



T311/16

ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 833

CARZITA S.N.C

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	833	23/05/2016			€ 780,80

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: settecentoottanta,80

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

BANCA POPOLARE DI PUGLIA EXXXXXXXXXX

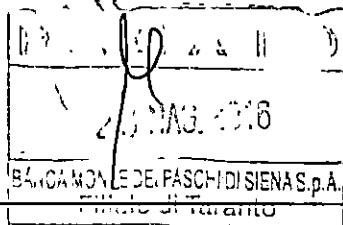
IBAN: IT19D0538515806000000127273

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

1006/14 CIG Z3C0D2E409, 1219/14 CIG Z720EA8D38



IMPORTO LORDO	€	780,80
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	780,80

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	
		€	780,80
	PREVISIONE	€	0,00
		€	0,00
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00
63/09	DISPONIBILITA'	€	0,00

VIZIO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT19D0538515806000000127273

NR SCT: 159595076 CRQ: A1013875074

DATA ORDINE: 25.05.2016

TRANSACTION ID: A101387507401030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

BANCA DEST: BANCA POP. DI PUGLIA E BASILICATA

TARANTO

AGENZIA 6 DI TARANTO

BENEFICIARIO: CARETTA SNC AUTOCARROZZERIA DI CARETTA

DT REG : 27.05.2016

IMPORTO: 780,80

NOTE: FATT 1006 14 CIG Z3COD2E409

MANDATO NUM. 833

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
 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	833	23/05/2016			€ 780,80

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: settecentoottanta,80

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

BANCA POPOLARE DI PUGLIA EXXXXXXXXXX

IBAN: IT19D0538515806000000127273

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

1006/14 CIG Z3C0D2E409, 1219/14 CIG Z720EA8D38

IMPORTO LORDO	€	780,80
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	780,80

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 780,80	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
63/09			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

**AUTOCARROZZERIA
CARETTA** snc**VETROCAR** & ...
SOSTITUZIONE CRISTALLI AUTOVEICOLI**ACI GLOBAL**
SOLLECITO 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.191.it

27 GEN 2016

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

TA

TARGA EM261PE		MARCA VEICOLO IVECO		VEICOLO BREDA BUS AZ 622		TELAIO		KM 0		
PARTITA IVA 00146330733		CODICE FISCALE		CLIENTE 284	TIPO DOCUMENTO FATTURA		N.DOCUMENTO 1006/14	DATA DOCUMENTO 07/01/2014		
COD. PAG. 0	PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO					PAGINA 1		
NATURA E QUALITA' DEI BENI E SERVIZI					UM	QUANTITA'	PREZZO UNIT.	%SC.	TOTALE	C.I.
STACCO DEL PARABREZZA ROTTO PER PULIZIA DEL VANO PERIMETRALE E MONTAGGIO DEL NUOVO FORNITO DAL CLIENTE. prot. 164/UT lavoro n. 05 del 07.01.2014 CIG: Z3C0D2E409 Manodopera carrozzeria					NR					
					NR					
					NR					
					NR					
					NR					
					NR					
					HR	16,00	20,00		320,00	22
 Prot. n. <u>1160</u> del <u>26 GEN. 2016</u> ☐ AD Amministratore Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ DAP Appalti / Contratti ☐ DCM Commerciale / Marketing ☐ DCE Contabilità Bilancio ☐ DES Esercizio / Sosta ☐ DIS Informatica / Statistica ☐ DMT Manutenzione / Tecnica ☐ DRI Risorse Umane ☐ DAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐ DAG Ufficio Ragioneria ☐ SIO Staff Qualità					 DATA DI REGIST. <u>15/03/16</u>					
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.

