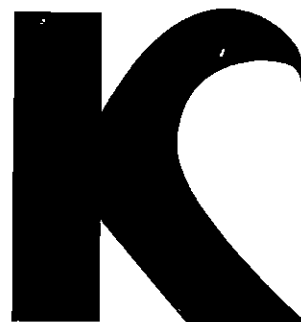




KYMA
MOBILITÀ

ESERCIZIO 20 84

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2084

CARETTA SRL

Verivox per

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
	2024	2.084	02/10/2024			3.212,32

IL CASSIERE

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

CARETTA SRL AUTOCARROZZERIA

via Lago di Pergusa, 74

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA: 02230020733 C.F. 02230020733

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: tremiladuecentododici e 32 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E

IBAN: IT19D0538515806000000127273

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 1881/03 del 25/06/2024

PAGAMENTO FATTURE N.

1881/03 CIG B20E428A06

IMPORTO LORDO	3.212,32
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	3.212,32

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	3.212,32	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Mittente	Destinatario
AUTOCARROZZERIA CARETTA SRL VIA LAGO DI PERGUSA ,74 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02230020733 Cod. Fiscale: 02230020733 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' SPA VIA CESARE BATTISTI 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	1881/03	2024-06-25	EUR 3.919,03

Dati ordine acquisto

INSERIRE IL CIG X AREA DI COMPETENZA

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
00011788	COFANO	NR	1			22 %
00011787	PARTE POST. CENT.	NR	2			22 %
00011721	PANNELLO V. BATT.	NR	2			22 %
00009943	CANTONALE SX SX	NR	3			22 %
00010554	CANTONALE DX DX	NR	2			22 %
109358	SPORTELLLO RIFORMIMENTO	NR	2			22 %
00011819	CANTONALE POST. DX DX	NR	3			22 %
00011820	SPOILER	NR	2			22 %
00011623	CANTONALE	NR	1			22 %
00011620	CANTONALE	NR	2			22 %
	Manodopera carrozzeria	HR	56,47	40,00	2.258,80	22 %
	Materiali di uso e consumo	NR	1	903,52	903,52	22 %
	Smalt.Rifiuti (3,00%) su Imponibile Totale	NR	1	50,00	50,00	22 %

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Al. IVA	Imponibile	Imposta

Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	3.212,32	706,71

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2024-09-30	EUR 3.212,32		

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: UPL03

Versione Style 2.10.1

PNC _____	N.IVA <u>1634</u>
DATA DI REGISTRO <u>31.06.2024</u>	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 12409499190 Data SDI: 25/06/2024 12:46

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
AUTOCARROZZERIA CARETTA SRL VIA LAGO DI PERGUSA, 74 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02230020733 Cod. Fiscale: 02230020733 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' SPA VIA CESARE BATTISTI 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	1881/03	2024-06-25	EUR 3.919,03

Dati ordine acquisto
INSEPIRE 14 CIGX AREA DI COMPETENZA

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
00011788	COFANO	NR	1			22 %
00011787	PARTE POST. CENT.	NR	2			22 %
00011721	PANNELLO V. BATT.	NR	2			22 %
00009943	CANTONALE SX SX	NR	3			22 %
00010554	CANTONALE DX DX	NR	2			22 %
109358	SPORTELLI RIFORNIMENTO	NR	2			22 %
00011819	CANTONALE POST. DX DX	NR	3			22 %
00011820	SPOILER	NR	2			22 %
00011623	CANTONALE	NR	1			22 %
00011620	CANTONALE	NR	2			22 %
	Manodopera carrozzeria	HR	56,47	40,00	2.258,80	22 %
	Materiali di uso e consumo	NR	1	903,52	903,52	22 %
	Smalt.Rifiuti (3,00%) su Imponibile Totale	NR	1	50,00	50,00	22 %

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Al. IVA	Imponibile	Imposta

KYMA

MOBILITÀ

V I S T I

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

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

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

UFFICIO 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 _____

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

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 _____

NOTE:



Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	3.212,32	706,71

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2024-09-30	EUR 3.212,32		

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: UPL03

Versione Style 2.10.1

PNC _____	N.IVA <u>1634</u>
DATA DI REGISTRO <u>3 LUG. 2024</u>	

KYMA

MOBILITÀ

V I S T I

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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili		UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
data scadenza pagamento indicata in fattura		Contr. Rep. n. del	
data scadenza di pagamento presunta		Delib. C.A. n. del	
DATA 03 LUG. 2024		Delib. C.A. n. del	
FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Firma]</i>		Delib. C.A. n. del	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione		Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA <i>[Firma]</i>	DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
		IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
		DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici		UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento		Data scadenza pagamento PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.	
DATA	FIRMA	DATA 21 AGO. 2024	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Firma]</i>
		IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
		DATA 21 AGO. 2024	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Firma]</i>

