

T283/15



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

ESERCIZIO 20 15

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 666

DIAGO F. seo OFF. Mece.

MMS. BvS

\_\_\_\_\_

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

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657  
 Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247  
 Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733  
 Capitale Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

| GESTIONE | ESERCIZIO | N. ORDINATIVO | DATA       | COD.CASSA | COD.CASSA | IMPORTO ORDINATIVO |
|----------|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|--------------------|
|          | 0         | 666           | 29/05/2015 |           |           | € 30.469,50        |

IL CASSIERE

PAGHERA'

LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO  
 A FAVORE DI:

DRAGO FRANCESCO  
 OFFICINE MECCANICHE  
 VIA TARANTO Z.I. C.P.68  
 74011 CASTELLANETA (TA)  
 Partita IVA: 00300200730  
 CC 03.18;21.278

DICONSI EURO: trentamilaquattrocentosessantanove,50

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

BANCA DI CREDITO COOPERATIVOXXXXX

IBAN: IT88I0868878880000000066316

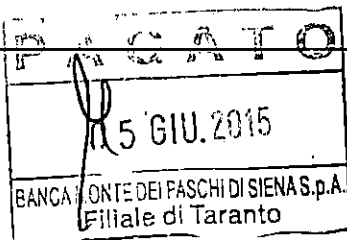
### CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.CAMBIO BUS 581-583 - 604-607

PAGAMENTO FATTURE N.

1153N14, 1172/14 CIG ZZD51168FFF, 138614

|                 |   |           |
|-----------------|---|-----------|
| IMPORTO LORDO   | € | 30.469,50 |
| TOTALE RITENUTE | € | 0,00      |
| IMPORTO         | € | 30.469,50 |



| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | CASSA                   |   | CASSA     |  |
|---------------------------------------|-------------------------|---|-----------|--|
|                                       | IMPORTO LORDO           | € | 30.469,50 |  |
|                                       | PREVISIONE              | € | 0,00      |  |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI | € | 0,00      |  |
| ESTREMI DELIBERA                      | DISPONIBILITA'          | € | 0,00      |  |
| DET.24/13-63/09                       |                         |   |           |  |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT8810868878880000000066316

NR.SCT: 89823623 CRO: 29866230001

DATA ORDINE: 05.06.2015

TRANSACTION ID: 2986623000101030481580115800IT

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

BANCA DEST: B.CR.COOP.DI MARINA DI GINOSA  
MARINA

TA

BENEFICIARIO: DRAGO FRANCESCO OFFICINE MECCANICHE

DT REG : 09.06.2015

IMPORTO: 30.469,50

NOTE: FATT 1153 1386 CIG 5133622EE0

MANDATO NUM. 666

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030

DRAGO FRANCESCO

*[Handwritten signature]*



Equitalia Servizi SpA

**Equitalia**

**Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73**

**Identificativo Univoco Richiesta:** 201500000747998

Identificativo Pagamento: 666

Importo: 30469,50 €

**Codice Fiscale:** DRGFNC42A01C136U

Data Inserimento: 29/05/2015 - 12:26

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.

UML  
29/5/2015  
*[Handwritten signature]*

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

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657  
 Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247  
 Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733  
 Capitale Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

| GESTIONE | ESERCIZIO | N. ORDINATIVO | DATA       | COD.CASSA | COD.CASSA | IMPORTO ORDINATIVO |
|----------|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|--------------------|
|          | 0         | 666           | 29/05/2015 |           |           | € 30.469,50        |

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

DRAGO FRANCESCO  
 OFFICINE MECCANICHE  
 VIA TARANTO Z.I. C.P.68  
 74011 CASTELLANETA (TA)  
 Partita IVA: 00300200730  
 CC 03.18;21.278

DICONSI EURO: trentamilaquattrocentosessantanove,50

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

BANCA DI CREDITO COOPERATIVOXXXXX

IBAN: IT88I0868878880000000066316

## CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.CAMBIO BUS 581-583 - 604-617

PAGAMENTO FATTURE N.

1153\14, 1172/14 CIG ZZD51168FFF, 1386\14

5153012 CIG ZZD51168FFF

|                 |   |           |
|-----------------|---|-----------|
| IMPORTO LORDO   | € | 30.469,50 |
| TOTALE RITENUTE | € | 0,00      |
| IMPORTO         | € | 30.469,50 |

IDENTIFICATIVO  
 RICHIESTA 2015/167998

|                                       |                         | CASSA       | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------|-------|
| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | € 30.469,50 |       |
|                                       | PREVISIONE              | € 0,00      |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI | € 0,00      |       |
| ESTREMI DELIBERA                      |                         |             |       |
| DET.24/13-63/09                       | DISPONIBILITA'          | € 0,00      |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



OFFICINA MECCANICA  
**DRAGO**



Mercedes-Benz



SETRA

Sede Legale, Dom. Fisc. Ub. Es. E Luogo Cons. Doc. Fisc.  
Via Taranto Z.I. - C.P. 68 - Tel. 099 8833276  
Fax. 099 8833397 - 74011 CASTELLANETA (TA)  
P.IVA 00300200730 - Cod. Fisc. DRG FNC 42A01 C136U - C.G.I.A.A. 74130  
Sito Web: [www.officinadrigo.it](http://www.officinadrigo.it)  
E-mail: [info@officinadrigo.it](mailto:info@officinadrigo.it)

PARTNER VOITH

Service Road Division



ZF Services Partner

Automotive

Ciente

446 A.M.A.T. Az. x la Mob.nell'Area di Taranto S.p.A.

Via C. Battisti, 657

74100 TARANTO

TA

P.Iva/C.F: 00146330733

/00146330733

|              |                                            |                  |                 |               |
|--------------|--------------------------------------------|------------------|-----------------|---------------|
| Tipo Doc: FF | Fattura fiscale                            | Numero: 1153 \14 | Del: 22/10/2014 | Pagina 1 di 1 |
| Banca:       | Cond.Pag: Bonifico Bancario 60 gg. df. fm. |                  |                 | Agente:       |
| Articolo     | Descrizione                                | UM               | Q               | Prezzo        |

Tipo Doc: BF Numero: 72 Del: 21/10/2014

Targa: EM430PE Telaio: ZCFM000000627 Mod.: RENAULT-Renault-Veicoli Gar.: - Km:  
627  
Rota  
REVISIONE CAMBIO AUTOMATICO  
STACCO E RIATTACCO PER REVISIONE CAMBIO h 1,00 200,00000 0,00 0,00 6.200,00 22  
AUTOMATICO, SOSTITUZIONE KIT MECCANICO ED  
ELETTRICO, PROVA AL BANCO E COLLAUDO,  
ESCLUSO SCAMBIATORE DI CALORE vs. prot. n.  
20684/UT del 20/10/2014 PROCEDURA NEGOZIATA  
09/2013  
002002.000.58

Tipo Doc: BF Numero: 73 Del: 21/10/2014

Targa: DW993TR Telaio: ZCM2400L000478 Mod.: MENARINI-BredaMenarinibus Gar.: - Km: 1  
604  
Rota  
REVISIONE CAMBIO AUTOMATICO ZF  
STACCO E RIATTACCO E REVISIONE GENERALE h 1,00 200,00000 0,00 0,00 6.200,00 22  
CAMBIO CON SOSTITUZIONE KIT Q3 MECCANICO  
ED ELETTRICO PROT. 20684/UT DEL 20/10/2014  
PROCEDURA NEGOZIATA 09/2013  
002002.00029

azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

22010  
1.0 NOV. 2014

del:

AD Amm.re Delegato ☐  
DG Direttore Generale ☐  
DA Direttore Amministrativo ☐  
DT Direttore Tecnico ☐  
UAP Appalti / Contratti ☐  
UCM Commerciale / Marketing ☐  
UCB Contabilità Bilancio ☐  
UES Esercizio / Sosta ☐  
UIS Informatica / Statistica ☐  
UMT Manutenzione / Tecnica ☐  
URU Risorse Umane ☐  
UAG Amm. Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☐  
RAG Ufficio Ragioneria ☐  
STQ Staff Qualità ☐

N. RIC. N. IVA 3176  
DATA DI REGISTRAZIONE 18 NOV. 2014

Banca di Credito Coop. Marina di Giossa - Cod. IBAN - IT88 108688 78880 000000066316

|                   |                    |                |                       |
|-------------------|--------------------|----------------|-----------------------|
| Note:             |                    |                |                       |
| Totale manodopera |                    | Totale ricambi | T.corpo               |
| Ore: 2,00000000   | Importo: 12.400,00 | 0,00           | 12.400,00             |
| Bolli:            |                    | Incasso:       | Spese:                |
| Imballo:          |                    | Trasporto:     | Abbuoni:              |
|                   |                    |                | Sconto: 0,00 Sc.merce |
| C.I. %            | Imponibile         | Imposta        | BB                    |
| 22 22             | 12.400,00          | 2.728,00       | 31/12/2014 15.128,00  |
| Imponibile: €     |                    | 12.400,00      |                       |
| Iva: €            |                    | 2.728,00       |                       |
| Totale: €         |                    | 15.128,00      |                       |

Informativa e consenso D.LGS 196/03 e succ. modifiche. I vs. dati sono trattati per le finalità proprie inerenti i nostri rapporti commerciali, in assenza di vs formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento.

\* = Sconto merce



OFFICINA MECCANICA  
**DRAGO**



Mercedes-Benz



SETRA

Sede Legale, Dom. Fisc. Ub. Es. E Luogo Cons. Doc. Fisc.  
Via Taranto, 21 - C.P. 68 - Tel. 099 8833276  
Fax 099 8833397 - 74011 CASTELLANETA (TA)  
P.IVA 00300200730 - Cod. Fisc. DRG FNC 42A01 C136U - C.C.I.A.A. 74130  
Sito Web: [www.officinadrigo.it](http://www.officinadrigo.it)  
E-mail: [info@officinadrigo.it](mailto:info@officinadrigo.it)

PARTNER VOITH

Service - Road Division



ZF Services Partner  
Automotive

Cliente

446 A.M.A.T. Az. x la Mob.nell'Area di Taranto S.p.A.

Via C. Battisti, 657

74100 TARANTO

TA

P.Iva/C.F.: 00146330733

/00146330733

|              |                 |                  |                 |               |
|--------------|-----------------|------------------|-----------------|---------------|
| Tipo Doc: FF | Fattura fiscale | Numero: 1153 \14 | Del: 22/10/2014 | Pagina 1 di 1 |
|--------------|-----------------|------------------|-----------------|---------------|

|        |                                            |         |
|--------|--------------------------------------------|---------|
| Banca: | Cond.Pag: Bonifico Bancario 60 gg. df. fm. | Agente: |
|--------|--------------------------------------------|---------|

| Articolo | Descrizione | UM | Q | Prezzo | Carico | Cod. S | Sco-1 | Sco-2 | Importo riga | Cl | Colli |
|----------|-------------|----|---|--------|--------|--------|-------|-------|--------------|----|-------|
|----------|-------------|----|---|--------|--------|--------|-------|-------|--------------|----|-------|

