

1425



ESERCIZIO 20 13

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 992

CAROTTA

MANUT. BUS

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

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657
Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247
Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733
Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	992	16/08/2013			€ 544,18

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

CARETTA s.n.c. AUTOCARROZZERIA
di Caretta Cosimo D.& Francesco
via Lago di Pergusa, 74
74100 TARANTO (TA)
Partita IVA: 02230020733
CC 03.18;22.874

DICONSI EURO: cinquecentoquarantaquattro,18

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

BANCA POPOLARE DI PUGLIA EXXXXXXXXX

IBAN: IT19D0538515806000000127273

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS AZ.546

PAGAMENTO FATTURE N.
1634 CIG ZBF07E97EE



IMPORTO LORDO	€	544,18
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	544,18

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 544,18	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
63/09			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

D 8.08/000 A 9072.11/000

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

ABI/CAB: 01030/15801

NR. 0960102500138 DEL 21.08.13

CRO: 18891200105

DATA ORDINE 21.08.13

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA

TARANTO

BANCA DEST: BANCA POP. DI PUGLIA E BASILICATA

TARANTO

TA

AGENZIA 6 DI TARANTO

BENEFICIARIO: C/C 127273

CARETTA SNC AUTOCARROZZERIA DI CARETTA

VALUTA: 23.08.13

IMPORTO 544,18 COMMISSIONI

(PARI A LIRE 1.053.679

0)

NOTE: FATT 1634 CIG ZBF07E97EE

MANDATO NUM. 992

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030.6

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

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

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

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

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	992	16/08/2013			€ 544,18

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

CARETTA s.n.c. AUTOCARROZZERIA
di Caretta Cosimo D.& Francesco
via Lago di Pergusa, 74
74100 TARANTO (TA)
Partita IVA: 02230020733
CC 03.18;22.874

DICONSI EURO: cinquecentoquarantaquattro,18

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

BANCA POPOLARE DI PUGLIA EXXXXXXXXX

IBAN: IT19D0538515806000000127273

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS AZ.546

PAGAMENTO FATTURE N.

1634 CIG ZBF07E97EE

IMPORTO LORDO	€	544,18
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	544,18

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 544,18	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
63/09			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



AUTOCARROZZERIA
CARETTA snc

Autorizzato



Sede: via Lago di Pergusa, 74

Succ.: via Cesare Battisti, 5750

P.IVA 02230020733

www.carrozzeriacaretta.com

sede: caretta@caretta.191.it

succ.: caretta1@caretta.snc.191.it

Sede: Tel. 099 7761824

Fax: Tel. 099 7761961

Succ.: Tel/Fax 099 7791451

Cellulare: Tel. 337 828186

74100 TARANTO



SOSTITUZIONE CRISTALLI AUTOVEICOLI

Data

31/12/2012

FATTURA

1634

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

VIA C. BATTISTI, 657

74100 TARANTO-TA

Codice	Veicolo	Telaio	Targa	Pagg.
00254	IVECO (CAMION) BUS AZ546 CITYCLASS		CX206XG	1
Cod. fisc. P.IVA	Pagamento	Banca		
00146330733	01 RIMESSA DIRETTA			
Q.ta	Descrizione	Prezzo Unitario	Importo	Iva
1,00	S E R PANNELLI SUP TETTO E RELATIVI			
1,00	ALLOGGI E STAFFE MACCHINE RADIATORI			
1,00	REFRIGERANTI PER RISIGILLATURA PARTI			
1,00	ASSEMBLATE IN VETRORESINA, PANNELLI E			
1,00	FORI STAFFE DI AGGANCIO MEDIANTE			
1,00	UTILIZZO DI NUOVI KIT SIGILLANTE	200,000	200,00	21
1,00	PER ELIMINAZIONE INFILTRAZIONE ACQUA			
1,00	ALL'INTERNO DELL'ABITACOLO.			
1,00	Smaltimento rifiuti speciali-Leg.475/88	9,730	9,73	21

	PROT. 22585/UT LAVORO 61 DEL 31.12.2012			
	CIG: ZBF07E97EE			

	Totale Manodopera		312,00	21
13 AGO. 2013 Procl. N. 193 03 GEN. 2013 Del P PRESIDENTE ☐ DG DIRETTORE GENERALE ☐ DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐ DT DIRETTORE TECNICO ☐ DE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐ IAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐ IA ACQUISTI / CONTRATTI ☐ IC CONTABILITA' / BILANCIO ☐ ID INFORMATICA ☐ IP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐ IT TECNICO ☐ IPTI PRODOTTI TRAFFICO ☐ IRG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐ ITQ STAFF QUALITA' ☐ ☐				
		RIC 4263	N.IVA	
		DATA DI REGISTR.	31/12/12	
		RIC	N.IVA 63	
		DATA DI REGISTR.	17 GEN 2013	

Spese	Imponibile	IVA	Imposta	Bolli	Totale Generale
	521,73 €	21 %	109,56 €		631,29 €

PAGARE € 544,18
V.C.G.



**AUTOCARROZZERIA
CARETTA snc**

Autonizzato



SOCCORSO STRADALE

Sede: via Lago di Pergusa, 74
Succ.: via Cesare Battisti, 5750

Sede: Tel. 099 7761824

Fax: Tel. 099 7761961

Succ.: Tel/Fax 099 7791451

Cellulare: Tel. 337 828186

P.IVA 02230020733

www.carrozzeriacaretta.com

sede: caretta@caretta.191.it

succ.: caretta1@caretta.snc.191.it

74100 TARANTO

VETROCAR & ...

