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

T/195/14

ESERCIZIO 2014

# ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 438

Avvocati "Guarini"

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 | 438 | 01/04/2014 | | | € 515,12 |

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

GUARINI AUTOCARROZZERIA
DI LOPRESTO GIUSEPPA
VIA C. BATTISTI, 5190
74100 TARANTO (TA)
Partita IVA: 00122140734
CC 03.18;20.321

DICONSI EURO: cinquecentoquindici,12

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI
CARIGE

IBAN: IT83B0617515800000000674280

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS AZ.534

PAGAMENTO FATTURE N.
625/13 CIG ZCE0CE6519

PAGATO
-7 APR. 2014
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
Filiale di Taranto

| | | |
|---|---|---|
| **IMPORTO LORDO** | € | 515,12 |
| **TOTALE RITENUTE** | € | 0,00 |
| **IMPORTO** | € | 515,12 |

| **RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA** | | CASSA | | CASSA |
|---|---|---|---|---|
| | **IMPORTO LORDO** | € | 515,12 | |
| | **PREVISIONE** | € | 0,00 | |
| ESTREMI DELIBERA | **PROG. ORDINATIVI EMESSI** | € | 0,00 | |
| 63/09 | **DISPONIBILITA'** | € | 0,00 | |

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. 0000017954285 DEL 7.04.14 CRO: 293071591070103048158

*DATA ORDINE 7.04.14*

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

BANCA DEST: CASSA DI RISP DI GENOVA E IMPERIA SPA
TARANTO TA
FILIALE DI TARANTO

BENEFICIARIO: C/C 674280
GUARINI AUTOCARROZZERIA DI LOPRESTO GIU

VALUTA: 9.04.14

IMPORTO 515,12 COMMISSIONI

(PARI A LIRE 997.411 O)

NOTE: FATT 625 CIG ZCE0CE6519

MANDATO NUM. 438

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030

ST2392 - 07/09 - step.it - (48)

**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 | 438 | 01/04/2014 | | | € 515,12 |

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

GUARINI AUTOCARROZZERIA
DI LOPRESTO GIUSEPPA
VIA C. BATTISTI, 5190
74100 TARANTO (TA)
Partita IVA: 00122140734
CC 03.18;20.321

DICONSI EURO: cinquecentoquindici,12

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI
CARIGE

IBAN: IT83B0617515800000000674280

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS AZ.534

PAGAMENTO FATTURE N.
625/13 CIG ZCE0CE6519

| | | |
|---|---|---|
| **IMPORTO LORDO** | € | 515,12 |
| **TOTALE RITENUTE** | € | 0,00 |
| **IMPORTO** | € | 515,12 |

| | | CASSA | CASSA |
|---|---|---|---|
| **RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA** | **IMPORTO LORDO** | € 515,12 | |
| | **PREVISIONE** | € 0,00 | |
| ESTREMI DELIBERA | **PROG. ORDINATIVI EMESSI** | € 0,00 | |
| 63/09 | **DISPONIBILITA'** | € 0,00 | |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

**AUTOCARROZZERIA**
# GUARINI
*di Lopresto Giuseppa*

Tel./Fax 099.7791094 -
Officina: Via C. Battisti, 5190/B
E.mail: officineguarini@tin.it

Member of CISQ Federation
RINA
ISO 9001:2000
Certified Quality System

Riparazione Carrozzerie per Autoveicoli,
Camion, Autobus, Container e Mezzi speciali

ASSEGNATARIO CODICE NATO
(NCAGE): AE774
DEL MINISTERO DELLA DIFESA

P.IVA: 00122140734 - C.F.:LPRGPP38E65L049D

Servizio Rimozione Coatta
del Comune di Taranto
Autoparco Giudiziale

Carrozzeria Fiduciaria di:
VITTORIA ASSICURAZIONI - CATTOLICA
ASSICURAZIONI - GRUPPO FONDIARIA SAI,
GRUPPO ZURICH - GRUPPO REALE MUTUA

