



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

7446/20

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1266

CARLITA Snc

TRAN. BUS / 7446

**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
	2020	1.266	04/06/2020			4.909,33

IL CASSIERE
PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:

CARETTA s.n.c. AUTOCARROZZERIA

via Lago di Pergusa, 74

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA: 02230020733 C.F. 02230020733

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: quattromilanovecentonove e 33 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E

IBAN: IT19D0538515806000000127273

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 189/01 del 05/02/2020

PAGAMENTO FATTURE N.

1144/20 CIG Z072C132B2, 1170/20 CIG ZAB2C18A0A, 1099/20 CIG
ZA12BE635C, 189/01 CIG 743352962F

IMPORTO LORDO	4.909,33
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	4.909,33

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	4.909,33	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

MISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2579505938 Data SDI: 26/02/2020 16:53

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
AUTOCARROZZERIA CARETTA SNC VIA LAGO DI PERGUSA, 74 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02230020733 Cod. Fiscale: 02230020733 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.P.A. VIA C. BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	1170/20	2020-02-26	EUR 2.177,54

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord. 70/2020 CIG ZAB2C18A0A					
Fanalino lat. fiancata (fornito dal cliente) TARGA DZ697AC TELAIO WEB62804313109571	NR	1			22 %
Parete lat.	NR	1			22 %
Parafango ant. SX	NR	1			22 %
Sottoporta porta lat. SX	NR	1			22 %
S/R rivestimenti interni fiancata SX	NR	1			22 %
S/R sedili interni SX	NR	1			22 %
Manodopera carrozzeria	HR	56,38	26,00	1.465,88	22 %
Materiali di uso e consumo	HR	1	318,99	318,99	22 %
*****	NR	1			22 %
LAVORO N. 70/2020	NR	1			22 %
CIG ZAB2C18A0A	NR	1			22 %
*****	NR	1			22 %
IVA ART. 17TER DPR 633/72	NR	1			22 %

RIC	N.IVA 448
DATA DI REGISTRAZIONE 2 MAR 2020	

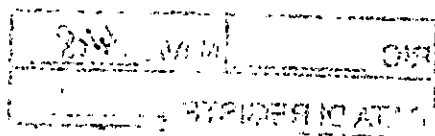
Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)		22 %	0,00	0,00
S (scissione dei pagamenti)	0,00	22 %	1.784,87	392,67

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-02-26	EUR 1.784,87	BANCA POPOLARE PUGLIA E BASILICATA	IT19D0538515806000000127273

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invo: 6EW4B

Versione Style 2.7



694

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2579505938 Data SDI: 26/02/2020 16:53

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
AUTOCARROZZERIA CARETTA SNC VIA LAGO DI PERGUSA, 74 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02230020733 Cod. Fiscale: 02230020733 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.P.A. VIA C. BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	1170/20	2020-02-26	EUR 2.177,54

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA	
Ord. 70/2020 CIG ZAB2C18A0A						
Fanalino lat. fiancata (fornito dal cliente) TARGA DZ697AC TELAIO WEB62804313109571	NR	1			22 %	
Parete lat.	NR	1			22 %	
Parafango ant. SX	NR	1			22 %	
Sottoporta porta lat. SX	NR	1			22 %	
S/R rivestimenti interni fiancata SX	NR	1			22 %	
S/R sedili interni SX	NR	1			22 %	
Manodopera carrozzeria	HR	56,38	26,00	1.465,88	22 %	
Materiali di uso e consumo	HR	1	318,99	318,99	22 %	
*****	NR	1			22 %	
LAVORO N. 70/2020	NR	1			22 %	
CIG ZAB2C18A0A	NR	1			22 %	
*****	NR	1			22 %	
IVA ART. 17TER DPR 633/72	NR	1			22 %	

RIC _____ N.IVA 448
DATA DI REGISTRAZIONE 2 MAR. 2020

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)		22 %	0,00	0,00
S (scissione dei pagamenti)	0,00	22 %	1.784,87	392,67

Dati pagamento				
----------------	--	--	--	--

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

02 MAR. 2020

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

04-06-2020

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 FIRMA DEL RESPONSABILE

08 AGO. 2020

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

08 AGO. 2020

NOTE:

**AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 697****SEZIONE 1**

DITTA "CARETTA" LAV.: 10/2020

AUTORIZZAZIONE

COMMESSA Nr.

