

T 951/17



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

ESERCIZIO 20 17

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1842

CARLETTA SM

CANONE

**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
	2017	1.842	12/12/2017			2.120,91

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 C.F. 02230020733
CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: duemilacentoveventi e 91 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E

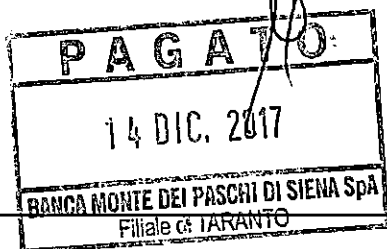
IBAN: IT19D0538515806000000127273

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CANONE DEPOSITO N. 30 BUS GIU/2017/VERNICIATURA RICAMBI

PAGAMENTO FATTURE N.

1458/17 CIG Z021EDD729, 780 CIGZ8F1940CD1



IMPORTO LORDO	2.120,91
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	2.120,91

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		2.120,91	
	PREVISIONE		
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		

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: 278561937 CRO: A1033708925

DATA ORDINE: 14.12.2017

TRANSACTION ID: A103370892501030481580115800IT

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

BANCA DEST: BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA
LARGO NITTI, NC
UFF. SISTEMI DI PAGAMENTO

BA

BENEFICIARIO: CARATTA SNC AUTOCARROZZERIA

DT REG : 18.12.2017

IMPORTO: 2.120,91

NOTE: FATT 1458 CIG Z021EDD729 FATT 780 C

MANDATO NUM. 1842

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1000

**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
	2017	1.842	12/12/2017			2.120,91

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 C.F. 02230020733

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: duemilacentoveinti e 91 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E

IBAN: IT19D0538515806000000127273

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CANONE DEPOSITO N. 30 BUS GIU/2017/VERNICIATURA RICAMBI

PAGAMENTO FATTURE N.

1458/17 CIG Z021EDD729, 780 CIGZ8F1940C01

IMPORTO LORDO	2.120,91
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	2.120,91

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	PREVISIONE	2.120,91	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		
ESTREMI DELIBERA			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

**AUTOCARROZZERIA
CARETTA** S.N.C.

AUTORIZZATA



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 EW387JF		MARCA VEICOLO IVECO		VEICOLO BUS AZ686		TELAIO		KM 0	
PARTITA IVA 00146330733		CODICE FISCALE		CLIENTE 284	TIPO DOCUMENTO FATTURA		N.DOCUMENTO 1458/17	DATA DOCUMENTO 06/06/2017	
COD. PAG. 0	PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO					PAGINA 1	
NATURA E QUALITA' DEI BENI E SERVIZI				UM	QUANTITA'	PREZZO UNIT.	%SC.	TOTALE	C.I.
PREPARAZIONE E VERNICIATURA DEI				NR					
SEGUENTI RICAMBI FORNITI DAL CLIENTE:				NR					
PARAURTI POST				NR					
CANTONALE POST				NR					
TAPPI FANALINI SU PARAURTI				NR					
Manodopera carrozzeria				HR	7,30	20,00		146,00	22
Materiali di uso e consumo					1,00	113,15		113,15	22
Smalt.Rifiuti (1,50%) su Imponibile Totale				NR	1,00	3,89		3,89	22

PROT. 9578/UT LAVORO 336/2017									
DEL 01.06.2017									
CIG: Z021EDD729									

N. R.C. _____ N. IVA 1451									
DATA DI REGISTRAZIONE 10/08/17									
IMPONIBILE 263,04				IVA 57,87		+/-ART. 15		SPESE VARIE	
SCONTO				Corrispettivo Pagato		Corrispettivo non Pagato			
C.I. 22	IMPONIBILE IVA 263,04		IVA IVA 22		IMPOSTA 57,87		Totale Documento 320,91		

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.

