

1567



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

ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 367

DRAGO

MANUT. BU

**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	367	08/03/2019			19.426,40

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: diciannovemilaquattrocentoventisei e 40 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT

IBAN: IT06A0200878951000104680582

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 246 del 10/10/2018

PAGAMENTO FATTURE N.229 CIG ZEC24DA4ED, 230 CIG ZCC24DA520, 231 CIG
Z7A24D1B54, 239 CIG 7219325773, 244 CIG ZEC2537060, 246 CIG
Z4D25296FF

IMPORTO LORDO	19.426,40
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	19.426,40

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		19.426,40	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201900000669770

Identificativo Pagamento: 367

Importo: 19426,40 €

Codice Fiscale: DRGFNC42A01C136U

Data Inserimento: 08/03/2019 - 12:42

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

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

DRAGO
Le

DM
12/3/2019
Conall



OFFICINA MECCANICA
DRAGO



Mercedes-Benz



SETRA

Sede Legale, Dom. Fisc. Ub. Ea. E Luogo Cons. Doc. Fisc.
Via Taranto Z.I. - C.P. 68 - Tel. 099 8533276
Fax. 099 8533397 - 74011 CASTELLANETA (TA)
P.IVA 00300200730 - Cod. Fisc. DRG FNC 42A01 C135U - 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 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: 239 Data: 25/09/2018 Pag 1 di 1 Lista: LO 668

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

IBAN: IT06A0200878951000104680582 SWIFT-BIC: Data riconsegna: 25/09/2018 Ora riconsegna: 11:15

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

Targa: DG439BF Telalo: ZGA482M0006006840 Mod: IV-Iveco Prisma: Gar.: - Km: 330103

1	REVISIONE CAMBIO				C					
---	------------------	--	--	--	---	--	--	--	--	--

	STACCO E RIATTACCO CAMBIO	H	1,00	8.600,00000	C		0,00	0,00	8.600,00	SP
--	---------------------------	---	------	-------------	---	--	------	------	----------	----

PER REVISIONE (PROCEDURA APERTA N°17/2017)

cig: 7219325773

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

29,74%

070170.0002

RIC N. IVA 2476
DATA DI REGISTRO 12 OTT. 2018

Prot. n. 17127
del 25 SET. 2018

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

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

Note:									
Totale manodopera Importo: 8.600,00 Ore: 1						Anticipo		T.corpo	
Totale ricambi Importo: 0,00								8600	
Bolli:		Incasso:		Spese:		Small.Rif:		Abbuoni:	
Mat.Cons:		0,00		Trasp:		Sconto:		0,00	
C.I.	%	Imponibile	Descrizione	Imposta	Tipo Pag.	Scadenza	Importo	Imponibile: €	8.600,00
SP	22	8.600,00	IVA 22% PA	1.892,00	CO	30/11/2018	1.892,00	Iva: €	1.892,00
					B2	30/11/2018	8.600,00	Totale: €	10.492,00
								Totale	€
								Incasato:	€
								Firma del Cliente	

* = Sconto merce

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: FATTURA

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

Data: 25/09/2018 12.00

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

Messaggio di posta certificata

Il giorno 25/09/2018 alle ore 12:00:59 (+0200) il messaggio
"FATTURA" è stato inviato da "officinameccanicadrago@pec.it"
indirizzato a:

amat@pec.amat.ta.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: opec288.20180925120059.02273.159.1.62@pec.aruba.it

— postacert.eml —

Oggetto: FATTURA

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

Data: 25/09/2018 12.00

A: "amat" <amat@pec.amat.ta.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	782 bytes
postacert.eml	66,5 kB
AMAT FT 239.pdf	46,6 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 00306200730 - 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

P.Iva/C.F: 00146330733

/ 00146330733

Cel.: 3484913604

TA

Tipologia doc: 5020 Fattura Officina P.A. Numero: 239 Data: 25/09/2018 Pag 1 di 1 Lista: LO 668

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

IBAN: IT06A0200878951000104680582 SWIFT-BIC: Data riconsegna: 25/09/2018 Ora riconsegna: 11:15

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

Targa: DG439BF Telajo: ZGA482M0006006840 Mod: IV-Iveco Prisma: Gar.: - Km: 330103

1	REVISIONE CAMBIO									
	STACCO E RIATTACCO CAMBIO	H	1,00	8.600,00000	C		0,00	0,00	8.600,00	SP
	PER REVISIONE (PROCEDURA APERTA N°17/2017)									

cig: 7219325773

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

29,74%

070170.0002

R/C N. 2486
DATA DI REGISTRO 12 OTT. 2018

Pro. n. 17127
del 25 SET. 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 / Sost.
UIS Informatica / Statistica
UTM Manutenzione / Tecnica
URU Risorse Umane
UAG Affari Con. P.P.R.R. SINISTRA
RAG Ufficio Ragioneria
STQ Stadi Qualità
MC Medico Competente
RSP R.S.P.P.

BCC SANTERAMO IBAN IT71E0884441480002001005346- UNICREDIT IBAN IT06A020087895100010680582- BCC GINOSA IBAN IT26Y08688788400000000066316

Note:

Totale manodopera Importo: 8.600,00 Ore: 1

Totale ricambi Importo: 0,00

Anticipo

T.corpo

8600

Bolli:

Incasso:

Spese:

Small.Rif:

Abbuoni:

Mat.Cons:

0,00 Trasp:

Sconto:

0,00

C.I.	%	Imponibile	Descrizione	Imposta	Tipo Pag.	Scadenza	Importo	Imponibile: €	
SP	22	8.600,00	IVA 22% PA	1.892,00	CO	30/11/2018	1.892,00	Iva: €	1.892,00
					B2	30/11/2018	8.600,00	Totale: €	10.492,00
								Totale Incassato: €	8.600,00
								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 **15 OTT. 2018** FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA **12-09-2019** FIRMA **Concubelli**
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 **03 DIC. 2018** FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione
DATA **03 DIC. 2018** FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 561

SEZIONE 1

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	V	C	58237	07.08.18	-
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	V	O	5M	27.08.18	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)	V	O	000000334	21.08.18	SI ✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	V	O	18037	24.09.18	SI ✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	V	O	18037	24.09.18	SI ✓
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	V	O	-	24.09.18	SI ✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: RICHIESTA EMISSIONE ORDINE	V	C			SI ✓
Controllo eseguito da:	firma 	Data DIC. 2018	Note:		

SEZIONE 2

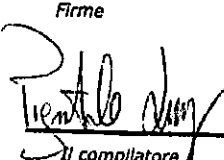
VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 239	Data fattura: 25.9.18	Importo: 8.600,00
NOTE:			
Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 03 DIC. 2018	

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 Tel: Fax: 099 8833397 E-mail:			
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Gara 017/2017 - Lotto 2		Nostro Riferimento Gara 017/2017 - Lotto 2 - Delibera C. S. 11/01/2018		Data Doc. 21/08/2018	Numero Documento OACE000334		
Causale AS@ Acquisti scorte		Termini di consegna					
CIG 7219325773		Pagamento BONIFICO 60 GG DF					
Commento:							
Indirizzo Spedizione:							
Trasporto a cura del:							

Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore							
0079			Revisione cambio ZF5HP502C Bus az. 561 Richiesta U,T Prot. 14575 del 09/08/2018		1,00	8.600,0000		8.600,00

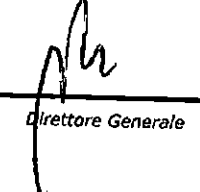
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno 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 commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

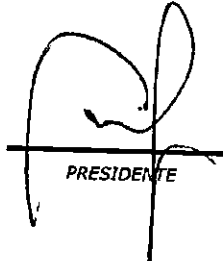
IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B' L.23-12-14	22,00	€ 8.600,00	€ 1.892,00	€ 10.492,00
Totale			€ 8.600,00	€ 1.892,00	€ 10.492,00

Firma

 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale

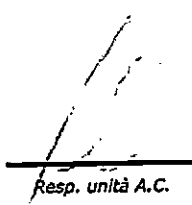

 PRESIDENTE

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 Tel: Fax: 099 8833397 E-mail:					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Gara 017/2017 - Lotto 2	Nostro Riferimento Gara 017/2017 - Lotto 2 - Delibera C. S. 11/01/2018	Data Doc. 21/08/2018	Numero Documento OACE000334	Pag. 1			
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG 7219325773 Pagamento BONIFICO 60 GG DF							
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
079		Revisione cambio ZF5HP502C Bus az. 561 Richiesta U.T Prot. 14575 del 09/08/2018		1,00	8.600,0000		8.600,00
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 dal fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.							
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 8.600,00	€ 1.892,00	€ 10.492,00		
		Totali	€ 8.600,00	€ 1.892,00	€ 10.492,00		

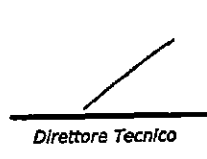
Firme



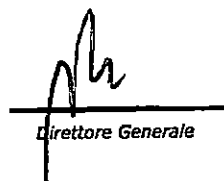
Il compilatore



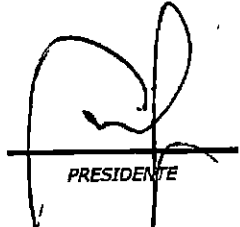
Resp. unità A.C.



Direttore Tecnico



Direttore Generale



PRESIDENTE

OFFICINA MECCANICA
DRAGO FRANCESCOCENTRO ASSISTENZA
ASTRA Veicoli industriali

Via Taranto s.l. - C.P. 03 - 74011 CASTELLANETA (TA)

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)

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

N. 12037

Data 24/09/2018

a mezzo: ☐ cedente ☐ cessionario

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

A.M.A.T. S.R.L.
VIA C. BARTISTI 657
74100 TA

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

IDEM

CAUSALE DEL TRASPORTO

RESTITUZIONE BUS 561 DOPO LAVORAZIONE

VS. ORDINE N.

DATA

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (1)
01	BUS AZ 561 DEVIZIONE CAMBIO	
01	KIT ELETTRICO	
01	KIT MECCANICO	
RIFORNIMENTO GASOLIO LITRI = 167 =		

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

PESO KG.

PORTO

TOTALE €

Consegna o inizio trasporto a mezzo ☐ cedente ☐ cessionario

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO (2)

FIRMA DEL CESSIONARIO

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

- | | |
|--|---|
| ☐ di sua proprietà; | ☐ da esso 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 quella previste nella licenza e va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A).

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

(BUS 561 – REVISIONE CAMBIO)

Il giorno 24/9/18, alle ore 17:15, 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" OACE000334 del 21/08/2018.

Sono presenti:

- per AMAT: Marianna Ettorre, 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 DAL
CAPO OPERAIO PONTINO 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	KIT ELETTRICO E KIT MECCANICO	1	8.600	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]

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. 54 del 29/08/08

a mezzo:

☐ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

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

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

DIRA DRAGO
MSTICA (TA)

1DFM

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto

☐ a saldo

[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI 	N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €	
---	----------	---------	-------	----------	--

VEITORE: Ditta, Domiciliò o Residenza	DATA E' ORA DEL RITIRO	FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo	cedente cessionario	DATA 24/08/18	ORA 11.00	FIRMA DEL CONDUCENTE <i>[Signature]</i>
-------------------------------------	------------------------	------------------	--------------	--

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO:

FIRMA DEL CESSIONARIO

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autorigenerante.
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 S.P.A.
UFF. SEGRETERIA
P.F. AMAT
09 AGO. 2018

c.a. Direttore Generale
Ing. M. Dicecca

Area Contratti e Acquisti
Dott. N. Carrieri

Taranto, 09/08/2018

OGGETTO: RICHIESTA EMISSIONE ORDINE PER REVISIONE CAMBIO BUS AZ. N. 561

Premesso che

- il bus aziendale n. 561 è fermo in stato di avaria dal 08/08/18 per "NON ENTRANO LE MARCE - RIENTRA A RIMORCHIO";
- un'indagine sull'avaria segnalata, svolta in Officina, ha evidenziato la necessità di intervento del fornitore DRAGO, per la quale si è provveduto in data 08/08/18 a richiedere autorizzazione alla Direzione Generale;
- in data 08/08/18, c/o l'officina aziendale AMAT, il fornitore DRAGO ha visionato il bus: come specificato nella successiva e conseguente comunicazione (riportata in allegato), l'indagine del fornitore esterno ha evidenziato la necessità di **revisionare il cambio**, per un importo di 8.600 € (come stabilito da relativa gara);

visto, inoltre, che

- il bus 561 è un Cityclass III serie 491E.12.29 dell'anno 2007 con alimentazione a gasolio e **cambio ZF5HP502C**;
- dal mese di gennaio del 2012, quindi in oltre 6 anni, sulla base dei rifornimenti effettuati e registrati in Officina, considerando i km vita, il bus in oggetto avrebbe percorso circa 330.000 km, mentre è stato oggetto di lavorazioni effettuate presso ditte esterne nel biennio 2016-2017, per quanto monitorato dal collega Pellicoro, per una spesa totale di circa € 12.000;

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) affinché possa seguire, monitorare e sollecitare i lavori di riparazione del fornitore.

Si ringrazia anticipatamente per la disponibilità e solita collaborazione.

Distinti saluti

IL CAPO UNITÀ TECNICA
(Ing. Marianna Ettore)

M. Ettore

D. Ettore



**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



IVECO
MEZZI SPECIALI



ISO 9001:2000

Cliente

AMAT SpA
Via C. Battisti, 657
TARANTO

BOLLA DI LAVORO N° 0400

del 8-8-2018

☐ Garanzia
☐ Pagamento

SEGUE FATTURA

CONSEGNA ENTRO

Veicolo

Targa / Telaio

N. Az.

561

Km.