Tipo Doc: BF Numero: 72 Del: 21/10/2014

|                |                                                                                                                                                                                                                        |                               |           |             |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|-------------|
| Targa: EM430PE | Telaio: ZCFM000000627                                                                                                                                                                                                  | Mod.: RENAULT-Renault-Veicoli | Gar.: -   | Km:         |
| 627            | REVISIONE CAMBIO AUTOMATICO                                                                                                                                                                                            |                               |           |             |
| ROTA           | STACCO E RIATTACCO PER REVISIONE CAMBIO AUTOMATICO, SOSTITUZIONE KIT MECCANICO ED ELETTRICO, PROVA AL BANCO E COLLAUDO, ESCLUSO SCAMBIATORE DI CALORE vs. prot. n. 20684/UT del 20/10/2014 PROCEDURA NEGOZIATA 09/2013 | h 1,00 200,00000              | 0,00 0,00 | 6.200,00 22 |

002002.000.58

Tipo Doc: BF Numero: 73 Del: 21/10/2014

|                |                                                                                                                                                         |                                 |           |             |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|-------------|
| Targa: DW993TR | Telaio: ZCM2400L000478                                                                                                                                  | Mod.: MENARINI-BredaMenarinibus | Gar.: -   | Km: 1       |
| 604            | REVISIONE CAMBIO AUTOMATICO ZF                                                                                                                          |                                 |           |             |
| ROTA           | STACCO E RIATTACCO E REVISIONE GENERALE CAMBIO CON SOSTITUZIONE KIT Q3 MECCANICO ED ELETTRICO PROT. 20684/UT DEL 20/10/2014 PROCEDURA NEGOZIATA 09/2013 | h 1,00 200,00000                | 0,00 0,00 | 6.200,00 22 |

002002.00029

azienda per la mobilità nell'area di Taranto.

Prot. n.

22040

del

10 NOV. 2014

|     |                                    |                          |
|-----|------------------------------------|--------------------------|
| AD  | Amministratore Delegato            | <input type="checkbox"/> |
| DG  | Direttore Generale                 | <input type="checkbox"/> |
| DA  | Direttore Amministrativo           | <input type="checkbox"/> |
| DT  | Direttore Tecnico                  | <input type="checkbox"/> |
| UAP | Appalti / Contratti                | <input type="checkbox"/> |
| UCM | Commerciale / Marketing            | <input type="checkbox"/> |
| UCB | Contabilità Bilancio               | <input type="checkbox"/> |
| UES | Esercizio / Sosta                  | <input type="checkbox"/> |
| UIS | Informatica / Statistica           | <input type="checkbox"/> |
| UMT | Manutenzione / Tecnica             | <input type="checkbox"/> |
| URU | Risorse Umane                      | <input type="checkbox"/> |
| URS | Amministr. Gen. F.F.A.R. GIUSTIZIA | <input type="checkbox"/> |
| RAG | Ufficio Ragioneria                 | <input type="checkbox"/> |
| STQ | Staff Qualità                      | <input type="checkbox"/> |

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| N. RIC.                            | N. IVA 3176 |
| DATA DI REGISTRAZIONE 18 NOV. 2014 |             |

Banca di Credito Coop. Marina di Ginosa - Cod. IBAN - IT88 108688 78880 000000066316

|                   |    |            |          |          |            |                    |                         |         |                |               |  |
|-------------------|----|------------|----------|----------|------------|--------------------|-------------------------|---------|----------------|---------------|--|
| Note:             |    |            |          |          |            |                    |                         |         |                |               |  |
| Totale manodopera |    |            |          |          |            | Totale ricambi     |                         |         | T.corpo        |               |  |
| Ore: 2,0000000    |    |            |          |          |            | Importo: 12.400,00 |                         |         | 0,00 12.400,00 |               |  |
|                   |    |            |          | Boll:    |            | Incasso:           |                         | Spese:  |                | Abbuoni:      |  |
|                   |    |            |          | Imballo: |            | Trasporto:         |                         | Sconto: |                | 0,00 Sc.merce |  |
| C.I.              | %  | Imponibile | Imposta  | BB       | 31/12/2014 | 15.128,00          | Imponibile: € 12.400,00 |         |                |               |  |
| 22                | 22 | 12.400,00  | 2.728,00 |          |            |                    | Iva: € 2.728,00         |         |                |               |  |
|                   |    |            |          |          |            |                    | Totale: € 15.128,00     |         |                |               |  |

Informativa e consenso D.LGS 196/03 e succ. modifiche. I vs. dati sono trattati per le finalità proprie inerenti i nostri rapporti commerciali, in assenza di vs formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento.

\* = Sconto merce

VISTO

**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  
18 NOV. 2014 26 MAG 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO  
per supervisione

DATA FIRMA

29-05-15

**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 ..... Prof. ....

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

Determ. A.D. n° 24 del  
Delib. C.A. n. del 18/06/13

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

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA  
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



Allegato 3

**RAPPORTO DI VERIFICA**

RELATIVO ALLA ESECUZIONE DI LAVORAZIONI E/O FORNITURE AFFIDATE A DITTE  
ESTERNE

**OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA**

BUS N. AZ. 604 TARGATO \_\_\_\_\_

Ovvero

ALTRO: \_\_\_\_\_

DITTA: DAARO

LAVORO: Rev. penna cambio 2F

FATT. N. 1153 data 22/10/14

Nota Uff. Acquisti N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Delibera N. 24 data 28/06/14 A.D.

Let. Incarico N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Ord. lavori N. 20624 data 20/10/14 N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Ord. ricambi N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

DDT andata N. 1067 data 14/10/14 N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

DDT ritorno N. 11004 data 21/10/14 N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

DDT rest. Ric. N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

E' stato verificato che le lavorazioni e/o forniture, commissionate alla ditta sopra riportata, di cui alla fattura evidenziata, per un importo complessivo di:

€ 6200,00 oltre IVA € 1364,00 Tot. € 7564,00  
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 12/05/15

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....  
*R*

Prot. n°: **20684** /UT

Taranto, lì 20.10.2014

**Spett.**  
**Officine Drago S.r.l.**  
**Z.I. San Basilio**  
**74017 Mottola (TA)**  
**Fax 099 8833364**

099 8833357

**Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA n° 09/2013 – AC PER INTERVENTI DI REVISIONE GENERALE SU CAMBI AUTOMATICI DA EFFETTUARSI SU AUTOBUS DI PROPRIETÀ DELL'A.M.A.T S.p.A. Ordine lavori.**

Con riferimento alla aggiudicazione degli interventi di revisione generale di cambi automatici ZF, disposta con Determina dell'Amministratore Delegato n. 24 del 18/06/2013, con la presente si emette ordine per la revisione di n. 4 cambi automatici ZF di seguito elencati:

| Tipo cambio | Mod. bus               | N. | Az. | Prezzo (IVA esclusa) |
|-------------|------------------------|----|-----|----------------------|
| ZF 5HP 590  | BredaMenariniBus M 240 | 1  | 604 | € 6.200,00           |
| ZF 5HP 502C | Iveco Renault Agorà    | 1  | 627 | € 6.200.00           |

Nel rispetto delle condizioni di gara, si ricorda che:

- gli autobus ritirati da sottoporre a lavorazione dovranno essere riconsegnati entro 12 giorni naturali e consecutivi a partire dal giorno del ritiro;
- i ritardi nella riconsegna degli autobus saranno assoggettati a penali giornaliere, pari all'1% del valore contrattuale, sino ad un ritardo massimo di 10 gg.

Distinti saluti.

Il Direttore Generale  
Ing. Giovanni Matichiechia

Spazio riservato alla ditta (da compilare, sottoscrivere e restituire a mezzo fax nel termine previsto)

Per accettazione

Timbro e firma del legale rappresentante

Data \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

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

**AZIENDA PER LA MOBILITÀ**  
**NELL'AREA DI TARANTO**  
 Via C. Battisti, 657 - TARANTO  
 Tel. 099.73561 - Fax 7794247  
 Part. IVA 00 - 6230739

**DOCUMENTO DI TRASPORTO**

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

N. 1067 del 14/10/2014

a mezzo:

☐ vettore☐ cedente☒ cessionario

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

DITTA DRAGO  
 S. BASILIO

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

SEN

CAUSALE DEL TRASPORTO

LAVORI BUS 60L

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITÀ

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO \*13

1 AUTOBUS AL-ovo 60L Per  
 LAVORI REVISIONE CAMBIO

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

PESO KG

PORTO

TOTALE €

VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente  
cessionario

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESSIONARIO



6512D3033

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

2

**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 (\*):

- |                                                      |                                                                                     |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <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. - 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).



OFFICINA MECCANIC.  
**DRAGO**  
Centro Autorizzato  
Mercedes-Benz \* Setra  
**OMNIplus**  
C.P. 68 - 74011 CASTELLANETA (TA)

**DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)**

D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

N. 14004

Data 21.10.2014

a mezzo: ☐ cedente ☒ cessionario

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

A MAT SPA  
Via E. BATTISTI 652  
71100 TARANTO

CAUSALE DEL TRASPORTO

RESTITUTIONE DOB R.P. A2 60L

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

Armit SpA  
Via C. Battisti 652  
74100 TARANTO

VS. ORDINE N.

DATA

☐ in conto

☒ a saldo[illegible]

### ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

VISIBLE

N. COLL

01

PESO KG.

\_\_\_\_\_

PORTO

**TOTALE €**

Consegna o inizio trasporto a mezzo ☐ cedente ☒ cessionario

**DATA E ORA DEL RITIRO**

FIRMA DEL CONDUCENTE

## ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO (2)

FIRMA DEL CESSIONARIO

**ATTENZIONE:**

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.

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

**DICHIARAZIONI**

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

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

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

- ☐ di sua proprietà;
- ☐ da esso prodotte o vendute;
- ☐ prese in comodato;
- ☐ prese in locazione;

- ☐ da esso elaborate, trasformate, riparate o simili;
- ☐ tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere;

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).