SOSTITUZIONE CRISTALLI AUTOVEICOLI

Data 31/12/2012

FATTURA 1634

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

VIA C. BATTISTI, 657

74100 TARANTO-TA

Codice 00254	Veicolo IVECO (CAMION) BUS AZ546 CITYCLASS	Telaio	Targa CX206XG	Pagg. 1
Cod. fisc. P.IVA		Pagamento		
00146330733		01 RIMESSA DIRETTA		
Q.ta	Descrizione	Prezzo Unitario	Importo	Iva
1,00	S E R PANNELLI SUP TETTO E RELATIVI			
1,00	ALLOGGI E STAFFE MACCHINE RADIATORI			
1,00	REFRIGERANTI PER RISIGILLATURA PARTI			
1,00	ASSEMBLATE IN VETRORESINA, PANNELLI E			
1,00	FORI STAFFE DI AGGANCIO MEDIANTE			
1,00	UTILIZZO DI NUOVI KIT SIGILLANTE	200,000	200,00	21
1,00	PER ELIMINAZIONE INFILTRAZIONE ACQUA			
1,00	ALL'INTERNO DELL'ABITACOLO.			
1,00	Smaltimento rifiuti speciali-Leg.475/88	9,730	9,73	21

	PROT. 22585/UT LAVORO 61 DEL 31.12.2012			
	CIG: ZBF07E97EE			

	Totale Manodopera		312,00	21
Procl. N. 193 03 GEN. 2013				
Del P PRESIDENTE ☐ DG DIRETTORE GENERALE ☐ DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐ DT DIRETTORE TECNICO ☐ DE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐ DAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐ DA ACQUISTI / CONTRATTI ☐ DC CONTABILITA' / BILANCIO ☐ DI INFORMATICA ☐ DP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐ DT TECNICO ☐ DPT PRONOTTI TRAFFICO ☐ DRG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐ DTQ STAFF QUALITA' ☐				
RIC 4263 N.IVA 63				
DATA DI REGISTR. 31/12/12				
RIC 63 N.IVA 63				
DATA DI REGISTR. 17 GEN 2013				
Spese Imponibile IVA Imposta Bolli Totale Generale				
521,73 €		21 %	109,56 €	631,29 €

PAGARE € 544,18

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. 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 _____

8 FEB 2013

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA _____

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

Conferimento del Prot.

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

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. *63* del *03*

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 *102/03/13*DATA *05/08/13* FIRMA DEL RESPONSABILE *Ph*
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE:

*Importo de l'operazione
 risulta di € 44,737 IVA es.
 Come da buono d'ordine
 allegato. Ph*

prot. 22585 /UT

Lavoro n° 61

Taranto, lì 31.12.2012

Spett.le
CARROZZERIA CARETTA
Via C. BATTISTI, 5750
74100 TARANTO
Fax n. 099 7791451

**OGGETTO: BUS 546 - eliminazione infiltrazione di acqua dal tetto.
Procedura 2/A. C.I.G. ZBF07E97EE**

In relazione al vs. preventivo dell'importo di € 521,73 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 20620 del 26/11/2012), riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, tenuto conto che il costo orario della amnodoopera è di € 20,00 + IVA ed al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo complessivo di € 449,73 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura stessa.

Nota: Il numero di C.I.G. in oggetto dovrà essere riportato in fattura.


IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

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
ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere. |
| ☐ prese in comodato; | |
| ☐ 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. - La 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).

CABETTA COSIMO D. & FRANCESCO s.n.c.
Sede Ufficiale: Palermo, ex Luogo Cons. Doc. Fiscali:
Via Lago di Formosa, 74 - Tel. 099/7761824
Succ.: Via C. Battisti, 5750 - Tel. 099/7791451
74100 TARANTO
P.IVA n. 02810330733

D.P.R. 472 del 14-08-1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

N. 86/3 del 23/11/72

a mezzo: ☐ mittente ☒ vettore ☐ destinatario

AMST. S.p.A.
OLD C. AMST., 657
TAMORO

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

RBSP BUS C/COJAN, BSGG.

Vs. ord. _____ del _____ ☐ a saldo

☐ in conto
☐ a saldo[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

PESO KG

PORTO

TOTALE €

Consegna o inizio trasporto a mezzo

destinatario
~~mittente~~

DATA E ORA DEL RITIRO	
-----------------------	--

FIRMA DEL CONDUCTOR

VETTORI

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

1850 Bu, 4500m. 050600m

FIRMA DEL DESTINATARIO

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 298/74, dell'art. 1 del D.M. 13-4-79, della Legge 132/1987 e D.D. 22/02/06 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

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 ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere. |
| ☐ prese in comodato; | |
| ☐ 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. - La 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)

RAPPORTO DI VERIFICA

RELATIVO ALLA ESECUZIONE DI LAVORAZIONI E/O FORNITURE AFFIDATE A
DITTE ESTERNE

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURABUS N. AZ. 546 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: PirellaLAVORO: Eliminazione infiltrazione dal
tettoFATT. N. 1634 data 31/12/12Nota Uff. Acquisti N. 2829 data 14/02/13

Delibera N. _____ data _____

Lett. Incarico N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

Ord. lavori N. 22885 data 31/12/12 ; N. _____ data _____

Ord. ricambi N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

DDT andata N. 800 data 20/11/12 ; N. _____ data _____DDT ritorno N. 86 data 23/11/12 ; N. _____ data _____

DDT rest. Ric. N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

E' stato verificato che le lavorazioni e/o forniture, commissionate alla ditta sopra riportata, di cui alla fattura evidenziata, per un importo complessivo di:

€ 44873 + IVA oltre IVA € _____ Tot. € _____

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 02/01/13IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO