

1623



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1274

DRAGO F.SCO

SCAD. GIU-LUG/19

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



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

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

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

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2019	1.274	02/08/2019			850,00

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

DRAGO FRANCESCO
OFFICINE MECCANICHE
VIA TARANTO Z.I. C.P.68
74011 CASTELLANETA (TA)
Partita IVA: 00300200730 C.F. DRGFNC42A01C136U
CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: ottocentocinquanta e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT

IBAN: IT06A0200878951000104680582

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 59 / 5000 del 17/05/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

45 / 5000 CIG Z182804287, 43 / 5000 CIG Z2428011CC, 46 / 5000
CIG ZEC28041D2, 59 / 5000 CIG ZBA28639A4

IMPORTO LORDO	850,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	850,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	850,00		
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICAFormato Trasmissione: **FPR12**

Mittente	Destinatario
Off. Mecc DRAGO Via Taranto Z.I. - C.P. 68 74011 - Castellaneta - TA - IT P.IVA: IT00300200730 Cod. Fiscale: DRGFNC42A01C136U Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. Az. x la Mob.nell'Area di Taranto S.p.A. Via C. Battisti, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

21278

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	45 / 5000	2019-04-16	EUR 170,80
Causale			
Veicolo - Targa: EH888FT , Telaio: WEB62804313103400 , KM: 984713 , Descr Veicolo: Mercedes Benz - Mercedes-Setra			

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Targa: EH888FT Telaio: WEB62804313103400 Mod: MERCEDES-Mercedes-Setra KM: 984713		0			22 %
- IL VEICOLO NON PARTE Lavoro n. 134/2019 CIG: Z182804287		0			22 %
- DIAGNOSI PER RICERCA ANOMALIA	H	1,5	25,00	37,50	22 %
- RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO	H	2,5	25,00	62,50	22 %
- PERCORSO CARRO OFFICINA A/R 0,5 X 80 KM	H	1	40,00	40,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	140,00	30,80

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-06-30	EUR 140,00	UNICREDIT BANCA SPA MASSAFRA	IT06A0200878951000104680582

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 421

Versione Style 2.5



675

FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: **FPR12**

Mittente	Destinatario
Off. Mecc DRAGO Via Taranto Z.I. - C.P. 68 74011 - Castellaneta - TA - IT P.IVA: IT00300200730 Cod. Fiscale: DRGFNC42A01C136U Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. Az. x la Mob.nell'Area di Taranto S.p.A. Via C. Battisti, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

21298

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	45 / 5000	2019-04-16	EUR 170,80
Causale			
Veicolo - Targa: EH888FT , Telaio: WEB62804313103400 , KM: 984713 , Descr Veicolo: Mercedes Benz - Mercedes-Setra			

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Targa: EH888FT Telaio: WEB62804313103400 Mod: MERCEDES-Mercedes-Setra KM: 984713		0			22 %
- IL VEICOLO NON PARTE Lavoro n. 134/2019 CIG: Z182804287		0			22 %
- DIAGNOSI PER RICERCA ANOMALIA	H	1,5	25,00	37,50	22 %
- RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO	H	2,5	25,00	62,50	22 %
- PERCORSO CARRO OFFICINA A/R 0,5 X 80 KM	H	1	40,00	40,00	22 %

Dati Riepilogo

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione ordine e contratto	
Contr. Rep. n° de'	
Conv. n° de'	
Determ. A.D. n° de'	
Delib. C.A. n° de'	
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 Prof.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica visite di addebiamento 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. de'	
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

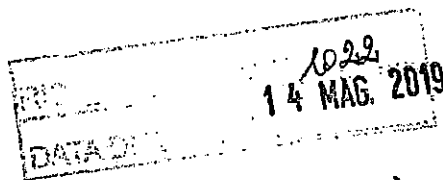
NOTE

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	140,00	30,80

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-06-30	EUR 140,00	UNICREDIT BANCA SPA MASSAFRA	IT06A0200878951000104680582

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 421

Versione Style 2.5



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni, ordine e contratto	
Contr. Rep. n° _____ de' _____	
Conv. n° _____ de' _____	
Determ. A.D. n° _____ de' _____	
Delib. C.A. n° _____ de' _____	
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 16 MAG 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 01.08.2019	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. _____ de' _____	
Delib. C.A. n. _____ de' _____	
Delib. C.A. n. _____ de' _____	
Delib. C.A. n. _____ de' _____	
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 05 GIU. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____

05 GIU. 2019	
FIRMA _____	

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 675

SEZIONE 1

DITTA "DRAGO"

LAV.134/2019

AUTORIZZAZIONE

COMMESSA Nr.

