

K

8 feb 8

**KYMA**  
MOBILITÀ

ESERCIZIO 20 24

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1233

AUTOCARROZZ. CARISPA

MANUS. BUS

# KYMA MOBILITÀ

KYMA MOBILITÀ S.p.A.

Sede legale ed amministrativa: 74121 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 |
|----------|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|--------------------|
|          | 2024      | 1.233         | 19/06/2024 |           |           | 1.187,34           |

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

CARETTA SRL AUTOCARROZZERIA

via Lago di Pergusa, 74

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA: 02230020733 C.F. 02230020733

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: millecentoottantasette e 34 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E

IBAN: IT19D0538515806000000127273

## CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 371/03 del 07/02/2024

PAGAMENTO FATTURE N.

1115/03 CIG B1264AA80B, 371/03 CIG B02EC875F2

|                 |          |
|-----------------|----------|
| IMPORTO LORDO   | 1.187,34 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00     |
| IMPORTO         | 1.187,34 |

|                                       |                         | CASSA    | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|----------|-------|
| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | 1.187,34 |       |
|                                       | PREVISIONE              |          |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI |          |       |
| ESTREMI DELIBERA                      |                         |          |       |
|                                       | DISPONIBILITA'          |          |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 11441365761 Data SDI: 07/02/2024 10:35

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                            | Destinatario                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AUTOCARROZZERIA CARETTA SRL<br>VIA LAGO DI PERGUSA, 74<br>74100 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT02230020733<br>Cod. Fiscale: 02230020733<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | KYMA MOBILITA' SPA<br>VIA CESARE BATTISTI 657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura     |        |            |                |
|------------------|--------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 371/03 | 2024-02-07 | EUR 1.157,93   |

| Dati ordine acquisto             |                |
|----------------------------------|----------------|
| Ord.34/2024 Data Ord. 2024-01-31 | CIG B02EC875F2 |

| Dati DDT |
|----------|
|----------|

| Dettaglio linee Fattura |                            |      |       |              |            |      |
|-------------------------|----------------------------|------|-------|--------------|------------|------|
| Articolo                | Descrizione                | U.M. | Qtà   | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| 00011819                | SPOILER LAT. DX            | NR   | 2     |              |            | 22 % |
| 00011891                | SPORTELLLO PARETE POST.    | NR   | 2     |              |            | 22 % |
|                         | Manodopera carrozzeria     | HR   | 17,52 | 40,00        | 700,80     | 22 % |
|                         | Materiali di uso e consumo | NR   | 1     | 248,32       | 248,32     | 22 % |

| Dati Riepilogo              |                  |         |            |         |
|-----------------------------|------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Spese accessorie | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 0.00             | 22 %    | 949,12     | 208,81  |

| Dati pagamento       |          |               |            |          |      |
|----------------------|----------|---------------|------------|----------|------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto | IBAN |
| Pagamento completo   |          |               |            |          |      |
|                      | Bonifico | 2024-05-31    | EUR 949,12 |          |      |

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: S49RB

Versione Style 2.10.1

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| PNC                                | N.IVA 328 |
| DATA DI REGISTRAZIONE 08 FEB. 2024 |           |

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 11441365761 Data SDI: 07/02/2024 10:35

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                            | Destinatario                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AUTOCARROZZERIA CARETTA SRL<br>VIA LAGO DI PERGUSA, 74<br>74100 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT02230020733<br>Cod. Fiscale: 02230020733<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | KYMA MOBILITA' SPA<br>VIA CESARE BATTISTI 657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura     |        |            |                |
|------------------|--------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 371/03 | 2024-02-07 | EUR 1.157,93   |

| Dati ordine acquisto             |                |
|----------------------------------|----------------|
| Ord.34/2024 Data Ord. 2024-01-31 | CIG B02EC875F2 |

| Dati DDT |
|----------|
|----------|

| Dettaglio linee Fattura |                            |      |       |              |            |      |
|-------------------------|----------------------------|------|-------|--------------|------------|------|
| Articolo                | Descrizione                | U.M. | Q.tà  | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| 00011819                | SPOILER LAT. DX            | NR   | 2     |              |            | 22 % |
| 00011891                | SPORTELLO PARETE POST.     | NR   | 2     |              |            | 22 % |
|                         | Manodopera carrozzeria     | HR   | 17,52 | 40,00        | 700,80     | 22 % |
|                         | Materiali di uso e consumo | NR   | 1     | 248,32       | 248,32     | 22 % |

| Dati Riepilogo              |                  |         |            |         |
|-----------------------------|------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Spese accessorie | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 0.00             | 22 %    | 949,12     | 208,81  |

| Dati pagamento       |            |               |            |            |      |
|----------------------|------------|---------------|------------|------------|------|
| Condizioni Pagamento | Modalità   | Data Scadenza | Importo    | Istituto   | IBAN |
| Pagamento completo   |            |               |            |            |      |
| 202-05-31            | EUR 949,12 | Bonifico      | 2024-05-31 | EUR 949,12 |      |

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: S49RB

Versione Style 2.10.1

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| PNC                                | N.IVA 328 |
| DATA DI REGISTRAZIONE 08 FEB. 2024 |           |

# KYMA

## MOBILITÀ

VISTO

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

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

| UFFICIO MAGAZZINO<br>verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Contr. Rep. n. del                                                          |                        |
| Delib. C.A. n. del                                                          |                        |
| Delib. C.A. n. del                                                          |                        |
| Data scadenza pagamento                                                     |                        |
| DATA                                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' TECNICA<br>per supervisione                                 |                        |
| DATA                                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura                 |                        |
| data scadenza di pagamento presunta                         |                        |
| DATA<br>08 FEB. 2024                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                        |
| DATA<br>20-06-2024                                          | FIRMA                  |

| UFFICIO TECNICO<br>verifica perfetta esecuzione lavori      |                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento<br><b>PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.</b> |                        |
| DATA<br>03 APR. 2024                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>per supervisione          |                        |
| DATA<br>03 APR. 2024                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |

