

14/11/16



ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1062

CARETTA S.n.c. AUTOCARRO?

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	1.062	28/06/2016			€ 3.704,15

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: tremilasettecentoquattro,15

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

BANCA POPOLARE DI PUGLIA EXXXXXXXXX

IBAN: IT19D0538515806000000127273

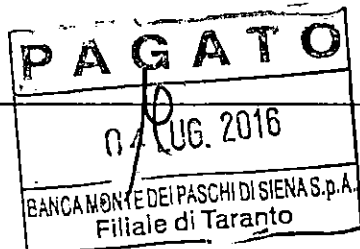
CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

1043/16 CIG Z3E15EB882, 1205/14 CIG Z980E80D69, 1206/14 CIG Z700E80D6A, 1459/15 CIG ZD11576D1E, 1616/15 CIG Z3E15EB882, 1703/15 CIG Z0B16EB301

IMPORTO LORDO	€	3.704,15
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	3.704,15



RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 3.704,15	CASSA
	PREVISIONE	€ 0,00	CASSA
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
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: 167893060 CRO: A1017737152

DATA ORDINE: 04.07.2016

TRANSACTION ID: A101773715201030481580115800IT

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

DT REG : 06.07.2016

IMPORTO: 3.704,15

NOTE: CIGZ3E15EB882 FT 1043-16 CIG Z980E8
MANDATO NUM. 1062

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	1.062	28/06/2016			€ 3.704,15

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: tremilasettecentoquattro,15

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

BANCA POPOLARE DI PUGLIA EXXXXXXXXX

IBAN: FT19D0538515806000000127273

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

1043/16 CIG Z3E15EB882, 1205/14 CIG Z980E80D69, 1206/14 CIG Z700E80D6A, 1459/15 CIG ZD11576D1E, 1616/15 CIG Z3E15EB882, 1703/15 CIG Z0B16EB301

IMPORTO LORDO	€	3.704,15
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	3.704,15

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 3.704,15	
		€ 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
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@caretta.191.it

27 GEN 2016

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

VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO

TA

TARGA DN336AZ		MARCA VEICOLO IVECO		VEICOLO BUS AZ574		TELAIO		KM 0							
PARTITA IVA 00146330733		CODICE FISCALE		CLIENTE 284	TIPO DOCUMENTO FATTURA		N.DOCUMENTO 1205/14	DATA DOCUMENTO 28/03/2014							
COD. PAG. 0		PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO				PAGINA 1							
NATURA E QUALITA' DEI BENI E SERVIZI					UM	QUANTITA'	PREZZO UNIT.	%SC.	TOTALE	C.I.					
S E R ANGOLARE SEDE FARO IN RESINA PER SOSTITUZIONE DELLO STESSO FORNITO DAL CLIENTE. RIPRISTINO SUPPORTO FARO DX ANT MEDIANTE UTILIZZO DI NUOVO KIT RESINA. PROT.: 7534/UT LAVORO N. 74 DEL 27.03.2014 CIG: Z980E80D69 Manodopera carrozzeria Materiali di uso e consumo					NR										
					NR										
					NR										
					NR										
					NR	1,00	100,00		100,00	22					
					NR										
					HR	10,66	20,00		213,20	22					
						1,00	103,23		103,23	22					
A.M.A.T. Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>1659</u> del <u>26 GEN. 2016</u> AD Amministratore Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ UAP Affari / Contratti ☐ UCA Commerciale / Marketing ☐ UCB Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Sostit. ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UMT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐ UAG Ufficio Ragioneria ☐ SQ Staff Qualità ☐					N. RIC. _____		N. IVA <u>724</u>								
					DATA DI REGISTR. <u>15/03/16</u>										
					IMPONIBILE 416,43					IVA 91,61		+/-ART. 15		SPESE VARIE	
					C.I. 22					IMPOSTA 91,61		Corrispettivo Pagato		Corrispettivo non Pagato	
					IMPONIBILE IVA 416,43					IVA IVA 22		Totale Documento			
														508,04	

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.



VETROCAR
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@caretta.191.it

27 GEN 2016

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

VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO

TA

TARGA DN336AZ	MARCA VEICOLO IVECO	VEICOLO BUS AZ574	TELAIO	KM 0
PARTITA IVA 00146330733	CODICE FISCALE	CLIENTE 284	TIPO DOCUMENTO FATTURA	N.DOCUMENTO 1205/14
COD. PAG. 0	PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO	DATA DOCUMENTO 28/03/2014	
			PAGINA 1	

NATURA E QUALITA' DEI BENI E SERVIZI	UM	QUANTITA'	PREZZO UNIT.	%SC.	TOTALE	C.I.
S E R ANGOLARE SEDE FARO IN RESINA PER SOSTITUZIONE DELLO STESSO FORNITO DAL CLIENTE.	NR					
RIPRISTINO SUPPORTO FARO DX ANT MEDIANTE UTILIZZO DI NUOVO KIT RESINA.	NR					
PROT.: 7534/UT LAVORO N. 74 DEL 27.03.2014	NR					
CIG: Z980E80D69	NR					
Manodopera carrozzeria	HR	10,66	20,00		213,20	22
Materiali di uso e consumo		1,00	103,23		103,23	22

A.M.A.T.
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 1159
del 26 GEN. 2016

☐ AD Amministratore Delegato
☐ DG Direttore Generale
☐ DA Direttore Amministrativo
☐ DT Direttore Tecnico
☐ UAP Appalti e Contratti
☐ UCM Commerciali / Marketing
☐ UCB Contabilità Bilancio
☐ UES Esercizio / Sosta
☐ UIS Informatica / Statistica
☐ UMT Manutenzione / Tecnica
☐ URM Risorse Umane
☐ UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI
☐ URG Ufficio Ragioneria
☐ SIQ Staff Qualità

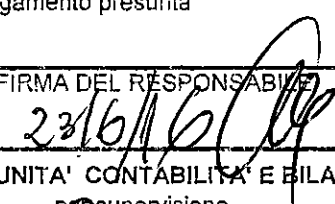
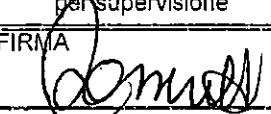
N. RIC.	N. IVA <u>724</u>
DATA DI REGISTRAZIONE <u>15/03/16</u>	

IMPONIBILE 416,43	IVA 91,61	+/-ART. 15	SPESE VARIE	SCONTO	Corrispettivo Pagato	Corrispettivo non Pagato
C.I. 22	IMPONIBILE IVA 416,43	IVA 22	IMPOSTA 91,61	Totale Documento 508,04		

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 25/06/2016	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 29-06-2016	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 25/5/2016	FIRMA DEL RESPONSABILE 

NOTE:

2° copia. CONFERA DEL 2014

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DELLE FATTURE

N° FATTURA: 1205 DEL 28/03/2014 - DITTA: CARETTA – BUS: 574

INTERVENTO DI: RIPARAZIONE PARTE ANTERIORE

IMPORTO FATTURA: € 416,43

DOCUMENTAZIONE:	SI/NO	importo €	Prot.	data
1. Ordine di esecuzione dei lavori (punto V della procedura)	SI	413,43	7534	27/03/2014
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		1048	15/11/2013
5. D.D.T. redatto dalla ditta che ha eseguito l'intervento, di trasferimento del bus presso la sede AMAT	SI		77	15/11/2013
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: ROTA data: 30/05/16 - firma.....

NOTE:

Il Capo unità ing. PELLICORO: data 10/6/2016 - firma..... pag. 1

prot. **7534** /UT

Lavoro n° 74

Taranto, lì 27.03.2014

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

**OGGETTO: Bus 574 - riparazione parte anteriore del veicolo danneggiata.
PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z980E80D69**

In relazione al vs. preventivo dell'importo di € 416,43 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 18727 del 18.11.2013) riferito ai lavori già effettuati e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 416,43 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

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

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

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

Pr. 1205 del 28/03/14 € 508,04

Spafin 6512D3033

2

(GIVEN: Known DATA)



VETROCAR &...

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

2 / GEN 2016

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

VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO

TA

[illegible]

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

ADGLOBAL
SOGGORSO 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.snc.191.it

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

VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO

TA

TARGA CX195XG		MARCA VEICOLO IVECO		VEICOLO BUS AZ528 CITYCLASS		TELAIO		KM 0		
PARTITA IVA 00146330733		CODICE FISCALE		CLIENTE 284	TIPO DOCUMENTO FATTURA		N.DOCUMENTO 1206/14		DATA DOCUMENTO 28/03/2014	
COD. PAG. 0	PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO					PAGINA 2	
NATURA E QUALITA' DEI BENI E SERVIZI					UM	QUANTITA'	PREZZO UNIT.	%SC.	TOTALE	C.I.
Manodopera carrozzeria					HR	43,99	20,00		879,80	22
Materiali di uso e consumo						1,00	201,35		201,35	22
Smalt.Rifiuti (1,50%) su Imponibile Totale					NR	1,00	16,97		16,97	22
										</

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



AG GLOBAL

SOSTITUZIONE CRISTALLI AUTOVEICOLI

SOSTITUIAMO STRADALI

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.snc.191.it

2 / GEN 2016

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

VIA C. BATTISTI, 657
 74100 TARANTO

TA

TARGA CX195XG	MARCA VEICOLO IVECO	VEICOLO BUS AZ528 CITYCLASS	TELAIO	KM 0
PARTITA IVA 00146330733	CODICE FISCALE	CLIENTE 284	TIPO DOCUMENTO FATTURA	N.DOCUMENTO 1206/14
COD. PAG. 0	PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO	DATA DOCUMENTO 28/03/2014	PAGINA 1

