

T275/19



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 554

DIAGO FRANCESCO

MANUT. 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

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
	2019	554	17/04/2019			1.384,64

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: milletrecentootantaquattro e 64 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT

IBAN: IT06A0200878951000104680582

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 271 del 04/12/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

252 CIG Z6E25A12E7, 255 CIG Z5A25B28DE, 271 CIG Z87260D744

IMPORTO LORDO	1.384,64
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.384,64

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		1.384,64	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRETTORE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



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 0090200730 - Cod. Fisc. DRG FNC 42A01 G135U - G.G.I.A.A. 74130
Sito Web: www.officinadrigo.it
E-mail: info@officinadrigo.it

Mercedes-Benz

SETRA

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

P.Iva/C.F.: 00146330733

/ 00146330733

Cel.: 3484913604

TA

Tipo doc: 5020 Fattura Officina P.A. Numero: 252 Data: 08/11/2018 Pag 1 di 1 Lista: LO 891

Banca: UNICREDIT BANCA SPA MASSAFRA Cond.Pag: Split Payment BB 60gg FM Agente:

IBAN: IT06A020087895100010680582 SWIFT-BIC: Data riconsegna: 08/11/2018 Ora riconsegna: 11:15

Articolo	Descrizione	UM	Q	Prezzo	Carico	Cod.C.	Sco-1	Sco-2	Importo	Cl Colli
----------	-------------	----	---	--------	--------	--------	-------	-------	---------	----------

Targa: FK480MM Telalo: WEB62804513106782 Mod: MERCEDES-Mercedes-Setra Prisma: Gar.: - Km: 964447

1	AVARIA PORTA POSTERIORE				C					
---	-------------------------	--	--	--	---	--	--	--	--	--

	RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO	H	2,40	25,00000	C		0,00	0,00	60,00	SP
--	-------------------------------	---	------	----------	---	--	------	------	-------	----

PORTA 3°

prot. 19693/UT DEL 06/11/18

LAVORO N. 456/2018

CIG: Z6E25A12E7

	SOSTITUZIONE TASTO APERTURA	H	1,60	25,00000	C		0,00	0,00	40,00	SP
--	-----------------------------	---	------	----------	---	--	------	------	-------	----

PORTA

	PARAMETRIZZAZIONE CENTRALINA	HF	1,00	100,00000	C		0,00	0,00	100,00	SP
--	------------------------------	----	------	-----------	---	--	------	------	--------	----

A0045459914 INTERRUPTORE APRIPORTA PZ 1,00 59,39000 C 20,00 0,00 47,51 SP

A0004405398 SOFTWARE PZ 1,00 136,50000 C 0,00 0,00 136,50 SP

9002/100 MANICOTTI AUTOSALDANTI PZ 6,00 2,35000 C 0,00 0,00 14,10 SP

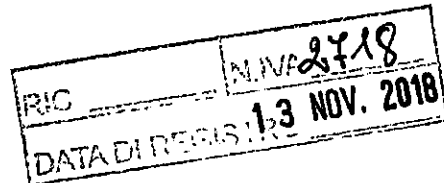
2	LUCIFUNZIONAMENTO				C					
---	-------------------	--	--	--	---	--	--	--	--	--

IRREGOLARE

	SOSTITUZIONE LAMPADINE	H	1,00	25,00000	C		0,00	0,00	25,00	SP
--	------------------------	---	------	----------	---	--	------	------	-------	----

8GA002073241 LAMPADINA 24V 21W STOP HELLA PZ 3,00 1,85000 C 0,00 0,00 5,55 SP

Operazione con scissione di pagamento - Art. 17 ter DPR 633/72



BCC SANTERAMO IBAN IT71E0884441480002001005346- UNICREDIT IBAN IT06A020087895100010680582- BCC GINOSA IBAN IT26Y0868878840000000066316

Note:											
Totale manodopera		Importo: 125,00		Ore: 5		Tot. Imp. Fisso: 100,00		Anticipo		T.corpo	
Totale ricambi		Importo: 203,66								428,66	
Prel.n. 19917		Bollo:		Incasso:		Spese:		Smat.Rif:		Abbuoni:	
		Mat.Cons:		0,00		Trasp:		Sconto:		0,00	
C.I. %		Imponibile		Descrizione		Imposta		Tipo Pag.		Scadenza	
SP 22		428,66		IVA 22%		94,31		CO		31/01/2019	
								B2		31/01/2019	
										Importo	
										94,31	
										428,66	
										Imponibile: €	
										428,66	
										Iva: €	
										94,31	
										Totale: €	
										522,97	
										Totale da	
										incassare: €	
										428,66	
										Firma del Cliente	

UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistico	☐
UTM	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Con. P.P.R.R. SINISTRA	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Stati Qualità	☐
MC	Medico Competente	☐
RSP	R.S.P.P.	☐

* = 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
E-mail: info@officinadrigo.it

Mercedes-Benz

SETRA

PARTNER VOITH



ZF Services Partner

Service for Read 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

P.Iva/C.F.: 00146330733

/ 00146330733

Cel.: 3484913604

TA

Tipo doc: 5020 Fattura Officina P.A. Numero: 252 Data: 08/11/2018 Pag 1 di 1 Lista: LO 891

Banca: UNICREDIT BANCA SPA MASSAFRA Cond.Pag: Split Payment BB 60gg FM Agente:

IBAN: IT06A0200878951000104680582 SWIFT-BIC: Data riconsegna: 08/11/2018 Ora riconsegna: 11:15

Articolo	Descrizione	UM	Q	Prezzo	Carico	Cod.C.	Sco-1	Sco-2	Importo	CI Colli
----------	-------------	----	---	--------	--------	--------	-------	-------	---------	----------

Targa: FK480MM Telaio: WEB62804513106782 Mod: MERCEDES-Mercedes-Setra Prisma: Gar.: - Km: 96447

1	AVARIA PORTA POSTERIORE									
	RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO	H	2,40	25,00000	C		0,00	0,00	60,00	SP
	PORTA 3°									

prot. 19693/UT DEL 06/11/18

LAVORO N. 456/2018

CIG: Z6E25A12E7

	SOSTITUZIONE TASTO APERTURA	H	1,60	25,00000	C		0,00	0,00	40,00	SP
	PORTA									

	PARAMETRIZZAZIONE CENTRALINA	HF	1,00	100,00000	C		0,00	0,00	100,00	SP
--	------------------------------	----	------	-----------	---	--	------	------	--------	----

A0045459914	INTERRUTTORE APRIPORTA	PZ	1,00	59,39000	C		20,00	0,00	47,51	SP
-------------	------------------------	----	------	----------	---	--	-------	------	-------	----

