

T 373/23



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

ESERCIZIO 20 23

# ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1019

Autocarrozzeria CRSA

Esposizione bus

\_\_\_\_\_

# KYMA MOBILITÀ

KYMA MOBILITÀ S.p.A.

Sede legale ed amministrativa: 74121 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 |
|----------|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|--------------------|
|          | 2023      | 1.019         | 04/05/2023 |           |           | 2.801,75           |

### 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: duemilaottocentouno e 75 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E

IBAN: IT19D0538515806000000127273

### CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 279/03 del 23/02/2023

PAGAMENTO FATTURE N.

278/03 CIG Z803966D92, 131/03 CIG Z3839C54AD, 279/03 CIG  
Z4F39C3699

|                 |          |
|-----------------|----------|
| IMPORTO LORDO   | 2.801,75 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00     |
| IMPORTO         | 2.801,75 |

| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | CASSA    | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|----------|-------|
|                                       |                         | 2.801,75 |       |
|                                       | PREVISIONE              |          |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI |          |       |
| ESTREMI DELIBERA                      | DISPONIBILITA'          |          |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

## FATTURAELETTRONICA

Id SDI:8960926761 Data SDI: 05/02/2023 00:21

Formato Trasmissione: FPR12

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

| Dati Fattura                  |          |            |                |
|-------------------------------|----------|------------|----------------|
| Natura Documento              | Numero   | Data       | Importo Totale |
| Fattura                       | 131/03 ✓ | 2023-02-03 | EUR 301,02 ✓   |
| Causale                       |          |            |                |
| RIF. DDT OFF15 DEL 17/01/2023 |          |            |                |

| Dati ordine acquisto                            |
|-------------------------------------------------|
| Ord.53/2023 Data Ord. 2023-02-01 CIG Z3839C54AD |

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

| Dettaglio linee Fattura                    |      |      |              |            |      |
|--------------------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| Descrizione                                | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| PARAURTI POST. GX137                       | NR   | 1    |              |            | 22 % |
| RIF. DDT N. OFF15 DEL 17/01/2023           | NR   | 1    |              |            | 22 % |
| Manodopera carrozzeria                     | HR   | 4,38 | 40,00        | 175,20     | 22 % |
| Materiali di uso e consumo                 | NR   | 1    | 67,89        | 67,89      | 22 % |
| Smalt.Rifiuti (1,50%) su Imponibile Totale | NR   | 1    | 3,65         | 3,65       | 22 % |

| Dati Riepilogo              |                  |         |            |         |
|-----------------------------|------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Spese accessorie | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 0,00             | 22 %    | 246,74     | 54,28   |

| Dati pagamento       |          |               |         |          |      |
|----------------------|----------|---------------|---------|----------|------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo | Istituto | IBAN |

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo         | Istituto                              | IBAN                             |
|----------------------|----------|---------------|-----------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| Pagamento completo   |          |               |                 |                                       |                                  |
|                      | Bonifico | 2023-02-03    | EUR 246,74<br>✓ | BANCA POPOLARE PUGLIA E<br>BASILICATA | IT19D0538515806000000127273<br>✓ |

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: LAFO6

Versione Style 2.10.1

FID. ALVA 356  
 DATA DI REGISTRO 08 FEB. 2023

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8960926761 Data SDI: 05/02/2023 00:21

Formato Trasmissione: FPR12

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

## Dati Fattura

| Natura Documento              | Numero | Data       | Importo Totale |
|-------------------------------|--------|------------|----------------|
| Fattura                       | 131/03 | 2023-02-03 | EUR 301,02     |
| Causale                       |        |            |                |
| RIF. DDT OFF15 DEL 17/01/2023 |        |            |                |

## Dati ordine acquisto

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| Ord.53/2023 Data Ord. 2023-02-01 CIG Z3839C54AD |
|-------------------------------------------------|

## Dati DDT

|  |
|--|
|  |
|--|

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                                | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|--------------------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| PARAURTI POST. GX137                       | NR   | 1    |              |            | 22 % |
| RIF. DDT N. OFF15 DEL 17/01/2023           | NR   | 1    |              |            | 22 % |
| Manodopera carrozzeria                     | HR   | 4,38 | 40,00        | 175,20     | 22 % |
| Materiali di uso e consumo                 | NR   | 1    | 67,89        | 67,89      | 22 % |
| Smalt.Rifiuti (1,50%) su Imponibile Totale | NR   | 1    | 3,65         | 3,65       | 22 % |

## Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA      | Spese accessorie | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 0.00             | 22 %    | 246,74     | 54,28   |

## Dati pagamento

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

**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
verifica condizioni, 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 visto d'accredimento 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

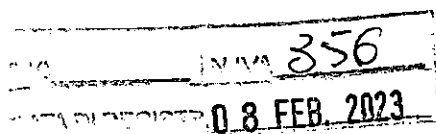
DATA ..... FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto                           | IBAN                        |
|----------------------|----------|---------------|------------|------------------------------------|-----------------------------|
| Pagamento completo   |          |               |            |                                    |                             |
|                      | Bonifico | 2023-02-03    | EUR 246,74 | BANCA POPOLARE PUGLIA E BASILICATA | IT19D0538515806000000127273 |

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: LAFO6

Versione Style 2.10.1



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

Contr. Rep. n° ..... del .....

Contr. 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

08 FEB 2023

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

DATA ..... FIRMA .....

05.05.2023

**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 d'accreditamento 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. 60 GG. D.F.F.M.**

DATA ..... FIRMA DEL RESPONSABILE

15 MAR 2023

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
per supervisione

DATA ..... FIRMA DEL RESPONSABILE

15 MAR 2023

NOTE:

GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: /

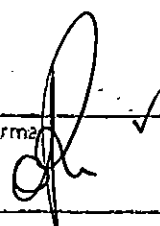
Ditta: CARETA

**SEZIONE 1**

LAVORO Nr. 53/23

ANALISI PRELIMINARE BUS IN AVARIA - data

COMMESSA Nr. \_\_\_\_\_

| DOCUMENTAZIONE:                                                                                           | Presente in<br>commessa                                                                   | Tipo      |       | Data<br>documento | Protocollo | Allegato<br>Copia<br>gialla |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------------------|------------|-----------------------------|
|                                                                                                           |                                                                                           | Originale | Copia |                   |            |                             |
| 1. Bolla di avvia officina                                                                                |                                                                                           |           |       |                   |            |                             |
| 2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore                                       | ✓                                                                                         | 0         |       | 17/1              | 001/15     | ✓                           |
| 3. Mail "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)                                             | ✓                                                                                         | C         |       | 18/1              | -          | ✓                           |
| 4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)                                  | ✓                                                                                         | C         |       | 01/02             | 1939/23    | ✓                           |
| 5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto "IV", "V" e "VI" della procedura)                             | ✓                                                                                         | C         |       | 02/02             | 1993/23    | ✓                           |
| 6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus                                                           | ✓                                                                                         | C         |       | 18/01             | 114        | ✓                           |
| 7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI                                                       | ✓                                                                                         | C         |       |                   |            |                             |
| 8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto "VII" della procedura | ✓                                                                                         | 0         |       | 23/2              | -          | ✓                           |
| 9. Altri documenti:                                                                                       |                                                                                           |           |       |                   |            |                             |
| 10.                                                                                                       |                                                                                           |           |       |                   |            |                             |
| 11.                                                                                                       |                                                                                           |           |       |                   |            |                             |
| 12.                                                                                                       |                                                                                           |           |       |                   |            |                             |
| Controllo eseguito da:                                                                                    | firma  | Data      | Note: |                   |            |                             |
|                                                                                                           |                                                                                           | 26/2      |       |                   |            |                             |

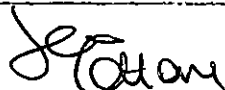
**SEZIONE 2**

| VERIFICA FATTURAZIONE | Nr. fattura: <u>131/03</u> | Data fattura: <u>03/02/23</u> | Importo: <u>246,74 + IVA</u> |
|-----------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|
|-----------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|

NOTE:

Capo Unità Tecnica:

firma



Data

15/03/2023

KYMA MOBILITÀ 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 77942

PEC: kyma@kyma.it

Numero di Registro Imprese di Taranto 00146330733 - Capitale Sociale € 340.463,20 int. ab.

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

### ✓ (VERNICIATURA PARAURTI POSTERIORE)

Il giorno 23/2/23, alle ore 11:00, 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. 1993/23 del 02/02/2023.

Sono presenti:

- per AMAT: Marianna Ettore, in possesso del profilo professionale di "Resp. Unità Tecnica Complessa" par. 250 (min. 170)

### SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

#### -) Risultati dell'operazione di collaudo:

CONFORME ALL'ORDINE, COME RILEVATO DALL'OPERATORE                      IN DATA                     , 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

.....

RESTITUITO PARAURTI E REIMMESSO IN MAGAZZINO

Mod. 4/2018 - AT

"Verbale di collaudo"

Data: 09/02/18

KYMA MOBILITÀ 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.kymamobilitaital.it - kymamobilitaital@kymamobilitaital.it - PEC: kymamobilitaital@pec.kymamobilitaital.it

C.F., P.IVA e N° Iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 - Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers



TARANTO  
CAPITALE DI MARE

### 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<br>Pr. | b<br>Denominazione ricambio | c<br>Quantità | d<br>Costo | e<br>Esito verifica ricambi sostituiti |    |
|----------|-----------------------------|---------------|------------|----------------------------------------|----|
|          |                             |               |            | SI                                     | NO |
| 1        | PARAURTI - verniciato -     | 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 ✓  
.....

**AMAT S.P.A.**  
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto  
Via C.Battisti 657 - Tel.099 73 56 111  
74121 TARANTO  
Partita IVA 00146330733

N. 07715<sup>✓</sup> del 14/01/2023

☐ vettore      ☐ cedente      ☐ cessionario

ДИА САРЕНТА  
УКР. БАТТ! СТ.

$$15 = 17$$

☐ in conto  
☐ a saldo

[illegible]

$\Delta V_{18-5A}$

**TOTALE €****FIRME**

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente  
cessionario

|        |      |
|--------|------|
| DATA   | ORA  |
| 170123 | 1230 |

FIRMA DEL CONDUCENTE

## ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO<sup>29</sup>

FIRMA DEL CESSIONARIO

**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 (\*):

- |                                                      |                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <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<br>ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere; |
| <input type="checkbox"/> prese in comodato;          |                                                                                                                                              |
| <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).