101212

Protocollo e data

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	65.715	05/04/19	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore					
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	6028	10/04/19	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	6252	15/04/19	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
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	---	16/04/19	OK ✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: <u>BOLLA DI LAVORO</u>	OK	C			OK ✓
Controllo eseguito da: <u>[firma]</u>	firma	Data	Note:		
		05 GIU. 2019			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>45/2019</u>	Data fattura: <u>16/6/19</u>	Importo: <u>140,00</u>
-----------------------	-----------------------------	------------------------------	------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma <u>[firma]</u>	Data <u>05 GIU. 2019</u>
---------------------	----------------------	--------------------------

Lavoro n. 134/2019

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

OGGETTO: BUS AZ. 675 - Ordine di esecuzione dei lavori per RIPRISTINO FUNZIONALITÀ IMPIANTO ELETTRICO

CIG Z182804287

Visto che:

- a. in data 18/03/2019, con un intervento presso la nostra sede, è stata effettuata la lavorazione in oggetto;
- b. il preventivo, pervenuto in data 10/04/2019, assunto al prot. 6028/19 del 10/04/2019, indica il costo totale dell'intervento in **€ 140,00+ IVA;**

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

1. **costo dell'intervento: € 140,00 + IVA;**
2. **garanzia sull'intervento: 1 anno;**
3. **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.
4. **Condizioni di pagamento: 60 gg DFFM**

Rif.: Ing. Pellicoro 
Area Tecnica

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca 

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

ORD. 134/2019

**OFFICINA MECCANICA
DRAGO**

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

**Mercedes-Benz****SETRA**PARTNER **VOITH**

Service Road Division



ZF Services Partner

Automotive

Cliente

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

Via C. Battisti, 657

74100 TARANTO

TA

P.Iva/C.F.: 00146330733

/00146330733

Tipo Doc: LO		Ordine di lavoro officina		Numero: 244	Del : 09/04/2019		Pagina 1 di 1				
Banca : UNICREDIT BANCA SPA		MASSAFRA		Cond.Pag : Split Payment BB 60gg FM			Agente :				
Articolo		Descrizione		UM	Q	Prezzo	Carico	Sco-1 Sco-2	Importo riga	Cl	Colli
Targa: EH888FT		Telaio: WEB62804313103400		Cod.Az.: 675		Gar.: -		Km: 984713			

Mod: **MERCEDES-Mercedes-Setra**

IL VEICOLO NON PARTE

VAN:

Cont:

0,00

0,00

DIAGNOSI PER RICERCA ANOMALIA

H 1,50

25,00

0,00 0,00

37,50 SP

RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO

H 2,50

25,00

0,00 0,00

62,50 SP

PERCORSO CARRO OFFICINA A/R 0,5 X 80 KM

H 1,00

40,00

0,00 0,00

40,00 SP

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

Note:

Totale manodopera

Ore: 5,0000000

Importo: 140,00

Totale ricambi

0,00

T.corpo

140,00

Firma per Accettazione

Imponibile:

140,00

Iva:

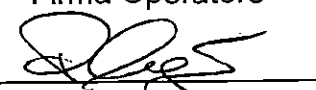
30,80

Totale:

170,80

Informative e consenso LEGGE 873/08 tutela e privacy I vs. dati sono trattati per le finalità proprie inerenti i nostri rapporti commerciali, in assenza di vs formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento

* = Sconto merce

BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA		Data 05/04/2019 Numero problema 65.715 Numero commessa 101212
Data registrazione: 05/04/2019 23:00:17	Autobus 0675 Autista SCALONE GAETANO	
Località avaria: VIA MICHELANGELO		
inserita da: LIUZZI -ALDO		
AVARIA NON VA' IN MOTO -- RIENTRA A RIMORCHIO		
Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: <i>8/4/19 Matt' (1730-2000)</i> <i>Barco Funari: (non arriva però sotto fundero alla</i> <i>stocobottare poi il 09/04/19 Uscita h1230-1430</i> <i>Ripristino impianto elettrico parte interessata, riarmo degli</i> <i>armi interni interessati e completamento lavori</i>		
Invio ditta esterna: _____		
Collaudo ditta esterna:	<i>In data 9/4/19 eseguito intervento</i> <i>dalla ditta di riparazione e ripristino impianto</i> <i>e lavori - Resultato avero provato autobus</i> <i>OK</i>	
Data e ora restituzione esercizio:	<i>09/04/19</i> <i>h1430</i>	
Firma Operatore 		



OFFICINA MECCANICA
DRAGO

S.S. Rappa - S. Giuliano - CASTELLANETA
Tel. 0984/1271 - 0984/1164 - Fax 0984/1271

IVECO
BUS SERVICE



TECHNICAL ASSISTANCE
ZF ITALIA

IVECO
VEICOLI SPECIALI



ISO 9001:2000

Certo

AMAT SpA
Via C. Battisti, 857
TARANTO

BOLLA DI LAVORO N° 0400

del 03/04/2019

CONSEGNA ENTRO

☐ Garanzia
☐ Pagamento

SEGUI FATTURA

Veicolo

N. AZ. 675 Km.

Targa / Totale

Pia

Componente

LAVORI DA EFFETTUARE	Ora	MATERIALI UTILIZZATI	Codice	O.li	Prezzo
IL VEICOLO NON PARTE, RIFORMAZIONE IMPIANTO ESTERNO					

A. CERTIF.

870

Data

03/04/2019

Caricato alla lavorazione

11

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

(BUS 675 – RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTO ELETTRICO)

Il giorno 16/4/19, alle ore 10:00, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta DRAGO, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 6252 del 15/04/2019.