NATURA E QUALITA' DEI BENI E SERVIZI	UM	QUANTITA'	PREZZO UNIT.	%SC.	TOTALE	C.I.
S E R ACCESSORI PER SMONTAGGIO DEL FRONTALE ANT COMPLETO PER RIQUADRATURA DEL RIVESTIMENTO ANT E INTERVENTO DI SALDATURA SULLO STESSO.	NR					
SOSTITUZIONE DEL PARAURTI ANT E RELATIVO CANTONALE ANT SX FORNITI DAL CLIENTE E SUCCESSIVA PREPARAZIONE E VERNICIATURA DEGLI STESSI.	NR					
SOSTITUZIONE DEL FRONTALE ANT FORNITO DAL CLIENTE E SUCCESSIVA PREPARAZIONE E VERNICIATURA DELLO STESSO.	NR					
SOSTITUZIONE DEI SEGUENTI RICAMBI FORNITI DAL CLIENTE: PROIETTORE E FANALINO ANT SX, DELLA STAFFA E TIRANTE ANT SX DEL FRONTALE, CORNICE FARO ANT SX	NR					
CON MONTAGGIO MEDIANTE UTILIZZO DI SIGILLANTE. DELLA SERRATURA FRONTALE LATO SX E DELLE STAFFE PARAURTI ANT.	NR	1,00	50,00		50,00	22
S E R ACCESSORI PER RIQUADRATURA DEL VANO PERIMETRALE PORTELLO BATTERIE LATO SX E RELATIVE STAFFE PER SOSTITUZIONE DELLO STESSO PORTELLO FORNITO DAL CLIENTE.	NR					
PROT.: 7533/UT LAVORO N. 73 DEL 27.03.2014	NR					
CIG: Z700E80D6A	NR					

~~1206/14~~
 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
 Prot. n. **1457**
 del **26 GEN. 2016**

ZA Area ex Delegato
 DG Direzione Generale
 RA Direzione Amministrativa
 AT Direzione Tecnica
 VP Appalti / Contratti
 CM Commerciale / Marketing
 RB Contabilità Bilancio
 ES Esercizio / Sostit.
 IS Informatica / Statistica
 MT Manutenzione / Tecnica
 RS Risorse Umane
 AG Affari Gen. P.I.R.R. SINISTRA
 AG Ufficio Ragionerie
 AG Segn. Ufficio

N. RIC. **725** N. IVA **725**
 DATA DI REGISTRAZIONE **15/03/16**

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.

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:

AUTOCARROZZERIA

CARETTA SNC



VETROCAR &...

SOSTITUZIONE CRISTALLI AUTOVEICOLI

ACI GLOBAL

SOLLECITO STRADALI

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.snc.191.it

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

VIA C. BATTISTI, 657
 74100 TARANTO

TA

TARGA CX195XG		MARCA VEICOLO IVECO		VEICOLO BUS AZ528 CITYCLASS		TELAIO		KM 0		
PARTITA IVA 00146330733		CODICE FISCALE		CLIENTE 284	TIPO DOCUMENTO FATTURA		N.DOCUMENTO 1206/14	DATA DOCUMENTO 28/03/2014		
COD. PAG. 0	PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO				PAGINA 2		
NATURA E QUALITA' DEI BENI E SERVIZI					UM	QUANTITA'	PREZZO UNIT.	%SC.	TOTALE	C.I.
Manodopera carrozzeria					HR	43,99	20,00		879,80	22
Materiali di uso e consumo						1,00	201,35		201,35	22
Smalt.Rifiuti (1,50%) su Imponibile Totale					NR	1,00	16,97		16,97	22
IMPONIBILE										
1.148,12										
IVA		252,59		+-ART. 15	SPESE VARIE		SCONTO	Corrispettivo Pagato	Corrispettivo non Pagato	
C.I.	IMPONIBILE IVA		1.148,12		IVA		IMPOSTA		Totale Documento	
22					IVA 22		252,59			
										1.400,71

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 10 MAR. 2016	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 29-06-2016	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 10/6/2016	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:
CONGRESSO DEL 2014

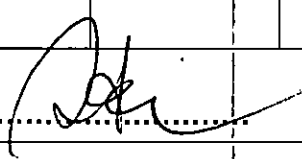
AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DELLE FATTURE

N° FATTURA: 1206 DEL 28/03/2014 - DITTA: CARETTA – BUS: 528

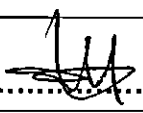
INTERVENTO DI: RIPARAZIONE PARTE ANTERIORE

IMPORTO FATTURA: € 1.148,12

DOCUMENTAZIONE:	SI/NO	importo €	Prot.	data
1. Ordine di esecuzione dei lavori (punto V della procedura)	SI	1.148,12	7533	27/03/2014
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	SI			
4. D.D.T. redatto da AMAT di trasferimento del bus presso al sede del riparatore	SI		185	03/03/2014
5. D.D.T. redatto dalla ditta che ha eseguito l'intervento, di trasferimento del bus presso la sede AMAT	SI		34	07/03/2014
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	SI			
9. copia della Richiesta di preventivo (punto 1 della procedura)	NO			
10. copia del preventivo inviato dal fornitore (punto III della procedura)	SI		5813	06/03/2014
11. Altro:				

Controllo eseguito da: ROTA data: 30/05/16 - firma.....

NOTE:

Il Capo unità ing. PELLICORO: data 10/6/2016 - firma..... pag. 1

prot. **7533** /UT

Taranto, lì 27.03.2014

Lavoro n° 73

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

OGGETTO: Bus 528 – riparazione parte anteriore del veicolo, danneggiata in seguito ad incidente. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z700E80D6A

In relazione al vs. preventivo dell'importo di € 1.148,12 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 5813 del 06.03.2014) riferito ai lavori già effettuati e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 1.148,12 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

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

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

R

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Mathecchia

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. - 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).

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).

Commissa 51.467		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 03/03/2014 05:01	Data chiusura 02/04/2014 07:23		Stato Commissa: CHIUSA
Veicolo 0528	Targa CX 195 XG	Modello Irisbus Italia 491EU 109 / 3 P	Km 726.030
Num. Carrozzeria:		Cliente: 22874 CARETTA s.n.c. AUTOCARROZZERIA	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

MATERIALI UTILIZZATI

Data reg	IdMov	Articolo e descrizione	Q.ta	P.U.	Imp. vendita	Imp. Interno
04/03/14	131.894	00000498 STAFFA IRISBUS 491	4,00 €	4,90 €	0,00 €	19,58
04/03/14	131.894	00000498 STAFFA IRISBUS 491	4,00 €	4,90 €	0,00 €	19,58
04/03/14	131.894	00000379 PARAU RTI ANTERIORE CITYCLASS 93168568	1,00 €	313,46 €	0,00 €	313,46
04/03/14	131.894	00002194 PARAU RTI ANT SIN CITYCLASS E CNG GAS	1,00 €	150,55 €	0,00 €	150,55
04/03/14	131.894	00001605 SPORTE LLO CITYCLASS .29	1,00 €	498,01 €	0,00 €	498,01
04/03/14	131.894	00000499 STAFFA IRISBUS 491	2,00 €	2,68 €	0,00 €	5,36
06/03/14	131.940	00000465 RIVESTIMENTO SX CITYCLASS 99442399 =.00004938	1,00 €	173,16 €	0,00 €	173,16
10/03/14	131.987	08261000 ACCUMULATORE POLO POSITIVO SX 12V.225Ah.900A	2,00 €	249,05 €	0,00 €	498,09
10/03/14	131.987	00002005 MORSETTO BATTERIA MENARINI POSITIVO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
10/03/14	131.987	00961496 FANALINO INGOMBRO 490/491	2,00 €	4,80 €	0,00 €	9,60
10/03/14	131.987	05264804 PULSANTE RICHIESTA FERMATA	2,00 €	3,81 €	0,00 €	7,62
10/03/14	131.987	00000722 SPAZZOLA TERGI 391/393/CURSOR	1,00 €	27,09 €	0,00 €	27,09
10/03/14	131.987	00654250 FASTON FEMMINA	6,00 €	0,03 €	0,00 €	0,16
10/03/14	131.987	00642905 LAMPADA A SILURO 24 X 5	2,00 €	0,51 €	0,00 €	1,02
10/03/14	131.987	00642906 LAMPADA SPIA VETRO	2,00 €	0,87 €	0,00 €	1,73
10/03/14	131.987	00642903 LAMPADA 24 V/21 W	2,00 €	0,75 €	0,00 €	1,51
08/04/14	132.275	00000465 RIVESTIMENTO SX CITYCLASS 99442399 =.00004938	1,00 €	173,16 €	0,00 €	173,16
08/04/14	132.275	00000603 SPORTE LLO VANO BATTERIE IRISBUS ex.99444182	1,00 €	355,63 €	0,00 €	355,63
08/04/14	132.275	00001249 PROIETTORE ANT. SX 491 CURSOR	1,00 €	87,34 €	0,00 €	87,34
08/04/14	132.275	00001257 FANALINO ANT. SX CITYCLASS 98460038	1,00 €	23,09 €	0,00 €	23,09
08/04/14	132.275	00642932 LAMPADA ASIMMETRICA ALLO JODIO 24V/H4	2,00 €	3,77 €	0,00 €	7,55
08/04/14	132.275	00000493 LAMPADA H3 24V	1,00 €	3,42 €	0,00 €	3,42
08/04/14	132.275	00642907 LAMPADA SPIA BAIONETTA 24V 4W	1,00 €	0,54 €	0,00 €	0,54
08/04/14	132.275	00642903 LAMPADA 24 V/21 W	1,00 €	0,75 €	0,00 €	0,75
Totali					€	2.378,00

SALDI COMMESSA

	Qta		Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€	2.378,00
Costo Ciclo Passivo.....		€	0,00

COSTO TOTALE COMMESSA.....	€	2.378,00
-----------------------------------	----------	-----------------

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

ESTERNE

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

51462 00

BUS N. AZ. 528 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: Coretta

LAVORO: Riparazione porte autome

vericoli (Zucchi d'Arde)

FATT. N. _____ data _____

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 7833 data 27/03/14 N. _____ data _____

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

DDT andata N. 185 data 03/03/14; N. _____ data _____

DDT ritorno N. 34 data 07/03/14; N. _____ data _____

DDT rest. Ric. N. _____ data _____; N. _____ data _____

E' stato verificato che le lavorazioni e/o forniture, commissionate alla ditta sopra riportata, di cui alla fattura evidenziata, per un importo complessivo di:

€ _____ oltre IVA € _____ Tot. € _____
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li _____

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....