Spett.le CARROZZERIA CARETTA

Via C. BATTISTI, 5750

74100 TARANTO

Fax n. 099 7798008

Lavoro n. 53/2023 del 01.02.2023

**OGGETTO:** Ordine di esecuzione dei lavori per VERNICIATURA PARAURTI POST.

**CIG**

Visto che:

- a. In data 18/01/2023 è richiesto preventivo inerente la lavorazione e il bus in oggetto invlato con d.d.t. n. OFF15 del 17/01/2023;
- b. il preventivo specifico relativo al caso in esame, pervenuto in data 01/02/2023, PROT. N. 1939/2023, indica il costo totale dell'intervento in € 246,74 + IVA;

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

1. **costo dell'intervento:** € 246,74 + IVA;
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o Amat a Vs carico;
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo"** presso la sede AMAT: 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 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 7794242

www.kymamobilita.it - kymamobilita@kymamobilita.it - PEC: kymamobilita@pec.kymamobilita.it

C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 - Capitale Sociale € 2.340.463,00 Int. vers

Smart CIG

- [Accessibilità](#)
- [Contattaci](#)
- [Privacy-Cookies](#)



AUTORITÀ  
NAZIONALE  
ANTICORRUZIONE

- [Anticorruzione](#)
- [Servizi per le amministrazioni pubbliche](#)
- [Missione e competenze](#)
- [Amministrazione Trasparente](#)

[Home](#) / [Servizi](#) / [Servizi ad Accesso riservato](#) / [Smart CIG](#) / [Lista comunicazioni dati](#) / Dettaglio CIG

**Utente:** Marianna Ettore

**Profilo:** RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

**Denominazione Amministrazione:** KYMA MOBILITA' S.P.A. - KYMA MOBILITA' SPA

**[Cambia profilo](#) - [Logout](#)**

- [Home](#)
- Gestione smart CIG
  - [Richiedi](#)
  - [Visualizza lista](#)
- Gestione CARNET di smart CIG
  - [Rendiconta](#)
  - [Visualizza lista](#)

## Smart CIG: Dettaglio dati CIG

### Dettagli della comunicazione

|                                                                                                |                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| CIG                                                                                            | <b>Z3839C54AD</b>                                                              |
| Stato                                                                                          | CIG COMUNICATO                                                                 |
| Fattispecie contrattuale                                                                       | CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000                                      |
| Importo                                                                                        | € 246,74                                                                       |
| Oggetto                                                                                        | <u>Lavoro 53/2023 - caretta paraurti di scorta</u>                             |
| Procedura di scelta contraente                                                                 | AFFIDAMENTO DIRETTO                                                            |
| Oggetto principale del contratto                                                               | LAVORI                                                                         |
| CIG accordo quadro                                                                             | -                                                                              |
| CUP                                                                                            | -                                                                              |
| Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014) | Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015          |
| Motivo richiesta CIG                                                                           | Stazione appaltante non soggetta agli obblighi di cui al dPCM 24 dicembre 2015 |

[Annulla Comunicazione](#)

[Modifica](#)

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

Sede 099 7761824  
Fax 099.7761961  
Succ. 099.7791451  
Cellulare. 337 828186

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

**PREVENTIVO**

WinCar 10.0 rel.2023 106 0 2 (d) System Data Software srl  
Data di stampa. 18/01/2023  
N. 13464 Pagina 1 di 1

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

Veicolo:  
**RICAMBI AUTOBUS**

Targa: 1a immatr.:  
Colore: Doppio strato  
Val.antesin: 0,00 KM:  
Telaio:

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

| Cltaz.Fonto | Descrizione                                | Pos | SR | LA | VE   | ME | Q.tà | Prezzo | %Sc | Totale |
|-------------|--------------------------------------------|-----|----|----|------|----|------|--------|-----|--------|
|             | PARAURT POST. GX 137                       |     |    |    | 2,20 |    | 1,00 |        |     |        |
|             | RIF. DDT N. OFF15 DEL 17/01/2023           |     |    |    |      |    | 1,00 |        |     |        |
|             | Small.Rifiuti (1,50%) su Imponibile Totale |     |    |    |      |    | 1,00 | 3,65   |     | 3,65   |

Suppl.( 15% )= 0,33 +Finit.( 10% )= 0,25 +  
Compl.: 1,60 ore =  
Costo uso d'ima : 0,00

0,00 0,00 2,20 0,00  
2,18

0,00

Totale ore di manodopera: SR LA VE ME  
0,00 0,00 4,38 0,00

|                            |        |       |   |        |   |      |   |       |
|----------------------------|--------|-------|---|--------|---|------|---|-------|
| Totale Ricambi:            | =      | 0,00  | + | 22%    | ( | 0,00 | = | 0,00  |
| Totale Voci Complementari: | =      | 3,65  | + | 22%    | ( | 0,80 | = | 4,45  |
| Manodop.carrozzeria:       | 4,38 x | 40,00 | = | 175,20 | + | 22%  | ( | 38,54 |
| Manodop.meccanica:         | 0,00 x | 40,00 | = | 0,00   | + | 22%  | ( | 0,00  |
| Mater. di consumo: VE      | 4,38 x | 15,50 | = | 67,89  | + | 22%  | ( | 14,94 |
|                            |        |       |   |        |   |      |   | 82,83 |

**Totale preventivo**

246,74 + IVA ( 54,28 )= 301,02

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

|                                                                                                                                                           |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AMAT S.P.A.</b><br>Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto<br>Via C. Battisti 657 - Tel 099 73 56 111<br>74121 TARANTO<br>Partita IVA 00146330733 |                                      | <b>DOCUMENTO DI TRASPORTO</b><br>(D.d.t.)<br>N. <u>0715</u> del <u>18/01/2023</u><br>A mezzo:<br><input type="checkbox"/> vettore <input type="checkbox"/> cedente <input type="checkbox"/> cessionario<br>Data e ora del ritiro: <u>18/01/2023</u><br>Data e ora della consegna: <u>18/01/2023</u><br>FATTORI DEL TRASPORTO: <u>DATA CACCITA</u><br><u>VHC BATTI 851</u><br>FINE |                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>QUANTITA' DESCRIZIONE DEI BENI (nature e qualità) IMPORTO</b>                                                                                          |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1                                                                                                                                                         | PARAURTI POST 2x133 PER VERNICIATURA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                           |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                             |
| RAPPRESENTAZIONE DEL BENI<br><u>1 VISTA</u>                                                                                                               |                                      | N. COLLI<br>PESO KG<br>PORTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTALE €<br>VETTORE: Ditta Domicilio o Residenza<br>DATA E ORA DEL RITIRO<br>FIRME<br>Consegna o inizio trasporto a mezzo cedente<br>cessionario <u>18/01/2023 12:52</u><br>RAPPRESENTAZIONE MANUTENZIONE<br>MANUTENZIONE PRINCIPALE S.V.C. |

CERTIFICAZIONE ISO 9001:2015

**PREVENTIVO**

WinCar 10.6 rel 2023 105.0.2 (c) System Data Software srl  
 Data di stampa **18/01/2023**  
 N. 13464 Pagina 1 di 1

657  
 30733  
 6222  
 IUS  
 0

TA

1a immatr.:  
 Doppio strato  
 KM:

| Prezzo | %Sc | Totale |
|--------|-----|--------|
| 3,65   |     | 3,65   |

|                                                                       |              |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|
| Suppl. 13/01/2023 0,33<br>Compl.: 1,60 ore =<br>Costo uso ditta: 0,00 | 2,18<br>0,00 |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|

|                                    | SR   | LA            | VE             | ME           |                  |
|------------------------------------|------|---------------|----------------|--------------|------------------|
| Totale ore di manodopera:          | 0,00 | 0,00          | 4,38           | 0,00         |                  |
| Totale Ricambi:                    | =    | 0,00          | + 22% (        | 0,00         | )= 0,00          |
| Totale Voci Complementari:         | =    | 3,65          | + 22% (        | 0,80         | )= 4,45          |
| Manodop.carrozzeria: 4,38 x 40,00  | =    | 175,20        | + 22% (        | 38,54        | )= 213,74        |
| Manodop.meccanica: 0,00 x 40,00    | =    | 0,00          | + 22% (        | 0,00         | )= 0,00          |
| Mater. di consumo: VE 4,38 x 15,50 | =    | 67,89         | + 22% (        | 14,94        | )= 82,83         |
| <b>Totale preventivo</b>           |      | <b>246,74</b> | <b>+ IVA (</b> | <b>54,28</b> | <b>)= 301,02</b> |

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

## AUTOCARROZZERIA CARETTA SRL

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

VIA LAGO DI PERGUSA, 74  
74100 TARANTO

TA

VIA C. BATTISTI, 657  
74121 TARANTO

TA

P.Iva: 02230020733 - C.Fis: 02230020733  
Email: cesarebattisti@carrozzeriacaretta.comNostra banca: BANCA POPOLARE PUGLIA E BASILICATA ABI: CAB: C/C:  
CIN: IBAN:IT19D0538515806000000127273

|                          |               |                  |                         |                       |                                |             |
|--------------------------|---------------|------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------|
| PART. IVA<br>00146330733 | ICOD. FISCALE | CLIENTE<br>284   | TIPO DOCUMENTO<br>DDT ✓ | N.DOCUMENTO<br>11 4 ✓ | DATA DOCUMENTO<br>18/01/2023 ✓ | PAGINA<br>1 |
| COD. PAG.<br>0           | PAGAMENTO     | BANCA D'APPOGGIO |                         |                       |                                |             |

| NATURA E QUALITA' DEI BENI E SERVIZI  | UM | QUANTITA' |
|---------------------------------------|----|-----------|
| TRASFERIMENTO RICAMBI PER FINE LAVORI |    | 1,00      |
| PARAURTI POST. MMI 10763              |    | 2,00 ✓    |
| CANTONALE HEULIEZ 10929               |    | 1,00 ✓    |
| CANTONALE HEULIEZ 10928               |    | 1,00 ✓    |
| CANPONALE POST. HEULIEZ 6181          |    | 2,00 ✓    |
| COFANO CITARO 9413                    |    | 1,00 ✓    |
| PARAURTI ANT. CITARO 6604             |    | 2,00 ✓    |
| CANTONALE ANT. SX CITARO 8564         |    | 2,00 ✓    |
| CANTONALE SX CITARO 8565              |    | 1,00 ✓    |
| PARAURTI ANT. MMI 10764               |    | 1,00 ✓    |
| CANTONALE POST. PER DX AZ N. 719      |    | 1,00      |
| ✓ PARAURTI POST. GX137                |    | 2,00      |
| CANTONALE SX (SOLO VISIONE COLORE)    |    | 1,00      |

LAV. S 5

LAV. 15

LAV. 14

perche' 2 ?

perche' 1 e' LAV 14

1 e' LAV 53/2023

|                          |                            |                       |                    |
|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|
| Trasporto a Mezzo        | Aspetto Esteriore dei Beni | Causale del Trasporto | Firma Conducente   |
| Colli                    | Peso                       | Porto                 | Firma Destinatario |
| 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.