58009

**BOLLA  
DI SEGNALAZIONE AVARIA**Data **20/09/2014**Numero **20.982**

Data registrazione:

Autobus **0604****20/09/2014 09:13:03**Autista **CHIAROLLA -GIUSEPPE**Località avaria: **DEP**inserita da: **DE GIORGIO MICHELE**AVARIA **CAMBIO DIFETTOSO**Intervento eseguito: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Operatori: \_\_\_\_\_

Data e ora restituzione  
esercizio: \_\_\_\_\_

|                                |                                |                                     |            |
|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------|
| Commessa 58.004                |                                | Tipo : 02      ACCIDENTALE          |            |
| Data apertura 20/09/2014 09:34 | Data chiusura 23/10/2014 08:27 | Stato Commessa: CHIUSA              |            |
| Veicolo 0604                   | Targa DW 993 TR                | Modello BREDAMENARINIBUS M 240 LU/4 | Km 422.438 |
| Num. Carrozzeria:              |                                | Cliente: 23508 A.M.A.T. S.P.A.      |            |

**IMPORTO FERMO VEICOLO :**

**Totale:**

### MATERIALI UTILIZZATI

| Data reg | IdMov   | Articolo e descrizione | Q.ta   | P.U.     | Imp. vendita | Imp. Interno |
|----------|---------|------------------------|--------|----------|--------------|--------------|
| 22/10/14 | 134.030 | 08261000               | 2,00 € | 249,05 € | 0,00 €       | 498,10       |
| 22/10/14 | 134.030 | 00961867               | 1,00 € | 22,73 €  | 0,00 €       | 22,73        |
| 22/10/14 | 134.030 | 00002005               | 1,00 € | 4,66 €   | 0,00 €       | 4,66         |
| 24/10/14 | 134.057 | 00004282               | 1,00 € | 740,03 € | 0,00 €       | 740,03       |
| Totali   |         |                        |        |          |              | € 1.265,52   |

*Ricevuto ut. litotipi dell'auto dopo  
la consegna del 22/10/14 da parte  
della ditta DRAGO*

### SALDI COMMESSA

|                                 | Qta  | Tot. Importo |
|---------------------------------|------|--------------|
| Costo Lavorazioni Interne.....  | 0,00 | € 0,00       |
| Costo Lavorazioni Esterne.....  |      | € 0,00       |
| Costo Materiali Utilizzati..... |      | € 1.265,52   |
| Costo Ciclo Passivo.....        |      | € 0,00       |

**COSTO TOTALE COMMESSA..... € 1.265,52**



100

100

Allegato 3

**RAPPORTO DI VERIFICA**

RELATIVO ALLA ESECUZIONE DI LAVORAZIONI E/O FORNITURE AFFIDATE A DITTE  
ESTERNE

**OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA**

BUS N. AZ. 627 TARGATO \_\_\_\_\_

Ovvero

ALTRO: \_\_\_\_\_

DITTA: DABA

LAVORO: Revisione cambio 2F

FATT. N. 1153 data 22/10/14

Nota Uff. Acquisti N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_  
Delibera N. 24 data 18/06/13 A.D.

Let. Incarico N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Ord. lavori N. 20684 data 20/10/14; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Ord. ricambi N. 8 data \_\_\_\_\_; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

DDT andata N. 1021 data 14/10/14; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

DDT ritorno N. 14005 data 31/10/14; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

DDT rest. Ric. N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

E' stato verificato che le lavorazioni e/o forniture, commissionate alla ditta sopra riportata, di cui alla fattura evidenziata, per un importo complessivo di:

€ 6200,00 oltre IVA € 1364,00 Tot. € 7564,00  
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 12/05/15

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....  
*[Signature]*

Prot. n°: **20684**/UT

Taranto, li 20.10.2014

**Spett.**  
**Officine Drago S.r.l.**  
**Z.I. San Basilio**  
**74017 Mottola (TA)**  
**Fax 099 8833364**

099 8833357

**Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA n° 09/2013 - AC PER INTERVENTI DI REVISIONE GENERALE SU CAMBI AUTOMATICI DA EFFETTI ARSI SU AUTOBUS DI PROPRIETA' DELL'A.M.A.T S.p.A. Ordine lavori.**

Con riferimento alla aggiudicazione degli interventi di revisione generale di cambi automatici ZF, disposta con Determina dell'Amministratore Delegato n. 24 del 18/06/2013, con la presente si emette ordine per la revisione di n. 4 cambi automatici ZF di seguito elencati:

| Tipo cambio | Mod. bus               | N. | Az. | Prezzo (IVA esclusa) |
|-------------|------------------------|----|-----|----------------------|
| ZF 5HP 590  | BredaMenariniBus M 240 | 1  | 604 | € 6.200,00           |
| ZF 5HP 502C | Iveco Renault Agorà    | 1  | 627 | € 6.200,00           |

Nel rispetto delle condizioni di gara, si ricorda che:

- gli autobus ritirati da sottoporre a lavorazione dovranno essere riconsegnati entro 12 giorni naturali e consecutivi a partire dal giorno del ritiro;
- i ritardi nella riconsegna degli autobus saranno assoggettati a penali giornaliere, pari all'1% del valore contrattuale, sino ad un ritardo massimo di 10 gg

Distinti saluti.

Il Direttore Generale  
Ing. Giovanni Matichewicz

Spazio riservato alla ditta (da compilare, sottoscrivere e restituire a mezzo fax nel termine previsto)

Per accettazione

Timbro e firma del legale rappresentante

Data \_\_\_\_\_

**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. 1971 del 14/10/2014

a mezzo:

☒ vettore    ☐ cedente    ☐ cessionario

LITIA DRAGO

S. Basilio

MOYOLA

### CAUSALE DEL TRASPORTO

LAZOR, BUS 627

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

三

VS. ORD. N. 214 DEL 1972

in conto

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

| QUANTITÀ | DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità) | IMPORTO <sup>(1)</sup> |
|----------|-----------------------------------------|------------------------|
|----------|-----------------------------------------|------------------------|

1 AUTOBUS AL. N° 627 PER  
LAIOZI " CARUBO ROTTO "

|                                        |  |                        |         |       |          |
|----------------------------------------|--|------------------------|---------|-------|----------|
| SPECIE ESTERIORE DEI BENI              |  | N. COLLI               | PESO KG | PORTO | TOTALE € |
| A VISTA                                |  | 1                      |         |       |          |
| VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza |  | .DATA E ORA DEL RITIRO |         | FIRME |          |

A 911th ARRELOWE  
R 371 CORAYO 15/10/11

|                                     |                        |      |     |                      |
|-------------------------------------|------------------------|------|-----|----------------------|
| consegna o inizio trasporto a mezzo | cedente<br>cessionario | DATA | ORA | FIRMA DEL CONDUCENTE |
|-------------------------------------|------------------------|------|-----|----------------------|

|                        |                                  |                       |
|------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| NOTAZIONI - VARIAZIONI | NUMERO PROGRESSIVO <sup>97</sup> | FIRMA DEL CESSIONARIO |
|------------------------|----------------------------------|-----------------------|

1. The first step in the process is to identify the problem or issue that needs to be addressed. This involves gathering information and understanding the context of the problem.

\_\_\_\_\_

6512D3033 (a) (1) Solo in caso di utilizzo in sostituzione della certificazione fiscale.  
(2) Al sensi dell'art. 3 comma 2 del D PR 441/97 e successive modificazioni

(2) Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 441/97 e successive modificazioni.

**BOLLA  
DI SEGNALAZIONE AVARIA**Data **21/09/2014**Numero **21.011**

Data registrazione:

Autobus **0627****21/09/2014 00:50:33**Autista **PALMIERI -VINCENZO**Località avaria: **PM**inserita da: **VASCO -GIOVANNI**

AVARIA

**NON ENTRANO LE MARCIE DA RIFORNIRE****NB AVARIA CAMBIO**

Intervento eseguito: \_\_\_\_\_

Operatori: \_\_\_\_\_

Data e ora restituzione

esercizio: \_\_\_\_\_

**DRAGO****(CAMBIO DA****REVISIONARE)**

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



OFFICINA MECCANICA  
**DRAGO**  
Centro Autorizzato  
Mercedes-Benz \* Setra  
**OMNIplus**  
Taranto Z.I. - C.P. 68 - 74011 CASTELLANETA (TA)

## DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)

D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

N. 14005

Data 31/10/2014

a mezzo: ☐ cedente ☒ cessionario

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

IDEM

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

AMAT S.P.A

Via C. BATTISTI 657

76100 TARANTO

CAUSALE DEL TRASPORTO

RESTITUZIONE DOPO LAUAGAZIONE

VS. ORDINE N.

DATA

☐ in conto

☐ a saldo

| QUANTITÀ | DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)         | IMPORTO (1) |
|----------|-------------------------------------------------|-------------|
| 01       | AUTOBUS AT 627 RIPARAZIONE<br>CAMBIO AUTOMATICO |             |
|          |                                                 |             |
|          |                                                 |             |
|          |                                                 |             |
|          |                                                 |             |
|          |                                                 |             |
|          |                                                 |             |
|          |                                                 |             |
|          |                                                 |             |
|          |                                                 |             |
|          |                                                 |             |
|          |                                                 |             |
|          |                                                 |             |
|          |                                                 |             |
|          |                                                 |             |
|          |                                                 |             |

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

A Vista

N. COLLI

1

PESO KG.

PORTO

TOTALE €

Consegna o inizio trasporto a mezzo

☐ cedente

☐ cessionario

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRMA DEL CONCEDENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO (2)

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 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).

|                                |                                |                                |                        |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| Commessa 58.029                |                                | Tipo : 02 ACCIDENTALE          |                        |
| Data apertura 21/09/2014 06:32 | Data chiusura 03/11/2014 09:21 |                                | Stato Commessa: CHIUSA |
| Veicolo 0627                   | Targa EM 430 PE                | Modello AGORA - PS09D1 6S      | Km 91.570              |
| Num. Carrozzeria:              |                                | Cliente: 23508 A.M.A.T. S.P.A. |                        |

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

### MATERIALI UTILIZZATI

| Data reg | IdMov   | Articolo e descrizione               | Q.ta   | P.U.   | Imp. vendita | Imp. Interno |
|----------|---------|--------------------------------------|--------|--------|--------------|--------------|
| 03/11/14 | 134.134 | 00001303 MANICOTTO ACQUA 90° diam.38 | 1,00 € | 5,34 € | 0,00 €       | 5,34         |
| 03/11/14 | 134.134 | 00002811 FASCETTA LARGA ARIA C.      | 2,00 € | 5,61 € | 0,00 €       | 11,21        |
| Totali   |         |                                      |        |        |              | € 16,55      |

*Ricambi utilizzati dell'auto.*  
*Per.*

### SALDI COMMESSA

|                                 | Q.ta |   | Tot. Importo |
|---------------------------------|------|---|--------------|
| Costo Lavorazioni Interne.....  | 0,00 | € | 0,00         |
| Costo Lavorazioni Esterne.....  |      | € | 0,00         |
| Costo Materiali Utilizzati..... |      | € | 16,55        |
| Costo Ciclo Passivo.....        |      | € | 0,00         |

|                            |   |       |
|----------------------------|---|-------|
| COSTO TOTALE COMMESSA..... | € | 16,55 |
|----------------------------|---|-------|



200

1. The first part of the paper is devoted to a discussion of the general principles of the theory of the structure of the atom.



