



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

T/153/14

ESERCIZIO 20 14

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 359

CAROTTA Sae

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	359	10/03/2014			€ 2.717,55

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: duemilasettecentodiciassette,55

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

BANCA POPOLARE DI PUGLIA EXXXXXXXXXX

IBAN: IT19D0538515806000000127273

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS AZ.561

PAGAMENTO FATTURE N.

1562/13 CIG Z1AOC6A137

IMPORTO LORDO	€	2.717,55
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	2.717,55

PAGATO

14 MAR. 2014

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENAS.p.A.
Filiale di Taranto

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 2.717,55	CASSA
	PREVISIONE	€ 0,00	CASSA
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	CASSA
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	CASSA
ESTREMI DELIBERA			
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. 0000014521950 DEL 14.03.14

CRD: 2995365450901030481580

DATA ORDINE 14.03.14

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO

BANCA DEST: BANCA POP. DI PUGLIA E BASILICATA
TARANTO
AGENZIA 6 DI TARANTO

BENEFICIARIO: C/C 127273
CARETTA SNC AUTOCARROZZERIA

VALUTA: 18.03.14

IMPORTO 2.717,55 COMMISSIONI
(PARI A LIRE 5.261.911)

NOTE: CIG Z1A0C6A137 FATT 1563-13
MANDATO NUM. 359

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 - GRUPPO 1030.

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	359	10/03/2014			€ 2.717,55

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: duemilasettecentodiciassette,55

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

BANCA POPOLARE DI PUGLIA EXXXXXXXXXX

IBAN: IT19D0538515806000000127273

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS AZ.561

PAGAMENTO FATTURE N.

1562/13 CIG Z1AOC6A137

IMPORTO LORDO	€	2.717,55
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	2.717,55

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 2.717,55	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
63/09	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

**AUTOCARROZZERIA
CARETTA Snc**



VETROCAR &...
SOSTITUZIONE CRISTALLI AUTOVEICOLI

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

AmAt
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **19016**
del **21 NOV. 2013**

25 NOV 2013

AD Amm.re Delegato ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
DT Direttore Tecnico ☐

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

**VIA C. BATTISTI, 65
74100 TARANTO**

UAP Appalti / Contratti ☐
UCM Commerciale / Marketing ☐
UCB Contabilità Bilancio ☐
UES Servizio / Sosta ☐
UIS Informatica / Statistica ☐
UIT Manutenzione / Tecnica ☐

TA

URU Risorse Umane ☐
UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STQ Staff Qualità ☐

TARGA DG439BF	MARCA VEICOLO IVECO	VEICOLO BUS AZ 561 CITYCLASS	TELAIO
PARTITA IVA 00146330733	CODICE FISCALE	CLIENTE 284	TIPO DOCUMENTO FATTURA
COD. PAG. 0	PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO	PAGINA 1
N. DOCUMENTO 1562/13			
DATA DOCUMENTO 20/11/2013			
PAGINA 1			
NATURA E QUALITA' DEI BENI E SERVIZI			
S E R ACCESSORI PER RIQUADRATURA DELLA			
PARTE ANTERIORE E RIQUADRATURA			
ALLOGGIO			
PERIMETRALE PARABREZZA PER			
SOSTITUZIONE			
DEL PARABREZZA E DELLA RELATIVA			
GUARNIZIONE FORNITI DAL CLIENTE.			
SOSTITUZIONE DEI SEGUENTI RICAMBI			
FORNITI			
DAL CLIENTE:			
PARAURTI ANT PARTE CENTRALE E			
ANGOLARE			
ANT SX, SEDE FARO ANT SX IN RESINA			
MEDIANTE			
UTILIZZO DI KIT COLLA, FARO FANLINO AN			
SUCCESSIVA PREPARAZIONE E			
VERNICIATURA			
DELLE PARTI INTERESSATE.			
RIPRISTINO LESIONI DELLA PATTINA			
SOTTOPARABREZZA MEDIANTE UTILIZZO DI			
KIT RESINA E SUCCESSIVA PREPARAZIONE E			
VERNICIATURA NERO DELLA STESSA.			
PROT. 18831/UT DEL 19.11.2013			
CIG: Z1A0C6A137			
Manodopera carrozzeria			
Materiali di uso e consumo			
Smalt.Rifiuti (1,50%) su Imponibile Totale			
IMONIBILE 2.227,50			
IVA 490,05			
+/-ART. 15			
SPESE VARIE			
SCONTO			
Corrispettivo Pagato			
Corrispettivo non Pagato			
C.I. 22			
IMONIBILE IVA 2.227,50			
IVA IVA 22			
IMPOSTA 490,05			
Totale Documento 2.717,55			

