

T.193/15



ESERCIZIO 20 15

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 6314

Carlotta Sone

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
 Capitale 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	434	30/03/2015			€ 1.344,29

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: militrecentoquarantaquattro,29

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

BANCA POPOLARE DI PUGLIA EXXXXXXXXX

IBAN: IT19D0538515806000000127273

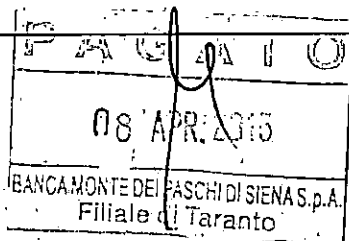
CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUTENZ. BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

1467/14 CIG ZAE1077452, 1476/14 CIG ZF91067ED4, 1482/14 CIG
 Z1310772BE

IMPORTO LORDO	€ 1.344,29
TOTALE RITENUTE	€ 0,00
IMPORTO	€ 1.344,29



RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	ESTREMI DELIBERA	63/09	IMPORTO LORDO	€ 1.344,29	CASSA
			PREVISIONE	€ 0,00	CASSA
			PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	CASSA
			DISPONIBILITA'	€ 0,00	CASSA

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT190538515806000000127273

NR.SCT: 79387870 CRO: 29554101604

DATA ORDINE: 08.04.2015

TRANSACTION-ID: 2955410160401030481580115800IT

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

BANCA DEST: BANCA POP. DI PUGLIA E BASILICATA
TARANTO

TA

AGENZIA 6 DI TARANTO

BENEFICIARIO: CARETTA SNC AUTOCARROZZERIA

DT REG : 10.04.2015

IMPORTO: 1.344,29

NOTE: FATT 1467 CIG ZAE1077452 FATT 1476

MANDATO NUM. 434

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	434	30/03/2015			€ 1.344,29

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: milletrecentoquarantaquattro,29

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

BANCA POPOLARE DI PUGLIA EXXXXXXXXXX

IBAN: IT19D0538515806000000127273

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUTENZ. BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

1467/14 CIG ZAE1077452, 1476/14 CIG ZF91067ED4, 1482/14 CIG
Z1310772BE

IMPORTO LORDO	€	1.344,29
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.344,29

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	
		€	1.344,29
		€	0,00
		€	0,00
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00
	DISPONIBILITA'	€	0,00
63/09			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



VETROCAR & ...
SOSTITUZIONE CRISTALLI AUTOVEICOLI

ACI GLOBAL
SOCCORSO STRADALE

25 AGO. 2014

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

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

VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO

TA

TARGA DW983TR	MARCA VEICOLO IVECO	VEICOLO BUS AZ597 BRED A MENARINI	TELAIO	KM 0
PARTITA IVA 00146330733	CODICE FISCALE	CLIENTE 284	TIPO DOCUMENTO FATTURA	N.DOCUMENTO 1467/14
COD. PAG. 0	PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO	DATA DOCUMENTO 20/08/2014	
			PAGINA 1	

NATURA E QUALITA' DEI BENI E SERVIZI	UM	QUANTITA'	PREZZO UNIT.	%SC.	TOTALE	C.I.
S E R ACCESSORI E STACCO TELAIO	NR					
FINESTRINO	NR					
LATO SX PER PULIZIA VANO PERIMETRALE E	NR					
SOSTITUZIONE DEL VETRO RELATIVO	NR					
FORNITO	NR					
DAL CLIENTE E NUOVO INCOLLAGGIO DEL	NR					
TELAIO	NR					
COSI' ASSEMBLATO MEDIANTE UTILIZZO	NR	1,00	50,00		50,00	22
DI NUOVO SIGILLANTE.	NR					
****	NR					
CIG: ZAE1077452 - LAVORO N. 59 PROT.	NR					
16899/UT	NR					
****	NR					
Manodopera carrozzeria	HR	10,00	20,00		200,00	22

P. 2480
29/8/14
su. 03. 21

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **17279**

del **21 AGO. 2014**

AD	Amministratore 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	☐

IMPONIBILE 250,00	IVA 55,00	+/-ART. 15	SPESE VARIE	SCONTO	Corrispettivo Pagato	Corrispettivo non Pagato
C.I. 22	IMPONIBILE IVA 250,00	IVA IVA 22	IMPOSTA 55,00	Totale Documento 305,00		

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.