VETROCAR &...
SOSTITUZIONE CRISTALLI AUTOMOBILI

ACIGLOBAL
SODDISFACIMENTO 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: 03/03/2014
N. 952 Pagina 1 di 2

Cliente:

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

TA

Veicolo:

IVECO BUS AZ528 CITYCLASS
Targa: **CX195XG** 1a immatr.:
Colore: **GRIGIO/BLU** Metallizzata
Val.antesin: 0,00 KM:
Telaio:

Sinistro:

1a Revisione:

Numero:

del

Perito:

Citaz.Fonte	Descrizione	Pos	SR	LA	VE	ME	Q.I.S.	Prezzo	%Sc	Totale
	S E R ACCESSORI PER SMONTAGGIO DEL		5,00				1,00			
	FRONTALE ANT COMPLETO PER						1,00			
	RIQUADRATURA DEL RIVESTIMENTO ANT			10,00			1,00			
	E INTERVENTO DI SALDATURA SULLO						1,00			
	STESSO.						1,00			
	SOSTITUZIONE DEL PARAURTI ANT E		2,00				1,00			
	RELATIVO CANTONALE ANT SX FORNITI						1,00			
	DAL CLIENTE E SUCCESSIVA						1,00			
	PREPARAZIONE E						1,00			
	VERNICIATURA DEGLI STESSI.						1,00			
	SOSTITUZIONE DEL FRONTALE ANT		3,00		5,00		1,00			
	FORNITO						1,00			
	DAL CLIENTE E SUCCESSIVA						1,00			
	PREPARAZIONE						1,00			
	E VERNICIATURA DELLO STESSO.				4,00		1,00			
	SOSTITUZIONE DEI SEGUENTI RICAMBI		3,00				1,00			
	FORNITI DAL CLIENTE: PROIETTORE E						1,00			
	FANALINO ANT SX, DELLA STAFFA E						1,00			
	TIRANTE						1,00			
	ANT SX DEL FRONTALE, CORNICE FARO						1,00			
	ANT SX						1,00			
	CON MONTAGGIO MEDIANTE UTILIZZO DI						1,00			

Costo uso dime:

Totale ore di manodopera:

Totale Ricambi:
Totale Voci Complementari:
Manodop.carrozzeria: x
Manodop.meccanica: x
Mater. di consumo: VE x

SR	LA	VE	ME
		22%	
		22%	
		22%	
		22%	
		22%	

+ IVA () = Continua...

Totale preventivo

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, garantendoLa, comunque, il pieno esercizio dei Suoi diritti.

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

Firma per accettazione

CARETTA

6. Mar. 2014 9:46

Nr. 0584 P. 1



VETROCAR & CO.
SOSTITUZIONE CRISTALLI AUTOMOBILI

ACIGLOBAL
SOLLECITO STRADALE

Sede: via Lago di Pergusa, 74
Jocursale: via Cesare Battisti, 5750
F.P. IVA: 02230020733
4121 TARANTO

Sede: 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

PREVENTIVO

WinCar 10.0 (v) System Data Software srl
Data di stampa: 03/03/2014
N. 952 Pagina 2 di 2

Cliente:

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

TA

Veicolo:

IVECO BUS AZ528 CITYCLASS

Targa: **CX195XG**

1a immatr.:

Colore: **GRIGIO/BLU**

Metallizzata

Val.antesin: **0,00**

KM:

Telaio:

Sinistro:

1a Revisione.:

Numero:

Perito:

del

Citaz. Fonte	Descrizione	Pos.	SR	LA	VE	ME	Q.ta*	Prezzo	%Sc	Totale
	SIGILLANTE DELLA SERRATURA FRONTALE						1,00	50,00		50,00
	LATO SX E DELLE STAFFE PARAURTI ANT.						1,00			
	S E R ACCESSORI PER RIQUADRATURA DEL		2,00				1,00			
	VANO PERIMETRALE PORTELLO BATTERIE			4,00			1,00			
	LATO SX E RELATIVE STAFFE PER SOSTITUZIONE		2,00				1,00			
	DELLO STESSO PORTELLO FORNITO DAL CLIENTE.						1,00			
	Small.Rifiuti (1,50%) su Imponibile Totale						1,00	16,97		16,97

Suppl. (15%) = 1,35 + Finit. (10%) = 1,04 +
Compl.: 1,60 ore =
Costo uso dime: 0,00

Totale ore di manodopera:

SR	LA	VE	ME
17,00	14,00	12,99	0,00

Totale Ricambi:

Totale Voci Complementari:

Manodop.carrozzeria: 43,99 x 20,00
Manodop.meccanica: 0,00 x 20,00
Mater. di consumo: VE 12,99 x 15,50

=	50,00	+	22% (	11,00	=	61,00
=	16,97	+	22% (	3,73	=	20,70
=	879,80	+	22% (	193,56	=	1.073,36
=	0,00	+	22% (	0,00	=	0,00
=	201,35	+	22% (	44,30	=	245,65

Totale preventivo

1.148,12 + IVA (252,59) = 1.400,71

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 della 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.

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

Firma per accettazione

CARETTA

6. Mar. 2014 9:46



VETROCAR &...
SOSTITUZIONE CRISTALLI AUTOVEICOLI

ACI GLOBAL
SOLCOSSO STRADALE

29 LUG. 2015

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

Sede: 099.7761824
Fax: 099.7761981
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 CX206XG	MARCA VEICOLO IVECO	VEICOLO BUS AZ546	TELAIO	KM 0
PARTITA IVA 00146330733	CODICE FISCALE	CLIENTE 284	TIPO DOCUMENTO FATTURA	N.DOCUMENTO 1459/15
COD. PAG. 0	PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO	DATA DOCUMENTO 25/07/2015	
PAGINA 1				

NATURA E QUALITA' DEI BENI E SERVIZI	UM	QUANTITA'	PREZZO UNIT.	%SC.	TOTALE	C.I.
STACCO E RIATTACCO DELLO SPOILER	NR					
TETTO PER RIFACIMENTO DELLE STAFFE	NR					
DI SOSTEGNO E CREAZIONE DI NUOVE	NR					
STAFFE CENTRALI DI SUPPORTO.	NR					
RIPARAZIONE DELLE LESIONI ESISTENTI	NR					
SULLO STESSO SPOILER E RITOCOCCO	NR					
CON VERNICE.	NR					
STACCO E RIATTACCO DELLA GRIGLIA	NR					
TETTO A/C PER ELIMINAZIONE DELLE	NR					
STAFFE ROTTE E FISSAGGIO DELLA STESSA	NR					
MEDIANTE CREAZIONE DI NUOVI FISSAGGI.	NR					
*****	NR					
PROT. 13879/UT LAVORO N. 40 DEL 21.07.15	NR					
CIG: ZD11576D1E	NR					
*****	NR					
Manodopera carrozzeria	HR	6,20	20,00		124,00	22
Smalt.Rifiuti (1,50%) su Imponibile Totale	NR	1,00	1,86		1,86	22

N. RIC. N. IVA **2726**

DATA DI REGISTRAZIONE **30 LUG 2015**

IMPONIBILE 125,86	IVA 27,69	+/-ART. 15	SPESE VARIE	SCONTO	Corrispettivo Pagato	Corrispettivo non Pagato
C.I. 22	IMPONIBILE IVA 125,86	IVA IVA 22	IMPOSTA 27,69	Totale Documento 153,55		

I valori del documento sono espressi in EURO

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



SOSTITUZIONE CRISTALLI AUTOVEICOLI

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

29 LUG. 2015

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

VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO

TA

TARGA CX206XG	MARCA VEICOLO IVECO	VEICOLO BUS AZ546	TELAIO	KM 0
PARTITA IVA 00146330733	CODICE FISCALE	CLIENTE 284	TIPO DOCUMENTO FATTURA	N.DOCUMENTO 1459/15
COD. PAG. 0	PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO	DATA DOCUMENTO 25/07/2015	
PAGINA 1				

NATURA E QUALITA' DEI BENI E SERVIZI	UM	QUANTITA'	PREZZO UNIT.	%SC.	TOTALE	C.I.
STACCO E RIATTACCO DELLO SPOILER	NR					
TETTO PER RIFACIMENTO DELLE STAFFE	NR					
DI SOSTEGNO E CREAZIONE DI NUOVE	NR					
STAFFE CENTRALI DI SUPPORTO.	NR					
RIPARAZIONE DELLE LESIONI ESISTENTI	NR					
SULLO STESSO SPOILER E RITOCOCCO	NR					
CON VERNICE.	NR					
STACCO E RIATTACCO DELLA GRIGLIA	NR					
TETTO A/C PER ELIMINAZIONE DELLE	NR					
STAFFE ROTTE E FISSAGGIO DELLA STESSA	NR					
MEDIANTE CREAZIONE DI NUOVI FISSAGGI.	NR					
*****	NR					
PROT. 13879/UT LAVORO N. 40 DEL 21.07.15	NR					
CIG: ZD11576D1E	NR					
*****	NR					
Manodopera carrozzeria	HR	6,20	20,00		124,00	22
Smalt.Rifiuti (1,50%) su Imponibile Totale	NR	1,00	1,86		1,86	22

N. RIC. _____ N. IVA **2106**

DATA DI REGIST. **30 LUG 2015**

IMPONIBILE 125,86	IVA 27,69	+I-ART. 15	SPESE VARIE	SCONTO	Corrispettivo Pagato	Corrispettivo non Pagato
C.I. 22	IMPONIBILE IVA 125,86	IVA IVA 22	IMPOSTA 27,69	Totale Documento 153,55		

I valori del documento sono espressi in EURO

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

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
31.08.2015	23/6/16
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
29.06.2016	[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 _____	
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
10/6/2016	[Firma]

NOTE:

VERBALE COLLAUDO NON PREVISTO VECCHIA PROCEDURA

24

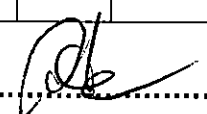
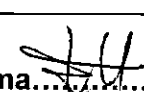
[Firma]