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

Sede: 099.7761824  
Fax: 099.7761961  
Succ.: 099.7791451  
Cellulare: 337.828186

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

## PREVENTIVO

WinCar 10.0 rcl.2023.105.0.2 (c) System Data Software srl  
Data di stampa: 18/01/2023  
N. 13464 Pagina 1 di 1

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

Veicolo:  
**RICAMBI AUTOBUS**

Targa: 1a immatr.:  
Colore: Doppio strato  
Val.antesin: 0,00 KM:  
Telaio:

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

| Cltaz.Fonte | Descrizione                                | Pos | SR | LA | VE   | ME | Q.ta' | Prezzo | %Sc | Totale |
|-------------|--------------------------------------------|-----|----|----|------|----|-------|--------|-----|--------|
|             | PARAURTI POST. GX 137                      |     |    |    | 2,20 |    | 1,00  |        |     |        |
|             | RIF. DDT N. OFF15 DEL 17/01/2023           |     |    |    |      |    | 1,00  |        |     |        |
|             | Smalt.Rifiuti (1,50%) su Imponibile Totale |     |    |    |      |    | 1,00  | 3,65   |     | 3,65   |

Suppl.( 15% )= 0,33 +Finit.( 10% )= 0,25 + 0,00 0,00 2,20 0,00

Compl.: 1,60 ore = 2,18

Costo uso dime : 0,00

Totale ore di manodopera: 0,00 0,00 4,38 0,00

|                             |   |              |   |        |         |                       |
|-----------------------------|---|--------------|---|--------|---------|-----------------------|
| Totale Ricambi:             | = | 0,00         | + | 22% (  | 0,00 )= | 0,00                  |
| Totale Vocli Complementari: | = | 3,65         | + | 22% (  | 0,80 )= | 4,45                  |
| Manodop.carrozzeria:        | = | 4,38 x 40,00 | = | 175,20 | +       | 22% ( 38,54 )= 213,74 |
| Manodop.meccanica:          | = | 0,00 x 40,00 | = | 0,00   | +       | 22% ( 0,00 )= 0,00    |
| Mater. di consumo: VE       | = | 4,38 x 15,50 | = | 67,89  | +       | 22% ( 14,94 )= 82,83  |

**Totale preventivo** 246,74 + IVA ( 54,28 )= 301,02

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 fra 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

**AMAT S.P.A.**  
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto  
Via C.Battisti 657 - Tel.099 73 56 111  
74121 TARANTO  
Partita IVA 00146330733

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

N. 9715 del 11/01/2023

a mezzo:

 **vettore**

cedente

cessionario

CESSIONARIO: Ditta Dipendenza, Domicilio e Residenza, Partita IVA

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

DATA CARBUTA  
VNC: BATI 851

1557

## CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

114

☐ a saldo

החלטה

[illegible]

|                                         |  |                        |                    |              |                       |  |
|-----------------------------------------|--|------------------------|--------------------|--------------|-----------------------|--|
| ASPETTO ESTERIORE DEI BENI<br>A V 185 A |  | N. COLLI               | PESO KG            | PORTO        | TOTALE €              |  |
| VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza  |  | DATA E ORA DEL RITIRO  |                    |              | FIRME                 |  |
|                                         |  |                        |                    |              |                       |  |
|                                         |  |                        |                    |              |                       |  |
| Consegna o inizio trasporto a mezzo     |  | cedente<br>cessionario | DATA<br>12/01/28   | ORA<br>12:32 | FIRMA DEL CONSTATANTE |  |
| ATTINZIONI - VARIAZIONI                 |  |                        | NUMERO PROGRESSIVO |              | FIRMA DEL CESSANTE    |  |

**Exhibit** 651203033(a)

(1) Solo in caso di utilizzo in sostituzione della certificazione fiscale.  
(2) Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.B. 448/97 e successive modificazioni.

1

Suppl.: 15,76 /- 0,33 + 10,76 /- 0,23  
 Compl.: 1,60 ore =  
 Costo uso dime : 0,00

2,18

|                           |      |      |      |
|---------------------------|------|------|------|
|                           | 0,00 |      |      |
|                           | SR   | LA   | VE   |
| Totale ore di manodopera: | 0,00 | 0,00 | 4,38 |
|                           |      |      | ME   |
|                           |      |      | 0,00 |

|                            |           |       |   |        |         |       |          |        |
|----------------------------|-----------|-------|---|--------|---------|-------|----------|--------|
| Totale Ricambi:            | =         | 0,00  | + | 22% (  | 0,00 )= | 0,00  |          |        |
| Totale Voci Complementari: | =         | 3,65  | + | 22% (  | 0,80 )= | 4,45  |          |        |
| Manodop.carrozzeria:       | 4,38 x    | 40,00 | = | 175,20 | +       | 22% ( | 38,54 )= | 213,74 |
| Manodop.meccanica:         | 0,00 x    | 40,00 | = | 0,00   | +       | 22% ( | 0,00 )=  | 0,00   |
| Mater. di consumo:         | VE 4,38 x | 15,50 | = | 67,89  | +       | 22% ( | 14,94 )= | 82,83  |

|                          |               |              |                   |               |
|--------------------------|---------------|--------------|-------------------|---------------|
| <b>Totale preventivo</b> | <b>246,74</b> | <b>+ IVA</b> | <b>( 54,28 )=</b> | <b>301,02</b> |
|--------------------------|---------------|--------------|-------------------|---------------|

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.



TQ A

**CERTIFICAZIONE ISO 9001:20**

# PREVENTIVO

WinCar 10.0 rel.2023.105.0.2 (c) System Data Software srl

Data di stampa: 18/01/2023

N. 13464      Pagina 1 di 1

1657

b

130733

6222

US

1a immatr.:

## Doppio strato

0

KM:

| Prezzo | %Sc | Totale |
|--------|-----|--------|
| 3,65   |     | 3,65   |

*Firma per accettazione*

**Oggetto:** richiesta preventivo

**Mittente:** Marianna Ettore <marianna.ettore@kymamobilita.it>

**Data:** 18/01/2023, 18:04

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

**OGGETTO:** Richiesta di preventivo lavori

Con la presente si chiede di produrre, entro 2 giorni decorrenti dalla data odierna, preventivo **VERNICIATURA CANTONALE DI SCORTA GX137** per il bus in oggetto, inviato in data 17/01/23 con d.d.t. n. off15. ✓

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.

--

--

## FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 9099509978 Data SDI: 23/02/2023 23:39

Formato Trasmissione: FPR12

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

| Dati Fattura     |          |              |                |
|------------------|----------|--------------|----------------|
| Natura Documento | Numero   | Data         | Importo Totale |
| Fattura          | 278/03 ✓ | 2023-02-23 ✓ | EUR 860,11 ✓   |

| Dati ordine acquisto                            |  |
|-------------------------------------------------|--|
| Ord.S1/2023 Data Ord. 2023-01-04 CIG Z803966D92 |  |

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

| Dettaglio linee Fattura                    |      |       |              |            |      |
|--------------------------------------------|------|-------|--------------|------------|------|
| Descrizione                                | U.M. | Q.tà  | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| RIPRISTINO PARAURTI ANT                    | NR   | 1     |              |            | 22 % |
| KIT RESINA                                 | NR   | 2     | 40,00        | 80,00      | 22 % |
| Manodopera carrozzeria                     | HR   | 12,47 | 40,00        | 498,80     | 22 % |
| Materiali di uso e consumo                 | NR   | 1     | 115,79       | 115,79     | 22 % |
| Smalt.Rifiuti (1,50%) su Imponibile Totale | NR   | 1     | 10,42        | 10,42      | 22 % |

RIC. N. IVA 584  
DATA DI REGISTRAZIONE 24 FEB. 2023

| Dati Riepilogo              |                  |         |            |         |
|-----------------------------|------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Spese accessorie | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 0.00             | 22 %    | 705,01     | 155,10  |

| Dati pagamento       |          |               |              |                                    |                               |
|----------------------|----------|---------------|--------------|------------------------------------|-------------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto                           | IBAN                          |
| Pagamento completo   |          |               |              |                                    |                               |
|                      | Bonifico | 2023-02-23    | EUR 705,01 ✓ | BANCA POPOLARE PUGLIA E BASILICATA | IT19D0538515806000000127273 ✓ |

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: LC57V

Versione Style 2.10.1

1002

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 9099509978 Data SDI: 23/02/2023 23:39

Formato Trasmissione: FPR12

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

## Dati Fattura

| Natura Documento | Numero | Data       | Importo Totale |
|------------------|--------|------------|----------------|
| Fattura          | 278/03 | 2023-02-23 | EUR 860,11     |

## Dati ordine acquisto

Ord.SI/2023 Data Ord. 2023-01-04 CIG Z803966D92

## Dati DDT

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                                | U.M. | Q.tà  | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|--------------------------------------------|------|-------|--------------|------------|------|
| RIPRISTINO PARAURTI ANT                    | NR   | 1     |              |            | 22 % |
| KIT RESINA                                 | NR   | 2     | 40,00        | 80,00      | 22 % |
| Manodopera carrozzeria                     | HR   | 12,47 | 40,00        | 498,80     | 22 % |
| Materiali di uso e consumo                 | NR   | 1     | 115,79       | 115,79     | 22 % |
| Smalt.Rifiuti (1,50%) su Imponibile Totale | NR   | 1     | 10,42        | 10,42      | 22 % |

## Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA      | Spese accessorie | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 0.00             | 22 %    | 705,01     | 155,10  |

## Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto                           | IBAN                        |
|----------------------|----------|---------------|------------|------------------------------------|-----------------------------|
| Pagamento completo   |          |               |            |                                    |                             |
|                      | Bonifico | 2023-02-23    | EUR 705,01 | BANCA POPOLARE PUGLIA E BASILICATA | IT19D0538515806000000127273 |

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

Contr. Rep. n° ..... del .....

Prov. n° ..... del .....

Delib. 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 **24 FEB. 2023** ..... FIRMA DEL RESPONSABILE

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

DATA **05-05-2023** ..... 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 visto di accreditamento 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 60 GG. D.F.F.M.**

DATA **17 APR. 2023** ..... FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
per supervisione

DATA **17 APR. 2023** ..... FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: \_\_\_\_\_

Ditta: CARETTA

### SEZIONE 1

LAVORO Nr. 51/23

ANALISI PRELIMINARE BUS IN AVARIA - data \_\_\_\_\_

COMMESSA Nr. \_\_\_\_\_

| DOCUMENTAZIONE:                                                                                           | Presente in commessa | Tipo<br>Originale<br>Copia | Data<br>documento | Protocollo    | Allegato<br>Copia<br>gialla |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|---------------|-----------------------------|
| 1. Bolla di avaria officina                                                                               |                      |                            |                   |               |                             |
| 2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore                                       | ✓                    | C                          | 07/1/22           | 620           | ✓                           |
| 3. Mail "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)                                             | ✓                    | C                          | 07/1/22           | ASSENTE       | ✓ (MARCA)                   |
| 4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)                                  | ✓                    | C                          | 03/1              | 132/27        | ✓                           |
| 5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto "IV", "V" e "VI" della procedura)                             | ✓                    | C                          | 05/1              | 267/23        | ✓                           |
| 6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus                                                           |                      |                            |                   |               |                             |
| 7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI                                                       |                      |                            |                   |               |                             |
| 8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto "VII" della procedura |                      |                            |                   |               |                             |
| 9. Altri documenti:                                                                                       |                      |                            |                   |               |                             |
| 10.                                                                                                       |                      |                            |                   |               |                             |
| 11.                                                                                                       |                      |                            |                   |               |                             |
| 12.                                                                                                       |                      |                            |                   |               |                             |
| Controllo eseguito da:                                                                                    | firma <u>[firma]</u> | Data <u>07/04/23</u>       | Note:             | KYMA MOBILITÀ |                             |

### SEZIONE 2

|                       |                            |                                 |                                |
|-----------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| VERIFICA FATTURAZIONE | Nr. fattura: <u>278/03</u> | Data fattura: <u>23/02/2023</u> | Importo: <u>€ 705,01 + IVA</u> |
|-----------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|

NOTE:

Capo Unità Tecnica:

firma [firma]

Data

17 APR. 2023

KYMA MOBILITÀ S.p.A.