AUTOCARROZZERIA



VETROCAR &...
SOSTITUZIONE CRISTALLI AUTOVEICOLI

ACI GLOBAL
SOCIETA' ITALIANA

27 GEN 2016

Sede: via Lago di perghusa, 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 EM261PE		MARCA VEICOLO IVECO		VEICOLO BREDA BUS AZ 622		TELAIO		KM 0					
PARTITA IVA 00146330733		CODICE FISCALE		CLIENTE 284	TIPO DOCUMENTO FATTURA		N.DOCUMENTO 1006/14	DATA DOCUMENTO 07/01/2014					
COD. PAG. 0	PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO				PAGINA 1					
NATURA E QUALITA' DEI BENI E SERVIZI					UM	QUANTITA'	PREZZO UNIT.	%SC.	TOTALE	C.I.			
STACCO DEL PARABREZZA ROTTO PER PULIZIA DEL VANO PERIMETRALE E MONTAGGIO DEL NUOVO FORNITO DAL CLIENTE. prot. 164/UT lavoro n. 05 del 07.01.2014 CIG: Z3C0D2E409 Manodopera carrozzeria					NR								
					NR								
					NR								
					NR								
					NR								
					HR	16,00	20,00		320,00	22			
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>1160</u> 26 GEN. 2016 da AD Amministratore Delegato ☐ AG Amministratore Generale ☐ AA Amministratore Amministrativo ☐ AT Amministratore Tecnico ☐ AP Amministratore Affari ☐ CM Commerciale / Marketing ☐ CB Contabile Bilancio ☐ ES Esercizio / Sostit. ☐ IS Informatica / Statistica ☐ MT Manutenzione / Tecnica ☐ RU Risorse Umane ☐ AG Amm. Gen. PP.RR. SINISTRI ☐ RG Ufficio Ragioneria ☐ SQ Staff Qualità ☐					<table border="1"> <tr> <td>N. RIC.</td> <td>N. IVA 123</td> </tr> <tr> <td colspan="2">DATA DI REGISTRAZIONE 15/03/16</td> </tr> </table>		N. RIC.	N. IVA 123	DATA DI REGISTRAZIONE 15/03/16				
N. RIC.	N. IVA 123												
DATA DI REGISTRAZIONE 15/03/16													
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.

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 MAR 2016	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 24-05-2016	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 6/5/2016	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

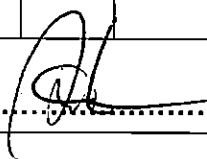
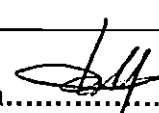
Ricostruito l'omologato del 2014 - Haucor verbale di
collaudo suo vecchio procedimento -
PAGARE SUBITO.

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DELLE FATTURE

N° FATTURA: **1006** DEL **07/01/14** - DITTA: **CARETTA** – BUS: **622**

INTERVENTO DI: **SOSTITUZIONE CRISTALLO PARABREZZA**

IMPORTO FATTURA: € **320,00**

DOCUMENTAZIONE:	SI/NO	importo €	Prot.	data
1. Ordine di esecuzione dei lavori (punto V della procedura)	SI	320,00	164	07/01/14
2. "Verbale di collaudo" , redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura, con accluso DDT di trasporto nei casi di restituzione dei ricambi sostituiti (il cui elenco è riportato anche nella SEZ n. 2 del Verbale)	NO			
3. Elenco ricambi AMAT consegnati al fornitore	NO			
4. D.D.T. redatto da AMAT di trasferimento del bus presso al sede del riparatore	SI		1172	27/12/13
5. D.D.T. redatto dalla ditta che ha eseguito l'intervento, di trasferimento del bus presso la sede AMAT	SI		29	27/12/13
6. D.D.T. redatto dalla ditta dei ricambi di risulta	NO			
7. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)	NON	PREVISTO		
8. "Rapporto di verifica" ("Allegato n. 3" della procedura)	NO			
9. copia della Richiesta di preventivo (punto 1 della procedura)	NO			
10. copia del preventivo inviato dal fornitore (punto III della procedura)	NO			
11. Altro:				
Controllo eseguito da: <u>ROTA</u> data: <u>22/04/16</u> - firma: 				
NOTE: Mancos verbale di collaudo, me vecchio fiocedrop 				
Il Capo unità ing. PELLICORO: data <u>6/5/2016</u> - firma:  pag. 1				

0997356273



prot. **164** /UT

Lavoro n° 05

Taranto, lì 07.01.2014

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

OGGETTO: BUS 622 - sostituzione cristallo parabrezza. Procedura 2/A. C.I.G. Z3C0D2E409

In relazione al vs. preventivo n. 757 dell'importo di € 320,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 21046 del 30.12/2013), riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo complessivo di € 320,00 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura stessa.

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

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Metichecchia

Pr. 1006 del 07/01/2014 € 390,40

ATTENZIONE:
carta chimica
azioni

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

a mezzo: ☐ mittente ☐ vettore ☒-destinatario

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

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

CAUSALE DEL TRASPORTO

Vs. ord. _____ del _____ ☐ in conto ☐ a saldo

ASPETTO ESTERIORE DEL Bordo		N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
1305		77			
Consegna o inizio trasporto a mezzo		destinatario	DATA E ORA DEL RITIRO		FIRMA DEL CONDUCENTE
		-mittente-	1/11/77 15.16.23		
VETTORI					FIRMA
					FIRMA
					FIRMA
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI					FIRMA DEL DESTINATARIO
PESO BUS 1305 4/10/77 05.00.00					

