

T 680/19



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1436

ANDRIULO MECCANICA SRL

PIRELLA GVS

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

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

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

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

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2019	1.436	02/09/2019			17.943,55

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

ANDRIULO MECCANICA S.R.L.

VIA SAN CESARIA 9

72021 FRANCAVILLA FONTANA (BR)

Partita IVA: 01652970748 C.F. 01652970748

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: diciassettemilanovecentoquarantatrè e 55 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT

IBAN: IT44S0200879191000010776977

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 188 del 24/05/2019

PAGAMENTO FATTURE N.23' CIG ZBC256C04A, 61 CIG Z242772F1C, 157 CIG ZEE283364D,
156 CIG ZA828281A8, 188 CIG Z8E286FDA4

IMPORTO LORDO	17.943,55
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	17.943,55

IDENTIFICATIVO**RICHIESTA** 02/09/2019 2625074

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

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: 201900002625074

Codice Fiscale: 01652970748

Identificativo Pagamento: 1436

Data Inserimento: 02/09/2019 - 12:30

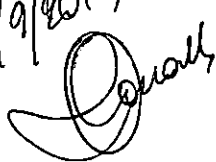
Importo: 17943,55 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

AR
24/9/2019


FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: **FPR12** Natura Documento: **Fattura**

Mittente	Destinatario
Andriulo Meccanica srl Via Santa Cesarea 72021 - Francavilla Fontana - BR - IT P.IVA: IT01652970748 Cod. Fiscale: 01652970748 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA C.BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: SWKJP7T

Dati Fattura			
Tipo	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	23	2019-02-07	€ 10970.67

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	Al. IVA
Cod. Articolo: AswArtFor (NOTA), AUTOBUS TARGA EH 497 FT n.az. 649			€ 0,00		€ 0,00	22,00 %
Cod. Articolo: AswArtFor 504350836, albero motore	nr.	1,00	€ 1415,80	- 30.00 %	€ 991,06	22,00 %
Cod. Articolo: AswArtFor 2996853, pistone completo	nr.	6,00	€ 289,90	- 40.00 %	€ 1043,64	22,00 %
Cod. Articolo: AswArtFor 4898808, biella	nr.	1,00	€ 361,83	- 40.00 %	€ 217,10	22,00 %
Cod. Articolo: AswArtFor 500054920, canna cilindro	nr.	6,00	€ 158,43	- 40.00 %	€ 570,35	22,00 %
Cod. Articolo: AswArtFor 500055813, cuscinetto banco	nr.	6,00	€ 22,37	- 40.00 %	€ 80,53	22,00 %
Cod. Articolo: AswArtFor 2996044, cuscinetto biella	nr.	6,00	€ 44,08	- 40.00 %	€ 158,69	22,00 %
Cod. Articolo: AswArtFor 504355532, bilanciere	nr.	6,00	€ 48,42	- 40.00 %	€ 174,31	22,00 %
Cod. Articolo: AswArtFor 2995642, serie guarnizioni motore	nr.	1,00	€ 1158,25	- 40.00 %	€ 694,95	22,00 %
Cod. Articolo: AswArtFor 2830957, elettroiniettore	nr.	2,00	€ 523,27	- 40.00 %	€ 627,92	22,00 %
Cod. Articolo: AswArtFor 504047581, pompa olio	nr.	1,00	€ 201,14	- 40.00 %	€ 120,68	22,00 %
Cod. Articolo: AswArtFor 504062854, pompa acqua	nr.	1,00	€ 188,76	- 40.00 %	€ 113,26	22,00 %
Cod. Articolo: AswArtFor 504293718, compressore	nr.	1,00	€ 1730,44	- 40.00 %	€ 1038,26	22,00 %
Cod. Articolo: AswArtFor 504315785, tendicinghia	nr.	1,00	€ 328,11	- 40.00 %	€ 196,87	22,00 %

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	Al. IVA
Cod. Articolo: AswArtFor 504065878, galoppino	nr.	1,00	€ 88,76	- 40.00 %	€ 53,26	22,00 %
Cod. Articolo: AswArtFor 4898546, cinghia di comando	nr.	1,00	€ 47,08	- 40.00 %	€ 28,25	22,00 %
Cod. Articolo: AswArtFor 2992242, filtro olio	nr.	1,00	€ 29,60	- 40.00 %	€ 17,76	22,00 %
Cod. Articolo: AswArtFor 2992241, filtro gasolio	nr.	1,00	€ 31,24	- 40.00 %	€ 18,74	22,00 %
Cod. Articolo: AswArtFor 2992261, filtro essiccatore	nr.	1,00	€ 45,72	- 40.00 %	€ 27,43	22,00 %
Cod. Articolo: AswArtFor 5001018011, filtro aria	nr.	1,00	€ 128,60	- 40.00 %	€ 77,16	22,00 %
Cod. Articolo: AswArtFor 1908547, prefiltra gasolio	nr.	1,00	€ 32,74	- 40.00 %	€ 19,64	22,00 %
Cod. Articolo: AswArtFor 2992447, filtro sfiato motore	nr.	1,00	€ 123,07	- 40.00 %	€ 73,84	22,00 %
Cod. Articolo: AswArtFor 10W40, olio motore	lt.	18,00	€ 4,00		€ 72,00	22,00 %
Cod. Articolo: AswArtFor paraflu11, liquido radiatore	lt.	15,00	€ 4,00		€ 60,00	22,00 %
Cod. Articolo: AswArtFor 5801788098, supporto motore ant.	nr.	2,00	€ 164,54	- 40.00 %	€ 197,45	22,00 %
Cod. Articolo: AswArtFor 504163411, supporto motore post.	nr.	1,00	€ 243,06	- 40.00 %	€ 145,84	22,00 %
Cod. Articolo: AswArtFor 504163413, supporto motore post.	nr.	1,00	€ 291,66	- 40.00 %	€ 175,00	22,00 %
Cod. Articolo: AswArtFor 5006233019, manicotto	nr.	1,00	€ 530,25	- 40.00 %	€ 318,15	22,00 %
Cod. Articolo: ABBUONO			€ 0,21		€ 0,21	22,00 %
Cod. Articolo: AswArtFor Lavorazioni,	ore	84,00	€ 20,00		€ 1680,00	22,00 %
Cod. Articolo: AswArtFor (NOTA), Lavoro totale, stacco e riattacco complessivo motore, impianto raffreddamento, radiatore acqua, complessivo cambio: posa su cavalletto: scomposizione completa organi motore: lavaggio in vasca di tutti i componenti: prova Idraulica e spianatura testa cilindro: fresatura sedi valvole: revisione generale complessivo motore:			€ 0,00		€ 0,00	22,00 %
Cod. Articolo: AswArtFor (NOTA), LAVORO N. 434/2018 Protocollo n. 18719/UT del 22.10.2018 CIG - ZBC256C04A			€ 0,00		€ 0,00	22,00 %

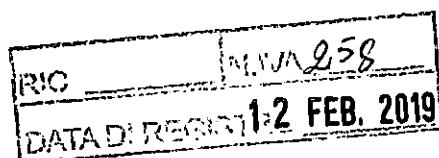
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22,00 %	€ 8992,35	€ 1978,32

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-04-30	€ 8992.35	UNICREDIT BANCA	IT44S0200879191000010776977

Versione Style 1.10

ID SDI 293793333 8/2/19

090077.00003



Andriulo Meccanica srl

Via Santa Cesarea - 72021 Francavilla Fontana (BR)
Tel. 0831/819836 Fax 0831/813578
e-mail: andriulo.meccanica@libero.it
C.F./P.Iva 01652970748 Reg. imprese BR-72832

Fattura

n. 23 del 07/02/2019

Destinatario
AMAT SPA
VIA C.BATTISTI 657
74100 TARANTO (TA)
Italia
C.F./P.Iva 00146330733

Destinazione
AMAT SPA
VIA C.BATTISTI 657
74100 TARANTO (TA)
Italia

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
504350836	AUTOBUS TARGA EH 497 FT n.az. 649	1 nr.	€ 1.415,80	30%	€ 991,06	22sp
2996853	albero motore	6 nr.	€ 289,90	40%	€ 1.043,64	22sp
4898808	pistone completo	1 nr.	€ 361,83	40%	€ 217,10	22sp
500054920	biella	6 nr.	€ 158,43	40%	€ 570,35	22sp
500055813	canna cilindro	6 nr.	€ 22,37	40%	€ 80,53	22sp
2996044	cuscinetto banco	6 nr.	€ 44,08	40%	€ 158,69	22sp
504355532	cuscinetto biella	6 nr.	€ 48,42	40%	€ 174,31	22sp
2995642	bilanciere	1 nr.	€ 1.158,25	40%	€ 694,95	22sp
2830957	serie guarnizioni motore	2 nr.	€ 523,27	40%	€ 627,92	22sp
504047581	elettroiniettore	1 nr.	€ 201,14	40%	€ 120,68	22sp
504062854	pompa olio	1 nr.	€ 188,76	40%	€ 113,26	22sp
504293718	pompa acqua	1 nr.	€ 1.730,44	40%	€ 1.038,26	22sp
504315785	compressore	1 nr.	€ 328,11	40%	€ 196,87	22sp
504065878	tendicinghia	1 nr.	€ 88,76	40%	€ 53,26	22sp
4898546	galoppino	1 nr.	€ 47,08	40%	€ 28,25	22sp
2992242	cinghia di comando	1 nr.	€ 29,60	40%	€ 17,76	22sp
2992241	filtro olio	1 nr.	€ 31,24	40%	€ 18,74	22sp
2992261	filtro gasolio	1 nr.	€ 45,72	40%	€ 27,43	22sp
5001018011	filtro essiccatore	1 nr.	€ 128,60	40%	€ 77,16	22sp
1908547	filtro aria	1 nr.	€ 32,74	40%	€ 19,64	22sp
2992447	prefiltro gasolio	1 nr.	€ 123,07	40%	€ 73,84	22sp
10W40	filtro sfiato motore	18 lt.	€ 4,00		€ 72,00	22sp
paraflu11	olio motore	15 lt.	€ 4,00		€ 60,00	22sp
5801788098	liquido radiatore	2 nr.	€ 164,54	40%	€ 197,45	22sp
504163411	supporto motore ant.	1 nr.	€ 243,06	40%	€ 145,84	22sp
504163413	supporto motore post.	1 nr.	€ 291,66	40%	€ 175,00	22sp
5006233019	supporto motore post.	1 nr.	€ 530,25	40%	€ 318,15	22sp
	manicotto				€ 0,21	22sp
	ABBUONO					
Lavorazioni		84 ore	€ 20,00		€ 1.680,00	22sp
	Lavoro totale, stacco e riattacco complessivo motore, impianto raffreddamento, radiatore acqua, complessivo cambio: posa su cavalletto: scomposizione completa organi motore: lavaggio in vasca di tutti i componenti: prova idraulica e spianatura testa cilindro: fresatura sedi valvole: revisione generale complessivo motore:					
	LAVORO N. 434/2018					
	Protocollo n. 18719/UT del 22.10.2018					

Andriulo Meccanica srl

Via Santa Cesarea - 72021 Francavilla Fontana (BR)

Tel. 0831/819836 Fax 0831/813578

e-mail: andriulo.meccanica@libero.it

C.F./P.Iva 01652970748 Reg. imprese BR-72832

Fattura

n. 23

del 07/02/2019

Destinatario
AMAT SPA
VIA C.BATTISTI 657
74100 TARANTO (TA)
Italia
C.F./P.Iva 00146330733

Destinazione
AMAT SPA
VIA C.BATTISTI 657
74100 TARANTO (TA)
Italia

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
	CIG - ZBC256C04A					

Riepilogo Iva

22sp: Aliq. 22% con scissione pagamenti

Imponibile

€ 8.992,35

Imposta

€ 1.978,32

Tot. imponibile

€ 8.992,35

Tot. Iva

€ 1.978,32

Tot. documento

€ 10.970,67

Iva a carico del cess./committ.

€ -1.978,32

Pagamento

RIBA 60 gg D.F. F.M.