**Soccorso Stradale:**
Tel. nott. e fest.099.7792900
74100 TARANTO

ACI GLOBAL

**Spett.**
**A.M.A.T. SPA**
VIA C. BATTISTI,657
74100 - TARANTO - TA
Cod. Fiscale: 00146330733
P.Iva:

Fatt. N.00625/13
Data Documento:17/12/2013

Veicolo AUTOBUS
Targa AZ 534
Telaio :
1° Imm. :
Colore GRIGIO METALLIZZATO

20 DIC. 2013

| VOCI DI DANNO | S | d | SR | d | LA | d | VE | d | ME | Prezzi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **INTERVENTI E/O SERVIZI COME DI SEGUITO:** | | | | | | | | | | |
| VI RIMETTIAMO FATTURA PER LAVORO ESEGUITO | | | | | | | | | | |
| AL SUDDETTO MEZZO, COME DA VS. | | | | | | | | | | |
| AUTORIZZAZIONE PROT. N. 20327/UT DEL | | | | | | | | | | |
| 16/12/2013 | | | | | | | | | | |
| CIG ZCE0CE6519 | | | | | | | | | | |
| STACCO RESIDUI CRISTALLO LUNOTTO | | | | | | | | | | |
| CON PULIZIA SEDE ALLOGGIO E APPLICAZIONE | | | | | | | | | | |
| CON INCOLLAGGIO CRISTALLO LUNOTTO NUOVO | | | | | | | | | | |
| DA VOI FORNITO | | | | | | | | | | |
| KIT INCOLLAGGIO LUNOTTO | | | *(Sostituito)* | | N. Q. | | | | | 140,00 |
| STACCO DEL PORTELLONE POST. CON | | | | | | | | | | |
| SISTEMAZIONE ALLOGGIO, CERNIERE E | | | | | | | | | | |
| CHIUSURE PORTELLONE CON REGISTRAZIONE | | | | | | | | | | |
| M. OPERA: ORE 14,00 A Ç 20,00 | | | | | | | | | | 280,00 |
| | | | | | | | Smaltimento Rifiuti: | | | 2,23 |
| Aumento per tipo vernice + ore: | | | | | | | | | | 140,00 |
| Totali _____ | | | | | | | | | | |

AmAt
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
Prot. n. 20591
del 18 DIC. 2013

- AD Amm.re Delegato ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- UAP Appalti / Contratti ☐
- UCM Commerciale / Marketing ☐
- UCB Contabilità Bilancio ☐
- UES Esercizio / Sosta ☐
- UIS Informatica / Statistica ☐
- UMT Manutenzione / Tecnica ☐
- URU Risorse Umane ☐
- UAG Affari Gen. PP.RR SINISTRI ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- STQ Staff Qualità ☐

| | | | |
|---|---|---|---|
| Materiali Consumo -ORE : | 14,00 | 20,00 x L./H | 280,00 |
| Mano d'opera -Totale ORE : | | x L./H | |

| | | |
|---|---|---|
| Impon. Ricambi | : | 280,00 |
| MATERIALI CONSUMO | : | 422,23 |
| VARIE | : | |
| MANODOPERA | : | 92,89 |
| TOTALE IMPONIBILE | : | 515,12 |
| Corrispet. Pagato: | | |
| IVA 19% Corrispet. Non Pagato: | | 515,12 |
| TOTALE € : | | |

*ATTIVITÀ : Costruzioni di cassoni fissi e ribaltabili - Furgoni e furgoni frigoriferi - Cabine - Sponde mobili con montacarichi - Manufatti in genere in vetroresina - Carpenteria in ferro e alluminio - Lattonieri - Riparazioni carrozzeria - Autoveicoli di tutte le marche - Camion leggeri e pesanti - Autobus di linea e extraurbani - Gru e autoveicoli comuni e speciali - Tappezzeria e teloni - Modifiche autoveicoli blindati - Specifici per trasporto persone e valori - Riparazione e revisione motori e freni - Fornitura ricambi meccanici e per carrozzeria*

DATA _____

PER ACCETTAZIONE

P.C. _____ N.IVA 3365
DATA DI REGISTR. 30/12/13

**Legge 675/96:** TUTELA DELLA PRIVACY - Vi informiamo che i Vs dati anagrafici sono inseriti in una ns. banca dati e vengono utilizzati per fini amministrativi e per adempimentodi obblighi di legge

TECNOMODUL - IL BARICENTRO - Tel. 080.5972060

AUTOCARROZZERIA
GUARINI
di Lopresto Giuseppa
Tel./Fax 099.7791094 -
Officina: Via C. Battisti, 5190/B
E.mail: officineguarini@tin.it

Member of CSQ Federation
RINA
ISO 9001:2000
Certified Quality System

Riparazione Carrozzerie per Autoveicoli,
Camion, Autobus, Container e Mezzi speciali

ASSEGNATARIO CODICE NATO
(NCAGE): AE774
DEL MINISTERO DELLA DIFESA

Servizio Rimozione Coatta
del Comune di Taranto
Autoparco Giudiziale

Carrozzeria Fiduciaria di:
VITTORIA ASSICURAZIONI - CATTOLICA
ASSICURAZIONI - GRUPPO FONDIARIA SAI,
GRUPPO ZURICH - GRUPPO REALE MUTUA