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 DALL'OPERATORE ZIRI.
IL QUALE, A VALLE DEL COLLAUDO, AVVENUTO IL 9/4/19 HA
PROVEDUTO A FAR RIMMETTERE 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

.....
.....

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 730245087 Data SDI: 18/04/2019 08:05

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Off. Mecc DRAGO Via Taranto Z.I. - C.P. 68 74011 - Castellana - TA - IT P.IVA: IT00300200730 Cod. Fiscale: DRGFNC42A01C136U Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. Az. x la Mob.nell'Area di Taranto S.p.A. Via C. Battisti, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	46 / 5000	2019-04-16	EUR 137,25
Causale			
Veicolo - Targa: CX201XG, Telaio: ZGA482M0006005578, KM: 758541, Descr Veicolo: Ieco-Irisbus - 491E.12.29			

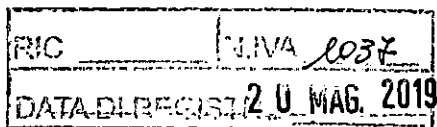
Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Targa: CX201XG Telaio: ZGA482M0006005578 Mod: U4PD9-491E.12.29 KM: 758541		0			22 %
- CAMBIO FUNZIONAMENTO IRREGOLARE Lavoro 136/2019 CIG: ZEC28041D2		0			22 %
- DIAGNOSI PER RICERCA ANOMALIA	H	1,5	25,00	37,50	22 %
- RIPRISTINO CABLAGGIO CAMBIO	H	3	25,00	75,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	112,50	24,75

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-06-30	EUR 112,50	UNICREDIT BANCA SPA MASSAFRA	IT06A0200878951000104680582

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 420

Versione Style 2.5



531

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 730245087 Data SDI: 18/04/2019 08:05

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Off. Mecc DRAGO Via Taranto Z.I. - C.P. 68 74011 - Castellaneta - TA - IT P.IVA: IT00300200730 Cod. Fiscale: DRGFNC42A01C136U Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. Az. x la Mob.nell'Area di Taranto S.p.A. Via C. Battisti, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	46 / 5000	2019-04-16	EUR 137,25
Causale			
Veicolo - Targa: CX201XG , Telaio: ZGA482M0006005578 , KM: 758541 , Descr Veicolo: Ieco-Irisbus - 491E.12.29			

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Targa: CX201XG Telaio: ZGA482M0006005578 Mod: U4PD9-491E.12.29 KM: 758541		0			22 %
- CAMBIO FUNZIONAMENTO IRREGOLARE Lavoro 136/2019 CIG: ZEC28041D2		0			22 %
- DIAGNOSI PER RICERCA ANOMALIA	H	1,5	25,00	37,50	22 %
- RIPRISTINO CABLAGGIO CAMBIO	H	3	25,00	75,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	112,50	24,75

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2019-06-30	EUR 112,50	UNICREDIT BANCA SPA MASSAFRA	IT06A0200878951000104680582

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 420

Versione Style 2.5

1037
20 MAG. 2019

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione ordine e contratto	
Contr. Rep. n° _____ de' _____	
Conv. n° _____ de' _____	
Determ. A.D. n° _____ de' _____	
Delib. C.A. n° _____ de' _____	
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 20 MAG 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 02-08-2019	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 Pro'	
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 _____	
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 18 GIU. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 18 GIU. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE.

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 531

SEZIONE 1

DITTA "DRAGO"

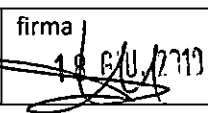
LAV.136/2019

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

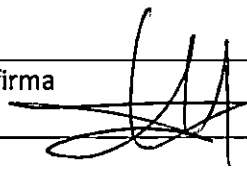
COMMESSA Nr.

101272

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	65.786	08/04/19	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore					
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	6067	10/04/19	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	6254	15/04/19	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
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	---	16/04/19	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: - RAPPORTO DI LAVORO	OK	C			✓
Controllo eseguito da:	firma 	Data 18 GIU. 2019	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 46	Data fattura: 16/6/2019	Importo: 117,50
------------------------------	-----------------	-------------------------	-----------------

NOTE		
Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 18 GIU. 2019

Lavoro n. 136/2019

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

**OGGETTO: BUS AZ. 531 - Ordine di esecuzione dei lavori per RIPRISTINO FUNZIONALITA' CAMBIO -
ORDINE A CONSUNTIVO**

CIG ZEC28041D2

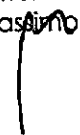
Visto che:

- a. è stato richiesto un intervento sul bus in oggetto, autorizzato dalla Direzione Generale in data AUT, al fine di risolvere l'avaria riguardante il cambio;
- b. in data 09/04/2019, con un intervento presso la nostra sede, è stata effettuata la lavorazione in oggetto;
- c. il preventivo, pervenuto in data 11/04/2019, assunto al prot. 6068/19 del 10/04/2019, indica il costo totale dell'intervento in **€ 112,50 + IVA;**

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

1. **costo dell'intervento: € 112,50 + IVA;**
2. **garanzia sull'intervento: 1 anno;**
3. **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.
4. **Condizioni di pagamento: 60 gg DFFM**

Rit.: Ing.  Pellicano
Area Tecnica

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca


ORD. 136/2019

OFFICINA MECCANICA
DRAGO

Mercedes-Benz



SETRA

Sede Legale, Dom. Fisc. Ub. Es. E Luogo Cons. Doc. Fisc.
Via Taranto Z.I. - C.P. 68 - Tel. 099 8833276
Fax. 099 8833397 - 74011 CASTELLANETA (TA)
P.IVA 00300200730 - Cod. Fisc. DRG FNC 42A01 C13BU - C.C.I.A.A. 74150
Sito Web: www.officinadrigo.it
E-mail: info@officinadrigo.it

PARTNER VOITH

Service Road Division



ZF Services Partner

Automotive

Cliente

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

Via C. Battistii, 657

74100 TARANTO

TA

P.Iva/C.F.: 00146330733

/ 00146330733

Tipo Doc: LO		Ordine di lavoro officina		Numero: 249	Del : 10/04/2019				Pagina 1 di 1			
Banca : UNICREDIT BANCA SPA		MASSAFRA		Cond.Pag : Split Payment BB 60gg FM				Agente :				
Articolo		Descrizione		UM	Q	Prezzo		Carico	Sco-1	Sco-2Importo riga	CI	Colli
Targa: CX201XG		Telaio: ZGA482M0006005578		Cod.Az.: 531		Gar.: 15/09/05 - 14/09/09		Km: 758541				
Mod: U4PD9-491E.12.29						VAN:		Cont.:				
		CAMBIO FUNZIONAMENTO IRREGOLARE				0,00		0,00				
		DIAGNOSI PER RICERCA ANOMALIA		H	1,50	25,00		0,00	0,00	37,50		SP
		RIPRISTINO CABLAGGIO CAMBIO		H	3,00	25,00		0,00	0,00	75,00		SP

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

Note:

Totale manodopera

Ore: 4,5000000

Importo: 112,50

Totale ricambi

0,00

T.corpo

112,50

Firma per Accettazione

Imponibile:

112,50

Iva:

24,75

Totale:

137,25

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

* = Sconto merce

AMAT

101222

**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**Data **08/04/2019**
Numero problema **65.786**
Numero commessa **101222**

Data registrazione:

08/04/2019 05:46:19Autobus **0531**Autista **TOMASELLI MAURO**

Località avaria:

VIA CONSIGLIO

Inserita da:

CUTINO -GIUSEPPE

AVARIA

NON ENTRANO LE MARCE RIENTRATA A RIMORCHIO**DA FAR INT. DRA W BOBINA CAMBIO BENCIATA**Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: **08/04/19 REGUA****IN DATA 09/04/19 INTERVENUTO TECNICO DITTA DRAGO: HA RACCOMANDATO LA NECESSITA' DI SOSTITUIRE CASSETTA BOBINE.****ESEGUITI LAVORI DALLA DITTA DRAGO IN AMAT. ESEGUITA PROVA NEL PIAZZALE FUNZIONALITA' CAMBIO CON ESITO POSITIVO, AL RITORNO NON SI RILEVANO ANOMALIE. P. Reg**

Invio ditta esterna:

DRAGO IN AMAT 10/04/19Collaudo ditta
esterna:Data e ora
restituzione esercizio:**10/04/19**

Firma Operatore

10/04/2019

22

10/04/2019

DATA

22

OFFICINA MECCANICA DRAGO S.S. Via C. Battisti, 657 - TARANTO (BR) TEL. 099.44.52.31 - FAX 099.44.52.31 C.A.P. 74100 - P.I. 0123456789012		IVECO S.p.A. - Via S. Maria 10 - 40138 BOLOGNA (BO) TEL. 051.26.26.26 - FAX 051.26.26.26		ISO 9001:2000 		AMAT SPA Via C. Battisti, 657 TARANTO	
BOLLA DI LAVORO N° 0400 del 10/04/2019							
CONSEGNA ENTRO							
Veicolo N. AZ. 531 Km. Pila Targa / Telaio Componente							
LAVORI DA EFFETTUARE		Oro		MATERIALI UTILIZZATI		Codice	
Prezzo		Q.tà		Prezzo		Q.tà	

SEGRE FATTURA

☐ Garanzia
☐ Pagamento

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

(BUS 531 – RIPRISTINO FUNZIONALITÀ CAMBIO)

Il giorno 16/4/19, alle ore 9:00, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta DRAGO, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 6254 del 15/04/2019.