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.

**AUTOCARROZZERIA
CARETTA Snc**



VETROCAR &...
SOSTITUZIONE CRISTALLI AUTOVETROLI

ACIGLOBAL
SOSTITUZIONE CRISTALLI AUTOVETROLI

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

Sede: 099.7761824
Fax: 099.7761861
Succursale: 099.7791451
Cellulare: 337.828186

www.carrozzeriacaretta.com

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

AmAt
Azienda per la mobilità nella Area di Taranto

ProL n. **19016**
del **21 NOV. 2013**

23 NOV 2013

AD Amministratore Delegato
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico

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

VIA C. BATTISTI 57
74100 TARANTO

UAP Appalti / Contratti
UCA Commerciale / Marketing
UCB Contabilità Bilancio
UES Servizio / Sostegno
UIS Informatica / Statistica
UIT Manutenzione / Tecnica

URU Risorse Umane
UAG Affari Gen. P.P.R. SINISTRI
RAG Ufficio Regionaria
STQ Staff Qualità

TARGA DG439BF		MARCA VEICOLO IVECO		VEICOLO BUS AZ 561 CITYCLASS		TELAIO. RAG		UAG Affari Gen. PPRR SINISTRI RAG Ufficio Regionale STQ Staff Qualità		KM 0	
PARTITA IVA 00146330733		CODICE FISCALE		CLIENTE 284		TIPO DOCUMENTO FATTURA		N.DOCUMENTO 1562/13		DATA DOCUMENTO 20/11/2013	
COD. PAG. 0		PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO						PAGINA 1	
NATURA E QUALITA' DEI BENI E SERVIZI						UM	QUANTITA'	PREZZO UNIT.	%SC.	TOTALE	C.I.
S E R ACCESSORI PER RIQUADRATURA DELLA PARTE ANTERIORE E RIQUADRATURA ALLOGGIO PERIMETRALE PARABREZZA PER SOSTITUZIONE DEL PARABREZZA E DELLA RELATIVA GUARNIZIONE FORNITI DAL CLIENTE. SOSTITUZIONE DEI SEGUENTI RICAMBI FORNITI DAL CLIENTE: PARAURTI ANT PARTE CENTRALE E ANGOLARE ANT SX, SEDE FARO ANT SX IN RESINA MEDIANTE UTILIZZO DI KIT COLLA, FARO FANLINO AN						NR	1,00	100,00		100,00	22
						NR					
						NR					
						NR					
						NR					
						NR					
						NR					
SUCCESSIVA PREPARAZIONE E VERNICIATURA DELLE PARTI INTERESSATE. RIPRISTINO LESIONI DELLA PATTINA SOTTOPARABREZZA MEDIANTE UTILIZZO DI KIT RESINA E SUCCESSIVA PREPARAZIONE E VERNICIATURA NERO DELLA STESSA. PROT. 18831/UT DEL 19.11.2013 CIG: Z1A0C6A137 Manodopera carrozzeria Materiali di uso e consumo Smalt.Rifiuti (1,50%) su Imponibile Totale						NR	1,00	100,00	100,00	22	
NR											
NR											
NR											
NR											
NR											
NR											
N.I.V.A. 3103 26 NOV 2013						HR	78,87	20,00	1.577,40	22	
							1,00	377,74	377,74	22	
						NR	1,00	32,48	32,48	22	
IMPONIBILE 2.227,50		IVA 490,05		+ART. 15		SPESE VARIE		SCONTO		Corrispettivo non Pagato	
C.I. 22		IMPONIBILE IVA 2.227,50		IVA IVA 22		IMPOSTA 490,05		Totale Documento 2.717,55			