NOTE:

| IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA<br>verifica dati tecnici |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| Data scadenza pagamento                                        |       |
| DATA                                                           | FIRMA |

| UNITA' AA.GG. E PP.RR.<br>Verifica conferimento incarico |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Conferimento del..... Prot.....                          |       |
| IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.                           |       |
| DATA                                                     | FIRMA |



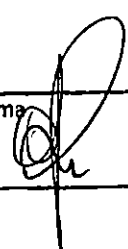
GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 103 Ditta: CARETTA

### SEZIONE 1

ANALISI PRELIMINARE BUS IN AVARIA – data \_\_\_\_\_

LAVORO Nr. 34/26

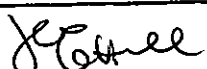
COMMESSA Nr. 146937

| DOCUMENTAZIONE:                                                                                           | Presente in commessa                                                                      | Tipo<br>Originale<br>Copia | Data documento | Protocollo | Allegato<br>Copia gialla |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|------------|--------------------------|
| 1. Bolla di avaria officina                                                                               | ✓                                                                                         | C                          | 18/12          | 143618     | ✓ ✓                      |
| 2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore                                       | ✓                                                                                         | O                          | 26/01          | 40         | ✓ ✓                      |
| 3. Mail "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)                                             |                                                                                           |                            |                |            |                          |
| 4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)                                  | ✓                                                                                         | C                          | 30/01          | 1121/24    | ✓ ✓                      |
| 5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto "IV", "V" e "VI" della procedura)                             | ✓                                                                                         | C                          | 31/01          | 1975/24    | ✓ ✓                      |
| 6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus                                                           | ✓                                                                                         | O                          | 30/01          | 1003       | ✓ ✓                      |
| 7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI                                                       | ✓                                                                                         | O                          | 30/02          | 1003       | ✓ ✓                      |
| 8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto "VII" della procedura | ✓                                                                                         | O                          | 08/02          | -          | ✓ ✓                      |
| 9. Altri documenti:                                                                                       |                                                                                           |                            |                |            |                          |
| 10.                                                                                                       |                                                                                           |                            |                |            |                          |
| 11.                                                                                                       |                                                                                           |                            |                |            |                          |
| 12.                                                                                                       |                                                                                           |                            |                |            |                          |
| Controllo eseguito da:                                                                                    | firma  | Data                       | Note:          |            |                          |
|                                                                                                           |                                                                                           | 09/02                      |                |            |                          |

### SEZIONE 2

|                       |                            |                                 |                                |
|-----------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| VERIFICA FATTURAZIONE | Nr. fattura: <u>341/03</u> | Data fattura: <u>09/02/2024</u> | Importo: <u>€ 949,12 + IVA</u> |
|-----------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|

### NOTE:

|                     |                                                                                           |              |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Capo Unità Tecnica: | firma  | Data         |
|                     |                                                                                           | 03 APR. 2024 |

KYMA MOBILITÀ 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 779424

www.kymamobilita.it - email: [info@kymamobilita.it](mailto:info@kymamobilita.it) - PEC: [certificazioni@kymamobilita.it](mailto:certificazioni@kymamobilita.it)

C.F., P.IVA e N° Iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 - Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers

Gno

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

#### (BUS AZ. 703 – VERNICIATURA RICAMBI)

Il giorno 08/02, alle ore 1000, 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.1975/24 del 31/01/2024.

Sono presenti:

- per AMAT: Marianna Ettore, in possesso del profilo professionale di "Resp. Unità Tecnica Complessa" par. 250 (min. 170)

#### SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

##### -) Risultati dell'operazione di collaudo:

CONFORME ALL'ORDINE, COME RILEVATO DALL'OPERATORE 81281 IN DATA 30/1/24, QUANDO HA EFFETTUATO IL COLLAUDO PER RIAMMETTERE IL BUS IN ESERCIZIO.

##### -) Eventuali osservazioni:

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

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

.....  
86

N. 2. RICAMBI CONSEGNATI PER VERNICIATURA E POI  
RESTITUITI. NON NECESSARIA SEZ. 2 86

SEZ. 2:

Mod. 4/2018 - AT

"Verbale di collaudo"

Data: 09/02/18

RELATIVA

VIA LAGO DI PERGUSA ,74  
74100 TARANTO

TA

VIA CESARE BATTISTI 657  
74121 TARANTO

TA

P.Iva: 02230020733 - C.Fis: 02230020733

| PART.IVA<br>00146330733              |                                | COD. FISCALE |       | CLIENTE<br>359                                     | TIPO DOCUMENTO<br>DDT                              | N.DOCUMENTO<br>10 03 | DATA DOCUMENTO<br>30/01/2024 00:00 | PAGINA<br>1 |
|--------------------------------------|--------------------------------|--------------|-------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|-------------|
| COD. PAG.<br>1                       | PAGAMENTO<br>BONIFICO BANCARIO |              |       | BANCA D'APPOGGIO<br>BANCA POPOLARE PUGLIA E BASILI |                                                    |                      |                                    |             |
| NATURA E QUALITA' DEI BENI E SERVIZI |                                |              |       |                                                    | UM                                                 | QUANTITA'            |                                    |             |
| 00011819                             | SPOILER LAT. DX                |              |       |                                                    | NR                                                 | 2,00                 |                                    |             |
| 00011891                             | SPORTELLLO PARETE POST.        |              |       |                                                    | NR                                                 | 2,00                 |                                    |             |
|                                      | TRASFERIMENTO PER FINE LAVORI  |              |       |                                                    |                                                    | 1,00                 |                                    |             |
| Trasporto a Mezzo<br>KYMA            |                                |              |       |                                                    | Aspetto Esteriore dei Beni<br>A VISTA              |                      | Causale del Trasporto              |             |
| Colli                                |                                | Peso         | Porto |                                                    | Data e Ora Inizio Trasporto<br>30/01/2024 09:36:00 |                      | Firma Conducente                   |             |
| Incaricato del Trasporto             |                                |              |       |                                                    |                                                    |                      | Firma Vettore                      |             |