UNICREDIT BANCA

IBAN IT44 5020 0879 1910 0001 0776 977

Scadenze

30/04/2019

€ 8.992,35

Tot. dovuto

€ 8.992,35

FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: **FPR12** Natura Documento: **Fattura**

Mittente	Destinatario
Andriulo Meccanica srl Via Santa Cesarea 72021 - Francavilla Fontana - BR - IT P.IVA: IT01652970748 Cod. Fiscale: 01652970748 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA C.BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Tipo	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	23	2019-02-07	€ 10970.67

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	Al. IVA
Cod. Articolo: AswArtFor (NOTA), AUTOBUS TARGA EH 497 FT n.az. 649			€ 0,00		€ 0,00	22,00 %
Cod. Articolo: AswArtFor 504350836, albero motore	nr.	1,00	€ 1415,80	- 30.00 %	€ 991,06	22,00 %
Cod. Articolo: AswArtFor 2996853, pistone completo	nr.	6,00	€ 289,90	- 40.00 %	€ 1043,64	22,00 %
Cod. Articolo: AswArtFor 4898808, biella	nr.	1,00	€ 361,83	- 40.00 %	€ 217,10	22,00 %
Cod. Articolo: AswArtFor 500054920, canna cilindro	nr.	6,00	€ 158,43	- 40.00 %	€ 570,35	22,00 %
Cod. Articolo: AswArtFor 500055813, cuscinetto banco	nr.	6,00	€ 22,37	- 40.00 %	€ 80,53	22,00 %
Cod. Articolo: AswArtFor 2996044, cuscinetto biella	nr.	6,00	€ 44,08	- 40.00 %	€ 158,69	22,00 %
Cod. Articolo: AswArtFor 504355532, bilanciere	nr.	6,00	€ 48,42	- 40.00 %	€ 174,31	22,00 %
Cod. Articolo: AswArtFor 2995642, serie guarnizioni motore	nr.	1,00	€ 1158,25	- 40.00 %	€ 694,95	22,00 %
Cod. Articolo: AswArtFor 2830957, elettroiniettore	nr.	2,00	€ 523,27	- 40.00 %	€ 627,92	22,00 %
Cod. Articolo: AswArtFor 504047581, pompa olio	nr.	1,00	€ 201,14	- 40.00 %	€ 120,68	22,00 %
Cod. Articolo: AswArtFor 504062854, pompa acqua	nr.	1,00	€ 188,76	- 40.00 %	€ 113,26	22,00 %
Cod. Articolo: AswArtFor 504293718, compressore	nr.	1,00	€ 1730,44	- 40.00 %	€ 1038,26	22,00 %
Cod. Articolo: AswArtFor 504315785, tendicinghia	nr.	1,00	€ 328,11	- 40.00 %	€ 196,87	22,00 %

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:

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	Al. IVA
Cod. Articolo: AswArtFor 504065878, galoppino	nr.	1,00	€ 88,76	- 40.00 %	€ 53,26	22,00 %
Cod. Articolo: AswArtFor 4898546, cinghia di comando	nr.	1,00	€ 47,08	- 40.00 %	€ 28,25	22,00 %
Cod. Articolo: AswArtFor 2992242, filtro olio	nr.	1,00	€ 29,60	- 40.00 %	€ 17,76	22,00 %
Cod. Articolo: AswArtFor 2992241, filtro gasolio	nr.	1,00	€ 31,24	- 40.00 %	€ 18,74	22,00 %
Cod. Articolo: AswArtFor 2992261, filtro essiccatore	nr.	1,00	€ 45,72	- 40.00 %	€ 27,43	22,00 %
Cod. Articolo: AswArtFor 5001018011, filtro aria	nr.	1,00	€ 128,60	- 40.00 %	€ 77,16	22,00 %
Cod. Articolo: AswArtFor 1908547, prefiltro gasolio	nr.	1,00	€ 32,74	- 40.00 %	€ 19,64	22,00 %
Cod. Articolo: AswArtFor 2992447, filtro sfiato motore	nr.	1,00	€ 123,07	- 40.00 %	€ 73,84	22,00 %
Cod. Articolo: AswArtFor 10W40, olio motore	lt.	18,00	€ 4,00		€ 72,00	22,00 %
Cod. Articolo: AswArtFor paraflu11, liquido radiatore	lt.	15,00	€ 4,00		€ 60,00	22,00 %
Cod. Articolo: AswArtFor 5801788098, supporto motore ant.	nr.	2,00	€ 164,54	- 40.00 %	€ 197,45	22,00 %
Cod. Articolo: AswArtFor 504163411, supporto motore post.	nr.	1,00	€ 243,06	- 40.00 %	€ 145,84	22,00 %
Cod. Articolo: AswArtFor 504163413, supporto motore post.	nr.	1,00	€ 291,66	- 40.00 %	€ 175,00	22,00 %
Cod. Articolo: AswArtFor 5006233019, manicotto	nr.	1,00	€ 530,25	- 40.00 %	€ 318,15	22,00 %
Cod. Articolo: ABBUONO			€ 0,21		€ 0,21	22,00 %
Cod. Articolo: AswArtFor Lavorazioni,	ore	84,00	€ 20,00		€ 1680,00	22,00 %
Cod. Articolo: AswArtFor (NOTA), Lavoro totale, stacco e riattacco complessivo motore, impianto raffreddamento, radiatore acqua, complessivo cambio: posa su cavalletto: scomposizione completa organi motore: lavaggio in vasca di tutti i componenti: prova idraulica e spianatura testa cilindro: fresatura sedi valvole: revisione generale complessivo motore:			€ 0,00		€ 0,00	22,00 %
Cod. Articolo: AswArtFor (NOTA), LAVORO N. 434/2018 Protocollo n. 18719/UT del 22.10.2018 CIG - ZBC256C04A			€ 0,00		€ 0,00	22,00 %

V I S T I

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

UFFICIO 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:

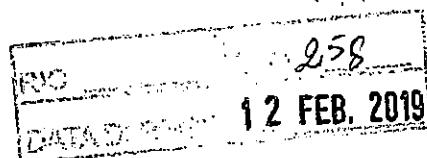
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22,00 %	€ 8992,35	€ 1978,32

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-04-30	€ 8992,35	UNICREDIT BANCA	IT4450200879191000010776977

Versione Style 1.10

ID SDI 293793333 8/2/19

090077.00003



RACCOMANDA

V I S T I

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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 12 FEB 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 03-09-2019	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 08 AGO. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 08 AGO. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

[Handwritten signature]

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 649 ditta "ANDRIULO"

lavoro:434/2018

SEZIONE 1

AUTORIZZAZIONE Protocollo e data	15086 DEL 23/08/18	COMMESSA Nr.	99204
-------------------------------------	--------------------	--------------	-------

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	63.507	03/02/19	
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	517	28/08/18	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	OK	O	15086	23/08/18	
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	4232	08/03/19	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	O	18779	22/10/18	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	O	38	02/02/19	
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	OK	O	39	02/02/19	✓
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	OK	O	-	08/03/19	
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					

Controllo eseguito da:	firma	Data 08 AGO. 2019	Note:
------------------------	-------	----------------------	-------

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 23	Data fattura: 7/2/19	Importo: 8992,35
-----------------------	-----------------	----------------------	------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma	Data 08 AGO. 2019
---------------------	-------	----------------------

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

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

N. 58 del 22/01/2019

 cessionario

DISCO AND FILO

FREDNIVILLA (BR)

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

10E17

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto
☐ a saldo

QUANTITÀ

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO ITALIA

20K	DI OMO CAMBIO PER BUS
	A7. 649

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLL

PESO KG

PORTO

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

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA 22 01 13 ORA 09 33

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO?

FIRMA DEL CESSIONARIO

Bugatti

6512D3033(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 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 ricorrano.

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).



BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0014429/16

COMMESSA DI LAVORAZIONE N°

95169

Quantità		Descrizione	Cod. Art./ Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/Lt	N°				
		20kg olio 7F	1397	649	

Capo Tecnico/Capo Operato

Il Distributore di magazzino

DATA

22/1/19

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data / /

N° REGISTRAZIONE

L'OPERATORE

AMAT

P.P.206

**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**Data **03/02/2019**Numero **63.507**

Data registrazione:

03/02/2019 07:17:30Autobus **0649**Autista **ZIZZI -ANTONIO**Località avaria: **DEP**Inserita da: **INCARDONA -SEBASTIANO**AVARIA **PRECOLLAUDO**

Intervento eseguito:

*eseguito per il pre collaudo***ESSEGUITA REVISIONE PERIODICA M.C.T.C. DALLA DITTA****ANDRIULO RIENTRO IN AMAT 06/03/19. SEI TORDINA
DITTA ANDRIULO, PROVATA NEI PIAZZALI CON ESTRO POSITIVO, AL
MOMENTO NON PRESENTA AVERIE DI FUROSITA'**

Operatori:

MEGNA**14/5/2019**Data e ora restituzione
esercizio:**06/3/19****DITTA ANDRIULO****X COLLAUDO**Intervento in garanzia sulle revisioni motore sulle prossime.

Inviato per controlli dell'elevata furiosità.

Siccome contemporaneamente la revisione viene data Andriulo.

03/02/2019

AMAT S.p.A. - Via Cesare Battisti, 657 - (Taranto)

1 dil

Originali consegnati con lavoro 31/2019 (REVISIONE).

ANDRIUOLO MECCANICA SRL
Sede Legale Via Santa Cesarea n.9
Stabilimento: Viale dell'Industria Z.I.
72021 Francavilla Fontana (Br)
P.IVA: 01652970748

DOCUMENTO DI TRASPORTO
(D.d.t.)

D.R.R. 472 del 14-08-1986 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

N. 66 del 06-03-19

a mezzo: ☐ mittente ☐ vettore ☒ destinatario

DESTINATARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Codice Fiscale, Partita IVA

AMAT spa
Via C. Battisti 657
FRANC

LUOGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo del destinatario)

IAFM

CAUSALE DEL TRASPORTO

Autobus Collaudato

Vs. ord.

del

☐ in conto

☐ a saldo

QUANTITÀ

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO (*)

01 (uno) Autobus ORB Suo AZ649

LITRI - 100 - R.F.

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

A vista

N. COLLI

01

PESO KG

PORTO

TOTALE €

Consegna o inizio trasporto a mezzo

destinatario

mittente

DATA E ORA DEL RITIRO

06/03/19 16.30

FIRMA DEL PRODUCENTE

Genio Edil

VETTORI

FIRMA

FIRMA

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

FIRMA DEL DESTINATARIO

Genio Edil

EDI/PRO E 5215 CT

(*) Solo in caso di utilizzo in sostituzione della certificazione fiscale.

c.a. Direttore Generale
Ing. M. Dicecca

OGGETTO: DEROGA n. 156 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. 649 (2013)

Premesso che:

- il bus in oggetto è un Heuliez GX 586 ed è fermo dal 03/02/19, per un'avaria legata a "PRECOLLAUDO";
- durante i controlli di precolloaudo è stata rilevata una elevata fumosità dello scarico del bus;
- in data 11/02/18 quindi è stata richiesta autorizzazione alla Direzione Generale in merito all'affidamento della lavorazione al fornitore ANDRIULO, il quale ha revisionato il motore del bus in oggetto;

considerato che:

- il suddetto Fornitore ha necessità di sostituire i seguenti ricambi:
 - n° 1 turbina
- 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 è possibile prelevarli riducendo le scorte,

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

Il Capo Unità Tecnica

Ing. Marianna Ettore

M. Ettore

L. autorizzato

[Firma]

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

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

N. 17 del 11/09/2019

a mezzo:

 vettore

☐ cedente☐ cessionario

CESSIONARIO: Ditta, D'ipendenza, Domicilio o Residenza. Partita IVA

DIETA ANDRIULO
FRANCILLA FONTANA (BR)

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

IDEM

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

BEI

☐ in conto

☐ a saldo

QUANTITA

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO

01 AUTOBUS N° 649 ELEVAFA
funtosita Bus Riformito col Pieno
SERBIOLO

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLL

PESO KG

PC:HQ

TOTALE €

VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionari

DATA

084

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI • VARIAZIONI

NUMBER PROGRESSING

FIRMA DEL CESSIOMARIO

6512D3033(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.

Spett.le
ANDRIULO MECCANICA S.r.l.
Via S. Cesarea n. 9
Francavilla Fontana (BR)
Fax n. 0831 81357

OGGETTO: bus n. 649 - Richiesta di preventivo lavori (autorizzata con nota prot. n. 2775 del 11.02.2019)

Con la presente si chiede di produrre, entro 03 giorni decorrenti dalla data di consegna del bus (coincidente con quella riportata nel D.D.T. n. 117 del 11.02.2019, preventivo di spesa inerente "elevata fumosità", qualora non rientrante nella garanzia dell'intervento precedente.

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

.....

INTERVENTO SUCCESSIVO AL LAV. 234/18
(IN GARANZIA).

72021 FRANCAVILLA FONTANA (BR)
Sede Legale: Via S. Cesare, 9
Stabilimento: Viale dell'Industria Z. I.

Tel. uff.: 0831.819838 - Fax 0831.813578

P. IVA 018 529 707 48

E-mail: andriulo.meccanica@libero.it



RIPARAZIONI MECCANICA/CARROZZERIA
AUTOVETTURE - VEICOLI INDUSTRIALI - AUTOBUS
MACCHINE MOVIMENTO TERRA - CENTRO TUBI ALTA P.