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: INVIO FATTURE VS MEZZI COME CONCORDATO
Mittente: "Per conto di: caretta@fast-pec.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
Data: Thu, 21 Aug 2014 09:19:16 +0200
A: AMAT - TARANTO <amat@pec.amat.ta.it>

--Questo è un Messaggio di Posta Certificata--

Il giorno 21/08/2014 alle ore 09:19:16 (+0200) il messaggio con Oggetto "INVIO FATTURE VS MEZZI COME CONCORDATO" è stato inviato dal mittente "caretta@fast-pec.it" e indirizzato a: amat@pec.amat.ta.it
Il messaggio originale è incluso in allegato, per aprirlo cliccare sul file "postacert.eml" (nella webmail o in alcuni client di posta l'allegato potrebbe avere come nome l'oggetto del messaggio originale).
L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione
L'identificativo univoco di questo messaggio è: opec275.20140821091916.26263.09.1.49@pec.aruba.it

Oggetto: INVIO FATTURE VS MEZZI COME CONCORDATO
Mittente: caretta@fast-pec.it
Data: Thu, 21 Aug 2014 09:19:13 +0200
A: AMAT - TARANTO <amat@pec.amat.ta.it>

Buongiorno,

in allegato fatture come concordato.

Saluti

Caretta

daticert.xml	Content-Type: application/xml Content-Encoding: base64
--------------	---

-- postacert.eml

postacert.eml	Content-Type: message/rfc822 Content-Encoding: 7bit
---------------	--

-- FT-AZ-468:PDF

FT AZ 468.PDF	Content-Type: application/pdf Content-Encoding: base64
---------------	---

-- FT-AZ-468:PDF

FT AZ 468.PDF	Content-Type: application/pdf Content-Encoding: base64
---------------	---

— FT AZ 485.PDF —

FT AZ 485.PDF	Content-Type: application/pdf Content-Encoding: base64
---------------	---

— FT AZ468.PDF —

FT AZ468.PDF	Content-Type: application/pdf Content-Encoding: base64
--------------	---

— FT AZ475.PDF —

FT AZ475.PDF	Content-Type: application/pdf Content-Encoding: base64
--------------	---

— FT AZ477.PDF —

FT AZ477.PDF	Content-Type: application/pdf Content-Encoding: base64
--------------	---

— FT AZ485.PDF —

FT AZ485.PDF	Content-Type: application/pdf Content-Encoding: base64
--------------	---

— FT AZ489.PDF —

FT AZ489.PDF	Content-Type: application/pdf Content-Encoding: base64
--------------	---

— FT AZ513.PDF —

FT AZ513.PDF	Content-Type: application/pdf Content-Encoding: base64
--------------	---

— FT-AZ537.PDF —

FT AZ537.PDF	Content-Type: application/pdf Content-Encoding: base64
--------------	---

— FT AZ560.PDF —

FT AZ560.PDF	Content-Type: application/pdf Content-Encoding: base64
--------------	---

— FT AZ565.PDF —

FT AZ565.PDF	Content-Type: application/pdf Content-Encoding: base64
--------------	---

— FT AZ582.PDF —

FT AZ582.PDF	Content-Type: application/pdf Content-Encoding: base64
--------------	---

— FT AZ597.PDF —

FT AZ597.PDF	Content-Type: application/pdf Content-Encoding: base64
--------------	---

— FT AZ603.PDF —

FT AZ603.PDF	Content-Type: application/pdf Content-Encoding: base64
--------------	---

— FT DAILY.PDF —

FT DAILY.PDF	Content-Type: application/pdf Content-Encoding: base64
--------------	---

— FTAZ485.PDF —

FTAZ485.PDF	Content-Type: application/pdf Content-Encoding: base64
-------------	---



VETROCAR & ...