Protocollo e data

110835

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	75861	26/02	SI
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	O	95	14/2/20	SI ✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	3115	17/02	SI ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	3156	18/02	SI ✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	O	95	26/02	SI ✓
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	OK	O	/	26/02	SI ✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma	Data 08 APR. 2020	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 1170	Data fattura: 26/2/20	Importo: € 1.784,87 + IVA
-----------------------	-------------------	-----------------------	---------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data 08 APR. 2020
---------------------	-------	-------------------



Spett.le

CARROZZERIA CARETTA

Via C. BATTISTI, 5750

74100 TARANTO

Fax n. 099 7798008

Lavoro n.70/2020

OGGETTO: BUS AZ. N. 697 - Ordine di esecuzione dei lavori di RIPRISTINO CARROZZERIA

CIG ZAB2C18A0A

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 95 del 14/02/2020 vi è stato richiesto preventivo di spesa riferito alla lavorazione e al bus in oggetto;
- b) il preventivo, pervenuto in data 17.02.2020, assunto al prof. 3115/20 del 17.02.2020 indica il costo totale dell'intervento in **€ 1.784,87 + IVA**;

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

1. **costo dell'intervento: € 1.784,87 + IVA**;
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 03 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
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 da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale esito negativo del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.
6. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM


Si richiede conferma:

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

**AUTOCARROZZERIA
CARETTA**

AUTORIZZATA

**TQA**
CERTIFICAZIONE ISO 9001:2015**PREVENTIVO**WinCar 10.0 rel.2019.1210.0.1 (c) System Data Software srl
Data di stampa: 17/02/2020
N. 7662 Pagina 1 di 1Sede: 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: 337.828186Cliente:
A.M.A.T. S.P.A.
VIA C. BATTISTI, 657
74121 TARANTO
P.IVA 00146330733
C.FIS
Telefono: 0997356222www.carrozzeriacaretta.com
Sede: taranto2@carrozzeriacaretta.com
Succ.: cesarebattisti@carrozzeriacaretta.com

TA

Veicolo:
MERCEDES-BENZ EVOBUS GMBH CITARO CIL. 11
Targa: ~~888888~~ 1a immatr.: 26/01/2006
Colore: GRIGIO Doppio strato
Val.antesin: 0,00 KM:
Telalo: WEB62804313109571

Sinistro:

Numero:
Perito:1a Revisione:
del

A2.697

Cltaz.Fonte	Descrizione	Pos	SR	LA	VE	ME	Q.ta	Prezzo	%Sc	Totale
	Fanalino lat. fiancata (fornito dal cliente)						1,00			
	Parete lat.		2,50 M	15,50 G	9,50 M		1,00			
	Parafango ant.	Sx	0,30 L	1,00 L	2,50 M		1,00			
	Sottoporta porta lat.	Sx	0,50 L	4,50 G	3,00 G		1,00			
	S/R rivestimenti interni fiancata	Sx	7,50				1,00			
	S/R sedili interni	Sx	4,00				1,00			

Suppl. (15%) = 2,25 + Finit. (10%) = 1,73 +

Compl.: 1,60 ore =

Costo uso dime: 0,00

14,80 21,00 15,00 0,00
5,58

0,00

Totale ore di manodopera: SR 14,80 LA 21,00 VE 20,58 ME 0,00

Totale Ricambi:	=	0,00	+	22% (	0,00)=	0,00		
Totale Voci Complementari:	=	0,00	+	22% (	0,00)=	0,00		
Manodop.carrozzeria:	56,38 x	26,00	=	1.465,88	+	22% (	322,49)=	1.788,37
Manodop.meccanica:	0,00 x	26,00	=	0,00	+	22% (	0,00)=	0,00
Mater. di consumo:	VE 20,58 x	15,50	=	318,99	+	22% (	70,18)=	389,17

Totale preventivo

1.784,87 + IVA (392,67)= 2.177,54

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



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **26/02/2020**
 Numero problema **75.861**
 Numero commessa **110835**

Data registrazione:

26/02/2020 14:41:43

Autobus: **0697**

Autista **ALBANESE FRANCESCO**

Località avaria: **DEP**

Inserita da: **MARTELOTTO ORAZIO**

AVARIA **PORTE NON FUNZIONANO**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: **26-02-20 Rizzo 16:15-19:50**

*Eliminate perdite acqua eseguito alcune prove le porte funzionano
 però cammina con porte aperte, lavoro sospeso*

*27/2/20 Rizzo Roberto 1005/1120 2015 lavoro
 per 8x e 12x*

Invio ditta esterna:

CARSTRA

Collaudo ditta
esterna:

*eseguito collaudo e verificato
 lav. con acqua e olio positivo*

Data e ora
restituzione

27/2/20

Firma Operatore

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

AUTOCARROZZERIA CARETTÀ S.n.c.

Sede: Via Lago di Pergusa, 74
Succ: Via Cesare Battisti, 5750

74121 Taranto

P.IVA 02230020733

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 45/3 del 26/02/2020

a mezzo:

☐ vettore

☐ cedente

☐ cessionario

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

AMOT TARANTO

VIA CESARE BATTISTI, 74121

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

IDEM

CAUSALE DEL TRASPORTO

TRASPORTO FINE LAVORI

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto

☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (1)
1	LAU RAZIONE FIANGATA SX TERMINATA BUS DZ 637 AC. Tg FK 459 MM	
<u>L.T. 1A GASOLIO</u>		
<u>RIFORNITA h 11,05</u>		

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COPIA	PESO KG	PORTO	TOTALE €
<u>A VISTA</u>	<u>1</u>			

VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza	DATA E ORA DEL RITIRO	FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo	cedente cessionario	DATA	ORA	FIRMA DEL CEDENTE
		<u>26/02/2020</u>	<u>11:00</u>	

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI	NUMERO PROGRESSIVO *	FIRMA DEL CESSIONARIO
<u>FINE LAVORI (TRASPORTO)</u>		

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).