SISTEMA
QUALITÀ
CERTIFICATO
UNI EN ISO 9002
VISION 2000

PREVENTIVO DI SPESA 20/235	DEL 068.03.2019
-------------------------------	--------------------

Spett. AMAT SPA VIA CESARE BATTISTI 657 74100 TARANTO P.I. 00146330733
--

AUTOMEZZO	
TIPO Autobus Urbano	TARGA EH497FT N.AZ. 649

QUANTITA'	DESCRIZIONE	PREZZO U.	SC%	PREZZO T.	ALIQ.
	LAVORAZIONE lavoro totale con stacco e riattacco turbocompressore per sostituzione (fornitura Amat spa) con pulizia tubazioni ed engine test finale per prova parametri turbina; prova su strada. <u>lavorazione effettuata in garanzia</u>				
IMPONIBILE	0,00	ALIQ.	22%	IMPOSTA	0,00
		TOTALE IMPONIBILE		TOTALE IMPONIBILE IN EURO	
				0,00	
		TOTALE IMPOSTA		TOTALE IMPOSTA IN EURO	
				0,00	
		TOTALE DOCUMENTO		TOTALE DOCUMENTO IN EURO	
				0,00	
FIRMA ACCETTAZIONE FATTURA		PAGAMENTO		In caso di mancato pagamento entro 15 giorni dalla fattura, salvo diverse condizioni espresse sulla stessa, vi autorizzo l'emissione di n. 1 tratta a vista.	

Daily Center

assistenza IVECO

CENTRO REVISIONI MCTC AUTOCARRI



QUINATE nel lario 29/2019

MITTENTE: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Codice Fiscale, Partita IVA

ANDRIULO MECCANICA SRL
Sede Legale: Via Santa Cesarea n.9
Stabilimento: Viale dell'Industria Z.I.
72021 Francavilla Fontana (Br)
P.IVA: 01652970748

DOCUMENTO DI TRASPORTO
(D.d.t.)

D.B.R. 472 del 14-08-1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

N. 67 del 08-03-19

a mezzo: ☒ mittente ☐ vettore ☐ destinatario

DESTINATARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Codice Fiscale, Partita IVA

AMAT SPA
Via C. Battisti, 657

LUOGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo del destinatario)

IDEM

CAUSALE DEL TRASPORTO

Risparmio Turbo BGS 649

☐ In conto

☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (€)
----------	---	-------------

01 (uno)	Turbo compressore	
----------	-------------------	--

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

A vista

N. COLLI

PESO KG

PORTO

TOTALE €

Consegna o inizio trasporto a mezzo

destinatario
mittente

DATA E ORA DEL RITIRO

08/03/2019

FIRMA DEL CONDUCENTE

FIRMA

VETTORI

FIRMA

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

FIRMA DEL DESTINATARIO

EDI/RO E 5215 CT

(*) Solo in caso di utilizzo in sostituzione della certificazione fiscale.

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

(BUS 649 – RIPRISTINO FUNZIONALITÀ MOTORE)

Il giorno 8/3/19, 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 ANDRIULO, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 18749 del 22/10/2018.

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 IN DATA 6/3/19 ORE 18:30
CURA DELL'OPERATORE ROMEO, AL MENTRO DEL BUS IN DEPOSITO.
L'OPERATORE ROMEO, A UAGGE DEL COLLAUDO, HA PROVVEDUTO A
RIAMMETTENE IL BUS ALL'ESECUZIONE.

-) Eventuali osservazioni:

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

☐ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

[Firma] 85

PROT. 15337 /UT

Taranto lì 29/08/2018

Spett.le
ANDRIULO MECCANICA S.r.l.
Via S. Cesarea n. 9
Francavilla Fontana (BR)
Fax n. 0831 81357

OGGETTO: BUS AZ. 649 - Richiesta di preventivo lavori (autorizzata con nota prot. 15086 del 23.08.18).

Con la presente si chiede di produrre, entro 03 giorni decorrenti dalla data di consegna del bus (coincidente con quella riportata nel D.D.T. n.517 del 28.08.2018), preventivo di spesa inerente l'intervento per "ALTA TEMPERATURA + SCAMBIATORE".

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

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

N. 517 del 28/08/2018

☐ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

DITTA ANDRIULO
FRANCAVILLA (BR)

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

1 DEH

YS. ORD: N.

DE

☐ in conto
☐ a saldo

[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEL BEN

N. COLLIER

PESO KG

PORTO

Δ VIKA

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

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA 980818 ORA 1500

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, comprenda cose che rientrano fra quelle previste nella licenza e va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A).

72021 FRANCAVILLA FONTANA (BR)
Sede Legale: Via S. Cesarea, 9
Stabilimento: Viale dell'Industria Z. I.

Tel. uff.: 0831.819836 - Fax 0831.813578

P. IVA 016 529 707 48

E-mail: andriulo.meccanica@libero.it



RIPARAZIONI MECCANICA/CARROZZERIA
AUTOVETTURE - VEICOLI INDUSTRIALI - AUTOBUS
MACCHINE MOVIMENTO TERRA - CENTRO TUBI ALTA P.

SISTEMA
QUALITÀ
CERTIFICATO
UNI-EN-ISO-9002
VISION 2000

Francavilla Fontana lì 13.09.2018
Spett.le

AMAT SPA
Via C.Battisti 657
74100 TARANTO

Oggetto: **AUTOBUS AZ. 649**

Comunichiamo che l'autobus in oggetto, in avaria presso la nostra azienda per problemi di alta temperatura, dopo la sostituzione del compressore aria ed alla sistemazione del radiatore delle ventole, ha evidenziato in fase di prova su strada un battito anormale. Attendiamo VS/disposizioni su come procedere.

Distinti Saluti.

Amar
Prot. n. 16284
del 13 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.PP.	☐

72021 FRANCAVILLA FONTANA (BR)
Sede Legale: Via S. Cesarea, 9
Stabilimento: Viale dell'Industria Z. I.

Tel. uff.: 0831.819836 - Fax 0831.813578

P. IVA 016 529 707 48

E-mail: andriulo.meccanica@libero.it



RIPARAZIONI MECCANICA/CARROZZERIA
AUTOVETTURE - VEICOLI INDUSTRIALI - AUTOBUS
MACCHINE MOVIMENTO TERRA - CENTRO TUBI ALTA P.

SISTEMA
QUALITÀ
CERTIFICATO
UNI-EN-ISO-9002
VISION 2000

Francavilla Fontana li 18.10.2018

Spett.le

AMAT SPA

Via C.Battisti 657

74100 TARANTO

Oggetto: preventivo di spesa per riparazione VS/Autobus
Targato EH 497 FT - Soc. 649

Quantità	Descrizione	Disegno	Prezzo U.	SC%	Prezzo T.
1	albero motore	504350836	1.415,80	30%	991,06
6	pistone completo	2996853	289,90	40%	1.043,64
1	biella	4898808	361,83	40%	217,10
6	canna cilindro	500054920	158,43	40%	570,36
6	cuscinetto banco	500055813	22,37	40%	80,58
6	cuscinetto biella	2996044	44,08	40%	158,70
6	bilanciere	504355532	48,42	40%	174,36
1	serie guarnizioni motore con TC	2995642	1.158,25	40%	694,95
2	elettroiniettore	2830957	523,27	40%	627,94
1	pompa olio	504047581	201,14	40%	120,69
1	pompa acqua	504062854	188,76	40%	113,26
1	compressore aria	504293718	1.730,44	40%	1.038,27
1	tendicinghia	504315785	328,11	40%	196,87
1	galoppino	504065878	88,76	40%	53,26
1	cinghia di comando	4898546	47,08	40%	28,25
1	filtro olio	2992242	29,60	40%	17,76
1	filtro gasolio	2992241	31,24	40%	18,75
1	filtro essiccatore	2992261	45,72	40%	27,44
1	filtro aria	5001018011	128,60	40%	77,16
1	prefiltro	1908547	32,74	40%	19,65
1	filtro sfiato motore	2992447	123,07	40%	73,85
18	kg olio motore	10W40	4,00	netto	72,00
15	lt liquido radiatore	paraflu	4,00	netto	60,00
2	supporto motore anteriore	5801788098	164,54	40%	197,46
1	supporto motore posteriore	504163411	243,06	40%	145,84
1	supporto motore posteriore	504163413	291,66	40%	175,00
1	manicotto	5006233019	530,25	40%	318,15

Totale netto ricambi

7.312,35

LAVORAZIONI

Lavoro totale, stacco e riattacco complessivo motore, impianto
raffreddamento, radiatore acqua, complessivo cambio:
posa su cavalletto:

scomposizione completa organi motore:
lavaggio in vasca di tutti i componenti:
prova idraulica e spianatura testa cilindro:
fresatura sedi valvole
revisione generale complessivo motore:
ore lavorative 84 x 20,00

1.680,00

8.992,35

+ IVA 22%

Prot. 18779/UT

Taranto lì **22.10.2018**

Lavoro n.434/2018

Spett.le
ANDRIULO MECCANICA S.r.l.
Via S. Cesarea n. 9
Francavilla Fontana (BR)
Fax n. 0831 813578

OGGETTO: bus n. 649 -Ordine di esecuzione dei lavori di RIPRISTINO FUNZIONALITA' MOTORE.

CIG ZBC256C04A

Visto che:

- a) con nota AMAT prot. 15337 del 29/08/2018 è stato richiesto preventivo di spesa riferito al bus in oggetto per **ALTA TEMPERATURA MOTORE - SCAMBIATORE**, inviato con D.D.T. n.517 del 28/08/2018;
- b) il preventivo, pervenuto in data 18.10.2018, assunto al prot. 18587 del 18.10.2018 indica il costo totale dell'intervento in **€ 8.992,35 + IVA;**

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

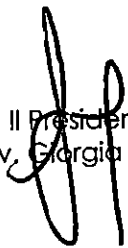
1. **costo dell'intervento: € 8.992,35 + IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 03 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente ;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di 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

Emesso da: Area Tecnica 

Verificato da: DG Dececca Massimo

Si richiede conferma:

PER ACCETTAZIONE

Il Presidente
Avv.  Giorgia Gira

FATTURA ELETTRONICAFormato Trasmissione: **FPR12**

Mittente	Destinatario
Andriulo Meccanica srl Via Santa Cesarea 72021 - Francavilla Fontana - BR - IT P.IVA: IT01652970748 Cod. Fiscale: 01652970748 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA C.BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	61	2019-03-08	EUR 453,70

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	AUTOBUS TARGA EH 497 FT n.az. 649					22 %
Lavorazioni	-	ore	8	20,00	160,00	22 %
	Precollaudo su banco prova freni per verifica efficienza frenante 1°-2° asse: stacco e riattacco ruote anteriori e posteriori per verifica stato sistema frenante con lubrificazione pistoncini scorrimento pinze e pulizia delle parti:					22 %
Lavorazioni	-	ore	4	20,00	80,00	22 %
	Verifica impianto apertura/chiusura porte con ingrassaggio sistema comando apertura: verifica tubolature interne attacco sedili e corrimano con serraggio bulloni di fissaggio:					22 %
-	Revisione annuale mctc			95,00	95,00	22 %

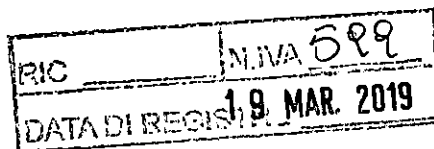
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Versamento MCTC			45,00	45,00	(N1)
	LAVORO N. 89/2019 Protocollo in uscita 0004142/2019 del 06.03.19 CIG - Z242772F1C					22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Aliq. 22% con scissione pagamenti	22 %	335,00	73,70
N1 (Escluse ex. art. 15) Escl. art. 15 DPR 633/72	0 %	45,00	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-05-31	EUR 380,00	UNICREDIT BANCA	IT44S0200879191000010776977

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: DG7H0

Versione Style 2.4



FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: **FPR12**

Mittente	Destinatario
Andriulo Meccanica srl Via Santa Cesarea 72021 - Francavilla Fontana - BR - IT P.IVA: IT01652970748 Cod. Fiscale: 01652970748 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA C.BATTISTI-657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	61	2019-03-08	EUR 453,70

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	AUTOBUS TARGA EH 497 FT n.az. 649					22 %
Lavorazioni	-	ore	8	20,00	160,00	22 %
	Precollaudo su banco prova freni per verifica efficienza frenante 1°-2° asse: stacco e riattacco ruote anteriori e posteriori per verifica stato sistema frenante con lubrificazione pistoncini scorrimento pinze e pulizia delle parti:					22 %
Lavorazioni	-	ore	4	20,00	80,00	22 %
	Verifica impianto apertura/chiusura porte con ingrassaggio sistema comando apertura: verifica tubolature interne attacco sedili e corrimano con serraggio bulloni di fissaggio:					22 %
	Revisione annuale mctc			95,00	95,00	22 %

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:

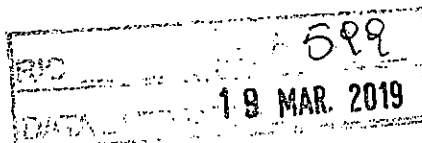
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Versamento MCTC			45,00	45,00	(N1)
	LAVORO N. 89/2019 Protocollo in uscita 0004142/2019 del 06.03.19 CIG - Z242772F1C					22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Aliq. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Aliq. 22% con scissione pagamenti	22 %	335,00	73,70
N1 (Escluse ex. art. 15) Escl. art. 15 DPR 633/72	0 %	45,00	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
-	Bonifico	2019-05-31	EUR 380,00	UNICREDIT BANCA	IT4450200879191000010776977