*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 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, garantendo, comunque, il pieno esercizio dei Suoi diritti.*

AUTOCARROZZERIA CARETTA SRL

VIA LAGO DI PERGUSA ,74  
74100 TARANTO

TA

P.Iva: 02230020733 - C.Fis: 02230020733

KYMA MOBILITA' SPA

VIA CESARE BATTISTI 657  
74121 TARANTO

TA

|                                      |      |                                       |                                                    |                                                    |                       |                      |                                    |             |
|--------------------------------------|------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------------|-------------|
| PART.IVA<br>00146330733              |      | COD. FISCALE                          |                                                    | CLIENTE<br>359                                     | TIPO DOCUMENTO<br>DDT | N.DOCUMENTO<br>10 03 | DATA DOCUMENTO<br>30/01/2024 00:00 | PAGINA<br>1 |
| COD. PAG.<br>1                       |      | PAGAMENTO<br>BONIFICO BANCARIO        |                                                    | BANCA D'APPOGGIO<br>BANCA POPOLARE PUGLIA E BASILI |                       |                      |                                    |             |
| NATURA E QUALITA' DEI BENI E SERVIZI |      |                                       |                                                    | UM                                                 | QUANTITA'             |                      |                                    |             |
| 00011819 SPOILER LAT. DX             |      |                                       |                                                    | NR                                                 | 2,00                  |                      |                                    |             |
| 00011891 SPORTELLO PARETE POST.      |      |                                       |                                                    | NR                                                 | 2,00                  |                      |                                    |             |
| TRASFERIMENTO PER FINE LAVORI        |      |                                       |                                                    |                                                    | 1,00                  |                      |                                    |             |
| Trasporto a Mezzo<br>KYMA            |      | Aspetto Esteriore dei Beni<br>A VISTA |                                                    | Causale del Trasporto                              |                       | Firma Conducente     |                                    |             |
| Colli                                | Peso | Porto                                 | Data e Ora Inizio Trasporto<br>30/01/2024 09:36:00 |                                                    | Firma Destinatario    |                      |                                    |             |
| Incaricato del Trasporto             |      |                                       |                                                    |                                                    | Firma/Vettore         |                      |                                    |             |

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 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.

Spett.le CARROZZERIA CARETTA

Via C. BATTISTI, 5750

74100 TARANTO

Fax n. 099 7798008

Lavoro n. 34/2024 del 31.01.2024

OGGETTO: Ordine di esecuzione dei lavori per VERNICIATURA RICAMBI BUS 703 + SCOPPIA

**CIG B02EC875F2**

Visto che:

- a. In data 26/01/2024 è richiesto preventivo inerente la lavorazione, inviato con d.d.t. n. 40 del 26/01/2024;
- b. Il preventivo specifico, pervenuto in data 30/01/2024, PROT. N. 1711/2024, indica il costo totale dell'intervento in € 949,12 + IVA;

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

1. costo dell'intervento: € 949,12 + IVA;
2. tempo di esecuzione dell'intervento: n. 3 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. consegna autobus: consegna c/o Amat a Vs carico;
6. 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;
7. Condizioni di pagamento: 60 gg DFFM
8. Formato trasmissione fattura elettronica: FPR12 (Fattura tra privati)
9. Codice destinatario: 5WKJP7T

Rif.: Ing. Marianna Ettore

Direzione Tecnica: Ing. Marco Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo

**Firma:**

**Oggetto:** PREVENTIVO RIPARAZIONE - DDT40 DEL 216/01/2024

**Mittente:** "MARTINO LENTI" <martino.lenti@carrozzeriacaretta.com>

**Data:** 29/01/2024, 20:06

**A:** <kymamobilita@kymamobilita.it>

**CC:** "'Marianna Ettore'" <marianna.ettore@kymamobilita.it>

Buonasera,

invio preventivo per la riparazione dei ricambi riportati nel DDT n.40 del 26/01/2024.

Si precisa che i ricambi con codice identificativo n. 00011891 sono arrivati danneggiati, pertanto è stato effettuato anche il ripristino.

