

TS72/18



ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1158

ARLONIA Snc

MANI. 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
	2018	1.158	27/07/2018			2.120,00

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 xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E

IBAN: IT19D0538515806000000127273

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 1118/18 del 12/02/2018

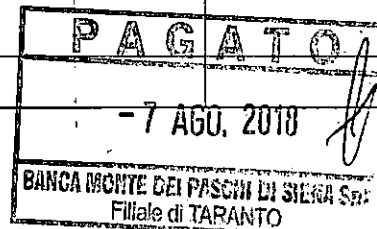
PAGAMENTO FATTURE N.

164/01/18, 1118/18 CIG ZC12239889

↓
AG-28F1940CD1

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

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



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: 330540057 CRO: A1022160986

DATA ORDINE: 07.08.2018

TRANSACTION ID: A102216098601030481580115800IT

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: CARETTA SNC

DT REG : 08.08.2018

IMPORTO: 2.120,00

NOTE: 164/01/18 CIG Z8F1940CD1, 1118/18 C

MANDATO NUM. 1158

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
	2018	1.158	27/07/2018			2.120,00

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: duemilacentventi e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E

IBAN: IT19D0538515806000000127273

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 1118/18 del 12/02/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

164/01/18, 1118/18 CIG ZC12239889

↓
CIG. Z8F1940CD1

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

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		2.120,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

AUTOCARROZZERIA CARETTA

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: amministrazione@carrozzeriacaretta.com

Pec: caretta@fast-pec.it

55.01.0003

RAGIONE SOCIALE

AMAT S.P.A.

INDIRIZZO

VIA CESARE BATTISTI 657

CITTA'

TARANTO

PR

TA

CAP

74121

C.F.

P.I.

00146330733

FATTURA

164 / 01/18

DATA

06/02/2018

DESCRIZIONE

IMPORTO

CANONE MENSILE GENNAIO 2018 PER DEPOSITO N. 30 VS. AUTOBUS COME DA ELENCO ALLEGATO

1.800,00

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

Addebito per la mensilità nell'anno di deposito

Prot. n.

dal 07 FEB 2018

AD - Amministrazione

DG - Direzione Generale

TA - Tesoreria Amministrativa

DT - Direzione Tecnica

UAD - Ufficio Affari e Contratti

UCM - Commerciale / Marketing

UOS - Ufficio Operativo

UES - Esattore / Sede

URS - Informatica / Sistemi

UNT - Manutenzione / Servizi

PAGAMENTO

Bonifico

NOTE

ERU - Risorse Umane

UAG - Affari Gen. PR. RIR. SANISTE

RAG - Ufficio Registrazione

STQ - Servizi Qualità

IMPONIBILE

1.800,00

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

RIC

N.IVA 409

DATA DI REGISTRAZIONE

13/02/18

AUTOCARROZZERIA CARETTA

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: amministrazione@carrozzeriacaretta.com
 Pec: caretta@fast-pec.it

55.01.0003

RAGIONE SOCIALE

AMAT S.P.A.

INDIRIZZO

VIA CESARE BATTISTI 657

CITTA'

TARANTO

PR

TA

CAP

74121

C.F.

P.I.

00146330733

FATTURA

164 / 01/18

DATA

06/02/2018

DESCRIZIONE

IMPORTO

CANONE MENSILE GENNAIO 2018 PER DEPOSITO N. 30 VS. AUTOBUS COME DA ELENCO ALLEGATO

1.800,00

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

Protocollo per la scissione dei pagamenti

Prot. n.

2631

del

07 FEB 2018

AD Amministratore Delegato

DG Direttore Generale

DA Direttore Amministrativo

DT Direttore Finanziario

IMP Amministratore Delegato

UCM Commerciale / Marketing

UCR Commerciale / Ricerca

UES Commerciale / Servizi

UES Commerciale / Servizi

UNIT Direzione Generale / Servizi

PAGAMENTO

Bonifico

NOTE

UNIT Direzione Generale / Servizi

UCM Commerciale / Marketing

UCR Commerciale / Ricerca

UES Commerciale / Servizi

IMPONIBILE

1.800,00

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

RIC

N.IVA 409

DATA DI REGISTRAZIONE

13/02/18

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
14 MAR. 2018	
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	FIRMA DEL RESPONSABILE
3 MAR. 2018	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
30-07-2018	