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



KYMA MOBILITÀ



GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 1 Ditta: CARETTA

SEZIONE 1

ANALISI PRELIMINARE BUS IN AVARIA - data _____

LAVORO Nr. 184/24

COMMESSA Nr. _____

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Data documento	Protocollo	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina					
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	✓	0	06/6✓	05✓	✓
3. Mail "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	✓	C	06/6✓	9764/24✓	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto "IV", "V" e "VI" della procedura)	✓	C	11/6✓	10051/24✓	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	✓	0	25/6✓	6303✓	✓
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	✓	0	2/7✓	-	✓
9. Altri documenti:					
10.					
11.					
12.					
Controllo eseguito da:	firma 	Data <u>2/7</u>	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>1881/03</u> ✓	Data fattura: <u>25/06/2024</u> ✓	Importo: <u>€3.212,32+IVA</u> ✓
-----------------------	-------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data <u>21 AGO. 2024</u>
---------------------	---	--------------------------

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, 85 - 74121 Taranto - 099 7356111 - Fax 099 779424

C.F., P.IVA e N° Iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00.16130733 - Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers.

TARANTO

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

(VERNICIATURA PEZZI)

Il giorno 21/7/24 alle ore 10:00, 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. 10051/24 del 11/06/2024.

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:

RICAMBI NUOVI DI MACAZZI NO INVIATI PER
VERNICIATURA - DESTITUTI - SANI E INTEGRATI
E VERNICIATI.

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

JR

SEZ. 2:

Mod. 4/2018 - AT

"Verbale di collaudo"

Data: 09/02/18

RELATIVA

ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

a Pr.	b Denominazione ricambio	c Quantità	d Costo	e Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1					
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

.....

Spett.le CARROZZERIA CARETTA

Via C. BATTISTI, 5750

74100 TARANTO

Fax n. 099 7798008

Lavoro n. 184/2024 del 11.06.2024

OGGETTO: Ordine di esecuzione dei lavori per VERNICIATURA PEZZI

CIG B20E428A06

Visto che:

- a. il preventivo specifico, pervenuto in data 06/06/2024, PROT. N. 9744/2024, indica il costo totale dell'intervento in € 3.212,32 + IVA;

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

1. costo dell'intervento: € 3.212,32 + IVA;
2. tempo di esecuzione dell'intervento: n. 3 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. penale per ritardata consegna: pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. garanzia sull'intervento: 1 anno;
5. consegna autobus: consegna c/o Amat a Vs carico;
6. redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT: 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: SWKUP7T

Rif.: Ing. Marianna Ettore

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo



AUTOCARROZZERIA CARETTA SRL

VIA LAGO DI PERGUSA ,74
74100 TARANTO

TA

P.Iva: 02230020733 - C.Fis: 02230020733

KYMA MOBILITA' SPA

VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO

TA

PART.IVA 00146330733		COD. FISCALE		CLIENTE 359	TIPO DOCUMENTO DDT	N.DOCUMENTO V 63 03	DATA DOCUMENTO 25/06/2024 00:00	PAGINA 1
COD. PAG. 1		PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO		BANCA D'APPOGGIO				
NATURA E QUALITA' DEI BENI E SERVIZI				UM	QUANTITA'			
00011788 COFANO				NR	1,00	✓		
00011787 PARTE POST. CENT.				NR	2,00	✓		
00011721 PANNELLO V. BATT.				NR	2,00	✓		
00009943 CANTONALE SX SX				NR	3,00	✓		
00010554 CANTONALE DX DX				NR	2,00	✓		
109358 SPORTELLO RIFORNIMENTO				NR	2,00	✓		
00011819 CANTONALE POST. DX DX				NR	3,00	✓		
00011820 SPOILER				NR	2,00	✓		
00011623 CANTONALE				NR	1,00	✓		
00011620 CANTONALE				NR	2,00	✓		
Trasporto a Mezzo KYMA MOBILITA'		Aspetto Esteriore dei Beni RICAMBI VERNICIATI		Causale del Trasporto FINE LAVORO		Firma Conducente		
Colli	Peso	Porto	Data e Ora Inizio Trasporto 25/06/2024 15:00:00		Firma Destinatario			
Incaricato del Trasporto KYMA MOBILITA'					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.