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: DG7H0

Versione Style 2.4



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
19 MAR. 2019
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA FIRMA
03-09-2019
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
08 AGO. 2019
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE
08 AGO. 2019

NOTE:

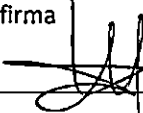
AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 649 ditta "ANDRIULO"

lavoro:89/2019

SEZIONE 1

AUTORIZZAZIONE Protocollo e data	2775 DEL 11/02/19	COMMESSA Nr.	99204
-------------------------------------	-------------------	--------------	-------

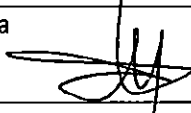
DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	63.507	03/02/19	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	117 ✓	11/02/19	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	OK	O	2924	11/02/19	✓
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	4091	06/03/19	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	O	4142	06/03/19	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	O	66 ✓	06/03/19	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	OK	O	67 ✓	08/03/19	✓
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	OK	O	- ✓	08/03/19	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: - DEROGA N. 158 ✓ - DEROGA N.156 ✓					✓

Controllo eseguito da:	firma 	Data 08 AGO. 2019	Note:
------------------------	--	----------------------	-------

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 61	Data fattura: 8/3/2019	Importo: 380,00
-----------------------	-----------------	------------------------	-----------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 08 AGO. 2019
---------------------	--	----------------------

c.a. Direttore Generale
Ing. M. Dicecca

OGGETTO: DEROGA n. 156 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. 649 (2013)

Premesso che:

- il bus in oggetto è un Heuliez GX 586 ed è fermo dal 03/02/19, per un'avaria legata a "PRECOLLAUDO";
- durante i controlli di precollaudo è stata rilevata una elevata fumosità dello scarico del bus;
- in data 11/02/18 quindi è stata richiesta autorizzazione alla Direzione Generale in merito all'affidamento della lavorazione al fornitore ANDRIULO, il quale ha revisionato il motore del bus in oggetto;

considerato che:

- il suddetto Fornitore ha necessità di sostituire i seguenti ricambi:
 - n° 1 turbina
- 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 è possibile prelevarli riducendo le scorte,

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

Il Capo Unità Tecnica

Ing. Marianna Ettore

M. Ettore

Le autorizzo.

[Firma]

Oggetto: Re: AVARIA BUS 649

Mittente: andriulo.meccanica@libero.it

Data: 19/02/2019, 11:43

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

Buongiorno,

per la richiesta in oggetto Vi chiediamo la fornitura del Turbocompressore.

Distinti Saluti

Il 18 febbraio 2019 alle 14.58 Marianna Ettore <unitamanutenzioni@amat.ta.it> ha scritto:

Gentilmente mi fai sapere cosa ti serve precisamente?

grazie

Il 18/02/2019 14:48, andriulo.meccanica@libero.it ha scritto:

Buonasera,

Da un analisi tecnica effettuato sull'autobus in oggetto relativa alla eccessiva fumosità, abbiamo riscontrato un passaggio anomalo di olio dallo scarico della turbina;

Se ne consiglia la sostituzione;

La ditta chiede che il ricambio sia fornito dall'Amat spa

La lavorazione sarà a carico della ditta.

Distinti Saluti.

Spett.le
ANDRIULO MECCANICA S.r.l.
Via S. Cesarea n. 9
Francavilla Fontana (BR)
Fax n. 0831 81357

OGGETTO: bus n. 649 - Richiesta di preventivo lavori (autorizzata con nota prot. n. 2775 del 11.02.2019)

Con la presente si chiede di produrre, entro 03 giorni decorrenti dalla data di consegna del bus (coincidente con quella riportata nel D.D.T. n. 117 del 11.02.2019, preventivo di spesa inerente "elevata fumosità", qualora non rientrante nella garanzia dell'intervento precedente.

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]

Solta contestualmente la
visione NETC
Sebbene

BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data 03/02/2019

Numero 63.507

Data registrazione:

03/02/2019 07:17:30

Autobus 0649

Autista ZIZZI -ANTONIO

Località avaria: DEP

Inserita da: INCARDONA -SEBASTIANO

AVARIA PRECOLLAUDO

Intervento eseguito:

eseguito per pre collaudo

ESSEGUITA REVISIONE PERIODICA M.C.T.C. DALLA DITTA

ANDRIULO RIENTRO IN AMAT 06/03/19. SEI TURBINA
DITTA ANDRIULO, PRONTA USZ PIAZZALE CON ESITO POSITIVO, AL
MOMENTO NON PRESENTA AVERAGIE DI FURUSITA' *14/5/2019*

Operatori:

MEGHA

Data e ora restituzione
esercizio:

06/3/19

DITTA ANDRIULO

X COLLAUDO



DE/NOGA N: 158.

2

c.a. Direttore Generale
Ing. M. Dicecca

OGGETTO: DEROGA n. 158 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. 649 (2003)

Premesso che:

- il bus in oggetto è un HEULIEZ GX 586 ed è fermo dal 03/02/19, per un'avaria legata alla revisione periodica MCTC;
- in data 10/01/19 quindi è stata richiesta autorizzazione alla Direzione Generale in merito all'affidamento della lavorazione al fornitore ANDRIULO;

considerato che:

- il suddetto Fornitore ha necessità quindi di sostituire i seguenti ricambi:
 - n° 1 display spie cruscotto
- 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 è possibile prelevarli riducendo le scorte,

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

Si allegano gli scambi via mail e il verbale di sopralluogo.

Il Capo Unità Tecnica

Ing. Marianna Ettore

[Signature]
[Signature]
[Signature]

ORD. 89/19

72021 FRANCAVILLA FONTANA (BR)
Sede Legale: Via S. Cesarea, 9
Stabilimento: Viale dell'Industria Z. I.

Tel. uff.: 0831.819836 - Fax 0831.813578

P. IVA 016 529 707 48

E-mail: andriulo.meccanica@libero.it



RIPARAZIONI MECCANICA/CARROZZERIA
AUTOVETTURE - VEICOLI INDUSTRIALI - AUTOBUS
MACCHINE MOVIMENTO TERRA - CENTRO TUBI ALTA P.

SISTEMA
QUALITÀ
CERTIFICATO
UNI-EN-ISO-9002
VISION 2000

PREVENTIVO DI SPESA
19/235

DEL
06.08.2019

Spett.
AMAT SPA
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO

P.I. 00146330733

AUTOMEZZO
TIPO
Autobus Urbano
TARGA
EH497FT
N.AZ.
649

QUANTITÀ	DESCRIZIONE	PREZZO U. S.C.	PREZZO T.	ALIQ.
	LAVORAZIONE Precollaudo su banco prova freni per verifica efficienza frenate I° e II° asse; Stacco e riattacco ruote anteriori e posteriori per verifica stato sistema frenante con lubrificazione pistoncini scorrimento pinze e pulizia delle parti; ore lavorative: 8 x 20,00 Verifica impianto apertura/chiusura porte con ingrassaggio sistema comando apertura; verifica tubolature interne attacco sedili e corrimano con serraggio bulloni di fissaggio; ore lavorative 4 x 20,00 Revisione annuale mcto VERSAMENTO MCTC (anticipazione esclusa dalla base imponibile art.15 n.3 DPR 633/1972)		160,00 80,00 95,00 45,00	22% 22% 22% es.iva

IMPONIBILE	ALIQ.	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPONIBILE IN EURO
335,00	22%	73,70		380,00
45,00	es.iva art.15		TOTALE IMPOSTA	TOTALE IMPOSTA IN EURO
				73,70
			TOTALE DOCUMENTO	TOTALE DOCUMENTO IN EURO
				453,70

FIRMA ACCETTAZIONE FATTURA	PAGAMENTO	In caso di mancato pagamento entro 15 giorni dalla fattura, salvo diverse condizioni espresse sulla stessa, vi autorizzo l'emissione di n. 1 tratta a vista.
----------------------------	-----------	--

Daily Center

assistenza IVECO

CENTRO REVISIONI MCTC AUTOCARRI



Lavoro n. 89/2019

Spett.le
ANDRIULO MECCANICA S.r.l.
Via S. Cesarea n. 9
Francavilla Fontana (BR)
Fax n. 0831 813578

OGGETTO: bus n. 649 - Ordine di esecuzione dei lavori di REVISIONE MCTC

CIG 7242772F1C

Visto che:

- a) con nota prot. n. 2924/2019 del 12/02/2019 è stato richiesto preventivo di spesa riferito alla lavorazione e al bus in oggetto, inviato con d.d.t. n. 117 del 11/02/2019;
- b) il preventivo, pervenuto in data 06.03.2019, assunto al prot. 4091/19 del 06/03/2019, indica il costo totale dell'intervento in **€ 380,00 + IVA**;

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

1. **costo dell'intervento: € 380,00 + 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 Amat a Vs carico.
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale **esito negativo** del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

ME 

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

Mod. 3/2018 - AT

"Ordine di esecuzione dei lavori"

Data: 09/02/18

ANDRIULO MECCANICA SRL
 Sede Legale: Via Santa Cesarea n.9
 Stabilimento: Viale dell'Industria Z.I.
 72021 Francavilla Fontana (Br)
 P.IVA: 01652970748

DOCUMENTO DI TRASPORTO

(D.d.t.)

D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 500 del 21.12.1996

N.

38 del 02-01-19

a mezzo:

☒ vettore☐ cedente☐ cessionario

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

LUOGO DI DESTINAZIONE

AMAT spa
 Via C. Battisti 657

IDEM

CAPITALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo

Autobus Riparato

QUANTITÀ

DESCRIZIONE BENI (natura e qualità)

IMPORTO %

01 (uno) Autobus URBANO PAZ 649

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

PESO KG

PORTO

€ TOTALE

A vista

01

/

/

VETTORE: ditta, domicilio o residenza

Ora e data del ritiro

Firma

CONSEGNA O INIZIO TRASPORTO A MEZZO

cedente

cessionario

0900 020219

FIRMA DEL CONDUCITORE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESSIONARIO

Attenzione:

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

Dichiarazioni

Ai sensi dell'art. 39 della Legge 298/74, 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 |
| ☐ prese in comodato; | ☐ di deposito o un contratto di mandato |
| ☐ prese in locazione; | ☐ 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 cose trasportate 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)

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

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

ANDRILLO MECCANICA SRL
Sede Legale: Via Santa Cesarea n.9
Stabilimento: Viale dell'Industria Z.I.
72021 Francavilla Fontana (Br)
P.IVA: 01652970748

DOCUMENTO DI TRASPORTO

(D.d.t.)

N.

OPR. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1995

del

a mezzo:

☒ vettore

☐ cedente

☐ cessionario

LUOGO DI DESTINAZIONE

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

AMAT spa
Via C. Battisti 657
DEBUTO

CASALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

Ricambi sostituiti su BUS 649

☐ in conto

☐ a saldo

QUANTITA'	DESCRIZIONE BENI (natura e qualità)	IMPORTO *
01 (uno)	Albero motore	
06 (sei)	Pistone	
1 (una)	Bicchi	
06 (sei)	Canna Cilindro	
06 (sei)	Bilanciere	
1 (uno)	Scriccioletto	
02 (due)	Electrificazione	
1 (una)	Pompa acqua	
1 (una)	Compressore aria	
01 (uno)	Termostato	
€ TOTALE		
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI	PESO KG
		PORTO

VETTORE: ditta, domicilio o residenza

Ora e data del ritiro

Firma

Cachione

CONSEGNA O INIZIO TRASPORTO A MEZZO

☐ cedente
☐ cessionario

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESSARIO

Attenzione:

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

Dichiarazioni

Ai sensi dell'art. 39 della Legge 298/74, 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
☐ prese in comodato;	☐ di deposito o un contratto di mandato
☐ prese in locazione;	☐ 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 cose trasportate 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)

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

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

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

ai sensi dell'art. 39 della Legge 298/74, dell'art. 1 del D.M. 13/4/79, della Legge 132/1987 e D.D. 22/02/06 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

**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 |
| ☐ prese in comodato; | di deposito o ad un contratto di mandato |
| ☐ prese in locazione; | 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. - La dichiarazione B) va fatta anche nel caso che il trasporto, oltre che essere occasionale, comprende cose che rientrano fra quelle previste nella licenza e va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A)

72021 FRANCAVILLA FONTANA (BR)
Sede Legale: Via S. Cesarea, 9
Stabilimento: Viale dell'Industria Z. I.

Tel. uff.: 0831.819836 - Fax 0831.813578

P. IVA 016 529 707 48

E-mail: andriulo.meccanica@libero.it



RIPARAZIONI MECCANICA/CARROZZERIA
AUTOVETTURE - VEICOLI INDUSTRIALI - AUTOBUS
MACCHINE MOVIMENTO TERRA - CENTRO TUBI ALTA P.

