

T8/4/18



ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1662

OFF. DRAGO FRANCESCO

MANT. BUS

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



Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 3.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2018	1.662	18/10/2018			7.600,00

**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 C.F. DRGFNC42A01C136U
CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: settemilaseicento e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO D

IBAN: IT71E0884441480002001005346

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 286 del 29/04/2017

PAGAMENTO FATTURE N.

286 CIG 6373577A1E



IMPORTO LORDO	7.600,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	7.600,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	7.600,00		
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT71E0884441480002001005346

NR.SCT: 345900968 CRO: A1029381633

DATA ORDINE: 22.10.2018

TRANSACTION ID: A102938163301030481580115800IT

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

BANCA DEST: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SANTERAM
VIA TIROLO,2

BA

SEDE DI SANTERAMO IN COLLE

BENEFICIARIO: DRAGO FRANCESCO OFFICINE MECCANICHE

DT REG : 24.10.2018

IMPORTO: 7.600,00

NOTE: FATT 286 CIG 6373577A1E

MANDATO NUM. 1662

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201800002687673

Identificativo Pagamento: 1662

Importo: 7600,00 €

Codice Fiscale: DRGFNC42A01C136U

Data Inserimento: 18/10/2018 - 11:32

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

Visto
18/10/18


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

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2018	1.662	18/10/2018			7.600,00

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 C.F. DRGFNC42A01C136U

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: settemilaseicento e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO D

IBAN: IT71E0884441480002001005346

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 286 del 29/04/2017

PAGAMENTO FATTURE N.

286 CIG 6373577A1E

IMPORTO LORDO

7.600,00

TOTALE RITENUTE

0,00

IMPORTO

7.600,00

**IDENTIFICATIVO
RICHIESTA** 908/2687673

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	7.600,00		
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

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 G136U - C.C.I.A.A. 74130
Sito Web: www.officinadrigo.it
E-mail: info@officinadrigo.it

PARTNER VOITH



ZF Services Partner

Service Road Division

Automotive

Cliente

446^h 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: 286 Del: 29/04/2017 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: Numero: Del:

Targa: CA351RJ Telaio: ZGA482M0006002980 Modello: U4PB9 - 491E.12.29 Cod.Az: 478 Gar: 18/06/02 - 17/06/05 Km: 745140

GARA 29/2015 DOCUMENTO OACE000135 DEL

19/04/2017 CIG. 6373577A1E CAMBIO

FUNZIONAMENTO IRREGOLARE

STACCO E RIATTACCO CAMBIO PER REVISIONE H 1,00 7.600,00000

0,00 0,00 7.600,00 22

F: 21278

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

P. 1815
26/7/18

Autore per la macchina nell'area di Taranto
Prot. n. 11833
del 28 GIU. 2018
AD Amm. Delegato
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico
LAP Appalti / Contratti
UCM Commercialista / Marketing
UCB Consulenza Finanziaria
UES Esercizio / Servizi
USI Informatica / Statistica
UNIT Manutenzione / Tecnica
USU Risorse Umane
UAG Affari Gen. P.P. / P.R. / S. / S. / S.
RAG Ufficio Ragioneria
STO Staff Qualità

Banca di Credito Coop. Marina di Ginosa - Cod. IBAN - IT26 Y 08688 78840 000000066316

Note:															
Totale manodopera				Importo: 7.600,00				Totale ricambi				T.corpo			
Ore: 1				Importo lav. ext.: 0,00				Tot. Imp. Fisso: 0,00				0,00			
				Bolli:				Incasso:				Spese:			
				Imballo:				Trasporto:				Sconto:			
												Abbuoni:			
												0,00 Sconto merce:			
C.I.	%	Imponibile	Imposta	Tipo Pag.	Scadenza	Importo	Imponibile:	€	7.600,00	iva:	€	1.672,00	Totale:	€	9.272,00
22	22	7.600,00	1.672,00	BB	30/06/2017	9.272,00									

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

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: COPIA CONFORME FATTURE ANNO 2017

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

Data: 28/06/2018 12.36

A: "amat" <amat@pec.amat.ta.it>

CC: "mino drago" <mino.drago@officinadrago.it>

Messaggio di posta certificata

Il giorno 28/06/2018 alle ore 12:36:44 (+0200) il messaggio
"COPIA CONFORME FATTURE ANNO 2017" è stato inviato da
"officinameccanicadrago@pec.it"

indirizzato a:

mino.drago@officinadrago.it amat@pec.amat.ta.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: opec286.20180628123644.10601.04.2.67@pec.aruba.it

Oggetto: COPIA CONFORME FATTURE ANNO 2017

Mittente: "officinameccanicadrago\@pec\it" <officinameccanicadrago@pec.it>

Data: 28/06/2018 12.36

A: "amat" <amat@pec.amat.ta.it>

CC: "mino drago" <mino.drago@officinadrago.it>

Gentile Cliente,
trasmettiamo in allegato i documenti in COPIA CONFORME,
come richiestoci dal Vs. spett.le Ufficio Ragioneria.
Cordiali saluti.