In attesa di riscontro, cordiali saluti



P.I. Martino Lenti Gestione sinistri

Carrozzeria Caretta

p: +39 099 779 14 51

w: www.carrozzeriacaretta.com

e: martino.lenti@carrozzeriacaretta.com

a: Via Benedetto Croce, 1 - Taranto

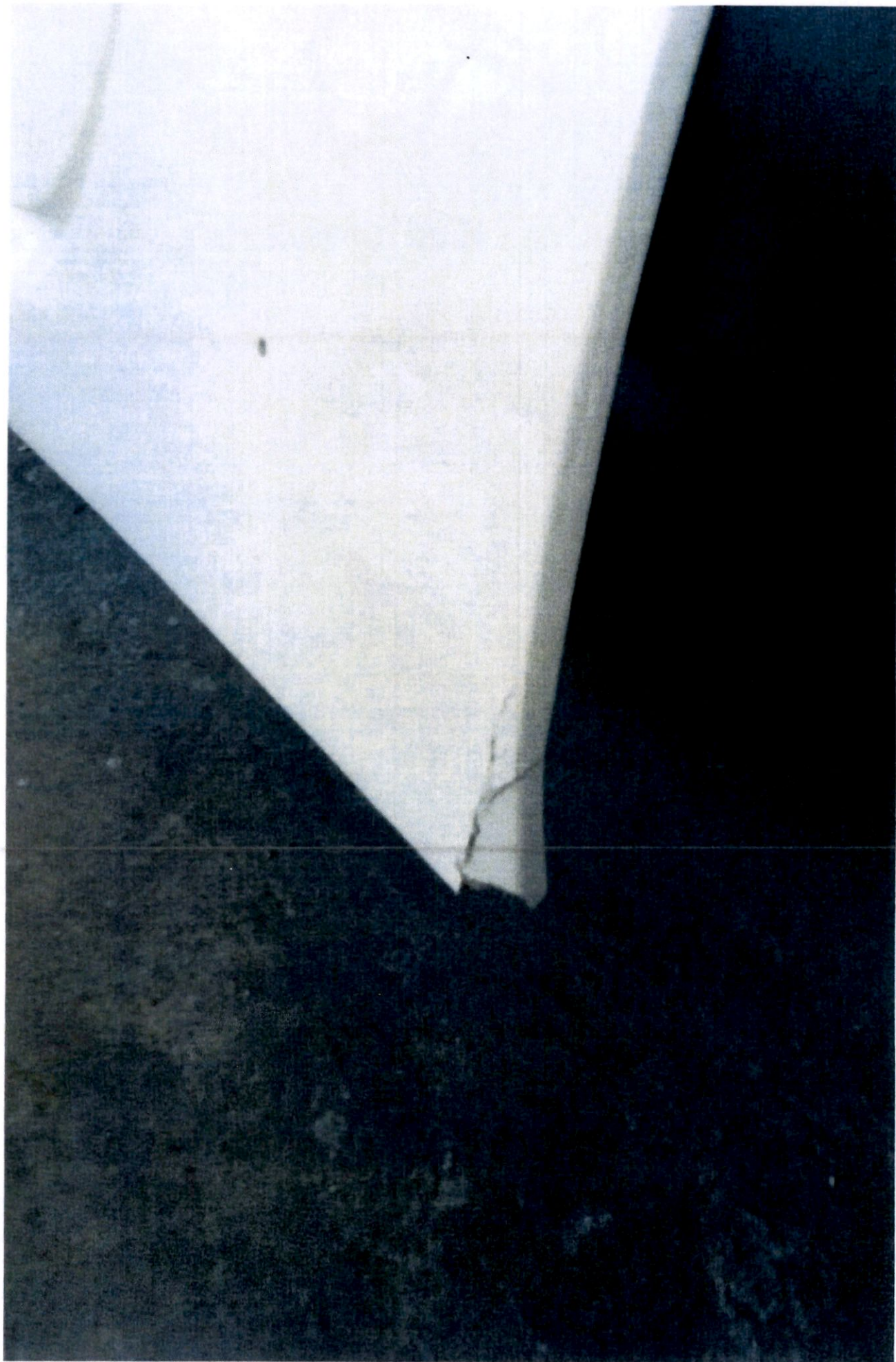


—WhatsApp Image 2024-01-29 at 20.06.03 (1).jpeg—





— WhatsApp Image 2024-01-29 at 20.06.03.jpeg —





— Allegati: —

|                                                |         |
|------------------------------------------------|---------|
| WhatsApp Image 2024-01-29 at 20.06.03 (1).jpeg | 118 kB  |
| WhatsApp Image 2024-01-29 at 20.06.03.jpeg     | 98,7 kB |



**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 (\*):

- |                                                      |                                                                                     |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> di sua proprietà;           | <input type="checkbox"/> da esso elaborate, trasformate, riparate o simili;         |
| <input type="checkbox"/> da esso prodotte o vendute; | <input type="checkbox"/> tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o |
| <input type="checkbox"/> prese in comodato;          | ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere;                               |
| <input type="checkbox"/> 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).



## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 11913178311 Data SDI: 15/04/2024 11:52

Formato Trasmissione: FPRI2

| Mittente                                                                                                                                                                            | Destinatario                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AUTOCARROZZERIA CARETTA SRL<br>VIA LAGO DI PERGUSA ,74<br>74100 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT02230020733<br>Cod. Fiscale: 02230020733<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | KYMA MOBILITA' SPA<br>VIA CESARE BATTISTI 657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura     |         |            |                |
|------------------|---------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero  | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 1115/03 | 2024-04-15 | EUR 290,63     |

| Dati ordine acquisto                             |  |
|--------------------------------------------------|--|
| Ord.113/2024 Data Ord. 2024-04-08 CIG B1264AA80B |  |

| Dati DDT |
|----------|
|----------|

| Dettaglio linee Fattura                    |      |      |              |            |      |
|--------------------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| Descrizione                                | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| CANTONALE ANT. SX                          | NR   | 1    |              |            | 22 % |
| Manodopera carrozzeria                     | HR   | 1    | 165,20       | 165,20     | 22 % |
| Materiali di uso e consumo                 | NR   | 1    | 66,08        | 66,08      | 22 % |
| Smalt.Rifiuti (3,00%) su Imponibile Totale | NR   | 1    | 6,94         | 6,94       | 22 % |

| Dati Riepilogo              |                  |         |            |         |
|-----------------------------|------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Spese accessorie | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 0.00             | 22 %    | 238,22     | 52,41   |

| Dati pagamento       |          |               |            |          |      |
|----------------------|----------|---------------|------------|----------|------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto | IBAN |
| Pagamento completo   |          |               |            |          |      |
|                      | Bonifico | 2024-07-31    | EUR 238,22 |          |      |

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: TB26S

Versione Style 2.10.1

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| PNC                           | N.IVA 968 |
| DATA DI REGISTR. 17 APR. 2024 |           |

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 11913178311 Data SDI: 15/04/2024 11:52

Formato Trasmissione: FPRI2

| Mittente                                                                                                                                                                            | Destinatario                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AUTOCARROZZERIA CARETTA SRL<br>VIA LAGO DI PERGUSA, 74<br>74100 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT02230020733<br>Cod. Fiscale: 02230020733<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | KYMA MOBILITA' SPA<br>VIA CESARE BATTISTI 657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

## Dati Fattura

| Natura Documento | Numero  | Data       | Importo Totale |
|------------------|---------|------------|----------------|
| Fattura          | 1115/03 | 2024-04-15 | EUR 290,63     |

