

V587



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

ESERCIZIO 2013

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1363

CARSSA

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	1.363	23/10/2013			€ 726,00

**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: settecentoventisei,00

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

BANCA POPOLARE DI PUGLIA EXXXXXXXXX

IBAN: IT19D0538515806000000127273

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS AZ.

PAGAMENTO FATTURE N.

1255/13 CIG ZF80A0FF28, 1256/13 CIG Z4D0A0FF26



IMPORTO LORDO	€	726,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	726,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 726,00	
	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. 0960102500142 DEL 5.11.13 CRO: 13278723610
DATA ORDINE 5.11.13
ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA

BANCA DEST: TARANTO
BANCA POP. DI PUGLIA E BASILICATA
TARANTO TA
AGENZIA 6 DI TARANTO
BENEFICIARIO: C/C 127273
CARETTA SNC AUTOCARROZZERIA DI CARETTA

VALUTA: 7.11.13
IMPORTO 726,00 COMMISSIONI
(PARI A LIRE 1.405.732)
NOTE: FATT 1255 CIG ZF80A0FF28 FATT 1256 CIG Z4D0A0FF28)
MANDATO NUM. 1363

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 10



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	1.363	23/10/2013			€ 726,00

**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: settecentoventisei,00

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

BANCA POPOLARE DI PUGLIA EXXXXXXXXX

IBAN: IT19D0538515806000000127273

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS AZ.

PAGAMENTO FATTURE N.

1255/13 CIG ZF80A0FF28, 1256/13 CIG Z4D0A0FF26

IMPORTO LORDO	€	726,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	726,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 726,00	
	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



VETROCAR & ...
SOSTITUZIONE CRISTALLI AUTOVEICOLI

GLOBAL
SOLLECORSO STRADALE

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

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

www.carrozzeriacaretta.com

Sede: caretta@caretta.191.it - Succ.: caretta1@caretta.191.it

14 GIU 2013

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

VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO

TA

TARGA CX240XG	MARCA VEICOLO IVECO	VEICOLO BUS AZ 536	TELAIO	KM 0			
PARTITA IVA 00146330733	CODICE FISCALE	CLIENTE 284	TIPO DOCUMENTO FATTURA	N.DOCUMENTO 1255/13	DATA DOCUMENTO 11/06/2013		
COD. PAG. 0	PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO	PAGINA 1				
NATURA E QUALITA' DEI BENI E SERVIZI		UM	QUANTITA'	PREZZO UNIT.	%SC.	TOTALE	C.I.
TOTALE MANODOPERA/MAT DI CONSUMO:		NR	1,00	300,00		300,00	21
Riparazione di:							
S E R ACCESSORI PER SOSTITUZIONE		NR					
DEL LUNOTTO MEDIANTE UTILIZZO DI		NR					
NUOVO KIT COLLA E RELATIVA RIMOZIONE		NR					
DI FRAMMENTI DI VETRO ESISTENTI		NR					
DAL VANO PERIMETRALE		NR					
(VETRO FORNITO DAL CLIENTE)		NR					
PROT. 9473/UT 08.06.13 CIG ZF80A0FF28		NR					
ProL N 11 GIU. 2013							
Del							
P PRESIDENTE		☐					
DG DIRETTORE GENERALE		☐					
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO		☐					
DT DIRETTORE TECNICO		☐					
UE ESERCIZIO MOVIMENTO		☐					
URG AFFARI GEN. P.R. / SINISTRI		☐					
UA ACQUISTI / CONTRATTI		☐					
UC CONTABILITA' / BILANCIO		☐					
UI INFORMATICA		☐					
UP PERSONALE / RETRIBUZIONI		☐					
UT TECNICO		☐					
UPT PRODOTTI TRAFFICO		☐					
URG RAGIONERIA / ECONOMATO		☐					
STQ STAFF QUALITA'		☐					
		☐					
IMPONIBILE 300,00	IVA 63,00	+/-ART. 15	SPESE VARIE	SCONTO	Corrispettivo Pagato	Corrispettivo non Pagato	
C.I. 21	IMPONIBILE IVA 300,00	IVA IVA 21 %	IMPOSTA 63,00	Totale Documento 363,00			

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.



