

1841



ESERCIZIO 20 19

# ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1742

ANDRIUO MOCCARUS

SCAD. 28/19

\_\_\_\_\_

# 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

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      | 1.742         | 22/10/2019 |           |           | 14.523,02          |

**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: quattordicimilacinquecentoventitrè e 02 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT

IBAN: IT4450200879191000010776977

## CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 308 del 30/07/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

229 CIG Z7428F23EF, 283 CIG Z26293F102, 293 CIG Z0B2949C2D,  
263 CIG Z3C290E1A9, 308 CIG ZE32952AB7

2019/3189538

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| IMPORTO LORDO   | 14.523,02 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00      |
| IMPORTO         | 14.523,02 |

| RISULTANZE<br>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: 201900003189538

Codice Fiscale: 01652970748

Identificativo Pagamento: 1742

Data Inserimento: 22/10/2019 - 11:23

Importo: 14523,02 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

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

Visa  
23/10/2019  


## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1172298980 Data SDI: 05/07/2019 04:13

Formato Trasmissione: FPR12

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

| Dati Fattura     |        |            |                |
|------------------|--------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 229    | 2019-07-02 | EUR 6.622,37   |

| Dettaglio linee Fattura |                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |      |              |           |            |      |  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|-----------|------------|------|--|
| Articolo                | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                  | U.M. | Q.ta | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |  |
|                         | AUTOBUS TARGA FT 914 EY n.az. 555                                                                                                                                                                                                                                            |      |      |              |           |            | 22 % |  |
| M.117123132.            | kits a/c Modula                                                                                                                                                                                                                                                              | nr.  | 1    | 2.800,00     |           | 2.800,00   | 22 % |  |
| DM7H185.65              | kits cavi/conn./filtro/valvola                                                                                                                                                                                                                                               | nr.  | 1    | 225,00       |           | 225,00     | 22 % |  |
| Lavorazioni             | -                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |      | 775,00       |           | 775,00     | 22 % |  |
|                         | Lavoro di installazione kits completo condizionatore a/c abitacolo autista installato su tetto anteriore autobus: taglio a mola del tetto esterno e del sottotetto interno per applicazione diffusore interno abitacolo: installazione componenti elettrici di funzionamento |      |      |              |           |            | 22 % |  |
| PRM6510SA               | pinza freno post. sx rev.                                                                                                                                                                                                                                                    | nr.  | 1    | 550,00       |           | 550,00     | 22 % |  |
| FCV1821B                | kits pattini freno post.                                                                                                                                                                                                                                                     | nr.  | 1    | 482,13       | - 35.00 % | 313,38     | 22 % |  |
| 2995553                 | kits segnalatori usura e molle                                                                                                                                                                                                                                               | nr.  | 1    | 254,54       | - 35.00 % | 165,45     | 22 % |  |
| 42546026                | ghiera dx-sx                                                                                                                                                                                                                                                                 | nr.  | 2    | 105,33       | - 30.00 % | 147,46     | 22 % |  |
| Lavorazioni             | -                                                                                                                                                                                                                                                                            | ore  | 8    | 20,00        |           | 160,00     | 22 % |  |
|                         | Lavoro di revisione freni posteriori con stacco e riattacco pinze e pattini freno: sostituzione pinza freno sx: schiodatura e lubrificazione pinza freno dx: sostituzione pattini freno:                                                                                     |      |      |              |           |            | 22 % |  |
| Lavorazioni             | -                                                                                                                                                                                                                                                                            | ore  | 8    | 20,00        |           | 160,00     | 22 % |  |
|                         | Verifica impianto apertura/chiusura porte con ingrassaggio sistema comando apertura: verifica tubolature interne attacco sedili e comando con serraggio bulloni fissaggio: taratura pressione aria impianto pneumatico e livellamento sospensioni:                           |      |      |              |           |            | 22 % |  |
|                         | Revisione annuale mctc                                                                                                                                                                                                                                                       |      |      | 95,00        |           | 95,00      | 22 % |  |
|                         | Versamento MCTC                                                                                                                                                                                                                                                              |      |      | 45,00        |           | 45,00      | (N1) |  |
|                         | LAVORO N. 202/2019 Protocollo in uscita 0010425/2019 del 25.06.2019 CIG - Z7428F23EF                                                                                                                                                                                         |      |      |              |           |            | 22 % |  |

Prot. 1822  
3/11/19

070164.0001

070164.0004

| Dati Riepilogo                                                |         |            |          |
|---------------------------------------------------------------|---------|------------|----------|
| Natura/Esigibilità IVA                                        | Al. IVA | Imponibile | Imposta  |
| S (scissione dei pagamenti) Aliq. 22% con scissione pagamenti | 22 %    | 5.391,29   | 1.186,08 |
| 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 | 2019-09-30    | EUR 5.436,29 | UNICREDIT BANCA | IT44S0200879191000010776977 |

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: DG7LP

Versione Style 2.5

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1172298980 Data SDI: 05/07/2019 04:13