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

(BUS 697)

Il giorno 26/02/20, alle ore 11:55, 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" 0003156/20 DEL 18/02/20.

Sono presenti:

- per AMAT: NG, in possesso del profilo professionale di "Capo unità tecnica" - par. 230 (min. 170);
- Per AMAT PARZIO
-

SEZ.1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

CONTROLLO LAVORI ESEGUITI DI RIPRISTINO E VERNICIATURA FINCHIA
LATERALE SX, ESEGUITA FOTO FINCHIA
Conferma all'atto e tipo inf. c. alla Fin. M. S.
26/02/20

-) Eventuali osservazioni:

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

Il Rappresentante della ditta

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

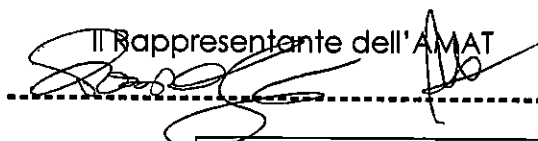
La tabella sottostante, precompilata a cura dell'Area tecnica per quanto attiene alle colonne a), b), c) e d), riporta tutti i ricambi, di importo pari o superiore a 100,00 €, dei quali l'Ordine di esecuzione dei lavori ne prevede la sostituzione. Gli esiti della verifica inerente la consegna dei ricambi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

a Pr.	b Denominazione ricambio	c Quantità	d Costo	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


Il Rappresentante della ditta



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA		Data 13/02/2020	
		Numero problema 75.499	
		Numero commessa 110486	
Data registrazione: 13/02/2020 07:44:38	Autobus: 0697 Autista CASTELLI MASSIMILIANO		
Località avaria: DEPOSITO			
inserita da: LUCCARELLI CIRO			
AVARIA		EVIDENTE DANNO ALLA CARROZZERIA LATO GUIDA SI RICHIEDE RITIRO SCHEDA VEDR SEGUE RELAZIONE CONDUCENTE	
Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: <u>Ritiro e risegro scheda VEDR (pastorella 13/02/20)</u> <u>ESEGUITI LAVORI DI RIPRISTINO E VERIFICAZIONE FIAMMATA CATERAL SX</u> <u>DALLA DITTA CATERA</u>			
Invio ditta esterna: <u>DITTA CATERA 16/2/20</u>			
Collaudo ditta esterna: <u>CONTROLO LAVORI ESEGUITI DALLA DITTA CATERA</u> <u>CON ESITO POSITIVO, ESEGUITO RISIO FIAMMATA CATERAL SX</u>			
Data e ora restituzione <u>26/02/20</u> <u>h1155</u>			
Firma Operatore 			

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2452794022 Data SDI: 05/02/2020 18:51

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
AUTOCARROZZERIA CARETTA SNC VIA LAGO DI PERGUSA, 74 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02230020733 Cod. Fiscale: 02230020733 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.P.A. VIA C. BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	1099/20	2020-02-05	EUR 229,26

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Pannello vano batteria	NR	1			22 %
Manodopera carrozzeria	HR	4,13	30,00	123,90	22 %
Materiali di uso e consumo	HR	1	64,02	64,02	22 %
*****	NR	1			22 %
Lavoro N.53/2020	NR	1			22 %
CIG ZA12BE635C	NR	1			22 %
*****	NR	1			22 %
IVA ART. 17 TER DPR 633/72	NR	1			22 %

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)		22 %	0,00	0,00
S (scissione dei pagamenti)	0,00	22 %	187,92	41,34

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-02-05	EUR 187,92	BANCA POPOLARE PUGLIA E BASILICATA	IT19D0538515806000000127273

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: 5XS8H

Versione Style 2.7



DATA DI RECESSIONE	RIC
	AVIA 2017

533

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2452794022 Data SDI: 05/02/2020 18:51

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
AUTOCARROZZERIA CARETTA SNC VIA LAGO DI PERGUSA, 74 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02230020733 Cod. Fiscale: 02230020733 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.P.A. VIA C. BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	1099/20	2020-02-05	EUR 229,26

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Pannello vano batteria	NR	1			22 %
Manodopera carrozzeria	HR	4,13	30,00	123,90	22 %
Materiali di uso e consumo	HR	1	64,02	64,02	22 %
*****	NR	1			22 %
Lavoro N.53/2020	NR	1			22 %
CIG ZA12BE635C	NR	1			22 %
*****	NR	1			22 %
IVA ART. 17 TER DPR 633/72	NR	1			22 %

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)		22 %	0,00	0,00
S (scissione dei pagamenti)	0,00	22 %	187,92	41,34