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
6/4/18	
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
6/4/18	

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

NOTE:	
Cj	88 F 1940 CD 1

N.	TARGA	AZ.	DATA TRASPORTO CON DDT	gen-18					
				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				

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: taranto2@carrozzeriacaretta.com
Succ.: cesarebattisti@carrozzeriacaretta.com

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

VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO

TA

TARGA DG436BF		MARCA VEICOLO IVECO		VEICOLO BUS AZ558		TELAIO		KM 0					
PARTITA IVA 00146330733		CODICE FISCALE		CLIENTE 284		TIPO DOCUMENTO FATTURA		N.DOCUMENTO 1118/18		DATA DOCUMENTO 12/02/2018			
COD. PAG. 9		PAGAMENTO Bonifico Bancario		BANCA D'APPOGGIO						PAGINA 1			
NATURA E QUALITA' DEI BENI E SERVIZI						UM	QUANTITA'	PREZZO UNIT.	%SC.	TOTALE	C.I.		
CIG: ZC12239889 ***** S E R ACCESSORI PER SOSTITUZIONE DEL PARABREZZA FORNITO DAL CLIENTE COME DA VS D.D.T. NR 647 DEL 10/08/2017 MANODOPERA: ***** PROT. 2567/UT LAVORO 30/2018 DEL 07/02/2018 ***** IVA ART 17 TER DEL DPR 633/72 RIC _____ N.IVA 575 DATA DI REGISTRAZIONE 27.02.18						NR							
						NR							
						NR							
						NR							
						NR	1,00	320,00		320,00	22		
						NR							
						NR							
						NR							
						NR							
						NR							
IMPONIBILE 320,00		IVA 70,40		+/-ART. 15		SPESE VARIE		SCONTO		Corrispettivo Pagato		Corrispettivo non Pagato	
C.I. 22		IMPONIBILE IVA 320,00		IVA IVA 22		IMPOSTA 70,40		Totale Documento		390,40			

I valori del documento sono espressi in EURO

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

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: FATTURA 1118/18 - 12/02/2018

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

Data: 17/02/2018 9.53

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

Messaggio di posta certificata

Il giorno 17/02/2018 alle ore 09:53:39 (+0100) il messaggio
"FATTURA 1118/18 - 12/02/2018" è stato inviato da "caretta@fast-pec.it"

indirizzato a:

amat@pec.amat.ta.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: opec286.20180217095339.19078.06.1.67@pec.aruba.it

Oggetto: FATTURA 1118/18 - 12/02/2018

Mittente: caretta@fast-pec.it

Data: 17/02/2018 9.35

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

INVIO FATTURA RIPARAZIONE VHL IVECO BUS AZ558 TG.DG436BF

CORDIALI SALUTI

AUTOCARROZZERIA CARETTA SNC

— Allegati: —

dati-cert.xml	780 bytes
post-cert.eml	76.3 KB
20180217101822471.pdf	76.2 KB

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: taranto2@carrozzeriacaretta.com
Succ.: cesarebattisti@carrozzeriacaretta.com

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

VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO

TA

TARGA DG436BF		MARCA VEICOLO IVECO		VEICOLO BUS AZ558		TELAIO		KM 0			
PARTITA IVA 00146330733		CODICE FISCALE		CLIENTE 284		TIPO DOCUMENTO FATTURA		N.DOCUMENTO 1118/18		DATA DOCUMENTO 12/02/2018	
COD. PAG. 9		PAGAMENTO Bonifico Bancario		BANCA D'APPOGGIO						PAGINA 1	
NATURA E QUALITA' DEI BENI E SERVIZI						UM	QUANTITA'	PREZZO UNIT.	%SC.	TOTALE	C.I.
CIG: ZC12239889 ***** S E R ACCESSORI PER SOSTITUZIONE DEL PARABREZZA FORNITO DAL CLIENTE COME DA VS D.D.T. NR 647 DEL 10/08/2017 MANODOPERA: ***** PROT. 2567/UT LAVORO 30/2018 DEL 07/02/2018 ***** IVA ART 17 TER DEL DPR 633/72						NR NR NR NR NR NR NR NR NR	1,00	320,00		320,00	22
RIC N. IVA 575 DATA DI REGISTRAZIONE 27.02.18						Amas Attesta per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 3477 19 FEB. 2018 AD Amministratore Delegato AG Direttore Generale QA Direttore Amministrativo DT Direttore Tecnico PP Appalti / Contratti MM Commerciale / Marketing CS Contabilità Bilancio ES Esercizio / Sosta IS Informatica / Statistica MT Manutenzione / Tecnica RU Risorse Umane MC Affari Gen. D.P.R. SINISTRI RG Ufficio Ragioneria STO Siefi Qualità					
IMPONIBILE 320,00		IVA 70,40		+/-ART. 15		SPESE VARIE		SCONTO		Corrispettivo Pagato	
C.I. 22		IMPONIBILE IVA 320,00		IVA IVA 22		IMPOSTA 70,40		Totale Documento 390,40			