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 indicate, 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 29/01/2015	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 11-03-2014	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 20/02/14	
DATA 10/01/14	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE:

prot. **18831** /UT

Taranto, lì 19.11.2013

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

OGGETTO: Bus 561 – manodopera e materiali di consumo occorsi per il ripristino anteriore della carrozzeria (incidente stradale).
(Autorizzazione ai sensi dell'art. 13 - comma 2 del "Regolamento per gli appalti e forniture"). **C.I.G. Z1A0C6A137**

In relazione al vs. preventivo n. 574 dell'importo complessivo di € 2.537,54 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 17560 del 28.10.2013), riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo complessivo di € 2.227,50 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

Si precisa che:

- 1) la differenza di importo, tra quello del VS. preventivo e quello riportato nel seguente ordine, è dovuta sia alla valutazione delle ore di lavoro occorse che a quella dei materiali utilizzati (valutazione effettuata in contraddittorio con il Ns. Ufficio);
- 2) il pagamento sarà effettuato a 60 gg. d alla data di emissione della fattura.

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


IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia


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

AZIENDA PER LA MOBILITA'**NELL'AREA DI TARANTO**

Via C. Battisti, 607 - TARANTO

Tel. 099.73561 - Fax 7794247

Part. 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. 985 del 25/10/97

a mezzo:

☐ vettore☐ cedente☐ cessionario

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

CARETTA - DITTA VIAESARE. BATTISTIN. 5750 -

VE DEL TRASPORTO

A LAVORI - AZ. 561

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

IDEM

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITA'	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO ¹⁾
<u>1</u>	<u>AUTOBUS - AZ. 561</u>	
<u>1</u>	<u>SOST. PARABREZZA.</u>	
	<u>+ PARTE ANTERIORE</u>	
	<u>INCIDENTATA.</u>	

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 ²⁾

FIRMA DEL CESSIONARIO



651203033

(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 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 non siano fra quelle previste nella licenza e va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A).

DOCUMENTO DI TRASPORTO

(D.d.t.)

AUTOCARROZZERIA SOCCORSO STRADALE ACI

CARETTA CONIMO D. & FRANCESCO S.

Sede única. La ... Unión Conc. Dec. Fis

V. I. di P. ...

8450E: Via C. F. Ficht, 57100 - Tel. 039/7791
70100 - 57100

1970-1971

N. 83/3 del 25.10.13

a mezzo: ☐ mittente ☐ vettore ☒ destinatario

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

ΔΠΟΤ S. A.

U.S. C. 157510

 $\nabla \Delta$

1087

☐ in cento

RES BUS E/WORTH 6586015 Vs. ord.

del

☐ a saldo☐ a saldo**QUANTITĂ****DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)**

IMPORTO (*)

01

BUS AZ 561 TONGSO 54133 BF

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

PESO KG

PORTC

TOTALE €

Consegna o inizio trasporto a mezzo

destinatario
~~mittente~~

DATA E ORA DEL RITIRO

281013 163

FRANCA DEL CONDUCENTE

FORM

18013M

FIRMA

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

FIRMA DEL DESTINATARIO

BUS C/CDU 05060151

EdiPRO E 5215 C T

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

1

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 |
| ☐ prese in comodato; | di deposito o ad un contratto di mandato |
| ☐ prese in locazione; | ad acquistare o a vendere |

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. 561 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: CorettaLAVORO: Riparazione cerchione porte
autovetture (incidenti)FATT. N. 1562 data 10-11-13Nota Uff. Acquisti N. 19474 data 02-12-13

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 18831 data 18/11/13 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 985 data 25/10/13 ; N. 985 data 25/10/13DDT ritorno N. 93 data 28/10/13 ; 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:

€ 2.227,50 oltre IVA € 490,05 Tot. € 2.717,55

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 02-01-14IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO