

T 528/15



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

ESERCIZIO 20 15

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1187

CARELLA AUTOCARROZZERIA SNC

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	1.187	18/09/2015			€ 6.014,08

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: seimilaquattordici,08

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

BANCA POPOLARE DI PUGLIA EXXXXXXXXXX

IBAN: IT19D0538515806000000127273

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT. BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

1091/15 CIG Z13132521C, 1092/15 CIG ZB31325218, 1093/15 CIG Z8B1325219, 1131/15 CIG Z28135F264, 1132/15 CIG ZB6135F26D

IMPORTO LORDO	€	6.014,08
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	6.014,08



RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 6.014,08	CASSA
	PREVISIONE	€ 0,00	CASSA
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
63/09			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT19D0538515806000000127273

NR.SCT: 110019972 CRO: 30098966704

DATA ORDINE: 24.09.2015

TRANSACTION ID: 3009896670401030481580115800IT

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

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

TA

BENEFICIARIO: AGENZIA 6 DI TARANTO
CARETTA SNC AUTOCARROZZERIA

DT REG : 28.09.2015

IMPORTO: 6.014,08

NOTE: FATT 1091 CIG Z13132521C FATT 1092
MANDATO NUM. 1187

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	1.187	18/09/2015			€ 6.014,08

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: seimilaquattordici,08

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

BANCA POPOLARE DI PUGLIA EXXXXXXXXXX

IBAN: IT19D0538515806000000127273

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT. BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

1091/15 CIG Z13132521C, 1092/15 CIG ZB31325218, 1093/15 CIG
Z8B1325219, 1131/15 CIG Z28135F264, 1132/15 CIG ZB6135F26D

IMPORTO LORDO	€	6.014,08
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	6.014,08

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 6.014,08	
		€ 0,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
63/09			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

**AUTOCARROZZERIA
CARETTA** snc**VETROCAR & ...**
SOSTITUZIONE CRISTALLI AUTOVEICOLI**ACI GLOBAL**
SOCCORSO STRADALESede: via Lago di perghusa, 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

17 FEB. 2015

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

TA

TARGA CX011XG	MARCA VEICOLO IVECO	VEICOLO BUS AZ512 BREDAMENARINI	TELAIO	KM 0			
PARTITA IVA 00146330733	CODICE FISCALE	CLIENTE 284	TIPO DOCUMENTO FATTURA	N.DOCUMENTO 1091/15	DATA DOCUMENTO 12/02/2015		
COD. PAG. 0	PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO	PAGINA 1				
NATURA E QUALITA' DEI BENI E SERVIZI		UM	QUANTITA'	PREZZO UNIT.	%SC.	TOTALE	C.I.
SCONTO 10% APPLICATO:		NR	1,00	-323,73		-323,73	22
Riparazione di:							
S E R ACCESSORI E SMONTAGGIO FRONTALE		NR					
PER							
ANCORAGGIO DELLA SCOCCA E		NR					
RIQUADRATURA							
DEL RIVESTIMENTO E TELAIO INTERNO.		NR					
STACCO DEL TELAIO IN RESINA PERIMETRALE		NR					
DEL VANO PARABREZZA PER RICOSTRUZIONE		NR					
DELLO STESSO MEDIANTE UTILIZZO DI NUOVI		NR					
KIT RESINA E SUCCESSIVO RIATTACCO DELL		NR	1,00	200,00		200,00	22
STESSO PREVIA RIQUADRATURA DEL TELAIO		NR					
INTERNO. SUCCESSIVA PREPARAZIONE E		NR					
VERNICIATURA DELLO STESSO		NR					
PERIMETRALE.							
SOSTITUZIONE DEI SEGUENTI RICAMBI		NR					
FORNITI							
DAL CLIENTE:		NR					
- FRONTALE ANTERIORE;		NR					
- PARAURTI POST;		NR					
- PARAURTI CENTRALE BASE TARGA;		NR					
- CANTONALE COMPLETO SX;		NR					
- FARO COMPLETO SX;		NR					
- VASCHETTA TERGI.		NR					
PREPARAZIONE E VERNICIATURA DEI RICAMBI		NR					
FORNITI (PARAURTI CENTRALE ANT E POST,		NR					
CANTONALE SX E FRONTALE)		NR					
E PREPARAZIONE E VERNICIATURA DEL		NR					
CANTONALE DX.		NR					
IMPONIBILE	IVA	+/-ART. 15	SPESE VARIE	SCONTO	Corrispettivo Pagato	Corrispettivo non Pagato	
C.I.	IMPONIBILE IVA	IVA	IMPOSTA	Totale Documento			
				Segue...			

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

ACI GLOBAL

SOLLECITO 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.191.it

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

TA

TARGA CX011XG		MARCA VEICOLO IVECO		VEICOLO BUS AZ512 BREDAMENARINI		TELAIO		KM 0			
PARTITA IVA 00146330733		CODICE FISCALE		CLIENTE 284	TIPO DOCUMENTO FATTURA		N.DOCUMENTO 1091/15	DATA DOCUMENTO 12/02/2015			
COD. PAG. 0	PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO					PAGINA 2			
NATURA E QUALITA' DEI BENI E SERVIZI				UM	QUANTITA'	PREZZO UNIT.	%SC.	TOTALE	C.I.		
S E R DELLO SPORTELLLO VANO BATTERIA SX ANT PER RIQUADRATURA DELLO STESSO E SUCCESSIVA PREPARAZIONE E VERNICIATURA. SOSTITUZIONE DEL PARABREZZA FORNITO DAL CLIENTE MANODOPERA CONCORDATA PER SOST VETRO: S E R DEGLI SPORTELLI VANO ISPEZIONE MOTORE POST LATO DX INF E SUP PER RIPRISTINO DEGLI STESSI MEDIANTE UTILIZZO DI KIT RESINA E SUCCESSIVA PREPARAZIONE E VERNICIATURA DEGLI STESSI. ***** PROT. 2839/UT DEL 08.02.2015 CIG: Z13132521C ***** Manodopera carrozzeria Materiali di uso e consumo Smalt.Rifiuti (1,50%) su Imponibile Totale				NR							
				NR							
				NR							
				NR							
				NR	1,00	320,00		320,00	22		
				NR							
				NR	1,00	100,00		100,00	22		
				NR							
				NR							
				NR							
HR	97,05	20,00		1.941,00	22						
	1,00	638,25		638,25	22						
NR	1,00	38,00		38,00	22						
***** Prot. n. _____ del 13 FEB. 2015 di _____ AD Amministratore Delegato DG Direttore Generale CA Direttore Amministrativo DT Direttore Tecnico SAP Appalti / Contratti JCM Commerciale / Marketing JCB Contabilità Bilancio UES SPESA VARIE UIS Espedienti / Sostit UIS Informatica / Statistica UIT Manutenzione / Tecnica URU Risorse Umane AG Gen. FRAN. Amministrativi UG Ufficio Ragioneria UO Staff Qualità				N. RIC. _____		N. IVA 190		DATA DI REGISTRAZIONE 18 FEB. 2015			
IMPONIBILE 2.913,52		IVA 640,97		+/-ART. 15		SCONTO		Corrispettivo Pagato		Corrispettivo non Pagato	
C.I. 22	IMPONIBILE IVA 2.913,52		IVA 22		IMPOSTA 640,97		Totale Documento 3.554,49				