SOSTITUZIONE CRISTALLI AUTOREGOLANTI

ALCOA

SOCOORSO 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

25 AGO, 2014

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

VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO

TA

TARGA DW983TR		MARCA VEICOLO IVECO		VEICOLO BUS AZ597 BREDA MENARINI		TELAIO		KM 0					
PARTITA IVA 00146330733		CODICE FISCALE		CLIENTE 284		TIPO DOCUMENTO FATTURA		N.DOCUMENTO 1467/14		DATA DOCUMENTO 20/08/2014			
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 E STACCO TELAIO FINESTRINO LATO SX PER PULIZIA VANO PERIMETRALE E SOSTITUZIONE DEL VETRO RELATIVO FORNITO DAL CLIENTE E NUOVO INCOLLAGGIO DEL TELAIO COSI' ASSEMBLATO MEDIANTE UTILIZZO DI NUOVO SIGILLANTE. **** CIG: ZAE1077452 - LAVORO N. 59 PROT. 16899/UT **** Manodopera carrozzeria P. 2480 29/8/14 su. 03. 21 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 17279 21 AGO. 2014 del AD Amministratore 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 SIO Staff Qualità				NR									
				NR									
				NR									
				NR									
				NR	1,00	50,00		50,00	22				
				NR									
				NR									
				NR									
				NR									
				HR	10,00	20,00		200,00	22				
IMPONIBILE 250,00		IVA 55,00		+/-ART. 15		SPESE VARIE		SCONTO		Corrispettivo Pagato		Corrispettivo non Pagato	
C.I. 22		IMPONIBILE IVA 250,00		IVA IVA 22		IMPOSTA 55,00		Totale Documento 305,00					

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.

VISTO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizioni, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Dellb. 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 SET 2014

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 31-03-2015

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

Dellb. C.A. n. del

Dellb. C.A. n. del

Dellb. 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

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Per i rilievi di fattura
AAAT ufficio riprese - L. allega
Comessa N° 54628 d. 13/03/15

prot. **16899** /UT

Taranto, lì 13.08.2014

Lavoro n° 59

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

OGGETTO: BUS 597 - sostituzione cristallo. PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZAE1077452

In relazione al vs. preventivo n. 951 del 03/03/2014 dell'importo di € 250,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 16502 del 06.08.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 250,00 + 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.

R

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

Commessa 51.429		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 01/03/2014 05:08	Data chiusura 04/03/2014 07:30		Stato Commessa: CHIUSA
Veicolo 0597	Targa DW 983 TR	Modello BREDAMENARINIBUS M 240 LU/4	Km 408.719
Num. Carrozzeria:		Cliente: 22874 CARETTA s.n.c. AUTOCARROZZERIA	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

MATERIALI UTILIZZATI

Data reg	IdMov	Articolo e descrizione	Q.ta	P.U.	Imp. vendita	Imp. Interno
03/03/14	131.887	00004447 CRISTALLO SCORREVOLE AUTISTA ME240	1,00 €	41,08 €	0,00 €	41,08
04/03/14	131.894	08182000 TESTA SFERICA=00001899	2,00 €	2,23 €	0,00 €	4,46
04/03/14	131.894	08160000 PERNO SFERICO TESTINA ACCELERATORE	2,00 €	1,32 €	0,00 €	2,64
04/03/14	131.894	08344051 MANIGLIA DEFLETTORE	1,00 €	48,97 €	0,00 €	48,97
01/04/14	132.172	00004481 TUBAZIONE COMBUSTIBILE491 SEC. SERIE	1,00 €	18,78 €	0,00 €	18,78
Totali					€	115,92

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00 €	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....	€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....	€	115,92
Costo Ciclo Passivo.....	€	0,00

COSTO TOTALE COMMESSA.....	€	115,92
-----------------------------------	----------	---------------

azienda, Domicilio o Residenza, Partita IVA
AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.
Via C. Battisti, 657
Tel. 099/73861 Fax 099/7794247
P. IVA 0014030333

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 184 del 03/03/2014

a mezzo:

☐ vettore ☐ cedente ☒ cessionario

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

DITTA CARETTA
VIA C. BATTISTI
TARANTO

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

LINEA

CAUSALE DEL TRASPORTO

LADRI BUS 597

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto

☐ a saldo

QUANTITA'	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (1)
1	AUTOBUS AT n° 597 PER LAVORI "SOST. CRISTALLO"	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

PESO KG

PORTO

TOTALE €

FIRME

VEETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA 03/03/14 ORA 09:00

FIRMA DEL CONDUCENTE

FIRMA DEL CESSIONARIO

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

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.