## Dati ordine acquisto

Ord.113/2024 Data Ord. 2024-04-08 CIG B1264AA80B

## Dati DDT

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                                | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|--------------------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| CANTONALE ANT. SX                          | NR   | 1    |              |            | 22 % |
| Manodopera carrozzeria                     | HR   | 1    | 165,20       | 165,20     | 22 % |
| Materiali di uso e consumo                 | NR   | 1    | 66,08        | 66,08      | 22 % |
| Small.Rifiuti (3,00%) su Imponibile Totale | NR   | 1    | 6,94         | 6,94       | 22 % |

BSS 739

## Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA      | Spese accessorie | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 0,00             | 22 %    | 238,22     | 52,41   |

## Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto | IBAN |
|----------------------|----------|---------------|------------|----------|------|
| Pagamento completo   |          |               |            |          |      |
| EUR 238,22           | Bonifico | 2024-07-31    | EUR 238,22 |          |      |

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: TB26S

Versione Style 2.10.1

PNC

N.IVA 968

DATA DI REGISTR. 17 APR. 2024

# KYMA

## MOBILITÀ

V I S T I

|                                                                                |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI</b><br>verifica condizione, ordine e contratto | <b>UFFICIO PERSONALE</b><br>verifica visite di accertamento sanitario del personale |
| Contr. Rep. n. _____ del _____                                                 | Data scadenza pagamento _____                                                       |
| Conv. n. _____ del _____                                                       | DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____                                             |
| Determ. A.D. n. _____ del _____                                                | <b>IL RESP. UNITA' PERSONALE</b><br>per supervisione                                |
| Delib. C.A. n. _____ del _____                                                 | DATA _____ FIRMA _____                                                              |
| Data scadenza pagamento _____                                                  |                                                                                     |
| DATA _____ L'ADDETTO AL RISCONTRO _____                                        |                                                                                     |
| <b>IL RESP. UNITA' CONTRATTI</b><br>per supervisione                           |                                                                                     |
| DATA _____ FIRMA _____                                                         |                                                                                     |

|                                                                    |                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>UFFICIO RAGIONERIA</b><br>verifica dati contabili               | <b>UFFICIO MAGAZZINO</b><br>verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali |
| data scadenza pagamento indicata in fattura _____                  | Contr. Rep. n. _____ del _____                                                     |
| data scadenza di pagamento presunta _____                          | Delib. C.A. n. _____ del _____                                                     |
| DATA <u>17 APR. 2024</u> FIRMA <u>[Firma]</u>                      | Delib. C.A. n. _____ del _____                                                     |
| <b>IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO</b><br>per supervisione | Delib. C.A. n. _____ del _____                                                     |
| DATA <u>20-06-2024</u> FIRMA <u>[Firma]</u>                        | Data scadenza pagamento _____                                                      |
|                                                                    | DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____                                            |
|                                                                    | <b>IL RESP. UNITA' TECNICA</b><br>per supervisione                                 |
|                                                                    | DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____                                            |

|                                                                       |                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA</b><br>verifica dati tecnici | <b>UFFICIO TECNICO</b><br>verifica perfetta esecuzione lavori |
| Data scadenza pagamento _____                                         | Data scadenza pagamento _____                                 |
| DATA _____ FIRMA _____                                                | <b>PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.</b>                              |
|                                                                       | DATA <u>05 GIU. 2024</u> FIRMA <u>[Firma]</u>                 |
|                                                                       | <b>IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA</b><br>per supervisione     |
|                                                                       | DATA <u>05 GIU. 2024</u> FIRMA <u>[Firma]</u>                 |

|                                                                |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| <b>UNITA' AA.GG. E PP.RR</b><br>Verifica conferimento incarico | NOTE: |
| Conferimento del..... Prot.....                                |       |
| <b>IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.</b>                          |       |
| DATA _____ FIRMA _____                                         |       |



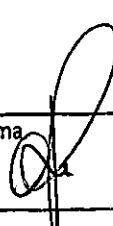
**GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ:** 139 **Ditta:** ARFES

### SEZIONE 1

**ANALISI PRELIMINARE BUS IN AVARIA** - data 08/04/24

**LAVORO Nr.** 43/24

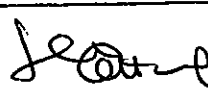
**COMMESSA Nr.** 149067

| DOCUMENTAZIONE:                                                                                           | Presente in commessa                                                                      | Tipo<br>Originale<br>Copia | Data documento | Protocollo | Allegato<br>Copia gialla |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|------------|--------------------------|
| 1. Bolla di avaria officina                                                                               | ✓                                                                                         | C                          | 05/4           | 45455      | ✓                        |
| 2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore                                       | ✓                                                                                         | O                          | 08/4           | 137        | ✓                        |
| 3. Mail "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)                                             | ✓                                                                                         | C                          | 08/4           | -          | ✓                        |
| 4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)                                  | ✓                                                                                         | C                          | 08/04          | 6194/24    | ✓                        |
| 5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto "IV", "V" e "VI" della procedura)                             | ✓                                                                                         | C                          | 09/04          | 6316/24    | ✓                        |
| 6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus                                                           | ✓                                                                                         | O                          | 09/04          | 3703       | ✓                        |
| 7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI                                                       |                                                                                           |                            |                |            |                          |
| 8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto "VII" della procedura | ✓                                                                                         | O                          | 10/4           | -          | ✓                        |
| 9. Altri documenti:                                                                                       |                                                                                           |                            |                |            |                          |
| 10.                                                                                                       |                                                                                           |                            |                |            |                          |
| 11.                                                                                                       |                                                                                           |                            |                |            |                          |
| 12.                                                                                                       |                                                                                           |                            |                |            |                          |
| Controllo eseguito da:                                                                                    | firma  | Data <u>10/04</u>          | Note:          |            |                          |

### SEZIONE 2

|                       |                            |                                 |                                |
|-----------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| VERIFICA FATTURAZIONE | Nr. fattura: <u>115/03</u> | Data fattura: <u>15/04/2024</u> | Importo: <u>€ 238,22 + IVA</u> |
|-----------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|

### NOTE:

|                     |                                                                                           |                          |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Capo Unità Tecnica: | firma  | Data <u>05 GIU. 2024</u> |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|

**KYMA MOBILITÀ 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 779424

C.F., P.IVA e N° Iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 - Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers.