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-02-05	EUR 187,92	BANCA POPOLARE PUGLIA E BASILICATA	IT19D053851580600000012723

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: 5XS8H

Versione Style 2.7



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 18/11/2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

di 06/10/20

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 09/11/2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA

per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 533

SEZIONE 1

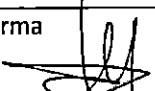
DITTA "CARSEA" "LAV.: 53/2020

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

NO 061

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	75.066	30/01	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	71	31/01	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	1123	03/02	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	2404	05/02	✓
6. "D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	O	31/3	05/02	✓
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	OK	C	/	30/01	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma 	Data 09 APR. 2020	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 1099	Data fattura: 5/2/20	Importo: € 107,92 + IVA
-----------------------	-------------------	----------------------	-------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 09 APR. 2020
---------------------	---	-------------------



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA		Data 30/01/2020 Numero problema 75.066 Numero commessa 11 0061
Data registrazione: 30/01/2020 15:15:16	Autobus: 0533 Autista MASTRONUZZI FABIO	
Località avaria: DEP		
inserita da: MARTELOTTO ORAZIO		
AVARIA SISTEMARE VANO BATTERIE ROTTO (SERRATURA SOSTITUITA DAL FURGONE)		
Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: 30-01-20 Pichitenni 18:35-19:50 Sostituito pannello vano batterie pulso dal bus 553		
Invio ditta esterna: _____		
Collaudo ditta esterna: _____		
Data e ora restituzione 30-01-20 20:10		
Firma Operatore Saverio Sinigaglia		

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

(BUS 533)

Il giorno 30/01/20, alle ore 20:10, 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" 0002484/2020 DEL 05/02/2020.

Sono presenti:

- per AMAT: [Signature] In possesso del profilo professionale di "Capo unità tecnica"
- par. 230 (min. 170);
- Per AMAT FIZZI

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

Esito collaudo positivo per il veicolo
autobus conferma all'uso a mb. sup. e da
pubb. per m. di 30/01/2020

-) Eventuali osservazioni:

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

Il Rappresentante della ditta

Mod. 4/2018 - AT	"Verbale di collaudo"	Data: 09/2/18
------------------	-----------------------	---------------

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	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

Il Rappresentante della ditta

Mod. 4/2018 - AT	"Verbale di collaudo"	Data: 13/7/2015
------------------	-----------------------	-----------------

AUTOCARROZZERIA CARETTA s.n.c.

Sede: Via Lago di Pergusa, 74

Succ.: Via Cesare Battisti, 5750

74121 Taranto

P.IVA 02230020733

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

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 31/3 del 05022020

a mezzo:

☐ vettore☐ cedente☐ cessionario

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

CAUSALE DEL TRASPORTO

FINE LAVORO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITÀ

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO ⁽¹⁾

01. Pannocci MANO BATTERIA
PER VERIFICAZIONE PER
BUS 37 533

ASPETTO ESTERIORE DEL BENI

N. COLLI

PESO KG

PORTO

TOTALE €

VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO *

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, comprenda cose che non entrano fra quelle previste nella licenza e va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A).

CAV. 53/2026

**AUTOCARROZZERIA
CARETTA**

AUTORIZZATA



TC
CERTIFICAZIONE ISO 9001:2015



PREVENTIVO

WinCar 10.0 rel.2019.12.10.0.1 (c) System Data Software srl
Data di stampa: 03/02/202
N. 7615 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: 099.7761861
Succursale: 099.7791451
Cellulare: 337.828186

Cliente:
A.M.A.T. S.P.A.
VIA C. BATTISTI, 657
74121 TARANTO
P.IVA 00146330733
C.FIS
Telefono: 0997356222

Veicolo:
Bus Dz 533
Targa:
Colore:
Val.antesin: 0,00
Telaio:

1a Immatr.:
Doppio strato
KM:

Sinistro:

1a Revisione:
del

Numero:
Perito:

Classe Fonte	Descrizione	Pos	SR	LA	VE	ME	Q.ta	Prezzo	%Sc	Totale
	Pannello vano batteria				2,00 L		1,00			

Suppl. (15%) = 0,30 + Finit. (10%) = 0,23 +
Compl.: 1,60 ore =
Costo uso dime: 0,00

0,00 0,00 2,00 0,00
2,13

Totale ore di manodopera:	SR	LA	VE	ME
	0,00	0,00	4,13	0,00

Totale Ricambi:	=	0,00	+ 22% (	0,00)=	0,00		
Totale Voci Complementari:	=	0,00	+ 22% (	0,00)=	0,00		
Manodop.carrozzeria:	4,13 x	30,00	=	123,90	+ 22% (	27,26)=	151,16
Manodop.meccanica:	0,00 x	30,00	=	0,00	+ 22% (	0,00)=	0,00
Mat. di consumo: VE	4,13 x	15,50	=	64,02	+ 22% (	14,08)=	78,10