Spett.le CARROZZERIA CARETTA

Via C. BATTISTI, 5750

74100 TARANTO

Fax n. 099 7798008

Lavoro n. S1/2023 del 04.01.2023

**OGGETTO: Ordine di esecuzione dei lavori per RIPRISTINO PARAURTI MMI**

**CIG Z803966D92**

Visto che:

- In data 07/11/2022 è richiesto preventivo inerente la lavorazione di ripristino del paraurti di un bus MMI;
- il preventivo specifico relativo al caso in esame, pervenuto in data 03/01/2023, PROT. N. 132/2023, indica il costo totale dell'intervento in € 705,01 + IVA;

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

- costo dell'intervento: **€ 705,01 + IVA;**
- tempo di esecuzione dell'intervento: n. 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
- 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;
- garanzia sull'intervento: 1 anno;
- consegna autobus: consegna c/o Amat a Vs carico;
- redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT: n.a.;
- Condizioni di pagamento: 60 gg DFFM
- Formato trasmissione fattura elettronica : FPR12 (Fattura tra privati)
- Codice destinatario: 5WKIP7T.

Rif.: Ing. Marianna Ettore

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo

AUTOCARROZZERIA CARETTA SRL

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

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

|                         |              |                  |                       |                     |                                    |             |
|-------------------------|--------------|------------------|-----------------------|---------------------|------------------------------------|-------------|
| PART.IVA<br>00146330733 | COD. FISCALE | CLIENTE<br>284   | TIPO DOCUMENTO<br>DDT | N.DOCUMENTO<br>87 4 | DATA DOCUMENTO<br>30/03/2023 00:00 | PAGINA<br>1 |
| COD. PAG.<br>0          | PAGAMENTO    | BANCA D'ADDEBITO |                       |                     |                                    |             |

NATURA E QUALITA' DEI BENI E SERVIZI

RICONSEGNA PARAURTI ANTERIORE  
VERNICIATO  
IVECO MMI

UM QUANTITA'

1,00

1,00

Trasporto a Mezzo

Aspetto Esterno dei Beni

Causale del Trasporto

Firma Conducente

Colli

Peso

Porto

Data e Ora Inizio Trasporto

Firma Destinataria

Incaricato del Trasporto

30/03/2023 16:32:00

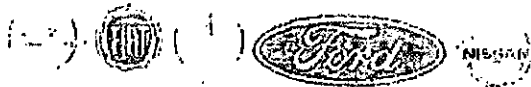
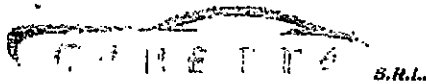
Firma Vettore

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.

ca 712 - Di Santa

AUTOCARROZZERIA

AUTORIZZATA



CERTIFICAZIONE ISO 9001:20

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

Sede: 099.7761824  
Fax: 099.7761961  
Succ.: 099.7791451  
Cellulare: 337.828186

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

**PREVENTIVO**

WinCar 10.0 (c) 2022, 1123 0.4 (c) System Data Software srl  
Data di stampa: 22/12/2022  
N. 13326 Pagina 1 di 1

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

Veicolo:  
IVECO 72C URBUS AUTOBUS

Targa: 1a immatr.:  
Colore: ROSSO Pastello  
Val. antesin: 0,00 KM:  
Telato:

Sinistro:

Numero:  
Perito:

1a Revisione:  
del

| Cltaz.Fonte | Descrizione                                | Pos | SR | LA     | VE     | ME | Q.ta | Prezzo | %Sc | Totale |
|-------------|--------------------------------------------|-----|----|--------|--------|----|------|--------|-----|--------|
|             | RIPRISTINO PARAURTI ANT                    |     |    | 5,00 G | 6,70 G |    | 1,00 |        |     |        |
|             | KIT RESINA                                 |     |    |        |        |    | 2,00 | 40,00  |     | 80,00  |
|             | Smalt.Rifiuti (1,50%) su Imponibile Totale |     |    |        |        |    | 1,00 | 10,42  |     | 10,42  |

0,00 + Finit. (10%) = 0,57 +  
Compl.: 1,20 ore =  
Costo uso d'ime: 0,00

Totale ore di manodopera: 0,00 5,00 7,47 0,00

|                            |           |       |   |        |          |       |           |        |
|----------------------------|-----------|-------|---|--------|----------|-------|-----------|--------|
| Totale Ricambi:            | =         | 80,00 | + | 22% (  | 17,60 )= | 97,60 |           |        |
| Totale Voci Complementari: | =         | 10,42 | + | 22% (  | 2,29 )=  | 12,71 |           |        |
| Manodop.carrozzeria:       | 12,47 x   | 40,00 | = | 498,80 | +        | 22% ( | 109,74 )= | 608,54 |
| Manodop.meccanica:         | 0,00 x    | 40,00 | = | 0,00   | +        | 22% ( | 0,00 )=   | 0,00   |
| Mater. di consumo:         | VE 7,47 x | 15,50 | = | 115,79 | +        | 22% ( | 25,47 )=  | 141,26 |

Totale preventivo 705,01 + IVA ( 155,10 )= 860,11

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 e/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

Anat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0000132/2023 del 03/01/2023 11:31:29



Taranto 25/11/2022

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

**OGGETTO: DEROGA n. 673 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. 712 (2018)**

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:
    - N. 1 PARAURTI ANTERIORE *CONSEGNA TO 1 PARAURTI ANT. NUOVO, CHE È STATO MONTATO SUL BUS; IL VECCHIO INVECE VER*
  - 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.*

*RIPARATI CON CALMA, PERENITÀ NECESSARI DI TEMPO*

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

*[Signature]*

**Il Capo Unità Manutenzioni**

Ing. Marianna Ettore

*[Signature]*

*SI IN DETTAGLIO: IL 29/11 È STATO CONSEGNA TO 1 PARAURTI CHE POI CI È STATO RESO; IL 15/12 È STATO CONSEGNA TO QUELLO CORRETTO.*

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

## DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 620 del 10/11/2027

a mezzo:

☐ vettore☒ cedente☐ cessionario

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

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

Ditta: CARROZZERIA

CARETTA C. BATTISTI

TARANTO

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo

| QUANTITÀ | DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)                                                                                                            | IMPORTO ** |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 01       | BUS AZ. NO 712 PER<br>RIPARAZ. CARROZZERIA ANTER.<br>+ GANCIO TRAINO<br>BUS FORNITO A PIENO<br>CARP. 2.<br>P.S. NON RITORNITA<br>X STRIPICO GASQUO |            |

AUTOCARROZZERIA CARETTA S.R.L.  
SOCCORSO STRADALE

Sede: Ubicaz. Esat. e Luogo Cons. Doc. Fiscali  
Via Lago di Pergusa 74 - Tel. 099/7764824  
Succ. Via C. Battisti 5750 - Tel. 099/7791451  
TARANTO

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

PESO KG

PORTO

A VISA

VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

NOME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente

cessionario

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOVAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESSIONARIO

## FATTURAELETTRONICA

Id SDI:9099509977 Data SDI: 23/02/2023 23:40

Formato Trasmissione: FPR12

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

| Dati Fattura     |          |              |                |
|------------------|----------|--------------|----------------|
| Natura Documento | Numero   | Data         | Importo Totale |
| Fattura          | 279/03 ✓ | 2023-02-23 ✓ | EUR 2.257,00 ✓ |

| Dati ordine acquisto             |                |
|----------------------------------|----------------|
| Ord.52/2023 Data Ord. 2023-02-01 | CIG Z4F39C3699 |

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

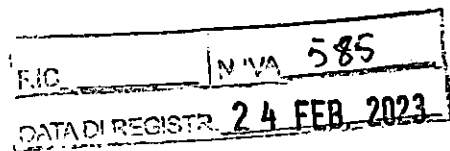
| Dettaglio linee Fattura                                                              |      |       |              |            |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------------|------------|------|
| Descrizione                                                                          | U.M. | Q.tà  | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| CANTONALE ANT. DX (fornito dal cliente)<br>TARGA FM991TF<br>TELAIO VJ14014J70N003572 | NR   | 1     |              |            | 22 % |
| CORNICE PROIETTORE ANT. DX                                                           | NR   | 1     |              |            | 22 % |
| PARAURTI ANT.                                                                        | NR   | 1     |              |            | 22 % |
| RIVESTIMENTO ANT. SUP.                                                               | NR   | 1     |              |            | 22 % |
| RIVESTIMENTO ANT. CENT.                                                              | NR   | 1     |              |            | 22 % |
| RIVESTIMENTO ANT. INT.                                                               | NR   | 1     |              |            | 22 % |
| CANTONALE POST SX                                                                    | NR   | 1     |              |            | 22 % |
| Manodopera carrozzeria                                                               | HR   | 35,44 | 40,00        | 1.417,60   | 22 % |
| Materiali di uso e consumo                                                           | NR   | 1     | 405,17       | 405,17     | 22 % |
| Smalt.Rifiuti (1,50%) su Imponibile Totale                                           | NR   | 1     | 27,23        | 27,23      | 22 % |

| Dati Riepilogo              |                  |         |            |         |
|-----------------------------|------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Spese accessorie | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 0,00             | 22 %    | 1.850,00   | 407,00  |

| Dati pagamento       |          |               |              |                                    |                             |
|----------------------|----------|---------------|--------------|------------------------------------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto                           | IBAN                        |
| Pagamento completo   |          |               |              |                                    |                             |
|                      | Bonifico | 2023-02-23    | EUR 1.850,00 | BANCA POPOLARE PUGLIA E BASILICATA | IT19D0538515806000000127273 |

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: LO57X

Versione Style 2.10.1



## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 9099509977 Data SDI: 23/02/2023 23:40

Formato Trasmissione: FPR12

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

## Dati Fattura

| Natura Documento | Numero | Data       | Importo Totale |
|------------------|--------|------------|----------------|
| Fattura          | 279/03 | 2023-02-23 | EUR 2.257,00   |

## Dati ordine acquisto

Ord. 52/2023 Data Ord. 2023-02-01 CIG Z4F39C3699

BUS 706

## Dati DDT

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                                                                          | U.M. | Q.tà  | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------------|------------|------|
| CANTONALE ANT. DX (fornito dal cliente)<br>TARGA FM991TF<br>TELAIO VJ14014J70N003572 | NR   | 1     |              |            | 22 % |
| CORNICE PROIETTORE ANT. DX                                                           | NR   | 1     |              |            | 22 % |
| PARAURTI ANT.                                                                        | NR   | 1     |              |            | 22 % |
| RIVESTIMENTO ANT. SUP.                                                               | NR   | 1     |              |            | 22 % |
| RIVESTIMENTO ANT. CENT.                                                              | NR   | 1     |              |            | 22 % |
| RIVESTIMENTO ANT. INT.                                                               | NR   | 1     |              |            | 22 % |
| CANTONALE POST SX                                                                    | NR   | 1     |              |            | 22 % |
| Manodopera carrozzeria                                                               | HR   | 35,44 | 40,00        | 1.417,60   | 22 % |
| Materiali di uso e consumo                                                           | NR   | 1     | 405,17       | 405,17     | 22 % |
| Smalt. Rifiuti (1,50%) su Imponibile Totale                                          | NR   | 1     | 27,23        | 27,23      | 22 % |

## Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA      | Spese accessorie | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 0.00             | 22 %    | 1.850,00   | 407,00  |

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

Contr. Rep. n° ..... del .....