Officina Meccanica Drago
Tel. 099/8833276
Fax. 099/8833397
Magazzino: magazzino@officinadrago.it
Responsabile tecnico: mino.drago@officinadrago.it
Contabilità: info@officinadrago.it
Segreteria: segreteria@officinadrago.it

- Allegati: -

dati-cert.xml	884 bytes
post-cert.eml	180 KB
AMAT FT 226.pdf	90.1 KB
AMAT FT 286.pdf	89.3 KB



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
E-mail: info@officinadrigo.it



Mercedes-Benz



SETRA

PARTNER VOITH



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:

286

Del: 29/04/2017

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: Numero: Del:

Targa: CA351RJ Telaio: ZGA482M0006002980 Modello: U4PB9 - 491E.12.29 Cod.Az: 478 Gar: 18/06/02 - 17/06/05 Km: 745140

GARA 29/2015 DOCUMENTO OACE000135 DEL

19/04/2017 CIG. 6373577A1E CAMBIO

FUNZIONAMENTO IRREGOLARE

STACCO E RIATTACCO CAMBIO PER REVISIONE H 1,00 7.600,00000

0,00 0,00

7.600,00 22

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Prot. 1815
26/7/18

Autore per la residenza nell'area di Taranto
Prot. n. **11833**
del **28 GIU. 2018**
AD Amm. Delegato
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico
UAP Appalti / Contratti
UCM Commercio / Marketing
UCB Comunità Europea
UES Esercizio / Servizi
URS Istruttoria / Relazioni
UNIT Manutenzione / Servizi
URU Risorse Umane
UAG Affari Gen. P.P.S. Sicurezza
UAG Ufficio Ragioneria
STO Staff Qualità

PAGAMENTO 00 GG. D.F.E.M.

Banca di Credito Coop. Marina di Ginosa - Cod. IBAN - IT26 Y 08688 78840 000000066316

Note:

Totale manodopera

Importo: 7.600,00

Totale ricambi

T.corpo

Ore: 1

Importo lav. ext.: 0,00

Tot. Imp. Fisso: 0,00

0,00

7.600,00

Boll:

Incasso:

Spese:

Abbuoni:

Imballo:

Trasporto:

Sconto:

0,00 Sconto merce:

C.I. % Imponibile Imposta
22 22 7.600,00 1.672,00

Tipo Pag. Scadenza Importo
BB 30/06/2017 9.272,00

Imponibile: € 7.600,00

Iva: € 1.672,00

Totale: € 9.272,00

Informativa e consenso D.LGS 195/03 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

V I S T I

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

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

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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 26 LUG. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.	
DATA 25 SET. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 25 SET. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

NOTE:	

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 478

SEZIONE 1

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

80999

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	X	0	80999	15.03.17	—
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	X	0	193	23.03.17	SI ✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)					
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	X	0	DACE000135	13/4/17	SI ✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	X	0	17023	26/6/17	SI ✓
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	X	0			SI ✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma 	Data 25 SET. 2018	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 286	Data fattura: 29/4/17	Importo:
-----------------------	------------------	-----------------------	----------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 25 SET. 2018
---------------------	---	-------------------

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		DRAGO FRANCESCO OFFICINE MECCANICHE VIA TARANTO Z.I. C.P.68 CASTELLANETA 74011 TA P.I. 00300200730 C.F. DRGFNC42A01C136U	
Ordini a Fornitore		Tel: Fax: 099 8833397 E-mail:	

Vostro Riferimento	Nostro Riferimento Gara 29/2015 - Lotto 2	Data Doc. 19/04/2017	Numero Documento OACE000135	Pag. 1
---------------------------	---	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG 6373577A1E	Pagamento	RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
79		Revisione cambio ZF5HP502C revisione bus 478. prot. del 19/4/17		1,00	7.600,00		7.600,00

I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.

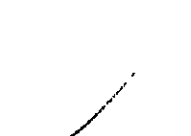
Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie missioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALIQUOTA ORDINARIA	22,00	€ 7.600,00	€ 1.672,00	€ 9.272,00
	Totali		€ 7.600,00	€ 1.672,00	€ 9.272,00

Firma


Il compilatore


Resp. unità A.C.