Totale preventivo 187,92 + IVA (41,34)= 229,28

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 al fine dello svolgimento del rapporto commerciale tra noi intercorrente e/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 non autorizzata



Spett.le

CARROZZERIA CARETTA

Via C. BATTISTI, 5750

74100 TARANTO

Fax n. 099 7798008

Lavoro n.53/2020

OGGETTO: BUS AZ. N. 533 - Ordine di esecuzione dei lavori PER VERNICIATURA PANNELLO

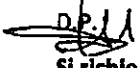
CIG ZA12BE635C

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 71 del 31/01/2020 vi è stato richiesto preventivo di spesa riferito alla lavorazione e al bus in oggetto;
- b) il preventivo, pervenuto in data 03.02.2020, assunto al prot. 2223/20 del 03.02.2020 indica il costo totale dell'intervento in **€ 187,92 + IVA**;

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

1. **costo dell'intervento: € 187,92 + IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 03 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
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 da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale esito negativo del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.
6. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM


Si richiede conferma:

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2456579781 Data SDI: 06/02/2020 12:50

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
AUTOCARROZZERIA CARETTA SNC VIA LAGO DI PERGUSA, 74 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02230020733 Cod. Fiscale: 02230020733 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.P.A. VIA CESARE BATTISTI 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	189/01	2020-02-05	EUR 3.367,20

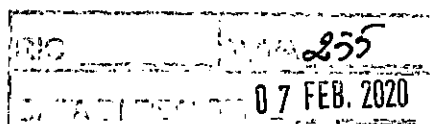
Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CANONE DEPOSITO VS. BUS COME DA	NR	1			22 %
ELENCO ALLEGATO PER IL MESE DI	NR	1			22 %
GENNAIO 2020 Ord. 743352962F Data Ord. 2020-02-05 CIG 743352962F	NR	1	2.760,00	2.760,00	22 %

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0,00	22 %	2.760,00	607,20

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-02-05	EUR 2.760,00		

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: 5XY95

Versione Style 2.7



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.

N.º	TARGA	AZ.	DATA TRASPORTO CON DDT	gen-20	GG. SOSTA	CANONE.MENS.				
1	EM267PE	621	09/06/2016 - DDT N.º 312	30	60,00					
2	AH061ET	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		498	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					
31	DW774TR	587	04/04/2018 - DDT N. 146	30	60,00					

2.750,00

32	CA359RJ	486	04/04/2018 - DDT N. 147	30	60,00				
33	CA361RJ	488	10/04/2018 - DDT N. 164	30	60,00				
34	CA346RJ	473	10/04/2018 - DDT N. 163	30	60,00				
35	635AFH83		04/10/2018 - DDT N. 621	30	60,00				
36	CA384RJ	491	18/10/2018 - DDT N. 649	30	60,00				
37	CA387RJ	492	18/10/2018 - DDT N. 650	30	60,00				
38	EW324JF	684	19/10/2018 - DDT N. 653	30	60,00				
39		513	29/01/2019 - DDT N. 84	30	60,00				
40		548	30/01/2019 - DDT N. 87	30	60,00				
41		689	30/01/2019 - DDT N. 86	30	60,00				
42		527	01/02/2019 - DDT N. 88	30	60,00				
43		541	01/02/2019 - DDT N. 90	30	60,00				
44	EH426FT	647	08/02/2019 - DDT N. 108	30	60,00				
45		542	08/02/2019 - DDT N. 109	30	60,00				
46		483	08/02/2019 - DDT N. 110	30	60,00				
					2.760,00				

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2456579781 Data SDI: 06/02/2020 12:50

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
AUTOCARROZZERIA CARETTA SNC VIA LAGO DI PERGUSA, 74 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02230020733 Cod. Fiscale: 02230020733 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.P.A. VIA CESARE BATTISTI 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	189/01	2020-02-05	EUR 3.367,20

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.ta	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA	
CANONE DEPOSITO VS. BUS COME DA	NR	1			22 %	
ELENCO ALLEGATO PER IL MESE DI	NR	1			22 %	
GENNAIO 2020 Ord. 743352962F Data Ord. 2020-02-05 CIG 743352962F	NR	1	2.760,00	2.760,00	22 %	

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0,00	22 %	2.760,00	607,20

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-02-05	EUR 2.760,00		

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: 5XY95

Versione Style 2.7

255
07 FEB. 2020

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

07/06/2020

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

06-06-2020

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 FIRMA DEL RESPONSABILE

08/07/2020

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

08/07/2020

NOTE:

DOCUMENTAZIONE PRESSO AREA CONTRATTI

M

N.	TARGA	AZ.	DATA TRASPORTO CON DDT	apr-19					
				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		498	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				
31	DW774TR	587	04/04/2018 - DDT N. 146	30	60,00				