EDI PRO E 5215 CT

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

2



VETROCAR
SOSTITUZIONE CRISTALLI AUTOVEICOLI

ACI GLOBAL
POCORSO STRADALE

27 GEN 2016

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

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

VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO

TA

TARGA DG441BF	MARCA VEICOLO IVECO	VEICOLO CITYCLASS BUS AZ 563	TELAIO	KM 0
PARTITA IVA 00146330733	CODICE FISCALE	CLIENTE 284	TIPO DOCUMENTO FATTURA	N.DOCUMENTO 1219/14
COD. PAG. 0	PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO	DATA DOCUMENTO 07/04/2014	
			PAGINA 1	

NATURA E QUALITA' DEI BENI E SERVIZI	UM	QUANTITA'	PREZZO UNIT.	%SC.	TOTALE	C.I.
STACCO DEL PARABREZZA ROTTO PER PULIZIA DEL VANO PERIMETRALE E MONTAGGIO DEL NUOVO CON RELATIVA GUARNIZIONE FORNITI DAL CLIENTE. SUCCESSIVO UTILIZZO DI SIGILLANTE. PROT.: 8110/UT LAVORO N. 20 DEL 07.04.2014 CIG: Z720EA8D38 Manodopera carrozzeria	NR					
	NR					
	NR					
	NR					
	NR	1,00	100,00		100,00	22
	NR					
	NR					
	NR					
	HR	11,00	20,00		220,00	22

AmAt
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 1458
del 26 GEN. 2016

- AD Amm.re Delegato ☐
- IG Direttore Generale ☐
- IA Direttore Amministrativo ☐
- IT Direttore Tecnico ☐
- HAP Appalti / Contratti ☐
- ICM Commerciale / Marketing ☐
- ICB Contabilità Bilancio ☐
- UES Esercizio / Sosta ☐
- US Informatica / Statistica ☐
- UMI Manutenzione / Tecnica ☐
- ERU Risorse Umane ☐
- UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐
- UAG Ufficio Ragioneria ☐
- 37Q Staff Qualità ☐

N. RIC. _____ N. IVA 1426

DATA DI REGISTR. 15/03/16

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

Al sensi degli artt. 13 e 24 del D.lgs 196/2003 Desideriamo informarla che i dati da Lei forniti, formeranno oggetto di trattamento unicamente ai fini dello svolgimento del rapporto commerciale tra noi intercorrente c/o ai fini dell'adempimento degli obblighi contabili e fiscali, nel pieno rispetto delle norme di cui alla legge indicata, rispettando i principi di liceità, correttezza, garantendoLe, comunque, il pieno esercizio dei Suoi diritti.

AUTOCARROZZERIA
VETROCAR
 SOSTITUZIONE CRISTALLI AUTOMOBILI

ACI GLOBAL
 SOCIETÀ PER AZIONI

 Sede: via Lago di perghusa, 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

27 GEN 2016

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

 VIA C. BATTISTI, 657
 74100 TARANTO

TA

TARGA DG441BF	MARCA VEICOLO IVECO	VEICOLO CITYCLASS BUS AZ 563	TELAIO	KM 0
PARTITA IVA 00146330733	CODICE FISCALE	CLIENTE 284	TIPO DOCUMENTO FATTURA	N.DOCUMENTO 1219/14
COD. PAG. 0	PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO	DATA DOCUMENTO 07/04/2014	
			PAGINA 1	

NATURA E QUALITA' DEI BENI E SERVIZI	UM	QUANTITA'	PREZZO UNIT.	%SC.	TOTALE	C.I.
STACCO DEL PARABREZZA ROTTO PER PULIZIA DEL VANO PERIMETRALE E MONTAGGIO DEL NUOVO CON RELATIVA GUARNIZIONE FORNITI DAL CLIENTE. SUCCESSIVO UTILIZZO DI SIGILLANTE. PROT.: 8110/UT LAVORO N. 20 DEL 07.04.2014 CIG: Z720EA8D38 Manodopera carrozzeria	NR NR NR NR NR NR NR HR	1,00	100,00		100,00	22
		11,00	20,00		220,00	22

Asside
 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 1458
 del 26 GEN. 2016

- AD Amm. Delegato ☐
- RG Direttore Generale ☐
- IA Direttore Amministrativo ☐
- IT Direttore Tecnico ☐
- UAP Appalti / Contratti ☐
- ICM Commerciale / Marketing ☐
- ICB Contabilità Bilancio ☐
- JES Esercizio / Sosta ☐
- US Informatica / Statistica ☐
- INT Manutenzione / Tecnica ☐
- SRU Risorse Umane ☐
- ISG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐
- UAG Ufficio Ragionerie ☐
- UQ Stadi Qualità ☐

N. RIC. _____ N. IVA 1426
 DATA DI REGISTR. 15/03/16

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.