Pic

Componente

LAVORI DA EFFETTUARE	Ore	MATERIALI UTILIZZATI	Codice	Q.tà	Prezzo €
Monte non entro cambio da revisione					

Il Cliente

Data

L'addetto alle lavorazioni

8-8-2018



**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 8833387 - 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

PARTNER VOITH

Service Road Division



ZF Services Partner

Automotive

Ciente: 446

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

Via C. Battisti, 657

74100 TARANTO (TA)

P.Iva/C.F: 00146330733

/00146330733

Tipo doc: 5020 Fattura Officina P.A. Numero: 231 Data: 10/09/2018 Pag 1 di 2 Lista: LO 542

Banca: Cond.Pag: Split Payment BB 60gg FM IBAN:

Agente:

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

Targa: EH888FT Telaio: WEB62804313103400 Mod.: MERCEDES-Mercedes-Setra Prisma: 0 Gar.: - Km: 984710

1	REVISIONE GENERALE CAMBIO				C					
---	---------------------------	--	--	--	---	--	--	--	--	--

VOITH DIWA3E

PROT. 15849/IT DEL 06/09/18

CIG: Z7A24D1B54

STACCO E RIATTACCO CAMBIO
PER REVISIONE

REVISIONE GENERALE CAMBIO
AUTOMATICO DIWA

PROVA AL BANCO

301510052

KIT ELETTRICO DIWA.3E 4M

H59357113

KIT LAMELLE D854.3 EX.12

52637322

PORTALAMELLE EST. PB - EX.20

H52646411

PORTA PISTONE

301510074

KIT CUSCINETTI DIWA.2/3.3E

15100298310

KIT POMPA AD INGRANAGGI

D.2/3

33,331.

090090.00002

Prot. n. 16129
del 11 SET. 2018

RIC N. 2477
DATA DI REG. 2 OTT. 2018

Note:	PR Presidente	☐		
	VP Vice Presidente	☐		
	CA Consiglieri di Amministrazione	☐		
Totale manodopera	Importo:	DG Direttore Generale	☐	Totale ricambi
Ore:	Importo lav. ext.:	DA Direttore Amministrativo	☐	T.corpo
		UAP Annali / Contratti	☐	
		UCI Conf. Bilancio / Maneggio	☐	Incasso:
		UCI Conf. Bilancio	☐	Spese:
		UCI Esclus. Bilancio	☐	Abbuoni:
Cod.Iva	Imponibile	Imposta	UIS Informatica / Statistico	Sc.to merce
			UTM Manutenzione / Tecnico	
			URU Risorse Umane	
			UAG Affari Con. PP.RR. SIN STRI	
			RAG Ufficio Ragioneria	
			STQ Stati Qualità	
			MC Medico Competente	
			RSP R.S.P.P.	
			Data	Importo rata:
			Imponibile:	
			Iva:	
			Totale:	
			Totale Incassato:	
			Firma del Cliente	



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)
RIVA 00300200730 - Cod. Fisc. DRG FNC 42A01 C136U - C.G.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: 5020 Fattura Officina P.A. Numero: 231 Data: 10/09/2018 Pag 2 di 2 Lista: LO 542

Banca: Cond.Pag: Split Payment BB 60gg FM IBAN:

Agente:

Articolo	Descrizione	UM	Q	Prezzo	Carico	Cod.C.	Sco-1	Sco-2	Importo	CI	Colli
	OLIO SINTETICO DIWA		34,00	7,95000	C		0,00	0,00	270,30	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: 1.400,00				Totale ricambi		T.corpo	
Ore: 56				Importo lav. ext.:				6.859,02		8.259,02	
Bolli:		Incasso:		Spese:		Smalt.Rif:		Abbuoni:			
Mat.Cons:		0,00		Trasp:		Sconto:		0,00			
C.I.	%	Imponibile Descrizione		Imposta		Tipo Pag.	Scadenza	Importo		Imponibile: €	
SP	22	8.259,02 IVA 22% PA		1.816,98		CO	30/11/2018	1.816,98		Iva: €	
						B2	30/11/2018	8.259,02		Totale: €	
										10.076,00	
										Totale Incassato: 1.816,98	
Firma del Cliente											



OFFICINA MECCANICA
DRAGO



Sede Legale, Dom. Fisc. Ub. Es. E Luogo Cons. Doc. Fisc.
Via Taranto Z.I. - C.P. 88 - Tel. 099 8833276
Fax. 099 8833397 - 74011 CASTELLANETA (TA)
P.IVA 00300200730 - Cod. Fisc. DRG FNC 42A01 G135U - 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

RUS 675

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: 5020 Fattura Officina P.A. Numero: 231 Data: 10/09/2018 Pag. 1 di 2 Lista: LO 542

Banca: Cond.Pag: Split Payment BB 60gg FM IBAN:

Agente:

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

Targa: EH888FT Telaio: WEB62804313103400 Mod.: MERCEDES-Mercedes-Setra Prisma: 0 Gar.: - Km: 984710

REVISIONE GENERALE CAMBIO VOITH DIWA3E											
PROT. 15849/IT DEL 06/09/18											
CIG: Z7A24D1B54											
STACCO E RIATTACCO CAMBIO PER REVISIONE											
REVISIONE GENERALE CAMBIO AUTOMATICO DIWA											
PROVA AL BANCO											
301510052	KIT ELETTRICO DIWA.3E 4M	PZ	1,00	1.550,00000	C		0,00	0,00	1.116,00	SP	
H59357113	KIT LAMELLE D854.3 EX.12	PZ	1,00	2.107,00000	C		28,00	0,00	1.517,04	SP	
52637322	PORTALAMELLE EST. PB - EX.20	PZ	1,00	779,00000	C		28,00	0,00	560,88	SP	
H52646411	PORTA PISTONE	PZ	1,00	1.280,00000	C		28,00	0,00	921,60	SP	
301510074	KIT CUSCINETTI DIWA.2/3.3E	PZ	1,00	1.290,00000	C		28,00	0,00	928,80	SP	
15100298310	KIT POMPA AD INGRANAGGI D.2/3	PZ	1,00	2.145,00000	C		28,00	0,00	1.544,40	SP	

33,331.

090090,00002

Prot. n. 16129
del 11 SET. 2018

DATA DI RECESSIONE 12 OTT. 2018

Note:		PR Presidente	☐		
		VP Vice Presidente	☐		
		CA Consiglieri di Amministrazione	☐		
Totale manodopera	Importo:	DG Direttore Generale	☐	Totale ricambi	T.corpo
Ore:	Importo lav. ext.:	DA Direttore Amministrativo	☐		
		IAP Appalti / Contratti	☐		
		UCM Commerciale / Marketing	☐	Incasso:	Spese:
		UCE Contabilità / Bilancio	☐	Trasporto:	Abbuoni:
		UES Esclusione / Costi	☐	Sconto:	Sc.merce
Cod.Iva	Imponibile	Imposta		Data	Importo rata:
			UIS Informatica / Statistico	☐	Imponibile:
			UTM Manutenzione / Tecnica	☐	Iva:
			URU Risorse Umane	☐	Totale:
			UAG Affari Con. PP.RR. SIN	☐	Totale Incassato:
			RAG Ufficio Ragioneria	☐	Firma del Cliente
			STQ Stati Qualità	☐	
			MC Medico Competente	☐	
			RSP R.S.P.P.	☐	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



OFFICINA MECCANICA
DRAGO



Sede Legale, Dom. Fisc. Ub. Es. E Luogo Cons. Doc. Fisc.
Via Taranto Z.I. - C.P. 88 - 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

Mercedes-Benz

SETRA

PARTNER VOITH

Service & Road Division



ZF Services Partner

Automotive

Cliente: 446

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

Via C. Battisti, 657

74100 TARANTO (TA)

P.Iva/C.F. 00146330733

/00146330733

Tipo doc:	5020 Fattura Officina P.A.	Numero:	231	Data:	10/09/2018	Pag.	2 di 2	Lista:	LO	542
Banca:	Cond.Pag: Split Payment BB 60gg FM IBAN:									
Agente:										
Articolo	Descrizione	UM	Q	Prezzo	Carico	Cod.C.	Sco-1	Sco-2	Importo	Cl Colli
	OLIO SINTETICO DIWA		34,00	7,95000	C		0,00	0,00	270,30 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: 1.400,00		Totale ricambi		T.corpo			
Ore: 56		Importo lav. ext.:		6.859,02		8.259,02			
		Bolli:		Incasso:		Spese:		Smat.Rif:	
		Mat.Cons:		0,00 Trasp:		Sconto:		0,00	
C.I. %		Imponibile Descrizione		Imposta		Tipo Pag.		Scadenza	
SP 22		8.259,02 IVA 22% PA		1.816,98		CO		30/11/2018	
						B2		30/11/2018	
						Importo		1.816,98	
						Importo		8.259,02	
						Imponibile: €		8.259,02	
						Iva: €		1.816,98	
						Totale: €		10.076,00	
						Totale Incassato:		1.816,98	
						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 5 OTT 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 12-03-2019	FIRMA

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

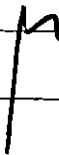
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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 03 DIC. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 03 DIC. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 645

SEZIONE 1

AUTORIZZAZIONE	COMMESSA Nr.
Protocollo e data	93099

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	V	C	56841	20.06.18	—
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	V	O	352	24.6.18	21 ✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	V	C	15367	03.09.18	21 ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	V	O	15849	06.09.18	21 ✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	V	O	18032	07.09.18	21 ✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	V	O	18032	07.09.18	21 ✓
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	V	O	—	10.09.18	21 ✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: RICHIESTA EMISSIONE ORDINE	V	C			21
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		
		03 DIC. 2018	—		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 231	Data fattura: 10.9.18	Importo: 8259,02
-----------------------	------------------	-----------------------	------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		03 DIC. 2018

Oggetto: Re: Lavori az 675

Mittente: Unità Tecnica <unitatecnica@amat.ta.it>

Data: 25/06/2018 09:40

A: Officina Drago <mino.drago@officinadrigo.it>, Marianna Ettore
<unitamanutenzioni@amat.ta.it>, <accettazione@officinadrigo.it>

ok provvedere con urgenza

dp

Il 22/06/2018 11:22, Officina Drago ha scritto:

Seguito verifica occorre revisionare cambio.
Non sarà possibile condurlo in marcia .
Proponiamo trasporto con Carrellone ad un costo di 300€
Attendo vostre disposizioni in merito

Inviato da iPhone



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Ing. Pellicoro Domenico

UNITÀ TECNICA A.M.A.T. S.p.A.

Via Cesare Battisti, 657 - Taranto

☎ 099 7356-230 📠 099 7356-252 📞 348-4913604

✉ unitatecnica@amat.ta.it 🌐 www.amat.ta.it

ing. Domenico Pellicoro <unitatecnica@amat.ta.it>

—Allegati:—

unitatecnica.vcf

213 bytes

Oggetto: Lavori az 675

Mittente: Officina Drago <mino.drago@officinadrigo.it>

Data: 22/06/2018 11:22

A: <unitatecnica@amat.ta.it>, Marianna Ettore <unitamanutenzioni@amat.ta.it>, <accettazione@officinadrigo.it>, <Mino.drago@officinadrigo.it>

Seguito verifica occorre revisionare cambio.

Non sara' possibile condurlo in marcia .

Proponiamo trasporto con Carrellone ad un costo di 300€

Attendo va disposizioni in merito

Inviato da iPhone

Amat
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 18360

22 GIU. 2018

VP	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
ASP	Appalti / Contratti	☐
ADM	Commerciale / Marketing	☐
ACB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
IAS	Informatica / Statistica	☐
IMT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAS	Affari Gen. PRRP SINISTRI	☐
UAG	Ufficio Ragioneria	☐
SFO	Staff Qualità	☐

ATTENZIONE

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autocalcografica.
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 non entrano fra quelle previste nella licenza e va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A).

Taranto lì 27/06/2018

PROT. 11745/UT

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

OGGETTO: bus n. 675 - Richiesta di preventivo lavori (autorizzata con nota prot. 11436 del 25.06.2018).

Con la presente si chiede di produrre, entro 07 giorni decorrenti dalla data di consegna del bus (coincidente con quella riportata nel D.D.T. n. 352 del 27.06.2018), preventivo di spesa inerente l'intervento di riparazione per RIPRISTINO FUNZIONALITÀ CAMBIO.

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

.....

Taranto, 18/07/2018

13268
19 LUG. 2018

☐	Area Delegata
☐	Direttore Generale
☐	Direttore Amministrativo
☐	Direttore Tecnico
☐	Appalti / Contratti
☐	Commerciale / Marketing
☐	Contabilità Bilancio
☐	Esercizio / Sosta
☐	Informatica / Statistica
☐	Mantenimento / Tecnica
☐	Risorse Umane
☐	Ass. Gen. PRRR SINISTRI
☐	Ufficio Ragioneria
☐	Staff Qualità

c.a.