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DELLE FATTURE

N° FATTURA: 1459 DEL 25/07/2015 - DITTA: CARETTA – BUS: 546

INTERVENTO DI: RIPRISTINO PARTE ANTERIORE

IMPORTO FATTURA: € 125,86

DOCUMENTAZIONE:	SI/NO	importo €	Prot.	data
1. Ordine di esecuzione dei lavori (punto V della procedura)	SI	125,86	13879	21/07/2015
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	NON PREVISTO VECCHIA PROCEDURA		
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		216	12/03/2015
5. D.D.T. redatto dalla ditta che ha eseguito l'intervento, di trasferimento del bus presso la sede AMAT	SI		23	12/03/2015
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>30/05/16</u> - firma..... 				
NOTE:				
Il Capo unita ing. PELLICORO: data <u>16/6/2015</u> - firma.....  pag. 1				

prot. **13879** /UT

Taranto, lì 21.07.2015

Lavoro n° 40

FT. 1459 del 25/07/15
€ 153,55

Spett.le

CARROZZERIA CARETTA

Via C. BATTISTI, 5750

74100 TARANTO

Fax n. **099 7791451**

**OGGETTO: BUS 546 – ripristino parte anteriore del veicolo. PROCEDURA 2/A.
C.I.G. ZD11576D1E**

In relazione al vs. preventivo n. 1938 del 12.03.2015 dell'importo di € 125,86 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 13851 del 21.07.2015) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 125,86 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

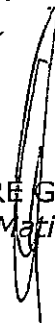
Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. d alla data di emissione della fattura.

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

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 216 del 12/03/2015

a mezzo: ☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

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

NEM

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

DITTA CARETTA
VIA PER SAN GIORGIO S
TARANTO 74100

CAUSA E DEL TRASPORTO

BUS 546

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

01 BUS 546 (RUMORE
CA PROZGERIA PARTE
SUPERIORE)

IMPORTO

QUANTITA

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

A VISTA

N. COLLI

01

PESO KG

PORTO

TOTALE €

FIRME

VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA

12/03/2015

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

AUTOCARRO STRADALE ACI
CARETTA COSIMO & FRANCESCO S.p.A.
Sede Sociale: Foggia (FG) - Via C. Battisti, 657
Via Lago di Pergusa, 74 - 74100 Taranto (TA) - Tel. 099.7794247
Supp. Via C. Battisti, 657 - 74100 Taranto (TA) - Tel. 099.7794247

(1) Solo in caso di cambio di destinazione d'uso del bene.
(2) Ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 30 del 28.2.1999.

del 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

DICHIARAZIONI

ATTENZIONE:
questo bollettario sono in carta chimica, autocatalitica e non sono
produrre involontarie trascrizioni, si prega di compilarle e dichiarazioni
in foglio singolo e non a ricalco.

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.) D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996			
N. <u>23/3</u> del <u>12.03.2005</u>		a mezzo: ☐ vettore ☐ cedente ☐ cessionario	
LUOGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo del cessionario) E VARIAZIONI			
VS. ORD. N. _____ DEL _____			
CAUSALE DEL TRASPORTO <u>1850 BUS C/ALTRA 8586000</u>		IMPORTO <u>---</u>	
QUANTITA'	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)		
<u>01</u>	<u>BUS AZ 556-500000 CX 206X6</u>		
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI <u>BUS</u>		N. COLI <u>01</u>	PESO KG <u>---</u>
VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza <u>---</u>		DATA E ORA DEL RITIRO <u>---</u>	
Consegna o inizio trasporto a mezzo cedente <u>---</u> cessionario <u>---</u>		DATA <u>12.03.2005</u>	ORA <u>17.00</u>
FIRMA DEL CONDUCENTE <u>---</u>		FIRMA DEL CESSARIO <u>---</u>	
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI <u>1850 BUS C/ALTRA 8586000</u>		NUMERO PROGRESSIVO <u>---</u>	

(1) Solo in caso di utilizzo in sostituzione della certificazione fiscale;
(2) Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 441/97 e successive modificazioni.



08 SET. 2015



VETROCAR & ...
SOSTITUZIONE CRISTALLI AUTOVEICOLI

ACGLOBAL
SOCOCCO 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 CA353RJ		MARCA VEICOLO IVECO		VEICOLO BUS AZ 480		TELAIO		KM 0					
PARTITA IVA 00146330733		CODICE FISCALE		CLIENTE 8		TIPO DOCUMENTO FATTURA		N.DOCUMENTO 1616/15		DATA DOCUMENTO 02/10/2015			
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 PULIZIA DEL VANO				NR									
PERIMETRALE E MONTAGGIO DEL NUOVO				NR									
LUNOTTO				NR									
FORNITO DAL CLIENTE MEDIANTE L'UTILIZZO				NR									
DI NUOVO				NR									
KIT COLLA				NR	1,00	100,00		100,00	22				
*****				NR									
PROT.: 16712/UT DEL 04.09.2015				NR									
LAVORO N. 265/P.2015				NR									
CIG: Z3E15EB882				NR									
*****				NR									
Manodopera carrozzeria				HR	10,00	26,00		260,00	22				
Smalt.Rifiuti (1,50%) su Imponibile Totale				NR	1,00	5,40		5,40	22				
Am.it Azienda per la mobilità nell'area di Brescia Prot. n. 18749 07 OTT. 2015 Adm. re Delegato ☐ Direttore Generale ☐ Direttore Amministrativo ☐ Direttore Tecnico ☐ Appalti / Contratti ☐ Commerciale / Marketing ☐ Contabilità Bilancio ☐ Esercizio / Sosta ☐ Informatica / Statistica ☐ Manutenzione / Tecnica ☐ Risorse Umane ☐ Affari Gen. PPARR. GINISTRI ☐ Ufficio Ragioneria ☐ Sign. Qualità ☐													
IMPONIBILE 365,40		IVA 80,39		+/-ART. 15		SPESE VARIE		SCONTO		Corrispettivo Pagato		Corrispettivo non Pagato	
C.I. 22		IMPONIBILE IVA 365,40		IVA IVA 22		IMPOSTA 80,39		Totale Documento					
Pagato 21/10/2015 V. V. C. 1043/DEL 26/01/2016 445,79													

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.



VETROCAR & ...
SOSTITUZIONE CRISTALLI AUTOVEICOLI

ACICIDEAL
SOLLECORSO STRADALE

08 SET. 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 CA353RJ	MARCA VEICOLO IVECO	VEICOLO BUS AZ 480	TELAIO	KM 0			
PARTITA IVA 00146330733	CODICE FISCALE	CLIENTE 8	TIPO DOCUMENTO FATTURA	N.DOCUMENTO 1616/15			
			DATA DOCUMENTO 02/10/2015				
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 PULIZIA DEL VANO PERIMETRALE E MONTAGGIO DEL NUOVO LUNOTTO FORNITO DAL CLIENTE MEDIANTE L'UTILIZZO DI NUOVO KIT COLLA *****		NR					
		NR					
		NR					
		NR	1,00	100,00		100,00	22
		NR					
PROT.: 16712/UT DEL 04.09.2015		NR					
LAVORO N. 265/P.2015		NR					
CIG: Z3E15EB882 *****		NR					
Manodopera carrozzeria		HR	10,00	26,00		260,00	22
Smalt.Rifiuti (1,50%) su Imponibile Totale		NR	1,00	5,40		5,40	22
<i>A.M.A.T.</i> Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 18749 07 OTT. 2015 ☐ Amm.re Delegato ☐ Direttore Generale ☐ Direttore Amministrativo ☐ Direttore Tecnico ☐ URP Appalti / Contratti ☐ URM Commerciale / Marketing ☐ UCB Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Sosta ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UMT Manutenzione / Tecnica ☐ URM Risorse Umane ☐ UAG Amm. Gen. PP.AA. CIVILISTICHE ☐ UAG Ufficio Ragioneria ☐ STG Segreteria							
IMPONIBILE 365,40	IVA 80,39	+/-ART. 15	SPESE VARIE	SCONTO	Corrispettivo Pagato	Corrispettivo non Pagato	
C.I. 22	IMPONIBILE IVA 365,40	IVA IVA 22	IMPOSTA 80,39	Totale Documento 445,79			

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 13.01.2015	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 29-06-2016	FIRMA <i>[Signature]</i>

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 10/6/2016	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>

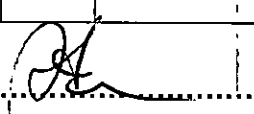
NOTE:	

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DELLE FATTURE

N° FATTURA: 1616 DEL 02/10/2015 - DITTA: CARETTA – BUS: 480

INTERVENTO DI: SOSTITUZIONE PARABREZZA

IMPORTO FATTURA: € 365,40

DOCUMENTAZIONE:	SI/NO	importo €	Prot.	data
1. Ordine di esecuzione dei lavori (punto V della procedura)	SI	365,40	16712	04/09/2015
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	SI			
3. Elenco ricambi AMAT consegnati al fornitore	SI			
4. D.D.T. redatto da AMAT di trasferimento del bus presso al sede del riparatore	SI		574	03*09/2015
5. D.D.T. redatto dalla ditta che ha eseguito l'intervento, di trasferimento del bus presso la sede AMAT	SI		70	04/09/2015
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	SI			
9. copia della Richiesta di preventivo (punto 1 della procedura)	SI		16679	03/09/2015
10. copia del preventivo inviato dal fornitore (punto III della procedura)	SI		16714	04/09/2015
11. Altro:				
Controllo eseguito da: <u>ROTA</u> data: <u>30/05/16</u> - firma: 				
NOTE:				
Il Capo unità ing. PELLICORO: data <u>10/6/2016</u> - firma:  pag. 1				

Prot. 16712/UT

Taranto li 04.09.2015

Lavoro n. 265/P.2015

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

**OGGETTO: bus n. 480 - Ordine di esecuzione dei lavori di SOSTITUZIONE CRISTALLO
PARABREZZA.
CIG Z3E15EB882**

Visto che:

- a. con nota AMAT prot. 16679/UT del 03.09.2015 è stato richiesto preventivo di spesa riferito al bus in oggetto, inviato con D.D.T. n. 574 del 03.09.2015 per lavori di SOSTITUZIONE CRISTALLO LUNOTTO;
- b. detto preventivo, pervenuto in data 03.09.2015, assunto al prot. 16714 del 04.09.2015, indica il costo dell'intervento in € 365,40 + IVA per manodopera e materiali di consumo.