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

ACI GLOBAL
SOSTITUZIONE CRISTALLI AUTOVEICOLI

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

17. FEB. 2015

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

VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO

TA

TARGA CX011XG	MARCA VEICOLO IVECO	VEICOLO BUS AZ512 BREDAMENARINI	TELAIO	KM 0			
PARTITA IVA 00146330733	CODICE FISCALE	CLIENTE 284	TIPO DOCUMENTO FATTURA	N.DOCUMENTO 1091/15	DATA DOCUMENTO 12/02/2015		
COD. PAG. 0	PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO			PAGINA 1		
NATURA E QUALITA' DEI BENI E SERVIZI		UM	QUANTITA'	PREZZO UNIT.	%SC.	TOTALE	C.I.
SCONTO 10% APPLICATO:		NR	1,00	-323,73		-323,73	22
Riparazione di:							
S E R ACCESSORI E SMONTAGGIO FRONTALE PER		NR					
ANCORAGGIO DELLA SCOCCA E RIQUADRATURA		NR					
DEL RIVESTIMENTO E TELAIO INTERNO.		NR					
STACCO DEL TELAIO IN RESINA PERIMETRALE		NR					
DEL VANO PARABREZZA PER RICOSTRUZIONE		NR					
DELLO STESSO MEDIANTE UTILIZZO DI NUOVI		NR					
KIT RESINA E SUCCESSIVO RIATTACCO DELL		NR	1,00	200,00		200,00	22
STESSO PREVIA RIQUADRATURA DEL TELAIO		NR					
INTERNO. SUCCESSIVA PREPARAZIONE E		NR					
VERNICIATURA DELLO STESSO PERIMETRALE.		NR					
SOSTITUZIONE DEI SEGUENTI RICAMBI FORNITI		NR					
DAL CLIENTE:		NR					
- FRONTALE ANTERIORE;		NR					
- PARAURTI POST;		NR					
- PARAURTI CENTRALE BASE TARGA;		NR					
- CANTONALE COMPLETO SX;		NR					
- FARO COMPLETO SX;		NR					
- VASCHETTA TERGI.		NR					
PREPARAZIONE E VERNICIATURA DEI RICAMBI FORNITI (PARAURTI CENTRALE ANT E POST, CANTONALE SX E FRONTALE)		NR					
E PREPARAZIONE E VERNICIATURA DEL CANTONALE DX.		NR					

AMM 121

00 2020.00421

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 3060

13 FEB 2015

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
CA	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Soste	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAC	Ufficio Seg. PRRS CIVILISTI	☐
RAG	Ufficio Ragione	☐
STO	Staff Qualità	☐

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Procl. n. 3060

13 FEB. 2015

AD	Amministratore Delegato	☐
DC	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
CA	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Soste	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAC	Suppl. Gen. FF.RR. CIVILISTI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STO	Staff Qualità	☐

IMPONIBILE	IVA	+/-ART. 15	SPESE VARIE	SCONTO	Corrispettivo Pagato	Corrispettivo non Pagato
C.I.	IMPONIBILE IVA	IVA		IMPOSTA	Totale Documento	

I valori del documento sono espressi in EURO

Segue...

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 _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA _____	FIRMA _____

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	FIRMA _____

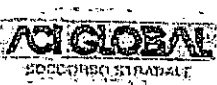
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA _____	FIRMA _____

UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA _____	FIRMA _____

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
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:



TA

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.

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 PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 18 FEB. 2015	FIRMA DEL RESPONSABILE 21/8/15
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 18-09-2015	FIRMA [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

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento 12/04/15	
DATA 08/08/15	FIRMA DEL RESPONSABILE [firma]
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

NOTE:
Per i certificati da fornire
Allegato n° 1 a verbale
L. 11/08/15 Come da n° 6074/2

prot. 2839 /UT

Taranto, lì 08.02.2015

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

OGGETTO: BUS 512 - riparazione carrozzeria danneggiata a seguito di incidente . (Autorizzazione ai sensi dell'art. 13 - comma 2 del "Regolamento per gli appalti e forniture"). **C.I.G.Z13132521C**

In relazione al vs. preventivo n. 1724 dell'importo di € 3.237,25 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 24525 del 22.12.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, tenuto conto dello sconto del 10% applicato dal Vs. Sig. Francesco Caretta su richiesta del Ns. Sig. Paurini ed al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 2.913,52 + 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.

Gregorio Paurini

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)

D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto SpA
74121 TARANTO - Via Cesare Battisti, 657
Tel. 099.73561 - Fax 099.7794247
Partita Iva 00146330733

N. 1292 Data 17.12.2014

a mezzo: ☐ cedente ☒ cessionario ☐ vettore

CESSIONARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza

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

DITTA CARETTA
V. A. + S. GIORGIO
TARANTO

৬৫৭

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORDINE N.