Direttore Generale
Ing. M. Dicecca

Area Contratti e Acquisti
Dott. N. Carrieri

OGGETTO: RICHIESTA EMISSIONE ORDINE PER REVISIONE CAMBIO BUS AZ. N. 675

Premesso che

- il bus aziendale n. 675 è un MERCEDES EVOBUS modello O 530 CITARO con alimentazione a gasolio e **cambio VOITH**;
- il bus è fermo in stato di avaria dal 21/06/18 per "CAMBIO DIFETTOSO";
- un'indagine sull'avaria segnalata, svolta in Officina, ha evidenziato la necessità di intervento del fornitore DRAGO, per la quale si è provveduto in data 21/06/18 a richiedere autorizzazione alla Direzione Generale;
- ad oggi non è in vigore in AMAT una gara per la revisione del cambio VOITH (montato sui Mercedes);
- in data 21/06/18, c/o l'officina aziendale AMAT, il fornitore DRAGO ha visionato il bus: come specificato nella successiva e conseguente comunicazione/preventivo con prot. aziendale n. 12421 del 09/07/2018 (riportata in allegato), l'indagine del fornitore esterno ha evidenziato la necessità di **revisionare il cambio**, per un importo di 8.600 € (importo uguale a quello stabilito dall'unica gara attualmente vigente in AMAT per la revisione dei cambi);

visto, inoltre, che

- dal mese di marzo 2013, quindi in poco più di 2 anni, sulla base dei rifornimenti effettuati e registrati in Officina, considerando un consumo medio di 2 km/litro, il bus in oggetto avrebbe percorso circa 180.000 km, mentre è stato oggetto di lavorazioni effettuate presso ditte esterne nel biennio 2016-2017, per quanto monitorato dal collega Pellicoro, per una spesa totale inferiore a 5.000 €;
- l'importo necessario per revisionare un cambio VOITH è superiore a quello previsto nell'attuale gara per revisione cambio (n. 17/2017), come da listino allegato fornito da VOITH TURBO s.r.l. (€ 7.480,00 per l'acquisto del componente staccato "cambio senza rinvio DIWA.3E", al quale va aggiunta la manodopera per smontaggio/montaggio e collaudo su strada);

con la presente si chiede di emettere il relativo ordine per il cambio, come da preventivo (8.600 €), e di trasmetterne poi copia all'Area Tecnica (ing. Ettore e ing. Pellicoro) affinché possa seguire.

monitorare e sollecitare i lavori di riparazione del fornitore.

Si ringrazia anticipatamente per la disponibilità e solita collaborazione.

Distinti saluti

IL CAPO UNITÀ TECNICA
(Ing. Marianna Ettore)

M. Ettore
In attesa -
ME



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 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 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

TA

P.Iva/C.F.: 00146330733

/00146330733

Tipo Doc: LO Ordine di lavoro officina Numero: 542 Del: 09/07/2018 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: EH888FT	Telaio: WEB62804313103400	Cod.Az.: 675		Gar.: -				Km: 984710		
Mod: MERCEDES-Mercedes-Setra				VAN: 0,00				Cont.: 0,00		
	Procedura aperta N° 17/2017 REVISIONE GENERALE CAMBIO									
	STACCO E RIATTACCO CAMBIO PER REVISIONE	H	1,00	8.600,00		0,00	0,00	8.600,00	SP	

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

Amat
Assente per la mobilità nell'area di Taranto

Per n.

12621
del 09 LUG. 2018

- AM Amministratore Delegato ☐
- DS Direttore Generale ☐
- AS Direttore Amministrativo ☐
- OS Direttore Tecnico ☐
- UAP Appalti / Contratti ☐
- UCM Commerciale / Marketing ☐
- UEB Credito e Banche ☐
- UES Esercizio / Sosta ☐
- UIS Informatica / Statistica ☐
- UMT Manutenzione / Tecnica ☐
- URU Risorse Umane ☐
- UNG - Affari Gen. PP.RR. SINISTRA ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- STO Staff Qualità ☐

Note:		
Totale manodopera Ore: 1,0000000	Importo: 8.600,00	Totale ricambi 0,00
Firma per Accettazione		T.corpo 8.600,00
		Imponibile: 8.600,00
		Iva: 1.892,00
		Totale: 10.492,00

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

* = Sconto merce

RECEVUTO DA DRAGO 12/7/18 PER BUS 675

Tariffe Revisioni Standard Cambi DIWA 2018

G=GARANZIA
m=mesi

G 12m / 50.000 km	G 15m / 90.000 km	G 18 m / 120.000 km	G 24 m 150.000 km
----------------------	----------------------	------------------------	----------------------

Tariffe per cambi con rinvio:

DIWA .2 o prima	€ 7.620,00	€ 7.800,00	€ 7.950,00	€ 8.100,00
DIWA .3	€ 7.800,00	€ 8.050,00	€ 8.350,00	€ 8.600,00
DIWA. 3 E	€ 7.900,00	€ 8.200,00	€ 8.470,00	€ 8.780,00
DIWA .5	€ 8.250,00	€ 8.500,00	€ 8.730,00	€ 9.000,00

In caso di riparazione Rinvio:

W16/W18	1 STANDARD	€ 3.300,00	€ 3.400,00	€ 3.500,00	€ 3.700,00
W50/W54	2 Pacch1+anello	€ 3.780,00	€ 3.850,00	€ 3.970,00	€ 4.200,00
	3 Pacch2+coppiaconica	€ 4.630,00	€ 4.730,00	€ 4.850,00	€ 5.000,00
	4 Rinvio nuovo	trattativa riservata	trattativa riservata	trattativa riservata	trattativa riservata

Tariffe per cambi senza rinvio:

DIWA .2 o prima	€ 6.900,00	€ 7.200,00	€ 7.450,00	€ 7.650,00
DIWA .3	€ 7.320,00	€ 7.600,00	€ 7.850,00	€ 8.100,00
DIWA. 3 E	€ 7.480,00	€ 7.800,00	€ 8.000,00	€ 8.350,00
DIWA .5	€ 7.700,00	€ 8.000,00	€ 8.350,00	€ 8.560,00

I prezzi sopra indicati comprendono il lubrificante V Liquid Green Plus
e si intendono senza i seguenti componenti:

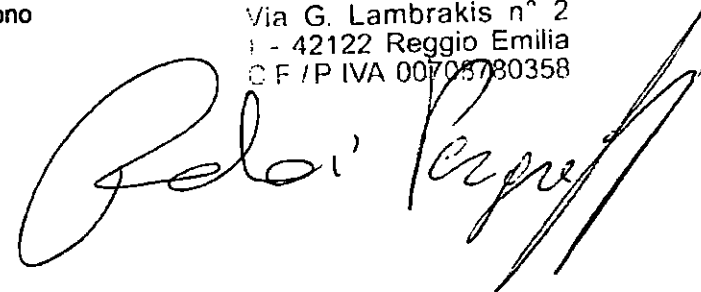
pompa olio
carter
scambiatore

centralina
giunto Hydrodamp
cavi

pulsantiera

Solo per cambi <15 anni garantiamo la disponibilità dei ricambi. I tempi di disponibilità dei ricambi sono
in funzione dell'età dell'autobus.

Voith Turbo s.r.l.
Via G. Lambrakis n° 2
I - 42122 Reggio Emilia
CF / P IVA 00705780358



Oggetto: Re: Rich. emissione ordine cambio

Mittente: Area Contratti <areacontratti@amat.ta.it>

Data: 23/07/2018 12:06

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

CC: unitatecnica <unitatecnica@amat.ta.it>

Ciao, Marianna.

Con riferimento alla richiesta di emissione di ordinativo, evidenzio che non è possibile emettere ordinativo all'interno della gara, in quanto relativo a marchio di cambio (VOITH) non compreso tra quelli inclusi nell'accordo quadro di cui a gara 17/2017.

Evidenzio, inoltre, che, per l'approvvigionamento del pezzo di ricambio, si potrebbe fare ricorso alla ditta DINET, fornitore vincitore di specifico lotto (Voith) della gara 16/2016 (fornitura biennale di ricambi), la quale offre uno sconto del 40,25 % sulla fornitura di ricambi di tale marchio.

Cordiali saluti.

Nicola Carrieri

Il 20/07/2018 10:36, Marianna Ettore ha scritto:

Nicola

ti anticipo via mail, per urgenza di esecuzione, una comunicazione che ti giungerà con la posta dei prossimi giorni,

si tratta dell'emissione di un ordine per rev. cambio.

A disposizione per chiarimenti,

attendo tuo ok quando l'ordine sarà firmato per sollecitare il fornitore.

grazie!

--



Ing. Marianna Eltonre

Capo Unità Tecnica

Via Cesare Battisti, 657 - Taranto

Cel. 3484916730

unitaamqulenzioni@amat.ta.it

www.amat.ta.it

--

Nicola Carrieri

Area Contratti AMAT

Oggetto: Re: Rich. emissione ordine cambio
Mittente: Area Contratti <areacontratti@amat.ta.it>
Data: 23/07/2018 15:14
A: Marianna Ettore <unitamanutenzioni@amat.ta.it>
CC: unitatecnica <unitatecnica@amat.ta.it>

Ciao, Marianna.

Dal preventivo vedo che si tratta di tariffe per la revisione completa di un cambio. Noi disponiamo di contratto per la fornitura di singoli componenti originali, con uno sconto fisso, ma non, purtroppo, sulla revisione di cambi, per cui la gara è stata indetta solo per cambi ZF.

Il tariffario di cui dispongo, che ti allego, riguarda tutti i ricambi originali Voith. Per trovare un articolo, bisogna conoscere il numero seriale. Su tutti questi articoli, disponiamo del 40,25 % di sconto.

Nicola

Il 23/07/2018 14:34, Marianna Ettore ha scritto:

Nicola

in allegato il tariffario citato nella mia richiesta, mi è stato girato da Drago.

Riesci a farci sapere se è disponibile il cambio a noi (DIWA E 3 - garanzia 12 mesi) necessario e quanto costa?

grazie

Il 23/07/2018 12:06, Area Contratti ha scritto:

Ciao, Marianna.

Con riferimento alla richiesta di emissione di ordinativo, evidenzio che non è possibile emettere ordinativo all'interno della gara, in quanto relativo a marchio di cambio (VOITH) non compreso tra quelli inclusi nell'accordo quadro di cui a gara 17/2017.

Evidenzio, inoltre, che, per l'approvvigionamento del pezzo di ricambio, si potrebbe fare ricorso alla ditta DINET, fornitore vincitore di specifico lotto (Voith) della gara 16/2016 (fornitura biennale di ricambi), la quale offre uno sconto del 40,25 % sulla fornitura di ricambi di tale marchio.

Cordiali saluti.

Nicola Carrieri

Il 20/07/2018 10:36, Marianna Ettore ha scritto:

Nicola

ti anticipo via mail, per urgenza di esecuzione, una comunicazione che ti giungerà con la posta dei prossimi giorni,

si tratta dell'emissione di un ordine per rev. cambio.

A disposizione per chiarimenti,

attendo tuo ok quando l'ordine sarà firmato per sollecitare il fornitore.

grazie!

--



Ing. Marianna Ettore

Capo Unità Tecnica

Via Cesare Battisti, 657 - Taranto

Cel. 3484916730

unitamanutenzioni@amat.ta.it

www.amat.ta.it

--

Nicola Carrieri

Area Contratti AMAT

--



Ing. Marianna Elorre
Capo Unità Tecnica

Via Cesare Battisti, 657 - Taranto

Cel. 3484916730

unitamanutenzioni@amat.ta.it

www.amat.ta.it

--

Nicola Carrieri
Area Contratti AMAT

—Allegati:—

VOITH ITALIA DIWA 2017.xlsx

88,4 kB

Oggetto: Re: Fwd: Re: Rich. emissione ordine cambio

Mittente: Unità Tecnica <unitatecnica@amat.ta.it>

Data: 24/07/2018 07:51

A: Marianna Ettore <unitamanutenzioni@amat.ta.it>, Area Contratti
<areacontratti@amat.ta.it>

si puo' preparare l'ordine e farlo firmare dal presidente non appena riceverà le deleghe.

ovvio conviene inserire a parte una spiegazione.

a mio parere eviterei l'acquisto separato perchè se poi non va bene non sapremmo a chi attribuire la responsabilità (i ricambi difettati o manodopera errata).

meglio un chiavi in mano.

dp

Il 23/07/2018 15:54, Marianna Ettore ha scritto:

Domenico

a questo punto abbiamo varie strade:

1. spieghiamo a Drago che l'ufficio acquisti non può fare l'ordine, per cui, se vuole fare almeno il lavoro, ci deve fare la lista dei ricambi che gli servono e noi li ordiniamo a DINET (vincitore di gara), secondo il file che ci ha fornito Nicola, tramite il nostro magazzino. Per cui poi Drago ci farà un preventivo per la manodopera.

2. Fare la determina per affidare smontaggio e montaggio a Drago
che ne pensi?

----- Messaggio Inoltrato -----

Oggetto: Re: Rich. emissione ordine cambio

Data: Mon, 23 Jul 2018 15:14:41 +0200

Mittente: Area Contratti <areacontratti@amat.ta.it>

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

CC: unitatecnica <unitatecnica@amat.ta.it>

Ciao, Marianna.

Dal preventivo vedo che si tratta di tariffe per la revisione completa di un cambio. Noi disponiamo di contratto per la fornitura di singoli componenti originali, con uno sconto fisso, ma non, purtroppo, sulla revisione di cambi, per cui la gara è stata indetta solo per cambi ZF.

Il tariffario di cui dispongo, che ti allego, riguarda tutti i ricambi originali Voith. Per trovare un articolo, bisogna conoscere il numero seriale. Su tutti questi articoli, disponiamo del 40,25 % di sconto.

Nicola

Il 23/07/2018 14:34, Marianna Ettore ha scritto:

Nicola

in allegato il tariffario citato nella mia richiesta, mi è stato girato da Drago.

