

1854/20



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

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2610

OFF. CASERANO SRL _____

manutenzoi 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
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	2.610	16/11/2020			244,50

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

OFFICINA CASCARANO S.R.L.

Contrada Acuti (zona industriale)

74024 MANDURIA (TA)

Partita IVA: 02528390731 C.F. 02528390731

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: duecentoquarantaquattro e 50 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

INTESA S.P.A.

IBAN: IT14S0306978921100000001057

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 422/A del 29/08/2020

PAGAMENTO FATTURE N.
422/A CIG Z8E2DF2808

IMPORTO LORDO	244,50
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	244,50

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

VISIO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Mittente	Destinatario
OFFICINA CASCARANO SRL CONTRADA ACUTI Z.I. 74024 - Manduria - TA - IT P.IVA: IT02528390731 Cod. Fiscale: 02528390731 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA CESARE BATTISTI 657 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 0000000 PEC: AMAT@PEC.AMAT.TA.IT

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	422/A ✓	2020-08-29	EUR 298,29 ✓

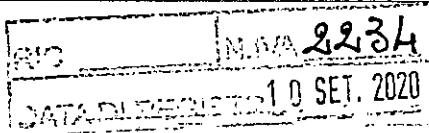
Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Rif. Doc. Preventivo N 52/A del 04/08/2020		0			22 %
	NOTA LAVORI DEL 04/08/2020 BUS TARGA FW 636 LS		0			22 %
1	PRENOTAZIONE VERIFICA PERIODICA DEL 05/08/2020	PZ	1	165,00	165,00	22 %
1	PROVA BANCO FRENI	PZ	1	35,00	35,00	22 %
1	LAMPADINE VARI WATTS	PZ	3	1,50	4,50	22 %
2	MANODOPERA ELETTRAUTO PER PREPARAZIONE DEL BUS ALLA VERIFICA PERIODICA E STACCO DELLA LAMPADINE DANNEGGIATE PER SOSTITUZIONE, PULIZIA DEI CONTATTI E PULIZIA LENTI FANALINI.	H	1	40,00	40,00	22 %

X AREA DI COMPETENZA INSERIRE
IL CIG. SU COPIA GALLA



Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Emessa ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/1972 e s.m.i.	22 %	244,50	53.79

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-10-31	EUR 244,50 ✓	INTESA SANPAOLO SPA	IT14S0306978921100000001057 ✓

ZBE2DF2808

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3616950190 Data SDI: 09/09/2020 04:00

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
OFFICINA CASCARANO SRL CONTRADA ACUTI Z.I. 74024 - Manduria - TA - IT P.IVA: IT02528390731 Cod. Fiscale: 02528390731 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA CESARE BATTISTI 657 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 0000000 PEC: AMAT@PEC.AMAT.TA.IT

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	422/A	2020-08-29	EUR 298,29

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Rif. Doc. Preventivo N 52/A del 04/08/2020		0			22 %
	NOTA LAVORI DEL 04/08/2020 BUS TARGA FW 636 LS		0			22 %
1	PRENOTAZIONE VERIFICA PERIODICA DEL 05/08/2020	PZ	1	165,00	165,00	22 %
1	PROVA BANCO FRENI	PZ	1	35,00	35,00	22 %
1	LAMPADINE VARI WATTS	PZ	3	1,50	4,50	22 %
2	MANODOPERA ELETTRAUTO PER PREPARAZIONE DEL BUS ALLA VERIFICA PERIODICA E STACCO DELLA LAMPADINE DANNEGGIATE PER SOSTITUZIONE, PULIZIA DEI CONTATTI E PULIZIA LENTI FANALINI.	H	1	40,00	40,00	22 %

XAREA DI COMPETENZA INSERIRE
IL CIG. SU COPIA GIALLA

2234
1 SET. 2020

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Emessa ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/1972 e s.m.i.	22 %	244,50	53.79

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-10-31	EUR 244,50	INTESA SANPAOLO SPA	IT14S0306978921100000001057

Dati Trasmittente: IT12281740154 - Progressivo Invio: HS0HO

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

11 SET. 2020

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

01 OTT. 2020

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

01 OTT. 2020

NOTE:

 Qualità
 03 OTT. 2020

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 422

SEZIONE 1

DITTA "CASCARANO" LAV.: 377/2020

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

114808

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	79.942	06/08	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	591	06/08	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	12259	07/08	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	12295	10/08	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	C	100	06/08	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	/	/	/	/	
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: - Disegno AMAT	OK	C			✓
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		
		01 OTT. 2020			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 422/A	Data fattura: 29/08/2020	Importo: € 244,50 +IVA
-----------------------	--------------------	--------------------------	------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		01 OTT. 2020



Spett.le

OFFICINE CASCARANO SRL

Contrada Acuti Z.I.