Tanto premesso e in analogia con altre lavorazioni dello stesso tipo, con la presente si emette **l'ordine di esecuzione dei lavori** alle seguenti condizioni:

1. **costo dell'intervento:** € 200,00 + IVA per manodopera e materiali di consumo..
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 03 giorni decorrenti dalla data di ricevimento dei ricambi;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **redazione e sottoscrizione del "Verbale di collaudo":** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto ed andrà sottoscritto dalle parti al momento della consegna del veicolo. Si precisa che **la Sezione n. 2 è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00 e che la mancata sottoscrizione del predetto verbale**, con esito positivo, nel giorno della consegna del bus non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti.

Il Direttore generale
Ing. Giovanni Matichecchia



"VERBALE DI COLLAUDO"
(Punto "VI" della procedura)

(BUS 480 – LUNOTTO POSTERIORE)

Il giorno 04/09/15, alle ore 1530, presso la sede AMAT/della ditta, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta CARETTA, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" PROT. 16712/UT DEL 04.09.2015.

Sono presenti:

- per AMAT: Sig. ROCHIRA V., in possesso del profilo professionale di "PAPO TECNICO" - par. 205 (min. 230).
- Per la ditta: il Sig. CARETTA

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

Lavoro eseguito come da ordine di lavoro

-) Eventuali osservazioni:

-) ESITO DEL COLLAUDO (SEZ.1):
(barrare il caso che ricorre)

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

Il Rappresentante della ditta
CARETTA COSIMO D. FRANCESCO s.r.l.
Sede Ufficiale/ Esercizio/ Ufficio Cens. Doc. Fiscali:
Via Lago di Bolsina, 74 - Tel. 099/7761824
Succ.: Via C. Battisti, 6750 - Tel. 099/7791453
Partita IVA e Codice Fiscale: 02298620733

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

(TUTTI QUELLI PREVISTI NELL'ORDINE EMESSO, DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 100,00 €)

La tabella sottostante, precompilata a cura dell'Area tecnica per quanto attiene alle colonne a), b), c) e d), riporta tutti i ricambi, di importo pari o superiore a 100,00 €, dei quali l'Ordine di esecuzione dei lavori ne prevede la sostituzione. Gli esiti della verifica inerente la consegna dei ricambi sostituiti sono riportati nella colonna e):

a	b	c	d	e	
Pr.	Denominazione ricambio	Quantità	Costo	Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

-) ESITO DEL COLLAUDO (SEZ.2):
(barrare il caso che ricorre)

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

AUTOCENTRO ELETTROSONDOROSSO STRADALE ACI
CAZZETTA MASSIMO / FRANCESCHI
Il Rappresentante della Città
Via Lago di Formosa, 74 Tel. 099/7761824
099/7791451
74121 TARANTO

Mod. 2/2015 - AT	"Verbale di collaudo"	Data: 13/7/2015	Rev: 01	29733
------------------	-----------------------	-----------------	---------	-------

Commessa 67.774		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 03/09/2015 09:49	Data chiusura		Stato Commessa: FINE LAVORI
Veicolo 0480	Targa CA 353 RJ	Modello IRISBUS CITYCLASS	Km 722.471
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
04/09/15	136.794	00000380 LUNOTTO CITYCLASS 500382237	1,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
Totali					€	0,00

Boem NE 16639
obl 03/09/15 A

SALDI COMMESSA

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

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 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).

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
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. - 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).

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. 480 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: Ceretto

LAVORO: Cristallo lunotto

FATT. N. 1616 data 02-10-15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 16512 data 04/09/15; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 57h data 03/09/15; N. _____ data _____

DDT ritorno N. 70/4 data 04/09/15; N. _____ data _____

DDT rest. Ric. N. _____ data _____; N. _____ data _____

COPIA VERBALE DI COLLAUDO

E' stato verificato che le lavorazioni e/o forniture, commissionate alla ditta sopra riportata, di cui alla fattura evidenziata, per un importo complessivo di:

€ 365,60 oltre IVA € 80,39 Tot. € 445,99
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 02/09/15

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....
R

Prot. 16679 /UT

Taranto lì 03.09.2015

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

OGGETTO: Bus n. 480 - Richiesta di preventivo lavori (autorizzata con nota prot. 16665 del 03.09.2015).

Con la presente si chiede di produrre, entro due giorni decorrenti dalla data di consegna del bus (coincidente con quella riportata nel D.D.T. n. 574 del 03.09.2015), preventivo di spesa inerente l'intervento di riparazione occorrente per l'eliminazione dell'anomalia di funzionamento consistente in SOSTITUZIONE LUNOTTO POSTERIORE.

Il preventivo da produrre dovrà contenere:

a. l'elencazione dei ricambi dei quali è prevista la sostituzione, con l'indicazione di:

- n° di riferimento da catalogo;
- denominazione;
- prezzo di listino;
- sconto commerciale da applicare;
- prezzo netto;
- costo complessivo dei ricambi dei quali è prevista la sostituzione;

b. il n° delle ore occorrenti per manodopera;

c. il costo orario della manodopera;

d. il costo totale per manodopera;

e. il costo totale dell'intervento (manodopera + ricambi) + IVA

Con l'accettazione del bus sono formalmente accettate anche le seguenti condizioni:

- A. penale in caso di ritardata consegna del preventivo: € 50,00/gg per i primi 3 giorni, decorsi i quali l'azienda deciderà l'affidamento dell'intervento ad altro soggetto, con addebito dei costi connessi al trasferimento del veicolo;
- B. garanzia sull'intervento: 1 anno;
- C. penali per ritardata consegna del veicolo rispetto alla data indicata nell'ordine dei lavori: pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso.

Il Capo Unità Tecnica
GREGORIO RAURINI



VETROCAR & CO.
SOSTITUZIONE CRISTALLI AUTOVEICOLI

ACIGIDEAL
SOLLECORSO STRADALE

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

Cliente:

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

TA

www.carrozzeriacaretta.com

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

C.FIS

Telefono:

Veicolo:

IVECO BUS AZ 480

Targa: **CA353RJ**

1a immatr.:

Colore:

Doppio strato

Val.antesin: 0,00

KM:

Telaio:

Sinistro:

1a Revisione:

Numero:

del

Perito:

Cltaz.Fonte	Descrizione	Pos	SR	LA	VE	ME	Q.ta	Prezzo	%Sc	Totale
	S E R ACCESSORI PER PULIZIA DEL VANO						1,00			
	PERIMETRALE E MONTAGGIO DEL						1,00			
	NUOVO LUNOTTO						1,00			
	FORNITO DAL CLIENTE MEDIANTE						1,00			
	L'UTILIZZO DI NUOVO						1,00			
	KIT COLLA		5,00	5,00			1,00	100,00		100,00
	Small.Rifiuti (1,50%) su Imponibile Totale						1,00	5,40		5,40

*Assende per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 16756

del 04 SET 2015.

- AD Amm. Delegato ☐
- DS Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- AP Appalto / Contratti ☐
- CM Commerciale / Marketing ☐
- CB Contabilità Bilancio ☐
- ES Esercizio / Sosta ☐
- IC Informatica / Statistica ☐
- MT Manutenzione / Tecnica ☐
- URU Risorse Umane ☐
- UAG Azioni Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☐
- UAG Ufficio Ragioneria ☐
- STO Staff Qualità ☐

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

Compl.: 1,60 ore = 0,00

Costo-uso-dime: 0,00

Totale ore di manodopera: SR 5,00 LA 5,00 VE 0,00 ME 0,00

Totale Ricambi: = 100,00 + 22% (22,00) = 122,00
 Totale Voci Complementari: = 5,40 + 22% (1,19) = 6,59
 Manodop.carrozzeria: 10,00 x 26,00 = 260,00 + 22% (57,20) = 317,20
 Manodop.meccanica: 0,00 x 26,00 = 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 365,40 + IVA (80,39) = 445,79

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 o/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.