DATA

☐ in conto:

☐ a saldo

LAVER, BUS 5-17

[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLE

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

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. - 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-A-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)

60767 DK

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 512 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: CARETTA

LAVORO: Rip. Carrozzerie danneggiata a seguito di
incidente.

FATT. N. 1091/15 data 18/08/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

Let. Incarico N. _____ data _____; N. _____ data _____

Ord. lavori N. 2839 data 08-02-15; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 1292 data 17-12-14; N. _____ data _____

DDT ritorno N. 2/3 data 07-01-15; 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:

€ 2913,52 oltre IVA € 640,84 Tot. € 3554,45
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 08/08/15

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

IL CAPO UNITA'.....
R

Commessa	60.747	Tipo : 02	ACCIDENTALE
Data apertura	17/12/2014 05:02	Data chiusura	Stato Commessa: FINE LAVORI
Veicolo	0512	Targa	CX 011 XG
		Modello	BREDAMENARINIBUS M 231 3P
		Km	565.615
Num. Carrozzeria:		Cliente:	1 AMAT

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

MATERIALI UTILIZZATI

Data reg	IdMov	Articolo e descrizione	Q.ta	P.U.	Imp. vendita	Imp. Interno
23/12/14	134.576	00002467 PARABREZZA MENARINI 231 FRA	1,00	€ 456,00	€ 0,00	€ 456,00
23/12/14	134.576	00001897 PORTELLO ANT MEN	1,00	€ 234,00	€ 0,00	€ 234,00
23/12/14	134.576	00004473 PARAURTI ANT INF ME240 CAGLIARI	1,00	€ 197,60	€ 0,00	€ 197,60
23/12/14	134.576	00001909 VASCHETTA MEN. 231	1,00	€ 19,37	€ 0,00	€ 19,37
23/12/14	134.576	00001277 PROIETTORE COMPLETO SIN M231/4	1,00	€ 129,60	€ 0,00	€ 129,60
23/12/14	134.576	00001871 FIANCHETTO SIN MEN 231	1,00	€ 265,05	€ 0,00	€ 265,05
23/12/14	134.576	00002150 PARAURTI POST M2313P/M	1,00	€ 561,75	€ 0,00	€ 561,75
08/01/15	134.779	00961334 SERRATURA A SCATTO PORTELLO MOTORE ME	1,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totali						€ 1.863,37

Bar n° 11960 del 02/01/15

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€ 0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€ 0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€ 1.863,37
Costo Ciclo Passivo.....		€ 0,00

COSTO TOTALE COMMESSA..... € 1.863,37



SOSTITUZIONE CRISTALLI AUTOVEICOLI

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@caretta.191.it

17 FEB. 2015

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

VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO

TA

TARGA DN336AZ	MARCA VEICOLO IVECO	VEICOLO BUS AZ 574 BREDAMENARINIBUS	TELAIO	KM 0																																																																						
PARTITA IVA 00146330733	CODICE FISCALE	CLIENTE 284	TIPO DOCUMENTO FATTURA	N.DOCUMENTO 1092/15																																																																						
COD. PAG. 0	PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO	DATA DOCUMENTO 13/02/2015																																																																							
			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 IMPORTO CONCORDATO:</td> <td>NR</td> <td>1,00</td> <td>320,00</td> <td></td> <td>320,00</td> <td>22</td> </tr> <tr> <td>S E R ACCESSORI PER RIMOZIONE DEL</td> <td>NR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PARABREZZA ROTTO, PULIZIA DEL VANO</td> <td>NR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PERIMETRALE PER MONTAGGIO DEL</td> <td>NR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>NUOVO PARABREZZA FORNITO DAL CLIENTE.</td> <td>NR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>*****</td> <td>NR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>prot 2835/ut lavoro 29 del 11.02.2015</td> <td>NR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CIG: ZB31325218</td> <td>NR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>*****</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 IMPORTO CONCORDATO:	NR	1,00	320,00		320,00	22	S E R ACCESSORI PER RIMOZIONE DEL	NR						PARABREZZA ROTTO, PULIZIA DEL VANO	NR						PERIMETRALE PER MONTAGGIO DEL	NR						NUOVO PARABREZZA FORNITO DAL CLIENTE.	NR						*****	NR						prot 2835/ut lavoro 29 del 11.02.2015	NR						CIG: ZB31325218	NR						*****	NR					
NATURA E QUALITA' DEI BENI E SERVIZI	UM	QUANTITA'	PREZZO UNIT.	%SC.	TOTALE	C.I.																																																																				
TOTALE IMPORTO CONCORDATO:	NR	1,00	320,00		320,00	22																																																																				
S E R ACCESSORI PER RIMOZIONE DEL	NR																																																																									
PARABREZZA ROTTO, PULIZIA DEL VANO	NR																																																																									
PERIMETRALE PER MONTAGGIO DEL	NR																																																																									
NUOVO PARABREZZA FORNITO DAL CLIENTE.	NR																																																																									
*****	NR																																																																									
prot 2835/ut lavoro 29 del 11.02.2015	NR																																																																									
CIG: ZB31325218	NR																																																																									
*****	NR																																																																									
AmAt Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Part. n. 3061 del 13 FEB. 2015 AD Amministratore Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ U&P Appalti / Contratti ☐ U&M Commerciale / Marketing ☐ U&B Contabilità Bilancio ☐ U&S Esercizio / Sosta ☐ U&I Informatica / Statistica ☐ U&M Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ U&G Affari Gen. P.R. G. G. MINISTRI ☐ U&G Ufficio Ragioneria ☐ STG Staff Qualità ☐																																																																										
IMPONIBILE 320,00	IVA 70,40	+/-ART. 15	SPESE VARIE	SCONTO	Corrispettivo Pagato	Corrispettivo non Pagato																																																																				
C.I. 22	IMPONIBILE IVA 320,00	IVA IVA 22	IMPOSTA 70,40	Totale Documento 390,40																																																																						

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.