A0004405398	SOFTWARE	PZ	1,00	136,50000	C		0,00	0,00	136,50	SP
-------------	----------	----	------	-----------	---	--	------	------	--------	----

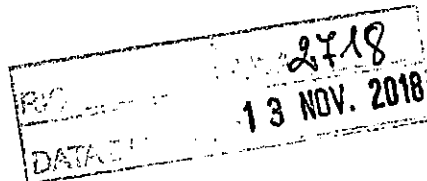
9002/100	MANICOTTI AUTOSALDANTI	PZ	6,00	2,35000	C		0,00	0,00	14,10	SP
----------	------------------------	----	------	---------	---	--	------	------	-------	----

2	LUCI FUNZIONAMENTO									
	IRREGOLARE									

	SOSTITUZIONE LAMPADINE	H	1,00	25,00000	C		0,00	0,00	25,00	SP
--	------------------------	---	------	----------	---	--	------	------	-------	----

8GA002073241	LAMPADINA 24V 21W STOP HELLA	PZ	3,00	1,85000	C		0,00	0,00	5,55	SP
--------------	------------------------------	----	------	---------	---	--	------	------	------	----

Operazione con scissione di pagamento - Art. 17 ter DPR 633/72



BCC SANTERAMO IBAN IT71E0884441480002001005346- UNICREDIT IBAN IT06A020087895100010680582- BCC GINOSA IBAN IT26Y0868878840000000066316

Note:																																																																																																																																																																	
Totale manodopera Importo: 125,00 Ore: 5 Tot. Imp. Fisso: 100,00					Anticipo		T.corpo																																																																																																																																																										
Totale ricambi Importo: 203,66							428,66																																																																																																																																																										
Bolli:		Incasso:		Spese:		Sma.t.Rif:		Abbuoni:																																																																																																																																																									
Mat.Cons:		0,00 Trasp:		Sconto:		0,00																																																																																																																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>C.I. %</th> <th>Imponibile</th> <th>Descrizione</th> <th>Imposta</th> <th>Tipo Pag.</th> <th>Scadenza</th> <th>Importo</th> <th>Imponibile: €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SP 22</td> <td>428,66</td> <td>IVA 22%</td> <td>94,31</td> <td>CO</td> <td>31/01/2019</td> <td>94,31</td> <td>428,66</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PR Presidente</td> <td></td> <td>B2</td> <td>31/01/2019</td> <td>428,66</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>VP Vice Presidente</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>CA Consigliere di Amministrazione</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>DS Direttore Generale</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>DA Direttore Amministrativo</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>UAP Appti / Centrali</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>UCM Commerciali / Marketing</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>UCD Contributo Clienti</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>UES Esercizio / Sostit</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>UIS Informatica / Sistemi</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>UTM Manutenzione / Tecnica</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>URU Risorse Umane</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>UAG Affari Con. P.P.R. SINISTRA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>RAG Ufficio Ragionerie</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>STQ Stati Qualità</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>MC Medico Competente</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>RSP R.S.P.P.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										C.I. %	Imponibile	Descrizione	Imposta	Tipo Pag.	Scadenza	Importo	Imponibile: €	SP 22	428,66	IVA 22%	94,31	CO	31/01/2019	94,31	428,66			PR Presidente		B2	31/01/2019	428,66				VP Vice Presidente								CA Consigliere di Amministrazione								DS Direttore Generale								DA Direttore Amministrativo								UAP Appti / Centrali								UCM Commerciali / Marketing								UCD Contributo Clienti								UES Esercizio / Sostit								UIS Informatica / Sistemi								UTM Manutenzione / Tecnica								URU Risorse Umane								UAG Affari Con. P.P.R. SINISTRA								RAG Ufficio Ragionerie								STQ Stati Qualità								MC Medico Competente								RSP R.S.P.P.					
C.I. %	Imponibile	Descrizione	Imposta	Tipo Pag.	Scadenza	Importo	Imponibile: €																																																																																																																																																										
SP 22	428,66	IVA 22%	94,31	CO	31/01/2019	94,31	428,66																																																																																																																																																										
		PR Presidente		B2	31/01/2019	428,66																																																																																																																																																											
		VP Vice Presidente																																																																																																																																																															
		CA Consigliere di Amministrazione																																																																																																																																																															
		DS Direttore Generale																																																																																																																																																															
		DA Direttore Amministrativo																																																																																																																																																															
		UAP Appti / Centrali																																																																																																																																																															
		UCM Commerciali / Marketing																																																																																																																																																															
		UCD Contributo Clienti																																																																																																																																																															
		UES Esercizio / Sostit																																																																																																																																																															
		UIS Informatica / Sistemi																																																																																																																																																															
		UTM Manutenzione / Tecnica																																																																																																																																																															
		URU Risorse Umane																																																																																																																																																															
		UAG Affari Con. P.P.R. SINISTRA																																																																																																																																																															
		RAG Ufficio Ragionerie																																																																																																																																																															
		STQ Stati Qualità																																																																																																																																																															
		MC Medico Competente																																																																																																																																																															
		RSP R.S.P.P.																																																																																																																																																															
							Iva: € 94,31																																																																																																																																																										
							Totale: € 522,97																																																																																																																																																										
							Totale da incassare: € 428,66																																																																																																																																																										
Firma del Cliente																																																																																																																																																																	

* = Sconto merce

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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 18 NOV. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 18.06.2019	FIRMA

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

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

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

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.	
DATA 26 GEN. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 26 GEN. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 400

SEZIONE 1

AUTORIZZAZIONE
Protocollo e data

COMMESSA Nr.

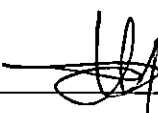
96217

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	✓	C	60224	19.10.18	-
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	✓	O	653	20.10.18	SN
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	✓	O	18842	22.10.18	SN
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	✓	C	19640	06.11.18	SN
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	✓	O	19693	06.11.18	SN
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	✓	O	18043	06.11.18	SN
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	✓	O	18043	06.11.18	SN
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	✓	O	/	07.11.18	SN
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		
		26 GEN. 2019			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 252	Data fattura: 8/11/18	Importo: 428,66
-----------------------	------------------	-----------------------	-----------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		26 GEN. 2019

Oggetto: Re: PREVENTIVO AZ 700

Mittente: Marianna Ettore <unitamanutenzioni@amat.ta.it>

Data: 12/11/2018, 15:12

A: Accettazione <accettazione@officinadrigo.it>, Unità Tecnica <unitatecnica@amat.ta.it>

CC: mino.drigo@officinadrigo.it

in merito a questo preventivo, a cosa corrisponde la voce software di 136,50 euro?

Il 06/11/2018 08:42, Accettazione ha scritto:

buongiorno,

In allegato Vi invio il preventivo.