Riesci a farci sapere se è disponibile il cambio a noi (DIWA E 3 - garanzia 12 mesi) necessario e quanto costa?

grazie

Il 23/07/2018 12:06, Area Contratti ha scritto:

Ciao, Marianna.

Con riferimento alla richiesta di emissione di ordinativo, evidenzio che non è possibile emettere ordinativo all'interno della gara, in quanto relativo a marchio di cambio (VOITH) non compreso tra quelli inclusi nell'accordo quadro di cui a gara 17/2017.

Evidenzio, inoltre, che, per l'approvvigionamento del pezzo di ricambio, si potrebbe fare ricorso alla ditta DINET, fornitore vincitore di specifico lotto (Voith) della gara 16/2016 (fornitura biennale di ricambi), la quale offre uno sconto del 40,25 % sulla fornitura di ricambi di tale marchio.

Cordiali saluti.

Nicola Carrieri

Il 20/07/2018 10:36, Marianna Ettore ha scritto:

Nicola

ti anticipo via mail, per urgenza di esecuzione, una comunicazione che ti giungerà con la posta dei prossimi giorni,

si tratta dell'emissione di un ordine per rev. cambio.

A disposizione per chiarimenti,

attendo tuo ok quando l'ordine sarà firmato per sollecitare il fornitore.

grazie!

--



Ing. Marianna Eltorre

Capo Unità Tecnica

Via Cesare Battisti, 657 - Taranto

Cel. 3484916730

unitamanutenzioni@amat.ta.it

www.amat.ta.it

--

Nicola Carrieri

Area Contratti AMAT

--



Ing. Marianna Eltorre

Capo Unità Tecnica

Via Cesare Battisti, 657 - Taranto

Cel. 3484916730

unitamanutenzioni@amat.ta.it

www.amat.ta.it

--
Nicola Carrieri
Area Contratti AMAT



Ing. Pellicoro Domenico

UNITA' TECNICA A.M.A.T. S.p.A.

Via Cesare Battisti, 657 - Taranto

☎ 099 7356-230 📠 099 7356-252 📞 348-4913604

✉ unitatecnica@amat.ta.it 🌐 www.amat.ta.it

ing. Domenico Pellicoro <unitatecnica@amat.ta.it>

—Allegati:—

unitatecnica.vcf

213 bytes

▸ **Oggetto:** Re: Fwd: Fwd: TARIFFE REVISIONI CAMBI VOITH 2018
Mittente: Mino Drago <mino.drago@officinadrigo.it>
Data: 18/07/2018 14:55
A: Marianna Ettore <unitamanutenzioni@amat.ta.it>

pompa olio (si)

il resto no (anche nella gara ZF)SONO ESCLUSI Perche componenti esterni

scambiatore-carter-centralina-giunto Hydrodamp(convertitore)-cavi

Il 18/07/2018 14.50, Marianna Ettore ha scritto:

pompa olio, scambiatore, cavi, etc... sono compresi nel tuo preventivo a differenza del listino VOITH?

Il 18/07/2018 14:34, Mino Drago ha scritto:

il prezzo e solo del componente cambio staccato

mentre 8600,00 (determinato dalla manodopera smontaggio/montaggio e collaudo su strada)

e si intendono senza i seguenti componenti:

pompa olio

carter

scambiatore

centralina

giunto Hydrodamp

cavi

pulsantiera

Il 18/07/2018 13.14, Marianna Ettore ha scritto:

ok, ma come mai il preventivo è di 8.600 €? spendiamo 1.200 € in più

Il 18/07/2018 11:58, Mino Drago ha scritto:

DIWA 3E € 7480,00 oltre Iva

Il 18/07/2018 11.26, Marianna Ettore ha scritto:

Noi in quale caso ricadiamo? quale DIWA?

attendo vostre

----- Messaggio Inoltrato -----

Oggetto: Fwd: TARIFFE REVISIONI CAMBI VOITH 2018

Data: Thu, 12 Jul 2018 16:12:04 +0200

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

Rispondi-a: mino.drago@officinadrigo.it

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

Allegato documento per conoscenza VOITH

----- Messaggio Inoltrato -----

Oggetto: TARIFFE REVISIONI CAMBI 2018

Data: Thu, 12 Jul 2018 10:11:11 +0000

Mittente: Giglioli, Alessandra <alessandra.giglioli@voith.com>

'Mino Drago Officina Drago'

A: (mino.drago@officinadrigo.it)
<mino.drago@officinadrigo.it>

Buongiorno Mino,

come richiesto, ti spedisco i prezzi revisioni cambi 2018, già allegati al Contratto Partner 2018

Cordiali saluti

Alessandra Giglioli
Marketing & Customer Service

Voith Turbo S.r.l.
Division Mobility
Via G. Lambrakis, 2
42122 Reggio Emilia - Italy

Tel: +39 0522 356.733
Fax: +39 0522 356.790

alessandra.giglioli@voith.com

www.italia.voithturbo.it/italy_it

--

Cordialità / Best Regards / Freundliche Grüße. OMNIplus Always by your side Mino Drago Officine Meccaniche Drago srl Z.I. San Basilio - Mottola (TA) Tel. +39 099 8833276 Fax. +39 099 8833397 Mob. +39 335 7893602 mail mino.drago@officinadrago.it web www.officinadrago.it

--

Cordialità / Best Regards / Freundliche Grüße. OMNIplus Always by your side Mino Drago Officine Meccaniche Drago srl Z.I. San Basilio - Mottola (TA) Tel. +39 099 8833276 Fax. +39 099 8833397 Mob. +39 335 7893602 mail mino.drago@officinadrago.it web www.officinadrago.it

--



Ing. Marianna Eltonre
Capo Unità Tecnica

Via Cesare Battisti, 657 - Taranto

Cel. 3484916730

unitamantenzioni@amat.ta.it

www.amat.ta.it

--
Cordialità / Best Regards / Freundliche Grüße. OMNIplus Always by your side Mino
Drago Officine Meccaniche Drago srl Z.I. San Basilio - Mottola (TA) Tel. +39 099
8833276 Fax. +39 099 8833397 Mob. +39 335 7893602 mail
mino.drago@officinadrigo.it web www.officinadrigo.it



Ing. Marianna Eltonre
Capo Unità Tecnica

Via Cesare Battisti, 657 - Taranto

Cel. 3484916730

unitamantenzioni@amat.ta.it

www.amat.ta.it

--
Cordialità / Best Regards / Freundliche Grüße. OMNIplus Always by your side Mino Drago
Officine Meccaniche Drago srl Z.I. San Basilio - Mottola (TA) Tel. +39 099 8833276 Fax. +39 099
8833397 Mob. +39 335 7893602 mail mino.drago@officinadrigo.it web www.officinadrigo.it

Oggetto: Re: Fwd: Fwd: TARIFFE REVISIONI CAMBI VOITH 2018

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

Data: 29/08/2018 11:34

A: mino.drago@officinadrago.it

CC: unitatecnica <unitatecnica@amat.ta.it>

VI CHIEDO GENTILMENTE , AL FINE DI ACCELERARE LE OPERAZIONI DI APPROVAZIONE DELLA SPESA E QUINDI DI RIPRISTINO DEL BUS, DI FARE UN PREVENTIVO PER LA RIPARAZIONE DLE CAMBIO, NON CITANDO OVVIAMENTE LA GARA DI CUI SIETE VINCITORI (IN QUANTO IL CAMBIO VOITH NON RIENTRA IN QUESTA GARA, PER CUI LA GARA È CITATA ERRONEAMENTE).

IL PREVENTIVO, PER IL BUS 675, DEVE RIFERIRSI AL CAMBIO VOITH DIWA 3E E A TUTTO QUANTO OCCORRE PER PERMETTERE AL BUS DI RIPRENDERE REGOLARMENTE L'ESERCIZIO.

AL SOLITO È GRADITO IL MASSIMO SCONTO CHE POTETE APPLICARE SUL COSTO.

NON APPENA PRENDEREMO VISIONE DEL PREVENTIVO VALUTEREMO A QUALE PROCEDURA AUTORIZZATIVA SOTTOPORLO. RIPETO NON POTRÀ ESSERE CERTAMENTE QUELLA DELLA GARA.

GRAZIE

Il 18/07/2018 14:55, Mino Drago ha scritto:

pompa olio (si)

il resto no (anche nella gara ZF)SONO ESCLUSI Perche componenti esterni

scambiatore-carter-centralina-giunto Hydrodamp(convertitore)-cavi

Il 18/07/2018 14.50, Marianna Ettore ha scritto:

pompa olio, scambiatore, cavi, etc... sono compresi nel tuo preventivo a differenza del listino VOITH?

Il 18/07/2018 14:34, Mino Drago ha scritto:

il prezzo e solo del componente cambio staccato



OFFICINA MECCANICA
DRAGO



Mercedes-Benz



SETRA

Sede Legale, Dom. Fisc. Ub. Ed. 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 C130U - 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

Tel:

Cellulare: 3484913604

Email:

Preventivo

Tipo Doc: PO		Preventivo lavorazione officina [PO]		Numero: 263		Del : 31/08/2018		Pagina 1 di 1			
Banca :		UNICREDIT BANCond.Pag : Split Payment BB 60gg FM			Accettatore:			Tel:			
Articolo		Descrizione		Ublcaz.	Glac.UM	Q	Prezzo	Car Sco-1	Sco-2	Importo riga Cl	Colli
Targa: EH888FT		Telaio: WEB62804313103400		Mod.: MERCEDES-Mercedes-Setra			Gar.: -		Km: 127412		
		PORTA 2 FUNZIONAMENTO IRREGOLARE									
		Stacco e riattacco porta per sostituzione cuscinetti e boccole		H	6,80	25,00000	0,00	0,00	170,00	SP	
A0007232327		CUSCINETTO		PZ	2,00	4,96000	20,00	0,00	7,94	SP	
A0007231827		ALLOGGIAMENTO MONTANTE GIREVOLE DX		PZ	1,00	419,45000	20,00	0,00	335,56	SP	
A0007232027		CUSCINETTO		PZ	1,00	224,06000	20,00	0,00	179,25	SP	
A0007231527		CUSCINETTO 7327		PZ	1,00	85,80000	20,00	0,00	68,64	SP	
A0007231627		TESTINA 7327		PZ	1,00	148,01000	20,00	0,00	118,41	SP	
A3057230068		RULLO		PZ	2,00	43,26000	20,00	0,00	69,22	SP	
A0009780076		SCODELLINO		PZ	1,00	6,27000	20,00	0,00	5,02	SP	

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

Prot. n.

del 03 SET. 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 Qualità	☐
MC	Medico Competente	☐
RSP	R.S.P.P.	☐

Note:					
Totale manodopera Ore: 6,8 Importo: 170,00		Tot.mat. consumo 0,00		Smaltimento Rifiuti 0,00	
				Totale ricambi 784,02	
				T.corpo 954,04	
Firma Capo Officina o Consulente Tecnico				Firma Cliente x Accettazione	
Vi ringraziamo per la preferenza accordataci				Imponibile: € 954,02	
				Iva: € 209,89	
				Totale: € 1.163,91	

Informativa e consenso D.LGS 196/03 e succ. modifiche. I va. dati sono trattati per le finalità proprie inerenti i nostri rapporti commerciali, in assenza di ve 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)
PJVA 00300200730 - Cod. Fisc. DRG FNC 42AD1 C138U - C.G.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 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: 648	Del : 03/09/2018			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-2Importo riga	CI	Colli

Targa: EH888FT Telaio: WEB62804313103400

Cod.Az.: 675

Gar.: -

Km: 984710

Mod: MERCEDES-Mercedes-Setra

VAN:

Cont.:

0,00

0,00

	REVISIONE GENERALE CAMBIO VOITH DIWA3E				0,00					
	STACCO E RIATTACCO CAMBIO PER REVISIONE	H	12,00	25,00		0,00	0,00	300,00	SP	
	REVISIONE GENERALE CAMBIO AUTOMATICO DIWA	H	40,00	25,00		0,00	0,00	1.000,00	SP	
	PROVA AL BANCO	H	4,00	25,00		0,00	0,00	100,00	SP	
301510052	KIT ELETTRICO DIWA.3E 4M	PZ	1,00	1.550,00		28,00	0,00	1.116,00	SP	
H59357113	KIT LAMELLE D854.3 EX.12	PZ	1,00	2.107,00		28,00	0,00	1.517,04	SP	
52637322	PORTALAMELLE EST. PB - EX.20	PZ	1,00	779,00		28,00	0,00	560,88	SP	
H52646411	PORTA PISTONE	PZ	1,00	1.280,00		28,00	0,00	921,60	SP	
301510074	KIT CUSCINETTI DIWA.2/3.3E	PZ	1,00	1.290,00		28,00	0,00	928,80	SP	
15100298310	KIT POMPA AD INGRANAGGI D.2/3	PZ	1,00	2.145,00		28,00	0,00	1.544,40	SP	
	OLIO SINTETICO DIWA			7,95		0,00	0,00	270,30	SP	

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

Prof. n. 15567
del 03 SET. 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	Stat. Qualità	☐
MC	Medico Competente	☐
RSP	R.S.P.P.	☐

Note:

Totale manodopera

Ore: 56,0000000

Importo: 1.400,00

Totale ricambi

6.859,02

T.corpo

8.259,02

Firma per Accettazione

Imponibile:

8.259,02

Iva:

1.816,98

Totale:

10.076,00

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

* = Sconto merce

Prot. 15849/LP

Taranto li 06.09.2018

Lavoro n.352/2018

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

OGGETTO: bus n. 675 - Ordine di esecuzione dei lavori di RIPRISTINO FUNZIONALITA' CAMBIO.