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

14 MAR. 2016

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

24-05-2016

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

6/5/2016

NOTE:

RICOSTRUZIONE DI COMPLESSO ZOLA. MANCA

VERBALE DI COLAUDO VIA VECCHIA PROCEDURA

11/6

11/6

11/6

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DELLE FATTURE

N° FATTURA: 1291 DEL 07/04/14 - DITTA: CARETTA - BUS: 563

INTERVENTO DI: SOSTITUZIONE CRISTALLO PARABREZZA

IMPORTO FATTURA: € 320,00

DOCUMENTAZIONE:	SI/NO	importo €	Prot.	data
1. Ordine di esecuzione dei lavori (punto V della procedura)	SI	320,00	8110	07/04/14
2. "Verbale di collaudo" , redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura, con accluso DDT di trasporto nei casi di restituzione dei ricambi sostituiti (il cui elenco è riportato anche nella SEZ n. 2 del Verbale	NO			
3. Elenco ricambi AMAT consegnati al fornitore	NO			
4. D.D.T. redatto da AMAT di trasferimento del bus presso al sede del riparatore	SI		262	26/03/14
5. D.D.T. redatto dalla ditta che ha eseguito l'intervento, di trasferimento del bus presso la sede AMAT	SI		65	27/03/14
6. D.D.T. redatto dalla ditta dei ricambi di risulta	NO			
7. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)	NON	PREVISTO		
8. "Rapporto di verifica" ("Allegato n. 3" della procedura	NO			
9. copia della Richiesta di preventivo (punto 1 della procedura)	NO			
10. copia del preventivo inviato dal fornitore (punto III della procedura)	SI			
11. Altro:				

Controllo eseguito da: ROTA data: 22/04/16 - firma.....

NOTE:

Ricostruita complessa del 2016. VERBALE COLLAUDO NON PRESENTI
TRATTASI DI VECCHIA PROCEDURA

Il Capo unità ing. PELLICORO: data 6/5/2016 - firma..... pag. 1

0997356273



prot. 8110/UT
Lavoro n° 20

Taranto, li 07.04.2014

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

**OGGETTO: BUS 563 - sostituzione cristallo parabrezza (fornitura AMAT).
PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z720EA8D38**

In relazione al vs. preventivo dell'importo di € 320,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 7560 del 27.03.2014) 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.

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Melicheckchia

Pr. 1219 del 4/6/2014 € 390,40





VETROCAR &...

SOSTITUZIONE CRISTALLI AUTOMOBILI

ACIGLOBAI

SOCORSO 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

PREVENTIVO

WinCar 10.0 (c) System Data Software srl

Data di stampa: 26/03/2014

N. 1007 Pagina 1 di 1

Cliente:

A.M.A.T. S.P.A.
VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO
P.IVA 00146330733

TA

C.FIS

Telefono:

Veicolo:

IVECO CITYCLASS BUS AZ 563

Targa: **DG441BF** 1a immatr.:

Colore: **GRIGIO/BLU/ROSSO** Metallizzata

Val.antesin: 0,00 KM:

Telaio:

Sinistro:

1a Revisione:

Numero:

del

Perito:

Cliez.Fonte	Descrizione	Pos	SR	LA	VE	ME	Q.ta'	Prezzo	%Sc	Totale
	STACCO DEL PARABREZZA ROTTO PER						1,00			
	PULIZIA DEL VANO PERIMETRALE E						1,00			
	MONTAGGIO DEL NUOVO CON RELATIVA						1,00			
	GUARNIZIONE FORNITI DAL CLIENTE.	11,00					1,00			
	SUCCESSIVO UTILIZZO DI SIGILLANTE.						1,00	100,00		100,00
	PROT.: 8110/UT LAVORO N. 20						1,00			
	DEL 07.04.2014						1,00			
	CIG: Z720EA8D38						1,00			

Suppl.(15%)= 0,00 +Finit.(10%)= 0,00 +

Compl.: 1,60 ore =

Costo uso dime : 0,00

11,00 0,00 0,00 0,00
0,00

0,00

Totale ore di manodopera: SR 11,00 LA 0,00 VE 0,00 ME 0,00

Totale Ricambi:	=	100,00	+	22% (	22,00)=	122,00		
Totale Voci Complementari:	=	0,00	+	22% (	0,00)=	0,00		
Manodop.carrozzeria:	11,00 x	20,00	=	220,00	+	22% (	48,40)=	268,40
Manodop.meccanica:	0,00 x	20,00	=	0,00	+	22% (	0,00)=	0,00
Mater. di consumo:	VE 0,00 x	15,50	=	0,00	+	22% (	0,00)=	0,00

Totale preventivo 320,00 + IVA (70,40)= 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 licellà, correttezza, garantendoLe, comunque, il pieno esercizio dei Suoi diritti.

Ci riserviamo da ulteriori danni/imprevisti in fase di lavorazione e finitura.

Firma per accettazione