I valori del documento sono espressi in EURO

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

V I S T I

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

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

UFFICIO 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 27 MAR. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 30-07-2018	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.F.M.	
DATA 19 MAG. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 19 MAG. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

NOTE:	

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ:

SEZIONE 1

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

89/27

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina			89/27	07.02.18	-
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	✓	0	49	06.02.18	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	✓	C	2566	07.02.18	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	✓	0	2567	07.02.18	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	✓	0	228/3	08.02.18	✓
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	✓	0	-	08.02.18	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		
		19 MAG. 2018			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: MB	Data fattura: 12/2/18	Importo: 320,00
-----------------------	-----------------	-----------------------	-----------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		19 MAG. 2018



89127



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA		Data 07/02/2018
		Numero 52.347
Data registrazione: 07/02/2018 08:15:48	Autobus 0558	
	Autista PIEPOLI -LEONARDO	
Località avaria: DEPOSITO		
inserita da: LUCCARELLI -CIRO		
AVARIA PARABREZZA LESIONATO + MONITOR PORTA POSTERIORE FUORI SERVIZIO		
Intervento eseguito: _____ _____ _____		
Operatori: _____		
Data e ora restituzione esercizio: _____		

Ditte Corette

N. 49 del 20/2/2010

☐ vettore ☐ cedente ☐ cessionario(1) LUOGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo del cessionario) E VARIANTE

15A

VS. ORD. N.

DE

☐ in conto
☐ a saldo

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI <i>A ✓ OK</i>	N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €	
---	----------	---------	-------	----------	--

VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza		DATA E ORA DEL RITIRO		FIRME
Consegna o inizio trasporto a mezzo <u>cedente</u> <u>cessionario</u>		DATA <u>14/02/18</u> ORA <u>11:30</u>	FIRMA DEL CONCESSIONARIO 	
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI		NUMERO PROGRESSIVO =		FIRMA DEL CESSIONARIO

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.

Per non produrre involontarie trascrizioni, si prega di compilare le dichiarazioni sottostanti «a foglio singolo» e non a ricalco.

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze: _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

**AUTOCARROZZERIA
CARETTA** Snc

AUTORIZZATA



PREVENTIVO

WinCar 10.0 (c) System Data Software srl

Data di stampa:

06/02/2018

N. 5481

Pagina

1

di 1



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: taranto2@carrozzeriacaretta.com
Succ.: cesarebattisti@carrozzeriacaretta.com

Cliente:

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

C.FIS

Telefono:

Veicolo:

IVECO BUS AZ558

Targa: **DG436BF**

Colore:

Val.antesin: 0,00

Telaio:

1a immatr.:

Doppio strato
KM:

Sinistro:

Numero:
Perito:

1a Revisione.:
del

Citaz.Fonte	Descrizione	Pos	SR	LA	VE	ME	Q.ta'	Prezzo	%Sc	Totale
	S E R ACCESSORI PER SOSTITUZIONE DEL						1,00			
	PARABREZZA FORNITO DAL CLIENTE.						1,00			
	MANODOPERA:						1,00	320,00		320,00
	*****						1,00			
	Part. n. 2566									
	del 07 FEB. 2018									
	AD Azione Carrozzeria									
	DG Azione Carrozzeria									
	DA Azione Carrozzeria									
	DT Azione Carrozzeria									
	UAP Azione Carrozzeria									
	UCM Azione Carrozzeria									
	UCS Azione Carrozzeria									
	UES Azione Carrozzeria									
	US Azione Carrozzeria									
	USI Azione Carrozzeria									
	UFU Azione Carrozzeria									
	UAG Azione Carrozzeria									
	UAG Azione Carrozzeria									
	STC Azione Carrozzeria									