SISTEMA
QUALITÀ
CERTIFICATO
UNI-EN-ISO-9002
VISION 2000

PREVENTIVO DI SPESA
20/235

DEL
088.03.2019

Spett.

AMAT SPA
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO

P.I. 00146330733

AUTOMEZZO

TIPO
Autobus Urbano

TARGA EH497FT
N.AZ. 649

QUANTITÀ	DESCRIZIONE	PREZZO U. S. €	PREZZO T. €	ALIQ.
	LAVORAZIONE lavoro totale con stacco e riattacco turbocompressore per sostituzione (fornitura Amat spa) con pulizia tubazioni ed engine test finale per prova parametri turbina; prova su strada. <u>lavorazione effettuata in garanzia</u>	-		

IMPONIBILE 0,00	ALIQ. 22%	IMPOSTA 0,00	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPONIBILE IN EURO 0,00
			TOTALE IMPOSTA	TOTALE IMPOSTA IN EURO 0,00
			TOTALE DOCUMENTO	TOTALE DOCUMENTO IN EURO 0,00

FIRMA ACCETTAZIONE FATTURA	PAGAMENTO	In caso di mancato pagamento entro 15 giorni dalla fattura, salvo diverse condizioni espresse sulla stessa, vi autorizzo l'emissione di n. 1 tratta a vista.
----------------------------	-----------	--

Daily Center

assistenza **IVECO**

CENTRO REVISIONI MCTC AUTOCARRI



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).

ANDRIUOLO MECCANICA SRL
 Sede Legale Via Santa Cesarea n 9
 Stabilimento: Viale dell'Industria Z.I.
 72021 Francavilla Fontana (Br)
 P.IVA: 01652970748

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)

D.P.R. 472 del 14-08-1996 - D.P.R. 686 del 21.12.1996

N. 66 del 06-03-19

a mezzo: ☐ mittente ☐ vettore ☒ destinatario

DESTINATARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Codice Fiscale, Partita IVA

LUOGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo del destinatario)

ARAT spa
 Via C. Battisti 657
 ORBANO

IAFM

CAUSALE DI TRASPORTO

Autobus Collaudato

Vs. ord. _____ del _____

☐ in conto

☐ a saldo

QUANTITÀ

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO (*)

01 (uno) Autobus ORBANO AZG49

LITRI - 100 - RIF.

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

A vista

N. COLLI

PESO KG

PORTO

TOTALE €

Consegna o inizio trasporto a mezzo

destinatario

mittente

DATA ORA DEL RITIRO

06-03-19 16:30

FIRMA DEL CONDUCENTE

FIRMA

FIRMA

FIRMA DEL DESTINATARIO

FIRMA

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

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 298/74, dell'art. 1 del D.M. 13/4/79, della Legge 132/1987 e D.D. 22/02/06 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

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 |
| ☐ prese in comodato; | di deposito o ad un contratto di mandato |
| ☐ prese in locazione; | 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. - La dichiarazione B) va fatta anche nel caso che il trasporto, oltre che essere occasionale, comprende cose che rientrano fra quelle previste nella licenza e va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A)

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

(BUS 649 – REVISIONE MCTC)

Il giorno 08/3/19, 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 ANDRIULO, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 4142 del 06/03/2019.

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 ROMANO WICLI
IN DATA 06/3/19 ORE 18:30 CIRCA, AL RIENTRO DEL BUS
IL TECNICO ROMANO, A VALERE DEL COLLAUDO, HA PROVVEDUTO
A RIANNETTARE 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):

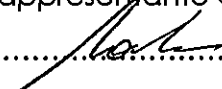
a Pr.	b Denominazione ricambio	c Quantità	d Costo	e Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

.....


FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 839096717 Data SDI: 09/05/2019 00:11

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Andriulo Meccanica srl Via Santa Cesarea 72021 - Francavilla Fontana - BR - IT P.IVA: IT01652970748 Cod. Fiscale: 01652970748 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA C.BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	156	2019-05-08	EUR 3.151,36

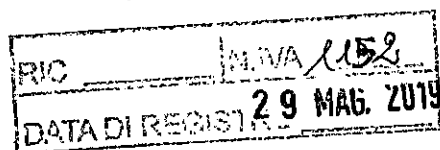
Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
	AUTOBUS TARGA CX 227 XG n.az. 525						22 %
FCV1821B	serie pattini freno anteriori	nr.	1	482,13	- 35.00 %	313,38	22 %
FCV1821B	serie pattini freno posteriori	nr.	1	482,13	- 35.00 %	313,38	22 %
PRM659SS	pinza freno ant. sx revis.	nr.	1	490,02		490,02	22 %
PRM659SS	pinza freno ant. dx revis.	nr.	1	490,02		490,02	22 %
2995553	kits segnalatore usura e molle ant.	nr.	1	254,54	- 35.00 %	165,45	22 %
2995553	kits segnalatore usura e molle post.	nr.	1	254,54	- 35.00 %	165,45	22 %
41200061	sensore	nr.	1	105,00	- 30.00 %	73,50	22 %
Lavorazioni	-	ore	8	20,00		160,00	22 %
	Lavoro di revisione freni anteriori con stacco e riattacco pinze freno e pattini: sostituzione pinze freno ant. dx-sx e pattini: sostituzione sensore abs ed azzeramento guasti in memoria:						22 %
Lavorazioni	-	ore	8	20,00		160,00	22 %
	Lavoro di controllo freni post. con stacco e riattacco pinze freno e pattini: schiodatura e lubrificazione pinze freno, pulizia delle parti e sostituzione pattini freno:						22 %
Lavorazioni	-	ore	6	20,00		120,00	22 %
	Verifica impianto pneumatico con eliminazione micro perdite aria con serraggio raccorderie e sistemazione tubazioni su telaio: taratura impianto e livellamento sospensioni:						22 %
Lavorazioni	-			95,00		95,00	22 %
	Revisione annuale mcto						22 %
	Versamento MCTC			45,00		45,00	(N1)
	LAVORO N. 144/2019 Protocollo in uscita n. 0006733/2019 del 24.04.2019 CIG - ZA828281A8						22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Aliq. 22% con scissione pagamenti	22 %	2.546,20	560,16
N1 (Escluse ex. art. 15) Escl. art. 15 DPR 633/72	0 %	45,00	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-07-31	EUR 2.591,20	UNICREDIT BANCA	IT44S0200879191000010776977

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: DG7JO

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 839096717 Data SDI: 09/05/2019 00:11

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Andriulo Meccanica srl Via Santa Cesarea 72021 - Francavilla Fontana - BR - IT P.IVA: IT01652970748 Cod. Fiscale: 01652970748 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA C.BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	156	2019-05-08	EUR 3.151,36

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
	AUTOBUS TARGA CX227 XG n.az. 525						22 %
FCV1821B	serie pattini freno anteriori	nr.	1	482,13	- 35.00 %	313,38	22 %
FCV1821B	serie pattini freno posteriori	nr.	1	482,13	- 35.00 %	313,38	22 %
PRM659SS	pinza freno ant. sx revis.	nr.	1	490,02		490,02	22 %
PRM659SS	pinza freno ant. dx revis.	nr.	1	490,02		490,02	22 %
2995553	kits segnalatore usura e molle ant.	nr.	1	254,54	- 35.00 %	165,45	22 %
2995553	kits segnalatore usura e molle post.	nr.	1	254,54	- 35.00 %	165,45	22 %
41200061	sensore	nr.	1	105,00	- 30.00 %	73,50	22 %
Lavorazioni	-	ore	8	20,00		160,00	22 %
	Lavoro di revisione freni anteriori con stacco e riattacco pinze freno e pattini: sostituzione pinze freno ant. dx-sx e pattini: sostituzione sensore abs ed azzeramento guasti in memoria:						22 %
Lavorazioni	-	ore	8	20,00		160,00	22 %
	Lavoro di controllo freni post. con stacco e riattacco pinze freno e pattini: schiodatura e lubrificazione pinze freno, pulizia delle parti e sostituzione pattini freno:						22 %
Lavorazioni	-	ore	6	20,00		120,00	22 %
	Verifica impianto pneumatico con eliminazione micro perdite aria con serraggio raccorderie e sistemazione tubazioni su telaio: taratura impianto e livellamento sospensioni:						22 %
Lavorazioni	-			95,00		95,00	22 %
	Revisione annuale mctc						22 %
	Versamento MCTC			45,00		45,00	(N1)
	LAVORO N. 144/2019 Protocollo in uscita n. 0006733/2019 del 24.04.2019 CIG - ZA828281A8						22 %

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 _____

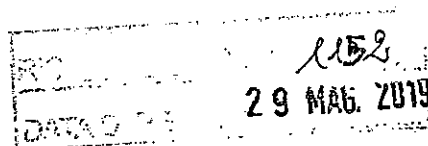
NOTE:

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Aliq. 22% con scissione pagamenti	22 %	2.546,20	560,16
N1 (Escluse ex. art. 15) Escl. art. 15 DPR 633/72	0 %	45,00	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-07-31	EUR 2.591,20	UNICREDIT BANCA	IT44S0200879191000010776977

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: DG7JO

Versione Style 2.5



01641790702

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	
30 MAG. 2013	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 03-09-2013	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 01 LUG. 2013	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 01 LUG. 2013	FIRMA DEL RESPONSABILE

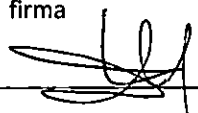
NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ.: 525

SEZIONE 1

DITTA "ANDRIULO" LAVORO: 144/2019

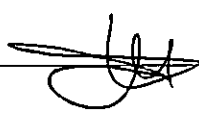
AUTORIZZAZIONE Protocollo e data	4776 DEL 21/03/2019	COMMESSA Nr.	101571
-------------------------------------	---------------------	--------------	--------

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	66.125	18/04/19	SW
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	372	18/04/19	SW ✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	OK	C	6692	23/04/19	SW ✓
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	6610	19/04/19	SW ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	6733	24/04/19	SW ✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	O	103	24/04/19	SW ✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	OK	O	104	24/04/19	SW ✓
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	OK	O	-	29/04/19	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 01 LUG. 2019	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 156	Data fattura: 8/5/19	Importo: 2591,20
-----------------------	------------------	----------------------	------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data LUG. 2019
---------------------	---	----------------

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 298/74, dell'art. 1 del D.M. 13/4/79, della Legge 132/1987 e D.D. 22/02/06 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

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

ANDRIUOLO MECCANICA SRL

Sede Legale: Via Santa Cesarea n.9

Stabilimento: Viale dell'Industria 2.1.

72021 Francavilla Fontana (Br)

P.IVA: 01652970748

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)

D.P.R. 472 del 14-08-1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

N. 103 del 24-04-19

a mezzo: ☒ mittente ☐ vettore ☐ destinatario

DESTINATARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Codice Fiscale, Partita IVA

Amat spa
Via C. Beletti 657
72021

LUOGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo del destinatario)

IDEM

CAUSA DEL TRASPORTO

Autobus Collaudato

Vs. ord. _____ del _____ ☐ in conto ☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (*)
----------	---	-------------

01	Autobus (PBbus AZ 0525)	
----	-------------------------	--

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

A vista

N. COLLI

01

PESO KG

—

PORTO

—

TOTALE €

Consegna o inizio trasporto a mezzo

destinatario
mittente

DATA E ORA DEL RITIRO

24/04/19 1520

FIRMA DEL CONDUCENTE

FIRMA

FIRMA

FIRMA DEL DESTINATARIO

VETTORI

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

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 298/74, dell'art. 1 del D.M. 13/4/79, della Legge 132/1987 e D.D. 22/02/06 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

**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

☐ prese in comodato;

di deposito o ad un contratto di mandato

☐ prese in locazione;

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

Spett.le
ANDRIULO MECCANICA S.r.l.
Via S. Cesarea n. 9
Francavilla Fontana (BR)
Fax n. 0831 81357

OGGETTO: bus n. 525 - Richiesta di preventivo lavori (autorizzata con nota prot. 4776 del 21/3/18).

Con la presente si chiede di produrre, entro 02 giorni decorrenti dalla data di consegna del BUS (coincidente con quella riportata nel D.D.T. n.372 del 18.04.2019), preventivo di spesa inerente l'intervento per PRECOLLAUDO E COLLAUDO.

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



Mod. 2/2018 - AT

"Richiesta di preventivo"

Data: 09/02/18

LAV. 14/12/19

72021 FRANCAVILLA FONTANA (BR)
Sede Legale: Via S. Cesarea, 9
Stabilimento: Viale dell'Industria Z. I.

Tel. uff.: 0831.819836 - Fax 0831.813578

P. IVA 016 529 707 48

E-mail: andriulo.meccanica@libero.it



RIPARAZIONI MECCANICA/CARROZZERIA
AUTOVETTURE - VEICOLI INDUSTRIALI - AUTOBUS
MACCHINE MOVIMENTO TERRA - CENTRO TUBI ALTA P.