Prov. n° ..... del .....

Det. 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 visto di accreditamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA ..... FIRMA DEL RESPONSABILE

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

DATA ..... FIRMA

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

Contr. Rep. n° ..... del .....

Delib. C.A. n° ..... del .....

Delib. C.A. n° ..... del .....

Delib. C.A. n° ..... del .....

Data scadenza pagamento

DATA ..... FIRMA DEL RESPONSABILE

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

DATA ..... FIRMA DEL RESPONSABILE

**UFFICIO TECNICO**  
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA ..... FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
per supervisione

DATA ..... FIRMA DEL RESPONSABILE

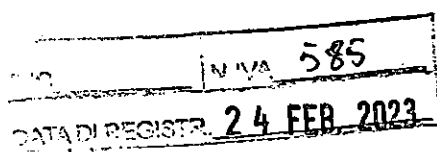
NOTE:

**Dati pagamento**

| Condizioni Pagamento      | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto                           | IBAN                        |
|---------------------------|----------|---------------|--------------|------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Pagamento completo</b> |          |               |              |                                    |                             |
|                           | Bonifico | 2023-02-23    | EUR 1.850,00 | BANCA POPOLARE PUGLIA E BASILICATA | IT19D0538515806000000127273 |

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: LO67X

Versione Style 2.10.1



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

Contr. Rep. n° ..... del .....

Prov. n° ..... del .....

Term. 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 **24 FEB 2023** ..... FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO  
per supervisione

DATA ..... FIRMA

**05-05-2023**

**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 liste d'aspettamento 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 60 GG. D.F.F.M.**

DATA **17 APR. 2023** ..... FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA  
per supervisione

DATA **17 APR. 2023** ..... FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 106<sup>v</sup>

Ditta: CAPIRELLA

### SEZIONE 1

ANALISI PRELIMINARE BUS IN AVARIA

data: 23/01/23

LAVORO Nr. 52/23

COMMESSA Nr. 128801<sup>v</sup>

| DOCUMENTAZIONE:                                                                                           | Presente in:         | Tipo:                        | Data:                                  | Allegato:    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------|
|                                                                                                           | Commissa             | Originale                    | Protocollo                             | Copia gialla |
|                                                                                                           |                      | Copia                        | documento                              |              |
| 1. Bolla di avaria officina                                                                               | ✓                    | C                            | 21/01 <sup>v</sup> 105096 <sup>v</sup> | ✓            |
| 2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore                                       | ✓                    | O                            | 24/01 <sup>v</sup> 52 <sup>v</sup>     | ✓            |
| 3. Mail "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)                                             | ✓                    | C                            | 24/01 <sup>v</sup> -                   | ✓            |
| 4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)                                  | ✓                    | C                            | 01/2 <sup>v</sup> 1903/23 <sup>v</sup> | ✓            |
| 5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto "IV" della procedura)                                         | ✓                    | C                            | 02/2 <sup>v</sup> 1906/23 <sup>v</sup> | ✓            |
| 6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus                                                           | ✓                    | O                            | 08/2 <sup>v</sup> 284 <sup>v</sup>     | ✓            |
| 7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI                                                       | ✓                    | O                            | 08/2 <sup>v</sup> 284 <sup>v</sup>     | ✓            |
| 8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto "VII" della procedura | ✓                    | O                            | 14/2 <sup>v</sup> -                    | ✓            |
| 9. Altri documenti:                                                                                       |                      |                              |                                        |              |
| 10.                                                                                                       |                      |                              |                                        |              |
| 11.                                                                                                       |                      |                              |                                        |              |
| 12.                                                                                                       |                      |                              |                                        |              |
| Controllo eseguito da:                                                                                    | firma <u>[firma]</u> | Data <u>20/2<sup>v</sup></u> | Note:                                  |              |

### SEZIONE 2

|                       |                                        |                                             |                                              |
|-----------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| VERIFICA FATTURAZIONE | Nr. fattura: <u>249103<sup>v</sup></u> | Data fattura: <u>23/02/2023<sup>v</sup></u> | Importo: <u>€ 1.850,00 + IVA<sup>v</sup></u> |
|-----------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|

NOTE:

Capo Unità Tecnica:

firma [firma]

Data 17 APR. 2023

KYMA MOBILITÀ 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 7336111 - Fax 099 779421

PEC: [comunicazioni@kymamobilita.it](mailto:comunicazioni@kymamobilita.it) - PEC: [comunicazioni@kymamobilita.it](mailto:comunicazioni@kymamobilita.it)

Iscritta al Registro Imprese di Taranto 00146330733 - Capitale Sociale € 340.463,00 int. vers.

### "VERBALE DI COLLAUDO"

(Punto "VI" della procedura)

(BUS 706 – RIPRISTINO CARROZZERIA)

Il giorno 16/2/23, alle ore 17:00, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta CARETTA, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 1996/23 del 02/02/2023.

Sono presenti:

- per AMAT: Marianna Ettore, in possesso del profilo professionale di "Resp. Unità Tecnica Complessa" par. 250 (min. 170)

#### SEZ.1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

##### -) Risultati dell'operazione di collaudo:

CONFORME ALL'ORDINE, COME RILEVATO DALL'OPERATORE PORNO IN DATA 8/2/23, 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

.....

Ricevuto Dato a AREA SINGOLI 3/2/23

Mod. 4/2018 - AT

"Verbale di collaudo"

Data: 09/02/18

KYMA MOBILITÀ 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 779424;

www.kymamobilita.it – kymamobilita@kymamobilita.it – PEC: kymamobilita@pec.kymamobilita.it  
 C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 – Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers

## 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<br>Pr. | b<br>Denominazione ricambio | c<br>Quantità | d<br>Costo | e<br>Esito verifica ricambi sostituiti |    |
|----------|-----------------------------|---------------|------------|----------------------------------------|----|
|          |                             |               |            | SI                                     | NO |
| 1        | PARABOLM                    | 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

.....

**KYMA MOBILITÀ 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 779424;

www.kymamobilitait - kymamobilitait@kymamobilitait - PEC: kymamobilitait@pec.kymamobilitait

C.F., P.IVA e N° Iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 - Capitale Sociale € 2.340.463,00 Int. vers

SOST. CANTONALE ANT. DX  
RIP. PARTE ANT. FRONTALE  
APPLICAZIONE ADESIVO

**Amat**



HICCOLI 0.5h

DE ANGELIS 0.5h

# BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data 21/01/2023 ✓

Numero problema 105.096 ✓

Numero commessa 138807 ✓

Data registrazione:

Autobus 0706 ✓

21/01/2023 16.35.40

Autista RIZZUNI FERDINANDO

Località avaria: DEPOSITO

Inserita da: CUTINO GIUSEPPE

AVARIA

BUS INCIDENTATO, SI RICHIEDE PRELIEVO SUPPORTI VIDEO PER SINISTRO AVVENUTO IN VIA PRINCIPE AMEDEO ALLE 15,40 CIRCA

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: 23/01/23 Niccolò 16P30-09.50

RIPRISTO e RIMONTAGGIO PARTI ANT. UEDR e HARD DISK VIDEO SOSTITUZIONE  
08/02/23 DE ANGELIS 16.40-17.00 APPLICAZIONE ADESIVO LOGO  
KIVA E NUMERO SCALF PARTI ANT. FRONTALE

Invio ditta esterna:

CARSTCA

Collaudo ditta  
esterna:

ESSEGUITI LAVORI DI SOSTITUZIONE CANTONALE ANTERIORE  
DX E RIMONTAGGIO PARTI ANT. FRONTALE, CON VERIFICA  
TUTTA A TUTTA DI BUS, DALLA DITTA CARSTCA. L'ESSECUZIONE  
FOTO RICORDI RIESTRATI E LAVORAZIONE ESSECUITA, COLLAUDO  
POSITIVO

Data e ora  
restituzione esercizio:

08/02/23

12P19

Firma Operatore

AUTOCARROZZERIA CARETTA SRL

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

|                                      |      |                            |                             |                  |                         |                       |                                      |             |
|--------------------------------------|------|----------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------|
| PART. IVA<br>00146330733             |      | COD. FISCALE               |                             | CLIENTE<br>284   | TIPO DOCUMENTO<br>DDT ✓ | N.DOCUMENTO<br>28 4 ✓ | DATA DOCUMENTO<br>08/02/2023 00:00 ✓ | PAGINA<br>1 |
| COD. PAG.<br>0                       |      | PAGAMENTO                  |                             | BANCA D'APPOGGIO |                         |                       |                                      |             |
| NATURA E QUALITA' DEI BENI E SERVIZI |      |                            |                             |                  | UM                      | QUANTITA'             |                                      |             |
| RICONSEGNA AUTOBUS                   |      |                            |                             |                  |                         | 1,00                  |                                      |             |
| RIF VS DDT 52 DEL 24/01/2023         |      |                            |                             |                  |                         | 1,00                  |                                      |             |
| SI RICONSEGNA ANCHE UN PARAURTI      |      |                            |                             |                  |                         | 1,00                  |                                      |             |
| L.T. 86 ASQUO                        |      |                            |                             |                  |                         |                       |                                      |             |
| Trasporto a Mezzo                    |      | Aspetto Esteriore dei Beni |                             |                  | Causale del Trasporto   |                       | Firma Conducente                     |             |
| Colli                                | Peso | Porto                      | Data e Ora Inizio Trasporto |                  |                         | Firma Destinataria    |                                      |             |
| 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.