CIG 77A24D1B54

Visto che:

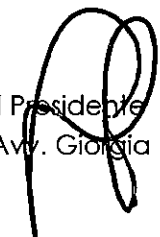
- a. con nota AMAT prot. 11745 del 27/06/2018 è stato richiesto preventivo di spesa riferito al bus in oggetto, inviato con D.D.T. n. 352 del 27/06/2018;
- b. il preventivo, pervenuto in data 03.09.2018, assunto al prot. 15567 del 03.09.2018 indica il costo totale dell'intervento in **€ 8.259,02 + IVA;**

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

1. **costo dell'intervento: € 8.259,02 + 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 e sottoscrizione del "Verbale di collaudo":** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto ed andrà sottoscritto dalle parti al momento della consegna del veicolo. Si precisa che **la Sezione n. 2 è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00** e che la mancata sottoscrizione del predetto verbale, con esito positivo, nel giorno della consegna del bus non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti.
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

Area Tecnica Ing. Pellicani 
Direzione Generale Ing. Massimo Dicecca

**Si richiede conferma:
PER ACCETTAZIONE**


Il Presidente
Aw. Giorgia Gira

1

1

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

(BUS 675 – RIPRISTINO FUNZIONALITA' CAMBIO)

Il giorno 10/9/18, alle ore 08:00, 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. 15849 del 06/09/2018.

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
ELEN IL QUALE, A VALLE DEL COLLAUDO, HA PROVVEDUTO A RIAMMETTERE IL
BUS ALL'ESERCIZIO IN DATA 07/09/18.

-) 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	KIT ELETTRICO DIWAZE 4M	1	1.116,00		
2	KIT LAMELLE	1	1.517,04		
3	PONTA LAMELLE	1	560,88		
4	PONTA PISTONE	1	921,60		
5	KIT CUSCINETTI DIWA	1	928,80		
6	KIT POMPA AD INGRANAGGI	1	1.544,40		
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

..... *86*
..... *Lech*



DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)

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

N. 18032 Data 07.09.2018

a mezzo: ☐ cedente ☐ cessionario

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

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

ID61

CAUSALE DEL TRASPORTO

DESTINAZIONE BUS DEL LAVORATORE

VS. ORDINE N.

DATA

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (€)
01	BUS 675 REVISIONE CAMBIO	
01	KIT ELETTRICO	
01	KIT LAMELLE	
01	POMPA LUBRIFICANTE	
01	POMPA PISTONE	
01	KIT CUSCINETTI	
01	KIT POMPA AD INGRANAGGI	
LT 466		
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		
0 VISTA	N. COLLI	PESO KG.
		PORTO
TOTALE €		

Consegna o inizio trasporto a mezzo ☐ cedente ☐ cessionario

DATA E ORA DEL RITIRO

12130

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO (2)

FIRMA DEL CESSIONARIO

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

**Componente**

GRAFICHE PATERNOSTER / MATERA

L'addetto alle lavorazioni



**OFFICINA MECCANICA
DRAGO**



Sede Legale, Dom. Fisc. Ub. Es. E Luogo Cons. Doc. Fisc.
Via Taranto Z.I. - C.P. 65 - Tel. 099 8533276
Fax. 099 8533387- 74011 CASTELLANETA (TA)
RIVA 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**

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: 5020 Fattura Officina P.A. Numero: 230 Data: 10/09/2018 Pag 1 di 1 Lista: LO 704

Banca: Cond.Pag: Split Payment BB 60gg FM IBAN:

Agente:

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

Targa: EW387JF Telalo: WEB62824313103395 Mod.: MERCEDES-Mercedes-Setra Prisma: 0 Gar.: - Km: 879558

1	AVARIA SISTEMA SNODO				C						
	PROT 16031/UT DEL 10/09/18	H	5,00	25,00000	C		0,00	0,00	125,00	SP	
	CIG: ZCC24DA520										
	DIAGNOSI IMPIANTO RALLA										
	SNODO										
	SONTAGGIO E RIMONTAGGIO	H	7,50	25,00000	C		0,00	0,00	187,50	SP	
	GRUPPO COPERTURA RALLA,										
	VERIFICA INTERRUZIONE E										
	RIFACIMENTO CONNESSIONI										
	ELETTROVALVOLE										
	MATERIALE DI CONSUMO (CAVI,		1,00	18,00000	C		0,00	0,00	18,00	SP	
	CONNESSIONI)										

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

DATA DI PAGAMENTO 12 SET. 2018

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

Note:															
Totale manodopera				Importo: 312,50				Totale ricambi				T.corpo			
Ore: 12,5				Importo lav. ext.:				18,00				330,50			
Bolli:				Incasso:				Spese:				Smalt.Rif:			
Mat.Cons:				0,00				Trasp:				Sconto:			
0,00								0,00							
C.I.	%	Imponibile	Descrizione	Prot. n.	Imposta	Tipo Pag.	Scadenza	Importo	Imponibile: €						
SP	22	330,50	IVA 22% PA	del 10 SET. 2018	72,71	CO	30/11/2018	72,71	Iva: €	72,71					
						B2	30/11/2018	330,50	Totale: €	403,21					
									Totale	72,71					
									Incasato:						
									Firma del Cliente						

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

STQ Stati Qualità

MC Medico Competente

RSP R.S.P.P.



OFFICINA MECCANICA
DRAGO



Spde 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 PNC 42A01 C138U - C.C.I.A.A. 74120
Sito Web: www.officinadrigo.it
E-mail: Info@officinadrigo.it

Mercedes-Benz

SETRA

PARTNER VOITH



ZF Services Partner

Service & Repair 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

205 686

Tipo doc: 5020 Fattura Officina P.A. Numero: 230 Data: 10/09/2018 Pag 1 di 1 Lista: LO 704

Banca: Cond.Pag: Split Payment BB 60gg FM IBAN:

Agente:

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

Targa: EW387JF Telaio: WEB62824313103395 Mod.: MERCEDES-Mercedes-Setra Prisma: 0 Gar.: - Km: 879558

AVARIA SISTEMA SNODO

PROT 16031/UT DEL 10/09/18	H	5,00	25,00000	C	0,00	0,00	125,00 SP
CIG: ZCC24DA520							

DIAGNOSI IMPIANTO RALLA
SNODO

SONTAGGIO E RIMONTAGGIO GRUPPO COPERTURA RALLA,	H	7,50	25,00000	C	0,00	0,00	187,50 SP
---	---	------	----------	---	------	------	-----------

VERIFICA INTERRUZIONE E
RIFACIMENTO CONNESSIONI
ELETTROVALVOLE

MATERIALE DI CONSUMO (CAVI, CONNESSIONI)	1,00	18,00000	C	0,00	0,00	18,00 SP
--	------	----------	---	------	------	----------

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

12 SET. 2018

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

Note:

Totale manodopera Importo: 312,50

Ore: 12,5 Importo lav. ext.: Totale ricambi 18,00 T.corpo 330,50

Bolli: Incasso: Spese: Smalt.Rif: Abbuoni:

Mat.Cons: 0,00 Trasp: Sconto: 0,00

C.I.	%	Imponibile	Descrizione	Procl. n.	Imposta	Tipo Pag.	Scadenza	Importo	Imponibile: €	330,50
------	---	------------	-------------	-----------	---------	-----------	----------	---------	---------------	--------

SP	22	330,50	IVA 22% PA	del 10 SET. 2018	72,71	CO	30/11/2018	72,71	Iva: €	72,71
						B2	30/11/2018	330,50	Totale: €	403,21
									Totale Incassato:	72,71

Firma del Cliente

PR Presidente ☐

VP Vice Presidente ☐

CA Consiglieri di Amministrazione ☐

DG Direttore Generale ☐

DA Direttore Amministrativo ☐

UAP Appalti / Contratti ☐

UCM Contabilità / Manutenzione ☐

UCB Contabilità Bilancio ☐

UES Esercizio / Sosta ☐

UIS Informatica / Statistico ☐

UTM Manutenzione / Tecnica ☐

URU Risorse Umane ☐

UAG Affari Con. P.P.R.R. SINISTRI ☐

PAG Ufficio Pagamenti ☐

STQ Stadi Qualità ☐

MC Medico Competente ☐

RSP R.S.P.P. ☐

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE
12 SET. 2018
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA FIRMA
12.03.2019
IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

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

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 686

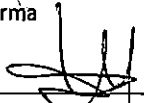
SEZIONE 1

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

94572

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	✓	C	38469	17.08.18	—
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	✓	O	535	05.09.18	8 ✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	✓	O	15688	04.09.18	✓
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	✓	C	16010	10.09.18	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	✓	O	16031	10.09.18	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	✓	O	18033	10.09.18	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	✓	O	18033	10.09.18	✓
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	✓	O	/	11.09.18	✓
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:		
		10 NOV. 2018			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 830	Data fattura: 10.09.18	Importo: 330,50
-----------------------	------------------	------------------------	-----------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		10 NOV. 2018

Prot. 16031 /UT

Taranto lì 10.09.2018

Lavoro n. 366/2018

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

OGGETTO: bus n. 686 - Ordine di esecuzione dei lavori di RIPRISTINO SISTEMA SNODO

CIG ZCC24DA520

Visto che:

- a. con nota AMAT prot. 15688 del 04/09/2018 è stato richiesto preventivo di spesa riferito al bus in oggetto, inviato con D.D.T. n. 535 del 05/09/2018;
- b. il preventivo, pervenuto in data 10.09.2018, assunto al prot. 16010 del 10.09.2018 indica il costo totale dell'intervento in **€ 330,50 + IVA;**

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

1. **costo dell'intervento: € 330,50 + IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 05 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 e sottoscrizione del "Verbale di collaudo":** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto ed andrà sottoscritto dalle parti al momento della consegna del veicolo. Si precisa che **la Sezione n. 2 è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00** e che la mancata sottoscrizione del predetto verbale, con esito positivo, nel giorno della consegna del bus non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti.
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

DP

Si richiede conferma:

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

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
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).

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

(BUS 686 – RIPRISTINO SISTEMA SNODO)

Il giorno 11/9/18, alle ore 08:00, 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. 16031 del 10/09/2018.

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 LIZZI 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

86 / 10/09/18

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

.....
.....

2

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

- | | |
|--|---|
| ☐ 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)
P.IVA 00300200730 - Cod. Fisc. DRG FNC 42A01 C136U - C.G.I.A.A. 74130
Sito Web: www.officinadrigo.it
E-mail: Info@officinadrigo.it

PARTNER VOITH

Service - Road Division



ZF Services Partner

Automotive

Ciente

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

Via C. Battisti, 657

74100 TARANTO

TA

P.Iva/C.F: 00146330733

/00146330733

Tipo Doc: LO		Ordine di lavoro officina		Numero: 704		Del : 10/09/2018		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: EW387JF Telaio: WEB62824313103395				Cod.Az.: 686		Gar.: -				Km: 879558		
Mod: MERCEDES-Mercedes-Setra						VAN:				Cont.: 0,00		
AVARIA SISTEMA SNODO						0,00						
DIAGNOSI IMPIANTO RALLA SNODO				H	5,00	25,00		0,00	0,00	125,00	SP	
SONTAGGIO E RIMONTAGGIO GRUPPO				H	7,50	25,00		0,00	0,00	187,50	SP	
COPERTURA RALLA, VERIFICA INTERRUZIONE E RIFACIMENTO CONNESSIONI ELETTROVALVOLE												
MATERIALE DI CONSUMO (CAVI, CONNESSIONI)					1,00	18,00		0,00	0,00	18,00	SP	

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

Prot. n. 16010
del 10 SET. 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. P.P.R.R. SINISTRI ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STQ Stati Qualità ☐
MC Medico Competente ☐
RSP R.S.P.P. ☐

Note:

Totale manodopera

Ore: 12,5000000

Importo: 312,50

Totale ricambi

18,00

T.corpo

330,50

Firma per Accettazione

Imponibile:

330,50

Iva:

72,71

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

* = Sconto merce

Taranto lì 04/09/2018

PROT. 15688/UT

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

OGGETTO: bus n. 686 - Richiesta di preventivo lavori (autorizzata con nota prot. 15086 del 23.08.2018).

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 SISTEMA SNODO.