SISTEMA
QUALITÀ
CERTIFICATO
UNI-EN-ISO-9002
VISION 2000

PREVENTIVO DI SPESA
19/390
pagina n. 1

DEL
19.04.2019

Spett.
AMAT SPA
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO

P.I. 00146330733

AUTOMEZZO

TIPO
Autobus Urbano

TARGA CX227XG
N:AZ: 525

QUANTITÀ	DESCRIZIONE	PREZZO U.	SC%	PREZZO T.	ALIQ.
Ricambi in sostituzione:					
1	serie pattini freno anteriori FCV1821B	482,13	35%	313,39	
1	serie pattini freno posteriori FCV1821B	482,13	40%	316,39	
1	pinza freno anteriore sx revisionata PRM659SS	490,00	netto	490,00	
1	pinza freno anteriore dx revisionata PRM659SS	490,00	netto	490,00	
1	kits segnalatore usura e molle ant. 2995553	254,54	35%	165,46	
1	kits segnalatore usura e molle post. 2995553	254,54	35%	165,46	
1	seniore abs 41200061	105,00	30%	73,50	
totale netto ricambi				2.011,20	22%
Lavorazioni					
Lavoro di revisione freni anteriori con stacco e riattacco pinze freno e pattini : sostituzione pattini freno e pinza freno sx e dx sostituzione sensore abs e azzeramento memoria guasti: ore lavorative 8 x 20,00				160,00	22%
Lavoro di controllo freni posteriori con stacco e riattacco pinze freno e pattini :schiodatura e lubrificazione pinza freno post. dx e sx e pulizia dei componenti:sost.pattini freno. ore lavorative 8 x 20,00				160,00	22%
Verifica impianto pneumatico con eliminazione micro perdite di aria con serraggio raccorderia e sistemazione tubazione su telaio; taratura impianto e livellamento sospensioni:					

IMPONIBILE	ALIQ.	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPONIBILE IN EURO
			TOTALE IMPOSTA	TOTALE IMPOSTA IN EURO
			TOTALE DOCUMENTO	TOTALE DOCUMENTO IN EURO segue.....
FIRMA ACCETTAZIONE PATTO	PAGAMENTO	In caso di mancato pagamento entro 15 giorni dalla fattura, salvo diverse condizioni espresse sulla stessa, vi autorizzo l'emissione di n. 1 tratta a vista.		

Daily Center

assistenza IVECO

CENTRO REVISIONI MCTC AUTOCARRI



Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0006610/2019 del 19/04/2019 11:36:35

72021 FRANCAVILLA FONTANA (BR)
Sede Legale: Via S. Cesarea, 9
Stabilimento: Viale dell'Industria Z. I.

Tel. uff.: 0831.819836 - Fax 0831.813578

P. IVA 016 529 707 48

E-mail: andriulo.meccanica@libero.it



RIPARAZIONI MECCANICA/CARROZZERIA
AUTOVETTURE - VEICOLI INDUSTRIALI - AUTOBUS
MACCHINE MOVIMENTO TERRA - CENTRO TUBI ALTA P.

SISTEMA
QUALITÀ
CERTIFICATO
UNI-EN-ISO-9002
VISION 2000

PREVENTIVO DI SPESA
19/390
pagina n.2

DEL
19.04.2019

Spett.

AMAT SPA
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO

P.I. 00146330733

AUTOMEZZO

TIPO
Autobus Urbano

TARGA CX227XG
N:AZ: 525

QUANTITÀ	DESCRIZIONE	PREZZO U.	SC%	PREZZO T.	ALIQ.
	ore lavorative 6 x 20,00			120,00	22%
	Revisione annuale mctc			95,00	22%
	VERSAMENTO MCTC (anticipazione esclusa dalla base imponibile art.15 n.3 DPR 633/1972)			45,00	es.iva

IMPONIBILE	ALIQ.	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPONIBILE IN EURO
2.546,20	22%	560,16		2.591,20
45,00	es.iva art. 15		TOTALE IMPOSTA	TOTALE IMPOSTA IN EURO
				560,16
			TOTALE DOCUMENTO	TOTALE DOCUMENTO IN EURO
				3.151,36

FIRMA ACCETTAZIONE FATTURA	PAGAMENTO	In caso di mancato pagamento entro 15 giorni dalla fattura, salvo diverse condizioni espresse sulla stessa, vi autorizzo l'emissione di n. 1 tratta a vista.
----------------------------	-----------	--

Daily Center

assistenza **IVECO**

CENTRO REVISIONI MCTC AUTOCARRI



Taranto, 24/04/2019

Lavoro n.144/2019

Spett.le
ANDRIULO MECCANICA S.r.l.
Via S. Cesarea n. 9
Francavilla Fontana (BR)
Fax n. 0831 813578

OGGETTO: bus n. 525 - Ordine di esecuzione dei lavori di PRECOLLAUDO E REVISIONE MCTC CON REVISIONE FRENI ANT. E POST.

CIG ZA828281A8

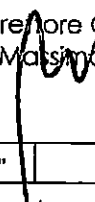
Visto che:

- a) con nota prot. n. 6692/2019 del 23/04/2019 è stato richiesto preventivo di spesa riferito alla lavorazione e al bus in oggetto, inviato con D.D.T. n.372 del 18/04/2019 per **PRECOLLAUDO E REVISIONE MCTC**;
- b) il preventivo, pervenuto in data 19/04/2019, assunto al prot. 6610/19 del 19/04/2019 indica il costo totale dell'intervento in **€ 2.591,20 + IVA**;

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

1. **costo dell'intervento: € 2.591,20 + IVA**;
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 02 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o Amat a Vs carico.
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale **esito negativo** del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

ME 

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca 

Mod. 3/2018 - AT

"Ordine di esecuzione dei lavori"

Data: 09/02/18



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data 18/04/2019
Numero problema 66.125
Numero commessa 102571

Data registrazione:

Autobus 0525

18/04/2019 09:07:57

Autista ETTORRE MARIANNA

Località avaria: DEPOSITO

inserita da: MASI FABIO

AVARIA DISPOSIZIONE OFFICINA → Collaudo

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

Collaudo ditta
esterna:

Data e ora
restituzione esercizio:

ANDRILLO
Dopo il collaudo di ditta esterna
collaudo positivo con l'auto lavorata al
Bisogna finire e sost. pitture e prova di
brake.
24/4/19

Firma Operatore

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

(BUS 525 – PRECOLLAUDO E REVISIONE MCTC CON REV. FRENI ANT. E POST.)

Il giorno 29/6/19, alle ore 8:00, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del
"Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta
ANDRIULO, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 6733/19 del 24/04/2019.

Sono presenti:

- per AMAT: Marianna Ettorre, in possesso del profilo professionale di "Capo Unità tecnico Organizzativa" par. 230 - ~~Vincenzo Rechia~~, 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 RIZZITI, IL QUALE
AVANGUARD DEL COLLAUDO, HA PROVVEDUTO A PLAMMETTERE IL BUS
ALL'ESECUZIONE.

-) Eventuali osservazioni:

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

86

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

Pr.	Denominazione ricambio	Quantità	Costo €	Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1	SERIE PATTINI FRENO ANT.	1	313,39	X	
2	SERIE PATTINI FRENO POST.	1	316,39	X	
3	PINZA FRENO ANT. SX. REV.	1	490,00		X *
4	PINZA FRENO ANT. DX. REV.	1	490,00		X *
5	RIT SEGNALE USTIA ANT.	1	165,46	X	
6	" " POST.	1	165,46	X	
7	* NON RICONSEGNALE PERCHÉ REUSCITE.				
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]

.....

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 839220172 Data SDI: 09/05/2019 00:16

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Andriulo Meccanica srl Via Santa Cesarea 72021 - Francavilla Fontana - BR - IT P.IVA: IT01652970748 Cod. Fiscale: 01652970748 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA C.BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	157	2019-05-08	EUR 3.050,00

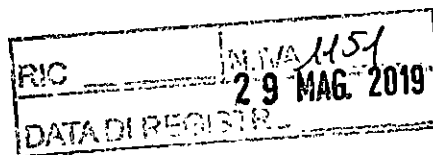
Dettaglio linee Fattura					
Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	AUTOBUS TARGA EW 448 JF n.az. 691				22 %
	Materiale di consumo (ferro piatto e ferro tubolare, bulloneria varia, filo continuo, mastice, gas freon, etc)		400,00	400,00	22 %
Lavorazioni	-		2.100,00	2.100,00	22 %
	Lavoro di riparazione telaio e lamierati rotti parte rialzata posteriore interna autobus fissaggio ultimi sedili, pedana inferiore, parete laterale dx: scollaggio dei rivestimenti in gomma: smontaggio sedili posteriori, mancorrente, pannelli in legno, porta posteriore, radiatore acqua, compressore aria condizionata: rifacimento parziale in lamiera del telaio piano rialzato posteriore e telaio parete laterale post. lato dx: applicazione piastre di rinforzo con saldatura e sagomatura: sagomatura ed applicazione pannelli in legno: reincollaggio dei rivestimenti in gomma: rimontaggio di tutte le parti: ricarica parziale a/c				22 %
	LAVORO N. 145/2019 Protocollo in uscita n. 0006910/2019 del 30.04.2019 CIG - ZEE283364D				22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Aliq. 22% con scissione pagamenti	22 %	2.500,00	550,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-07-31	EUR 2.500,00	UNICREDIT BANCA	IT44S0200879191000010776977

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: DG7JP

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 839220172 Data SDI: 09/05/2019 00:16

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Andriulo Meccanica srl Via Santa Cesarea 72021 - Francavilla Fontana - BR - IT P.IVA: IT01652970748 Cod. Fiscale: 01652970748 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA C.BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	157	2019-05-08	EUR 3.050,00

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA	
	AUTOBUS TARGA EW 448 JF n.az. 691				22 %	
	Materiale di consumo (ferro piatto e ferro tubolare, bulloneria varia, filo continuo, mastice, gas freon, etc)		400,00	400,00	22 %	
Lavorazioni	-		2.100,00	2.100,00	22 %	
	Lavoro di riparazione telaio e lamierati rotti parte rialzata posteriore interna autobus fissaggio ultimi sedili, pedana inferiore, parete laterale dx: scollaggio dei rivestimenti in gomma: smontaggio sedili posteriori, mancorrente, pannelli in legno, porta posteriore, radiatore acqua, compressore aria condizionata: rifacimento parziale in lamiera del telaio piano rialzato posteriore e telaio parete laterale post. lato dx: applicazione piastre di rinforzo con saldatura e sagomatura: sagomatura ed applicazione pannelli in legno: reincollaggio dei rivestimenti in gomma: rimontaggio di tutte le parti: ricarica parziale a/c				22 %	
	LAVORO N. 145/2019 Protocollo in uscita n. 0006910/2019 del 30.04.2019 CIG - ZEE283364D				22 %	

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Aliq. 22% con scissione pagamenti	22 %	2.500,00	550,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-07-31	EUR 2.500,00	UNICREDIT BANCA	IT44S0200879191000010776977

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: DG7JP

Versione Style 2.5

1151
29 MAG 2019

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 30 MAG 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 03-09-2019	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 01 LUG. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 01 LUG. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE

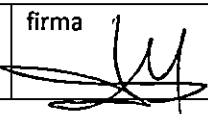
NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 691

SEZIONE 1

DITTA "ANDRIULO" LAVORO: 145/2019

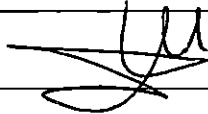
AUTORIZZAZIONE	6303 DEL 15/04/19	COMMESSA Nr.	101440
Protocollo e data			

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	65.984	13/04/19	SI
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	361	15/04/19	SI ✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	OK	C	6371	16/04/19	SI ✓
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	6795	26/04/19	SI ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	6910	30/04/19	SI ✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	O	112	30/04/19	SI ✓
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	OK	O	-	06/05/19	SI ✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
-					
-					
Controllo eseguito da:	firma 	Data 01 LUG. 2019	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 157	Data fattura: 8/5/19	Importo: € 2500,00
-----------------------	------------------	----------------------	--------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 01 LUG. 2019
---------------------	---	-------------------

Spett.le
ANDRIULO MECCANICA S.r.l.
Via S. Cesarea n. 9
Francavilla Fontana (BR)
Fax n. 0831 81357

OGGETTO: bus n. 691 - Richiesta di preventivo lavori (autorizzata con nota prot. 6303 del 15.04.19).

Con la presente si chiede di produrre, entro 02 giorni decorrenti dalla data di consegna del BUS (coincidente con quella riportata nel D.D.T. n.361 del 15.04.2019), preventivo di spesa inerente l'intervento per TELAIO POST. ROTTO.

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

.....