1

[illegible]

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

ESTERNE

51428 OK

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 592 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: Coatella

LAVORO: Teste e cristallo frusto

FATT. N. 1467 data 20/08/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 16838 data 13/08/14; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 184 data 03/03/14; N. _____ data _____

DDT ritorno N. 31 data 03/03/14; 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:

€ 250,00 oltre IVA € 55,00 Tot. € 305,00
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 18/08/14

IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA' R

Nota: Per i ricambi forniti AMAT d'ufficio registrato

27

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14



BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0000163

COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 51629

Quantità		Descrizione	Cod. Art. / Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
k	N°				
	1	de fro entrate	4447	592	
	1	Pezzi oli guanti	961371	-	
Agg.		Pezzi lavorazione	960588	→	

Capo Tecnico/Capo Operaio 	Il Distributore di magazzino 	DATA 03/03/2014
03 MAR. 2014	ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)	
Data ____/____/____	N° REGISTRAZIONE 502	L'OPERATORE

**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 TARANTOSede: 099.7761824
Fax: 099.7761961
Succursale: 099.7791451
Cellulare: 337.828186

www.carrozzeriacaretta.com

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

25 AGO. 2014

A.M.A.T. S.P.A.VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO

TA

TARGA DW526TR	MARCA VEICOLO IVECO	VEICOLO BUS AZ582	TELAIO	KM 0			
PARTITA IVA 00146330733	CODICE FISCALE	CLIENTE 284	TIPO DOCUMENTO FATTURA	N.DOCUMENTO 1476/14	DATA DOCUMENTO 21/08/2014		
COD. PAG. 0	PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO	PAGINA 1				
NATURA E QUALITA' DEI BENI E SERVIZI		UM	QUANTITA'	PREZZO UNIT.	%SC.	TOTALE	C.I.
PREPARAZIONE E VERNICIATURA DEL		NR					
CANTONALE ANT SX		NR					
PROT: 16481/UT LAVORO 37		NR					
CIG: ZF91067ED4		NR					
Manodopera carrozzeria		HR	4,77	20,00		95,40	22
Materiali di uso e consumo			1,00	73,94		73,94	22
Smalt.Rifiuti (1,50%) su Imponibile Totale		NR	1,00	2,54		2,54	22
56.03.21							
P. 2471							
28/8/14							
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto							
Prot. n. 17270							
del 21 AGO. 2014							
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. PPRR SINISTRI							
RAG Ufficio Ragioneria							
C.O. Stato Quotidiano							
IMPONIBILE 171,88	IVA 37,81	+/-ART. 15	SPESE VARIE	SCONTO	Corrispettivo Pagato	Corrispettivo non Pagato	
C.I. 22	IMPONIBILE IVA 171,88	IVA IVA 22	IMPOSTA 37,81	Totale Documento 209,69			

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 AUTOVEICOLI**ACIGLOBAL**
SODDISFACIMENTO STRADALE

25 AGO. 2014

Sede: via Lago di Pergusa, 74
Succursale: via Cesare Battisti, 5750
CF/P.IVA: 02230020733
74121 TARANTOSede: 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 DW526TR		MARCA VEICOLO IVECO		VEICOLO BUS AZ582		TELAIO		KM 0		
PARTITA IVA 00146330733		CODICE FISCALE		CLIENTE 284	TIPO DOCUMENTO FATTURA		N.DOCUMENTO 1476/14	DATA DOCUMENTO 21/08/2014		
COD. PAG. 0	PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO					PAGINA 1		
NATURA E QUALITA' DEI BENI E SERVIZI					UM	QUANTITA'	PREZZO UNIT.	%SC.	TOTALE	C.I.
PREPARAZIONE E VERNICIATURA DEL CANTONALE ANT SX					NR					
PROT: 16481/UT LAVORO 37					NR					
CIG: ZF91067ED4					NR					
Manodopera carrozzeria					HR	4,77	20,00		95,40	22
Materiali di uso e consumo						1,00	73,94		73,94	22
Smalt.Rifiuti (1,50%) su Imponibile Totale					NR	1,00	2,54		2,54	22
P. 2674 28/8/14 56.03.21										
IMPONIBILE 171,88					IVA 37,81		+/-ART. 15		SPESA VARIE	
SCONTO					Corrispettivo Pagato		Corrispettivo non Pagato			
C.I. 22	IMPONIBILE IVA 171,88		IVA IVA 22		IMPOSTA 37,81		Totale Documento 209,69			

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.