Ing. Marianna Ettore

Capo Unità Tecnica

Via Cesare Battisti, 657 - Taranto

Cel. 3484916730

unitamanutenzioni@amat.ta.it

www.amat.ta.it

Oggetto: Software

Mittente: <accettazione@officinadrigo.it>

Data: 28/11/2018, 08:54

A: Marianna Ettorre <unitamanutenzioni@amat.ta.it>

CC: Mino Drago <mino.drago@officinadrigo.it>

In allegato Vi invio lo screenshot relativo al software.

Cordiali saluti.

—Allegati:

OMNIplus OnlineParts Shop.pdf

123 kB

OMNIplus OnlineParts Shop
Modena

Contatto

Log off

Home	»
Cestino acquisti	»
Template ordini d'acquisto	»
Miei Ordini	»



Cestino



Dati

Ricerca materiale

A0004405398



Info materiale

Dati materiale

Materiale

A.000.440.53.98

SOFTWARE

Data
creazione
18/10/2016Codice MB **A0004405398**

Note speciali

Cod. materiale precedente
8.919.800.704.0

Materiale sostitutivo



Dati disponibilità

Scorte disponibili **3**Unità **PZ**

Unità di consegna

Unità vend.

Prezzi

Prezzo vendita attuale **136,50**
EUR / 1Classe di
sconto **020**

Prezzo vendita futuro

Validità prezzo
futuro-dal:

Valore residuo

Prezzo di
scambio

Info materiale »

Catalogo ETOL »

BusParts »

Shop »

Promozioni

Promozioni

PROT. 18862 /UT

Taranto lì 22/10/2018

Alla ditta
DRAGO OFF. MECC.
Via Taranto Z.I.C.P. 68
74011 - Castellaneta
Fax n. 099 8833397

OGGETTO: bus n. 700 - Richiesta di preventivo lavori (autorizzata con nota prot. 18630 del 19/10/18).

Con la presente si chiede di produrre, entro 05 giorni decorrenti dalla data di richiesta intervento, preventivo di spesa inerente l'intervento di riparazione per AVARIA PORTA POSTERIORE, qualora l'intervento non rientri nei termini di garanzia della lavorazione precedente conclusasi il 09/10/2018 per avaria analoga.

Il preventivo da produrre dovrà contenere:

a. l'elencazione dei ricambi dei quali è prevista la sostituzione, con l'indicazione di:

- n° di riferimento da catalogo;
- denominazione;
- prezzo di listino;
- sconto commerciale da applicare;
- prezzo netto;
- costo complessivo dei ricambi dei quali è prevista la sostituzione;

b. il n° delle ore occorrenti per manodopera;

c. il costo orario della manodopera;

d. il costo totale per manodopera;

e. il costo totale dell'intervento (manodopera + ricambi) + IVA.

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

- A. in caso di ritardata consegna del preventivo, rispetto un numero di giorni lavorativi, successivi alla data di consegna del veicolo, indicati sulla richiesta di preventivo, senza che sia giunta comunicazione giustificativa del ritardo da parte del fornitore, l'Azienda procederà all'assegnazione delle lavorazioni previste ad altra ditta esterna; il bus in oggetto potrà essere ritirato dal deposito del fornitore già interpellato senza alcun costo per l'AMAT.
- B. garanzia sull'intervento: 1 anno.
- C. penali per ritardata consegna del veicolo rispetto alla data indicata nell'ordine dei lavori: pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso.
- D. La società aggiudicataria dovrà impiegare ricambi originali. Per l'utilizzo di ricambi equivalenti di primo impianto dovrà essere riportata specifica indicazione nel preventivo di spesa: sarà comunque facoltà dell'AMAT accettare o rifiutare la proposta di impiego di ricambi equivalenti.
- E. I lubrificanti e i refrigeranti occorrenti per le lavorazioni saranno forniti dalla società esecutrice e dovranno essere della stessa marca e tipo prescritti dalle case costruttrici nei manuali di uso e manutenzione degli autobus e degli automezzi.
- F. A richiesta degli incaricati dell'AMAT, la società esecutrice è tenuta a fornire la prova documentale circa l'origine e la provenienza dei ricambi.
- G. I ricambi usati oggetto di sostituzione, il cui costo unitario scontato risulta superiore a 100 €, dovranno essere obbligatoriamente restituiti ad AMAT in occasione della restituzione del veicolo, per permettere la compilazione del verbale di collaudo.
- H. I ricambi usati "di rotazione" dovranno essere dalla ditta esecutrice presentati all'Area Tecnica dell'AMAT per presa visione prima della restituzione al proprio fornitore.

Il Capo Unità Tecnica

.....

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

(BUS 700 – RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO)

Il giorno 09/11/18, alle ore 09:00, 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. 19693 del 06/11/2018.

Sono presenti:

- per AMAT: Marianna Ettore, in possesso del profilo professionale di "Capo Unità tecnico Organizzativa" par. 230 - Vincenzo Rochira, in possesso del profilo professionale di "Capo unità tecnica" – par. 205.(min. 170).

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

CONFORME ALL'ORDINE COME VERIFICATO E COLLAUDATO DALL'OPERATORE TECNICO PIPOU CHE HA PROVVEDUTO A RIAMMETTERE IL BUS ALL'ESERCIZIO.

-) Eventuali osservazioni:

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

[Firma]

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	SOFTWARE *	1	136,50		X
2	* TRATTASI DI AGGIORNAMENTO, SI VEDA RISPOSTA DEL FORNITORE (AUEGATA)				
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

..... *[Signature]*

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto SpA
74121 TARANTO - Via Cesare Battisti, 657
Tel. 099.73561 - Fax 099.7794247
Partita Iva 00146330733

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 655 del 20/10/2018

a mezzo:

☐ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

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

Alte Dago
Sou Bexilo (Mottola)

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

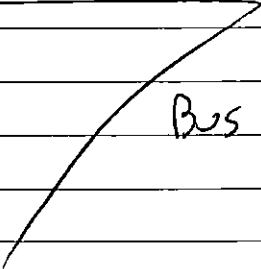
CAUSALE DEL TRASPORTO

lavoro

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto
☐ a saldo

QUANTITA'	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO ⁴⁹
1	Autobus AZ. Zoo ovale porte posteriori	
		

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	DATA	ORA	FIRMA DEL CONDUCENTE
	cessionario	<u>20/10/18</u>	<u>10.30</u>	<u>Alte Dago</u>

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI	NUMERO PROGRESSIVO	FIRMA DEL CESSIONARIO	CARICA
		<u>RANCESCO</u>	

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoriscaldante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

AmAt

96217



**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**

Data **19/10/2018**

Numero **60.224**

Data registrazione:

Autobus **0700**

19/10/2018 05:38:39

Autista **FRIOLO VINCENZO**

Località avaria: **DEPOSITO**

inserita da: **BASILE -VITO**

AVARIA **PORTA POSTERIORE DIFETTOSA**

Intervento eseguito:

*Il bus di ritorno della ditta Anzo
veniva la porta posteriore che aveva ed il funzio-
namento risultava OK. Quieto Km. 48526*

Operatori:

Data e ora restituzione
esercizio:

6-11-18

ATA DRG

Prot. 19693/UT

Taranto li 06.11.2018

Lavoro n. 456/2018

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

OGGETTO: bus n. 700 - Ordine di esecuzione dei lavori di RIPRISTINO IMP. ELETTRICO

CIG Z6E25A12E7

Visto che:

- a. con nota prot. n. 18842/UT è stato richiesto preventivo di spesa riferito al bus in oggetto, inviato con D.D.T. n. 655 del 20/10/2018;
- b. il preventivo, pervenuto in data 05/11/2018, assunto al prot. 19670 del 06/11/2018 indica il costo totale dell'intervento in **€ 428,66 + IVA;**

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

1. **costo dell'intervento: € 428,66 + IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 02 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o AmAt a Vs carico.
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. **L'eventuale esito negativo del predetto verbale** non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

DP *leg*

Si richiede conferma:

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

OFFICINA MECCANICA
DRAGO FRANCESCOCENTRO ASSISTENZA
ASTRA Veicoli Industriali

Via 13 ottobre 24 - C.P. 07 - 74031 CASTELLANETA (VV)

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)

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

N. 18043 Data 06/11/2018

a mezzo: ☐ cedente ☐ cessionario

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

A.M.A.T. S.p.A
VIA C. BATTISTI 657
74100 TA

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

IDEN

CAUSALE DEL TRASPORTO

RESTITUZIONE QUS AZ 700 E RICOPI

VS. ORDINE N.

DATA

☐ in conto
☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (1)
01	AZ 700 RIPARAZIONE PORTA POSTERIORE E SOSTITUZIONE LUCI	
01	IMBALLAGGIO PORTA	
03	LAMPADINE	
LITRI EROGATI AL RIENTRO = 502,00 Litri.		
ASPECTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI	PESO KG.
A VISTA	07	
		PORTO
		TOTALE €

Consegna o inizio trasporto a mezzo ☐ cedente ☐ cessionario

DATA E ORA DEL RITIRO

16/10

FIRMA DEL CONCEDENTE

FIRMA DEL CESSIONARIO

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO (2)

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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



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)
PIVA 00300200730 - Cod. Fisc. DRG FNC 42A01 C136U - C.C.I.A.A. 74130
Sito Web: www.officinadrigo.it
E-mail: 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: LO		Ordine di lavoro officina		Numero: 891	Del : 05/11/2018			Pagina 1 di 1				
Banca : UNICREDIT BANCA SPA		MASSAFRA		Cond.Pag : Split Payment BB 60gg FM			Agente :					
Articolo	Descrizione			UM	Q	Prezzo	Carico	Sco-1	Sco-2	Importo riga	CI	Colli

Targa: FK480MM Telalo: WEB62804513106782

Cod.Az.: 700

Gar.: -

Km: 96447

Mod: MERCEDES-Mercedes-Setra

VAN:

Cont.:

AVARIA PORTA POSTERIORE

0,00

0,00

RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO PORTA 3°

H 2,40

25,00

0,00 0,00

60,00 SP

SOSTITUZIONE TASTO APERTURA PORTA

H 1,60

25,00

0,00 0,00

40,00 SP

PARAMETRIZZAZIONE CENTRALINA

HF 1,00

100,00

0,00 0,00

100,00 SP

A0045459914

INTERRUTTORE APRIPORTA

PZ 1,00

59,39

20,00 0,00

47,51 SP

A004405398

SOFTWARE

PZ 1,00

136,50

0,00 0,00

136,50 SP

9002/100

MANICOTTI AUTOSALDANTI

PZ 6,00

2,35

0,00 0,00

14,10 SP

LUCI FUNZIONAMENTO IRREGOLARE

0,00

0,00

SOSTITUZIONE LAMPADINE

H 1,00

25,00

0,00 0,00

25,00 SP

8GA002073241

LAMPADINA 24V 21W STOP HELLA

PZ 3,00

1,85

0,00 0,00

5,55 SP

Operazione con scissione di pagamento - Art. 17 ter DPR 633/72

Prot. n.

del

- PR Presidente ☐
- VP Vice Presidente ☐
- CA Consiglieri di Amministrazione ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- UAP Appalti / Contratti ☐
- UCM Commerciale / Marketing ☐
- UCB Contabilità Bilancio ☐
- UES Esercizio / Sosta ☐
- UIS Informatica / Statistico ☐
- UTM Manutenzione / Tecnica ☐
- URU Risorse Umane ☐
- UAG Affari Con. PP.RR. SINISTRI ☐
- PAG Ufficio Ragioneria ☐
- STQ Stati Qualità ☐
- MC Medico Competente ☐
- RSP R.S.P.P. ☐

Note:

Totale manodopera

Ore: 6,0000000

Importo: 225,00

Totale ricambi

203,66

T.corpo

428,66

Firma per Accettazione

Imponibile:

428,66

Iva:

94,31

Totale:

522,97

Informative e consenso LEGGE 875/98 tutela e privacy. I vs. dati sono trattati per le finalità proprie inerenti i nostri rapporti commerciali, in assenza di vs formale dissenso di 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 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
E-mail: 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

P.Iva/C.F.: 00146330733

/ 00146330733

Cel.: 3484913604

TA

Tipo doc: 5020 Fattura Officina P.A. Numero: 255 Data: 16/11/2018 Pag 1 di 1 Lista: LO 901

Banca: UNICREDIT BANCA SPA MASSAFRA Cond.Pag: Split Payment BB 60gg FM Agente:

IBAN: IT06A0200878951000104680582 SWIFT-BIC: Data riconsegna: 16/11/2018 Ora riconsegna: 11:45

Articolo	Descrizione	UM	Q	Prezzo	Carico	Cod.C.	Sco-1	Sco-2	Importo	CI Colli
----------	-------------	----	---	--------	--------	--------	-------	-------	---------	----------

Targa: FK479MM Telalo: WEB62805013109301 Mod: MERCEDES-Mercedes-Setra Prisma: Gar.: - Km: 354005