Spett.le
ANDRIULO MECCANICA S.r.l.
Via S. Cesarea n. 9
Francavilla Fontana (BR)
Fax n. 0831 81357

OGGETTO: bus n. 691 - Richiesta di preventivo lavori (autorizzata con nota prot. 6303 del 16.04.19).

Con la presente si chiede di produrre, entro 02 giorni decorrenti dalla data di consegna del BUS (coincidente con quella riportata nel D.D.T. n.361 del 15.04.2019), preventivo di spesa inerente l'intervento per TELAIO POST. ROTTO.

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

.....

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

ORD. 145/19

72021 FRANCAVILLA FONTANA (BR)
Sede Legale: Via S. Cesarea, 9
Stabilimento: Viale dell'Industria Z. I.

Tel. uff.: 0831.819836 - Fax 0831.813578

P. IVA 016 529 707 48

E-mail: andriulo.meccanica@libero.it



RIPARAZIONI MECCANICA/CARROZZERIA
AUTOVETTURE - VEICOLI INDUSTRIALI - AUTOBUS
MACCHINE MOVIMENTO TERRA - CENTRO TUBI ALTA P.

SISTEMA
QUALITÀ
CERTIFICATO
UNI-EN-ISO-9002
VISION 2000

PREVENTIVO DI SPESA,
19/409

DEL
26.04.2019

Spett.

AMAT SPA
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO

P.I. 00146330733

AUTOMEZZO

TIPO
Autobus Urbano

TARGA EW448JF
N:AZ: 691

QUANTITA'	DESCRIZIONE	PREZZO	SC%	PREZZO T	ALIQ.
	RICAMBI IN SOSTITUZIONE Materiale di consumo (ferro piatto e ferro tubolare, bulloneria varia, filo continuo, mastice , gas freon a/c, etc)	400,00	netto	400,00	
	LAVORAZIONE Lavoro di riparazione telaio e lamierati rotti parte rialzata posteriore interna autobus fissaggio ultimi sedili , pedana inferiore , pareti laterali dx: Scollaggio dei rivestimenti in gomma : smontaggio sedili posteriori,mancorrente, pannelli in legno, porta posteriore , radiatore acqua, compressore aria condizionata: Rifacimento parziale in lamiera del telaio piano rialzato posteriore e telaio parete laterale post. lato dx: Applicazione piastre di rinforzo con saldatura e sagomatura : Sagomatura ed applicazione pannelli in legno : Reincollaggio dei rivestimenti in gomma: Rimontaggio di tutte le parti Ricarica parziale a/c			2.100,00	
IMPONIBILE		ALIQ.		IMPOSTA	
2.500,00		22%		550,00	

Daily Center

assistenza

IVECO

CENTRO REVISIONI MCTC AUTOCARRI



Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0006795/2019 del 26/04/2019 17:26:22

Öggetto: Fwd: invio preventivo di spesa lavorazioni vs/autobus n.az. 691

Mittente: amat <amat@amat.ta.it>

Data: 26/04/2019 17.18

A: <tursi@amat.ta.it>

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

Öggetto: invio preventivo di spesa lavorazioni vs/autobus n.az. 691

Data: Fri, 26 Apr 2019 16:00:34 +0200 (CEST)

Mittente: andriulo.meccanica@libero.it

A: amat@amat.ta.it

CC: unitamanutenzioni@amat.ta.it

— Allegati: —

Prev. di spesa AMAT n.az. 691.xls

251 kB

Taranto, 29/04/2019

Lavoro n.145/2019

Spett.le
ANDRIULO MECCANICA S.r.l.
Via S. Cesarea n. 9
Francavilla Fontana (BR)
Fax n. 0831 813578

OGGETTO: bus n. 691 - Ordine di esecuzione dei lavori di TELAIO POST. ROTTO

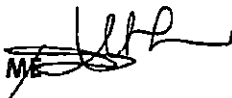
CIG ZEE283364D

Visto che:

- a) con nota prot. n. 6371/2019 del 16/04/2019 è stato richiesto preventivo di spesa riferito alla lavorazione e al bus in oggetto, inviato con D.D.T. n.361 del 15/04/2019 è stato richiesto preventivo di spesa riferito al **RIPRISTINO TELAIO POST. ROTTO**;
- b) il preventivo è pervenuto in data 26.04.2019, è stato assunto al protocollo con n.6795/19 del 26/04/2019, indica il costo totale dell'intervento in **€ 2.500,00+IVA**;

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

1. **costo dell'intervento: € 2.500,00+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



Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

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

BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **13/04/2019**
Numero problema **65.984**
Numero commessa **101420**

Data registrazione:

Autobus **0691**

13/04/2019 18:40:03

Autista **DRAGONE ENRICO**

Località avaria: **CM**

inserita da: **LIUZZI -ALDO**

AVARIA **SOSPENSIONI SCARICHE E FORTI SOLLECITAZIONI SUL TELAIO**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: **14/04/19 Maresca h 0615-0700**

**Riparazione e collaudi sospensioni, di innalzamento e zone posteriori
inferiori per il bus 0691. Riuscita in AMAT dalla ditta ANDRIULO
ESEGUITI LAVORI DITTA ANDRIULO DI RIPRISTINO TELA E ACCESSORI
PARTI INTERNE ZONA POSTERIORE SEDILI PASSEGGERI E COPERTURA MOTORI**

Invio ditta esterna:

DITTA ANDRIULO

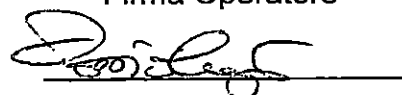
Collaudo ditta
esterna:

**30/04/19 ESEGUITI CONTROLLI VEICOLI, ESEGUITI FORTI PARTI
INTERESSATE ED INVIATE CAP UNITA TECNICA**

Data e ora
restituzione esercizio:

30/04/19

Firma Operatore



D.P.R. 472 del 14-08-1996 - D.P.R. 696 del 21-12-1996

N. 112 del 30-04-19

DESTINATARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Codice Fiscale, Partita IVA

LUOGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo del destinatario)

CAUSAS DEL TRASPORTE

Vs. ord. _____ del _____ ☐ a saldo

☐ in conto

QUANTITÀ

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO (*)

6 of (was) Autobus AZ 697

ASPETTO ESTERIORE DEL BEN

N. COLU

PESO KG

PORTO**TOTAL €**

Consegna o inizio trasporto a mezzo

destinatario
~~mittente~~

DATA E ORA DEL RITIRO	
-----------------------	--

FIRMA DEL CONDUCENTE

VETTORI

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

FIRMA DEL DESTINATARIO

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 298/74, dell'art. 1 del D.M. 13/4/79, della Legge 132/1987 e D.D. 22/02/06 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

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 |
| ☐ prese in comodato; | di deposito o ad un contratto di mandato |
| ☐ prese in locazione; | 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. - La dichiarazione B) va fatta anche nel caso che il trasporto, oltre che essere occasionale, comprende cose che rientrano fra quelle previste nella licenza e va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A)

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

.....
.....

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 932389238 Data SDI: 24/05/2019 06:51

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Andriulo Meccanica srl Via Santa Cesarea 72021 - Francavilla Fontana - BR - IT P.IVA: IT01652970748 Cod. Fiscale: 01652970748 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA C.BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	188	2019-05-24	EUR 4.245,60

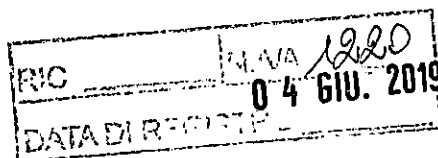
Dettaglio linee Fattura					
Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	AUTOBUS TARGATO EW 389 JF n.az. 687				22 %
	Materiale di consumo (bulloneria varia, fascette, sigillante, etc)		80,00	80,00	22 %
Lavorazioni	-		3.400,00	3.400,00	22 %
	Separazione del 1°-2° vagone autobus nella parte centrale mediante smontaggio dell'accoppiamento soffietto centrale, della pedana interna superiore, dei pistoni interni sterzanti, della ralla di torsione, della cremagliera ralla, delle tubazioni pneumatiche ed idrauliche: Messa in sicurezza dei due vagoni separati con posa ed ancoraggio su cavalletti e piramidi di appoggio: Estrazione mediante pressa idraulica dei silentiblok ancoraggio ralla di torsione: alesatura sedi alloggio silentiblok con sostituzione degli stessi (fornitura Amat): Assemblaggio di tutti i componenti ed accoppiamenti dei vagoni: Prova su strada:				22 %
	LAVORO n. 168/2019 Protocollo in uscita n. 0007938 del 16.05.2019 CIG - Z8E286FDA4				22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Aliq. 22% con scissione pagamenti	22 %	3.480,00	765,60

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-07-31	EUR 3.480,00	UNICREDIT BANCA	IT44S0200879191000010776977

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: DG7KK

Versione Style 2.5



FATTURAELETTRONICA

Id SDI:932389238 Data SDI: 24/05/2019 06:51

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Andriulo Meccanica srl Via Santa Cesarea 72021 - Francavilla Fontana - BR - IT P.IVA: IT01652970748 Cod. Fiscale: 01652970748 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA C.BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	188	2019-05-24	EUR 4.245,60

Dettaglio linee Fattura					
Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	AUTOBUS TARGATO EW 389 JF n.az. 687				22 %
	Materiale di consumo (bulloneria varia, fascette,sigillante,etc)		80,00	80,00	22 %
Lavorazioni -			3.400,00	3.400,00	22 %
	Separazione del 1°-2° vagone autobus nella parte centrale mediante smontaggio dell'accoppiamento soffietto centrale, della pedana interna superiore, dei pistoni interni sterzanti, della ralla di torsione, della cremagliera ralla, delle tubazioni pneumatiche ed idrauliche; Messa in sicurezza dei due vagoni separati con posa ed ancoraggio su cavalletti e piramidi di appoggio; Estrazione mediante pressa idraulica dei silentiblok ancoraggio ralla di torsione; alesatura sedi alloggio silentiblok con sostituzione degli stessi (fornitura Amat); Assemblaggio di tutti i componenti ed accoppiamenti dei vagoni; Prova su strada:				22 %
	LAVORO n. 168/2019 Protocollo in uscita n. 0007938 del 16.05.2019 CIG - Z8E286FDA4				22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Aliq. 22% con scissione pagamenti	22 %	3.480,00	765,60

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2019-07-31	EUR 3.480,00	UNICREDIT BANCA	IT44S0200879191000010776977

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: DG7KK

Versione Style 2.5

1220
04 GIU. 2019

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione ordine e contratto

Contr. Rep. n° _____ da'

Conv. n° _____ da'

Determ. A.D. n° _____ da'

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 **04 GIU. 2019** FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA **03-09-2019** FIRMA **Comelli**

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 **- 2 LUG. 2019** FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA **- 2 LUG. 2019** FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 687

SEZIONE 1

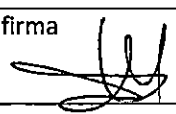
DITTA "ANDRIULO" LAVORO: 168/2019

AUTORIZZAZIONE
Protocollo e data

5587 DEL 03/04/19

COMMESSA Nr.

100809

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	65.262	25/03/19	SN ✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	375	24/04/19	SN ✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	OK	C	6896	30/04/19	SN ✓
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	7888	16/05/19	SN ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	7938	16/05/19	SN ✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	O	123	18/05/19	SN ✓
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	OK	O	--	20/05/19	SN ✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: - DEROGA N 168	OK	C			SN ✓
Controllo eseguito da:	firma 	Data - 2 LUG. 2019	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 188	Data fattura: 24/5/19	Importo: € 2500,00 ³⁴⁸⁰ 6256
-----------------------	------------------	-----------------------	--

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data - 2 LUG. 2019
---------------------	---	-----------------------

CAV. 168/2019

72021 FRANCAVILLA FONTANA (BR)
Sede Legale: Via S. Cesarea, 9
Stabilimento: Viale dell'Industria Z. I.

Tel. uff.: 0831.819838 - Fax 0831.813578

P. IVA 018 529 707 48

E-mail: andriulo.meccanica@libero.it



RIPARAZIONI MECCANICA/GARROZZERIA
AUTOVETTURE - VEICOLI INDUSTRIALI - AUTOBUS
MACCHINE MOVIMENTO TERRA - CENTRO TUBI ALTA P.

SISTEMA
QUALITÀ
CERTIFICATO
UNEN-ISO-9002
VISION 2000

PREVENTIVO DI SPESA
19/522

DEL
16.05.2019

Spett.