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 PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA FEB. 2015	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 18-09-2015	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n.	del
Delib. C.A. n.	del
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

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA 05/08/25	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

NOTE:
Per i rilievi di pendente
questo rapporto - Li
allega bene 56285.

prot. 2835/UT

Lavoro n° 29

Taranto, lì 11.02.2015

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

**OGGETTO: BUS 574 - sostituzione cristallo parabrezza. PROCEDURA 2/A.
C.I.G. ZB31325218**

In relazione al vs. preventivo N. 1311 dell'importo di € 320,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 16184 del 01.08.2014) riferito ai lavori già effettuati e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 320,00 + 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.

Gregorio Paurini


IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Maricheckchia


ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autocalcante.
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 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).

AUTOCARROZZERIA SOCCORSO STRADALE ACI
CARETTA COSIMO D. & FRANCESCO s.n.c.
 Sede Ubicaz. Eserc. e Luogo Cons. Doc. Fiscali:
 Via Lago di Pergusa, 74 Tel. 099/7761824
 Succ.. Via C. Battisti, 5750 Tel. 099/7791451
 74121 TARANTO
 Partita IVA e Cod. Fisc. 022300020733

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

N. 87/3 del 28.07.2014

a mezzo: ☐ mittente ☐ vettore ☒ destinatario

ΔΠΣΤ Σ.ρ.Δ.
ΥΠΟ Χ. ΒΑΣΙΣΤΗ
ΣΟΦΙΑΣ

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

1587

1850 BUS C/COMB BSBGVTI

Vs. ord. _____ del _____

☐ in conto

☐ a saldo

[illegible]

BUS

54

2

1

TOTALE

Consegna o inizio trasporto a mezzo

destinatario

DATA E ORA DEL RITIRO

2807761700

FIRMA DEL CONDUCENTE

FIRMA

FIRMA

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

REGO BUS C/ADJOM. BSBGVN.

FIRMA DEL DESTINATARIO

ATTENZIONE:

DICHIARAZIONI

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)

56235 OK

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 574 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: CARETTA

LAVORO: Sost. castello parabrezza

FATT. N. 1098/15 data 13/08/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 2835 data 11-02-15 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 781 data 25-07-15 ; N. _____ data _____

DDT ritorno N. 97/3 data 28-07-15 ; 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:

€ 320,00 oltre IVA € 70,40 Tot. € 390,40
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 05/08/15

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....

Commessa	56.235	Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura	24/07/2014 14:40	Data chiusura	Stato Commessa: FINE LAVORI
Veicolo	0574	Targa DN 336 AZ	Modello Menarini Avancity Km 319.986
Num. Carrozzeria:	Cliente: 23508 A.M.A.T. S.P.A.		

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

MATERIALI UTILIZZATI

Data reg	IdMov	Articolo e descrizione	Q.ta	P.U.	Imp. vendita	Imp. Interno
28/07/14	133.287	00003166 PARABREZZA CON GUARNIZIONE M. 240 AVANCITY	1,00	€ 618,07	€ 0,00	€ 618,07
Totali						€ 618,07

Ricevuto con adempimento in fattura
R

SALDI COMMESSA

	Qta		Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€	618,07
Costo Ciclo Passivo.....		€	0,00
COSTO TOTALE COMMESSA.....		€	618,07

**AUTOCARROZZERIA
CARETTA** snc**VETROCAR & ...**
SOSTITUZIONE CRISTALLI AUTOVEICOLI**ACIGLOBAL**
SOCCORSO STRADALESede: 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

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

TA

TARGA CX033XG		MARCA VEICOLO IVECO		VEICOLO BUS AZ 517 BREDAMENARINI		TELAIO		KM 0																																												
PARTITA IVA 00146330733		CODICE FISCALE		CLIENTE 284	TIPO DOCUMENTO FATTURA		N.DOCUMENTO 1093/15	DATA DOCUMENTO 13/02/2015																																												
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 SMANTELLAMENTO DI PARTE DEL VECCHIO PAVIMENTO USURATO E SFONDATO CENTRALE DISCESA PASSEGGERI PER RIFACIMENTO DEL PIANO DI APPOGGIO E UTILIZZO DI NUOVO COMPENSATO MARINO. SUCCESSIVA APPLICAZIONE DI NUOVO TAPPETO ANTISCIVOLO. ***** PROT. 2836/UT LAVORO N. 30 DEL 11.02.2015 CIG: Z8B1325219 ***** Manodopera carrozzeria					NR			17 FEB. 2015																																												
					NR																																															
					NR																																															
					NR																																															
					NR	1,00	80,00			80,00	22																																									
					NR	1,00	80,00			80,00	22																																									
					NR																																															
					NR																																															
					NR																																															
					NR																																															
					HR	28,00	20,00		560,00	22																																										
AmAt Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 3062 del 13 FEB. 2015 N. RIC. N. IVA 488 DATA DI REGISTR. 18 FEB. 2015 <table><tr><td>AD</td><td>Amministratore Delegato</td><td>☐</td></tr><tr><td>DG</td><td>Direttore Generale</td><td>☐</td></tr><tr><td>DA</td><td>Direttore Amministrativo</td><td>☐</td></tr><tr><td>DT</td><td>Direttore Tecnico</td><td>☐</td></tr><tr><td>U.P.</td><td>Appalti / Contratti</td><td>☐</td></tr><tr><td>UCM</td><td>Commerciale / Marketing</td><td>☐</td></tr><tr><td>UCB</td><td>Contabile Bilancio</td><td>☐</td></tr><tr><td>UES</td><td>Esercizio / Sosta</td><td>☐</td></tr><tr><td>UIS</td><td>Informatica / Statistica</td><td>☐</td></tr><tr><td>UMT</td><td>Manutenzione / Tecnica</td><td>☐</td></tr><tr><td>URU</td><td>Risorse Umane</td><td>☐</td></tr><tr><td>UAC</td><td>Finan. Gest. FF.RR. SINISTRI</td><td>☐</td></tr><tr><td>RAG</td><td>Ufficio Ragioneria</td><td>☐</td></tr><tr><td>STO</td><td>Staff Qualità</td><td>☐</td></tr></table>					AD	Amministratore Delegato	☐	DG	Direttore Generale	☐	DA	Direttore Amministrativo	☐	DT	Direttore Tecnico	☐	U.P.	Appalti / Contratti	☐	UCM	Commerciale / Marketing	☐	UCB	Contabile Bilancio	☐	UES	Esercizio / Sosta	☐	UIS	Informatica / Statistica	☐	UMT	Manutenzione / Tecnica	☐	URU	Risorse Umane	☐	UAC	Finan. Gest. FF.RR. SINISTRI	☐	RAG	Ufficio Ragioneria	☐	STO	Staff Qualità	☐						
					AD	Amministratore Delegato	☐																																													
					DG	Direttore Generale	☐																																													
					DA	Direttore Amministrativo	☐																																													
					DT	Direttore Tecnico	☐																																													
					U.P.	Appalti / Contratti	☐																																													
					UCM	Commerciale / Marketing	☐																																													
					UCB	Contabile Bilancio	☐																																													
					UES	Esercizio / Sosta	☐																																													
					UIS	Informatica / Statistica	☐																																													
					UMT	Manutenzione / Tecnica	☐																																													
					URU	Risorse Umane	☐																																													
					UAC	Finan. Gest. FF.RR. SINISTRI	☐																																													
					RAG	Ufficio Ragioneria	☐																																													
					STO	Staff Qualità	☐																																													
IMPONIBILE 720,00		IVA 158,40	+/-ART. 15	SPESE VARIE		SCONTO		Corrispettivo Pagato		Corrispettivo non Pagato																																										
C.I. 22	IMPONIBILE IVA 720,00		IVA IVA 22	IMPOSTA 158,40		Totale Documento 878,40																																														