70024 -Manduria (TA)

Email officinacascaranosrl@virgilio.it

Lavoro n. 377/2020 del 07/08/2020

OGGETTO: bus az. 722 - Ordine di esecuzione dei lavori per REVISIONE MCTC

CIG 28E2DF2808

Visto che:

- a. Con D.D.T. n.5914 del 04/08/2020 vi è stato stato inviato il bus in oggetto per revisione MTCT;
- b. Il preventivo, pervenuto in data 07/08/2020, assunto al prot. 12259/20 del 07/08/2020 indica il costo totale dell'intervento in **€ 244,50+ IVA;**

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

1. **costo dell'intervento: € 244,50+ IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento: attività già effettuata;**
3. **penale per ritardata consegna: non applicabile;**
4. **garanzia sull'intervento: 1 anno;**
5. **consegna autobus: consegna c/o Amat a ns carico;**
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT: non necessario**
7. **Condizioni di pagamento: 60 gg DFFM.**

Rif.:Ing. Domenico Pellicoro

Area Tecnica

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo

KYMA
MOBILITÀ
AMAT SPA

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.
Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via Cesare Battisti, 657 - 74121 Taranto / 099 7356111 - Fax 099 7794247
www.amat.taranto.it - amat@amat.ta.it - PEC amat@pec.amat.ta.it
C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 - Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto Spa
74121 TARANTO Via Cesare Battisti 657
Tel.099.73561 Fax 099.7794247
Partita IVA 00146330733

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

N. 591 del 04/08/2020

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

DATA: Cserizmo
CONT. Acuti Mandria
TIRAPITO

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

183

RE: SLOPE NOTED

DEI

☐ in conto

☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO ^{ML}
1	BUS AZ. N° 722 PERU PRELUMINO + REVISIONE MOTORE + CARTA DI CIRCOLAZIONE BUS FORNITO DI PIENO CARBURANTE	
	7.	

PORTO

A VISA

TOTALE €**DATA E ORA DEL RITIRO****FIRME**

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA

CR

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMBER OF

(1) Solo in caso di utilizzo in sostituzione della certificazione fiscale.
di dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 441/98 e successive modificazioni.

6512D3033(a)

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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



OFFICINA CASCARANO SRL
CONTRADA ACUTI Z.I.
74024 Manduria - TA
C.F-P.IVA 02528390731
Tel: 0999711208 Cel: 3314403450
E-mail: officinacascaranosrl@virgilio.it PEC:
officinacascaranosrl@arubapec.it
Sito web: www.officinacascarano.it
REA 152415 Uff. prov. TARANTO
Cap. 55.000,00 i.v
sociale

INTESTAZIONE
AMAT SPA
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 Taranto - TA
C.F-P.IVA 00146330733

CLIENTE
AMAT SPA
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 Taranto - TA

TIPO DOCUMENTO Preventivo	DATA DOCUMENTO 04/08/2020	NUMERO DOCUMENTO 52/A	PAGINA 1/1	CAUSALE DEL TRASPORTO Vendita			
MODALITA' DI PAGAMENTO			BANCA DI APPOGGIO - IBAN		BANCA DI APPOGGIO - BIC		
CODICE	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	IVA
	NOTA LAVORI DEL 04/08/2020 BUS TARGA FW 636 LS						
1	PRENOTAZIONE VERIFICA PERIODICA DEL 05/08/2020	PZ	1,0000	165,00		165,00	A17T22
1	PROVA BANCO FRENI	PZ	1,0000	35,00		35,00	A17T22
1	LAMPADINE VARI WATTS	PZ	3,0000	1,50		4,50	A17T22
2	MANODOPERA ELETTRAUTO PER PREPARAZIONE DEL BUS ALLA VERIFICA PERIODICA E STACCO DELLA LAMPADINE DANNEGGIATE PER SOSTITUZIONE, PULIZIA DEI CONTATTI E PULIZIA LENTI FANALINI.	H	1,0000	40,00		40,00	A17T22
IVA A17T22 Iva 22% su operazioni in split payment - Art.17-ter		IMPONIBILE 244,50	IMPOSTA 53,79		SPESE VARIE SCONTO		SPESE TRASPORTO MAGGIORAZIONE
		TOTALE IMPONIBILE 244,50	TOTALE IMPOSTA 53,79		TOTALE DOCUMENTO 298,29 €		
				NETTO A PAGARE 244,50 €			