VISTO

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 FIRMA DEL RESPONSABILE

29 SET. 2014

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

31-03-2015

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' A.A.GG. E P.P.RR.
verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.

IL CAPO UNITA' A.A.GG. E P.P.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

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE

Per i ricambi di fan lung
AMAT Unipa rogare - L. d. d. d.
Campio N° 48293. 13/01/15

prot. **16481** /UT

Taranto, lì 06.08.2014

Lavoro n° 37

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

**OGGETTO: BUS 582 – verniciatura cantonale anteriore sx.. PROCEDURA 2/A.
C.I.G. ZF91067ED4**

In relazione al vs. preventivo n. 638 del 18/11/2013 dell'importo di € 171,88 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 16292 del 04.08.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 171,88 + 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.

R

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Mathecchia

Commessa 48.293		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 15/11/2013 17:05	Data chiusura 25/11/2013 15:50	Stato Commessa: CHIUSA	
Veicolo 0582	Targa DW 526 TR	Modello BREDAM220/ELU/4P/AC	Km 873.178
Num. Carrozzeria:		Cliente: 22874 CARETTA s.n.c. AUTOCARROZZERIA	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

MATERIALI UTILIZZATI

Data reg	IdMov	Articolo e descrizione	Q.ta	P.U.	Imp. vendita	Imp. Interno
18/11/13	130.822	08324000 ELEMENTO LAT INF ANT SX	1,00 €	254,40 €	0,00 €	254,40
18/11/13	130.822	06224204 FANALE DIREZIONE ANT.	1,00 €	44,91 €	0,00 €	44,91
18/11/13	130.822	00642903 LAMPADA 24 V/21 W	2,00 €	0,75 €	0,00 €	1,51
19/11/13	130.826	05190044 VALVOLA QUADRIVIA	1,00 €	92,19 €	0,00 €	92,19
Totali					€	393,01

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00 €	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....	€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....	€	393,01
Costo Ciclo Passivo.....	€	0,00
COSTO TOTALE COMMESSA.....	€	393,01

ra, Domicilio o Residenza, Codice Fiscale, Partita IVA

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)

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

N. 19/3 del 18.11.2013

a mezzo: ☐ mittente ☐ vettore ☐ destinatario

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

CARROZZERIA SOCCORSO STRADALE ACI 113
PRETTA G. & FRANCESCO S.R.L.
Ubicaz. e Cond. Fiscali:
Lago di Pace, 19/7, 97014
Via C. ... 093/7701331

DESTINATARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Codice Fiscale-Partita IVA

DESTINATARIO: ATOT S.p.A.

VIA C. RATTI

YONIS

AUSALE DEL TRASPORTO

1350 BUS C/1200M 8526051

Vs. ord. del

☐ in conto

☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (*)
01	BUS 12582 50650 DW 526 TR	

NETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI	PESO KG.	PORTO	TOTALE €
BUS	01			

consegna o inizio trasporto a mezzo	destinatario <u>mittente</u>	DATA E ORA DEL RITIRO <u>18.11.2013 16.40</u>	FIRMA DEL CONDUCENTE
			FIRMA

NOTAZIONI - VARIAZIONI	FIRMA DEL DESTINATARIO
<u>1350 BUS C/1200M 8526051</u>	

DIRETTORE 5215 C T

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

2

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

ESTERNE

48293 00A

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 588 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: Poretti

LAVORO: Manutenzione Conto reale

anteriore ss.

FATT. N. 1476 data _____

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 16481 data 06/08/14; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 1054 data 18/11/13; N. _____ data _____

DDT ritorno N. 15 data 18/11/13; 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:

€ 121,88 oltre IVA € 37,81 Tot. € 209,69
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 20/08/14

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....