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.



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

VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO

T.A.

NATURA E QUALITA' DEI BENI E SERVIZI	UM	QUANTITA'	PREZZO UNIT.	%SC.	TOTALE	C.I.
S E R ACCESSORI PER SMANTELLAMENTO DI PARTE DEL VECCHIO PAVIMENTO USURATO E SFONDATO CENTRALE DISCESA PASSEGGERI PER RIFACIMENTO DEL PIANO DI APPOGGIO E UTILIZZO DI NUOVO COMPENSATO MARINO. SUCCESSIVA APPLICAZIONE DI NUOVO TAPPETO ANTISCIVOLO.	NR NR NR NR NR NR NR	1,00 1,00	80,00 80,00		80,00 80,00	22 22
***** PROT. 2836/UT LAVORO N. 30 DEL 11.02.2015 CIG: Z8B1325219 ***** Manodopera carrozzeria	NR NR NR NR HR	 28,00	 20,00		560,00	22

Firma
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Fac. n. **3062**

del **13 FEB. 2015**

N. RIC. _____ N. IVA **488**

DATA DI REGISTR. **18 FEB. 2015**

ADD Amministratore Delegato ☐

DG Direttore Generale ☐

DA Direttore Amministrativo ☐

DT Direttore Tecnico ☐

URP Appalti / Contratti ☐

UCM Commerciale / Marketing ☐

UGC Contabilità Bilancio ☐

UES Esperto / Sosta ☐

URS Informatica / Statistica ☐

URT Manutenzione / Tecnica ☐

URU Risorse Umane ☐

UAC Area Cont. F.F.R. SINISTRI ☐

RAG Ufficio Ragioneria ☐

STO Staff Qualità ☐

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Feb. 2.

山崎

DE

四、

65

U.S.

165

1.53

1:19

112

15

44

RA

25

—

N. RIC.

N. IVA.

DATA DI REGISTRA. 12 FEB. 2015

IMPONIBILE	IVA	+/-ART. 15	SPESE VARIE	SCONTO	Corrispettivo Pagato	Corrispettivo non Pagato
720,00	158,40					
C.I.	IMPONIBILE IVA	IVA	IMPOSTA		Totale Documento	
22	720,00	IVA 22		158,40		

878.40

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 18 FEB. 2015	FIRMA DEL RESPONSABILE 21/8/15
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 18-09-2015	FIRMA Pomella

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 12/06/15	
DATA 08/08/15	FIRMA DEL RESPONSABILE Pomella
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:
 per i ricambi di funzione
 Unità verifica regolare -
 in attesa Camilla
 N° 56258 - //

prot. 2836/UT

Lavoro n° 30

Taranto, lì 11.02.2015

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

**OGGETTO: BUS 517 – riparazione parziale del pavimento. PROCEDURA 2/A.
C.I.G. Z8B1325219**

In relazione al vs. preventivo N. 1312 dell'importo di € 720,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 15671 del 28.07.2014) riferito ai lavori già effettuati e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 720,00 + 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.

Gregorio Paurini

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Maricchia

CEPENTE: Pitta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA

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

Via C. Battisti, 657 - TARANTO

Tel. 099.73561 - Fax 7794247

CESSIONARIO: **Est. IVA 00146330739**

SITTA CARETTA

V.A. C. B. 17.57

TARANTO

CAISALE DEL TRASPORTO

LAOZ. BUS 514

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

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

N. 786 del 28-27-2014

a mezzo:

☐ vettore

cedente

☐ cessionario

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

14E97

VS. DRD. M.

DEI

☐ in conto

☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO €
1	AUTOBUS AL N° 517 PER MORI "PARCENTO"	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €	
A 1088A		A				
VEETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza		DATA E ORA DEL RITIRO			FIRME	
Consegna o inizio trasporto a mezzo cedente		ORA 2804 14/11/2030			FIRMA DEL CONDUCENTE	
cessionario					FIRMA DEL CESSANTARIO	
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI				NUMERO PROGRESSIVO *		

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autografante. Per non produrre involontarie trascrizioni, si prega di compilare le dichiarazioni su un foglio singolo e non a ricalco.

DICHIARAZIONI

ai sensi dell'art. 39 della Legge 208/74, 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. 2025020 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)

56298 OK

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 517 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: CARETTA

LAVORO: Rip. parziale del pavimento.