AUTORIZZATA



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 EW387JF		MARCA VEICOLO IVECO		VEICOLO BUS AZ686		TELAIO		KM 0		
PARTITA IVA 00146330733		CODICE FISCALE		CLIENTE 284	TIPO DOCUMENTO FATTURA		N.DOCUMENTO 1458/17		DATA DOCUMENTO 06/06/2017	
COD. PAG. 0		PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO				PAGINA 1		
NATURA E QUALITA' DEI BENI E SERVIZI					UM	QUANTITA'	PREZZO UNIT.	%SC.	TOTALE	C.I.
PREPARAZIONE E VERNICIATURA DEI					NR					
SEGUENTI RICAMBI FORNITI DAL CLIENTE:					NR					
PARAURTI POST					NR					
CANTONALE POST					NR					
TAPPI FANALINI SU PARAURTI					NR					
Manodopera carrozzeria					HR	7,30	20,00		146,00	22
Materiali di uso e consumo						1,00	113,15		113,15	22
Smalt.Rifiuti (1,50%) su Imponibile Totale					NR	1,00	3,89		3,89	22

PROT. 9578/UT LAVORO 336/2017										
DEL 01.06.2017										
CIG: Z021EDD729										

N. F.C. _____ N. IVA 1457 DATA DI RILASCIO 10/08/17										
Assegnato per la mobilità nell'area di Taranto Per. n. 9761 del 06 GIU. 2017 AD Amministratore Delegato DG Direttore Generale IA Direttore Amministrativo IT Direttore Tecnico Uip Appalti / Contratti UCM Commerciali / Marketing UCB Contabilità Bilancio UES Esercizio / Servizi UIS Informatica / Statistica UMI Manutenzione / Tecnica URU Risorse Umane UAG Affari Gen. PP. RR. SANITARI RAG Ufficio Ragioneria STQ Staff Qualità										
IMPONIBILE 263,04		IVA 57,87		+ART. 15	SPESE VARIE		SCONTO		Corrispettivo Pagato	Corrispettivo non Pagato
C.I. 22		IMPONIBILE IVA 263,04		IVA IVA 22		IMPOSTA 57,87		Totale Documento 320,91		

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

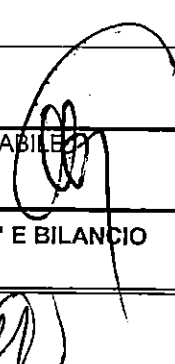
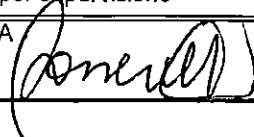
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 11-10-2017 FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA 12-12-2017 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

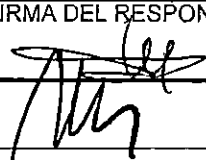
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.DATA 04 OTT. 2017 FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione
DATA 04 OTT. 2017 FIRMA DEL RESPONSABILE 

NOTE:

Protocollo 9571 DEL 1/6/2017

**AUTOCARROZZERIA
CARETTA SNC**

AUTORIZZATA



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.snc.191.it

Sinistro:

Numero:
Perito:

1a Revisione.:
del

PREVENTIVO

WinCar 10.0 (c) System Data Software srl
Data di stampa:

01/06/2017

N. 4663

Pagina

1 di 1

ORDINE NR 9578

DEL 1/6/2017

Cliente:

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

TA

Telefono:

Veicolo:

IVECO BUS AZ686

Targa: **EW387JF**

1a immatr.:

Colore: **ROSSO**

Doppio strato

Val.antesin: 0,00

KM:

Telaio:

Citaz.Fonte	Descrizione	Pos	SR	LA	VE	ME	Q.ta'	Prezzo	%Sc	Totale
	PREPARAZIONE E VERNICIATURA DEI				4,50		1,00			
	SEGUENTI RICAMBI FORNITI DAL						1,00			
	CLIENTE:									
	PARAURTI POST						1,00			
	CANTONALE POST						1,00			
	TAPPI FANALINI SU PARAURTI						1,00			
	Smalt.Rifiuti (1,50%) su Imponibile Totale						1,00	3,89		3,89