Note: su i ricambi forniti: dell'AMAT in fase
regolare - R

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100



BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0023580 ✓

COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 48293

Quantità					
kg	N°	Descrizione	Cod. Art. / Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
	1	Scocca faccenda S. str.	08324000582		
	1	Fanale faccenda	06224204	u	
	2	Lamp 24x21	642923	u	
	2	Resi		u	
	4	2ab		u	
	8	Perchelle		u	
Capo Tecnico/Capo Operaio		Il Distributore di magazzino		DATA 16, 11, 13	
ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)					
Data 10/11/2013		N° REGISTRAZIONE 2384		L'OPERATORE	



SOSTITUZIONE CRISTALLI AUTOVETROLI

SOCORRO 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@caretta1.191.it

25 AGO. 2014

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

VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO

TA

TARGA DP907GP	MARCA VEICOLO IVECO	VEICOLO BUS AZ565 BREDAMENARINIBUS	TELAIO	KM 0																																																								
PARTITA IVA 00146330733	CODICE FISCALE	CLIENTE 284	TIPO DOCUMENTO FATTURA	N.DOCUMENTO 1482/14																																																								
COD. PAG. 0	PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO	DATA DOCUMENTO 21/08/2014																																																									
			PAGINA 1																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>NATURA E QUALITA' DEI BENI E SERVIZI</th> <th>UM</th> <th>QUANTITA'</th> <th>PREZZO UNIT.</th> <th>%SC.</th> <th>TOTALE</th> <th>C.I.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TOTALE CONCORDATO:</td> <td>NR</td> <td>1,00</td> <td>680,00</td> <td></td> <td>680,00</td> <td>22</td> </tr> <tr> <td>S E R PROFILI PER PULIZIA VANO PERIMETRALE~</td> <td>NR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>LATERALE DX POST E SOST DELLO STESSO FORNITO DAL CLIENTE MEDIANTE UTILIZZO DI NUOVO KIT COLLA.</td> <td>NR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>STACCO DEL PARABREZZA ROTTO PER PULIZIA DEL VANO PERIMETRALE E MONTAGGIO DEL NUOVO FORNITO DAL CLIENTE</td> <td>NR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SUCCESSIVO UTILIZZO DI SIGILLANTE</td> <td>NR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PROT: 16891/UT LAVORO 51 DEL 13.08.2014</td> <td>NR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CIG: Z1310772BE</td> <td>NR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					NATURA E QUALITA' DEI BENI E SERVIZI	UM	QUANTITA'	PREZZO UNIT.	%SC.	TOTALE	C.I.	TOTALE CONCORDATO:	NR	1,00	680,00		680,00	22	S E R PROFILI PER PULIZIA VANO PERIMETRALE~	NR						LATERALE DX POST E SOST DELLO STESSO FORNITO DAL CLIENTE MEDIANTE UTILIZZO DI NUOVO KIT COLLA.	NR						STACCO DEL PARABREZZA ROTTO PER PULIZIA DEL VANO PERIMETRALE E MONTAGGIO DEL NUOVO FORNITO DAL CLIENTE	NR						SUCCESSIVO UTILIZZO DI SIGILLANTE	NR						PROT: 16891/UT LAVORO 51 DEL 13.08.2014	NR						CIG: Z1310772BE	NR					
NATURA E QUALITA' DEI BENI E SERVIZI	UM	QUANTITA'	PREZZO UNIT.	%SC.	TOTALE	C.I.																																																						
TOTALE CONCORDATO:	NR	1,00	680,00		680,00	22																																																						
S E R PROFILI PER PULIZIA VANO PERIMETRALE~	NR																																																											
LATERALE DX POST E SOST DELLO STESSO FORNITO DAL CLIENTE MEDIANTE UTILIZZO DI NUOVO KIT COLLA.	NR																																																											
STACCO DEL PARABREZZA ROTTO PER PULIZIA DEL VANO PERIMETRALE E MONTAGGIO DEL NUOVO FORNITO DAL CLIENTE	NR																																																											
SUCCESSIVO UTILIZZO DI SIGILLANTE	NR																																																											
PROT: 16891/UT LAVORO 51 DEL 13.08.2014	NR																																																											
CIG: Z1310772BE	NR																																																											
56.03.01 P. 2465 28/8/14																																																												
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 17264 del 21 AGO. 2014 <table border="0"> <tr> <td>AD Amministratore Delegato</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>DG Direttore Generale</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>DA Direttore Amministrativo</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>DT Direttore Tecnico</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>UAP Appalti / Contratti</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>UCM Commerciale / Marketing</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>UCB Contabilità Bilancio</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>UES Esercizio / Sostegno</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>UIS Informatica / Statistica</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>UIT Manutenzione / Tecnica</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>URU Risorse Umane</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>UAG Affari Gen. PPRR</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>UAG Ufficio Ragioneria</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>STO Ufficio Segreteria</td> <td>☐</td> </tr> </table>					AD Amministratore Delegato	☐	DG Direttore Generale	☐	DA Direttore Amministrativo	☐	DT Direttore Tecnico	☐	UAP Appalti / Contratti	☐	UCM Commerciale / Marketing	☐	UCB Contabilità Bilancio	☐	UES Esercizio / Sostegno	☐	UIS Informatica / Statistica	☐	UIT Manutenzione / Tecnica	☐	URU Risorse Umane	☐	UAG Affari Gen. PPRR	☐	UAG Ufficio Ragioneria	☐	STO Ufficio Segreteria	☐																												
AD Amministratore Delegato	☐																																																											
DG Direttore Generale	☐																																																											
DA Direttore Amministrativo	☐																																																											
DT Direttore Tecnico	☐																																																											
UAP Appalti / Contratti	☐																																																											
UCM Commerciale / Marketing	☐																																																											
UCB Contabilità Bilancio	☐																																																											
UES Esercizio / Sostegno	☐																																																											
UIS Informatica / Statistica	☐																																																											
UIT Manutenzione / Tecnica	☐																																																											
URU Risorse Umane	☐																																																											
UAG Affari Gen. PPRR	☐																																																											
UAG Ufficio Ragioneria	☐																																																											
STO Ufficio Segreteria	☐																																																											
IMPONIBILE 680,00	IVA 149,60	+/-ART. 15	SPESE VARIE	SCONTO	Corrispettivo Pagato	Corrispettivo non Pagato																																																						
C.I. 22	IMPONIBILE IVA 680,00	IVA IVA 22	IMPOSTA 149,60	Totale Documento 829,60																																																								