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

Totale ore di manodopera:

SR	LA	VE	ME
0,00	0,00	0,00	0,00

Totale Ricambi:

Totale Voc. Complementari:

Manodop.carrozzeria: 0,00 x 20,00

Manodop.meccanica: 0,00 x 20,00

Mater. di consumo: VE 0,00 x 15,50

=	320,00	+	22% (	70,40)	=	390,40
=	0,00	+	22% (	0,00)	=	0,00
=	0,00	+	22% (	0,00)	=	0,00
=	0,00	+	22% (	0,00)	=	0,00
=	0,00	+	22% (	0,00)	=	0,00

Totale preventivo

320,00 + IVA (70,40) = 390,40

I valori del documento sono espressi in EURO

Al sensi degli artt. 13 e 24 del D.lgs 196/2003 Desideriamo Informarla che i dati da Lei forniti, formeranno oggetto di trattamento unicamente ai fini dello svolgimento del rapporto commerciale tra noi intercorrente c/o ai fini dell'adempimento degli obblighi contabili e fiscali, nel pieno rispetto delle norme di cui alla legge indicata, rispettando i principi di licità, 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. 2567/UT

Taranto lì 07.02.2018

Lavoro n.30/2018

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

OGGETTO: bus n. 558 - Ordine di esecuzione dei lavori di SOSTITUZIONE PARABREZZA
CIG seguirà invio, sistema non disponibile

Visto che:

- a. con d.d.t. n. 49 del 06.02.2018 è stato inviato il bus e richiesto preventivo di spesa riferito al bus in oggetto, per "**SOSTITUZIONE PARABREZZA**";
- b. il preventivo, pervenuto in data 06.02.2018 ed assunto al prot. 2566 del 07/02/2018 indica il costo totale dell'intervento in **€ 320,00+ IVA**;

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

- c. **costo dell'intervento: € 320,00+ IVA**;
- d. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 05 gg lav. dalla data di ricevimento del bus;
- e. **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;
- f. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
- g. **consegna autobus:** consegna c/o Amata Ns carico.
- h. **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.**
- i. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM


DR

Si richiede conferma:

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

ATTENZIONE:

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

DA INVIARE A CARETTA 

Dettagli della comunicazione

CIG	ZC12239889
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 320,00
Oggetto	BUS 558: SOSTITUZIONE PARABREZZA
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	LAVORI
CIG accordo quadro	-
CUP	-
Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015
Motivo richiesta CIG	Stazione appaltante non soggetta agli obblighi di cui al dPCM 24 dicembre 2015

[Annulla Comunicazione](#) | [Modifica](#)

COM01OE/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936

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

(BUS 558 SOSTITUZIONE PARABREZZA)

Il giorno 08/2/18, alle ore 17:00 presso la sede AMAT, 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. 2567/UT del 07.02.2018.

Sono presenti:

- per AMAT: ~~Marianna Etterre~~, in possesso del profilo professionale di "Capo unità tecnica" – par. 230, Vincenzo Rochira, in possesso del profilo professionale di "Capo unità tecnica" – par. 205 (min. 205).
- Per la ditta: **FRANCESCO CARETTA**

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

CONFORME ALL'ORDINE COME VERIFICATO ANCHE DALL'OPERATORE TECNICO ZIZZI, CHE HA PROVVEDUTO A RIAMMETTERE IL BUS ALL'ESERCIZIO.

-) Eventuali osservazioni:

.....
.....
.....
.....

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

[Firma]

Il Rappresentante della ditta
AUTOCARROZZERIA CARETTA s.r.l.

Sede: Via Lago di Perugia, 74

Succ.: Via Cesare Battisti, 5750

74121 Taranto

P.IVA 02230020733

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 Pr.	b Denominazione ricambio	c Quantità	d Costo in €	e Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

.....

AUTOCARROZZERIA CARETTA s.n.c.

Sede: Via Lago di Pergusa, 74
Il Rappresentante dell'Autocarrozzeria
Succ.: Via Cesare Battisti, 155
74121 Taranto
P.IVA 02290020733