Pr. Spese di trasporto € 2.760,00 + IVA

32	CA359RJ	486	04/04/2018 - DDT N. 147	30	60,00				
33	CA361RJ	488	10/04/2018 - DDT N. 164	30	60,00				
34	CA346RJ	473	10/04/2018 - DDT N. 163	30	60,00				
35	635AFH83		04/10/2018 - DDT N. 621	30	60,00				
36	CA384RJ	491	18/10/2018 - DDT N. 649	30	60,00				
37	CA387RJ	492	18/10/2018 - DDT N. 650	30	60,00				
38	EW324JF	684	19/10/2018 - DDT N. 653	30	60,00				
39		513	29/01/2019 - DDT N. 84	30	60,00				
40		548	30/01/2019 - DDT N. 87	30	60,00				
41		689	30/01/2019 - DDT N. 86	30	60,00				
42		527	01/02/2019 - DDT N. 88	30	60,00				
43		541	01/02/2019 - DDT N. 90	30	60,00				
44	EH426FT	647	08/02/2019 - DDT N. 108	30	60,00				
45		542	08/02/2019 - DDT N. 109	30	60,00				
46		483	08/02/2019 - DDT N. 110	30	60,00				
					2.760,00				

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2547672528 Data SDI: 19/02/2020 17:53

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
AUTOCARROZZERIA CARETTA SNC VIA LAGO DI PERGUSA, 74 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02230020733 Cod. Fiscale: 02230020733 Regime fiscale: RFQ1 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.P.A. VIA C. BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	1144/20	2020-02-19	EUR 215,38

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Vern. paraurti ant TARGA 665	NR	1			22 %
Manodopera carrozzeria	HR	3,88	30,00	116,40	22 %
Materiali di uso e consumo	HR	1	60,14	60,14	22 %
*****	NR	1			22 %
Lavoro N.64/2020	NR	1			22 %
CIG Z072C132B2	NR	1			22 %
*****	NR	1			22 %
Scissione dei pagamenti. Art. 17TER - DPR 633/1972	NR	1			22 %

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)		22 %	0,00	0,00
S (scissione dei pagamenti)	0,00	22 %	176,54	38,84

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-02-19	EUR 176,54	BANCA POPOLARE PUGLIA E BASILICATA	IT19D0538515806000000127273

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: 658VS

Versione Style 2.7

RIC	N.IVA <i>ML</i>
DATA DI REGISTRAZIONE 25 FEB. 2020	

**AUTOCARROZZERIA
CARETTA** snc

AUTORIZZATA

**TQA**
CERTIFICAZIONE ISO 9001:2015Sede: 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: taranto2@carrozzeriacaretta.com
Succ.: cesarebattisti@carrozzeriacaretta.com**A.M.A.T. S.P.A.**VIA C. BATTISTI, 657
74121 TARANTO

TA

Nostra banca: BANCA POPOLARE PUGLIA E BASILICATA ABI: CAB: C/C: CIN: IBAN:IT19D0538515806000000127273

TARGA 665	MARCA VEICOLO Bus DZ665	VEICOLO	TELAIO	KM			
PARTITA IVA 00146330733	CODICE FISCALE	CLIENTE 284	TIPO DOCUMENTO FATTURA	N.DOCUMENTO 1144/20	DATA DOCUMENTO 19/02/2020		
COD. PAG. 9	PAGAMENTO Bonifico Bancario	BANCA D'APPOGGIO BANCA POPOLARE PUGLIA E BASILI			PAGINA 1		
NATURA E QUALITA' DEI BENI E SERVIZI		UM	QUANTITA'	PREZZO UNIT.	%SC.	TOTALE	C.I.
Vern. paraurti ant		NR					
Manodopera carrozzeria		HR	3,88	30,00		116,40	22
Materiali di uso e consumo		HR	1,00	60,14		60,14	22

Lavoro N.64/2020							
CIG Z072C132B2							

Scissione dei pagamenti. Art. 17TER - DPR 633/1972							
IMPONIBILE 176,54	IVA 38,84	+/-ART. 15	SPESE VARIE	SCONTO			
C.I. 7 22	IMPONIBILE IVA 0,00 176,54	DESCRIZIONE IVA IVA art. 17TER del DPR 633/72 IVA 22		IMPOSTA 0,00 38,84	TOTALE DOCUMENTO 215,38		
Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. nr. 633/1972 COPIA DI CORTESIA					VALUTA Euro	BOLLO VIRTUALE	NETTO A PAGARE 176,54
SCADENZA RATE E RELATIVO IMPORTO 19/02/2020 176,54							

Il documento è conforme a quanto presente nei nostri sistemi contabili secondo quanto indicato dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 45/E del 19 ottobre 2005. Vi invitiamo pertanto alla relativa contabilizzazione. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 Desideriamo informarla che i dati da Lei forniti, formeranno oggetto di trattamento unicamente ai fini dello svolgimento del rapporto commerciale tra noi intercorrente o al fine dell'adempimento degli obblighi contabili e fiscali, nel pieno rispetto delle norme di cui alla legge indicata, rispettando i principi di liceità, correttezza, riservatezza e comunque il pieno rispetto dei Suoi diritti.