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.



25 AGO. 2014



VETROCAR & ...
SOSTITUZIONE CRISTALLI AUTOMEBILI



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 DP907GP		MARCA VEICOLO IVECO		VEICOLO BUS AZ565 BREDAMENARINIBUS		TELAIO		KM 0					
PARTITA IVA 00146330733		CODICE FISCALE		CLIENTE 284	TIPO DOCUMENTO FATTURA		N.DOCUMENTO 1482/14	DATA DOCUMENTO 21/08/2014					
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 CONCORDATO: S E R PROFILI PER PULIZIA VANO PERIMETRALE~ LATERALE DX POST E SOST DELLO STESSO FORNITO DAL CLIENTE MEDIANTE UTILIZZO DI NUOVO KIT COLLA. STACCO DEL PARABREZZA ROTTO PER PULIZIA DEL VANO PERIMETRALE E MONTAGGIO DEL NUOVO FORNITO DAL CLIENTE SUCCESSIVO UTILIZZO DI SIGILLANTE PROT: 16891/UT LAVORO 51 DEL 13.08.2014 CIG: Z1310772BE					NR	1,00	680,00		680,00	22			
					NR								
					NR								
					NR								
					NR								
					NR								
					NR								
					NR								
					NR								
					NR								
56.03.01 8.2465 28/8/14													
					Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 17264 del 21 AGO. 2014 Ad Amm.re Delegato DG Direttore Generale DA Direttore Amministrativo DT Direttore Tecnico UAP Appalti / Contratti UGM Commerciale / Marketing UGB Contabilità Bilancio UES Esercizio / Sost. UIS Informatica / Statistica URM Manutenzione / Tecnica URU Risorse Umane UAG Affari Gen. PP RR SINISTRI RAG Ufficio Ragioneria STD Segreteria								
IMPONIBILE 680,00		IVA 149,60		*-ART. 15		SPESE VARIE		SCONTO		Corrispettivo Pagato		Corrispettivo non Pagato	
C.I. 22		IMPONIBILE IVA 680,00		IVA IVA 22		IMPOSTA 149,60		Totale Documento		829,60			

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.