Documento di trasporto

TRASPORTO A CURA DEL:		Numero Documento 100	
Mittente		Data Documento 06/08/2020	
Destinatario X			
Vettore			
INTESTAZIONE DOCUMENTO		Aspetto Esteriore dei Beni	
AMAT SPA		AUTOBUS TARGA FW 636 LS	
VIA C. BATTISTI 657			
74121 TARANTO			
DESTINAZIONE MERCE		Riferimento	
DEPOSITO TARANTO		CIG Z2F2DF27EB	
Descrizione	U.M.	Quant.	Prezzo
CONSEGNA AUTOBUS E LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE	P.Z.	1	
CON TAGLIANDO DELLA REVISIONE			
Inizio trasporto			
Data 06/08/2020	PREPARAZIONE ALLA		
Ora 9,00	VERIFICA PERIODICA		
Colli n°	Vettori	Firma del destinatario	
1	PROPRIO		



c.a. Direttore Generale f.f.

Dott. P. Carallo

OGGETTO: DEROGA n. 352 CIRCOLARE n. 3 protocollo 4481/DG "INTERVENTI RIPARATIVI DA EFFETTUARE SUI BUS AZIENDALI. INDISPONIBILITÀ DELL'AMAT A FORNIRE PARTE DEI RICAMBI OCCORRENTI"

Consegna ricambi per AUTOBUS AZ. N. 720-721-722(2019)

Premesso che:

- il bus in oggetto è fermo per avaria ed è attualmente presso il fornitore CASCARANO;
- è stata richiesta autorizzazione alla Direzione Generale in merito all'affidamento della lavorazione al fornitore CASCARANO;

considerato che:

- il suddetto Fornitore ha necessità quindi di sostituire i seguenti ricambi:
 - N°3 CASSETTE PRONTO SOCCORSO;
 - N°3 TRIANGOLI DI SICUREZZA.

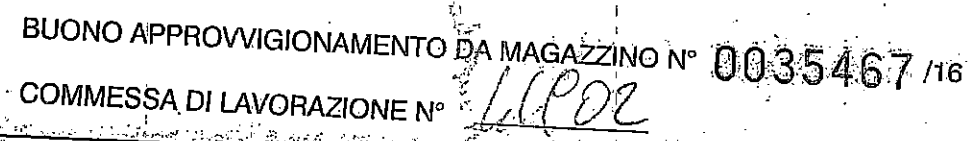
se il fornitore dovesse ordinare i ricambi i tempi di ripristino si protrarrebbero in maniera significativa, i ricambi sono già presenti a magazzino, per cui è possibile prelevarli riducendo le scorte, si chiede autorizzazione alla Direzione Generale all'invio, in deroga alla circolare in oggetto, dei suddetti componenti c/o CASCARANO per il relativo tempestivo montaggio.

*51 autorizz
Carallo
6/8/20*

Il Capo Unità Tecnica

[Signature]
Ing. Domenico Pellicoro

2

[illegible]



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA		Data 04/08/2020 Numero problema 79.942 Numero commessa <i>216808</i>
Data registrazione: 04/08/2020 03:29:40	Autobus: 0722 Autista FORNARI VINCENZALESSIO	
Località avaria: DEPOSITO		
inserita da: CUTINO GIUSEPPE		
AVARIA DISPOSIZIONE UFFICIO TECNICO PER REVISIONE MCTC PRESSO DITTA CASCARANO		
Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: _____ _____ _____ _____ _____ _____		
Invio ditta esterna:	<i>06.08.20 DITTA CASCARANO</i>	
Collaudo ditta esterna:	<i>effettuato revisione per ditta</i>	
Data e ora restituzione	<i>06/08/20</i>	
		Firma Operatore 