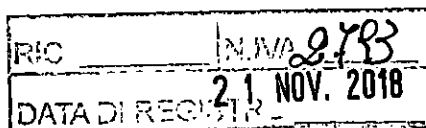
1	PORTE FUNZIONAMENTO IRREGOLARE				C					
	prot. 20010/UT DEL 12/11/2018									
	LAVORO N. 462/2018									
	CIG: Z5A25B28DE									
	DIAGNOSI PER RICERCA ANOMALIA	H	1,50	25,00000	C		0,00	0,00	37,50	SP
	RIPRISTINO CONNETTORE CENTRALINA PORTA	H	2,00	25,00000	C		0,00	0,00	50,00	SP
	PERCORSO CARRO OFFICINA A/R 0,5 X80KM	H	1,00	40,00000	C		0,00	0,00	40,00	SP

Operazione con scissione di pagamento - Art. 17 ter DPR 633/72

Prot. n. 20388

del 16 NOV. 2018

- PR Presidente ☐
- VP Vice Presidente ☐
- CA Consiglieri di Amministrazione ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- UAP Appalti / Contratti ☐
- UCM Commerciale / Marketing ☐
- UCB Contabilità Bilancio ☐
- UES Esercizio / Sosta ☐
- UIS Informatica / Statistica ☐
- UTM Manutenzione / Tecnica ☐
- URU Risorse Umane ☐
- UAG Affari Con. PP.PP. SINISTRA ☐
- UAG Affari Con. PP.PP. DESTRA ☐
- STQ Stati Qualità ☐



BCC SANTERAMO IBAN IT71E0884441480002001005346- UNICREDIT IBAN IT06A020087895100010680582- BCC GINOSA IBAN IT26Y0868878840000000066316

Note:		M.C. M.C. Componente RSP R.S.P.P.	
Totale manodopera Importo: 127,50	Ore: 4,5	Anticipo	T.corpo 127,5
Totale ricambi Importo: 0,00			
Bollo:		Incasso:	Spese:
Mat.Cons: 0,00		Trasp:	Sconto: 0,00
Smalt.Rif:		Abbuoni:	
C.I. %	Imponibile Descrizione	Imposta	Tipo Pag.
SP 22	127,50 IVA 22% PA	28,05	CO
			B2
			Scadenza
			31/01/2019
			31/01/2019
			Importo
			28,05
			127,50
Imponibile: €		127,50	
Iva: €		28,05	
Totale: €		155,55	
Totale da Incassare: €		127,50	
Firma del Cliente			

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: fattura

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

Data: 16/11/2018 11.29

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

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

Messaggio di posta certificata

Il giorno 16/11/2018 alle ore 11:29:02 (+0100) il messaggio
"fattura" 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: opec288.20181116112902.08898.337.1.65@pec.aruba.it

— postacert.eml —

Oggetto: fattura

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

Data: 16/11/2018 11.29

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

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

Gentile Cliente,
in allegato il documento.
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	860 bytes
postacert.eml	66,8 kB
AMAT FT 255.pdf	46,9 kB

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 21 NOV 2018 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 18-06-2019 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M

DATA 24 DIC. 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA 24 DIC. 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 699

SEZIONE 1

AUTORIZZAZIONE
Protocollo e data

COMMESSA Nr.

97018

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	V	C	61116	16.11.18	NO
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	V	O	125	21.11.18	NO (*)
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	V	C	19820 20030	04/11/18 02/11/18	SI ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	V	O	20030	12.11.18	SI ✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	V	O	18051	05.12.18	NO (*)
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	V	O	/	05.12.18	SI ✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: RAPPORTO DI LAVORO	V	Cop			SI
Controllo eseguito da:	firma	Data 24 DIC. 2013	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 265	Data fattura: 16.11.2018	Importo: 127,50
NOTE: (*) LAVORAZIONE FATTA IN AMAT			
Capo Unità Tecnica:	firma	Data 24 DIC. 2013	



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 8833387 - 74011 CASTELLANETA (TA)
P.IVA 00300200730 - Cod. Fisc. DRG FNC 42A01 C138U - C.C.I.A.A. 74130
Sito Web: www.officinadrigo.it
E-mail: info@officinadrigo.it

Mercedes-Benz

SETRA

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: LO Ordine di lavoro officina Numero: 901 Del: 07/11/2018 Pagina 1 di 1

Banca: UNICREDIT BANCA SPA MASSAFRA Cond.Pag: Split Payment BB 60gg FM Agente:

Articolo	Descrizione	UM	Q	Prezzo	Carico	Sco-1	Sco-2	Importo riga	Cl	Colli
Targa: FK479MM Telalo: WEB62805013109301		Cod.Az.: 699		Gar.: -		Km: 354005				
Mod: MERCEDES-Mercedes-Setra				VAN:		Cont.:				
	PORTE FUNZIONAMENTO IRREGOLARE			0,00				0,00		
	DIAGNOSI PER RICERCA ANOMALIA	H	1,50	25,00	0,00	0,00		37,50	SP	
	RIPRISTINO CONNETTORE CENTRALINA PORTA	H	2,00	25,00	0,00	0,00		50,00	SP	
	PERCORSO CARRO OFFICINA A/R 0,5 X80KM	H	1,00	40,00	0,00	0,00		40,00	SP	

Operazione con scissione di pagamento - Art. 17 ter DPR 633/72

Prot. n.

del

08 NOV. 2018

PR Presidente ☐
VP Vice Presidente ☐
CA Consiglieri di Amministrazione ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
UAP Appalti / Contratti ☐
UCM Commerciale / Marketing ☐
UCB Contabilità Bilancio ☐
UES Esercizio / Sosta ☐
UIS Informatica / Statistico ☐
UTM Manutenzione / Tecnica ☐
URU Risorse Umana ☐
UAG Affari Con. P.P.R.R. SINISTRI ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STQ Stadi Qualità ☐
MC Medico Competente ☐
RSP R.S.P.P. ☐

Note:

Totale manodopera

Ore: 4,5000000

Importo: 127,50

Totale ricambi

0,00

T.corpo

127,50

Firma per Accettazione

Imponibile:

127,50

Iva:

28,05

Totale:

155,55

Informative e consenso LEGGE 675/98 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

Prot. 20010/UT

Taranto li 12.11.2018

Lavoro n.462/2018

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

OGGETTO: bus n. 699 - Ordine di esecuzione dei lavori di RIPRISTINO IMP. ELETTRICO.