AMAT SPA
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO

P.I. 00146330733

AUTOMEZZO

TIPO
Autobus Urbano

TARGA EW389JF
N.AZ: 687

QUANTITA'	DESCRIZIONE	SC%	ALIQ
	RICAMBI IN SOSTITUZIONE Materiale di consumo (bulloneria varia,fascette,sigillante,etc)	80,00 netto	80,00
	LAVORAZIONE Separazione del 1° e 2° vagone autobus nella parte centrale mediante smontaggio dell'accoppiamento soffietto centrale, della pedana interna superiore, dei pistoni interni sterzanti, della ralla di torsione, della cremagliera ralla, delle tubazioni pneumatiche ed idrauliche: Messa in sicurezza dei due vagoni separati con posa ed ancoraggio su cavalletti e piramidi di appoggio: Estrazione mediante pressa idraulica dei silentiblock ancoraggio ralla di torsione : alesatura sedi alloggio silentiblock con sostituzione degli stessi (fornitura AMAT) Assemblaggio di tutti e componenti ed accoppiamento dei vagoni: Prova su strada:		3.400,00

IMPONIBILE	ALIQ	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPONIBILE IN EURO
3.480,00	22%	765,60		3.480,00
			TOTALE IMPOSTA	TOTALE IMPOSTA IN EURO
				765,60
			TOTALE DOCUMENTO	TOTALE DOCUMENTO IN EURO
				4.245,60
FIRMA ACCETTAZIONE FATTURA	PAGAMENTO	In caso di mancato pagamento entro 15 giorni dalla fattura, salvo diverse condizioni espresse sulle stesse, vi autorizzo l'emissione di n. 1 tratta a vista		

Daily Center

assistenza

IVECO

CENTRO REVISIONI MCTC AUTOCARRI



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

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

a mezzo:

☐ vettore ☐ cedente ☒ cessionario

DATA: ANDRIOLO
FERNAND F. - BR-

1 km

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto
☐ a saldo

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A JISSA	N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €	
VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza		DATA E ORA DEL RITIRO		FIRME	
Consegna o inizio trasporto a mezzo <u>cedente</u>		DATA	ORA	FIRMA DEL CONDUCENTE	
<u>cessionario</u>		24/04/1961			
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI			NUMERO PROGRESSIVO*	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
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).

Taranto, 19/04/2019

c.a. Direttore Generale
Ing. M. Dicecca

OGGETTO: DEROGA n. 168 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. 687 (2003)

Premesso che:

- il bus in oggetto è un Mercedes Citaro 18 metri ed è in avaria dal 25/03/2019 per un'avaria legata alla ralla;
- da un controllo approfondito eseguito in Officina, è emersa la necessità di far visionare il bus al fornitore ANDRIULO;
- in data 03/04/2019 è stata richiesta l'autorizzazione alla Direzione Generale per l'affidamento del lavoro a ANDRIULO;

considerato che:

- il suddetto Fornitore ha necessità di sostituire i seguenti ricambi:
 - n. 1 KIT REVISIONE SILENT BLOCK RALLA
- 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 è possibile prelevarli riducendo le scorte,

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

Il Capo Unità Tecnica

Ing. Marianna Ettore

Marianna Ettore

h' interloche

ritiro torpedone

687

Oggetto: ritiro torpedone

Mittente: andriulo.meccanica@libero.it

Data: 06/04/2019, 10:15

A: unitamanutenzioni@amat.ta.it

Buongiorno,

comunichiamo che Mercedes ci ha dato disponibilita dei ricambi occorrenti per la lavorazione del torpedone;per la fine di aprile!

in attesa porgiamo distinti saluti

Spett.le
ANDRIULO MECCANICA S.r.l.
Via S. Cesarea n. 9
Francavilla Fontana (BR)
Fax n. 0831 81357

OGGETTO: bus n. 687 - Richiesta di preventivo lavori (autorizzata con nota prot. 5587 del 03.04.19).

Con la presente si chiede di produrre, entro 02 giorni decorrenti dalla data di consegna del BUS (coincidente con quella riportata nel D.D.T. n.375 del 24.04.2019), preventivo di spesa inerente l'intervento per SOSTITUZIONE SILENTBLOCK – SOSPENSIONE RALLA.

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]

Spett.le
ANDRIULO MECCANICA S.r.l.
Via S. Cesarea n. 9
Francavilla Fontana (BR)
Fax n. 0831 81357

OGGETTO: bus n. 687 - Richiesta di preventivo lavori (autorizzata con nota prot. 5587 del 03.04.19).

Con la presente si chiede di produrre, entro 02 giorni decorrenti dalla data di consegna del BUS (coincidente con quella riportata nel D.D.T. n.375 del 24.04.2019), preventivo di spesa inerente l'intervento per SOSTITUZIONE SILENTBLOCK - SOSPENSIONE RALLA.

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 aggiudicatrice 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 prescrizione prima della restituzione al proprio fornitore.

Il Capo Unità Tecnica

[Firma]

Lavoro n.168/2019

Spett.le
ANDRIULO MECCANICA S.r.l.
Via S. Cesarea n. 9
Francavilla Fontana (BR)
Fax n. 0831 813578

OGGETTO: bus n. 687 - Ordine di esecuzione dei lavori di SOSTITUZIONE SILENT BLOCK SOSPENSIONE RALLA

CIG Z8E286FDA4

Visto che:

- a) con nota prot. n. 6896/2019 del 30/04/2019 è stato richiesto preventivo di spesa riferito alla lavorazione e al bus in oggetto, inviato con D.D.T. n. 375 del 24/04/2019 per **SOSTITUZIONE SILENT BLOCK SOSPENSIONE RALLA**;
- b) il preventivo è pervenuto in data 16/05/2019, è stato assunto al protocollo con n. 7888/19 del 16/05/2019 ed indica il costo totale dell'intervento in **€ 3.480,00 + IVA**;

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

1. **costo dell'intervento: € 3.480,00 + 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 Amat a Vs carico.
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale **esito negativo** del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

ME 

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

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

AVANTI MECCANICA SRL
Sede Legale: Via Santa Cesarea n.9
Stabilimento: Viale dell'Industria Z.I.
72021 Francavilla Fontana (Br)
P.IVA: 01652970748

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)

D.R.R. 472 del 14-08-1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

N. 123 del 18-05-19

a mezzo: ☒ mittente ☐ vettore ☐ destinatario

DESTINATARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Codice Fiscale, Partita IVA

AMAT spa
Via C. Battisti: 657
Valano

LUOGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo del destinatario)

IDEM

CAUSALE DEL TRASPORTO

Autobus Riparato:

Vs. ord. _____ del _____ ☐ in conto
☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (*)
----------	---	-------------

01	(uno) Autobus URBANO n° AZ 687	
----	-----------------------------------	--

n° 1	(uno) RT riparazione 2000	
------	---------------------------	--

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

A vista

N. COLLI

01

PESO KG

/

PORTO

/

TOTALE €

Consegna o inizio trasporto a mezzo

destinatario
mittente

DATA E ORA DEL RITIRO

18-05-19 14.15

FIRMA DEL CONDUCENTE

[Firma]

VETTORI

FIRMA

FIRMA

ANNOTAZIONI - VARIANZI

FIRMA DEL DESTINATARIO

[Firma]

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 298/74, dell'art. 1 del D.M. 13/4/79, della Legge 132/1987 e D.D. 22/02/06 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

**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 |
| ☐ prese in comodato; | di deposito o ad un contratto di mandato |
| ☐ prese in locazione; | 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. - La dichiarazione B) va fatta anche nel caso che il trasporto, oltre che essere occasionale, comprende cose che rientrano fra quelle previste nella licenza e va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A)

AMAT

100809



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA		Data 25/03/2019
		Numero 65.262
Data registrazione: 25/03/2019 07:38:17	Autobus 0687	
	Autista GALLUZZO NICOLA	
Località avaria: PEZZAVILLA		
inserita da: DE GIORGIO MICHELE		
AVARIA	SOFFIETTO POSTERIORE ROTTO DA SOSS. Molla orlo post s. + Basso stabilizzatore + bielle Tte	
Intervento eseguito: <u>Intervento molla orlo L.S. P.N.G.</u>		
01/4/19: Automanutenzione / Pichem: Saldatura nuovo piattino molla parte per sostituzione 2 ammortizzatori. FRENI SBLOCCATI MA NON FUNZIONANO LE FORTE. Fissati i tiranti edti da SOSTITUIRE (VICINO RAUA). DA CONTINUARE SE SONO A MAGAZZINO.		
Operatori:	25/3/19 SERSSO 1/4/19 Pichem Automanutenzione 03/04/19 ROCHARD - DE ANGELO h 14,20 - 17,30	1200 / 1310 720
Data e ora restituzione esercizio:		

Sostituita barra stabilizzatrice posteriore completa di
 bielle dx e sx, bloccaggio cilindri freni posteriori (ROCHARD - DE ANGELO h 14,20 - 17,30)

ESSEGUITI LAVORI DITTA ANDRIULO DI SOSTITUZIONE
 SILCENT BLOCK TIRANTI RALLA CENTRALE. L'AUTISTA ADDETTO
 AL RITIRO DEL BUS DALLA DITTA ANDRIULO IN AMAT, MI RIFERISCE
 CHE DURANTE IL TRAGITTO NON AVEVA RICEVUTO NESSUNA AVVERTENZA
 ESSEGUITE FARE RICAMBI SOSTITUITI 18/05/19

DITTA ANDRIULO

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

(BUS 687 SOSTITUZIONE SILENT BLOCK SOSPENSIONE RALLA)

Il giorno 20/5/19, 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 ANDRIULO, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 7938/19 del 16/05/2019.

Sono presenti:

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

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

CONFORME ALL' ORDINE COME VERIFICATO E COLLAUDATO DALL' OPERATORE PORTO IL QUALE, A VALERE DEL COLLAUDO, 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

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	RIT REVISIONE SUENT BLOCK	1	FOIN. AMAT	X	
2	PAULA				
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

.....

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	ALBERO MOTORE	1	991,06	X	
2	PISTONE COMPLETO	6	1.043,64	X	
3	BIELLA	1	217,10	X	
4	SEME GUARNIZIONI MOTORE	1	694,95	X	
5	ELETTROINIEZIONE	2	627,94	X	
6	POMPA OLIO	1	120,69	X	
7	POMPA ACQUA	1	113,26	X	
8	COMPRESSORE ARIA	1	1.038,27	X	
9	TENDICINGHIA	1	196,87	X	
10	SUPPORTO MOTORE POST.	1	145,84	X	
11	SUPPORTO MOTORE POST.	1	175,00	X	
12	MANICOTTO	1	818,15	X	
13					
14					
15					
16					
17					
18					

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

..... *[Signature]* 816

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

ANDRILLO MECCANICA SRL
Sede Legale: Via Santa Cesarea n 9
Stabilimento: Viale dell'Industria Z.I.
72021 Francavilla Fontana (Br)
P.IVA: 01652970748

DOCUMENTO DI TRASPORTO

(D.d.t.)

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

N. **39** del **02-01-19**

a mezzo:

☒ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

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

Areat spa
Via C. Battisti 657
FRANCIA

LUOGO DI DESTINAZIONE

IDEY

CASUALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto
☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE BENI (natura e qualità)	IMPORTO
2 (Due)	Supporto motore a cat.	
1 (Uno)	Supporto motore a post.	
1 (Uno)	Supporto motore a post.	
1 (Uno)	manicotto espansione	
1 (Uno)	Pompa olio	
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI	PESO KG
Peolave	d	
€ TOTALE		

VEITTORE: ditta, domicilio o residenza

Ora e data del ritiro

Firma

CONSEGNA O INIZIO TRASPORTO A MEZZO

cedente
cessionario

09.006202.19

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESSARIO

€ Utilizzare il retino per i centesimi di Euro.

made in Indonesia - Importato da A.N.S. International s.r.l. Mozzate (CO) - www.nikoffice.it

(1) Solo in caso di utilizzo in sostituzione della certificazione fiscale (2) Al sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 447/97 e successive modificazioni.

Attenzione:

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

Dichiarazioni

Ai sensi dell'art. 39 della Legge 298/74, 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 |
| ☐ prese in comodato; | ☐ di deposito o un contratto di mandato |
| ☐ prese in locazione; | ☐ 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 cose trasportate 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)

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

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

Spett.le
ANDRIULO MECCANICA S.r.l.
Via S. Cesarea n. 9
Francavilla Fontana (BR)
Fax n. 0831 81357

OGGETTO: bus n. 525 - Richiesta di preventivo lavori (autorizzata con nota prot. 4776 del 21/3/19).

Con la presente si chiede di produrre, entro 02 giorni decorrenti dalla data di consegna del BUS (coincidente con quella riportata nel D.D.T. n.372 del 18.04.2019), preventivo di spesa inerente l'intervento per PRECOLLAUDO E COLLAUDO.

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

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

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

N. 372 del 18 04 2019

 vettore

cedente

☐ cessionario

IVITA ANDRIULO

FRANCOVILLA (32)

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

12EM

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DFI

☐ in conto

 a saldo

[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €	
VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza		DATA E ORA DEL RITIRO			FIRME	
Consegna o inizio trasporto a mezzo		cedente cessionario	DATA 18/06/2006	ORA 0900	FIRMA DEL CONDUCENTE	
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI				NUMERO PROGRESSIVO*	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 quelle previste nella licenza e va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A).