Suppl.(15%)= 0,68 +Finit.(10%)= 0,52 +

Compl.: 1,60 ore =

Costo uso dime : 0,00

0,00 0,00 4,50 0,00

2,80

0,00

Totale ore di manodopera: SR 0,00 LA 0,00 VE 7,30 ME 0,00

Totale Ricambi:	=	0,00	+	22% (	0,00)=	0,00
Totale Voci Complementari:	=	3,89	+	22% (	0,86)=	4,75
Manodop.carrozzeria:	7,30 x	20,00	=	146,00	+	22% (
				32,12)=	178,12	
Manodop.meccanica:	0,00 x	20,00	=	0,00	+	22% (
				0,00)=	0,00	
Mater. di consumo:	VE 7,30 x	15,50	=	113,15	+	22% (
				24,89)=	138,04	

Totale preventivo

263,04 + IVA (57,87)= 320,91

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

Prot. 9578/UT

Taranto lì **01.06.2017**

Lavoro n. 336/2017

Spett.le
CARROZZERIA CARETTA
Via C. BATTISTI, 5750
74100 TARANTO
Fax n. **099 7798008**

**OGGETTO: bus n. 686 - Ordine di esecuzione dei lavori di VERNICIATURA PARAURTI E CANTONALE.
CIG Z021EDD729**

Visto che:

- a. con D.D.T. n. 420 del 01.06.2017 è stato inviato il bus in oggetto per lavori di **VERNICIATURA PARAURTI E CANTONALE**;
- b. il preventivo, pervenuto in data 01.06.2017 ed assunto al prot. 9571 del 01/06/2017 indica il costo totale dell'intervento in **€ 263,04 + IVA**;

Tanto premesso, si emette **l'ordine di esecuzione dei lavori** alle seguenti condizioni:

- c. **costo dell'intervento: € 263,04 + IVA**;
1. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 05 gg lav. dalla data di ricevimento della presente;
2. **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;
3. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
4. **consegna autobus:** ritiro materiale a ns carico.
5. **redazione e sottoscrizione del "Verbale di collaudo":** non previsto
6. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM


DA

Si richiede conferma:
PER ACCETTAZIONE

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

Mod. 3/2015 - AT	"Ordine di esecuzione dei lavori"	Data: 13/7/2015	Rev. 01
------------------	-----------------------------------	-----------------	---------

Prot. 9578/UT

Taranto li **01.06.2017**

Lavoro n. 336/2017

Spett.le
CARROZZERIA CARETTA
Via C. BATTISTI, 5750
74100 TARANTO
Fax n. **099 7798008**

**OGGETTO: bus n. 686 - Ordine di esecuzione dei lavori di VERNICIATURA PARAURTI E CANTONALE.
CIG Z021EDD729**

Visto che:

- a. con D.D.T. n. 420 del 01.06.2017 è stato inviato il bus in oggetto per lavori di **VERNICIATURA PARAURTI E CANTONALE**;
- b. il preventivo, pervenuto in data 01.06.2017 ed assunto al prot. 9571 del 01/06/2017 indica il costo totale dell'intervento in **€ 263,04 + IVA**;

Tanto premesso, si emette **l'ordine di esecuzione dei lavori** alle seguenti condizioni:

- c. **costo dell'intervento: € 263,04 + IVA**;
1. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 05 gg lav. dalla data di ricevimento della presente;
2. **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;
3. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
4. **consegna autobus:** ritiro materiale a ns carico.
5. **redazione e sottoscrizione del "Verbale di collaudo":** non previsto
6. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM



Si richiede conferma:

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

Mod. 3/2015 - AT	"Ordine di esecuzione dei lavori"	Data: 13/7/2015	Rev. 01
------------------	-----------------------------------	-----------------	---------

Prot. 9578/UT

Taranto li **01.06.2017**

Lavoro n. 336/2017

Spett.le
CARROZZERIA CARETTA
Via C. BATTISTI, 5750
74100 TARANTO
Fax n. **099 7798008**

OGGETTO: bus n. 686 - Ordine di esecuzione dei lavori di VERNICIATURA PARAURTI E CANTONALE.
CIG Z021EDD729

Visto che:

- a. con D.D.T. n. 420 del 01.06.2017 è stato inviato il bus in oggetto per lavori di **VERNICIATURA PARAURTI E CANTONALE**;
- b. il preventivo, pervenuto in data 01.06.2017 ed assunto al prot. 9571 del 01/06/2017 indica il costo totale dell'intervento in **€ 263,04 + IVA**;

Tanto premesso, si emette l'ordine di esecuzione dei lavori alle seguenti condizioni:

- c. **costo dell'intervento: € 263,04 + IVA**;
1. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 05 gg lav. dalla data di ricevimento della presente;
2. **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;
3. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
4. **consegna autobus:** ritiro materiale a ns carico.
5. **redazione e sottoscrizione del "Verbale di collaudo":** non previsto
6. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM



Si richiede conferma:

PER ACCETTAZIONE
AUTOCARROZZERIA CARADALE AG
CARETTA COSIMO & FRANCESCO s.n.c.
Sede Ufficiale: Esp. C. e Logo 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

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

Mod. 3/2015 - AT	"Ordine di esecuzione dei lavori"	Data: 13/7/2015	Rev. 01
------------------	-----------------------------------	-----------------	---------



81221

**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**Data **25/03/2017**Numero **44.332**

Data registrazione:

Autobus **0686****25/03/2017 10:48:39**Autista **GRECO -EDUARDO**Località avaria: **DEP**inserita da: **DE GIORGIO MICHELE**

AVARIA

**ANOMALIA SISTEMA ELETTRICO SNODO
IL RIMORCHIO TENDE A FRENARE IL BUS**Intervento eseguito: _____

Operatori: _____

Data e ora restituzione
esercizio: _____

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

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 1143 del 06/11

a mezzo:

☐ vettore

☐ cedente

☐ cessionario

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

AMAT SPA

VIA C. BATTISTI

TARANTO

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

IDEM

CAUSALE DEL TRASPORTO

RESO RICAMBI & LAVORI ESEGUITI

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto

☐ a saldo

QUANTITA'	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO "1"
2	PARAURT E CANTONCE ANTERIORE PER BUS A2686 TARGATO EW387 JF	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

RICAMBI

N. CONT.

2

PESO KG

VALORE

TOTALE €

VEETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E' ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

☒ cedente
☐ cessionario

DATA

6/6/17/10/20

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

RESO RICAMBI & LAVORI ESEGUITI

NUMERO PROGRESSIVO *

FIRMA DEL CESSIONARIO

ATTENZIONE!

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autocalcante.
Per non produrre involontarie trascrizioni, si prega di compilare le dichiarazioni sottostanti «a foglio singolo» e non a ricalco.

DICHIARAZIONI

ai sensi dell'art. 39 della Legge 298/1974, dell'art. 1 del D.M. 13.4.79 e della Legge 132/1987

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

Il sottoscritto, titolare di licenza all'autotrasporto di cose in conto proprio n. _____
dichiara che le seguenti cose sono (*):

- | | |
|--|--|
| ☐ di sua proprietà; | ☐ da esso elaborate, trasformate, riparate o simili; |
| ☐ da esso prodotte o vendute; | ☐ tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o
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).

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

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

N. 420 del 01/06/2017

a mezzo:

☐ vettore

cedente

☐ cessionario

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

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

DATA CARTEA

VIA C. BASTI. 85.

115E M

CAUSALE DEL TRASPORTO

V5. ORD. N.

DEF

☐ in conto

 a saldo

CAUSALE DEL TRASPORTO
CO LAVIN SU BUS 68.6

QUANTITÀ

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO

1 ~~CHIEF~~ ~~OF~~ PARAJFC

1	CANTONAL
---	----------

DA VEENUS RE PER BUS 686

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

PESO KG

PORTO

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

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATE	
------	--

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTATION VARIATION

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESSANTARIO:

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. - 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° 0021110 /16

COMMESSA DI LAVORAZIONE N°

82288

Quantità		Descrizione	Cod. Art./ Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/Lt	N°				
	1	PANONAT	6378	686	
	1	PANONAT	6380		