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]



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.G.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: 5020		Fattura Officina P.A.		Numero:	246	Del :	10/10/2018			Pagina 1 di 1			
Banca : UNICREDIT BANCA SPA		MASSAFRA		Cond.Pag : Split Payment BB 60gg FM				Agente :					
Articolo		Descrizione		UM	Q	Prezzo	Carico	Cod. S	Sco-1	Sco-2	Importo riga	Cl	Colli

Tipo Doc: Numero: Del:

Targa: EH889FT Telaio: WEB62804313103369 Modello: MERCEDES - Mercedes-Setra Cod.Az: 674 Km: 988755

AVARIA ABS E ASR

DIAGNOSI PER RICERCA ANOMALIA

H 1,50 25,00000 0,00 0,00 37,50 SP

PROT. 17613/UT DEL 03/10/18

LAVORO N. 410/2018

CIG: Z4D25296FF

SMONTAGGIO E PULIZIA SENSORI RUOTAFONICA

2,50 25,00000 0,00 0,00 62,50 SP

CONTROLLO PERDITA D'ARIA

LAVORO DI SOSTITUZIONE ESSICCATORE (FORNITO DAL AMAT)

H 1,50 25,00000 0,00 0,00 37,50 SP

LAVORO DI SOSTITUZIONE VALVOLA SCARICO

H 1,50 25,00000 0,00 0,00 37,50 SP

A0044292344

VALVOLA APERTURA RAPIDA

PZ 1,00 123,15000 20,00 0,00 98,52 SP

PERDITA D'OLIO DAL CAMBIO

SMONTAGGIO PARTE POSTERIORE CAMBIO PER SOSTITUZIONE FLANGIA E PARAOLIO

8,00 25,00000 0,00 0,00 200,00 SP

REGISTRAZIONE GIOCO ALBERO DI USCITA

H 6,50 25,00000 0,00 0,00 162,50 SP

POSTERIORE, SPESSORAZIONE E SOSTITUZIONE ANELLI GUARNIZIONI POSTERIORI

15001185710

FLANGIA D'USCITA EX15000557412

PZ 1,00 723,50000 30,00 0,00 506,45 SP

H01030758

OR 48x4,5

PZ 1,00 5,72000 30,00 0,00 4,00 SP

H50719410

SPESSORE 0,5

PZ 1,00 3,96000 30,00 0,00 2,77 SP

H50719310

SPESSORE 0,2

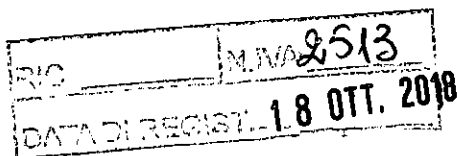
PZ 1,00 4,73000 30,00 0,00 3,31 SP

19000294110

PARAOLIO 75X95X10

PZ 1,00 87,50000 30,00 0,00 61,25 SP

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



Prot. n.

del 10 OTT. 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 / Sost. ☐
UIS Informatica / Statistica ☐

UNICREDIT IBAN IT06A020087895100010680582

Note:		UTM Manutenzione / Tecnica ☐		URU Risorse Umane ☐	
Totale manodopera		Importo: 537,50		T.corpo	
Ore: 21,5	Importo lav. ext.: 0,00	Tot. Imp. Fisso: 0,00		676,30	
Bollo:		RAG Ufficio Rag. ☐		STO Stati Quind. ☐	
Imballo:		RAG Ufficio Rag. ☐		STO Stati Quind. ☐	
C.I. % Imponibile		Imposta		Imponibile: € 1.213,80	
SP 22 1.213,80		267,04		Iva: € 267,04	
Tipo Pag.		Scadenza		Importo	
CO		31/12/2018		267,04	
B2		31/12/2018		1.213,80	
Totale:		€		1.480,84	

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

* = Sconto merce



OFFICINA MECCANICA
DRAGO



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. 74139
Sito Web: www.officinadrigo.it
E-mail: info@officinadrigo.it

Mercedes-Benz

SETRA

PARTNER VOITH



ZF Services Partner

Service 24h Road Division

Automotive

Ciente

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

Via C. Battisti, 657

74100 TARANTO

TA

P.Iva/C.F.: 00146330733

/00146330733

Tipo Doc: 5020 Fattura Officina P.A.		Numero: 246		Del : 10/10/2018				Pagina 1 di 1					
Banca : UNICREDIT BANCA SPA		MASSAFRA		Cond.Pag : Split Payment BB 60gg FM				Agente :					
Articolo		Descrizione		UM	Q	Prezzo	Carico	Cod. S	Sco-1	Sco-2	Importo riga	CI	Colli

Tipo Doc: Numero: Del:

Targa: EH889FT Telaio: WEB62804313103369 Modello: MERCEDES - Mercedes-Setra Cod.Az: 674 Km: 988755

AVARIA ABS E ASR

DIAGNOSI PER RICERCA ANOMALIA

H 1,50 25,00000 0,00 0,00 37,50 SP

PROT. 17613/UT DEL 03/10/18

LAVORO N. 410/2018

CIG: Z4D25296FF

SMONTAGGIO E PULIZIA SENSORI RUOTAFONICA

2,50 25,00000 0,00 0,00 62,50 SP

CONTROLLO PERDITA D'ARIA

LAVORO DI SOSTITUZIONE ESSICCATORE (

FORNITO DAL AMAT)

H 1,50 25,00000 0,00 0,00 37,50 SP

LAVORO DI SOSTITUZIONE VALVOLA SCARICO

H 1,50 25,00000 0,00 0,00 37,50 SP

A0044292344

VALVOLA APERTURA RAPIDA

PZ 1,00 123,15000 20,00 0,00 98,52 SP

PERDITA D'OLIO DAL CAMBIO

SMONTAGGIO PARTE POSTERIORE CAMBIO PER

SOSTITUZIONE FLANGIA E PARAOLIO

H 8,00 25,00000 0,00 0,00 200,00 SP

REGISTRAZIONE GIOCO ALBERO DI USCITA

POSTERIORE, SPESSORAZIONE E SOSTITUZIONE

ANELLI GUARNIZIONI POSTERIORI

H 6,50 25,00000 0,00 0,00 162,50 SP

15001185710

FLANGIA D'USCITA EX15000557412

PZ 1,00 723,50000 30,00 0,00 506,45 SP

H01030758

OR 48x4,5

PZ 1,00 5,72000 30,00 0,00 4,00 SP

H50719410

SPESSORE 0,5

PZ 1,00 3,96000 30,00 0,00 2,77 SP

H50719310

SPESSORE 0,2

PZ 1,00 4,73000 30,00 0,00 3,31 SP

19000294110

PARAOLIO 75X95X10

PZ 1,00 87,50000 30,00 0,00 61,25 SP

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

Prot. n.

del

PR Presidente ☐

VP Vice Presidente ☐

CA Consigliere di Amministrazione ☐

DG Direttore Generale ☐

DA Direttore Amministrativo ☐

UAP Appalti / Contratti ☐

UCM Commerciale / Marketing ☐

UCB Contabilità Bilancio ☐

UES Esercizio / Sost. ☐

UIS Informazione / Statistica ☐

UTM Manutenzione / Tecnica ☐

URU Risorse Umane ☐

URG Arredi e Mobili ☐

RAG Ufficio Ragione ☐

STO Stato ☐

MC Cassa di Competenza ☐

REP. P.S.P. ☐

WASPORTO ☐

Totale ricambi: 676,30

T.corpo 1.213,80

Spese: Abbuoni:

Sconto: 0,00 Sconto merce:

UNICREDIT IBAN IT06A020087895100010680582

Note:		UTM Manutenzione / Tecnica ☐		URU Risorse Umane ☐	
Totale manodopera		Importo: 537,50		T.corpo	
Ore: 21,5	Importo lav. ext.: 0,00	Tot. Imp. Fisso: 0,00		1.213,80	
Bollo:		RAG Ufficio Ragione ☐		STO Stato ☐	
Imballo:		MC Cassa di Competenza ☐		REP. P.S.P. ☐	
C.I. % Imponibile		Imposta		Imponibile: € 1.213,80	
SP 22	1.213,80	267,04		Iva: € 267,04	
Tipo Pag.		Scadenza		Importo	
CO		31/12/2018		267,04	
B2		31/12/2018		1.213,80	
Totale:		€		1.480,84	

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

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 **17 OTT. 2018** FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA **12.03.2019** FIRMA *Concetti*
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 **15 DIC. 2013** FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione
DATA **15 DIC. 2013** FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 674

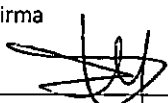
SEZIONE 1

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

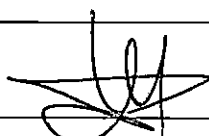
95395

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	V	O	59339	20.09.18	—
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	V	O	593	24.09.18	SJ ✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	V	O	14092	24.09.18	SJ ✓
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	V	C	17533	02.10.18	SJ ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	V	O	17613	03.10.18	SJ ✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	V	O	18039	03.10.18	SJ ✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	V	O	18039	03.10.18	SJ ✓
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	V	O		03.10.18	SI ✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: DEROGA	V	C		123	SJ ✓
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		
		15 DIC. 2013			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>246</u>	Data fattura: <u>10/10/18</u>	Importo: <u>1213,80</u>
-----------------------	-------------------------	-------------------------------	-------------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		15 DIC. 2013

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

N. 18039 Data 0.3 | 10 | 20 | 1.8

a mezzo: ☐ cedente ☐ cessionario

A.M.A.T S.P.A
VIA C. BATTISTINI 657
74100 TA

IDEM

RESTAURANT BUS 674 E RECOMM 1

DATA

☐ in conto
☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (€)
01	BUS 674 RIPARAZIONE PENTITA PLAC E PENTITA D'OLIO CAMBIO	
01	ESSICCAZIONE	
01	VALVOLA SCARICO ALBER	
01	FLANCO	
01	PACABLO, D-RING	
RIFORMIMENTO GASOLIO LITRI € 487		

ASPECTO ESTERIORE DEI BENI

05

11

TOTALE €

Consegna o inizio trasporto a mezzo ☐ cedente ☐ cessionario

1,540

Paper 111

FIRMA DEL CESSIONARIO

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).

c.a. Direttore Generale
Ing. M. Dicecca

Taranto, 28/09/2018

OGGETTO: DEROGA n. 123 a CIRCOLARE n. 3 protocollo 4481/DG "INTERVENTI RIPARATIVI DA EFFETTUARE SUI BUS AZIENDALI. INDISPONIBILITÀ DELL'AMAT A FORNIRE PARTE DEI RICAMBI OCCORRENTI"

Consegna ricambi per AUTOBUS AZ. N. 674 (2003)

Premesso che:

- il bus in oggetto è un MERCEDES CITARO O 530 del 2003 ed è fermo dal 20/09/18, per "FORTE PERDITA ARIA PONTE";
- da un controllo effettuato nella nostra Officina, si è evidenziata la necessità di effettuare una diagnosi con gli strumenti idonei;
- in data 21/09/18 è stata quindi richiesta autorizzazione alla Direzione Generale in merito all'affidamento dei lavori in questione al Fornitore DRAGO;

considerato che:

- il Fornitore DRAGO necessita quindi dei seguenti ricambi per completare la lavorazione, come da comunicazione a mezzo mail allegata:
 - n. 1 valvola essiccatore
 - n. 1 quadrivia
- se il fornitore dovesse ordinare i ricambi i tempi di ripristino si protrarrebbero in maniera significativa,
- i ricambi sono già presenti a magazzino, per cui li preleveremmo riducendo le scorte,

si chiede alla Direzione Generale autorizzazione all'invio, in deroga, dei suddetti componenti c/o Ditta DRAGO per il relativo tempestivo montaggio.

Il Capo Unità Tecnica

Ing. Marianna Ettore

M. Ettore

Prot. n. *77368*
del **28 SET. 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 Qualità	☐
MC	Medico Competente	☐
RSP	R.S.P.P.	☐

*Si autorizza
D. Gualt
28/9/18*

Oggetto: Fwd: RICAMBI PER BUS 674

Mittente: Unità Tecnica <unitatecnica@amat.ta.it>

Data: 28/09/2018 08:51

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

----- Messaggio Inoltrato -----

Oggetto: RICAMBI PER BUS 674

Data: Thu, 27 Sep 2018 08:32:39 +0200

Mittente: accettazione@officinadrigo.it

A: Unità Tecnica <unitatecnica@amat.ta.it>

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

Buongiorno,

Per il bus 674 occorre la valvola 4vie di seguito Vi comunico il codice:

A0034316206/A0034319306 oppure A0044313506

ing. Domenico Pellicoro <unitatecnica@amat.ta.it>

—Allegati:—

unitatecnica.vcf

213 bytes



BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0016076 /16

COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 15385

Quantità		Descrizione	Cod. Art./ Barcode	Destinazione	Giacenza
kg/Lt	N°				Residua
	1	Volish en'cefa	5868	674	
	1	Quotone	5870		

Capo Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

DATA 27.9.18

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data / /

N° REGISTRAZIONE

L'OPERATORE

PROT. 16092 /UT

Taranto lì 24/09/2018

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

OGGETTO: bus n. 674 - Richiesta di preventivo lavori (autorizzata con nota prot. 16851 del 21.09.18).

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 ABS - ASR - + PERDITA ARIA.

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

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. 593 del 24.01.1997

a mezzo:

☐ vettore☒ cedente☐ cessionario

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

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

DITTA: DRAGO

SAN BASILIO MOTIOLA

TA.

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (1)
1	BUS AE. N° 674 PER AVARIA 'ABS - ASR + PERDE ARIA BUS TORNITO D' PIENO CARBURANTE	
7		

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

PESO KG

PORTO

TOTALE €

VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente

cessionario

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO (2)

FIRMA DEL CESSIONARIO



6512033033(a)

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

2

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica 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 _____

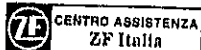
Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

(*) 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

DRAGOS.S. 7 Appia (Zona Industriale) - CASTELLANETA
Tel.: 099.849.12.76 - 099.849.10.64 - Fax: 099.844.52.31**IVECO**
BUS SERVICE**IVECO**
MEZZI SPECIALI

ISO 9001:2000

Cliente

AMAT SpA
Via C. Battisti, 657
TARANTO

BOLLA DI LAVORO N° 0400

del 21-03-2008

☐ Garanzia
☐ Pagamento**SEGUE FATTURA**

CONSEGNA ENTRO

Veicolo

N. Az. 674 Km.

Targa / Telaio

Pic

Componente

LAVORI DA EFFETTUARE

Ore

MATERIALI UTILIZZATI

Codice

Q.tà

Prezzo
€

ABS-ASK

Pent 9

A20

Banco 0

Colonne

GRAFICHE INTERNOSTER/MATERA

Il Cliente

Data

L'addetto alle lavorazioni

Prot. 17613/UT

Taranto li 03.10.2018

Lavoro n.410/2018

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

OGGETTO: bus n. 674 - Ordine di esecuzione dei lavori di RIPRISTINO AVARIA ABS – ASR E PERDITA ARIA.
CIG Z4D25296FF

Visto che:

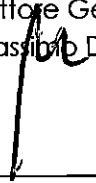
- a. con nota AMAT prot. n. 17092 del 24/09/2018 è stato richiesto preventivo di spesa riferito al bus in oggetto, inviato con D.D.T. n. 593 del 24/09/2018;
- b. il preventivo, pervenuto in data 02/10/2018, assunto al prot. n. 17533 del 02/10/2018, indica il costo dell'intervento in **€ 1.213,81 + IVA.**

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

1. **costo dell'intervento: 1.213,81 + 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


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

(BUS 674 – RIPRISTINO AVARIA ABS – ASR E PERDITA ARIA)

Il giorno 03/10/18, alle ore 17:30, 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. 17613 del 03/10/2018.