FATT. N. 1083/15 data 12/08/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 2896 data 11-02-15; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 786 data 28-07-14; N. _____ data _____

DDT ritorno N. 98/3 data 30-07-14; 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:

€ 728,00 oltre IVA € 158,40 Tot. € 886,40
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 08/08/15

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....

Commeŝsa 56.298		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 27/07/2014 06:19	Data chiusura		Stato Commeŝsa: FINE LAVORI
Veicolo 0517	Targa CX 033 XG	Modello BREDAMENARINIBUS M 231 3P	Km 580.550
Num. Carrozzeria:		Cliente: 1 AMAT	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

MATERIALI UTILIZZATI

Data reg	IdMov	Articolo e descrizione	Q.ta	P.U.	Imp. vendita	Imp. Interno
30/07/14	133.316	00002999 KIT VALVOLA COMPL. M231	1,00 €	210,80 €	0,00 €	210,80
30/07/14	133.316	00001650 BOCCOLA DISTANZIALE EUROPOLIS	1,00 €	1,48 €	0,00 €	1,48
30/07/14	133.316	00680001 SVITOL	1,00 €	5,60 €	0,00 €	5,60
Totali						€ 217,88

Ben n° 13653 del 27/07/14

SALDI COMMESSA

	Q.ta		Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€	217,88
Costo Ciclo Passivo.....		€	0,00

COSTO TOTALE COMMESSA.....	€	217,88
-----------------------------------	----------	---------------



VETROCAR & ...
SOSTITUZIONE CRISTALLI AUTOVEICOLI



/ 3 MAR. 2015

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 CX218XG	MARCA VEICOLO IVECO	VEICOLO BUS AZ535	TELAIO	KM 0
PARTITA IVA 00146330733	CODICE FISCALE	CLIENTE 284	TIPO DOCUMENTO FATTURA	N.DOCUMENTO 1131/15
COD. PAG. 0	PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO	DATA DOCUMENTO 28/02/2015	
			PAGINA 1	

NATURA E QUALITA' DEI BENI E SERVIZI	UM	QUANTITA'	PREZZO UNIT.	%SC.	TOTALE	C.I.
S E R ACCESSORI E PULIZIA DEL VANO	NR					
PERIMETRALE LUNOTTO PER RIMOZIONE	NR					
FRAMMENTI DI VETRO E SOSTITUZIONE	NR					
DELLO STESSO LUNOTTO FORNITO DAL	NR					
CLIENTE MEDIANTE UTILIZZO DI NUOVO	NR					
KIT COLLA.	NR	1,00	80,00		80,00	22
*****	NR					
PROT. 3777/UT LAVORO 96 DEL 26.02.15	NR					
CIG: Z28135F264	NR					
*****	NR					
Manodopera carrozzeria	HR	6,00	20,00		120,00	22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 4064

del 02 MAR. 2015

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 ☐

N. R.C. _____ N. IVA 664

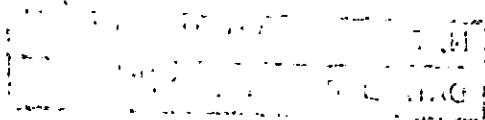
DATA DI REGISTRAZIONE / 5 MAR. 2015

IMPONIBILE 200,00	IVA 44,00	+/-ART. 15	SPESE VARIE	SCONTO	Corrispettivo Pagato	Corrispettivo non Pagato
C.I. 22	IMPONIBILE IVA 200,00	IVA IVA 22	IMPOSTA 44,00	Totale Documento 244,00		

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.

- | | | |
|--------------------------|-----|--------------------------------|
| ☐ | STO | Staff Officer |
| ☐ | RAG | Chief Radiologist |
| ☐ | UAC | Assistant General Practitioner |
| ☐ | URU | Radiology Unit |
| ☐ | URT | Manufacturing Technology |
| ☐ | URS | Information Systems |
| ☐ | UES | Education |
| ☐ | UCB | Community Services |
| ☐ | UCM | Community Medicine |
| ☐ | UAP | Academic Practice |
| ☐ | DT | Director of Teaching |
| ☐ | CA | Continuing Assessment |
| ☐ | DC | Director of Clinical |
| ☐ | AD | Academic Director |



Oggetto: POSTA CERTIFICATA: FATTURE BUS AZ535 E AZ 555

Mittente: "Per conto di: caretta@fast-pec.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

Data: 02/03/2015 15.32

A: AMAT - TARANTO <amat@pec.amat.ta.it>

--Questo è un Messaggio di Posta Certificata--

Il giorno 02/03/2015 alle ore 15:32:02 (+0100) il messaggio con Oggetto "FATTURE BUS AZ535 E AZ 555" 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:

opec275.20150302153202.18745.02.1.18@pec.aruba.it

Oggetto: FATTURE BUS AZ535 E AZ 555

Mittente: caretta@fast-pec.it

Data: 02/03/2015 15.31

A: AMAT - TARANTO <amat@pec.amat.ta.it>

IN ALLEGATO QUANTO IN OGGETTO

SALUTI

CARETTA

—Allegati:—

daticert.xml	778 bytes
postacert.eml	50.3 KB
FATTURA AZ535.PDF	25.0 KB
FATTURA AZ555.PDF	25.3 KB