Spett.le CARROZZERIA C

Via C. BATTISTI, 1

74100 TARANTO

Fax n. 099 7798008

Lavoro n. 52/2023 del 01.02.2023

**OGGETTO: bus n. 706 - Ordine di esecuzione dei lavori per RIPRISTINO CARROZZERIA**

**CIGZ4F39C3699**

Visto che:

- a. In data 24/01/2023 è richiesto preventivo inerente la lavorazione e il bus in oggetto inviato con d.d.t. n. 52 del 24/01/2023;
- b. il preventivo specifico relativo al caso in esame, pervenuto in data 01/02/2023, PROT. N. 1903/2023, indica il costo totale dell'intervento in € 1.850,00 + IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 1.850,00 + IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento: n. 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;**
3. **penale per ritardata consegna: pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;**
4. **garanzia sull'intervento: 1 anno;**
5. **consegna autobus: consegna c/o Amat a Vs carico;**
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT: 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 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 779424;

www.kymamobilita.it - kymamobilita@kymamobilita.it - PEC: kymamobilita@pec.kymamobilita.it

C.F., P.IVA e N° Iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330793 - Capitale Sociale € 2.340.463,00 Int. vers

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

Sede: 099.7761824  
Fax: 099.7761961  
Succ.: 099.7791451  
Cellulare: 337.828186

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

**PREVENTIVO**

WinCus 10.0 rel.2023.105.0 7 (c) System Data Software srl  
Data di stampa: 30/01/2023  
N. 13549 Pagina 1 di 1

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

TA

Veicolo:  
HEULIEZ BUS GX137 AUTOBUS N.706  
Targa: FM991TF 1a Immatr.: 23/04/2018  
Colore: GRIGIO/ROSSO Doppio strato  
Val.antesin: 0,00 KM:  
Telaio: VJ14014J70N003572

Sinistro:

1a Revisione.:  
del

Numero:  
Perito:

| Cilindrata | Fonte | Descrizione                                | Pos. | SR     | LA     | VE     | ME | Q.tà | Prezzo | %Sc | Totale |
|------------|-------|--------------------------------------------|------|--------|--------|--------|----|------|--------|-----|--------|
|            |       | CANTONALE ANT. DX (fornito dal cliente)    |      | 0,80 S |        | 2,50 S |    | 1,00 |        |     |        |
|            |       | CORNICE PROIETTORE ANT. DX                 |      |        | 0,60 M | 1,50 M |    | 1,00 |        |     |        |
|            |       | PARAURTI ANT.                              |      | 1,00 G |        | 4,00 G |    | 1,00 |        |     |        |
|            |       | RIVESTIMENTO ANT. SUP.                     |      | 2,20 M | 0,50 M | 3,50 M |    | 1,00 |        |     |        |
|            |       | RIVESTIMENTO ANT. CENT.                    |      | 1,00 G | 1,00 G | 4,20 G |    | 1,00 |        |     |        |
|            |       | RIVESTIMENTO ANT. INT.                     |      |        | 1,00 L | 0,50 L |    | 1,00 |        |     |        |
|            |       | CANTONALE POST SX                          |      | 0,80 G | 0,50 G | 3,20 G |    | 1,00 |        |     |        |
|            |       | Small.Rifiuti (1,50%) su Imponibile Totale |      |        |        |        |    | 1,00 | 27,34  |     | 27,34  |

Suppl. ( 15% ) = 2,91 + Finit. ( 10% ) = 2,23 +  
Compl.: 1,60 ore =  
Costo uso dime: 0,00

0,00

Totale ore di manodopera:

|      |      |       |      |
|------|------|-------|------|
| SR   | LA   | VE    | ME   |
| 5,80 | 3,50 | 26,14 | 0,00 |

|                            |            |       |   |          |         |       |           |          |
|----------------------------|------------|-------|---|----------|---------|-------|-----------|----------|
| Totale Ricambi:            | =          | 0,00  | + | 22% (    | 0,00 )= | 0,00  |           |          |
| Totale Voci Complementari: | =          | 27,34 | + | 22% (    | 6,01 )= | 33,35 |           |          |
| Manodop.carrozzeria:       | 35,44 x    | 40,00 | = | 1.417,60 | +       | 22% ( | 311,87 )= | 1.729,47 |
| Manodop.meccanica:         | 0,00 x     | 40,00 | = | 0,00     | +       | 22% ( | 0,00 )=   | 0,00     |
| Mater. di consumo:         | VE 26,14 x | 15,50 | = | 405,17   | +       | 22% ( | 89,14 )=  | 494,31   |

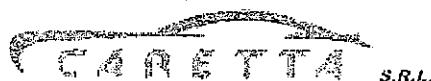
Totale preventivo 1.850,11 + IVA ( 407,02 )= 2.257,13

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



**TOA**  
CERTIFICAZIONE ISO 9001:20

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

**Sede: 099.7761824**  
**Fax: 099.7761961**  
**Succ.: 099.7791451**  
**Cellulare: 337.828186**

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

**Cliente:**

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

**Veicolo:**

**HEULIEZ BUS GX137 AUTOBUS N.706**

Targa: **FM991TF** 1a immatr.: **23/04/2018**

Colore: GRIGIO/ROSSO Doppio strato

Val.antesin: 0.00

Telalo: VJ14014J70N003572

**Sinistro:**

Numero:

**Perito:**

**1a Revisione.:**

del

[illegible]
$$\text{Suppl. (15\%)} = 2,91 + \text{Finit. (10\%)} = 2,23 +$$

Compl.: 1.60 ore =

Costo uso dime : 0.00

0.00

**Totale ore di manodopera:**

**Totale Ricambi:**

**Totale Voci Complementari:**

Manodop.carrozzeria: 35.44 x 40.00

|                    |        |       |
|--------------------|--------|-------|
| Manodop.meccanica: | 0.00 x | 40.00 |
|--------------------|--------|-------|

|                    |    |         |       |
|--------------------|----|---------|-------|
| Mater. di consumo: | VE | 26,14 x | 15,50 |
|--------------------|----|---------|-------|

1.850,11 + IVA ( 407,02 )= 2.257,13

**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 31/01/2023

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

**OGGETTO:DEROGA n. 702 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. 706 (2018)**

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:
  - N. 1 CANTONALE DX
- I ricambi sono già presenti a magazzino, per cui è possibile prelevarli riducendo le scorte,

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

**KYMA MOBILITÀ S.P.A.**  
Il Direttore Tecnico e d'Esercizio  
(Ing. Mauro Piazza)

**Il Resp. Unità Manutenzioni**

Ing. Marianna Ettore



Taranto 31/01/2023

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

**OGGETTO:DEROGA n. 702 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. 706 (2018)**

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:
  - N. 1 CANTONALE DX
- i ricambi sono già presenti a magazzino, per cui è possibile prelevarli riducendo le scorte,

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

**KYMA MOBILITÀ S.P.A.**  
Il Direttore Tecnico e d'Esercizio  
(Ing. Mauro Piazza)

**Il Resp. Unità Manutenzioni**

Ing. Marianna Ettore

**KYMA**  
MOBILITÀ  
AMAT SPA

BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 17031 /21  
COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 138807

**AmAt**  
PIÙ ALBERGHI PER LA MOBILITÀ NELL'AMBITO DI TAVANZO SPA

| Quantità |    |    | Descrizione          | Cod. Art.<br>Barcode | Destinazione | Giacenza<br>Residua |
|----------|----|----|----------------------|----------------------|--------------|---------------------|
| KG       | LT | N° |                      |                      |              |                     |
|          |    | 1  | Contatore L. Aut. 04 | 6336                 | 706          |                     |
|          |    |    |                      |                      |              |                     |
|          |    |    |                      |                      |              |                     |
|          |    |    |                      |                      |              |                     |
|          |    |    |                      |                      |              |                     |
|          |    |    |                      |                      |              |                     |
|          |    |    |                      |                      |              |                     |
|          |    |    |                      |                      |              |                     |
|          |    |    |                      |                      |              |                     |

Capo Tecnico/Capo Operaio  
(o colui che ritira)

Il Distributore di Magazzino  
(o colui che consegna)

Data

31 / 1 / 23

Data

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data

N. REGISTRAZIONE

| Quantità |    |    | Descrizione          | Cod. Art.<br>Barcode | Destinazione | Giacenza<br>Residua |
|----------|----|----|----------------------|----------------------|--------------|---------------------|
| KG       | LT | N° |                      |                      |              |                     |
|          |    | 1  | Contatore L. Aut. 04 | 6336                 | 706          |                     |
|          |    |    |                      |                      |              |                     |
|          |    |    |                      |                      |              |                     |
|          |    |    |                      |                      |              |                     |
|          |    |    |                      |                      |              |                     |
|          |    |    |                      |                      |              |                     |
|          |    |    |                      |                      |              |                     |
|          |    |    |                      |                      |              |                     |

Capo Tecnico/Capo Operaio

(o colui che ritira)

Il Distributore di Magazzino

(o colui che consegna)

Data

31 / 1 / 23

Data

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data

N. REGISTRAZIONE

**AMAT S.P.A.**

# DOCUMENTO DI TRASPORTO

N. 025 del 3.10.2023

☐ cessionario

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

N. CESARE BATTIST

CTA

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

1 Dec 17

CAUSALE DEL TRASPORTO

YS. ORD. N.

DEL

 in conto

☐ a saldo

**QUANTITÀ**

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

**IMPORTO** <sup>11</sup>

1 LANOALCO AAT DX  
PEN BUS 706 IN DERD4A  
COB 0000 6336 →

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLL

PESO KG

**PORTO**

**AUTOCARROZZERIA CARETTA S.R.L.**

Sede e Ubicazione: Essaro  
Via Lepo di 80 - 47029 Lucignano (PU) - Tel. 0541/6111

**TOTALE** Lire 74.147.000

**FIRMA**

C.F.R.A.N.A. 01/11/75

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

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente  
cessionario

DATA

DRA

FIRMA DEL CONDUCENTE

### ANNOTAZIONI E VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESSIONARIO

**Buffell** 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.

2

**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 (\*):

- |                                                      |                                                                                     |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <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).

2

**Oggetto:** I: PREVENTIVO 13549 - RIF. AUTOBUS S706 TG FM991TF

**Mittente:** "Accettazione Carrozzeria Caretta" <accettazione1@carrozzeriacaretta.com>

**Data:** 31/01/2023, 14:49

**A:** <marianna.ettore@kymamobilita.it>

**CC:** <kymamobilita@kymamobilita.it>

In relazione al veicolo in oggetto, invio preventivo per le riparazioni.

N.B. sto riparando tutto all'infuori del cantonale ant. Dx, pertanto ne richiedo la fornitura.

In allegato foto



P.I. Martino Lenti Gestione sinistri

Carrozzeria Caretta

p: +39 099 779 14 51

w: [www.carrozzeriacaretta.com](http://www.carrozzeriacaretta.com)