Gino

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

### (BUS AZ. 739 – VERNICIATURA CANTONALE)

Il giorno 10/4/24, alle ore 9:45, 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.6316/24 del 09/04/2024.

Sono presenti:

- per AMAT: Marianna Ettorre, in possesso del profilo professionale di "Resp. Unità Tecnica Complessa" par. 250 (min. 170)

### SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

#### -) Risultati dell'operazione di collaudo:

CONFORME ALL'ORDINE, COME RILEVATO DALL'OPERATORE 2124 IN DATA 9/4/24, QUANDO HA EFFETTUATO IL COLLAUDO PER RIAMMETTERE IL BUS IN ESERCIZIO.

#### -) Eventuali osservazioni:

INVIATO SOLO CANTONALE PER VERNICIATURA

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

### SEZ. 2:

Mod. 4/2018 - AT

"Verbale di collaudo"

Data: 09/02/18

### RELATIVA

KYMA MOBILITÀ 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 779424;

[www.kymamobilita.it](http://www.kymamobilita.it) - [kymamobilita@kymamobilita.it](mailto:kymamobilita@kymamobilita.it) - PEC: [kymamobilita@pec.kymamobilita.it](mailto:kymamobilita@pec.kymamobilita.it)

C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 - Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers

## 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<br>Pr. | b<br>Denominazione ricambio | c<br>Quantità | d<br>Costo | e<br>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

.....



Spett.le CARROZZERIA CARETTA

Via C. BATTISTI, 5750

74100 TARANTO

Fax n. 099 7798008

Lavoro n. 113/2024 del 08.04.2024

**OGGETTO:** Ordine di esecuzione dei lavori per VERNICIATURA CANTONALE

BUS 739

**CIG B1264AA80B**

Visto che:

- In data 08/04/2024 è richiesto preventivo inerente la lavorazione, inviato con d.d.t. n. 137 del 08/04/2024;
- il preventivo specifico, pervenuto in data 08/04/2024, PROT. N. 6194/2024, indica il costo totale dell'intervento in € 238,22 + IVA;

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

- costo dell'intervento: € 238,22 + IVA;
- tempo di esecuzione dell'intervento: n. 3 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
- 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;
- garanzia sull'intervento: 1 anno;
- consegna autobus: consegna c/o Amat a Vs carico;
- 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;
- Condizioni di pagamento: 60 gg DFFM
- Formato trasmissione fattura elettronica: FPR12 (Fattura tra privati)
- Codice destinatario: SWKUP7T

Rif.: Ing. Marianna Ettore

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo

VIA LAGO DI PERGUSA, 74  
74100 TARANTO

TA

VIA CESARE BATTISTI, 657  
74121 TARANTO

TA

P.Iva: 02230020733 - C.Fis: 02230020733

|                                      |                                |                                       |  |                                                    |                                                    |                      |                                    |             |
|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|-------------|
| PART.IVA<br>00146330733              |                                | COD. FISCALE                          |  | CLIENTE<br>359                                     | TIPO DOCUMENTO<br>DDT                              | N.DOCUMENTO<br>37 03 | DATA DOCUMENTO<br>09/04/2024 00:00 | PAGINA<br>1 |
| COD. PAG.<br>1                       | PAGAMENTO<br>BONIFICO BANCARIO |                                       |  | BANCA D'APPOGGIO<br>BANCA POPOLARE PUGLIA E BASILI |                                                    |                      |                                    |             |
| NATURA E QUALITA' DEI BENI E SERVIZI |                                |                                       |  |                                                    | UM                                                 | QUANTITA'            |                                    |             |
| CANTONALE ANT SX AUTOBUS 739         |                                |                                       |  |                                                    |                                                    | 1,00                 |                                    |             |
| TRASFERIMENTO PER FINE LAVORI        |                                |                                       |  |                                                    |                                                    | 1,00                 |                                    |             |
| RIF. DDT. 137 DEL 08/04/2024         |                                |                                       |  |                                                    |                                                    | 1,00                 |                                    |             |
| CANTONAGE PROVA                      |                                |                                       |  |                                                    |                                                    | 1,00                 |                                    |             |
| Trasporto a Mezzo<br>KYMA MOBILITA'  |                                | Aspetto Esteriore dei Beni<br>A VISTA |  |                                                    | Causale del Trasporto<br>FINE LAVORI               |                      | Firma Conducente                   |             |
| Colli                                | Peso                           | Porto                                 |  |                                                    | Data e Ora Inizio Trasporto<br>09/04/2024 08:00:00 |                      | Firma Destinatario                 |             |
| Incaricato del Trasporto             |                                |                                       |  |                                                    |                                                    | Firma Vettore        |                                    |             |