OFFICINA MECCANICA  
**DRAGO**

Sede Legale, Dom. Pisto, Ub. Es. E. Lugo Cons. Doc. Pisto.  
Via Taranto 2, 1. - C.P. 80 - Tel. 081 6833278  
Fax. 081 6833278 - 74011 CASTELLANETA (TA)  
P.IVA 00000000733 - COD. P.IVA 00000000733 - G.O.J.A.A. 74130  
Site Web: [www.officinadrigo.it](http://www.officinadrigo.it)  
E-mail: [info@officinadrigo.it](mailto:info@officinadrigo.it)



Mercedes-Benz



SETRA

RACCOMANDA VOSTRA

Scegliete l'olio Motron



ZF Services Partner

Automotive

26 GEN. 2015

Cliente  
448 A.M.A.T. Az. x la Mob.nell'Area di Taranto S.p.A.  
Via C. Battisti, 857  
74100 TARANTO TA  
P.Iva/C.F.: 00148330733 /00148330733

Tipo Doc: FF Fattura fiscale Numero: 1386 \15 Del: 30/12/2014 Pagina 1 di 1 Lista: LO 885  
Banca : Cond.Pag: Bonifico Bancario 80 gg. di. fm. Agente :  
Articolo Descrizione UM Q Prezzo Carico Sco-1 Sco-2 Importo dga CI Coll  
Targa: CAMBIO ZF Totale: AUTOBUS  
Mod.: ZF-ZF Italia- Gruppo Cod.Az.: Gar.: Km: VAN: Contr:

|              |                                                     |   |      |             |      |      |          |    |
|--------------|-----------------------------------------------------|---|------|-------------|------|------|----------|----|
| 002002.00006 | AZ 581 IVECO CITYCLASS ZF 5HP502C REVISIONE CAMBIO  | h | 1,00 | 8.200,00000 | 0,00 | 0,00 | 8.200,00 | 22 |
| 002002.00008 | AZ 683 IVECO CITYCLASS ZF 5HP 502C REVISIONE CAMBIO | h | 1,00 | 8.200,00000 | 0,00 | 0,00 | 8.200,00 | 22 |

4368  
N. RIC. 1333 N. IVA  
DATA DI REGISTR. 31 DIC 2014

178  
N. RIC. 178 N. IVA  
DATA DI REGISTR. 26 GEN. 2015

Amat  
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto  
Prov. 1333  
del 22 GEN. 2015  
Ad Amministratore Delegato  
DG Direttore Generale  
DA Direttore Amministrativo  
DT Direttore Tecnico  
DAP Appalti / Contratti  
DCC Commerciale / Marketing  
DCE Contabilità Bilancio  
VCE Esercizio / Sesta  
VSE Assistenza / Statistica  
VSE Manutenzione / Tecnica  
URU Risorse Umane  
URG Servizi Gen. P.P.R.R. SINISTRI  
RAS Ufficio Ragioneria  
STO Staff Qualità

Banca di Credito Coop. Marina di Gioia - Cod. IBAN - IT88 108888 788880 000000006316

Nota:

|                                      |    |                        |          |                        |            |                       |  |
|--------------------------------------|----|------------------------|----------|------------------------|------------|-----------------------|--|
| Totale manodopera<br>Ore: 2,00000000 |    | Importo: 12.400,00     |          | Totale ricambi<br>0,00 |            | T.corpo<br>12.400,00  |  |
| Bollo:<br>Imballo:                   |    | Incasso:<br>Trasporto: |          | Spese:<br>Sconto:      |            | Abbuoni:<br>Sc.merca: |  |
| C.I.                                 | %  | Imposta                | Imposta  | Tipo Pag.              | Scadenza   | Importo               |  |
| 22                                   | 22 | 12.400,00              | 2.728,00 | BB                     | 28/02/2015 | 15.128,00             |  |
| Imponibile:                          |    | €                      |          | 12.400,00              |            |                       |  |
| Iva:                                 |    | €                      |          | 2.728,00               |            |                       |  |
| Totale:                              |    | €                      |          | 15.128,00              |            |                       |  |

Informazioni e consensi LEADER 21/01/2015 a privacy. I va. dall sono tralati per le finalità proprie inerenti i nostri rapporti commerciali, in assenza di un formale dissenso di riferimento autorizzato a tale trattamento.  
\* = Sconto merce



OFFICINA MECCANICA  
**DRAGO**



Mercedes-Benz

SETRA

Sede Legale, Dom. Fisc. Ub. Es. E Luogo Cons. Doc. Fisc.  
Via Taranto Z.I. - C.P. 68 - Tel. 099 8833276  
Fax. 099 8833397- 74011 CASTELLANETA (TA)  
P.IVA 00300200730 - Cod. Fisc. DRG FNC 42A01 C136U - C.G.I.A.A. 74130  
Sito Web: [www.officinadrigo.it](http://www.officinadrigo.it)  
E-mail: [info@officinadrigo.it](mailto:info@officinadrigo.it)

PARTNER **VOITH**



ZF Services Partner

Service Road Division

Automotive

08 34 0002

Cliente

446 A.M.A.T. Az. x la Mob.nell'Area di Taranto  
S.p.A.

Via C. Battisti, 657

74100 TARANTO

TA

P.Iva/C.F.: 00146330733

/00146330733

| Tipo Doc: FF | Fattura fiscale                            | Numero: 1366 \14 | Del: 30/12/2014 | Pagina 1 di 1 | Lista: LO 895                            |
|--------------|--------------------------------------------|------------------|-----------------|---------------|------------------------------------------|
| Banca:       | Cond.Pag: Bonifico Bancario 60 gg. df. fm. |                  |                 | Agente:       |                                          |
| Articolo     | Descrizione                                | UM               | Q               | Prezzo        | Carico Sco-1 Sco-2 Importo riga CI Colli |

Targa: CAMBIO ZF Telaio: AUTOBUS

Mod.: ZF-ZF Italia- Gruppo

Cod.Az.:

Gar.:

Km:

V.A.N.:

Contr.:

VS. PROT. 24180/UT DEL 17/12/2014

AZ 561 IVECO CITYCLASS ZF 5HP502C REVISIONE  
CAMBIO

h 1,00 6.200,00000 0,00 0,00 6.200,00 22

AZ 563 IVECO CITYCLASS ZF 5HP 502C  
REVISIONE CAMBIO

h 1,00 6.200,00000 0,00 0,00 6.200,00 22

**A.M.A.T.**  
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

28 GEN. 2015

del

- AD Amministratore Delegato ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- UP Appalti / Contratti ☐
- UD Commercialista / Marketing ☐
- UC Contabilità Bilancio ☐
- UE Esercizio / Sosta ☐
- UI Informatica / Statistica ☐
- UT Manutenzione / Tecnica ☐
- UR Risorse Umane ☐
- UG Affari Gen. PERR SINISTRI ☐
- RA Ufficio Ragioneria ☐
- ST Staff Qualità ☐

N. RIC. 4387 N. IVA

DATA DI REGISTRAZIONE 31 DIC 2014

N. RIC.

N. IVA

DATA DI REGISTRAZIONE 29 GEN. 2015

Banca di Credito Coop. Marina di Ginosa - Cod. IBAN - IT88 1 08688 78880 000000066316

|                                      |    |            |                         |                            |                        |
|--------------------------------------|----|------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|
| Note:                                |    |            |                         |                            |                        |
| Totale manodopera<br>Ore: 2,00000000 |    |            | Importo: 12.400,00      |                            | Totale ricambi<br>0,00 |
|                                      |    |            |                         |                            | T.corpo<br>12.400,00   |
| Bolli:                               |    | Incasso:   |                         | Spese:                     |                        |
| Imballo:                             |    | Trasporto: |                         | Abbuoni:                   |                        |
|                                      |    |            |                         | Sconto: 0,00 Sc.merce 0,00 |                        |
| C.I.                                 | %  | Imponibile | Imposta                 | Tipo Pag.                  | Scadenza               |
| 22                                   | 22 | 12.400,00  | 2.728,00                | BB                         | 28/02/2015             |
|                                      |    |            | Importo<br>15.128,00    |                            |                        |
|                                      |    |            | Imponibile: € 12.400,00 |                            |                        |
|                                      |    |            | Iva: € 2.728,00         |                            |                        |
|                                      |    |            | Totale: € 15.128,00     |                            |                        |

Informativa e consenso LEGGE 675/96 tutela e privacy. I vs. dati sono trattati per le finalità proprie inerenti i nostri rapporti commerciali, in assenza di vs formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento.

\* = Sconto merce



OFFICINA MECCANICA  
**DRAGO**



Sede Legale, Dom. Fisc. Ub. Es. E Luogo Cons. Doc. Fisc.  
Via Taranto Z.I. - C.P. 68 - Tel. 099 8833276  
Fax. 099 8833397- 74011 CASTELLANETA (TA)  
P.IVA 00300200730 - Cod. Fisc. DRG FNC 42A01 C136U - C.C.I.A.A. 74130  
Sito Web: [www.officinadrigo.it](http://www.officinadrigo.it)  
E-mail: [info@officinadrigo.it](mailto:info@officinadrigo.it)

Mercedes-Benz

SETRA

PARTNER VOITH

Service Road Division



ZF Services Partner  
Automotive

Cliente

446 A.M.A.T. Az. x la Mob.nell'Area di Taranto  
S.p.A.

Via C. Battisti, 657

74100 TARANTO

TA

P.Iva/C.F.: 00146330733

/00146330733

|              |                                             |                  |                  |               |                                          |
|--------------|---------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|------------------------------------------|
| Tipo Doc: FF | Fattura fiscale                             | Numero: 1366 \14 | Del : 30/12/2014 | Pagina 1 di 1 | Lista: LO 895                            |
| Banca :      | Cond.Pag : Bonifico Bancario 60 gg. df. fm. |                  |                  | Agente :      |                                          |
| Articolo     | Descrizione                                 | UM               | Q                | Prezzo        | Carico Sco-1 Sco-2 Importo riga CI Colli |

Targa: CAMBIO ZF Telalo: AUTOBUS

Cod.Az.:

Gar.: -

Km:

Mod.: ZF-ZF Italia- Gruppo

VAN:

Contr:

VS. PROT. 24180/UT DEL 17/12/2014

AZ 561 IVECO CITYCLASS ZF 5HP502C REVISIONE h 1,00 6.200,00000 0,00 0,00 6.200,00 22

CAMBIO

AZ 563 IVECO CITYCLASS ZF 5HP 502C h 1,00 6.200,00000 0,00 0,00 6.200,00 22

REVISIONE CAMBIO

*De Rosa 198*

Banca di Credito Coop. Marina di Ginosa - Cod. IBAN - IT88 1 08688 78880 000000066316

|                                      |    |            |                        |         |                      |
|--------------------------------------|----|------------|------------------------|---------|----------------------|
| Note:                                |    |            |                        |         |                      |
| Totale manodopera<br>Ore: 2,00000000 |    |            | Totale ricambi<br>0,00 |         | T.corpo<br>12.400,00 |
| Importo: 12.400,00                   |    |            |                        |         |                      |
|                                      |    | Bolli:     | Incasso:               | Spese:  | Abbuoni:             |
|                                      |    | Imballo:   | Trasporto:             | Sconto: | 0,00 Sc.merce 0,00   |
| C.I.                                 | %  | Imponibile | Imposta                |         |                      |
| 22                                   | 22 | 12.400,00  | 2.728,00               |         |                      |
| Tipo Pag.                            |    | Scadenza   | Importo                |         |                      |
| BB                                   |    | 28/02/2015 | 15.128,00              |         |                      |
| Imponibile:                          |    | €          | 12.400,00              |         |                      |
| Iva:                                 |    | €          | 2.728,00               |         |                      |
| Totale:                              |    | €          | 15.128,00              |         |                      |

Informativa e consenso LEGGE 675/96 tutela e privacy. I vs. dati sono trattati per le finalità proprie inerenti i nostri rapporti commerciali. In assenza di vs formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento.