**AUTOCARROZZERIA
CARETTA SNC****VETROCAR & ...**
SOSTITUZIONE CRISTALLI - AUTOVEICOLI**ACGLOBAL**
SOCORSO STRADALE

/ 3 MAR. 2015

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.191.it

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

TA

TARGA CX218XG		MARCA VEICOLO IVECO		VEICOLO BUS AZ535		TELAIO		KM 0		
PARTITA IVA 00146330733		CODICE FISCALE		CLIENTE 284	TIPO DOCUMENTO FATTURA		N.DOCUMENTO 1131/15	DATA DOCUMENTO 28/02/2015		
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 PULIZIA DEL VANO PERIMETRALE LUNOTTO PER RIMOZIONE FRAMMENTI DI VETRO E SOSTITUZIONE DELLO STESSO LUNOTTO FORNITO DAL CLIENTE MEDIANTE UTILIZZO DI NUOVO KIT COLLA. ***** PROT. 3777/UT LAVORO 96 DEL 26.02.15 CIG: Z28135F264 ***** Manodopera carrozzeria					NR					
					NR					
					NR					
					NR					
					NR	1,00	80,00		80,00	22
					NR					
					NR					
					NR					
					NR					
					HR	6,00	20,00		120,00	22
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 4064 del 02 MAR. 2015 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 ☐ STQ Staff Qualità ☐					N. R.C. _____ N. IVA 664 DATA DI REGISTRAZIONE 5 MAR. 2015					
IMPONIBILE 200,00		IVA 44,00	+/-ART. 15	SPESE VARIE	SCONTO	Corrispettivo Pagato		Corrispettivo non Pagato		
C.I. 22	IMPONIBILE IVA 200,00		IVA IVA 22		IMPOSTA 44,00		Totale Documento 244,00			

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 FIRMA DEL RESPONSABILE

15 MAR 2015

21/8/15

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

18-09-2015

Domenico

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

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 28/04/15

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

08/08/15

M

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

D

NOTE:

Per i 2° conch di fattura
 Unità ufficio rep. l. -
 2° obbligo concessione 10-6052.
 A

prot. **3777** /UT

Taranto, lì 26.02.2015

Lavoro n° 96

Spett.le

CARROZZERIA CARETTA
Via C. BATTISTI, 5750
74100 TARANTO

Fax n. 099 7791451

OGGETTO: BUS 535 – sostituzione cristallo lunotto. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z28135F264

In relazione al vs. preventivo dell' importo di € 450,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 3059 del 13.02.2015) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, tenuto conto che il cristallo è stato fornito dall' AMAT ed al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 200,00 + 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.

Gregorio Paurini

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto SpA
74121 TARANTO - Via Cesare Battisti, 657
Tel. 099.73561 - Fax 099.7794247
Partita Iva 00146330733

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

N. 91 del 22/2/15

☐ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

ΔΥΤΟ CABELLO

C.3D (1, 2, 3) (1, 2, 3)

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

1AEN

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. DEF. N.

DEL

☐ in conto
☐ a saldo

[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

A V A A

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

ORA/

FIRM: CCL CONDUENTE

AZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO:

FIRMA DELL'AGENTE

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autocalcante.
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. - 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 298/1974, 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. 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).

62092 OK.

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 535 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: Carrozzeria Carette

LAVORO: Sostituzione crinello lunotto

FATT. N. 1131/15 data 28/08/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 3777 data 26-02-15 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

DDT ritorno N. _____ data _____ ; 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:

€ 200,00 oltre IVA € 44,00 Tot. € 244,00
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 08/08/15

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

IL CAPO UNITA' R

Commessa: 62.092		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura	02/02/2015 14:30	Data chiusura	Stato Commessa: FINE LAVORI
Veicolo	0535	Targa	CX 218 XG
Modello		IRISBUS 491E. 12,29/S	
Km		794.109	
Num. Carrozzeria:		Cliente: 1 AMAT	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

MATERIALI UTILIZZATI

Data reg	IdMov	Articolo e descrizione	Q.ta	P.U.	Imp. vendita	Imp. Interno
16/02/15	135.146	00000380 LUNOTTO CITYCLASS 500382237	1,00	€ 105,61	€ 0,00	€ 105,61
Totali						€ 105,61

Dati MC 86 del 16/02/15

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€ 0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€ 0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€ 105,61
Costo Ciclo Passivo.....		€ 0,00

COSTO TOTALE COMMESSA.....	€	105,61
-----------------------------------	----------	---------------



VETROCAR & ...
SOSTITUZIONE CRISTALLI AUTOMOBILI

ACIGLOBAL
SOLLECITO 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

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

VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO

TA

TARGA DA494ND		MARCA VEICOLO IVECO		VEICOLO BUS AZ 555 CITYCLASS		TELAIO		KM 0					
PARTITA IVA 00146330733		CODICE FISCALE		CLIENTE 284		TIPO DOCUMENTO FATTURA		N.DOCUMENTO 1132/15		DATA DOCUMENTO 28/02/2015			
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 RIMOZIONE FRAMMENTI				NR									
DI VETRO PER SOSTITUZIONE DELLO STESSO				NR									
LUNOTTO FORNITO DAL CLIENTE MEDIANTE				NR									
UTILIZZO DI NUOVO KIT COLLA.				NR	1,00	80,00		80,00	22				
S E R ACCESSORI PER RIQUADRATURA E				NR									
REGISTRAZIONE DEL PORTELLO POST E				NR									
SUCCESSIVA PREPARAZIONE E				NR									
VERNICIATURA DELLO STESSO.				NR									
*****				NR									
PROT. 3778/UT LAVORO 97 DEL 26.02.2015				NR									
CIG: ZB6135F26D				NR									
*****				NR									
Manodopera carrozzeria				HR	25,72	20,00		514,40	22				
Materiali di uso e consumo					1,00	181,66		181,66	22				
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 4063 del 02 MAR. 2015 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. P.P.R.R. SINISTRI RAG Ufficio Ragioneria STQ Staff Qualità													
IMPONIBILE 776,06		IVA 170,73		+/-ART. 15		SPESSE VARIE		SCONTO		Corrispettivo Pagato		Corrispettivo non Pagato	
C.I. 22		IMPONIBILE IVA 776,06		IVA IVA 22		IMPOSTA 170,73		Totale Documento		946,79			

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**
SOCCORSO STRADALESede: via Lago di perghusa, 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.191.it