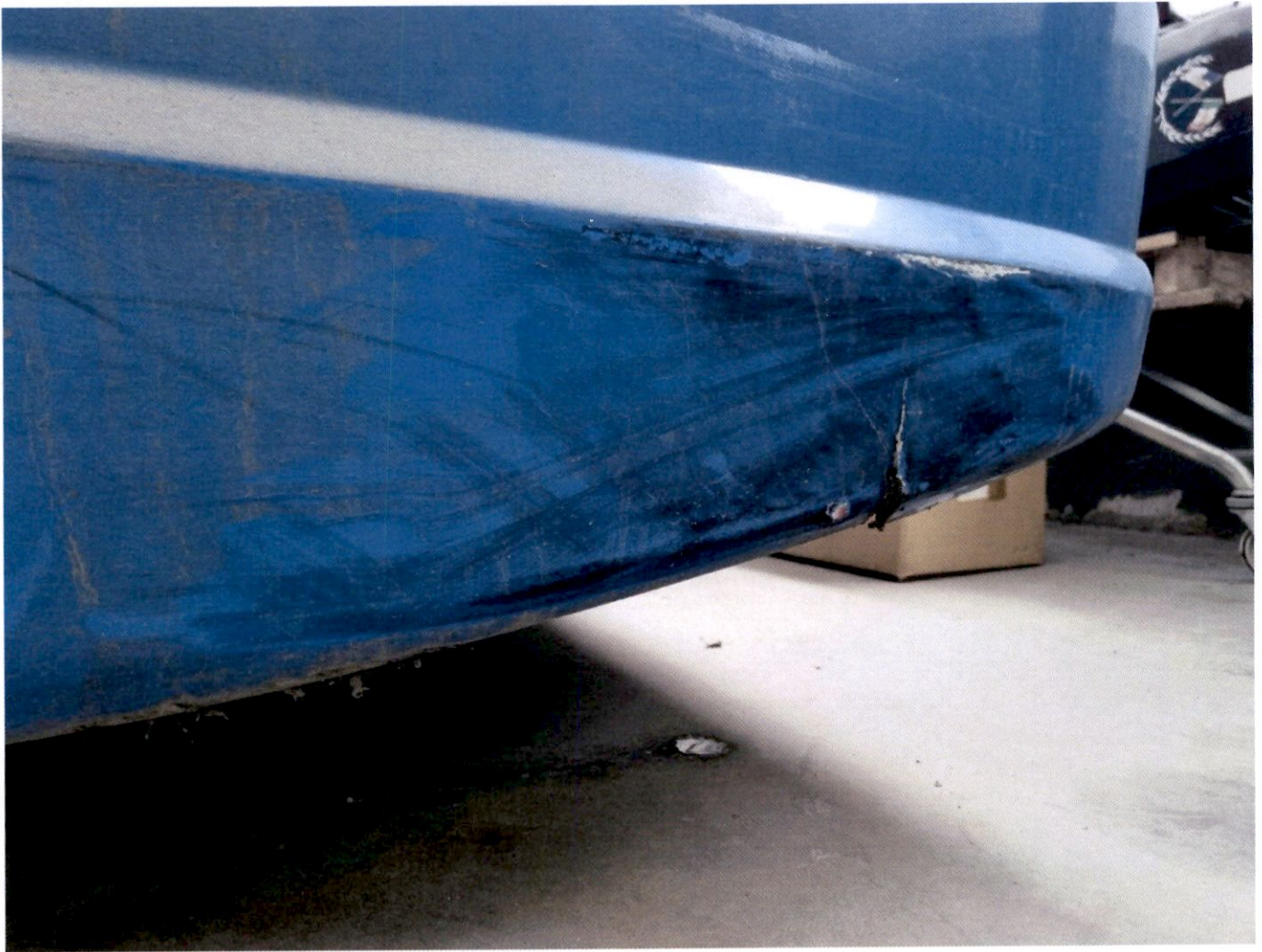
e: [accettazione1@carrozzeriacaretta.com](mailto:accettazione1@carrozzeriacaretta.com)

a: Via Benedetto Croce, 1 - Taranto



— FM991TF.jpg —





(L.3.3) VIA CESARE BATTISTI 657  
TARANTO (TA)  
(00146330733)

(U.1)  
(V.1) 0  
(V.3) 0  
(V.6) 0  
(V.9) 62

N° A004328TA1B

(A) FM991TF

3

N° A0043

PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE  
AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 17.05.2018  
DATA SCADENZA LOCAZIONE 31.03.2024  
COLLAUDO ART.75 VALIDO COME REVISIONE  
DATA 20.04.2018 (95TA013742)  
COSTRUTTORE: HEULIEZ BUS  
LUNGHEZZA 9.520 M LARGHEZZA 2.330 M  
TIPO CAMBIO: AUTOMATICO  
AUTORIZZAZIONE  
COM. TARANTO

N. 70425 DEL 27.04.2018

ELENCO PNEUMATICI AMMESSI

275/70 R22.5 148J 5

455/45 R22.5 166J 5

MASSA A VUOTO = KG 9880

RISP. IL REG. 595/2009\*627/2014C  
(EUROVI)

MASSA MASSIMA AMMISSIBILE PER  
IMMATRICOLAZIONE ASSE 1 = 7245

MASSA MASSIMA AMMISSIBILE PER  
IMMATRICOLAZIONE ASSE 2 = 10400

CLASSE APPARTENENZA VEICOLO: I

NUMERO POSTI LIVELLO INFERIORE: 15

NUMERO POSTI IN PIEDI PER CLASSE:  
52

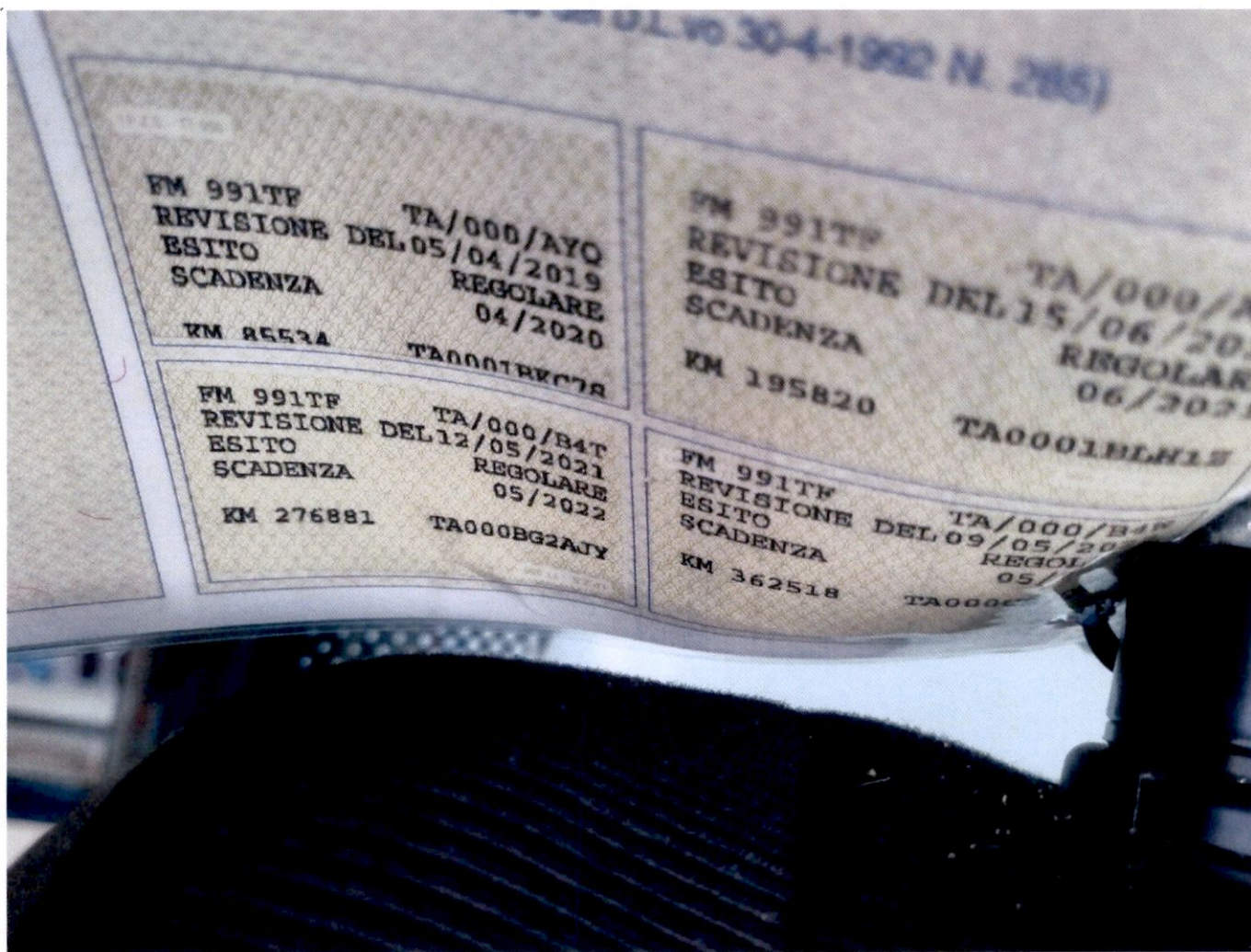
NUMERO POSTI A SEDERE (COMPRESO  
CONDUCENTE): 15

NUMERO POSTI ACCESSIBILI DA UTENTI  
SU SEDIA A ROTELLE: 1

SOSP.ASSE/I MOTORE/I-PNEUMATICA  
AG. 1240

SOSP.ASSE  
VEICOLO I  
PER 1 CAP  
POSTI A S  
CODIFICA  
275/70R22  
455/45R22  
INDICI DI  
1 (148)J:  
COMBINAZI  
AB

La sotto  
di Ca  
ANAT  
penali  
veritiere  
78 del  
47 del cita  
di circo  
Infrastruttu  
presso gli  
Taranto,





— FM991TF\_5.jpg —

N° A004328TA18

(A)

FM991TF

2

(D.1) HEULIEZ BUS

(D.2) GX595H D 3CBB5TN

(D.3) GX137

(E) VJ14014J70N003572

(F.1)

(F.2) 17600 (F.3)

(I) 23.04.2018

(J) M3

(J.1) AUTOBUS PER TRASPORTO DI  
PERSONE -USO DI TERZI PUBBLICO  
IN LINEA

(J.2) CE (VEICOLO AD UN PIANO E  
PIANALE RIBASSATO)

(K)

E2\*2007/46\*0074\*06

(L) 2

(N.1)

(N.2)

(N.3)

(N.4)

(N.5)

(O.1)

(O.2)

(P.1) 6728.00 (P.2) 184.00 (P.3) GASOL

(P.5) F4AFE612G\*J

(Q)

(S.1)

(S.2)

(U.1) 90

(U.2)

1875

(V.1)

(V.2)

(V.3) 0.2175

(V.5) 0.000840

(V.6) 0.52

(V.7)

(V.9) 627/2014C

IMPOSTA  
DI BOLLO  
ASSOLTA  
IN MODO  
VIRTUALE



— FM991TF\_7.jpg —

CARTA DI CIRCOSCRIZIONE EV 0213526

N° A004328TATB (A) FM991TF

(B) 23.04.2018

(C.2.1) ICCREA BANCAIMPRESA SPA

(C.2.3) VIA SEGANTINI 5  
TRENTO (TN)  
(028201005807)

(C.3.1) AZIENDA PER LA MOBILITA'  
NELL'AREA DI TARANTO S.P.A  
(A.M.A.T. S.P.A. SPA

(C.3.3) VIA CESARE BATTISTI 657  
TARANTO (TA)  
(00146330733)

(D.3) GX137

(E) VJ14014J70

(F.1)

(F.2) 17600

(I) 23.04.2018

(J) M3

(J.1) AUTOBUS  
PERSONE  
IN LINEA

(J.2) CE (VEI)  
PIANALE RIBAS

(K) E2\*200774

(L) 2

(N.3)

(O.1)

(P.1) 6728.0

(P.5) FAAFE

(Q)

(U.1) 90

(V.1)