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

P18: 235150888

Firma per accettazione



VETROCAR & ...
SOSTITUZIONE CRISTALLI AUTOVEICOLI

ACI GLOBAL
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@caretta.191.it

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

VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO

TA

TARGA DW782TR	MARCA VEICOLO IVECO	VEICOLO BUS AZ590 BREDAMENARINI	TELAIO	KM 0																																																																																																																																																																																																											
PARTITA IVA 00146330733	CODICE FISCALE	CLIENTE 284	TIPO DOCUMENTO FATTURA	N.DOCUMENTO 1703/15																																																																																																																																																																																																											
COD. PAG. 0	PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO	DATA DOCUMENTO 03/11/2015	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>S E R ACCESSORI PARTE POSTERIORE E</td> <td>NR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>S E R DEL PORTELLO POST MOTORE PER</td> <td>NR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>INTERVENTO DI RIQUADRATURA DEL</td> <td>NR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TELAIO INTERNO E SOSTITUZIONE DELLA</td> <td>NR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- CERNIERA PORTELLO POST LATO SX.</td> <td>NR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SUCCESSIVA PREPARAZIONE E</td> <td>NR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>VERNICIATURA</td> <td>NR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>DEL TELAIOL COL NERO.</td> <td>NR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>INTERVENTO DI RESINATURA DEL PORTELLO</td> <td>NR</td> <td>1,00</td> <td>100,00</td> <td></td> <td>100,00</td> <td>22</td> </tr> <tr> <td>POST E SUCCESSIVA PREPARAZIONE E</td> <td>NR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>VERNICIATURA DELLO STESSO.</td> <td>NR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PREPARAZIONE E VERNICIATURA DEL VANO</td> <td>NR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PERIMETRALE ESTERNO LUNOTTO.</td> <td>NR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SOSTITUZIONE DI:</td> <td>NR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- GRIGLIA RADIATORE COMPLETA DI TELAIOL</td> <td>NR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>LATO SX POST.</td> <td>NR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SOSTITUZIONE DEL</td> <td>NR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- PANNELLO INFERIORE ARANCIO LATO POST</td> <td>NR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SX</td> <td>NR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PREPARAZIONE E VERNICITURA DEI PANNELLI</td> <td>NR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>INFERIORE E SUPERIORE LATO POST SX.</td> <td>NR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>S E R DEL PARAURTI POST CENTRALE PER</td> <td>NR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PREPARAZIONE E VERNICIATURA DELLO</td> <td>NR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>STESSO.</td> <td>NR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(RICAMBI FORNITI 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 20133/UT LAVORO 01 DEL 03.11.2015</td> <td>NR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CIG: Z0B16EB301</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.	S E R ACCESSORI PARTE POSTERIORE E	NR						S E R DEL PORTELLO POST MOTORE PER	NR						INTERVENTO DI RIQUADRATURA DEL	NR						TELAIO INTERNO E SOSTITUZIONE DELLA	NR						- CERNIERA PORTELLO POST LATO SX.	NR						SUCCESSIVA PREPARAZIONE E	NR						VERNICIATURA	NR						DEL TELAIOL COL NERO.	NR						INTERVENTO DI RESINATURA DEL PORTELLO	NR	1,00	100,00		100,00	22	POST E SUCCESSIVA PREPARAZIONE E	NR						VERNICIATURA DELLO STESSO.	NR						PREPARAZIONE E VERNICIATURA DEL VANO	NR						PERIMETRALE ESTERNO LUNOTTO.	NR						SOSTITUZIONE DI:	NR						- GRIGLIA RADIATORE COMPLETA DI TELAIOL	NR						LATO SX POST.	NR						SOSTITUZIONE DEL	NR						- PANNELLO INFERIORE ARANCIO LATO POST	NR						SX	NR						PREPARAZIONE E VERNICITURA DEI PANNELLI	NR						INFERIORE E SUPERIORE LATO POST SX.	NR						S E R DEL PARAURTI POST CENTRALE PER	NR						PREPARAZIONE E VERNICIATURA DELLO	NR						STESSO.	NR						(RICAMBI FORNITI DAL CLIENTE)	NR						*****	NR						PROT 20133/UT LAVORO 01 DEL 03.11.2015	NR						CIG: Z0B16EB301	NR					
NATURA E QUALITA' DEI BENI E SERVIZI	UM	QUANTITA'	PREZZO UNIT.	%SC.	TOTALE	C.I.																																																																																																																																																																																																									
S E R ACCESSORI PARTE POSTERIORE E	NR																																																																																																																																																																																																														
S E R DEL PORTELLO POST MOTORE PER	NR																																																																																																																																																																																																														
INTERVENTO DI RIQUADRATURA DEL	NR																																																																																																																																																																																																														
TELAIO INTERNO E SOSTITUZIONE DELLA	NR																																																																																																																																																																																																														
- CERNIERA PORTELLO POST LATO SX.	NR																																																																																																																																																																																																														
SUCCESSIVA PREPARAZIONE E	NR																																																																																																																																																																																																														
VERNICIATURA	NR																																																																																																																																																																																																														
DEL TELAIOL COL NERO.	NR																																																																																																																																																																																																														
INTERVENTO DI RESINATURA DEL PORTELLO	NR	1,00	100,00		100,00	22																																																																																																																																																																																																									
POST E SUCCESSIVA PREPARAZIONE E	NR																																																																																																																																																																																																														
VERNICIATURA DELLO STESSO.	NR																																																																																																																																																																																																														
PREPARAZIONE E VERNICIATURA DEL VANO	NR																																																																																																																																																																																																														
PERIMETRALE ESTERNO LUNOTTO.	NR																																																																																																																																																																																																														
SOSTITUZIONE DI:	NR																																																																																																																																																																																																														
- GRIGLIA RADIATORE COMPLETA DI TELAIOL	NR																																																																																																																																																																																																														
LATO SX POST.	NR																																																																																																																																																																																																														
SOSTITUZIONE DEL	NR																																																																																																																																																																																																														
- PANNELLO INFERIORE ARANCIO LATO POST	NR																																																																																																																																																																																																														
SX	NR																																																																																																																																																																																																														
PREPARAZIONE E VERNICITURA DEI PANNELLI	NR																																																																																																																																																																																																														
INFERIORE E SUPERIORE LATO POST SX.	NR																																																																																																																																																																																																														
S E R DEL PARAURTI POST CENTRALE PER	NR																																																																																																																																																																																																														
PREPARAZIONE E VERNICIATURA DELLO	NR																																																																																																																																																																																																														
STESSO.	NR																																																																																																																																																																																																														
(RICAMBI FORNITI DAL CLIENTE)	NR																																																																																																																																																																																																														
*****	NR																																																																																																																																																																																																														
PROT 20133/UT LAVORO 01 DEL 03.11.2015	NR																																																																																																																																																																																																														
CIG: Z0B16EB301	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 & ...**
SOSTITUIZIONE CRISTALLI AUTOVEICOLI**ACI GLOBAL**
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

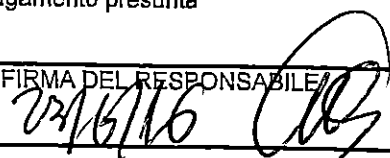
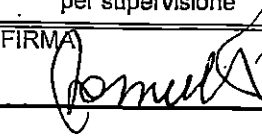
TARGA DW782TR		MARCA VEICOLO IVECO		VEICOLO BUS AZ590 BREDAMENARINI		TELAIO		KM 0					
PARTITA IVA 00146330733		CODICE FISCALE		CLIENTE 284	TIPO DOCUMENTO FATTURA		N.DOCUMENTO 1703/15	DATA DOCUMENTO 03/11/2015					
COD. PAG. 0	PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO					PAGINA 2					
NATURA E QUALITA' DEI BENI E SERVIZI				UM	QUANTITA'	PREZZO UNIT.	%SC.	TOTALE	C.I.				
*****				NR									
Manodopera carrozzeria				HR	34,11	20,00		682,20	22				
Materiali di uso e consumo					1,00	346,65		346,65	22				
Smalt.Rifiuti (1,50%) su Imponibile Totale				NR	1,00	16,93		16,93	22				
<table border="1"><tr><td>N. RIC.</td><td>N. IVA 3078</td></tr><tr><td colspan="2">DATA DI REGISTR. 11 NOV 2015</td></tr></table>										N. RIC.	N. IVA 3078	DATA DI REGISTR. 11 NOV 2015	
N. RIC.	N. IVA 3078												
DATA DI REGISTR. 11 NOV 2015													
IMPONIBILE 1.145,78		IVA 252,07		+/-ART. 15	SPESE VARIE		SCONTO	Corrispettivo Pagato	Corrispettivo non Pagato				
C.I. 22	IMPONIBILE IVA 1.145,78		IVA IVA 22		IMPOSTA 252,07		Totale Documento 1.397,85						

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 18/04/2015	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 29-06-2016	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

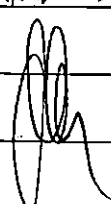
UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

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 10/6/2016	FIRMA DEL RESPONSABILE 

NOTE:

VERBALE EQUIPO MANA - VECCHIA PROCEDURA

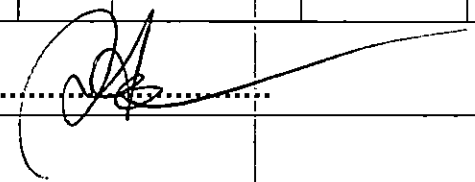
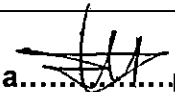


AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DELLE FATTURE

N° FATTURA: 1703 DEL 03/11/2015 - DITTA: CARETTA – BUS: 590

INTERVENTO DI: RIPARAZIONE PARTE POSTERIORE

IMPORTO FATTURA: € 1.145,78

DOCUMENTAZIONE:	SI/NO	importo €	Prot.	data
1. Ordine di esecuzione dei lavori (punto V della procedura)	SI	1.145,78	20133	03/11/2015
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	SI			
4. D.D.T. redatto da AMAT di trasferimento del bus presso al sede del riparatore	SI		1313	29/12/2014
5. D.D.T. redatto dalla ditta che ha eseguito l'intervento, di trasferimento del bus presso la sede AMAT	SI		3	09/01/2015
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)	SI			
9. copia della Richiesta di preventivo (punto 1 della procedura)	NO			
10. copia del preventivo inviato dal fornitore (punto III della procedura)	SI		20128	03/01/2015
11. Altro:				
Controllo eseguito da: <u>ROTA</u> data: <u>30/05/16</u> - firma..... 				
NOTE:				
Il Capo unità ing. PELLICORO: data <u>10/6/2016</u> - firma.....  pag. 1				

prot. **20133** /UT

Taranto, lì 03.11.2015

Lavoro n° 01

Spett.le

CARROZZERIA CARETTA
Via C. BATTISTI, 5750
74100 TARANTO

Fax n. 099 7791451

OGGETTO: BUS 590 - RIPARAZIONE PARTE POSTERIORE DEL VEICOLO, DANNEGGIATO IN SEGUITO AD INCIDENTE . PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZOB16EB301

In relazione al vs. preventivo n. 1743 del 05/01/2015 dell'importo di € 1.145,78 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 20128 del 03.11.2015) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, si emette ordine per un importo di € 1.145,78 + IVA, finalizzato all'emissione della relativa 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



AUTOCARROZZERIA SOCCORSO STRADALE ACI
CARETTA COSIMO D. & FRANCESCO S.n.c.
 Sede Ubicaz. Esern. 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. 313 del 09.01.2015

a mezzo: ☐ mittente: ☐ vettore: ☒ destinatario

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

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

AMAT SPA
V. E. BASTIN 657
TARANTO 74121

DEM

CAUSALE DEL TRASPORTO
FSO BUS C/O LAVORI ESEGUITI

vs. ord. del. in conto a saldo

ASPETTO ESTERIORE DEL BENI	N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
----------------------------	----------	---------	-------	----------

Consegna o inizio trasporto a mezzo

destinatario

DATA E ORA DEL RITORNO

DEL F

TOTALE €

Consegna o inizio trasporto a mezzo	destinatario mittente
-------------------------------------	--------------------------

DATA E ORA DEL RITORNO

FIRMA DEL CONDUCENTE:

180134

VETTORI	

FIRMA	
FIRMA	

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

FIRMA DEL DESTINATARIO

EDI/PRO E 5215 C

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

2

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto SpA
74121 TARANTO - Via Cesare Battisti, 657
Tel. 099.73581 - Fax 099.7794247
Partita Iva 00146330733

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)

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

N. 1312 Data 21.12.2014

a mezzo: ☒ cedente ☐ cessionario ☐ vettore

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

IDET

VS. ORDINE N.