Capo Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

DATA

11/06/17

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data 1/1/ N° REGISTRAZIONE

L'OPERATORE

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: __ 686

SEZIONE 1

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

81221

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	SI	O	81221	25/3/17	
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	SI	O	117	6/6/17	(SI)
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	SI	C	3571	1/6/17	(SI)
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	SI	C	3578	1/6/17	(SI)
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus MA					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	SI	O	420	1/6/17	(SI)
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura					
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					

Controllo eseguito da:

firma

Data

04 OTT. 2017

Note:

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 1458	Data fattura: 6/6/17	Importo: 263,04 ✓
-----------------------	-------------------	----------------------	-------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:

firma

Data

04 OTT. 2017

100

983 100 6

Figure 1. Schematic representation of the experimental design. The subjects were divided into two groups: the control group and the experimental group. The control group was divided into two subgroups: the control group and the control group. The experimental group was divided into two subgroups: the experimental group and the experimental group. The control group was divided into two subgroups: the control group and the control group. The experimental group was divided into two subgroups: the experimental group and the experimental group.

WGS, 196, 3'

Sede: Via Lago di Pergusa, 74 - ☎ 099.7761824 - Fax 099.7761961

Succursale: Via C. Battisti, 5750 - ☎ e Fax 7791451 **Amat**

74100 TARANTO

P.IVA 02230020733

e-mail autocarrozzeria.caretta@virgilio.it

Azienda per la mobilità nell'area J-3 Taranto

Prof. n.

del **14 LUG. 2017**

AD Amministratore Delegato
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico
APP Appalti / Contratti
COM Commerciale / Marketing
CON Contabilità Bilancio
ES Esercizio / Sosta
INF Informatica / Statistica
MAN Manutenzione / Tecnica
RIS Risorse Umane
AFF Affari Gen. PPORR SINISTRI
RAG Ufficio Ragioneria
STO Staff Qualità

☐ RAGIONE SOCIALE

AMAT S.P.A.

☐ INDIRIZZO

VIA C. BATTISTI 657

☐ CITTA'

TARANTO

PR CAP

TA

74121

☐ C.F.

P.I.

00146330733

FATTURA

780 / 01/17

DATA

07/07/2017

DESCRIZIONE

IMPORTO

CANONE DEPOSITO N. 30 AUTOBUS PER IL MESE DI GIUGNO 2017 COME DA ELENCO ALLEGATO

1.800,00

scissione dei pagamenti di cui all'art. 17-ter, DPR n. 633/72

PAGAMENTO

Bonifico

IMPONIBILE

1.800,00

NOTE

IVA 22%

396,00

TOTALE FATTURA

2.196,00

Si comunica che i dati personali contenuti nel presente documento sono trattati nel pieno rispetto del D.Lgs. n. 196/03

N. A.C. _____ N. IVA **6**
DATA DI REGISTRAZIONE **20/07/17**

Sede: Via Lago di Pergusa, 74 - ☎ 099.7761824 - Fax 099.7761961

Succursale: Via C. Battisti, 5750 - ☎ e Fax 7791451

74100 TARANTO

P.IVA 02230020733

e-mail autocarrozzeria.garettasnc@virgilio.it

Amat
Azienda per la mobilità nell'area 3 di Taranto

Pro. n.

del 14 LUG. 2017

AD Amministratore Delegato
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico
IAP Appalti / Contratti
UCM Commerciale / Marketing
UCB Contabilità Bilancio
UES Esercizio / Sosta
US Informatica / Statistica
IMT Manutenzione / Tecnica
IRU Risorse Umane
RAG Ufficio Ragioneria
STO Staff Qualità

☐ RAGIONE SOCIALE

AMAT S.P.A.

☐ INDIRIZZO

VIA C. BATTISTI 657

☐ CITTA'

PR

CAP

TARANTO

TA

74121

☐ C.F.

P.I.