Direttore Tecnico


Direttore Generale


PRESIDENTE

Taranto, 19/04/2017

AMAT S.p.A.
UFF. SEGRETERIA
PER RICEVUTA

19 APR 2017

000002

29/16

c.a. Direttore Generale
Ing. M. Dicecca

Area Contratti e Acquisti
Dott. N. Carrieri

50079

OGGETTO: RICHIESTA EMISSIONE ORDINE PER REVISIONE CAMBIO BUS AZ. N. 478

Premesso che

- il bus aziendale n. 478 è fermo in stato di avaria dal 15/03/17 per "CAMBIO DIFETTOSO";
- come definito nella procedura 2A per l'affidamento dei lavori all'esterno, in data 22/03/17 è stata richiesta dall'Area Tecnica l'autorizzazione all'intervento del fornitore Drago;
- come specificato nella comunicazione allegata del 10/04/2017, l'indagine approfondita del fornitore esterno ha evidenziato la necessità di **revisionare il cambio**, per un importo di 7.600 € (come stabilito da relativa gara);

visto, inoltre, che

- il bus 478 è un Cityclass 491E.12.29 dell'anno 2002 con alimentazione a gasolio e **cambio ZF5HP502C**;
- dal mese di luglio del 2015, quindi in meno di due anni, sulla base dei rifornimenti effettuati e registrati in Officina, il bus in oggetto ha percorso circa 110.000 km;
- nell'ultimo biennio (2016 – 2017) il bus è stato oggetto di lavorazioni effettuate presso ditte esterne per una spesa totale di circa 15.000 €;

con la presente si chiede di emettere il relativo ordine per il cambio e di trasmetterne poi copia all'Area Tecnica (ing. Ettore e ing. Pellicoro).

Si ringrazia anticipatamente per la disponibilità e solita collaborazione.

Distinti saluti

h. antonio

IL CAPO UNITÀ TECNICA
(Ing. Marianna Ettore)

ME

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto SpA
74121 TARANTO - Via Cesare Battisti, 657
Tel. 099.73561 - Fax 099.7794247

Partita Iva 00146330733

N. 193 del 23032017

a mezzo:

☐ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

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

DITTA DRAGO
MOTICOLA (RD)

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

IDEM

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto
☐ a saldo

QUANTITA'	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO ⁽¹⁾
<u>1</u>	<u>AUTOBUS AZ. 4P8 PER NUBIA</u> <u>CAMPIONO</u>	
	<u>AUTOBUS REC. CON IL PIENO DI GASOLIO</u>	
	<u>(LITRI 13)</u>	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI <u>N. 100</u>	N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
VEETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza		DATA E ORA DEL RITIRO		FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo	cedente cessionario	DATA <u>23032017</u>	ORA <u>11.00</u>	FIRMA DEL CONDUCENTE <u>[Firma]</u>
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI		NUMERO PROGRESSIVO ⁽²⁾	FIRMA DEL CESSIONARIO <u>[Firma]</u>	

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze: _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

N.B. - 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).

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

_____ Firma leggibile del titolare
_____(o del suo legale rappresentante) _____

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

_____ Firma leggibile del titolare
_____(o del suo legale rappresentante) _____

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

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

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

(BUS478RIPRISTINO FUNZIONAMENTO CAMBIO)

Il giorno 27/04/17, alle ore 10:00, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta DRAGO, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" PROT.OACE000135/UT del 19.04.2017.

Sono presenti:

- per AMAT: Marianna Ettore, in possesso del profilo professionale di "Capo unità tecnica" – par. 230(min. 205); Vincenzo Rochira, in possesso del profilo professionale di "Capo unità tecnica" – par. 205.
- Per la ditta: il Sig. FRANCESCO DRAGO

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

CONFORME ALL'ORDINE. DATA LA RILEVANZA DELL'INTERVENTO,
SI RIMANDA L'ESITO DEFINITIVO DEL PRESENTE VERBALE DI
COLLAUDO A VALERE DELL'UTILIZZO DEL BUS IN ESERCIZIO.

-) Eventuali osservazioni:

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

[Firma]

Il Rappresentante della ditta

[Firma]
OFFICINA MECCANICA
DRAGO FRANCESCO

CISTERNARA (TA)

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

a Pr.	b Denominazione ricambio	c Quantità	d Costo	e Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1	KIT MECCANICO E KIT ELETTRICO	1	7.600 € (da gara)	X	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

[Firma]

Il Rappresentante della ditta

[Firma]
**OFFICINA MECCANICA
DRAGO FRANCESCO**

02/04/2014