CIG 75A25B28DE

Visto che:

a. il preventivo, pervenuto in data 07.11.2018, assunto al prot. 19820 del 08.11.2018 indica il costo totale dell'intervento in **€ 127,50 + IVA;**

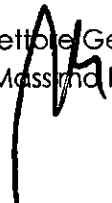
Tanto premesso, si emette **l'ordine di esecuzione dei lavori** alle seguenti condizioni:

1. **costo dell'intervento: € 127,50 + IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento: n.a..**
3. **penale per ritardata consegna: n.a..**
4. **garanzia sull'intervento: 1 anno;**
5. **consegna autobus: n.a..**
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. **L'eventuale esito negativo del predetto verbale** non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.
7. **Condizioni di pagamento: 60 gg DFFM**


DP

**Si richiede conferma:
PER ACCETTAZIONE**

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca



PRIMO ORDINE 20010 756, 12.11.18



OFFICINA MECCANICA

DRAGO

S.S. 7 Appia (Zona Industriale) - CASTELLANETA
Tel: 099.849.12.76 - 099.849.10.64 - Fax 099.844.52.31

IVECO
BUS SERVICE



CENTRO ASSISTENZA
ZP Italia

IVECO
MEZZI SPECIALI



ISO 9001:2000

Cliente

AMAT SpA
Via C. Battisti, 657
TARANTO

BOLLA DI LAVORO N° 0400

del

7-11-2018

☐ Garanzia

☐ Pagamento

SEGUE FATTURA

CONSEGNA ENTRO

Veicolo

Targa / Telaio

N. AZ

629

Km.

Plc

Componente

LAVORI DA EFFETTUARE	Ore	MATERIALI UTILIZZATI	Codice	Q.tà	Prezzo €
RIPRISTITO CONNETTORE CENTRALINA PONTA					

N. Cliente

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

(BUS 699 – REVISIONE MCTC E RIPR. IMP. ELETTRICO)

Il giorno 05/12/18, alle ore 18:00, 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. 20010 del 12/11/2018 E 21592 del 05/12/2018.

Sono presenti:

- per AMAT: Marianna Ettore, in possesso del profilo professionale di "Capo Unità tecnico Organizzativa" par. 230 - Vincenzo Rochira, in possesso del profilo professionale di "Capo unità tecnica" – par. 205.(min. 170).

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

CONFORME ALL'ORDINE, COME VERIFICATO E COLLAUDATO DALL'OPERATORE PRIMO.

-) Eventuali osservazioni:

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

[Firma]

* VERBALE FATTO IN DATA 5/12/2018 PERCHÉ DOPO CHE LA MACCHINA È RIENTRATA IL 7/12/2018 SI È INNOVAMENTE GUASTATA X PROBLEMA ELETTRICO - LAVORAZIONE CONCLUSA IL 5/12/2018 CON INTERVENTO AGGIUNTIVO LAVORO 517/2018

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

a Pr.	b Denominazione ricambio	c Quantità	d Costo	e Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

.....



OFFICINA MECCANICA
DRAGO



Sede Legale, Dom Fisc. Ub. Es. E Luogo Cons. Doc. Fisc.
Via Taranto Z.I. - C.P. 68 - Tel. 099 8833278
Fax. 099 8833397- 74011 CASTELLANETA (TA)
P.IVA 00300200730 - Cod. Fisc. DRG PNC 42A01 C135U - C.C.I.A.A. 74130
Sito Web: www.officinadrigo.it
E-mail: info@officinadrigo.it

Mercedes-Benz

SETRA

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

P.Iva/C.F.: 00146330733

/ 00146330733

Cel.: 3484913604

TA

Tipo doc: 5020 Fattura Officina P.A. Numero: 271 Data: 04/12/2018 Pag 1 di 1 Lista: LO 987

Banca: UNICREDIT BANCA SPA MASSAFRA Cond.Pag: Split Payment BB 60gg FM Agente:

IBAN: IT06A0200878951000104680582 SWIFT-BIC: Data riconsegna: 03/12/2018 Ora riconsegna: 16:30

Articolo	Descrizione	UM	Q	Prezzo	Carico	Cod.C.	Sco-1	Sco-2	Importo	CI Colli
----------	-------------	----	---	--------	--------	--------	-------	-------	---------	----------

Targa: EW389JF Telaio: WEB62824313103410 Mod: MERCEDES-Mercedes-Setra Prisma: Gar.: - Km: 753834

1 SPIA RALLA ACCESA C

PROT. 27414/UT DEL 03/12/18

LAVORO N. 508/2018

CIG: Z87260D744

SOSTITUZIONE ACCUMULATORI	H	4,00	25,00000	C	0,00	0,00	100,00	SP
---------------------------	---	------	----------	---	------	------	--------	----

SOSTITUZIONE INTERRUOTORE	H	2,00	25,00000	C	0,00	0,00	50,00	SP
---------------------------	---	------	----------	---	------	------	-------	----

STACCO E RIATTACCO PANNELLI	H	8,00	25,00000	C	0,00	0,00	200,00	SP
-----------------------------	---	------	----------	---	------	------	--------	----

PER SOSTITUZIONE

ACCUMULATORE

A0008900011	ACCUMULATORE	PZ	2,00	164,31000	C	20,00	0,00	262,90	SP
-------------	--------------	----	------	-----------	---	-------	------	--------	----

A0015453909	INTERRUPTORE	PZ	1,00	269,47000	C	20,00	0,00	215,58	SP
-------------	--------------	----	------	-----------	---	-------	------	--------	----

Operazione con scissione di pagamento - Art. 17 ter DPR 633/72

Prot. n. 21551

del 04 DIC. 2018

PR	Presidente	☐
VP	Vice Presidente	☐
CA	Consiglieri di Amministrazione	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistico	☐
UTM	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Con. PP.RR. SINISTRI	☐

RIC N. IVA 2071
DATA DI REGISTRAZIONE 12 DIC. 2018

BCC SANTERAMO IBAN IT71E0884441480002001005346- UNICREDIT IBAN IT06A020087895100010680582- BCC GINOSA IBAN IT26Y0868878840000000066316

Note:		RAG Ufficio Ragioneria	
		STQ Stati Qualità	
		MC Modulo Competenza	
Totale manodopera Importo: 350,00 Ore: 14		Anticipo	RIP. CONTR.
Totale ricambi Importo: 478,48			828,48
		Bolli:	Incasso:
		Mat.Cons:	0,00 Trasp:
		Spese:	Small.Rif:
		Sconto:	0,00
C.I. %	Imponibile Descrizione	Imposta	Tipo Pag.
SP 22	828,48 IVA 22% PA	182,27	CO
			B2
			Scadenza
			28/02/2019
			Importo
			182,27
			828,48
		Imponibile: €	828,48
		Iva: €	182,27
		Totale: €	1.010,75
		Totale da €	828,48
		Incassare: €	
		Firma del Cliente	



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 8833387 - 74011 CASTELLANETA (TA)
P.IVA 00300290730 - 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

Service "A" e "B" Read Division

Automotive

687

Cliente:

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

Via C. Battisti, 657

74100 TARANTO

P.Iva/C.F.: 00146330733

TA

/ 00146330733

Cel.: 3484913604

Tipo doc: 5020 Fattura Officina P.A. Numero: 271 Data: 04/12/2018 Pag 1 di 1 Lista: LO 987

Banca: UNICREDIT BANCA SPA MASSAFRA Cond.Pag: Split Payment BB 60gg FM Agente:

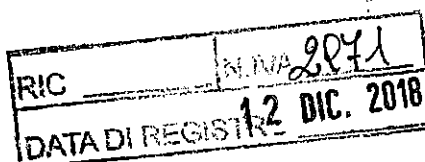
IBAN: IT06A0200878951000104680582 SWIFT-BIC: Data riconsegna: 03/12/2018 Ora riconsegna: 16:30

Articolo	Descrizione	UM	Q	Prezzo	Carico	Cod.C.	Sco-1	Sco-2	Importo	Cl Colli
----------	-------------	----	---	--------	--------	--------	-------	-------	---------	----------

Targa: EW389JF Telaio: WEB62824313103410 Mod: MERCEDES-Mercedes-Setra Prisma: Gar.: - Km: 753834

1	SPIA RALLA ACCESA									
	PROT. 27414/UT DEL 03/12/18									
	LAVORO N. 508/2018									
	CIG: Z87260D744									
	SOSTITUZIONE ACCUMULATORI	H	4,00	25,00000	C		0,00	0,00	100,00	SP
	SOSTITUZIONE INTERRUPTORE	H	2,00	25,00000	C		0,00	0,00	50,00	SP
	STACCO E RIATTACCO PANNELLI PER SOSTITUZIONE ACCUMULATORE	H	8,00	25,00000	C		0,00	0,00	200,00	SP
	A0008900011 ACCUMULATORE	PZ	2,00	164,31000	C		20,00	0,00	262,90	SP
	A0015453909 INTERRUPTORE	PZ	1,00	269,47000	C		20,00	0,00	215,58	SP

Operazione con scissione di pagamento - Art. 17 ter DPR 633/72



Prot. n. 21551 del 04 DIC. 2018

PR Presidente
VP Vice Presidente
CA Consiglieri di Amministrazione
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
UAP Appalti / Contratti
UCM Commerciale / Marketing
UCB Contabilità Bilancio
UES Esercizio / Sosta
UIS Informatica / Statistica
UTM Manutenzione / Tecnica
UUR Risorse Umane
UAG Affari Con. PP.RR. SINISTRI

BCC SANTERAMO IBAN IT71E0884441480002001005346- UNICREDIT IBAN IT06A020087895100010680582- BCC GINOSA IBAN IT26Y0868878840000000066316

Note:		RAG Ufficio Ragioneria STO Stati Qualità MC Modulo Commerciale	
Totale manodopera Importo: 350,00 Ore: 14		Anticipo	Rit. 828,48
Totale ricambi Importo: 478,48			
Bolli:	Incasso:	Spese:	Small.Rif:
Mat.Cons:	0,00 Trasp:	Sconto:	0,00
Abbuoni:			
C.I. %	Imponibile Descrizione	Imposta	Tipo Pag.
SP 22	828,48 IVA 22% PA	182,27	CO
			B2
			Scadenza
			28/02/2019
			28/02/2019
			Importo
			182,27
			828,48
Imponibile: €		828,48	
Iva: €		182,27	
Totale: €		1.010,75	
Totale da		828,48	
Incassare: €			
Firma del Cliente			

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 **12 DIC. 2018** FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA **18-01-2019** FIRMA
IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.DATA **7 GEN. 2019** FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione
DATA **17 GEN. 2019** FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

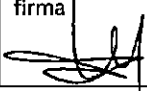
AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 687

SEZIONE 1

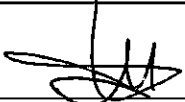
AUTORIZZAZIONE
Protocollo e data

COMMESSA Nr.

97068

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	✓	C	61168	19.11.18	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	✓	O	723	20.11.18	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	✓	O	20620	20.11.18	✓
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	✓	C	21204	30.11.18	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	✓	O	21414	03.12.18	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	✓	O	18050	05.12.18	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	✓	O	18050	05.12.18	✓
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	✓	O	-	05.12.18	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		
		17 GEN. 2019			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 271	Data fattura: 4/12/2018	Importo: 828,48
NOTE:			
Capo Unità Tecnica:	firma	Data	
		17 GEN. 2019	

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

OFFICINA MECCANICA
DRAGO FRANCESCO

CENTRO ASSISTENZA
ASTRA Veicoli Industriali

Via Tiranto 21 - C.P. 63 - 74011 CASTELLANETA (PA)

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)

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

N. 18050 Data 06/12/2018

a mezzo: ☐ cedente ☐ cessionario

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

A.M.A.T. S.p.A
VIA C. BOTTI 657
74100 TA

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

IDEM

CAUSALE DEL TRASPORTO

RESTITUZIONE BUS 687 E RICAMBI

VS. ORDINE N.

DATA

☐ in conto
☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (1)
01	BUS 687, RIPARAZIONE SNODO	
02	ACCUMBIATORE	
01	INTERLUZIONE	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

A VISTA

N. COLLI

04

PESO KG.

PORTO

TOTALE €

Consegna o inizio trasporto a mezzo ☐ cedente ☐ cessionario

DATA E ORA DEL RITIRO

16/10

FIRMA DEL CONDUCENTE

FIRMA DEL CESSIONARIO

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO (2)

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 rientrano fra quelle previste nella licenza o va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A).

Taranto lì 20/11/2018

PROT. 20620 /UT

Alla ditta
DRAGO OFF. MECC.
Via Taranto Z.I.C.P. 68
74011 - Castellana Grotte
Fax n. 099 8833397

OGGETTO: bus n. 687 - Richiesta di preventivo lavori (autorizzata con nota prot. 20475 del 19.11.18).

Con la presente si chiede di produrre, entro 03 giorni decorrenti dalla data di richiesta intervento, preventivo di spesa inerente l'intervento di riparazione per SPIA RALLA ACCESA.