## AUTOCARROZZERIA CARETTA SRL

VIA LAGO DI PERGUSA ,74  
74100 TARANTO

TA

## KYMA MOBILITA' SPA

VIA CESARE BATTISTI 657  
74121 TARANTO

TA

P.Iva: 02230020733 - C.Fis: 02230020733

|                                      |                                |                                                    |                                                    |                                      |                                    |                  |
|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------|
| PART.IVA<br>00146330733              | COD. FISCALE                   | CLIENTE<br>359                                     | TIPO DOCUMENTO<br>DDT                              | N.DOCUMENTO<br>37 03                 | DATA DOCUMENTO<br>09/04/2024 00:00 | PAGINA<br>1      |
| COD. PAG.<br>1                       | PAGAMENTO<br>BONIFICO BANCARIO | BANCA D'APPOGGIO<br>BANCA POPOLARE PUGLIA E BASILI |                                                    |                                      |                                    |                  |
| NATURA E QUALITA' DEI BENI E SERVIZI |                                | UM                                                 | QUANTITA'                                          |                                      |                                    |                  |
| CANTONALE ANT SX AUTOBUS 739         |                                |                                                    | 1,00                                               |                                      |                                    |                  |
| TRASFERIMENTO PER FINE LAVORI        |                                |                                                    | 1,00                                               |                                      |                                    |                  |
| RIF. DDT. 137 DEL 08/04/2024         |                                |                                                    | 1,00                                               |                                      |                                    |                  |
| CANTONALE PROVA                      |                                |                                                    | 1,00                                               |                                      |                                    |                  |
| Trasporto a Mezzo<br>KYMA MOBILITA'  |                                | Aspetto Esteriore dei Beni<br>A VISTA              |                                                    | Causale del Trasporto<br>FINE LAVORI |                                    | Firma Conducente |
| Colli                                | Peso                           | Porto                                              | Data e Ora Inizio Trasporto<br>09/04/2024 08:00:00 |                                      | Firma Destinatario                 |                  |
| Incaricato del Trasporto             |                                |                                                    | Firma Vettore                                      |                                      |                                    |                  |

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 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.

Prot. N. 0006194/2024 del 08/04/2024

☆ Dettaglio Email

08/04/24 10:38:10

Oggetto: PREVENTIVO AUTOBUS N.739 - DDT 137 DEL 08/04/2024

A: kymamobilita@kymamobilita.it

Da: martino.lenti@carrozzeriacaretta.com

Buongiorno,

in relazione al veicolo in oggetto, invio preventivo per la verniciatura del  
cantonale ant. sx

in attesa di riscontro, cordiali saluti



P.I. Martino Lenti    Gestione sinistri

Carrozeria Caretta

p: +39 099 779 14 51  
(tel:+39%20099%20779%2014%2051)

w: www.carrozzeriacaretta.com  
(http://www.carrozzeriacaretta.com/)

e: martino.lenti@carrozzeriacaretta.com

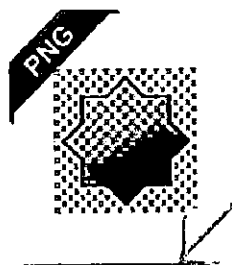
a: Via Benedetto Croce, 1 - Taranto

 (https://it-it.facebook.com/autocarrozzeria.caretta.tara)

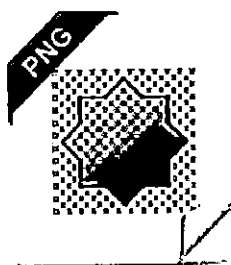
Questo messaggio (inclusi eventuali allegati) è confidenziale e potrebbe essere riservato. È vietato l'uso o la divulgazione da parte di soggetti diversi dal destinatario previsto. Se hai ricevuto questo messaggio per

errore, avvisa il mittente tramite e-mail di risposta e cancella questo messaggio. Grazie per la collaborazione

[image001.png \(/protocol/webmail/message\\_attachment?document\\_id=162079&filename=image001.png&local\\_mail=doc\\_162079.em\)](#)



[image002.png \(/protocol/webmail/message\\_attachment?document\\_id=162079&filename=image002.png&local\\_mail=doc\\_162079.em\)](#)



[20240408100612329.pdf \(/protocol/webmail/message\\_attachment?document\\_id=162079&filename=20240408100612329.pdf&local\\_mail=doc\\_162079.em\)](#)





2

Via C. Battisti, 657 – 74121 Taranto  
C.F. e 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. 137 del 08/04/2024

a mezzo:

☐ vettore     ☒ cedente     ☐ cessionario

**CESSIONARIO:** Data, Dipendenza, Domicilio e Residenza, Partita IVA

CARPITA

U1A e. BATHS.

- TA -

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

120

CAUSALE DEL TRASPORTO

YS. ORD. N.

DEL

☐ in conto  
☐ a saldo

| QUANTITA | DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)                                                                | IMPORTO (*) |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 01       | CANTONAGGIO ANT. SX<br>DA VERNICIARE DEL<br>BUS AZ. NO 739 +<br>CANTONAGGIO VECCHIO<br>CAMPIONE COLORE |             |
|          | 7                                                                                                      |             |
|          | AUTOCASSEROZZERIA CARELLA S.R.L.<br>STRADALE                                                           |             |

### ASPETTO ESTERIORE DEL BENI

A U.K.D.

N. GOLL

PESO KG

PORTS

AUTOCARROZZERIA CARETTA S.R.L.  
VIA S. GIUSEPPE STRADALE

**SOLCASSI S.R.L.**  
Sede Unica: Roma e Chicago Cons. Duc. Fisc.  
Via Lazio 74 - Tel. 099/7761824  
Totale 099/7721451

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

**FIRME**  
CFIP.IVA 02230020733

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente  
-cessionario

DATA

**ORA**

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI:

NUMERO PROGRESSIVO<sup>42</sup>

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 (\*):

- |                                                      |                                                                                     |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> di sua proprietà;           | <input type="checkbox"/> da esso elaborate, trasformate, riparate o simili;         |
| <input type="checkbox"/> da esso prodotte o vendute; | <input type="checkbox"/> tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o |
| <input type="checkbox"/> prese in comodato;          | ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere.                               |
| <input type="checkbox"/> 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 ricorrano.

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).