\* = Sconto merce

OFFICINA MECCANICA  
**DRAGO**

Seo. Legato, Don. Fico, Ub. Es. E. Lugo, Cons. Occ. Fico,  
Via Taranto 21, C.P. 80 - Tel. 081 6832278  
Fax. 081 6832278 - 74011 CASTELLANETA (TA)  
P.IVA. 0002400733 - 0001 Fico. DRAGO. Fico. CASU - C.O.I.A.A. 74130  
Site Web: [www.officinadraco.it](http://www.officinadraco.it)  
E-mail: [info@officinadraco.it](mailto:info@officinadraco.it)



Mercedes-Benz



SETRA

RAPPRESENTANZA

Autoside - Gruppo Uteven



XP Services Partner

Autoside/UT

26 GEN. 2015

Cliente

446 A.M.A.T. Az. x la Mob. nell'Area di Taranto  
S.p.A.

Via C. Battisti, 657

74100 TARANTO

TA

P.Iva/C.F.: 00148330733

/00148330733

|                                  |                 |                  |                                            |               |                                 |
|----------------------------------|-----------------|------------------|--------------------------------------------|---------------|---------------------------------|
| Tipo Doc: FF                     | Fattura fiscale | Numero: 1386 \15 | Del: 30/12/2014                            | Pagina 1 di 1 | Lista: LO 885                   |
| Banca:                           |                 |                  | Cond. Pag: Bonifico Bancario 60 gg. di fm. |               |                                 |
| Articolo                         | Descrizione     | UM               | Q                                          | Prezzo        | Carico Sco-1 Sco-2 Importo riga |
| Targa: CAMBIO ZF Telaio: AUTOBUS |                 | Cod. Ax.:        |                                            | Car: -        | Km:                             |
| Mod.: ZF-ZF Italia- Gruppo       |                 |                  |                                            | VAN:          | Contr:                          |

002002.00006

VS. PROT. 24180/UT DEL 17/12/2014

AZ 581 IVECO CITYCLASS ZF 5HP502C REVISIONE

CAMBIO

h 1,00 8.200,00000 0,00 0,00 8.200,00 22

002002.190008

AZ 583 IVECO CITYCLASS ZF 5HP 502C

REVISIONE CAMBIO

h 1,00 8.200,00000 0,00 0,00 8.200,00 22

4368

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| N. RIC. 4368                 | N. IVA |
| DATA DI REGISTR. 31 DIC 2014 |        |

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| N. RIC. 178                   | N. IVA 178 |
| DATA DI REGISTR. 26 GEN. 2015 |            |

**AMAC**  
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Pire a. 133h  
del 22 GEN. 2015

- AD: Amministratore Delegato ☐
- DC: Direttore Generale ☐
- DA: Direttore Amministrativo ☐
- ET: Direttore Tecnico ☐
- EA: Appalti / Contratti ☐
- CC: Commerciale / Marketing ☐
- UC: Contabilità / Bilancio ☐
- ES: Esercizio / Sostit ☐
- IS: Informatica / Statistica ☐
- UT: Manutenzione / Tecnica ☐
- UM: Risorse Umane ☐
- UG: Ufficio Gen. P.F.R.R. SINISTRI ☐
- RAG: Ufficio Ragioneria ☐
- ST: Staff Dualità ☐

Banca di Credito Coop. Marine di Gioiosa - Cod. IBAN: IT88 100000 74860 0000000000316

|                  |                    |            |                |           |                |
|------------------|--------------------|------------|----------------|-----------|----------------|
| Nota:            |                    |            |                |           |                |
| Totale mandopaga |                    |            |                |           |                |
| Ore: 2,0000000   | Importo: 12.400,00 |            | Totale ricambi |           | T.corpo        |
|                  |                    |            | 0,00           | 12.400,00 |                |
| Bollo:           |                    | Incarico:  | Spese:         |           | Abbuoni:       |
| Imbollo:         |                    | Trasporto: | Sconto:        |           | 0,00 6.c.merca |
| C.I.             | Yc                 | Imponibile | Imposta        |           |                |
| 22               | 22                 | 12.400,00  | 2.728,00       |           |                |
| Tipo Pag.        |                    | Scadenza   | Importo        |           |                |
| BB               |                    | 28/02/2015 | 15.128,00      |           |                |
| Imponibile:      |                    | €          | 12.400,00      |           |                |
| Iva:             |                    | €          | 2.728,00       |           |                |
| Totale:          |                    | €          | 15.128,00      |           |                |

Informazioni e consenso LEGGE 67/98 tutela e privacy. I vs. dati sono trattati per le finalità proprie (invenire i nostri rapporti commerciali), in assenza di vs. formale dissenso di trattamento autorizzato a tale trattamento.

= Sconto merce

V I S T I

| 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                    |
| Data scadenza pagamento                                                 |                        |
| DATA                                                                    | L'ADDETTO AL RISCONTRO |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                           |                        |
| DATA                                                                    | FIRMA                  |

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                                       |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura                 |                                       |
| data scadenza di pagamento presunta                         |                                       |
| DATA<br>27 GEN. 2015                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE<br>26 MAG 2015 |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                                       |
| DATA<br>29-05-15                                            | FIRMA                                 |

| 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 |

| 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                    |
| Delib. C.A. n.                                                              | del                    |
| Data scadenza pagamento                                                     |                        |
| DATA                                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' TECNICA<br>per supervisione                                 |                        |
| DATA                                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |

| UFFICIO TECNICO<br>verifica perfetta esecuzione lavori |                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                |                        |
| DATA<br>27/04/15                                       | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>per supervisione     |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |

NOTE:

Prot. n°: **24180**/UT

Taranto, lì 17.12.2014

**Spett.**  
**Officine Drago S.r.l.**  
**Z.I. San Basilio**  
**74017 Mottola (TA)**  
**Fax 099 8833364**

**Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA n° 09/2013 – AC PER INTERVENTI DI REVISIONE GENERALE SU CAMBI AUTOMATICI DA EFFETTUARSI SU AUTOBUS DI PROPRIETA' DELL'A.M.A.T S.p.A. Ordine lavori.**

Con riferimento alla aggiudicazione degli interventi di revisione generale di cambi automatici ZF, disposta con Determina dell'Amministratore Delegato n. 24 del 18/06/2013, con la presente si emette ordine per la revisione di n. 4 cambi automatici ZF di seguito elencati:

| <b>Tipo cambio</b> | <b>Mod. bus</b> | <b>N.</b> | <b>Az.</b> | <b>Prezzo (IVA esclusa)</b> |
|--------------------|-----------------|-----------|------------|-----------------------------|
| ZF 5HP 502C        | Iveco Cityclass | 1         | 561        | € 6.200,00                  |
| ZF 5HP 502C        | Iveco Cityclass | 1         | 563        | € 6.200,00                  |

Nel rispetto delle condizioni di gara, si ricorda che:

- gli autobus ritirati da sottoporre a lavorazione dovranno essere riconsegnati entro 12 giorni naturali e consecutivi a partire dal giorno del ritiro;
- i ritardi nella riconsegna degli autobus saranno assoggettati a penali giornaliere, pari all'1% del valore contrattuale, sino ad un ritardo massimo di 10 gg.

Distinti saluti.

Il Direttore Generale  
Ing. Giovanni Matichecchia

---

Spazio riservato alla ditta (da compilare, sottoscrivere e restituire a mezzo fax nel termine previsto)

Per accettazione

Timbro e firma del legale rappresentante

Data \_\_\_\_\_

Allegato 3

**RAPPORTO DI VERIFICA**

RELATIVO ALLA ESECUZIONE DI LAVORAZIONI E/O FORNITURE AFFIDATE A DITTE  
ESTERNE

**OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA**

BUS N. AZ. 567 TARGATO \_\_\_\_\_

Ovvero

ALTRO: \_\_\_\_\_

DITTA: Drogo

LAVORO: Revisione cambio ZF

FATT. N. 1286 data 30/12/14

Nota Uff. Acquisti N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Delibera N. 24 data 18/06/13 A.D.

Lett. Incarico N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Ord. lavori N. 24180 data 12/12/14 N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Ord. ricambi N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

DDT andata N. 1262 data 10/12/14; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

DDT ritorno N. 666 data 30/12/14 N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

DDT rest. Ric. N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

E' stato verificato che le lavorazioni e/o forniture, commissionate alla ditta sopra riportata, di cui alla fattura evidenziata, per un importo complessivo di:

€ 6809,00 oltre IVA € 1364,00 Tot. € 7565,00  
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 12/05/15

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA' ..... 



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

D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

N. 1262 del 10/12/44

☐ vettore    ☐ cedente    ☒ cessionario

SITTA SRAJO  
VIA Y TADANTO  
CASTELLANETA . TA-  
CAUSALE DEL TRASPORTO  
LAVOR. BUS 561

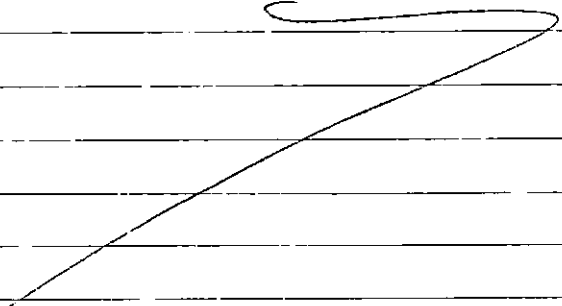
LUOGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo del cessionario) E VARIAZIONI:

9. Basic

1007100

|           |     |                                   |
|-----------|-----|-----------------------------------|
| VS. ORD N | DEL | <input type="checkbox"/> in conto |
|           |     | <input type="checkbox"/> a saldo  |

☐ in conto  
☐ a saldo

| QUANTITÀ | DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)                                           | IMPORTO * |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1        | AUTOBUS AL N° 561 PER<br>LAVORI REGIONE CALABRO                                   | -         |
|          |  |           |

|         |   |  |          |       |
|---------|---|--|----------|-------|
| A VISTA | A |  | TOTALE € | _____ |
|---------|---|--|----------|-------|

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

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente  
cessionar

to R14 C93

Firma del Cond. Cente

82:5074795 - 549237105

NEWER PROGRESSO

FIRMA DEL CESSIONARIO

6512D3033 (a)

(2) Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.F.R. 441/97 e successive modificazioni.