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 E COLLAUDATO DALL' OPERATORE PORTO IL QUALE, A VALERE DEL COLLAUDO, HA PROVVEDUTO A RIAMMETTERE IL BUS ALL'ESERCIZIO IN DATA 10/4/19.

-) Eventuali osservazioni:

INTERVENTO AUTOMATICO DALLA DITEZ. CEN. IL 9/4/19.

-) 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):

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

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Off. Mecc DRAGO Via Taranto Z.I. - C.P. 68 74011 - Castellana - TA - IT PIVA: IT00300200730 Cod. Fiscale: DRGFNC42A01C136U Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. Az. x la Mob.nell'Area di Taranto S.p.A. Via C. Battisti, 657 74100 - TARANTO - TA - IT PIVA: IT00146330733 Codice Ufficio: SWKJP77

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	43 / 5000	2019-04-16	EUR 488,00
Causale			
Veicolo - Targa: DG440BF, Telaio: ZGA482M0006006845, KM: 587481, Descr Veicolo: Iveco-Irisbus - Iveco			

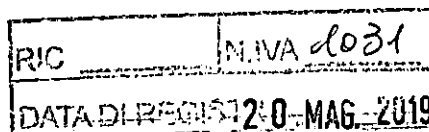
Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Targa: DG440BF Telaio: ZGA482M0006006845 Mod: IV-Iveco KM: 587481		0			22 %
- CAMBIO FUNZIONAMENTO IRREGOLARE Lavoro 127/2019 CIG: Z2428011CC		0			22 %
- RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO LINEA CAN	H	16	25,00	400,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	400,00	88,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-06-30	EUR 400,00	UNICREDIT BANCA SPA MASSAFRA	IT0640200878951000104680582

Dati Trasmissione: IT05006900962 - Progressivo Invio: 423

Versione Style 2.5



562

FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Off. Mecc DRAGO Via Taranto Z.I. - C.P. 68 74011 - Castellaneta - TA - IT PIVA: IT00300200730 Cod. Fiscale: DRGFNC42A01C136U Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. Az. x la Mob.nell'Area di Taranto S.p.A. Via C. Battisti, 657 74100 - TARANTO - TA - IT PIVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP77

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	43 / 5000	2019-04-16	EUR 488,00
Causale			
Veicolo - Targa: DG440BF, Telaio: ZGA482M0006006845, KM: 587481, Descr Veicolo: Iveco-Irisbus - Iveco			

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Targa: DG440BF Telaio: ZGA482M0006006845 Mod: IV-Iveco KM: 587481		0			22 %
- CAMBIO FUNZIONAMENTO IRREGOLARE Lavoro 127/2019 CIG: Z2428011CC		0			22 %
- RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO LINEA CAN	H	16	25,00	400,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	400,00	88,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2019-06-30	EUR 400,00	UNICREDIT BANCA SPA MASSAFRA	IT06A0200878951000104580582

Dati Trasmissione: IT05006900962 - Progressivo Invio: 423

Versione Style 2.5

PAGAMENTO COMPLETO

RIC
2031
DATA DI 20 MAG 2019

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizionali, ordine e contratto

Contr. Rep. n° de'

Conv. n° de'

Determin. A.D. n° de'

Delib. C.A. n° de'

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

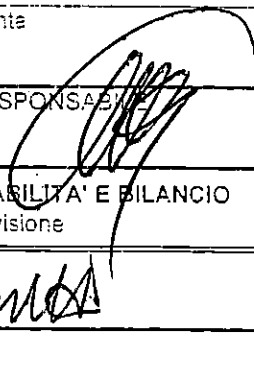
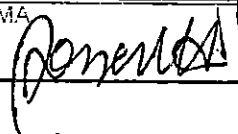
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA **20 MAG. 2019** FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA **02-08-2019** 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 visto 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. de'

Delib. C.A. n. de'

Delib. C.A. n. de'

Delib. C.A. n. de'

Data scadenza pagamento

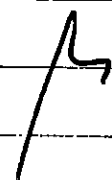
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

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 **17 GIU. 2019** FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione
DATA **17 GIU. 2019** FIRMA DEL RESPONSABILE 

NOTE:



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 562

SEZIONE 1

DITTA "DRAGO"

LAV.127/2019

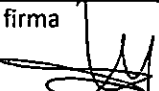
AUTORIZZAZIONE

5016 DEL 25/03/19

COMMESSA Nr.