Soccorso Stradale:
Tel. nott. e fest.099.7792900
74100 TARANTO

ACI GLOBAL

/A: 00122140734 - C.F.:LPRGPP35E66L049D

Spett.
A.M.A.T. SPA
VIA C. BATTISTI,657
74100 - TARANTO - TA
Cod. Fiscale: 00146330733
P.Iva:

tt. N.00625/13
ta Documento:17/12/2013

eicolo AUTOBUS
arga AZ 534
elaio :
Imm. :
olore GRIGIO METALLIZZATO

20 DIC. 2013

| VOCI DI DANNO | S | d | SR | d | LA | d | VE | d | ME | Prezzi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTERVENTI E/O SERVIZI COME DI SEGUITO: | | | | | | | | | | |
| /I RIMETTIAMO FATTURA PER LAVORO ESEGUITO | | | | | | | | | | |
| AL SUDDETTO MEZZO, COME DA VS. | | | | | | | | | | |
| AUTORIZZAZIONE PROT. N. 20327/UT DEL | | | | | | | | | | |
| 16/12/2013 | | | | | | | | | | |
| CIG ZCE0CE6519 | | | | | | | | | | |
| STACCO RESIDUI CRISTALLO LUNOTTO | | | | | | | | | | |
| CON PULIZIA SEDE ALLOGGIO E APPLICAZIONE | | | | | | | | | | |
| CON INCOLLAGGIO CRISTALLO LUNOTTO NUOVO | | | | | | | | | | |
| DA VOI FORNITO | | | (Sostituito) | | N. | | | | | 140,00 |
| KIT INCOLLAGGIO LUNOTTO | | | | | | | | | | |
| STACCO DEL PORTELLONE POST. CON | | | | | | | | | | |
| SISTEMAZIONE ALLOGGIO, CERNIERE E | | | | | | | | | | |
| CHIUSURE PORTELLONE CON REGISTRAZIONE | | | | | | | | | | |
| M. OPERA: ORE 14,00 A Ç 20,00 | | | | | | | | | | 280,00 |
| | | | Smaltimento Rifiuti | | | | | | | 2,23 |
| Aumento per tipo vernice | | | + ore: | | | | | | | 140,00 |
| Totali | | | | | | | | | | |

AMAT
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
Prot. n. 20591
del 18 DIC. 2013

| | | |
|---|---|---|
| AD | Amm.re Delegato | ☐ |
| DG | Direttore Generale | ☐ |
| DA | Direttore Amministrativo | ☐ |
| DT | Direttore Tecnico | ☐ |
| UAP | Appalti / Contratti | ☐ |
| UCM | Commerciale / Marketing | ☐ |
| UCB | Contabilità Bilancio | ☐ |
| UES | Esercizio / Sosta | ☐ |
| UIS | Informatica / Statistica | ☐ |
| UMT | Manutenzione / Tecnica | ☐ |
| URU | Risorse Umane | ☐ |
| UAG | Affari Gen. PP.RR. SINISTRI | ☐ |
| RAG | Ufficio Ragioneria | ☐ |
| STQ | Staff Qualità | ☐ |
| | | ☐ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Materiali Consumo -ORE : | 14,00 | 20,00 x L/H | 280,00 |
| Mano d'opera -Totale ORE : | | x L/H | |

| | |
|---|---|
| Impon. Ricambi : | 280,00 |
| MATERIALI CONSUMO : | 422,23 |
| VARIE : | |
| MANODOPERA : | 92,89 |
| TOTALE IMPONIBILE : | 515,12 |
| Corrispet. Pagato: | |
| Corrispet. Non Pagato: | |
| TOTALE € | 515,12 |

ATTIVITÀ : *Costruzioni di cassoni fissi e ribaltabili - Furgoni e furgoni frigoriferi - Cabine - Sponde mobili con montacarichi - Manufatti in genere in vetroresina - Carpenteria in ferro e alluminio - Lattonieri - Riparazioni carrozzerie - Autoveicoli di tutte le marche - Camion leggeri e pesanti - Autobus di linea e extraurbani - Gru e autoveicoli comuni e speciali - Tappezzeria e teloni - Modifiche autoveicoli blindati - Specifici per trasporto persone e valori - Riparazione e revisione motori e freni - Fornitura ricambi meccanici e per carrozzeria*

DATA _____
PER ACCETTAZIONE

P.C. _____ N.IVA 3365
DATA DI REGISTR. 30/12/13

Legge 675/96: TUTELA DELLA PRIVACY - Vi informiamo che i Vs dati anagrafici sono inseriti in una ns. banca dati e vengono utilizzati per fini amministrativi e per adempimentodi obblighi di legge