2

### **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 (\*):

- |                                                      |                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <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<br>ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere. |
| <input type="checkbox"/> prese in comodato;          |                                                                                                                                              |
| <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. - 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).



OFFICINA MECCANICA  
**DRAGO**



Mercedes-Benz



SETRA

Sede Legale, Dom Fisc. Ub. Es. E Luogo Cons. Doc. Fisc.  
Via Taranto Z.I. - C.P. 68 - Tel. 099 8833276  
Fax. 099 8833397- 74011 CASTELLANETA (TA)  
P.IVA 00300200730 - Cod. Fisc. DRG FNC 42A01 C136U - C.C.I.A.A. 74130  
Sito Web: [www.officinadrigo.it](http://www.officinadrigo.it)  
E-mail: [info@officinadrigo.it](mailto:info@officinadrigo.it)

PARTNER VOITH



ZF Services Partner

Service Road Division

Automotive

Luogo di destinazione :

A.M.A.T. Az. x la Mob. nell'Area di Taranto S.p.A.

VIA Cesare Battisti, 657

74100 TARANTO

TA

Cliente 446

A.M.A.T. Az. x la Mob. nell'Area di Taranto S.p.A.

Via C. Battisti, 657

74100 TARANTO

TA

P.Iva/C.F: 00146330733

/00146330733

Utente : 40 mino

Pagina 1 di 1

Tipo Doc: B1 D.d.T. Documento di trasporto Numero : 666

Del : 30/12/2014

Lista: L1

797

Banca

Agente :

Cond.Pag : Bonifico Bancario 60 gg. df. fm.

| Articolo | Descrizione                       | UM | Quantita | Prezzo | Sco1 | Sco2  | Importo riga | Cl Colli |
|----------|-----------------------------------|----|----------|--------|------|-------|--------------|----------|
|          | AZ 561 AUTOBUS REVISIONE CAMBIO   |    | 1,00     |        |      | netto | 0,00         | 1        |
|          | VS. PROT. 24180/UT DEL 17/12/2014 |    |          |        |      |       |              |          |

|              |  |                     |            |                 |            |             |         |               |
|--------------|--|---------------------|------------|-----------------|------------|-------------|---------|---------------|
| Note:        |  |                     |            | Note Trasporto: |            |             |         |               |
| Vettore:     |  |                     | P.Iva:     |                 | Iscr. Albo |             | Porto : | T.Corpo       |
|              |  |                     |            |                 |            |             |         | € 0,00        |
| Imballo:     |  | 0,00                | Trasporto: |                 | 0,00       | Sc.merce    |         | Imponibile:   |
| Spese A:     |  | 0,00                | Spese B:   |                 | 0,00       | Spese C:    |         | 0,00          |
|              |  |                     |            |                 |            | Tot. spese: |         | 0,00          |
| Iva:         |  | 0,00                |            |                 |            |             |         |               |
| Trasporto:   |  | Data e ora Inizio:  |            | Aspetto Beni:   |            | Totale:     |         |               |
| Destinatario |  | 30/12/2014 09:23:46 |            | A Vista         |            | 0,00        |         |               |
| Causale:     |  | Tot Peso            |            | Volume (m³):    |            | Tot Colli:  |         | Conducente:   |
| Vendita      |  | 0,000               |            | 0,00            |            | 1           |         | Destinatario: |

Informaliva e consenso D.LGS 198/03 e succ. modifiche, i vs. dati sono trattati per le finalità proprie inerenti i nostri rapporti commerciali, in assenza di vs formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento.

\* = Sconto merce

|                                |                                |                              |                        |
|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------|
| Commessa 60.180                |                                | Tipo : 02 ACCIDENTALE        |                        |
| Data apertura 27/11/2014 09:59 | Data chiusura 28/11/2014 11:56 |                              | Stato Commessa: CHIUSA |
| Veicolo 0561                   | Targa DG 439 BF                | Modello IRISBUS 491EU 109/3P | Km 572.261             |
| Num. Carrozzeria:              |                                | Cliente: 1 AMAT              |                        |

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

## MATERIALI UTILIZZATI

| Data reg | IdMov   | Articolo e descrizione                                | Q.ta    | P.U.    | Imp. vendita | Imp. Interno |
|----------|---------|-------------------------------------------------------|---------|---------|--------------|--------------|
| 05/12/14 | 134.422 | 00002005 MORSETTO BATTERIA MENARINI POSITIVO          | 1,00 €  | 4,66 €  | 0,00 €       | 4,66         |
| 09/12/14 | 134.445 | 08410111 FILTRO OLIO CAMBIO ZF                        | 1,00 €  | 17,66 € | 0,00 €       | 17,66        |
| 10/12/14 | 134.469 | 00001397 OLIO CAMBIO ZF ECOFLUID A PLUS(SPIRAX/DONAX) | 20,00 € | 8,64 €  | 0,00 €       | 172,81       |
| Totali   |         |                                                       |         |         |              | € 195,13     |

*Ricorda: i materiali dell'Autoservizio sono a carico della finanziaria del cantiere che ne ha la custodia*

## SALDI COMMESSA

|                                 | Q.ta   | Tot. Importo |
|---------------------------------|--------|--------------|
| Costo Lavorazioni Interne.....  | 0,00 € | 0,00         |
| Costo Lavorazioni Esterne.....  | €      | 0,00         |
| Costo Materiali Utilizzati..... | €      | 195,13       |
| Costo Ciclo Passivo.....        | €      | 0,00         |
| COSTO TOTALE COMMESSA.....      | €      | 195,13       |

Allegato 3

**RAPPORTO DI VERIFICA**

RELATIVO ALLA ESECUZIONE DI LAVORAZIONI E/O FORNITURE AFFIDATE A DITTE  
ESTERNE

**OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA**

BUS N. AZ. 563 TARGATO \_\_\_\_\_

Ovvero

ALTRO: \_\_\_\_\_

DITTA: D.A.G.O.

LAVORO: Per il cambio 2 R

FATT. N. 1386 data 30/12/14

Nota Uff. Acquisti N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Delibera N. 24 data 18/06/13 A.D.

Lett. Incarico N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Ord. lavori N. 24180 data 12/12/14 N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Ord. ricambi N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

DDT andata N. 1267 data 10/12/14; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

DDT ritorno N. 667 data 30/12/14 N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

DDT rest. Ric. N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

E' stato verificato che le lavorazioni e/o forniture, commissionate alla ditta sopra riportata, di cui alla fattura evidenziata, per un importo complessivo di:

€ 6200,00 oltre IVA € 1366,00 Tot. € 7566,00  
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 12/05/15

IL TECNICO INCARICATO  
DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA' ..... pu

DOCUMENTO DI LAVORO

CELEBRATE LIFE'S JOYFUL MOMENTS WITH US TODAY! [www.celebrate.com](http://www.celebrate.com)

SCEDENTE: Data: Dipendenza: Domicilio o Residenza: Partita IVA:

**DOCUMENTO DI TRASPORTO**  
(D.d.t.) D.P.R. 472 del 14.08.1996 D.P.R. 696 del 21.12.1996

N. 1267 del 12/12/2014

☒ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

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

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

CAUSALE DEL TRASPORTO

~~LAVORI BUS~~ 6-7

1955  
1956  
1957  
1958  
1959  
1960  
1961  
1962  
1963  
1964  
1965  
1966  
1967  
1968  
1969  
1970  
1971  
1972  
1973  
1974  
1975  
1976  
1977  
1978  
1979  
1980  
1981  
1982  
1983  
1984  
1985  
1986  
1987  
1988  
1989  
1990  
1991  
1992  
1993  
1994  
1995  
1996  
1997  
1998  
1999  
2000  
2001  
2002  
2003  
2004  
2005  
2006  
2007  
2008  
2009  
2010  
2011  
2012  
2013  
2014  
2015  
2016  
2017  
2018  
2019  
2020  
2021  
2022  
2023  
2024  
2025  
2026  
2027  
2028  
2029  
2030  
2031  
2032  
2033  
2034  
2035  
2036  
2037  
2038  
2039  
2040  
2041  
2042  
2043  
2044  
2045  
2046  
2047  
2048  
2049  
2050  
2051  
2052  
2053  
2054  
2055  
2056  
2057  
2058  
2059  
2060  
2061  
2062  
2063  
2064  
2065  
2066  
2067  
2068  
2069  
2070  
2071  
2072  
2073  
2074  
2075  
2076  
2077  
2078  
2079  
2080  
2081  
2082  
2083  
2084  
2085  
2086  
2087  
2088  
2089  
2090  
2091  
2092  
2093  
2094  
2095  
2096  
2097  
2098  
2099  
2100  
2101  
2102  
2103  
2104  
2105  
2106  
2107  
2108  
2109  
2110  
2111  
2112  
2113  
2114  
2115  
2116  
2117  
2118  
2119  
2120  
2121  
2122  
2123  
2124  
2125  
2126  
2127  
2128  
2129  
2130  
2131  
2132  
2133  
2134  
2135  
2136  
2137  
2138  
2139  
2140  
2141  
2142  
2143  
2144  
2145  
2146  
2147  
2148  
2149  
2150  
2151  
2152  
2153  
2154  
2155  
2156  
2157  
2158  
2159  
2160  
2161  
2162  
2163  
2164  
2165  
2166  
2167  
2168  
2169  
2170  
2171  
2172  
2173  
2174  
2175  
2176  
2177  
2178  
2179  
2180  
2181  
2182  
2183  
2184  
2185  
2186  
2187  
2188  
2189  
2190  
2191  
2192  
2193  
2194  
2195  
2196  
2197  
2198  
2199  
2200  
2201  
2202  
2203  
2204  
2205  
2206  
2207  
2208  
2209  
2210  
2211  
2212  
2213  
2214  
2215  
2216  
2217  
2218  
2219  
2220  
2221  
2222  
2223  
2224  
2225  
2226  
2227  
2228  
2229  
2230  
2231  
2232  
2233  
2234  
2235  
2236  
2237  
2238  
2239  
2240  
2241  
2242  
2243  
2244  
2245  
2246  
2247  
2248  
2249  
2250  
2251  
2252  
2253  
2254  
2255  
2256  
2257  
2258  
2259  
2260  
2261  
2262  
2263  
2264  
2265  
2266  
2267  
2268  
2269  
2270  
2271  
2272  
2273  
2274  
2275  
2276  
2277  
2278  
2279  
2280  
2281  
2282  
2283  
2284  
2285  
2286  
2287  
2288  
2289  
2290  
2291  
2292  
2293  
2294  
2295  
2296  
2297  
2298  
2299  
2300  
2301  
2302  
2303  
2304  
2305  
2306  
2307  
2308  
2309  
2310  
2311  
2312  
2313  
2314  
2315  
2316  
2317  
2318  
2319  
2320  
2321  
2322  
2323  
2324  
2325  
2326  
2327  
2328  
2329  
2330  
2331  
2332  
2333  
2334  
2335  
2336  
2337  
2338  
2339  
2340  
2341  
2342  
2343  
2344  
2345  
2346  
2347  
2348  
2349  
2350  
2351  
2352  
2353  
2354  
2355  
2356  
2357  
2358  
2359  
2360  
2361  
2362  
2363  
2364  
2365  
2366  
2367  
2368  
2369  
2370  
2371  
2372  
2373  
2374  
2375  
2376  
2377  
2378  
2379  
2380  
2381  
2382  
2383  
2384  
2385  
2386  
2387  
2388  
2389  
2390  
2391  
2392  
2393  
2394  
2395  
2396  
2397  
2398  
2399  
2400  
2401  
2402  
2403  
2404  
2405  
2406  
2407  
2408  
2409  
2410  
2411  
2412  
2413  
2414  
2415  
2416  
2417  
2418  
2419  
2420  
2421  
2422  
2423  
2424  
2425  
2426  
2427  
2428  
2429  
2430  
2431  
2432  
2433  
2434  
2435  
2436  
2437  
2438  
2439  
2440  
2441  
2442  
2443  
2444  
2445  
2446  
2447  
2448  
2449  
2450  
2451  
2452  
2453  
2454  
2455  
2456  
2457  
2458  
2459  
2460  
2461  
2462  
2463  
2464  
2465  
2466  
2467  
2468  
2469  
2470  
2471  
2472  
2473  
2474  
2475  
2476  
2477  
2478  
2479  
2480  
2481  
2482  
2483  
2484  
2485  
2486  
2487  
2488  
2489  
2490  
2491  
2492  
2493  
2494  
2495  
2496  
2497  
2498  
2499  
2500  
2501  
2502  
2503  
2504  
2505  
2506  
2507  
2508  
2509  
2510  
2511  
2512  
2513  
2514  
2515  
2516  
2517  
2518  
2519  
2520  
2521  
2522  
2523  
2524  
2525  
2526  
2527  
2528  
2529  
2530  
2531  
2532  
2533  
2534  
2535  
2536  
2537  
2538  
2539  
2540  
2541  
2542  
2543  
2544  
2545  
2546  
2547  
2548  
2549  
2550  
2551  
2552  
2553  
2554  
2555  
2556  
2557  
2558  
2559  
2560  
2561  
2562  
2563  
2564  
2565  
2566  
2567  
2568  
2569  
2570  
2571  
2572  
2573  
2574  
2575  
2576  
2577  
2578  
2579  
2580  
2581  
2582  
2583  
2584  
2585  
2586  
2587  
2588  
2589  
2590  
2591  
2592  
2593  
2594  
2595  
2596  
2597  
2598  
2599  
2600  
2601  
2602  
2603  
2604  
2605  
2606  
2607  
2608  
2609  
2610  
2611  
2612  
2613  
2614  
2615  
2616  
2617  
2618  
2619  
2620  
2621  
2622  
2623  
2624  
2625  
2626  
2627  
2628  
2629  
2630  
2631  
2632  
2633  
2634  
2635  
2636  
26

VS. ORD. N. 011

nona di 15 anni di età, con un saldo

|                            |          |         |       |          |
|----------------------------|----------|---------|-------|----------|
| ASPETTO ESTERIORE DEL BUIO | N. COLLI | PESO KG | PORTO | TOTALE € |
| R. VLS 60                  | 24       | 10      |       |          |
| DATA E ORA DEL RITIRO      |          |         | FIRME |          |

## DATA E ORA DEL RITIRO.

|                 |  |
|-----------------|--|
| <b>TOTALE €</b> |  |
| <b>FIRME</b>    |  |

|            |     |    |
|------------|-----|----|
| DATA       | ORA | PL |
| 1012191300 |     |    |

FIRMA DEL CONDUCENTE

### ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO 10

FIRMA DEL CESSIONARIO

**Buffell** 6512D3033 (a)

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



OFFICINA MECCANICA  
**DRAGO**



Mercedes-Benz



SETRA

Sede Legale, Dom. Fisc. Ub. Es. E Luogo Cons. Doc. Fisc.  
Via Taranto Z.I. - C.P. 68 - Tel. 099 8833276  
Fax. 099 8833397 - 74011 CASTELLANETA (TA)  
P.IVA 00300200730 - Cod. Fisc. DRG FNC 42A01 C136U - C.C.I.A.A. 74130  
Sito Web: [www.officinadrigo.it](http://www.officinadrigo.it)  
E-mail: [info@officinadrigo.it](mailto:info@officinadrigo.it)

PARTNER VOITH



ZF Services Partner

Service Road Division

Automotive

Luogo di destinazione :

A.M.A.T. Az. x la Mob. nell'Area di Taranto S.p.A.

VIA Cesare Battisti, 657

74100 TARANTO TA

Cliente 446

A.M.A.T. Az. x la Mob. nell'Area di Taranto S.p.A.

Via C. Battisti, 657

74100 TARANTO

TA

P.Iva/C.F: 00146330733

/00146330733

Utente : 40 mino

Pagina 1 di 1

Tipo Doc: B1 D.d.T. Documento di trasporto Numero : 667

Del : 30/12/2014

Lista: L1

798

Banca

Agente :

Cond.Pag : Bonifico Bancario 60 gg. df. fm.

| Articolo | Descrizione                       | UM | Quantita | Prezzo | Sco1 | Sco2  | Importo riga | Cl | Colli |
|----------|-----------------------------------|----|----------|--------|------|-------|--------------|----|-------|
|          | AZ 563 AUTOBUS REVISIONE CAMIBO   |    | 1,00     |        |      | netto | 0,00         |    | 1     |
|          | VS. PROT. 24180/UT DEL 17/12/2014 |    |          |        |      |       |              |    |       |

Note:

Note Trasporto:

Vettore:

P.Iva:

Iscr. Albo

Porto :

T.Corpo

€

0,00

Imballo:

0,00

Trasporto:

0,00

Sc.merce

Imponibile:

0,00

Spese A:

0,00

Spese B:

0,00

Spese C:

0,00

Iva:

0,00

Tot. spese:

0,00

Totale:

0,00

Trasporto:  
Destinatario

Data e ora Inizio:

30/12/2014 09:25:06

Aspetto Beni:

A Vista

Causale:

Tot Peso

Volume (m³):

Tot Colli:

Conducente:

Destinatario:

Vendita

0,000

0,00

1

Informativa e consenso D.LGS 198/03 e succ. modifiche. I vs. dati sono trattati per le finalità proprie inerenti i nostri rapporti commerciali, in assenza di vs formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento.

\* = Sconto merce

|                                |                 |                              |                             |
|--------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------|
| Commessa 60.461                |                 | Tipo : 02 ACCIDENTALE        |                             |
| Data apertura 08/12/2014 05:34 | Data chiusura   |                              | Stato Commessa: FINE LAVORI |
| Veicolo 0563                   | Targa DG 441 BF | Modello IRISBUS 491EU 109/3P | Km 517.493                  |
| Num. Carrozzeria:              |                 | Cliente: 1 AMAT              |                             |

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

### MATERIALI UTILIZZATI

| Data reg | IdMov   | Articolo e descrizione              | Q.ta    | P.U.   | Imp. vendita | Imp. Interno |
|----------|---------|-------------------------------------|---------|--------|--------------|--------------|
| 10/12/14 | 134.469 | 00559350 OLIO IDROGUIDA ATF         | 10,00 € | 3,10 € | 0,00 €       | 31,02        |
| 10/12/14 | 134.469 | 00001191 OLIO MOTORE SINTETICO10W40 | 15,00 € | 3,30 € | 0,00 €       | 49,51        |
| Totali   |         |                                     |         |        |              | € 80,53      |

*Richiedi al cliente dell'Autos*

### SALDI COMMESSA

|                                 | Qta  |   | Tot. Importo |
|---------------------------------|------|---|--------------|
| Costo Lavorazioni Interne.....  | 0,00 | € | 0,00         |
| Costo Lavorazioni Esterne.....  |      | € | 0,00         |
| Costo Materiali Utilizzati..... |      | € | 80,53        |
| Costo Ciclo Passivo.....        |      | € | 0,00         |

COSTO TOTALE COMMESSA..... € 80,53



14

Handwritten text, possibly a signature or date, appearing as a series of connected loops and strokes.



OFFICINA MECCANICA  
**DRAGO**



Mercedes-Benz



SETRA

Sede Legale, Dom. Fisc., Ub. Es. E Luogo Cons. Doc. Fisc.  
Via Taranto Z.I. - C.P. 68 - Tel. 099 8833276  
Fax. 099 8833397 - 74011 CASTELLANETA (TA)  
P.IVA 00300200730 - Cod. Fisc. DRG FNC 42A01 C138U - C.C.I.A.A. 74130  
Sito Web: [www.officinadrigo.it](http://www.officinadrigo.it)  
E-mail: [info@officinadrigo.it](mailto:info@officinadrigo.it)

PARTNER VOITH



ZF Services Partner

Service Road Division

Automotive

Cliente

446 A.M.A.T. Az. x la Mob.nell'Area di Taranto  
S.p.A.

Via C. Battisti, 657

74100 TARANTO

TA

P.Iva/C.F.: 00146330733

/00146330733

|              |                                            |                  |                 |               |               |
|--------------|--------------------------------------------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
| Tipo Doc: FF | Fattura fiscale                            | Numero: 1172 \14 | Del: 28/10/2014 | Pagina 1 di 1 | Lista: LO 767 |
| Banca:       | Cond.Pag: Bonifico Bancario 60 gg. df. fm. |                  |                 | Agente:       |               |

| Articolo | Descrizione | UM | Q | Prezzo | Carico | Sco-1 | Sco-2 | Importo riga | Cl | Colli |
|----------|-------------|----|---|--------|--------|-------|-------|--------------|----|-------|
|----------|-------------|----|---|--------|--------|-------|-------|--------------|----|-------|

Targa: EH142FT Telaio: ZCM2400L002549151 Cod.Az.: 613 Gar.: - Km: 781548  
Mod.: MENARINI-BredaMenarinibus V.A.N.: Contr:

LAVORO EFFETTUATO PRESSO DEPOSITO AMAT  
TARANTO

RIPRISTINO CABLAGGIO CAMBIO CON  
RIPARAZIONE SOSTITUZIONE FASCETTE E  
CABLATURA FINALE

PERCORSO CARRO OFFICINA A/R KM 80 X 0,50€

MATERIALE DI CONSUMO FASCETTE CAVO ETC

VS. PROT. N 21088/UT Lavoro n. 77 CIG.

ZZD51168FFF DEL 27/10/2014

**AmAt**  
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 22038

del 10 NOV. 2014

AD Amm.re Delegato ☐  
DG Direttore Generale ☐  
SA Direttore Amministrativa ☐  
DT Direttore Tecnico ☐  
DAP Appalti / Contratti ☐  
DCM Commerciale / Marketing ☐  
UCB Contabilità Bilancio ☐  
UES Esercizio / Sosta ☐  
UIS Informatica / Statistica ☐  
UMT Manutenzione / Tecnica ☐  
URU Risorse Umane ☐  
URS Affari Gen. FF.RR. SINISTRI ☐  
RAG Ufficio Ragioneria ☐  
STQ Staff Qualità ☐

N. RIC. \_\_\_\_\_ N. IVA 3154  
DATA DI REGISTR. 17 NOV. 2014

Banca di Credito Coop. Marina di Ginosa - Cod. IBAN - IT88 108688 78880 000000066316

|                                      |    |            |         |         |                 |                    |                         |  |                   |
|--------------------------------------|----|------------|---------|---------|-----------------|--------------------|-------------------------|--|-------------------|
| Note:                                |    |            |         |         |                 |                    |                         |  |                   |
| Totale manodopera<br>Ore: 7,00000000 |    |            |         |         | Importo: 160,00 |                    | Totale ricambi<br>15,00 |  | T.corpo<br>175,00 |
| Bolli:                               |    | Incasso:   |         | Spese:  |                 | Abbuoni:           |                         |  |                   |
| Imballo:                             |    | Trasporto: |         | Sconto: |                 | 0,00 Sc.merce 0,00 |                         |  |                   |
| C.I.                                 | %  | Imponibile | Imposta | BB      | 31/12/2014      | 213,50             | Imponibile: € 175,00    |  |                   |
| 22                                   | 22 | 175,00     | 38,50   |         |                 |                    | Iva: € 38,50            |  |                   |
|                                      |    |            |         |         |                 | Totale: € 213,50   |                         |  |                   |

Informativa e consenso LEGGE 675/96 tutela e privacy. I vs. dati sono trattati per le finalità proprie inerenti i nostri rapporti commerciali, in assenza di vs formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento.

\* = Sconto merce



OFFICINA MECCANICA  
**DRAGO**



Sede Legale, Dom. Fisc. Ub. Es. E Luogo Cons. Doc. Fisc.  
Via Taranto Z.I. - C.P. 68 - Tel. 099 8833276  
Fax. 099 8833397 - 74011 CASTELLANETA (TA)  
P.IVA 00300200730 - Cod. Fisc. DRG FNC 42A01 C136U - C.C.I.A.A. 74130  
Sito Web: [www.officinadrigo.it](http://www.officinadrigo.it)  
E-mail: [Info@officinadrigo.it](mailto:Info@officinadrigo.it)

Mercedes-Benz

SETRA

PARTNER VOITH



ZF Services Partner

Service Road Division

Automotive

Ciente

446 A.M.A.T. Az. x la Mob.nell'Area di Taranto  
S.p.A.

Via C. Battisti, 657

74100 TARANTO

TA

P.Iva/C.F.: 00146330733

/00146330733

Tipo Doc: FF Fattura fiscale Numero: 1172 \14 Del: 28/10/2014 Pagina 1 di 1 Lista: LO 767

Banca: Cond.Pag: Bonifico Bancario 60 gg. df. fm. Agente:

| Articolo | Descrizione | UM | Q | Prezzo | Carico | Sco-1 | Sco-2 | Importo riga | Cl | Colli |
|----------|-------------|----|---|--------|--------|-------|-------|--------------|----|-------|
|----------|-------------|----|---|--------|--------|-------|-------|--------------|----|-------|

Targa: EH142FT Telaio: ZCM2400L002549151

Cod.Az.: 613

Gar.: -

Km: 781548

Mod.: MENARINI-BredaMenarinibus

VAN:

Contr:

LAVORO EFFETTUATO PRESSO DEPOSITO AMAT  
TARANTO

RIPRISTINO CABLAGGIO CAMBIO CON  
RIPARAZIONE SOSTITUZIONE FASCETTE E  
CABLATURA FINALE

|   |      |          |      |      |        |    |
|---|------|----------|------|------|--------|----|
| h | 6,00 | 20,00000 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 22 |
|---|------|----------|------|------|--------|----|

PERCORSO CARRO OFFICINA A/R KM 80 X 0,50€

|   |      |          |      |      |       |    |
|---|------|----------|------|------|-------|----|
| h | 1,00 | 40,00000 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 22 |
|---|------|----------|------|------|-------|----|

MATERIALE DI CONSUMO FASCETTE CAVO ETC

|      |          |      |      |       |    |
|------|----------|------|------|-------|----|
| 1,00 | 15,00000 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 22 |
|------|----------|------|------|-------|----|

VS. PROT. N 21088/UT Lavoro n. 77 CIG.

ZZD51168FFF DEL 27/10/2014

**AMAT**  
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 22038

del 10 NOV. 2014

|    |                                |                          |
|----|--------------------------------|--------------------------|
| AD | Amministratore Delegato        | <input type="checkbox"/> |
| AG | Direttore Generale             | <input type="checkbox"/> |
| AA | Direttore Amministrativa       | <input type="checkbox"/> |
| AT | Direttore Tecnico              | <input type="checkbox"/> |
| AP | Appalti / Contratti            | <input type="checkbox"/> |
| CM | Commerciale / Marketing        | <input type="checkbox"/> |
| CB | Contabilità Bilancio           | <input type="checkbox"/> |
| ES | Esercizio / Sostit             | <input type="checkbox"/> |
| IS | Informatica / Statistica       | <input type="checkbox"/> |
| MT | Manutenzione / Tecnica         | <input type="checkbox"/> |
| RU | Risorse Umane                  | <input type="checkbox"/> |
| UG | Ufficio Gen. F.F.R.R. SINISTRI | <input type="checkbox"/> |
| RG | Ufficio Ragioneria             | <input type="checkbox"/> |
| ST | Sist. Qualità                  | <input type="checkbox"/> |

N. RIC. \_\_\_\_\_ N. IVA 3157  
DATA DI REGISTR. 17 NOV. 2014

Banca di Credito Coop. Marina di Ginosa - Cod. IBAN - IT88 108688 78880 000000066316

|                                                      |    |            |         |         |                         |                    |                      |  |  |
|------------------------------------------------------|----|------------|---------|---------|-------------------------|--------------------|----------------------|--|--|
| Note:                                                |    |            |         |         |                         |                    |                      |  |  |
| Totale manodopera<br>Ore: 7,00000000 Importo: 160,00 |    |            |         |         | Totale ricambi<br>15,00 |                    | T.corpo<br>175,00    |  |  |
| Bollo:                                               |    | Incasso:   |         | Spese:  |                         | Abbuoni:           |                      |  |  |
| Imballo:                                             |    | Trasporto: |         | Sconto: |                         | 0,00 Sc.merce 0,00 |                      |  |  |
| C.I.                                                 | %  | Imponibile | Imposta | BB      | 31/12/2014              | 213,50             | Imponibile: € 175,00 |  |  |
| 22                                                   | 22 | 175,00     | 38,50   |         |                         |                    | Iva: € 38,50         |  |  |
|                                                      |    |            |         |         |                         | Totale: € 213,50   |                      |  |  |

Informativa e consenso LEGGE 675/96 tutela e privacy. I vs. dati sono trattati per le finalità proprie inerenti i nostri rapporti commerciali. In assenza di vs formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento.

\* = Sconto merce

VISTO

**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Dellib. 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 13 NOV. 2014 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO  
per supervisione

DATA 29-05-15 FIRMA

**IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA**  
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

**UNITA' A.A.GG. E P.P.R.R.**  
verifica conferimento incarico

Conferimento del ..... Prot. ....

IL CAPO UNITA' A.A.GG. E P.P.R.R.

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

Dellib. C.A. n. 63 del 08

Dellib. C.A. n. del

Dellib. 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

DATA 12/04/15 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA  
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

L'AMM. non ha fornito  
ricevute. L'ufficio Compras  
n° 13603

prot. **21088**/UT

Taranto, lì 27.10.2014

Lavoro n° 77

Spett.le  
DRAGO OFF. MECC.  
Via Taranto Z.I.C.P. 68  
74011 – Castellaneta (TA)  
Fax n. **099 8833397**

**OGGETTO: BUS 613 – ripristino cablaggio cambio ZF. PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZZD51168FFF**

In relazione al vs. preventivo n. 16 dell'importo di € 175,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 20611 del 11.10.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo di € 175,00 + IVA, finalizzato all' emissione della fattura.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. d alla data di emissione della fattura.

**Nota: Il numero di C.I.G. in oggetto dovrà essere riportato in fattura.**

Gregorio Paurini



IL DIRETTORE GENERALE  
Ing. Giovanni Marchecchia



OK.

49683

Allegato 3

## RAPPORTO DI VERIFICA

RELATIVO ALLA ESECUZIONE DI LAVORAZIONI E/O FORNITURE AFFIDATE A DITTE  
ESTERNE

### OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 613 TARGATO \_\_\_\_\_

Ovvero

ALTRO: \_\_\_\_\_

DITTA: DRAGO

LAVORO: Ripristino cableggio Cambo 2F

FATT. N. 1128/14 data 28/10/14

Nota Uff. Acquisti N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Delibera N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Let. Incarico N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Ord. lavori N. 21088 data 22/10/14 N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Ord. cambi N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

DDT andata N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

DDT ritorno N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

DDT rest. Ric. N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

E' stato verificato che le lavorazioni e/o forniture, commissionate alla ditta sopra riportata, di cui alla fattura evidenziata, per un importo complessivo di:

€ 178,00 oltre IVA € 38,50 Tot. € 216,50  
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 28/10/14

IL TECNICO INCARICATO  
DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA' ..... R

|                                |                                |                                     |            |
|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------|
| Commessa 49.683                |                                | Tipo : 02      ACCIDENTALE          |            |
| Data apertura 03/01/2014 15:34 | Data chiusura 28/10/2014 17:51 | Stato Commessa: CHIUSA              |            |
| Veicolo 0613                   | Targa EH 142 FT                | Modello BREDAMENARINIBUS M 240 LU/4 | Km 810.425 |
| Num. Carrozzeria:              |                                | Cliente: 23617 AMAT S.P.A.          |            |

**IMPORTO FERMO VEICOLO :**

**Totale:**

**SALDI COMMESSA**

|                                   | Qta  |   | Tot. Importo  |
|-----------------------------------|------|---|---------------|
| Costo Lavorazioni Interne.....    | 0,00 | € | 0,00          |
| Costo Lavorazioni Esterne.....    |      | € | 0,00          |
| Costo Materiali Utilizzati.....   |      | € | 0,00          |
| Costo Ciclo Passivo.....          |      | € | 0,00          |
| <b>COSTO TOTALE COMMESSA.....</b> |      |   | <b>€ 0,00</b> |