VETROCAR &...



SOSTITUZIONE CRISTALLI AUTO-REGOLANTI

$$\partial_{\bar{z}}(z_1 + i\sqrt{2}z_2) = 1 + 2i\sqrt{2}z_2 = 0$$

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

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

www.carrozzeriacaretta.com

Sede: caretta@caretta.191.it - Succ.: caretta1@caretta191.it

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

VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO

TA

TARGA CX240XG		MARCA VEICOLO IVECO		VEICOLO BUS AZ 536		TELAIO		KM 0			
PARTITA IVA 00146330733		CODICE FISCALE		CLIENTE 284	TIPO DOCUMENTO FATTURA		N.DOCUMENTO 1255/13	DATA DOCUMENTO 11/06/2013			
COD. PAG. 0		PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO				PAGINA 1			
NATURA E QUALITA' DEI BENI E SERVIZI					UM	QUANTITA'	PREZZO UNIT.	%SC.	TOTALE	C.I.	
TOTALE MANODOPERA/MAT DI CONSUMO:					NR	1,00	300,00		300,00	21	
Riparazione di:											
S E R ACCESSORI PER SOSTITUZIONE					NR						
DEL LUNOTTO MEDIANTE UTILIZZO DI					NR						
NUOVO KIT COLLA E RELATIVA RIMOZIONE					NR						
DI FRAMMENTI DI VETRO ESISTENTI					NR						
DAL VANO PERIMETRALE					NR						
(VETRO FORNITO DAL CLIENTE)					NR						
PROT. 9473/UT 08.06.13 CIG ZF80A0FF28					NR						
ProL M Del 11 GIU. 2013 P PRESIDENTE ☐ DG DIRETTORE GENERALE ☐ DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐ DT DIRETTORE TECNICO ☐ UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐ UAG AFFARI GEN/PR/SINISTRI ☐ UA ACQUISTI / CONTRATTI ☐ UC CONTABILITA' / BILANCIO ☐ UI INFORMATICA ☐ UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐ UT TECNICO ☐ U/PT PRODOTTI TRAFFICO ☐ U/PG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐ STG STAFF QUALITA ☐ ☐											
					RIC		N.IVA 1510				
					DATA DI REGISTR.		05 LUG 2013				
IMPONIBILE 300,00		IVA 63,00		+/-ART. 15		SPESE VARIE		SCONTO		Corrispettivo Pagato	Corrispettivo non Pagato
C.I. 21	IMPONIBILE IVA 300,00		IVA IVA 21 %		IMPOSTA 63,00		Totale Documento 363,00				

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.

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 25 LUG 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 25-10-2013 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 09

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 11/08/13

DATA 02/08/13 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. 9473 /UT
Lavoro n° 02

Taranto, lì 08.06.2013

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

**OGGETTO: BUS 536 - sostituzione cristallo lunotto (fornito AMAT).
Procedura 2/A. C.I.G. ZF80A0FF28**

In relazione al vs. preventivo dell'importo di € 450,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 7694 del 13/05/2013), riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, fine di regolarizzare la pratica, tenuto conto della valutazione del lavoro, eseguita in contraddittorio tra il Vs. Sig. Carretta Francesco ed il NS. Sig. Paurini, si emette ordine per un importo complessivo di € 300,00 + 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

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 536 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: CoretteLAVORO: Sostituzione anello lunottoFATT. N. 1855 data 11/06/13Nota Uff. Acquisti N. 13205 data 08/08/13

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 8473 data 08/06/13 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 276 data 28/04/13 ; N. _____ data _____DDT ritorno N. 34 data 24/04/13 ; 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:

€ 300,00 oltre IVA € 63,00 Tot. € 363,00

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 15/06/13IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO

CEDEENTE: Ditta, Domoenanza, Domicilio o Residenza, Partita IVA
AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.
 Via C. Battisti, 657
 Tel. 099/73561 Fax 099/7794247
 P. IVA 00146330733

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

N. 276 del 22/04/2013

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

517A CAPETTA
VIA C. BATTISTI
TARANTO

1. Dē 4

DEL TRASPORTO
LA/O R. BUS 536

DEL

☐ in conto
☐ a saldo

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO (1)

1	AUTOBUS AL N° 536 PER LAVOR, " SOSTITUZIONI CUORITO "
---	---

N. COLL

PESO KG

PORTO

TOTALE €

VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA

OR

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESSIONARIO

Buffetti

6512D3033

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

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. - 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).

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)



VETROCAR & ...
SOSTITUZIONE CRISTALLI AUTOMOBILI

ACI GLOBAL
SOCCORSO STRADALE

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

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

www.carrozzeriacaretta.com

Sede: caretta@caretta.191.it - **Succ.:** caretta1@caretta191.it

14 EIU 2013

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

VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO

TA

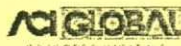
TARGA CA342RJ		MARCA VEICOLO IVECO		VEICOLO BUS AZ 468		TELAIO		KM 0					
PARTITA IVA 00146330733		CODICE FISCALE		CLIENTE 284		TIPO DOCUMENTO FATTURA		N.DOCUMENTO 1256/13		DATA DOCUMENTO 11/06/2013			
COD. PAG. 0		PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO				PAGINA 1					
NATURA E QUALITA' DEI BENI E SERVIZI						UM	QUANTITA'	PREZZO UNIT.	%SC.	TOTALE	C.I.		
TOTALE MANODOPERA/MAT DI CONSUMO:						NR	1,00	300,00		300,00	21		
Riparazione di:													
S E R ACCESSORI PER PULIZIA DEL VANO						NR							
PERIMETRALE E MONTAGGIO DEL NUOVO						NR							
LUNOTTO FORNITO DAL CLIENTE						NR							
MEDIANTE UTILIZZO DI NUOVO KIT COLLA.						NR							
PROT 9472(UT 08.06.2013 CIG Z4D0A0FF26						NR							
ProL N Del 11 GIU. 2013 P PRESIDENTE ☐ DG DIRETTORE GENERALE ☐ DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐ DT DIRETTORE TECNICO ☐ UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐ UAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐ UA ACQUISTI / CONTRATTI ☐ UC CONTABILITA' / BILANCIO ☐ UI INFORMATICA ☐ UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐ UT TECNICO ☐ UPT PRODOTTI TRAFFICO ☐ URG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐ STQ STAFF QUALITA' ☐ _____ ☐						RIC _____ DATA DI REGISTR. _____		N.IVA 1511 05 LUG 2013					
IMPONIBILE 300,00		IVA 63,00		+/-ART. 15		SPESE VARIE		SCONTO		Corrispettivo Pagato		Corrispettivo non Pagato	
C.I. 21		IMPONIBILE IVA 300,00		IVA IVA 21 %		IMPOSTA 63,00		Totale Documento		363,00			

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.