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 DALL'OPERATORE ~~DRAGO~~
IL PM CHE, A VALERE DEL COLLAUDO, HA RIMANENDO A MAN-
METTERE 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	FLANGIA DIUSCITA	4	506,45	x	
2	VALVOLA ESERCITAZIONE + QUADRUCCIA	1	FORN. AMAT	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

.....
.....



**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.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: 5020		Fattura Officina P.A.		Numero: 244		Del: 10/10/2018				Pagina 1 di 1			
Banca : UNICREDIT BANCA SPA		MASSAFRA		Cond.Pag : Split Payment BB 60gg FM				Agente :					
Articolo		Descrizione		UM	Q	Prezzo	Carico	Cod. S	Sco-1	Sco-2	Importo riga	CI	Colli

Tipo Doc: Numero: Del:

Targa: FK480MM Telaio: WEB62804513106782 Modello: MERCEDES - Mercedes-Setra Cod.Az: 700 Km: 964446

PORTA POSTERIORE FUNZIONAMENTO
IRREGOLARE

DIAGNOSI PER RICERCA ANOMALIA H 1,50 25,00000 0,00 0,00 37,50 SP

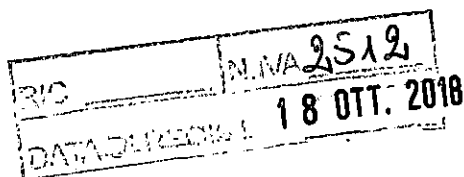
PROT 17923/UT DEL 08/10/18

LAVORO N. 418/2018

CIG: ZEC2537060

RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO PORTA POSTERIORE H 1,50 25,00000 0,00 0,00 37,50 SP

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



Prot. n. 18097
del 10 OTT. 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. F.P.R.R. SINISTRI ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STQ Stati Qualità ☐
MC Medico Competente ☐
RSP R.S.P.P. ☐

UNICREDIT IBAN IT06A020087895100010680582

Note:													
Totale manodopera				Importo: 75,00				Totale ricambi				T.corpo	
Ore: 3				Importo lav. ext.: 0,00				Tot. Imp. Fisso: 0,00				0,00	
				Bolli:				Incasso:				Spese:	
				Imballo:				Trasporto:				Abbuoni:	
								Sconto:				0,00 Sconto merce:	
C.I.	%	Imponibile	Imposta	Tipo Pag.	Scadenza	Importo	Imponibile: €					75,00	
SP	22	75,00	16,50	CO	31/12/2018	16,50	Iva: €					16,50	
				B2	31/12/2018	75,00	Totale: €					91,50	

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

* = Sconto merce

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: FATTURE

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

Data: 10/10/2018 13.12

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

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

Messaggio di posta certificata

Il giorno 10/10/2018 alle ore 13:12:18 (+0200) il messaggio
"FATTURE" 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: opec288.20181010131218.00820.212.1.64@pec.aruba.it

— postacert.eml —

Oggetto: FATTURE

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

Data: 10/10/2018 13.12

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

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

Gentile Cliente,
in allegato i documenti.
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	214 kB
AMAT FT 244-245-246.pdf	154 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

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: 5020 Fattura Officina P.A.		Numero: 244		Del: 10/10/2018				Pagina 1 di 1			
Banca : UNICREDIT BANCA SPA		MASSAFRA		Cond.Pag : Split Payment BB 60gg FM				Agente :			
Articolo		Descrizione		UM	Q	Prezzo	Carico	Cod. S	Sco-1 Sco-2Importo riga	Cl	Colli

Tipo Doc: Numero: Del:

Targa: FK480MM Telaio: WEB62804513106782 Modello: MERCEDES - Mercedes-Setra Cod.Az: 700 Km: 964446

PORTA POSTERIORE FUNZIONAMENTO
IRREGOLARE

DIAGNOSI PER RICERCA ANOMALIA H 1,50 25,00000 0,00 0,00 37,50 SP

PROT 17923/UT DEL 08/10/18

LAVORO N. 418/2018

CIG: ZEC2537060

RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO PORTA POSTERIORE H 1,50 25,00000 0,00 0,00 37,50 SP

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

Prot. n. 18097
del 10 OTT. 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 ☐
- UTH Manutenzione / Tecnica ☐
- URU Risorse Umane ☐
- UAG Affari Con. P.P.R.R. SINISTRI ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- STQ Sistemi Qualità ☐
- MC Medico Competente ☐
- RSP R.S.P.P. ☐

P.I.C. 2512
DATA DI PRESENTAZIONE 17 OTT. 2018

UNICREDIT IBAN IT06A020087895100010680582

Note:											
Totale manodopera		Importo: 75,00		Tot. Imp. Fisso: 0,00		Totale ricambi		T.corpo			
Ore: 3		Importo lav. ext.: 0,00				0,00		75,00			
Bollo:		Incasso:		Spese:		Abbuoni:					
Imballo:		Trasporto:		Sconto:		0,00		Sconto merce:			
C.I.	%	Imponibile	Imposta	Tipo Pag.	Scadenza	Importo	Imponibile:	€	75,00		
SP	22	75,00	16,50	CO	31/12/2018	16,50	Iva:	€	16,50		
				B2	31/12/2018	75,00	Totale:	€	91,50		

Informativa a 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

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 11 OTT. 2018 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 12-03-2019 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 15 DIC. 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA 15 DIC. 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

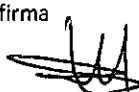
AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 700

SEZIONE 1

AUTORIZZAZIONE
Protocollo e data

COMMESSA Nr.

95553

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	V	C	39508	26.09.18	—
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	V	O	619	02.10.18	SW ✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	V	C	17895	08.10.18	SW ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	V	O	17923	08.10.18	SW ✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	V	O	18041	09.10.18	SW ✓
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	/	10.10.18	SW ✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma 	Data 15 DIC. 2018	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 244	Data fattura: 10/10/18	Importo: 75
-----------------------	------------------	------------------------	-------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 15 DIC. 2018
---------------------	---	----------------------

Prot. 17923/UT

Taranto lì 08.10.2018

Lavoro n.418/2018

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 IMPIANTO ELETTRICO PORTE.
CIG ZEC2537060

Visto che:

- a. D.D.T. n. 619 del 02/10/2018 è stato richiesto preventivo di spesa riferito al bus in oggetto;
- b. il preventivo, pervenuto in data 08/10/2018, assunto al prot. n. 17895 del 08/10/2018, indica il costo dell'intervento in **€ 75,00 + IVA.**

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

1. **costo dell'intervento: 75,00 + 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

 **DP**
Si richiede conferma:

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

Mod. 3/2018 - AT	"Ordine di esecuzione dei lavori"	Data: 09/02/18
------------------	-----------------------------------	----------------

OFFICINA MECCANICA
DRAGO FRANCESCOCENTRO ASSISTENZA
ASTRA Veicoli Industriali
Via Taranto 21 - C.P. 60 - 74011 CASTELLANETA (TA)

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)

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

N. 12041 Data 09.10.2018

a mezzo: ☐ cedente ☐ cessionario

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

A.M.A.T. S.P.A.
VIA C. BATTISTI 657
74100 TARANTO

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

IDEM

CAUSALE DEL TRASPORTO

RESTITUZIONE BUS 700 DELO LAVORAZIONE

VS. ORDINE N.

DATA

☐ in conto
☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (1)
01	BUS AE 700 RIPARAZIONE PORTA POSTERIORE	
LITRI - (29)		

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

A VISTA

N. COLLI

01

PESO KG.

PORTO

TOTALE €

Consegna o inizio trasporto a mezzo

☐ cedente☐ cessionario

DATA E ORA DEL RITIRO

16100

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO (2)

FIRMA DEL CESSIONARIO

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

N. 619 del 22/10/2018

☐ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

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

D/16 2060

9. Mollusca (10)

1 DE 17

DEL

☐ in conto
☐ a saldo

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI 	N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
---	----------	---------	-------	----------

 $\Delta v, dL$

14 CONT

PF.50 KG

PORT 9

TOTALE €**VEITORE: Ditta, Domicílio o Residência****DATA E ORA DEL RITIRO**

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA

GRAY

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI: VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSNO-

FIELD ASSIGNMENT

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).

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

(BUS 700 – RIPRISTINO IMP. ELETTRICO PORTE)

Il giorno 10/10/18, alle ore 10:30, 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. 17923 del 08/10/2018.

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 DITTA CHE HA RIMBORSATO A RILASCIARE IL BUS ALL'ESERCIZIO, IN DATA 09/10/18.

-) 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	b	c	d	e	
Pr.	Denominazione ricambio	Quantità	Costo	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

[Firma]



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)
RIVA 00300200730 - Cod. Fisc. DRG FNC 42A01 C138U - C.G.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 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: 797	Del: 08/10/2018	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: FK480MM Telalo: WEB62804513106782		Cod.Az.: 700		Gar.: -		Km: 964446				
Mod: MERCEDES-Mercedes-Setra				VAN: 0,00		Cont.: 0,00				
	PORTA POSTERIORE FUNZIONAMENTO IRREGOLARE									
	DIAGNOSI PER RICERCA ANOMALIA	H	1,50	25,00	0,00	0,00		37,50	SP	
	RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO PORTA POSTERIORE	H	1,50	25,00	0,00	0,00		37,50	SP	

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

Prof. n. 17895
del 08-11-2018

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 Qualità	☐
MC	Medico Competente	☐
RSP	R.S.P.P.	☐

Note:

Totale manodopera	Totale ricambi	T.corpo
Ore: 3,0000000	Importo: 75,00	0,00
Firma per Accettazione		Imponibile: 75,00
		Iva: 16,50
		Totale: 91,50

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

* = Sconto merce



OFFICINA MECCANICA
DRAGO



Sede Legale, Dom. Fisc. Ub. Es. E Luogo Cons. Doc. Fisc.
Via Taranto Z.I. - C.P. 68 - Tel. 099 8833276
Fax. 099 8833397 - 74011 CASTELLANETA (TA)
RIVA 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: 5020 Fattura Officina P.A. Numero: 229 Data: 10/09/2018 Pag 1 di 2 Lista: LO 671

Banca: Cond.Pag: Split Payment BB 60gg FM IBAN:

Agente:

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

Targa: FK480MM Telaio: WEB62804513106782 Mod.: MERCEDES-Mercedes-Setra Prisma: 0 Gar.: - Km: 964445

1 MANCATO RENDIMENTO E LINEA CAN AUTOBUS DA RIPRISTINARE C

prot. 16030/UT DEL 10/09/18 H 2,50 25,00000 C 0,00 0,00 62,50 SP
CIG: ZEC24DA4ED

DIAGNOSI PER RICERCA ANOMALIA

RIPRISTINO CABLAGGIO H 3,00 25,00000 C 0,00 0,00 75,00 SP

SENSORE ABS E CANCELLAZIONE ERRORI

SOSTITUZIONE SENSORI POSTERIORI H 4,00 25,00000 C 0,00 0,00 100,00 SP

RIPRISTINO LINEA CAN

AUTOBUS, STACCO E RIATTACCO PANNELLATURA SUPERIORE PER RIFACIMENTO LINEA CAN H

A0015428818 SENSORE ABS POSTERIORE PZ 2,00 84,34000 C 30,00 0,00 118,08 SP
DX/SX

Prot. n.

del 10 SET. 2018

PR Presidente

VP Vice Presidente

CA Consiglieri di Amministrazione

DG Direttore Generale

DA Direttore Amministrativo

UAP Appalti / Contratti

UCM Commerciale / Marketing

UCB Bilancio / Bilancio

UES Finanze / Sost.

UIS Informatica / Sistemi

UTM Manutenzione / Tecnica

URU Risorse Umane

UAG Affari Con. P.P.R. SINISTRI

RAG Ufficio Ragioneria

STQ Stati Qualità

MC Medico Competente

RSP R.S.P.P.

Note:

Totale manodopera Importo:

Ore: Importo lav. ext.:

UCB Bilancio / Bilancio

UES Finanze / Sost.

UIS Informatica / Sistemi

Cod.Iva Imponibile Imposta

UTM Manutenzione / Tecnica

URU Risorse Umane

UAG Affari Con. P.P.R. SINISTRI

RAG Ufficio Ragioneria

STQ Stati Qualità

MC Medico Competente

RSP R.S.P.P.