# 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 RAGIONERIA**
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

| DATA 20 FEB 2014 | FIRMA DEL RESPONSABILE 31/3/14 |
|---|---|

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

| DATA 02-04-2014 | 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 27/02/14

| DATA 27/03/14 | FIRMA DEL RESPONSABILE |
|---|---|

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**
per supervisione

| DATA | FIRMA DEL RESPONSABILE |
|---|---|

NOTE:

AMAT S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

prot. **20327** /UT

Taranto, lì 16.12.2013

Lavoro n° 64

Spett.le
CARROZZERIA GUARINI
Via C.Battisti, 5190/B
74100 TARANTO
**Fax: 099 7791094**

**OGGETTO: BUS 534 – sostituzione cristallo lunotto e sistemazione cerniere portello motore. PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZCE0CE6519**

In relazione al vs. preventivo n. 904/13 dell'importo di € 450,24 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 20111 del 11.12.2013), riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, tenuto conto della valutazione delle del costo orario della manodopera (€ 20,00 + IVA anziché € 22,00 + IVA preventivate) ed al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo complessivo di € 422,24 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

Si precisa che 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

CARROZZERIA QUARINI
GLOBAL 116
RINA ISO 9001:2000 Certified Quality System

# DOCUMENTO DI TRASPORTO

(D.d.t.) D.P.R. 472 del 14-08-1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

N. 54 del 10/12/2013

a mezzo: X cedente ☐ cessionario

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

Spett.le A.T.A.T. SpA
V.le P. Bellisario, 657
74100 TARANTO

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

DEST

CAUSALE DEL TRASPORTO

Reso Autobus x pack

VS. ORDINE N. DEL ☐ in conto ☐ a saldo

| QUANTITÀ | DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità) | IMPORTO (1) |
|---|---|---|
| 01 UNI | AUTOBUS A2.534 | |
| | Rif. DS. D.D.T. N. 1124 del 7/12/2013 | |

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI: A U.S.17 | N. COLLI | PESO KG. | PORTO | TOTALE €

Consegna o inizio trasporto a mezzo ☐ cedente ☐ cessionario

ORA E DATA DELL'INTRO 08.30 10/12/2013

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

N. PROGRESSIVO (2)

FIRMA DEL CESSIONARIO

Buffetti 6512D2 (m)

(1) Solo nel 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 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 prodotte o vendute;
- ☐ prese in comodato;
- ☐ prese in locazione;
- ☐ da esso elaborate, trasformate, riparate o simili;
- ☐ tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o ad un contratto di mandato 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 - 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).

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

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.
Via C. Battisti, 687
Tel. 099/73561 Fax 099/7794247
P. 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. 1124 del 07/12/2013

a mezzo:

☐ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

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

Stella Guerriero
Taranto

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

Idem

CAUSALE DEL TRASPORTO

Lavori

VS. ORD. N. DEL

☐ in conto
☐ a saldo

| QUANTITÀ | DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità) | IMPORTO |
|---|---|---|
| 01 | Autobus N. 534 lunetto rotto. | |

| ASPETTO ESTERIORE DEI BENI | N. COLLI | PESO KG | PORTO | TOTALE € |
|---|---|---|---|---|
| A vista | 01 | | | |

| VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza | DATA E ORA DEL RITIRO | FIRME |
|---|---|---|
| | | |

Consegna o inizio trasporto a mezzo cedente / cessionario

DATA 07/12/2013 ORA 15:00

FIRMA DEL CEDENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO (2)

FIRMA DEL CESSIONARIO

Bugetti 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.

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 prodotte o vendute;
- ☐ prese in comodato;
- ☐ prese in locazione;
- ☐ da esso elaborate, trasformate, riparate o simili;
- ☐ tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o ad un contratto di mandato 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).

A.M.A.T. SpA – Area Tecnica

# RAPPORTO DI VERIFICA

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

***OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA***

**BUS N. AZ.** 534 **TARGATO** _____

*Ovvero*

**ALTRO:** _____

**DITTA:** Bruno

**LAVORO:** sostituzione cristallo lunotto e sportello portellone

**FATT. N.** 625 **data** 12/12/13

**Nota Uff. Acquisti N.** 5076 **data** 20/02/14

**Delibera N.** _____ **data** _____

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

**Ord. lavori** **N.** 20328 **data** 16/12/13 ; **N.** _____ **data** _____

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

**DDT andata** **N.** 1126 **data** 09/12/13 ; **N.** _____ **data** _____

**DDT ritorno** **N.** 54 **data** 10/12/13 ; **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:*

€ 422,23 *oltre IVA* € ~~51,12~~ 92,83 *Tot.* € 515,12

*sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.*

*Taranto li* 17/12/13

*IL TECNICO INCARICATO DI SEGUIRE I LAVORI*

*IL CAPO UFFICIO TECNICO*