Il preventivo da produrre dovrà contenere:

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

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

- A. in caso di ritardata consegna del preventivo, rispetto un numero di giorni lavorativi, successivi alla data di consegna del veicolo, indicati sulla richiesta di preventivo, senza che sia giunta comunicazione giustificativa del ritardo da parte del fornitore, l'Azienda procederà all'assegnazione delle lavorazioni previste ad altra ditta esterna; il bus in oggetto potrà essere ritirato dal deposito del fornitore già interpellato senza alcun costo per l'AMAT.
- B. garanzia sull'intervento: 1 anno.
- C. penali per ritardata consegna del veicolo rispetto alla data indicata nell'ordine dei lavori: pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso.
- D. La società aggiudicataria dovrà impiegare ricambi originali. Per l'utilizzo di ricambi equivalenti di primo impianto dovrà essere riportata specifica indicazione nel preventivo di spesa: sarà comunque facoltà dell'AMAT accettare o rifiutare la proposta di impiego di ricambi equivalenti.
- E. I lubrificanti e i refrigeranti occorrenti per le lavorazioni saranno forniti dalla società esecutrice e dovranno essere della stessa marca e tipo prescritti dalle case costruttrici nei manuali di uso e manutenzione degli autobus e degli automezzi.
- F. A richiesta degli incaricati dell'AMAT, la società esecutrice è tenuta a fornire la prova documentale circa l'origine e la provenienza dei ricambi.
- G. I ricambi usati oggetto di sostituzione, il cui costo unitario scontato risulta superiore a 100 €, dovranno essere obbligatoriamente restituiti ad AMAT in occasione della restituzione del veicolo, per permettere la compilazione del verbale di collaudo.
- H. I ricambi usati "di rotazione" dovranno essere dalla ditta esecutrice presentati all'Area Tecnica dell'AMAT per presa visione prima della restituzione al proprio fornitore.

Il Capo Unità Tecnica

..... *[firma]*

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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



OFFICINA MECCANICA
DRAGO



ORD. 308/18



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)
PIVA 00300200730 - Cod. Fisc. DRG FNC 42A01 C138U - C.G.I.A.A. 74130
Sito Web: www.officinadrigo.it
E-mail: info@officinadrigo.it

Mercedes-Benz

SETRA

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: LO Ordine di lavoro officina Numero: 987 Del: 30/11/2018 Pagina 1 di 1

Banca: UNICREDIT BANCA SPA MASSAFRA Cond.Pag: Split Payment BB 60gg FM Agente:

Articolo	Descrizione	UM	Q	Prezzo	Carico	Sco-1	Sco-2	Importo riga	CI	Colli
Targa: EW389JF Telaio: WEB62824313103410		Cod.Az.: 687		Gar.: -		Km: 753834				
Mod: MERCEDES-Mercedes-Setra				VAN:		Cont.:				
	SPIA RALLA ACCESA			0,00				0,00		
	STACCO E RIATTACCO PANNELLI PER	H	8,00	25,00	0,00	0,00		200,00	SP	
	SOSTITUZIONE ACCUMULATORI E INTERRUOTORE									
	SOSTITUZIONE ACCUMULATORI	H	4,00	25,00	0,00	0,00		100,00	SP	
	SOSTITUZIONE INTERRUOTORE	H	2,00	25,00	0,00	0,00		50,00	SP	
A0008900011	ACCUMULATORE	PZ	2,00	164,31	20,00	0,00		262,90	SP	
A0015453909	INTERRUPTORE	PZ	1,00	269,47	20,00	0,00		215,58	SP	

Operazione con scissione di pagamento - Art. 17 ter DPR 633/72

Prot. n. 21294
del 30 NOV 2018

PR Presidente ☐
VP Vice Presidente ☐
CA Consiglieri di Amministrazione ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
UAP Appalti / Contratti ☐
UCM Commerciale / Marketing ☐
UCB Contabilità Bilancio ☐
UES Esercizio / Sosta ☐
UIS Informatica / Statistico ☐
UTM Manutenzione / Tecnica ☐
URU Risorse Umane ☐
UAG Affari Con. PP.RR. SINISTRI ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STQ Stati Quarta ☐
MC Medico Competente ☐
RSP R.S.P.P. ☐

Note:

Totale manodopera Ore: 14,0000000 Importo: 350,00 Totale ricambi 478,47 T.corpo 828,47

Firma per Accettazione

Imponibile: 828,47

Iva: 182,26

Totale: 1.010,74

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 di rifiutare autorizzati a tale trattamento.

* = Sconto merce

Prot. 21414/UT

Taranto li 03 DIC. 2018

Lavoro n. 508/2018

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

OGGETTO: bus n. 687 - Ordine di esecuzione dei lavori di RIPRISTINO IMP. ELETTRICO

CIG Z87260D744

Visto che:

- a. con nota prot. n. 20620/UT è stato richiesto preventivo di spesa riferito al bus in oggetto, inviato con D.D.T. n. 723 del 20/11/2018;
- b. il preventivo, pervenuto in data 30/11/2018, assunto al prot. 21294 del 30/11/2018 indica il costo totale dell'intervento in **€ 828,47 + IVA;**

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

1. **costo dell'intervento: € 828,47 + IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 02 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o Amata Vs carico.
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. **L'eventuale esito negativo del predetto verbale** non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM



Si richiede conferma:

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

Mod. 3/2018 - AT

"Ordine di esecuzione dei lavori"

Data: 09/02/18

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

(BUS 687 – RIPRISTINO IMP. ELETTRICO)

Il giorno 05/12/18, alle ore 18:00, 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. 21414 del 03/12/2018.

Sono presenti:

- per AMAT: Marianna Ettorre, in possesso del profilo professionale di "Capo Unità tecnico Organizzativa" par. 230 - Vincenzo Rochirà, in possesso del profilo professionale di "Capo unità tecnica" – par. 205.(min. 170).

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

CONFORME ALL'ORDINE, COME VERIFICATO E COLLAUDATO DALL'
OPERATORE PORTO

-) Eventuali osservazioni:

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

Pr.	b	c	d	e	
				Esito verifica ricambi sostituiti	
	Denominazione ricambio	Quantità	Costo €	SI	NO
1	ACCUMULATORE	2	262,80	X	
2	INTERUTTORE	1	215,58	X	
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

.....



97068



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA		Data 19/11/2018
		Numero 61.168
Data registrazione: 19/11/2018 09:18:11	Autobus 0687	
	Autista GALLUZZO -NICOLA	
Località avaria: DEPOSITO		
inserita da: BOBBIO -FRANCESCO		
AVARIA AVARIA SNODO RALLA		
Intervento eseguito: <u>ESSEGUITI LAVORI DALLA DITTA DRAGO. PROVATA DAL</u> <u>L'AUTISTA Sig. PAGANO DURANTE IL TAGLITTO DI RIENTRO IN</u> <u>AMAT CON ESITO POSITIVO</u>		
Operatori: <u>BOBBIO</u>		
Data e ora restituzione esercizio: <u>05/12/18</u> <u>h 18.16</u>		

DITTA DRAGO



687



P.S. SI TRATTA DEI RICAMBI
DELLA 700 E ANCHE DI UN
AUTOBUS. *for*

700