SOSTITUZIONE CRISTALLI AUTOMOBILI


$$v_{\text{eff}} \approx 10 \text{ km/s} \approx 10^{-4} c$$

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

Sede: caretta@caretta.191.it - **Succ.:** caretta1@caretta191.it

14 EIU 2013

VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO

TA

TARGA CA342RJ		MARCA VEICOLO IVECO		VEICOLO BUS AZ 468		TELAIO		KM 0					
PARTITA IVA 00146330733		CODICE FISCALE		CLIENTE 284		TIPO DOCUMENTO FATTURA		N.DOCUMENTO 1256/13		DATA DOCUMENTO 11/06/2013			
COD. PAG. 0		PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO						PAGINA 1			
NATURA E QUALITA' DEI BENI E SERVIZI						UM	QUANTITA'	PREZZO UNIT.	%SC.	TOTALE	C.I.		
TOTALE MANODOPERA/MAT DI CONSUMO: Riparazione di: S E R ACCESSORI PER PULIZIA DEL VANO PERIMETRALE E MONTAGGIO DEL NUOVO LUNOTTO FORNITO DAL CLIENTE MEDIANTE UTILIZZO DI NUOVO KIT COLLA. PROT 9472(UT 08.06.2013 CIG Z4D0A0FF26						NR	1,00	300,00		300,00	21		
ProL N 11 GIU. 2013 Del P PRESIDENTE ☐ DG DIRETTORE GENERALE ☐ DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐ DT DIRETTORE TECNICO ☐ UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐ UAS AFFARI GEN. PR. SINISTRI ☐ UA ACQUISTI / CONTRATTI ☐ UC CONTABILITA' / BILANCIO ☐ UI INFORMATICA ☐ UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐ UT TECNICO ☐ UPT PRODOTTI TRAFFICO ☐ URG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐ UQ STAFF QUALITA ☐ ☐													
RIC N.IVA 1511 DATA DI REGISTR. 05 LUG 2013													
IMPONIBILE 300,00		IVA 63,00		+/-ART. 15		SPESE VARIE		SCONTO		Corrispettivo Pagato		Corrispettivo non Pagato	
C.I. 21		IMPONIBILE IVA 300,00		IVA IVA 21 %		IMPOSTA 63,00		Totale Documento 363,00					

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.

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 25/08/2013 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 25-10-2013 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 08

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 11/08/13

DATA 08/08/13 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. 9472 /UT

Lavoro n° 01

Taranto, lì 08.06.2013

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

**OGGETTO: BUS 468 - sostituzione cristallo lunotto (fornito AMAT).
Procedura 2/A. C.I.G. Z4D0A0FF26**

In relazione al vs. preventivo dell'importo di € 450,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 7698 del 13/05/2013), riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, fine di regolarizzare la pratica, tenuto conto della valutazione del lavoro, eseguita in contraddittorio tra il Vs. Sig. Carretta Francesco ed il NS. Sig. Paurini, si emette ordine per un importo complessivo di € 300,00 + 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


D.PR. 472 del 14-08-1996 - D.PR. 696 del 21.12.1996

a mezzo: ☐ mittente ☒ vettore ☐ destinatario

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

YAMA-50

128 R

CAUSALE DEL TRASPORTO

☐ a saldo

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI BUS		N. COLLI 02	PESO KG	PORTO	TOTALE €
Consegna o inizio trasporto a mezzo		destinatario mittente	DATA E ORA DEL RITIRO 06/05/13 09:05		FIRMA DEL CONDUCENTE 
VETTORI					FIRMA
					FIRMA
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI 0850 BUS di linea BSEGUITI					FIRMA DEL DESTINATARIO

(*) Solo in caso di utilizzo in sostituzione della certificazione fiscale.

1

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURABUS N. AZ. 468 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: CARETALAVORO: Lept. ordine luno Ho
postumeFATT. N. 1256 data 11/06/13

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 8472 data 08/06/13 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 321 data 07/05/13 ; N. _____ data _____DDT ritorno N. 468 data 08/05/13 ; 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:

€ 300,00 oltre IVA € 63,00 Tot. € 363,00

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 15/06/13IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO

**'AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.**
Via C. Battisti, 667
Tel. 099/73561 Fax 099/7794247
P. IVA 00146330733

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

N. 321 del 03/05/2013

☐ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

DITTA CARETTO

VIA - C. BACT. ST.

1DEM

CAUSALE DEL TRASPORTO
C/O LA VORAZIONE.

DEL

☐ in conto
☐ a saldo

IMPORTO ⁽¹⁾

Nº1 LUNARRO PODR. AURABUS AF 468

PORTO

A VISA

TOTALE €

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO ¹⁰

FIRMA DEL GESSIONARIO

6512D3033

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

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcantè.

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. - 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).