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2547672528 Data SDI: 19/02/2020 17:53

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
AUTOCARROZZERIA CARETTA SNC VIA LAGO DI PERGLUSA, 74 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02230020733 Cod. Fiscale: 02230020733 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.P.A. VIA C. BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	1144/20	2020-02-19	EUR 215,38

Dettaglio linea Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Vern. paraurti ant TARGA 665	NR	1	-	-	22 %
Manodopera carrozzeria	HR	3,88	30,00	116,40	22 %
Materiali di uso e consumo	HR	1	60,14	60,14	22 %
*****	NR	1	-	-	22 %
Lavoro N.64/2020	NR	1	-	-	22 %
CIG Z072C132B2	NR	1	-	-	22 %
*****	NR	1	-	-	22 %
Scissione dei pagamenti. Art. 17TER - DPR 633/1972	NR	1	-	-	22 %

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)		22 %	0,00	0,00
S (scissione dei pagamenti)	0,00	22 %	175,54	38,84

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-02-19	EUR 175,54	BANCA POPOLARE PUGLIA E BASILICATA	IT19D0538515806000000127273

Dati Trasmittente: ITD5145510581 - Progressivo Invio: 658VS

Versione Style 2.7

RIC	N.IVA <i>MR</i>
DATA DI REGISTRAZIONE 25 FEB. 2020	

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 _____ IL RESPONSABILE UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

Data scadenza pagamento indicata in fattura _____

Data scadenza di pagamento presunta _____

DATA 25/11/2020 FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESPONSABILE UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 06/10/20 FIRMA _____

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA _____

UNITA' AA GG E PR RR
verifica conferimento incarico

Conferimento del _____ Prof. _____

IL CAPO UNITA' AA GG E PR RR

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESPONSABILE 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 RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento _____

PAGAMENTO 60 GG D.P.F.M.

DATA 31 MAR 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA 31 MAR 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE _____



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 665

SEZIONE 1

DITTA " *Casella* " LAV.: 64/2020

AUTORIZZAZIONE

COMMESSA Nr.

Protocollo e data

no 386

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	<i>OK</i>	<i>e</i>	<i>75.396</i>	<i>10/02</i>	<i>✓</i>
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	<i>OK</i>	<i>e</i>	<i>86</i>	<i>11/02</i>	<i>✓</i>
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	<i>OK</i>	<i>e</i>	<i>3008</i>	<i>17/02</i>	<i>✓</i>
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	<i>OK</i>	<i>e</i>	<i>3079</i>	<i>17/02</i>	<i>✓</i>
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	<i>OK</i>	<i>0</i>	<i>39/3</i>	<i>13/02</i>	<i>✓</i>
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	<i>OK</i>	<i>0</i>	<i>/</i>	<i>13/02</i>	<i>✓</i>
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma <i>[firma]</i>	Data <i>25.03.2020</i>	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <i>1146</i>	Data fattura: <i>19/2/20</i>	Importo: € <i>126,54</i> + IVA
-----------------------	--------------------------	------------------------------	--------------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma <i>[firma]</i>	Data <i>31 MAR. 2020</i>
---------------------	----------------------	--------------------------



Spett.le

CARROZZERIA CARETTA

Via C. BATTISTI, 5750

74100 TARANTO

Fax n. 099 7798008

Lavoro n.64/2020

OGGETTO: BUS AZ. N. 665 - Ordine di esecuzione dei lavori PER VERNICIATURA PARAURTI

CIG Z072C132B2

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 86 del 11/02/2020 vi è stato richiesto preventivo di spesa riferito alla lavorazione e al bus in oggetto;
- b) il preventivo, pervenuto in data 12.02.2020, assunto al prot. 3008/20 del 17.02.2020 indica il costo totale dell'intervento in **€ 176,54 + IVA**;

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

1. **costo dell'intervento: € 176,54 + IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 03 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
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 da parte di AMAT del "Verbale di collaudo"** presso la sede AMAT: il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale esito negativo del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.
6. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM


Si richiede conferma:

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

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. 86 del 11.02.2009

a mezzo:

☐ vettore☐ cedente☐ cessionario

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

DITTA CARELLA
VIA C. BELLIO, 116

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

IDEM

CAUSALE DEL TRASPORTO

LABE BU DI 665

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITÀ

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO (1)

1 POLVERI, ANF. PER VERNICIATURA

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

PESO KG

PORTO

TOTALE €

VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO*

FIRMA DEL CESSIONARIO



6512D3033(a)

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

2

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricaicante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

Sede: Via Lago di Pergusa, 74
Succ.: Via Cesare Battisti, 6750
74121 Taranto
P.IVA 02230020733

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

N. 39/3 del 13/02/2020

☐ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

AMAT TAAHIO
VIA CESAR BASTI
79121

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

1244

CAUSALE DEL TRASPORTO
FINE LAVORI BUS 28 665

VS. ORD. N

DEI

☐ in conto
☐ a saldo

[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
A VLSA		7			
VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza			DATA E ORA DEL RITIRO		FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo		cedente	DATA	ORA	FIRMA DEL CONDUCENTE
		cessionario	14/02/2013	10:13	
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI				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 |
| ☐ prese in comodato; | ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere; |
| ☐ prese in locazione; | |