00146330733

FATTURA

780 / 01/17

DATA

07/07/2017

DESCRIZIONE

IMPORTO

CANONE DEPOSITO N. 30 AUTOBUS PER IL MESE DI GIUGNO 2017 COME DA ELENCO ALLEGATO

1.800,00

scissione dei pagamenti di cui all'art. 17-ter, DPR n. 633/72

PAGAMENTO

Bonifico

IMPONIBILE

1.800,00

NOTE

IVA 22%

396,00

TOTALE FATTURA

2.196,00

Si comunica che i dati personali contenuti nel presente documento sono trattati nel pieno rispetto del D.Lgs. n. 196/03

N. 6
DATA DI REGISTRAZIONE 20/07/17

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

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

UFFICIO 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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 21-10-2017	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 12-12-2017	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 TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
PAGAMENTO 60 GG. D.F.E.M.	
DATA 05 SET. 2017	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 05 SET. 2017	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

CONTRATTO C/O AREA CONTRATTI

SI ALLEGA ELENCO BASTI C/O CARETTA

Cg. Z8F1940CD1

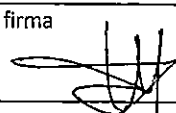
AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: PARETTA

SEZIONE 1

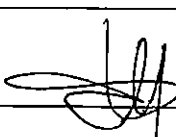
AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina					
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore					
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)					
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)					
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura					
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: <u>ELENCO MEZZI</u>	<u>SI</u>	<u>-</u>			<u>SI</u>
Controllo eseguito da:	firma 	Data <u>05 SET. 2017</u>	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>780</u>	Data fattura: <u>7-7-17</u>	Importo: <u>1.800,00</u>
NOTE:			
Capo Unità Tecnica:	firma 	Data <u>05 SET. 2017</u>	

N.	TARGA	AZ.	DATA TRASPORTO CON DDT	lug-17					
				GG. SOSTA	CANONE MENS.				
1	EM267PE	621	09/06/2016 - DDT N.°312	30	60,00				
2	AH061FT	608	09/06/2016 - DDT N. 312	30	60,00				
3	EM147PE	612	09/06/2016 - DDT N. 312	30	60,00				
4	DW793TR	593	10/06/2016 - DDT N. 314	30	60,00				
5	DW515TR	576	10/06/2016 - DDT N. 315	30	60,00				
6	DN994TR	602	10/06/2016 - DDT N. 317	30	60,00				
7	DW525TR	583	11/06/2016 - DDT N. 318	30	60,00				
8	DW535TR	584	11/06/2016 - DDT N. 318	30	60,00				
9	EH142FT	613	11/06/2016 - DDT N. 318	30	60,00				
10	DW782TR	590	11/06/2016 - DDT N. 319	30	60,00				
11	EH005FT	606	14/06/2016 - DDT N. 323	30	60,00				
12	EH155FT	616	14/06/2016 - DDT N. 323	30	60,00				
13	DW524TR	577	14/06/2016 - DDT N. 323	30	60,00				
14	DW526TR	582	14/06/2016 - DDT N. 328	30	60,00				
15	EH083FT	607	14/06/2016 - DDT N. 328	30	60,00				
16	DW517TR	581	14/06/2016 - DDT N. 328	30	60,00				
17	EH138FT	614	14/06/2016 - DDT N. 303	30	60,00				
18	BA689YC	596	11/07/2016 - DDT N. 388	30	60,00				
19	BD763YC	594	11/07/2016 - DDT N. 388	30	60,00				
20	EH010FT	605	11/07/2016 - DDT N. 388	30	60,00				
21		468	12/07/2016 - DDT N. 394	30	60,00				
22		496	12/07/2016 - DDT N. 394	30	60,00				
23		489	15/07/2016 - DDT N. 403	30	60,00				
24		637	15/07/2016 - DDT N. 403	30	60,00				
25		618	27/09/2016 - DDT N. 555	30	60,00				
26		626	27/09/2016 - DDT N. 555	30	60,00				
27	CA339RJ	500	29/09/2016 - DDT N. 562	30	60,00				
28	EM665PE	630	29/09/2016 - DDT N. 562	30	60,00				
29	CG942HN	502	23/11/2016 - DDT N. 658	30	60,00				
30	CG936HN	503	23/11/2016 - DDT N. 659	30	60,00				
					1.800,00				