/ 3 MAR. 2015

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

TA

TARGA DA494ND		MARCA VEICOLO IVECO		VEICOLO BUS AZ 555 CITYCLASS		TELAIO		KM 0			
PARTITA IVA 00146330733		CODICE FISCALE		CLIENTE 284	TIPO DOCUMENTO FATTURA		N.DOCUMENTO 1132/15	DATA DOCUMENTO 28/02/2015			
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 RIMOZIONE FRAMMENTI DI VETRO PER SOSTITUZIONE DELLO STESSO LUNOTTO FORNITO DAL CLIENTE MEDIANTE UTILIZZO DI NUOVO KIT COLLA. S E R ACCESSORI PER RIQUADRATURA E REGISTRAZIONE DEL PORTELLO POST E SUCCESSIVA PREPARAZIONE E VERNICIATURA DELLO STESSO. ***** PROT. 3778/UT LAVORO 97 DEL 26.02.2015 CIG: ZB6135F26D ***** Manodopera carrozzeria Materiali di uso e consumo					NR	1,00	80,00		80,00	22	
					NR						
					NR						
					NR						
					NR						
					NR						
					NR						
					NR						
					NR						
					NR						
					HR	25,72	20,00		514,40	22	
						1,00	181,66		181,66	22	
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto											
Prot. n. 4063											
del 02 MAR. 2015											
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 776,06		IVA 170,73		+/-ART. 15		SPESE VARIE		SCONTO		Corrispettivo Pagato	Corrispettivo non Pagato
C.I. 22	IMPONIBILE IVA 776,06		IVA IVA 22		IMPOSTA 170,73		Totale Documento 946,79				

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 FIRMA DEL RESPONSABILE
05 MAR. 2015 21/8/15
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA FIRMA
18-09-2015
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. 62 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 28/04/15

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE 08/08/15

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Per i ricambi di materiale
 Unità ufficio tecnico -
 L. all. 62081 -

prot. **3778** /UT

Taranto, lì 26.02.2015

Lavoro n° 97

Spett.le
CARROZZERIA CARETTA
Via C. BATTISTI, 5750
74100 TARANTO

Fax n. 099 7791451

OGGETTO: BUS 555 - sostituzione cristallo lunotto e ripristino parte posteriore del veicolo. PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZB6135F26D

In relazione al vs. preventivo dell' importo di € 1.026,06 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 3058 del 13.02.2015) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, tenuto conto che il cristallo è stato fornito dall' AMAT ed al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 776,06 + 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.

Gregorio Paurini

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Mathecchia

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto SpA
74121 TARANTO - Via Cesare Battisti, 657.
Tel. 099.73561 - Fax 099.7794247
Partita Iva 00146330733

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

N. 02 del 02/02/15

☐ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

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

DIFFA CAPSA
C. BULLY, (CA)

1 DE 7

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto
☐ a saldo

[illegible]

N. COLLI

PE50 KG

PORTO

TOTALE €**VEETTORE:** Ditta, Domicilio o Residenza**DATA E ORA DEL RITIRO****FIRME**

insegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA	02 00 11	ORA	15 00
------	----------	-----	-------

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO: 1

FIRMA DEL CESSIONARIO:

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autocalcante.
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. - 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).

AUTOCARROZZERIA SOCCORSO STRADALE ACI
CARETTA COSIMO D. & FRANCESCO S.n.c.
Sede Uffic. Eserc. e Luogo Cons. Doc. Fiscali:
Via Lago di Pergusa, 74 Tel. 099/7761824
Succ. Via C. Battisti, 5750 Tel. 099/7791451
74121 TARANTO
Partita IVA e Cod. Fisc. 02230020733

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

N. 17/3 del 17 02 2015

☐ vettore ☐ cedente ☒ cessionario

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

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

ADT S.p.A.

U1A C BASTI

१५५-५०

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DE

 in centro

 a saída

1250 BUS C/COM 0500 N

QUANTITÀ

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO (2)

21

BUS AZ SSS TONGSO DAZG/ND

ASPETTO ESTERIORE DEL BEN

N. COLL

PESO KG

PORTO

BUS

5

TOTALE €**VETTORE:** Ditta, Domicilio o Residenza**DATA E ORA DEL RITIRO**

FIRME

Insegna o inizio trasporto a mezzo

~~cedente~~
cessionario

DATA

ORA

FORM 9-60 (REV. 1-60)

NOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL COMISIONARIO

12880 BUS

1607CD33

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

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. - dichiarazione B) va fatta anche nel caso che il trasporto, oltre che essere occasionale, comprenda cose che rientrano fra quelle previste nella licenza e va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A).

62081 OK.

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 555 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: Carozzeria Corella

LAVORO: Serv. cristallo lunotto e ripulimento porte post.
del veicolo.

FATT. N. 1132/15 data 28/02/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 3778 data 26-02-15; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 92 data 02/08/15; N. _____ data _____

DDT ritorno N. 18 data 22/02/15; 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:

€ 776,00 oltre IVA € 120,73 Tot. € 896,73
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 08/02/15

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

IL CAPO UNITA' R

Commissa 62.081		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 02/02/2015 08:48	Data chiusura 19/02/2015 08:02	Stato Commissa: CHIUSA	
Veicolo 0555	Targa DA 494 ND	Modello IRISBUS 491EU 109/3P	Km 711.263
Num. Carrozzeria:		Cliente: 1 AMAT	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

MATERIALI UTILIZZATI

Data reg	IdMov	Articolo e descrizione	Q.ta	P.U.	Imp. vendita	Imp. Interno
16/02/15	135.146	00000380 LUNOTTO CITYCLASS 500382237	1,00 €	105,61 €	0,00 €	105,61
18/02/15	135.180	00001994 MANICOTTO TURBO CITYCLASS	1,00 €	80,85 €	0,00 €	80,85
18/02/15	135.180	00001653 VALVOLA TURBINA IRISBUS 491 ISERIE	1,00 €	162,00 €	0,00 €	162,00
18/02/15	135.180	00005387 SOLENOIDE LIVELLO RENAULT	1,00 €	138,65 €	0,00 €	138,65
18/02/15	135.180	00001402 FILTRO ARIA BUS 491	1,00 €	44,95 €	0,00 €	44,95
Totali					€	532,07

*Ricevuta' con valore
in fattura R*

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00 €	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....	€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....	€	532,07
Costo Ciclo Passivo.....	€	0,00

COSTO TOTALE COMMESSA.....	€	532,07
-----------------------------------	----------	---------------