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

**AUTOCARROZZERIA
CARETTA**

AUTORIZZATA

TQA
CERTIFICAZIONE ISO 9001:2015



PREVENTIVO

WinCar 10.0 rel.2010.1210.0.1 (c) System Data Software srl

Data di stampa: 12/02/2020

N. 7650 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: 099.7761981
Succursale: 099.7791451
Cellulare: 337.828186

Cliente: N.
A.M.A.T. S.P.A.
VIA C. BATTISTI, 657
74121 TARANTO
P.IVA 00146330733
C.FIS
Telefono: 0997356222

TA

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

Veicolo:

Bus DZ665

Targa: DZ665

1a immatr.:

Colore:

Doppio strato

Val.antesin: 0.00

KM:

Telaio:

Sinistro:

1a Revisione.:

Numero:

del

Perito:

[illegible]
$$\text{Suppl. (15\%)} = 0,27 + \text{Finl. (10\%)} = 0,21 +$$

Comp.: 1.60 ore =

Costo uso d'ime : 0.00

0.90

Totale ore di manodopera:

SR	LA	VE	ME
0,00	0,00	3,88	0,00

Totale Ricambi:	=	0.00	+	22% (	0.00	)=	0.00
------------------------	---	------	---	-------	------	----	------

Totale Voci Complementari:	12	0,00	+	22% (	0,00)=	0,00
-----------------------------------	----	------	---	-------	---------	------

Manodop.carrozzeria:	3,88 x	30,00	€	116,40	+	22% (	25,61	=	142,01
----------------------	--------	-------	---	--------	---	-------	-------	---	--------

Manodop.meccanica:	0.00 x	30.00	=	0.00	+ 22%	(	0.00	)=	0.00
--------------------	--------	-------	---	------	-------	---	------	----	------

Mater. di consumo:	VE	3.88 x	16.50	=	60.14	+	22% (	13.23)=	73.37
--------------------	----	--------	-------	---	-------	---	-------	----------	-------

Totale preventivo	176,54	+ IVA (38,84)=	215,38
--------------------------	---------------	-------------------------	---------------

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 al fine 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

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

(BUS 665)

Il giorno 13/02/20 alle ore 13.30, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta CAARETTA, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 0003079 del - 17/02/20.

Sono presenti:

- per AMAT: [firma], in possesso del profilo professionale di "Capo Unità tecnico Organizzativa" par. 230 (min. 170).
- per AMAT: PORTO.

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

..... VERNICIATURA PARTS ANTERIORE E SUPERIORE PANDA RT1
..... ANTERIORE Operatore Bus M. 100 13/02/2020
..... Co. A. Ferraro M. A. Ferraro

-) Eventuali osservazioni:

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

[firma]

Mod. 4/2018 - AT

"Verbale di collaudo"

Data: 09/02/18

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):

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					

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

[Firma]

Mod. 4/2018 - AT

"Verbale di collaudo"

Data: 09/02/18

AMAT

BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **10/02/2020**
 Numero problema **75.396**
 Numero commessa **110386**

Data registrazione:

10/02/2020 13:00:56Autobus: **0665**Autista **FUMAROLA FRANCO**Località avaria: **PM**inserita da: **LUCCARELLI CIRO**

AVARIA

**TIRA A DX - LO STERZO SI IRRIGIDISCE E GIRA A SCATTI -
 BLOCCO PORTE DISINSERITO - SCATENATO ERUMOROSO
 + PERDITA ACQUA RADIATORE MOTORE + PARAFORTI ANTERIORI CON
 STAFFE INTERNO ROTTE**

N.B. MANDATA A VERIFICARE A TUTTA DI BUS RIVEST. SUPER. PARAFORTI ANT. PRESS. DITTA CARRERA P. 10/02/20

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

10/02/20 Macinetti 11550-1300

Suoi Soggetti porte anteriori bus e radiatore acqua bu. acqua.

*11/02/20 Macinetti 110720-1300 Sostituito rotolo sterzo, sostituite
 viti e staffe di sostegno interne, dx e sx, presunti anteriori, inter. interni*

Montaggio radiatore acqua nuovo bu. asp. 12/02/20 Macinetti 110730-1300

*Completamento lavori di montaggio radiatore acqua e porte anteriori,
 sostituito presunti anteriori completo rotolo sterzo e presunti anteriori.*

messaggio in modo per ulteriori controlli. 13/02/20 CARRERA 11110-1300

*Invio ditta esterna: Montaggio porte superiori presunti anteriori, rotolo sterzo
 ditta Carrera x verniciatura, rimontaggio fuso e anteriori,
 sostituito lampada luce di posizione anteriore DX*

Collaudo ditta
 esterna:

Data e ora
 restituzione

13/02/20**11300**

Firma Operatore