VISTO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Dellb. 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

Dellb. C.A. n. 63 del 09

Dellb. C.A. n. del

Dellb. 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 scadenze di pagamento presunte

DATA 29 SET 2014 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 31-03-2015 FIRMA

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

DATA FIRMA

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento 21/10/14

DATA 29/12/14 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE: Per i ricambi di ferro 10/11/14
Vaike righe - L. ollepe Lanza
N. 57553 - 13/03/15

prot. **16891** /UT

Taranto, lì 13.08.2014

Lavoro n° 51

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

OGGETTO: BUS 565 – sostituzione cristallo parabrezza. PROCEDURA 2/A.
C.I.G. Z1310772BE

In relazione al vs. preventivo n. 959 del 05/03/2014 dell'importo di € 680,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 16514 del 06.08.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 680,00 + 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.

R

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Mathecchia

Commessa 51.553		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 05/03/2014 04:55	Data chiusura 26/08/2014 06:42		Stato Commessa: CHIUSA
Veicolo 0565	Targa DP 907 GP	Modello Menarini Avancity	Km 294.428
Num. Carrozzeria:		Cliente: 22874 CARETTA s.n.c. AUTOCARROZZERIA	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

MATERIALI UTILIZZATI

Data reg	IdMov	Articolo e descrizione	Q.ta	P.U.	Imp. vendita	Imp. Interno
05/03/14	131.913	00004732 CRISTALLO FINESTRA M 240	1,00 €	83,20 €	0,00 €	83,20
21/03/14	132.087	00003166 PARABREZZA CON GUARNIZIONE M. 240 AVANCITY	1,00 €	626,53 €	0,00 €	626,53
Totali					€	709,73

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00 €	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....	€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....	€	709,73
Costo Ciclo Passivo.....	€	0,00
COSTO TOTALE COMMESSA.....	€	709,73

Attività, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA

AGENZIA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO S.R.L.

Via C. Battisti, 57

Tel. 099.730841 Fax 099.7794247

099.730841/099.7794247

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

LITTA CARETTA

VIA C. BATTISTI

TARANTO

CAUSALE DEL TRASPORTO

WORK BUS 565

DOCUMENTO DI TRASPORTO

(D.d.t.) D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1995

N. 194 del 05/03/2014

a mezzo:

☐ vettore

☒ cedente

☐ cessionario

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

IDEA

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto

☐ a saldo

QUANTITA'	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (1)
-----------	---	-------------

1	AUTOBUS AL N° 565 PER LAVORI "SOST. PARABRECCIA"	
---	---	--

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COPIA	PESO KG	PORTO	TOTALE €
----------------------------	----------	---------	-------	----------

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

Consegna o inizio trasporto a mezzo	cedente cessionario	DATA ORA 05/03/2014 14:00	FIRMA DEL CONCESSIONARIO FIRMA DEL CESSARIO
-------------------------------------	------------------------	------------------------------------	--

ANNOZZIONE - VARIAZIONI

651203033

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

15/11/2014 (2) A sensi dell'art. 3 comma 2, del D.P.R. 441/97 e successive modificazioni.

1

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

ESTERNE

51552 OK

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 565 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: Coette

LAVORO: Intervento cistella perobrazza

FATT. N. 1488 data 21/08/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

Letf. Incarico N. _____ data _____; N. _____ data _____

Ord. lavori N. 16892 data 13/08/14; N. _____ data _____

~~Ord. ricambi~~ N. 1511 data 05/03/14; N. _____ data _____

DDT andata N. 194 data 05/03/14; N. _____ data _____

DDT ritorno N. 32 data 06/03/14; 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:

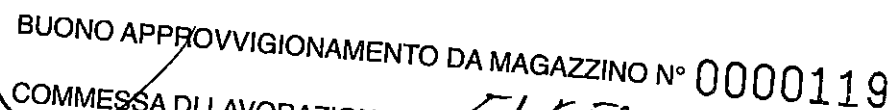
€ 680,00 oltre IVA € 14960 Tot. € 15640
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 19/08/14

IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....

Note: Per i ricambi forniti dall'AMAT verificare eptolazza



COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 51553

[illegible]



BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0000117

COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 51553

Quantità					Giacenza Residua
kg/	N°	Descrizione	Cod. Art. / Barcode	Destinazione	
		Verzo les.	4732	565	

Capo Tecnico/Capo Operaio	Il Distributore di magazzino	DATA 05,03,14
ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)		
Data 05 MAR. 2014	N° REGISTRAZIONE 528	L'OPERATORE