Imponibile:

Iva:

Totale:

Totale Incassato:

Firma del Cliente

1. The first part of the document
describes the general situation
of the country and the
state of the economy.
2. The second part of the document
describes the state of the
economy and the state of the
economy.
3. The third part of the document
describes the state of the
economy and the state of the
economy.
4. The fourth part of the document
describes the state of the
economy and the state of the
economy.
5. The fifth part of the document
describes the state of the
economy and the state of the
economy.
6. The sixth part of the document
describes the state of the
economy and the state of the
economy.
7. The seventh part of the document
describes the state of the
economy and the state of the
economy.
8. The eighth part of the document
describes the state of the
economy and the state of the
economy.
9. The ninth part of the document
describes the state of the
economy and the state of the
economy.
10. The tenth part of the document
describes the state of the
economy and the state of the
economy.



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 8533276
Fax. 099 8533397- 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

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

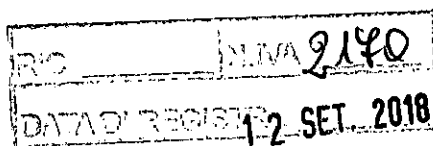
Tipo doc: 5020 Fattura Officina P.A. Numero: 229 Data: 10/09/2018 Pag 2 di 2 Lista: LO 671

Banca: Cond.Pag: Split Payment BB 60gg FM IBAN:

Agente:

Articolo	Descrizione	UM	Q	Prezzo	Carico Cod.C.	Sco-1	Sco-2	Importo	CI	Colli
	TACHIGRAFO REVISIONATO		1,00	280,00000	C	0,00	0,00	280,00	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: 550,00		Totale ricambi		T.corpo	
Ore: 22				Importo lav. ext.:		398,08		948,08	
Bolli:		Incasso:		Spese:		Smalt.Rif:		Abbuoni:	
Mat.Cons:		0,00		Trasp:		Sconto:		0,00	
C.I. %	Imponibile	Descrizione	Imposta	Tipo Pag.	Scadenza	Importo	Imponibile: € 948,08		
SP 22	948,08	IVA 22% PA	208,58	CO	30/11/2018	208,58	Iva: € 208,58		
						B2	30/11/2018	948,08	Totale: € 1.156,66
						Totale Incassato: 208,58			
						Firma del Cliente			

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: fatture

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

Data: 10/09/2018 15.53

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

Messaggio di posta certificata

Il giorno 10/09/2018 alle ore 15:53:47 (+0200) il messaggio
"fatture" è stato inviato da "officinameccanicadrago@pec.it"
indirizzato a:

amat@pec.amat.ta.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: opec288.20180910155347.29624.235.2.64@pec.aruba.it

— postacert.eml —

Oggetto: fatture

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

Data: 10/09/2018 15.53

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

Gentile Cliente,
in allegato i documenti.
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	782 bytes
postacert.eml	138 kB
AMAT FT 229.pdf	51,9 kB
AMAT FT 230.pdf	46,9 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 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 24h Road Division

Automotive

Bus 700

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: 5020 Fattura Officina P.A. Numero: 229 Data: 10/09/2018 Pag 1 di 2 Lista: LO 671

Banca: Cond.Pag: Split Payment BB 60gg FM IBAN:

Agente:

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

Targa: FK480MM Telaio: WEB62804513106782 Mod.: MERCEDES-Mercedes-Setra Prisma: 0 Gar.: - Km: 964445

MANCATO RENDIMENTO E LINEA CAN AUTOBUS DA RIPRISTINARE											
	prot. 16030/UT DEL 10/09/18	H	2,50	25,00000	C		0,00	0,00	62,50	SP	
	CIG: ZEC24DA4ED										
DIAGNOSI PER RICERCA ANOMALIA											
	RIPRISTINO CABLAGGIO SENSORE ABS E CANCELLAZIONE ERRORI	H	3,00	25,00000	C		0,00	0,00	75,00	SP	
	SOSTITUZIONE SENSORI POSTERIORI	H	4,00	25,00000	C		0,00	0,00	100,00	SP	
	RIPRISTINO LINEA CAN AUTOBUS, STACCO E RIATTACCO PANNELLATURA SUPERIORE PER RIFACIMENTO LINEA CAN H	H	12,50	25,00000	C		0,00	0,00	312,50	SP	
A0015428818	SENSORE ABS POSTERIORE DX/SX	PZ	2,00	84,34000	C		30,00	0,00	118,08	SP	

Prot. n. 16056

del 10 SET. 2018

PR Presidente ☐

VP Vice Presidente ☐

CA Consigliere di Amministrazione ☐

DG Direttore Generale ☐

DA Direttore Amministrativo ☐

UAP Appalti e Contratti ☐

UCC Commerciali e Marketing ☐

UCB Beni e Servizi ☐

UES Finanze e Societa' ☐

UIS Informatica e Comunicazione ☐

UTM Manutenzione e Tecnica ☐

URU Risorse Umane ☐

UAG Affari Con. P.P.R. ☐

RAG Ufficio Ragioniere ☐

STQ Stadi Qualita' ☐

MC Medico Competente ☐

RSP R.S.P.P. ☐

Note:		GA Consigliere di Amministrazione ☐		DG Direttore Generale ☐	
Totale manodopera		Importo:		Totale ricambi	
Ore:		Importo lav. ext.:		T.corpo	
		UCC Beni e Servizi ☐		Incasso:	
		UES Finanze e Societa' ☐		Spese:	
		UIS Informatica e Comunicazione ☐		Sconto:	
Cod. Iva	Imponibile	Imposta	UTM Manutenzione e Tecnica ☐	Data	Importo rata:
			URU Risorse Umane ☐		
			UAG Affari Con. P.P.R. ☐		
			RAG Ufficio Ragioniere ☐		
			STQ Stadi Qualita' ☐		
			MC Medico Competente ☐		
			RSP R.S.P.P. ☐		
			Imponibile:		
			Iva:		
			Totale:		
			Totale Incassato:		
			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 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

Mercedes-Benz

SETRA

PARTNER VOITH



ZF Services Partner

Service to the 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: 5020 Fattura Officina P.A. Numero: 229 Data: 10/09/2018 Pag 2 di 2 Lista: LO 671

Banca: Cond.Pag: Split Payment BB 60gg FM IBAN:

Agente:

Articolo	Descrizione	UM	Q	Prezzo	Carico	Cod.C.	Sco-1	Sco-2	Importo	Cl	Colli
	TACHIGRAFO REVISIONATO		1,00	280,00000	C		0,00	0,00	280,00	SP	

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

2140
12 SET. 2018

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

Note:																			
Totale manodopera				Importo: 550,00				Totale ricambi				T.corpo							
Ore: 22				Importo lav. ext.:				398,08				948,08							
Bolli:				Incasso:				Spese:				Smalt.Rif:				Abbuoni:			
Mat.Cons:				0,00				Trasp:				Sconto:				0,00			
C.I. %		Imponibile Descrizione		Imposta		Tipo Pag.		Scadenza		Importo		Imponibile: €		948,08					
SP 22		948,08 IVA 22% PA		208,58		CO		30/11/2018		208,58		Iva: €		208,58					
						B2		30/11/2018		948,08		Totale: €		1.156,66					
												Totale Incassato:		208,58					
												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 SET 2018 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 12-03-2019 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 10 NOV. 2018 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA 10 NOV. 2018 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

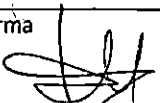
AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 700

SEZIONE 1

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

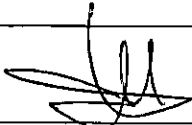
COMMESSA Nr.

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	V	C	38441	30.08.18	—
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	V	O	334	04.09.18	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)-	V	O	13689	04.09.18	✓
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	V	C	1604	10.09.18	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	V	O	16030	10.09.18	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	V	O	18034	10.09.18	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	V	O	18034	10.09.18	✓
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	V	O	—	11.09.18	✓
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:		
		10 NOV. 2018			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 229	Data fattura: 10.09.18	Importo: 248,08
-----------------------	------------------	------------------------	-----------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		10 NOV. 2018

Prof. 16030/UT

Taranto lì 10.09.2018

Lavoro n. 365/2018

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 DIAGNOSI E RIPRISTINO LINEA CAN

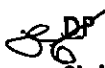
CIG ZEC24DA4ED

Visto che:

- a. con nota AMAT prot. 15689 del 04/09/2018 è stato richiesto preventivo di spesa riferito al bus in oggetto, inviato con D.D.T. n. 534 del 04/09/2018;
- b. il preventivo, pervenuto in data 27.08.2018, assunto al prot. 16011 del 10.09.2018 indica il costo totale dell'intervento in **€ 948,08 + IVA;**

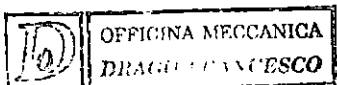
Tanto premesso, si emette l'ordine di esecuzione dei lavori alle seguenti condizioni:

1. **costo dell'intervento: € 948,08 + 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 e sottoscrizione del "Verbale di collaudo":** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto ed andrà sottoscritto dalle parti al momento della consegna del veicolo. Si precisa che **la Sezione n. 2 è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00** e che la mancata sottoscrizione del predetto verbale, con esito positivo, nel giorno della consegna del bus non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti.
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM


Si richiede conferma:

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Raccetta

CENTRO ASSISTENZA
AGRA Veicoli industriali
via Togliatti 22 - C.P. 100 - 10011 CASTELLANETTA (CN)

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)

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

N. 18034 Data 16/09/2018

a mezzo: ☒ cedente ☐ cessionario

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

ARMA SPA
Via Cesare Battisti 657
TRAPI

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

/DEM

CAUSALE DEL TRASPORTO

C/O Riparazioni A2 Top

VS. ORDINE N.

DATA

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (1)
	Riparazioni ABS - TACHIGRAFO (Revisione Tachigrafo)	
	N.B. 5 Restituire N2 Insieme ABS	
Riformita Litro 11 (sette)		

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI	PESO KG.	PORTO	TOTALE €
Consegna o inizio trasporto a mezzo ☒ cedente ☐ cessionario	DATA E ORA DEL RITIRO		FIRMA DEL CONDUCENTE	
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI		NUMERO PROGRESSIVO (2)	FIRMA DEL CESSIONARIO	

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

74121 TARANTO - Via Cesare Battisti, 657
Tel. 099.73561 - Fax 099.7794247
Partita Iva 00146330733

N. 534 del 06/03/2018

a mezzo:

☐ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

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

DIAGNOSTIC

5. BASICIO (HOSIOLA)

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

1061-1

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto

☐ a saldo

QUANTITA

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO 2

1	AVG BUS A2. foo 74f non
	74f NDF

AWOZJS ZIF. GW 10 TIEND

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

A VISA

N. COLL

PFSD KG

PORTO

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

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESSIONARIO

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autocalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

(BUS 700 – DIAGNOSI E RIPRISTINO LINEA CAN)

Il giorno 11/9/18, 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. 16030 del 10/09/2018.

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 ZIZZI CHE HA PROVVEDUTO IN DATA
10/9/18 A RIMMETTERE IL BUS ALL'ESERCIZIO.

-) Eventuali osservazioni:

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

ZIZZI

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

..... *[Signature]*



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 8833387- 74011 CASTELLANETA (TA)
P.IVA 00300200730 - Cod. Fisc. DRG FNC 42A01 C130U - C.G.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: 671		Del : 27/08/2018		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 Telaio: WEB62804513106782				Cod.Az.: 700				Gar.: -					
Mod: MERCEDES-Mercedes-Setra								VAN:	Km: 964445				
MANCATO RENDIMENTO E LINEA CAN AUTOBUS DA RIPRISTINARE								0,00	Cont.: 0,00				
DIAGNOSI PER RICERCA ANOMALIA				H	2,50	25,00			0,00	0,00	62,50	SP	
RIPRISTINO CABLAGGIO SENSORE ABS E CANCELLAZIONE ERRORI				H	3,00	25,00			0,00	0,00	75,00	SP	
SOSTITUZIONE SENSORI POSTERIORI				H	4,00	25,00			0,00	0,00	100,00	SP	
RIPRISTINO LINEA CAN AUTOBUS, STACCO E RIATTACCO PANNELLATURA SUPERIORE PER RIFACIMENTO LINEA CAN H				H	12,50	25,00			0,00	0,00	312,50	SP	
A0015428818		SENSORE ABS POSTERIORE DX/SX.		PZ	2,00	84,34			30,00	0,00	118,08	SP	
		TACHIGRAFO REVISIONATO			1,00	280,00			0,00	0,00	280,00	SP	

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

Proz. n.

del

- Amat*
16011
10 SET. 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 Qualità ☐
 - MC Medico Competente ☐
 - RSP R.S.P.P. ☐

Note:

Totale manodopera

Ore: 22,0000000

Importo: 550,00

Totale ricambi

398,08

T.corpo

948,08

Firma per Accettazione

Imponibile:

948,08

Iva:

208,58

Informative e consenso LEGGE 67/96 tutela e privacy. I vs. dati sono trattati per le finalità proprie inerenti i nostri rapporti commerciali. In assenza di vs formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento.

* = Sconto merce

PROT. 15689 /UT

Taranto lì 04/09/2018

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. 15203 del 27.08.2018).

Con la presente si chiede di produrre, entro 05 giorni decorrenti dalla data di consegna del bus (coincidente con quella riportata nel D.D.T. n.534 del 04.09.2018), preventivo di spesa inerente l'intervento di riparazione per DIAGNOSI.

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

XC

Mod. 2/2018 - AT	"Richiesta di preventivo"	Data: 09/02/18
------------------	---------------------------	----------------