100520

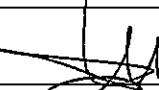
Protocollo e data

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	64.941	15/03/19	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	202	22/03/19	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	OK	C	5060	26/03/19	✓
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	5918	09/04/18	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	6140	11/04/19	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	C	008	15/04/19	✓
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	C	---	16/04/19	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma 	Data 17 GIU. 2019	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: #3	Data fattura: 16/4/19	Importo: 400,00
------------------------------	------------------------	------------------------------	------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 17 GIU. 2019
----------------------------	---	----------------------

Taranto li

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

OGGETTO: bus n. 562 - Richiesta di preventivo lavori (autorizzata con nota prot. 50/16 del 25.03/19).

Con la presente si chiede di produrre, entro 02 giorni decorrenti dalla data di richiesta intervento, (coincidente con quella riportata nel D.D.T. n. 202 del 22.03.2019, preventivo di spesa inerente l'intervento di "CAMBIO DIFETTOSO" 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]

OND. 127/2019

Oggetto: Preventivo az 562

Mittente: <accettazione@officinadrigo.it>

Data: 09/04/2019 8.13

A: <amat@amat.ta.it>

CC: Marianna Ettore <unitamanutenzioni@amat.ta.it>, Unità Tecnica
<unitatecnica@amat.ta.it>, <unitaofficina@amat.ta.it>, Mino Drago
<mino.drigo@officinadrigo.it>

Buongiorno,

In allegato Vi invio il preventivo.

Cordiali Saluti

Accettazione

Officina Drago

Zona Industriale San Basilio Mottola

74017 TARANTO

Tel. +39 099 8833276

Fax. +39 099 8833397

e-mail: accettazione@officinadrigo.it

ci trovate all'indirizzo internet www.officinadrigo.it

Allegati:

PREV AZ 562.pdf

45,3 kB

12

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



OFFICINA MECCANICA
DRAGO



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

Mercedes-Benz

SETRA

PARTNER VOITH



ZF Services Partner

Service Road Division

Automotive

Cliente

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

Via C. Battisti, 657

74100 TARANTO

TA

P.Iva/C.F.: 00146330733

/00146330733

Tipo Doc: LO	Ordine di lavoro officina	Numero: 232	Del : 09/04/2019	Pagina 1 di 1						
Banca : UNICREDIT BANCA SPA	MASSAFRA	Cond.Pag : Split Payment BB 60gg FM	Agente :							
Articolo	Descrizione	UM	Q	Prezzo	Carico	Sco-1	Sco-2	Importo riga	Cl	Colli
Targa: DG440BF	Telaio: ZGA482M0006006845	Cod.Az.: 562		Gar.: -				Km: 587481		
Mod: IV-Iveco				VAN:				Cont.: 0,00		
	CAMBIO FUNZIONAMENTO IRREGOLARE			0,00				0,00		
	RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO LINEA CAN	H	16,00	25,00		0,00	0,00	400,00	SP	

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

Note:			
Totale manodopera Ore: 16,0000000		Importo: 400,00	Totale ricambi 0,00
		T.corpo 400,00	
Firma per Accettazione		Imponibile:	400,00
		Iva:	88,00
		Totale:	488,00

Informative e consenso LEGGE 675/98 tutela e privacy i vs. dati sono trattati per le finalità proprie inerenti i nostri rapporti commerciali, in assenza di vs. formale dissenso ci riserviamo autorizzati a tale trattamento.
* = Sconto merce

Intervento nei ventitré anni parasse delle ventitré cambi
effettuate in precedenza JCB

Lavoro n. 127/2019

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

OGGETTO: BUS AZ. 562 - Ordine di esecuzione dei lavori per CAMBIO DIFETTOSO.

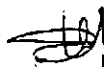
CIG Z2428011CC

Visto che:

- a. con nota prot. n. 5060/2019 del 26/03/2019 è stato richiesto preventivo di spesa riferito alla lavorazione e al bus in oggetto, inviato con D.D.T. n.202 del 22/03/2019 per "**CAMBIO DIFETTOSO**".
- b. il preventivo, pervenuto in data 09/04/2019, assunto al prot. 5918/19 del 09/04/2019, indica il costo totale dell'intervento in **€ 400,00 + IVA**;

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

1. **costo dell'intervento: € 400,00 + 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


PD

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

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

(BUS 562 – CAMBIO DIFETTOSO)

Il giorno 16/4/19, alle ore 9:00, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta DRAGO, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 6140 del 16/04/2019.

Sono presenti:

- per AMAT: Marianna Ettore, in possesso del profilo professionale di "Capo Unità tecnico Organizzativa" par. 230 - ~~Vincenzo Ruchina~~, 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 PORTO,
IL QUALE A VALLE DEL COLLAUDO, HA PIANIFICATO A RIAMMETTERE IL
BUS ALL'ESENEZIO AUTOMATA DALLA DA. IN DATA 16/4/19
PER IMPIANTO LINEA CAN (NON COMPRESA NELLA GARANZIA

-) Eventuali osservazioni: DELLA REVISIONE CAMBIO, PRECEDENTE).

-) 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

.....