**Oggetto:** RICHIESTA PREVENTIVO

**Mittente:** Ufficio Manutenzioni Parco rotabile Kyma Mobilità <praticheamministrative@kymamobilita.it>

**Data:** 08/04/2024, 12:53

**A:** Marianna Ettore <marianna.ettore@kymamobilita.it>, Autocarrozzeria Caretta Taranto <cesarebattisti@carrozzeriacaretta.com>

**Content-Type:** multipart/alternative; boundary="-----S1POnGV87Q7r10C9IO0gWzqq"

**ID-Messaggio:** <d4354af7-d2b8-4dc2-bfc3-2c9611d5d924@kymamobilita.it>

**Versione-MIME:** 1.0

**Agente-Utente:** Mozilla Thunderbird

**Content-Language:** it

**Referenze:** <563b0411-c21a-9065-3297-22f56a43a428@kymamobilita.it> <ea5e53c6-6e26-460c-abd4-4dffa385d657@kymamobilita.it> <fc236c17-dee1-463f-a571-dbf98e1e4a18@kymamobilita.it> <983b082c-6c6f-4772-81f8-b58dceab8412@kymamobilita.it> <0832b82c-210b-4b9d-90b5-cd17d28ea238@kymamobilita.it> <5677c1a7-49ee-4bc8-81d6-9f4ccb2454e9@kymamobilita.it> <0bd4e1f0-196b-44eb-b9f1-b322042ec4f1@kymamobilita.it> <aa3504e7-acb4-44b1-9a2b-c3797d4927fd@kymamobilita.it> <bbfa7990-6d12-4023-80c5-3aca7f8f23e7@kymamobilita.it> <39e43a9d-5e0d-42b5-8770-1c7cefae0a4a@kymamobilita.it> <242120ac-3949-4e55-baf1-7c4283812c6c@kymamobilita.it> <61fc6bee-eb22-456c-8ddb-4e7df8b78589@kymamobilita.it> <9f37ad90-444e-4ead-89c7-888befd9e39d@kymamobilita.it> <1ae8ba17-6f2b-4445-8c05-98f044743866@kymamobilita.it> <c9fb164a-7be0-465a-993d-0f8732d649e5@kymamobilita.it> <7821f3df-0456-4990-8ebf-51a74528675c@kymamobilita.it> <b2c67a84-07bc-4fa3-9429-dd6e132733ad@kymamobilita.it>

**In-Reply-To:** <b2c67a84-07bc-4fa3-9429-dd6e132733ad@kymamobilita.it>

**BUS AZ. 739**

Con la presente si chiede di produrre, entro 2 giorni decorrenti dalla data odierna, preventivo per VERNICIATURA CANTONALE in data 08/04/2024 CON DDT. 137 del 08/04/2024

Il preventivo da produrre dovrà contenere:

- a. l'elencazione dei ricambi dei quali è prevista la sostituzione, con l'indicazione di:
  - n° di riferimento da catalogo;
  - denominazione;
  - prezzo di listino;
  - sconto commerciale da applicare;
  - prezzo netto;
  - costo complessivo dei ricambi dei quali è prevista la sostituzione;
- b. il n° delle ore occorrenti per manodopera;
- c. il costo orario della manodopera;
- d. il costo totale per manodopera;
- e. il costo totale dell'intervento (manodopera + ricambi) + IVA.

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

- A. in caso di ritardata consegna del preventivo, rispetto un numero di giorni lavorativi, successivi alla data di consegna del veicolo, indicati sulla richiesta di preventivo, senza che sia giunta comunicazione giustificativa del ritardo da parte del fornitore, l'Azienda procederà all'assegnazione delle lavorazioni



**KYMA**  
MOBILITÀ



**"Analisi preliminare bus in avaria da inviare presso terzi" – GIORNO 08/04/2024 - (FASE 1- lett. B della procedura)**

| a                                | b                                       | c                                                                                                | d                                                      | e                                                              | f                                                                               | g                                                         | h     |
|----------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------|
|                                  | N° BUS<br>DISPONIBILI<br>ALLE ORE 13:00 | OFFICINA AZIENDALE:<br>N° BUS IN AVARIA CHE<br>RIAMMETTERÀ IN<br>ESERCIZIO ENTRO LE<br>ORE 13:30 | OFFICINE<br>ESTERNE: N° BUS<br>PREVISTI IN<br>CONSEGNA | TOTALE N° BUS<br>DISPONIBILI PER<br>IL SERVIZIO<br>(b + c + d) | N° BUS<br>OCCORRENTI NEL<br>PERIODO DI<br>MASSIMA<br>EROGAZIONE DEL<br>SERVIZIO | SALDO N° BUS<br>DISPONIBILI PER<br>IL SERVIZIO<br>(e - f) | NOTE: |
|                                  | 137                                     | 1                                                                                                | 1                                                      | 139                                                            | 99                                                                              | +40                                                       |       |
| <b>LAVORAZIONI PROGRAMMATE</b>   |                                         |                                                                                                  |                                                        |                                                                |                                                                                 |                                                           |       |
| A                                | B                                       | C                                                                                                | D                                                      | E                                                              | F                                                                               | G                                                         |       |
|                                  | N° AZ.                                  | DESCRIZIONE GUASTO                                                                               | ANNO IMM.                                              | DITTA ESTERNA<br>PROPOSTA                                      | COSTO STIMATO                                                                   | VALUTAZIONE<br>DELLA D. T.                                |       |
| 1                                | 739                                     | VERNICIATURA CANTONALE ANT. SX                                                                   | 2007                                                   | CARETTA                                                        | € 500,00                                                                        |                                                           |       |
| 2                                | 702                                     | RIPRISTINO CARROZZERIA POST. DX                                                                  | 2005                                                   | GUARINI                                                        | € 1.000,00                                                                      |                                                           |       |
| 3                                | 707                                     | REVISIONE RADIATORE                                                                              | 2018                                                   | SERTECNO                                                       | € 800,00                                                                        |                                                           |       |
| 4                                |                                         |                                                                                                  |                                                        |                                                                |                                                                                 |                                                           |       |
| IL CAPO UNITÀ ..... <i>R. C.</i> |                                         |                                                                                                  |                                                        |                                                                |                                                                                 |                                                           |       |