AUTOCARROZZERIA CARETTA SRL

VIA LAGO DI PERGUSA,74
74100 TARANTO

P.Iva: 02230020733 - C.Fis: 02230020733

TA

Cliente:

KYMA MOBILITA' SPA
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO
P.IVA 00146330733

TA

C.FIS

Telefono:

Veicolo:

RICAMBI AUTOBUS

Targa:

1a immatr.:

Colore:

Doppio strato

Val.antesin: 0,00

KM:

Telaio:

Compagnia assicurazione cliente:

Sinistro:

Numero:

del

Perito:

Controparte:

Veicolo:

Targa:

Compagnia assicurazione controparte:

Agenzia:

Polizza:

Agenzia:

Citaz.Fonte	Descrizione	Pos	Q.ta	Prezzo	%Sc	Totale
00011788	COFANO		1,00			
00011787	PARTE POST. CENT.		2,00			
00011721	PANNELLO V. BATT.		2,00			
00009943	CANTONALE SX	Sx	3,00			
00010554	CANTONALE DX	Dx	2,00			
109358	SPORTELLLO RIFORMIMENTO		2,00			
00011819	CANTONALE POST. DX	Dx	3,00			
00011820	SPOILER		2,00			
00011623	CANTONALE		1,00			
00011620	CANTONALE		2,00			
	Smalt.Rifiuti (3,00%) su Imponibile Totale		1,00	50,00		50,00

Costo uso dime : 0,00

Totale Ricambi:	=	0,00	+	22% (	0,00)=	0,00
Totale Voci Complementari:	=	50,00	+	22% (	11,00)=	61,00
Manodopera Carrozzeria:	=	2.258,80	+	22% (	496,94)=	2.755,74
Manodopera Meccanica:	=	0,00	+	22% (	0,00)=	0,00
Materiale di consumo: VE	=	903,52	+	22% (	198,77)=	1.102,29
Totale preventivo		3.212,32	+	IVA (	706,71)=	3.919,03

I valori del documento sono espressi in EURO

PREVENTIVO

WinCor 10.0 rel.2024.430.0.2 (c) System Data Software srl

Data di stampa: 06/06/2024

N. 15812 Pagina 1 di 1

KYMA MOBILITA SPA
VIA CERVINO BATISTI 657
74011-TANANO
P.I. - 00146330733



DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)

D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

N. 05 ✓ Data 06.06.2024 ✓

a mezzo: ☒ cedente ☐ cessionario ☐ vettore

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

IDGM

CAUSALE DEL TRASPORTO

CONSEGNA RICAMBI PER VERNICIATURA

VS. ORDINE N.

DATA

☐ in conto

☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (1)
✓ 01	COFANO - COD. 00011788 - (COLORE BLU) •	
✓ * 02	PARTI POST. DENT. - COD. 00011787 (COLORE NERO) *	..
✓ 02	PANNELLO V. BATT. COD: 00011721 (COLORE BLU)	..
✓ 03	PANTONALE DX - COD: 00009943 (COLORE BLU) • •	
✓ 02	PANTONALE DX - COD: 00010554 (COLORE BLU) • •	
✓ 02	SPORT. RIF. HEULIEZ (SER. 109358) - (COLORE BLU) • •	
✓ 03	PARTI POST. DX - COD. 00011819 (COLORE BLU) • •	
✓ 02	SPOLLIER - COD. 00011820 (COLORE BLU) • •	
✓ 01	PANTONALE - COD. 00011623 (COLORE BLU) •	
✓ 02	PANTONALE - COD. 00011620 (COLORE BLU) • •	
RICAMBI CARROZZERIA DA VERNICIARE BLU 5017		
* COD. 00011787 - COLORE NERO *		

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI	PESO KG.	PORTO	TOTALE €
PEDANA A VISIA	01			
VEETTORE: ditta, domicilio o residenza	DATA E ORA DEL RITIRO		FIRME	
PARETTA	06/06/2024 10:05			
Consegna o inizio trasporto a mezzo	DATA	ORA	FIRMA DEL CONDUCENTE	
☐ cedente ☐ cessionario				
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI	NUMERO PROGRESSIVO (2)		FIRMA DEL CESSIONARIO	



ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

Co. FA 11788 P₂ 1

ANTE POS. CENT. 11787 P₂ 2 NELO PARADISO

ANTE POS. V. BATT 11721 P₂ 2

ANTE OUALO SX 9963 P₂ 3

ANTE OUALO DX 10554 P₂ 2

PO. OF. BITE HEU-1187 (SEN. 109338) P₂ 2

ANTE POS. DX 11819 P₂ 3

ANTE POS. 11820 P₂ 2

PO. FOULE 11623 P₂ 1

PO. FOULE 11620 P₂ 2