(V.3) 0.2

(V.6) 0.5

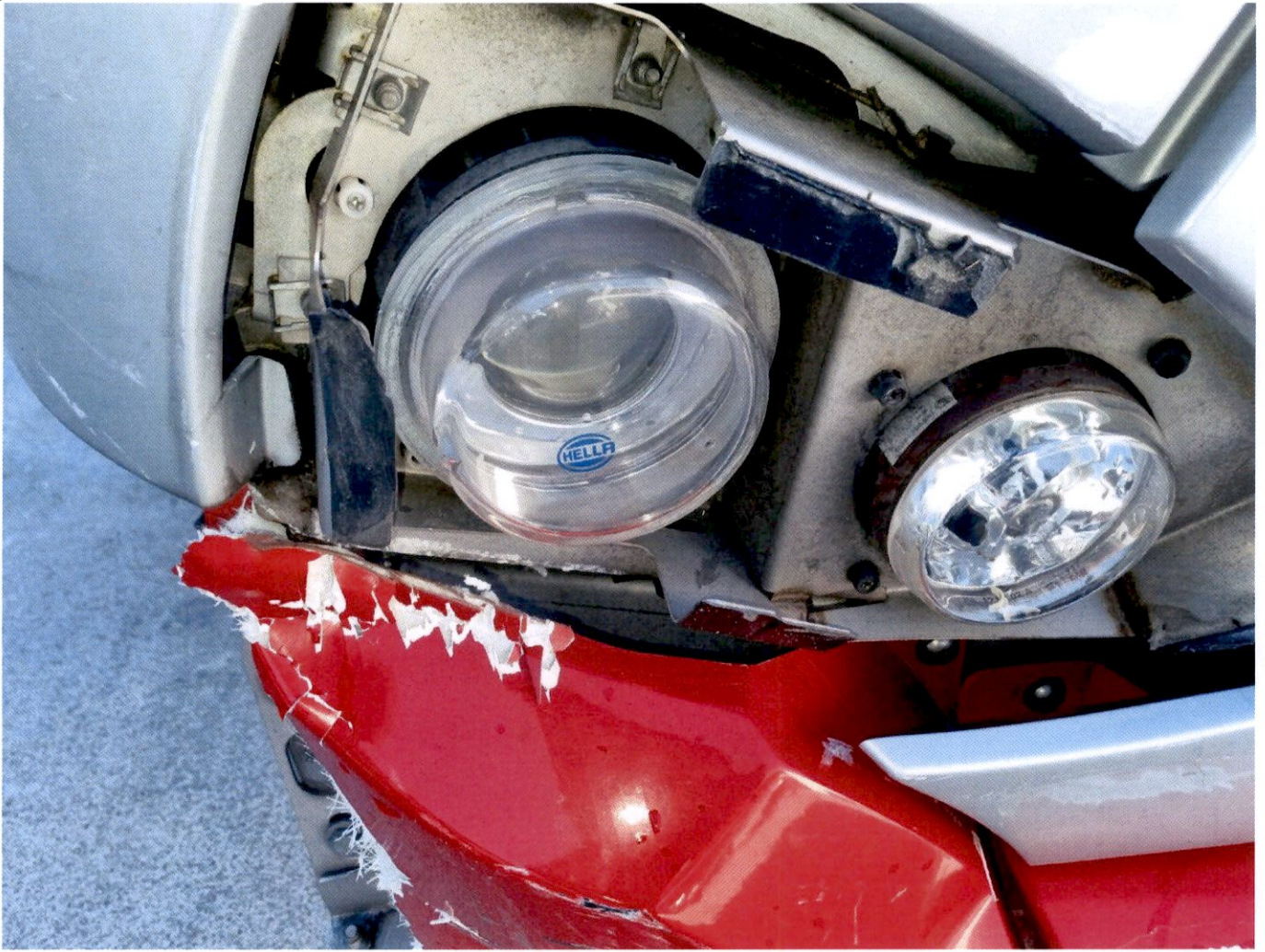
(V.9) 6271



— FM991TF\_9.jpg —



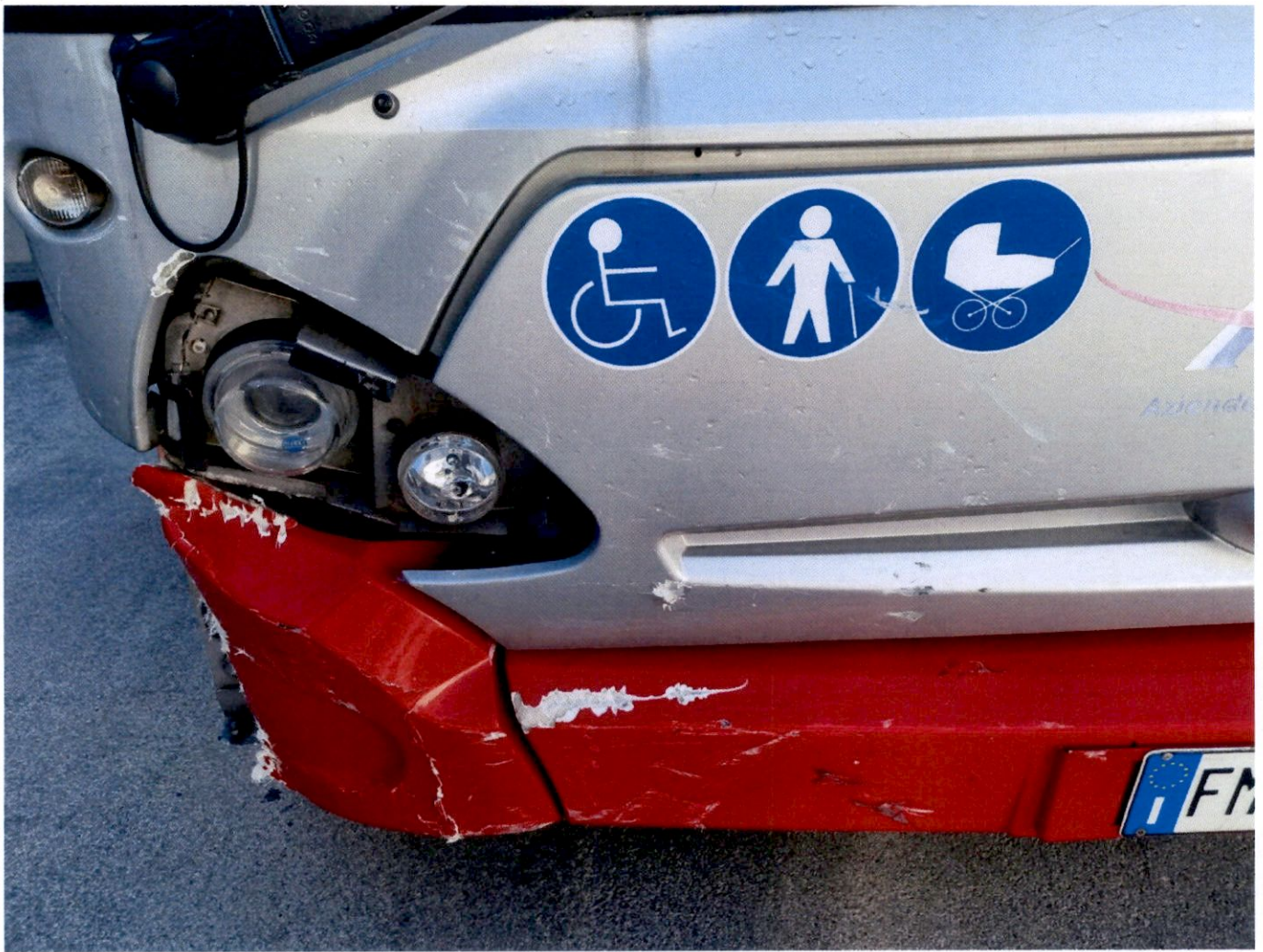
— FM991TF\_10.jpg —



— FM991TF\_11.jpg —



— FM991TF\_12.jpg —



— FM991TF\_13.jpg —



— FM991TF\_14.jpg —



— Allegati: —

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| FM991TF.jpg           | 208 kB  |
| FM991TF_1.jpg         | 147 kB  |
| FM991TF_2.jpg         | 226 kB  |
| FM991TF_3.jpg         | 169 kB  |
| FM991TF_4.jpg         | 170 kB  |
| FM991TF_5.jpg         | 255 kB  |
| FM991TF_6.jpg         | 124 kB  |
| FM991TF_7.jpg         | 235 kB  |
| FM991TF_8.jpg         | 174 kB  |
| FM991TF_9.jpg         | 188 kB  |
| FM991TF_10.jpg        | 206 kB  |
| FM991TF_11.jpg        | 234 kB  |
| FM991TF_12.jpg        | 215 kB  |
| FM991TF_13.jpg        | 179 kB  |
| FM991TF_14.jpg        | 267 kB  |
| 20230131104054235.pdf | 72,3 kB |

## DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto Spa  
74121 TARANTO Via Cesare Battisti 657  
Tel. 099.73531 Fax 099.7794247  
Partita IVA 0341030733

N. 52 del 24/01/2015

a mezzo:

☐ vettore☒ cedente☐ cessionario

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

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

Ditta: CARBETTA CARROZZ

C. BERTISSA

TARANTO

CAUSALE DEL TRASPORTO

CONTO CAUOZZE

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto  
☐ a saldo

| QUANTITÀ | DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)                                                                              | IMPORTO (1) |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 01       | BUS AZ. NO 706 PER<br>RIPRISTINO CARROZZERIA<br>PARTE ANTER. DX.<br>(PER SINISTRO)<br>BUS FORNITO DI PIELLO CARBETTA |             |
|          | Fatto pieno ser                                                                                                      |             |

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

PESO KG

PORTO

TOTALE €

VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente  
cessionario

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO\*

FIRMA DEL CESSIONARIO



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.

2

**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 (\*):

- |                                                      |                                                                                     |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <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:** Marianna Ettore <marianna.ettore@kymamobilita.it>

**Data:** 24/01/2023, 15:54

**A:** Euromeccanica SRL - officina <officina@euromeccanica.it>

**OGGETTO:** bus n. 706 - Richiesta di preventivo lavori

Con la presente si chiede di produrre, entro 2 giorni decorrenti dalla data odierna, preventivo per RIPR. CARROZZERIA ANT.DX per il bus in oggetto, componente inviato in data 24/01/23 con d.d.t. n. 52.

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.

--

--



# AMAT MOBILITÀ



"Analisi preliminare bus in avaria da inviare presso terzi" - GIORNO 23/01/2023 - (FASE 1- lett. B della procedura)

| a                       | b                                       | c                                                                                                | d                                                      | e                                                              | f                                                                               | g                                                         | h     |
|-------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------|
|                         | N° BUS<br>DISPONIBILI<br>ALLE ORE 11:00 | 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: |
|                         | 120                                     | 3                                                                                                | 2                                                      | 125                                                            | 110                                                                             | +15                                                       |       |
| 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                       | 706                                     | RIPRISTINO CARROZZERIA                                                                           | 2018                                                   | CARETTA                                                        | € 2.500,00                                                                      |                                                           |       |
| 2                       | 735                                     | CONVERGENZA                                                                                      | 2008                                                   | BUCCOLIERO                                                     | € 100,00                                                                        |                                                           |       |
| 3                       |                                         |                                                                                                  |                                                        |                                                                |                                                                                 |                                                           |       |
| 4                       |                                         |                                                                                                  |                                                        |                                                                |                                                                                 |                                                           |       |
| 5                       |                                         |                                                                                                  |                                                        |                                                                |                                                                                 |                                                           |       |
| 6                       |                                         |                                                                                                  |                                                        |                                                                |                                                                                 |                                                           |       |
| 7                       |                                         |                                                                                                  |                                                        |                                                                |                                                                                 |                                                           |       |
| IL CAPO UNITÀ .....     |                                         |                                                                                                  |                                                        |                                                                |                                                                                 |                                                           |       |
|                         |                                         |                                                                                                  |                                                        |                                                                |                                                                                 |                                                           |       |

Mod. 1/2018 - AT

"Analisi preliminare bus in avaria da inviare presso terzi"

Data: 09/02/18