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

N. 08 Data 15/04/2019

a mezzo: ☐ cedente ☐ cessionario

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

DEM

RESTITUTION BUS 562 DOLE AVENUE

DATA

☐ in conto

☐ a saldo

[illegible]

A VISTA

01

100

Consegna o inizio trasporto a mezzo ☐ cedente ☐ cessionario

1230

Rolls

[illegible]

FIRMA DEL CESSIONARIO

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).



100320



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data 15/03/2019

Numero 64.941

Data registrazione: Autobus 0562

15/03/2019 14:58:16 Autista VERSACE FILIPPO

Località avaria: DEP

inserita da: MARTELLOTTA -ORAZIO

AVARIA NELLAPARTENZA LA FRIZIONE SLITTA

Intervento eseguito: ESEGUITI LAVORI DITTA DRAGO DI RIPRISTINO LIDIACAV. PRONATA DEL PIAZZALE CON ESITO POSITIVO AL MOVIMENTO NON SIRILEVATO ANOMALIE AL CABLELO 15/4/19 86

Operatori: _____

Data e ora restituzione
esercizio:15/04/19

VISTA DA DRAGO IN AMAT. DEVE RIPORTARSELA NECCA
SUA OFFICINA PER RIENTRO CORRE CAMBIO 18/03/19
IPNATO ALLA DITTA DRAGO 22/03/19

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 903262838 Data SDI: 17/05/2019 16:13

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Off. Mecc DRAGO Via Taranto Z.I. - C.P. 68 74011 - Castellana - TA - IT P.IVA: IT00300200730 Cod. Fiscale: DRGFNC42A01C136U Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. Az. x la Mob.nell'Area di Taranto S.p.A. Via C. Battisti, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	59 / 5000	2019-05-17	EUR 240,95
Causale			
Veicolo - Targa: AZ 570 , Telaio: AVANCITY , KM: 2 , Descr Veicolo: pippo - BredaMenarinibus			

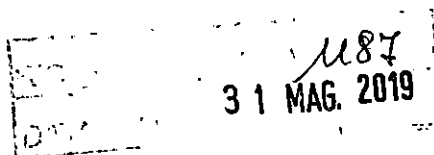
Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Targa: AZ 570 Telaio: AVANCITY Mod: MENARINI-BredaMenarinibus KM: 2		0			22 %
- CAMBIO FUNZIONAMENTO IRREGOLARE Lavoro 165/2019 CIG: ZBA28639A4		0			22 %
- DIAGNOSI PER RICERCA ANOMALIA	H	1,5	25,00	37,50	22 %
- PROGRAMMAZIONE CENTRALIA	H	1	120,00	120,00	22 %
- PERCORSO CARRO OFFICINA A/R 0,5 X80 KM	H	1	40,00	40,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	197,50	43,45

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-07-31	EUR 197,50	UNICREDIT BANCA SPA MASSAFRA	IT06A0200878951000104680582

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 513

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:903262838 Data SDI: 17/05/2019 16:13

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Off. Mecc DRAGO Via Taranto Z.I. - C.P. 68 74011 - Castellana - TA - IT P.IVA: IT00300200730 Cod. Fiscale: DRGFNC42A01C136U Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. Az. x la Mob.nell'Area di Taranto S.p.A. Via C. Battisti, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	59 / 5000	2019-05-17	EUR 240,95
Causale			
Veicolo - Targa: AZ 570 , Telaio: AVANCITY , KM: 2 , Descr Veicolo: pippo - BredaMenarinibus			

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Targa: AZ 570 Telaio: AVANCITY Mod: MENARINI-BredaMenarinibus KM: 2		0			22 %
- CAMBIO FUNZIONAMENTO IRREGOLARE Lavoro 165/2019 CIG: ZBA28639A4		0			22 %
- DIAGNOSI PER RICERCA ANOMALIA	H	1,5	25,00	37,50	22 %
- PROGRAMMAZIONE CENTRALIA	H	1	120,00	120,00	22 %
- PERCORSO CARRO OFFICINA A/R 0,5 X80 KM	H	1	40,00	40,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	197,50	43,45

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-07-31	EUR 197,50	UNICREDIT BANCA SPA MASSAFRA	IT06A0200878951000104680582

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 513

Versione Style 2.5

1187
31 MAG. 2019

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

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

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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fatture _____	
data scadenza di pagamento presunta _____	
DATA 31 MAG. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 01-08-2019	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 TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento _____	
PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.	
DATA 21 GIU. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 21 GIU. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE _____

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 570

ditta "DRAGO" lavoro:165/2019

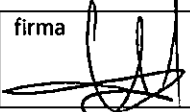
SEZIONE 1

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

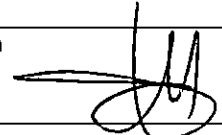
102025

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	66.627	05/05/19	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore					
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	7534	13/05/19	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	7833	15/05/19	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
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	--	13/05/19	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma 	Data 21 GIU. 2019	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 59	Data fattura: 14/5/19	Importo: 199,5
-----------------------	-----------------	-----------------------	----------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 21 GIU. 2019
---------------------	---	-------------------