DATA

☐ in conto

☐ a saldo

CESSIONARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza

DITTA CARETTA
VIA S. GIORGIO
TARANTO

CAUSALE DEL TRASPORTO

LAVORI BUS 590

QUANTITÀ

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO (1)

1 AUTOBUS AL N° 590 PER LAVORI
" RIPARAZIONE PER INCIDENTE "

SPETTO ESTERIORE DEI BENI

A V. STA
VETTORE: ditta, domicilio o residenza

N. COLLI

PESO KG.

PORTO

TOTALE €

FIRME

DATA E ORA DEL RITIRO

insegna o inizio trasporto a mezzo ☐ cedente ☐ cessionario

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

OTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO (2)

FIRMA DEL CESSIONARIO

Commessa 61.010		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 28/12/2014 06:18	Data chiusura		Stato Commessa: FINE LAVORI
Veicolo 0590	Targa BA 687 YC	Modello BREDAM240/LU/4P/26	Km 459.484
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
08/01/15	134.779	00004476 FIANCHETTO POST SIN ME240 CAGLIARI	1,00 €	197,40 €	0,00 €	197,40
08/01/15	134.779	00003226 CERNIERA PORTELLO MOTORE M. 240 AVANCITY	1,00 €	92,16 €	0,00 €	92,16
08/01/15	134.779	00961334 SERRATURA A SCATTO PORTELLO MOTORE ME	2,00 €	9,49 €	0,00 €	18,99
Totali					€	308,55

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00 €	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....	€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....	€	308,55
Costo Ciclo Passivo.....	€	0,00

COSTO TOTALE COMMESSA.....	€	308,55
-----------------------------------	----------	---------------

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. 590 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: Cocetta

LAVORO: riparazione parte posteriore in legno ed ebanite

FATT. N. _____ data _____

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 20133 data 03/11/15; 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:

€ _____ oltre IVA € _____ Tot. € _____
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 05/11/15

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

IL CAPO UNITA' R



VETROCAR & ...

SOSTITUZIONE CRISTALLI AUTOVEICOLI

ACI GLOBAL

SOCCORSO STRADALE

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

Sede: 099.7761824
Fax: 099.7761961
Succursale: 099.7791451
Cellulare: 337.828186

www.carrozzeriacaretta.com

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

Cliente:

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

VIA C. BATTISTI, 657

74100 TARANTO

P.IVA 00146330733

C.FIS

Telefono:

Veicolo:

IVECO BUS AZ590 BREDAMENARINI

Targa: DW782TR

1a immatr.:

Colore: ARANCIO

Doppio strato

Val.antesin: 0,00

KM:

Telaio:

Sinistro:

1a Revisione.:

Numero:

del

Perito:

Cltaz.Fonte	Descrizione	Pos	SR	LA	VE	ME	Q.ta'	Prezzo	%Sc	Totale
	PREPARAZIONE E VERNICITURA DEI PANNELLI		1,00		5,00		1,00			
	INFERIORE E SUPERIORE LATO POST SX.						1,00			
	S E R DEL PARAURTI POST CENTRALE PER		1,00				1,00			
	PREPARAZIONE E VERNICIATURA DELLO STESSO.				2,00		1,00			
	(RICAMBI FORNITI DAL CLIENTE)						1,00			
	Smalt.Rifiuti (1,50%) su Imponibile Totale						1,00	16,93		16,93

Suppl.(15%)= 2,55 +Finit.(10%)= 1,96 +

Compl.: 1,60 ore =

Costo uso dime : 0,00

8,00 3,00 17,00 0,00

6,11

0,00

Totale ore di manodopera: 8,00 3,00 23,11 0,00

Totale Ricambi:	=	100,00	+	22% (	22,00)=	122,00		
Totale Voci Complementari:	=	16,93	+	22% (	3,72)=	20,65		
Manodop.carrozzeria:	34,11 x	20,00	=	682,20	+	22% (	150,08)=	832,28
Manodop.meccanica:	0,00 x	20,00	=	0,00	+	22% (	0,00)=	0,00
Mater. di consumo:	VE 23,11 x	15,00	=	346,65	+	22% (	76,26)=	422,91

Arrotondamento per differenza esposizione IVA separata:

0,01 0,01

Totale preventivo

1.145,78 + IVA (252,07)= 1.397,85

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.

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

Firma per accettazione

2/3



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

A.M.A.T. S.p.A.

VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO

TA

TARGA CA353RJ		MARCA VEICOLO IVECO		VEICOLO BUS AZ 480		TELAIO		KM 0			
PARTITA IVA 00146330733		CODICE FISCALE		CLIENTE 8	TIPO DOCUMENTO NOTA CREDITO		N.DOCUMENTO 1043/16		DATA DOCUMENTO 26/01/2016		
COD. PAG. 0	PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO					PAGINA 1			
NATURA E QUALITA' DEI BENI E SERVIZI					UM	QUANTITA'	PREZZO UNIT.	%SC.	TOTALE	C.I.	
PER ERRATA IMPUTAZIONE NS FT 1616 DEL 02.10.2015 RIF. CIG: Z3E15EB882						1,00	-165,40		-165,40	22	
A.M.A.T. Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Pol. n. <u>1456</u> (dt) <u>26-01-16</u> ☐ AD Amm.re Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ AP Appalti / Contratti ☐ CM Commerciale / Marketing ☐ CB Contabilità Bilancio ☐ ES Esercizio / Sosta ☐ IS Informatica / Statistica ☐ MT Manutenzione / Tecnica ☐ UR Risorse Umane ☐ AG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐ RG Ufficio Ragioneria ☐ ST Staff Qualità					N. RIC. _____ N. IVA <u>746</u> DATA DI REGISTR. <u>27/03/16</u>						
IMPONIBILE -165,40		IVA -36,39		+/-ART. 15		SPESE VARIE		SCONTO		Corrispettivo Pagato	Corrispettivo non Pagato
C.I. 22	IMPONIBILE IVA -165,40		IVA IVA 22		IMPOSTA -36,39		Totale Documento -201,79				

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

GLOBAL

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@caretta.191.it

A.M.A.T. S.p.A.

VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO

TA

TARGA CA353RJ		MARCA VEICOLO IVECO		VEICOLO BUS AZ 480		TELAIO		KM 0	
PARTITA IVA 00146330733		CODICE FISCALE		CLIENTE 8	TIPO DOCUMENTO NOTA CREDITO		N.DOCUMENTO 1043/16	DATA DOCUMENTO 26/01/2016	
COD. PAG. 0	PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO					PAGINA 1	
NATURA E QUALITA' DEI BENI E SERVIZI				UM	QUANTITA'	PREZZO UNIT.	%SC.	TOTALE	C.I.
PER ERRATA IMPUTAZIONE NS FT 1616 DEL 02.10.2015 RIF. CIG: Z3E15EB882					1,00	-165,40		-165,40	22
 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Fol. n. <u>1456</u> di <u>26-01-16</u> D. Amministratore Delegato ☐ G. Direttore Generale ☐ F. Direttore Amministrativo ☐ I. Direttore Tecnico ☐ L.P. Appalti / Contratti ☐ A.M. Commerciale / Marketing ☐ V.C.B. Contabilità Bilancio ☐ U.E.S. Esercizio / Sosta ☐ U.I.S. Informatica / Statistica ☐ U.M.T. Manutenzione / Tecnica ☐ U.R.U. Risorse Umane ☐ U.A.G. Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☐ R.A.C. Ufficio Regioneria ☐ S.T.O. Staff Qualità ☐ N. RIC. <u>746</u> N. IVA <u>746</u> DATA DI REGISTR. <u>21/03/16</u>									
IMPONIBILE -165,40		IVA -36,39		+/-ART. 15	SPESE VARIE		SCONTO	Corrispettivo Pagato	Corrispettivo non Pagato
C.I. 22	IMPONIBILE IVA -165,40		IVA IVA 22		IMPOSTA -36,39		Totale Documento -201,79		

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 25 MAR 2016	FIRMA DEL RESPONSABILE 23/6/16
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 29-06-2016	FIRMA Romano

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 10/6/2016	FIRMA DEL RESPONSABILE [Firma]

NOTE:

2° copia

**AUTOCARROZZERIA
CARETTA** snc



VETROCAR & ...
SOSTITUZIONE CRISTALLI AUTOVEICOLI

ACIGLOBAI
SOLLECORSO 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.snc.191.it

A.M.A.T. S.p.A.

VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO

TA

TARGA CA353RJ		MARCA VEICOLO IVECO		VEICOLO BUS AZ 480		TELAIO		KM 0	
PARTITA IVA 00146330733		CODICE FISCALE			CLIENTE 8	TIPO DOCUMENTO NOTA CREDITO		N.DOCUMENTO 1043/16	DATA DOCUMENTO 26/01/2016
COD. PAG. 0	PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO					PAGINA 1

NATURA E QUALITA' DEI BENI E SERVIZI	UM	QUANTITA'	PREZZO UNIT.	%SC.	TOTALE	C.I.
PER ERRATA IMPUTAZIONE NS FT 1616 DEL 02.10.2015 RIF. CIG: Z3E15EB882		1,00	-165,40		-165,40	22

ARRETRATI
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Pol. n. 1456
di 26-01-16

- ☐ 2 Amministratore Delegato
- ☐ 3 Direttore Generale
- ☐ 4 Direttore Amministrativo
- ☐ 5 Direttore Tecnico
- ☐ 6 Appalti / Contratti
- ☐ 7 Commerciale / Marketing
- ☐ 8 Contabilità Bilancio
- ☐ 9 Esercizio / Sociale
- ☐ 10 Informatica / Statistica
- ☐ 11 Manutenzione / Tecnica
- ☐ 12 Risorse Umane
- ☐ 13 Affari Gen. PARR. SINISTRI
- ☐ 14 Ufficio Ragionerie
- ☐ 15 Staff Qualità

PR. 1062/16

N. RIC. _____ N. IVA 746

DATA DI REGIST. 21/03/16

IMPONIBILE -165,40	IVA -36,39	+/-ART. 15	SPESE VARIE	SCONTO	Corrispettivo Pagato	Corrispettivo non Pagato
C.I. 22	IMPONIBILE IVA -165,40	IVA IVA 22	IMPOSTA -36,39	Totale Documento -201,79		

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 2 MAR 2016 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 27/12/16 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA 27/12/16 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

AUTOCARROZZERIA



VETROCAR

ACI GLOBAL

SOSTITUZIONE CRISTALLI AUTOVEICOLI

MODALITÀ DI PAGAMENTO

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 DN336AZ	MARCA VEICOLO IVECO	VEICOLO BUS AZ574	TELAIO	KM 0
PARTITA IVA 00146330733	CODICE FISCALE	CLIENTE 284	TIPO DOCUMENTO FATTURA	N.DOCUMENTO 1205/14
COD. PAG. 0	PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO	DATA DOCUMENTO 28/03/2014	
			PAGINA 1	

NATURA E QUALITA' DEI BENI E SERVIZI	UM	QUANTITA'	PREZZO UNIT.	%SC.	TOTALE	C.I.
S E R ANGOLARE SEDE FARO IN RESINA PER SOSTITUZIONE DELLO STESSO FORNITO DAL CLIENTE.	NR					
RIPRISTINO SUPPORTO FARO DX ANT MEDIANTE	NR					
UTILIZZO DI NUOVO KIT RESINA.	NR	1,00	100,00		100,00	22
PROT.: 7534/UT LAVORO N. 74 DEL 27.03.2014	NR					
CIG: Z980E80D69	NR					
Manodopera carrozzeria	HR	10,66	20,00		213,20	22
Materiali di uso e consumo		1,00	103,23		103,23	22

A.M.A.T.
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 1159
26 GEN. 2016

del

- AD Amministratore Delegato ☐
- CG Direttore Generale ☐
- SA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- VAP Appalti / Contratti ☐
- COM Commerciale / Marketing ☐
- PCD Contabilità Bilancio ☐
- SES Servizio / Sosta ☐
- US Informatica / Statistica ☐
- MT Manutenzione / Tecnica ☐
- UPR Personale Umane ☐
- ESG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☐
- RAS Ufficio Ragioneria ☐
- STQ Sistemi Qualità ☐

N. RIC. _____ N. IVA 724

DATA DI REGISTRAZIONE 15/03/16

IMPONIBILE 416,43	IVA 91,61	+/-ART. 15	SPESE VARIE	SCONTO	Corrispettivo Pagato	Corrispettivo non Pagato
C.I. 22	IMPONIBILE IVA 416,43	IVA 22	IMPOSTA 91,61	Totale Documento 508,04		

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 16 MAR 2016	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 16/8/2016	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

RAPPORTO DI VERIFICA NON FIRMATO DAL CAPO UNITA'
HA DAL CAPO TECNICO
LA COMMESSA E' STATA GIÀ TRASMESSA
IL 10/6/2016

prot. **7534** /UT

Taranto, lì 27.03.2014

Lavoro n° 74

Spett.le

CARROZZERIA CARETTA

Via C. BATTISTI, 5750

74100 TARANTO

Fax n. 099 7791451

**OGGETTO: Bus 574 – riparazione parte anteriore del veicolo danneggiata.
PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z980E80D69**

In relazione al vs. preventivo dell'importo di € 416,43 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 18727 del 18.11.2013) riferito ai lavori già effettuati e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 416,43 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

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

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

R

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia



VETROCAR

SOSTITUZIONE CRISTALLI AUTOVETROCAR



SUCCORO (TRADE)

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

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

www.carrozzeriacaretta.com

Sede: caretta@caretta.191.it - Succ.: caretta1@caretta191.it

Sinistro:

Numero:
Perito:

1a Revisione:
del

PREVENTIVO

WinCar 10.0 (c) System Data Software srl

Data di stampa: 15/11/2013
N. 635 Pagina 1 di 1

Cliente:

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

C.FIS

Telefono:

Veicolo:

IVECO BUS AZ574

Targa: DN336AZ

Colore: GRIGIO

Val. antesi: 0,00

Telato:

1a immatr.:

Metallizzata

KM:

Cltaz.Fonte	Descrizione	Pos	SR	LA	VE	ME	Q.tà	Prezzo	%Sc	Totale
	S E R ANGOLARE SEDE FARO IN RESINA PER		3,00				1,00			
	SOSTITUZIONE DELLO STESSO FORNITO DAL						1,00			
	CLIENTE.						1,00			
	RIPRISTINO SUPPORTO FARO DX ANT MEDIANTE						1,00			
	UTILIZZO DI NUOVO KIT RESINA.		1,00		4,00		1,00	100,00		100,00

Azienda per la mobilità e la sicurezza di Taranto

Prot. n. 18727
del 18 NOV. 2013

Ab. Amm. 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. PPRF. SINISTRI
RAG Ufficio Ragioneria
STQ Staff Qualità

Suppl. (15%) = 0,60 + Finit. (10%) = 0,46 +
Compl.: 1,80 ore =
Costo uso dime: 0,00

Totale ore di manodopera:

SR 4,00 LA 0,00 VE 6,66 ME 0,00

Totale Ricambi:

= 100,00 + 22% (22,00) = 122,00

Totale Voci Complementari:

= 0,00 + 22% (0,00) = 0,00

Manodop. carrozzeria: 10,66 x 20,00

= 213,20 + 22% (46,90) = 260,10

Manodop. meccanica: 0,00 x 20,00

= 0,00 + 22% (0,00) = 0,00

Mater. di consumo: VE 6,66 x 15,50

= 103,23 + 22% (22,71) = 125,94

Totale preventivo

416,43 + IVA (91,61) = 508,04

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 dell'adempimento dei nostri obblighi contabili e fiscali, nel pieno rispetto delle norme di cui alle leggi indicate, rispettando i principi di liceità, correttezza, garantendoLe, comunque, il pieno esercizio dei Suoi diritti.

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

Firma per accettazione

Commessa 48.274		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 15/11/2013 10:20	Data chiusura 02/04/2014 07:03		Stato Commessa: CHIUSA
Veicolo 0574	Targa DN 336 AZ	Modello Bredamenarini Avancity	Km 270.132
Num. Carrozzeria:		Cliente: 22874 CARETTA s.n.c. AUTOCARROZZERIA	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

MATERIALI UTILIZZATI

Data reg	IdMov	Articolo e descrizione	Q.ta	P.U.	Imp. vendita	Imp. Interno
18/11/13	130.822	00003168 CANTONALE ANT DX AVANCITY ME240	1,00 €	244,90 €	0,00 €	244,90
18/11/13	130.822	00003239 CHIAVISTELLO QUADRO ME240 AVANCITY	1,00 €	15,80 €	0,00 €	15,80
Totali					€	260,70

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00 €	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....	€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....	€	260,70
Costo Ciclo Passivo.....	€	0,00
COSTO TOTALE COMMESSA.....	€	260,70

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

ESTERNE

48274

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 574 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: Corette

LAVORO: Riparazione parte anteriore

veicolo

FATT. N. _____ data _____

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 7534 data 22/03/11 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 1068 data 15/11/11 ; N. _____ data _____

DDT ritorno N. 77 data 15/11/11 ; 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:

€ _____ oltre IVA € _____ Tot. € _____
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li _____

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

IL CAPO UNITA'.....

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 298/74, dell'art. 1 del D.M. 13/4/79, della Legge 132/1987 e D.D. 22/02/06 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A) TRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO. PER UN PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A KG 3.500

Il sottoscritto, titolare di licenza all'autotrasporto di cose in conto proprio.

n. _____, dichiara che le seguenti cose sono (*) :

- | | |
|--|---|
| ☐ di sua proprietà; | ☐ da esso elaborate, trasformate, riparate o simili; |
| ☐ da esso prodotte o vendute; | ☐ tenute in deposito in relazione al contratto |
| ☐ prese in comodato; | di deposito o ad un contratto di mandato |
| ☐ prese in locazione; | ad acquistare o a vendere. |

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

B) TRASPORTO OCCASIONALE DI COSE IN CONTO PROPRIO PER UN PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A KG 3.500

Il sottoscritto, titolare di licenza all'autotrasporto di cose in conto proprio

n. _____, dichiara che le seguenti cose sono (*) :

- | | | |
|--|---|--|
| ☐ di sua proprietà; | ☐ prese in comodato; | ☐ prese in locazione; |
|--|---|--|

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze:

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

(*) Dichiarare l'ipotesi o le ipotesi che ricorrono.

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

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 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).



BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0023569

COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 48276

Quantità		Descrizione	Cod. Art. / Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/Lit	N°				
	1	Scocce antenne dx		574	
	1	Penetrateur per il colla UREA		2	

Capo Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

DATA 15/11/2013

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data ____/____/____ N° REGISTRAZIONE ____

L'OPERATORE ____



48224

**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**Data **15/11/2013**Numero **11.144**

Data registrazione:

Autobus **0574****15/11/2013 10:17:30**Autista **ROCHIRA -VINCENZO**Località avaria: **DEP**inserita da: **DE GIORGIO MICHELE**AVARIA **SCocca ANTERIORE DX**

Intervento eseguito: _____

Operatori: _____

Data e ora restituzione
esercizio: _____

A 1777. CANCELLATA