**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**

Data **05/05/2019**
Numero problema **66.627**
Numero commessa **102025**

Data registrazione:

05/05/2019 06:34:21

Autobus **0570**

Autista **RONGO ERNESTO**

Località avaria: **OSPEDALE NORD**

inserita da: **CAFARO -VITTORIO**

AVARIA **LA VETTURA NON RENDE, MOLTO LENTA**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

05/05/19 MACE 08,30-11,50
Eseguita diagnosi e controlli per il cambio

Invio ditta esterna:

DRAGO

Collaudo ditta
esterna:

**Eseguito l'intervento della ditta DRAGO
previsto dal Manuale su strada
con operatori della ditta esterna collaudo
positivo**

Data e ora
restituzione esercizio:

10/5/19

Firma Operatore



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **02/05/2019**
Numero problema **66.567**
Numero commessa **101-980**

Data registrazione: **02/05/2019 20:39:33**
Autobus **0570**
Autista **CALO' SALVATORE**

Località avaria: **DEP**

inserita da: **SPERTI -MASSIMO**

AVARIA **AVARIA ECAS DIFETTO AL CAMBIO COMPRESSORE
RUMOROSO**

Data - Orario - Operatori Intervento eseguito:

3/5/19 11:21

**esecuzione di lavori e manutenzione ordinaria
eseguita da DITTA DITTA
4/5/19: MANUTENZIONE N. 101-980
con compenso**

Invio ditta esterna:

Collaudo ditta
esterna:

Data e ora
restituzione esercizio:

4/5/19

Firma Operatore

08. 163/19



**OFFICINA MECCANICA
DRAGO**



Sede Legale, Dom. Fisc. Ub. Es. E Luogo Cons. Doc. Fisc.
Via Taranto Z.I. - C.P. 68 - Tel. 099 8833276
Fax. 099 8833387- 74011 CASTELLANETA (TA)
RIVA 00300200730 - Cod. Fisc. DRG FNC 42A01 C138U - C.G.I.A.A. 74130
Sito Web: www.officinadrigo.it
E-mail: info@officinadrigo.it

Mercedes-Benz

SETRIA

PARTNER VOITH



ZF Services Partner

Service Road Division

Automotive

Cliente

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

Via C. Battisti, 657

74100 TARANTO

TA

P.Iva/C.F.: 00146330733

/00146330733

Tipo Doc: LO Ordine di lavoro officina Numero: 316 Del: 10/05/2019 Pagina 1 di 1

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

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

Targa: AZ 570 Telaio: AVANCITY Cod.Az.: 570 Gar.: - Km: 2

Mod: MENARINI-BredaMenarinibus VAN: Cont:

CAMBIO FUNZIONAMENTO IRREGOLARE

0,00

0,00

DIAGNOSI PER RICERCA ANOMALIA

H 1,50

25,00

0,00 0,00

37,50 SP

PROGRAMMAZIONE CENTRALIA

H 1,00

120,00

0,00 0,00

120,00 SP

PERCORSO CARRO OFFICINA A/R 0,5 X80 KM

H 1,00

40,00

0,00 0,00

40,00 SP

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

Note:

Totale manodopera

Ore: 3,5000000

Importo: 197,50

Totale ricambi

0,00

T.corpo

197,50

Firma per Accettazione

Imponibile:

197,50

Iva:

43,45

Totale:

240,95

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

* = Sconto merce

Lavoro n. 165/2019

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

**OGGETTO: BUS AZ.570 - Ordine di esecuzione dei lavori per RIPRISTINO FUNZIONALITÀ CAMBIO –
ORDINE A CONSUNTIVO**

CIG ZBA28639A4

Visto che:

- a. il preventivo, pervenuto in data 10/05/2019, assunto al prot. 7534/19 del 13/05/2019, indica il costo totale dell'intervento in **€ 197,50+ IVA;**

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

1. **costo dell'intervento: € 197,50 + IVA;**
2. **garanzia sull'intervento: 1 anno;**
3. **tempi: intervento effettuato su richiesta ing. Ettore M.**
4. **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.
5. **Condizioni di pagamento: 60 gg DFFM**

Rif.: Ing. Pellicoro Domenico
Area Tecnica

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

Mod. 3/2018 - AT

"Ordine di esecuzione dei lavori"

Data: 09/02/18

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

(BUS 570 – RIPRISTINO FUNZIONALITA' CAMBIO)

Il giorno 13/5/19, alle ore 9:00, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta DRAGO, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 7833 del 15/05/2019.

Sono presenti:

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

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

CONFORME ALL'ORDINE, EFFETTUATI DUE INTERVENTI DI DIAGNOSI DA DRAGO IN DATA 4/5/19 E 10/5/19, COLLAUDATI DALL'OPERATORE 2122.

-) Eventuali osservazioni:

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

[Firma]

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

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

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

..... 