Formato Trasmissione: FPR12

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

| Dati Fattura     |        |            |                |
|------------------|--------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 229    | 2019-07-02 | EUR 6.622,37   |

| Dettaglio linee Fattura |                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |      |              |           |            |      |  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|-----------|------------|------|--|
| Articolo                | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                  | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |  |
|                         | AUTOBUS TARGA FT 914 <i>07-22.1</i> <i>EV n.az. 555</i>                                                                                                                                                                                                                      |      |      |              |           |            | 22 % |  |
| M.117123132.            | kits a/c Modula                                                                                                                                                                                                                                                              | nr.  | 1    | 2.800,00     |           | 2.800,00   | 22 % |  |
| DM7H185.65              | kits cavi/conn./filtro/valvola                                                                                                                                                                                                                                               | nr.  | 1    | 225,00       |           | 225,00     | 22 % |  |
| Lavorazioni             | -                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |      | 775,00       |           | 775,00     | 22 % |  |
|                         | Lavoro di installazione kits completo condizionatore a/c abitacolo autista installato su tetto anteriore autobus: taglio a mola del tetto esterno e del sottotetto interno per applicazione diffusore interno abitacolo: installazione componenti elettrici di funzionamento |      |      |              |           |            | 22 % |  |
| PRM6510SA               | pinza freno post. sx rev.                                                                                                                                                                                                                                                    | nr.  | 1    | 550,00       |           | 550,00     | 22 % |  |
| FCV1821B                | kits pattini freno post.                                                                                                                                                                                                                                                     | nr.  | 1    | 482,13       | - 35.00 % | 313,38     | 22 % |  |
| 2995553                 | kits segnalatori usura e molle                                                                                                                                                                                                                                               | nr.  | 1    | 254,54       | - 35.00 % | 165,45     | 22 % |  |
| 42546026                | ghiera dx-sx                                                                                                                                                                                                                                                                 | nr.  | 2    | 105,33       | - 30.00 % | 147,46     | 22 % |  |
| Lavorazioni             | -                                                                                                                                                                                                                                                                            | ore  | 8    | 20,00        |           | 160,00     | 22 % |  |
|                         | Lavoro di revisione freni posteriori con stacco e riattacco pinze e pattini freno: sostituzione pinza freno sx: schiodatura e lubrificazione pinza freno dx: sostituzione pattini freno:                                                                                     |      |      |              |           |            | 22 % |  |
| Lavorazioni             | -                                                                                                                                                                                                                                                                            | ore  | 8    | 20,00        |           | 160,00     | 22 % |  |
|                         | Verifica impianto apertura/chiusura porte con ingrassaggio sistema comando apertura: verifica tubolature interne attacco sedili e comando con serraggio bulloni fissaggio: taratura pressione aria impianto pneumatico e livellamento sospensioni:                           |      |      |              |           |            | 22 % |  |
|                         | Revisione annuale mctc                                                                                                                                                                                                                                                       |      |      | 95,00        |           | 95,00      | 22 % |  |
|                         | Versamento MCTC                                                                                                                                                                                                                                                              |      |      | 45,00        |           | 45,00      | (N1) |  |
|                         | LAVORO N. 202/2019 Protocollo in uscita 0010425/2019 del 25.06.2019 CIG - Z7428F23EF                                                                                                                                                                                         |      |      |              |           |            | 22 % |  |

Prot. 1822  
3/7/19

070164.001

070164.0004

**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 RAGONERIA**  
 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 %    | 5.391,29   | 1.186,08 |
| 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 | 2019-09-30    | EUR 5.436,29 | UNICREDIT BANCA | IT44S0200879191000010776977 |

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: DG7LP

Versione Style 2.5

**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 01 AGO. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione

DATA 23-10-2019 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 02 SET. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA 02 SET. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 555

**SEZIONE 1**

DITTA "ANDRULO"

LAV.: 202/2019

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

103197

| DOCUMENTAZIONE:                                                                                              | Presente in commessa | Tipo Originale Copia   | Protocollo    | data                 | Allegato Copia gialla |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------|----------------------|-----------------------|
| 1. Bolla di avaria officina                                                                                  | OK                   | C                      | 67.888        | 13/06/19             | ✓                     |
| 2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore                                          | OK                   | C                      | 475           | 13/06/19             | ✓ ✓                   |
| 3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)                                                     |                      |                        |               |                      |                       |
| 4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)                                     | OK<br>OK             | C<br>C                 | 9773<br>10349 | 14/06/19<br>24/06/19 | ✓ ✓<br>✓ ✓            |
| 5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)                                               | OK                   | C                      | 10425         | 25/06/19             | ✓                     |
| 6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus                                                              | OK                   | O                      | 150           | 27/06/19             | ✓ ✓                   |
| 7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI                                                          | OK                   | O                      | 151           | 27/06/19             | ✓ ✓                   |
| 8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura       | OK                   | O                      | /             | 28/06/19             | ✓ ✓                   |
| 9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO) |                      |                        |               |                      |                       |
| 10. Altri documenti:                                                                                         |                      |                        |               |                      |                       |
| Controllo eseguito da:                                                                                       | firma <u>[firma]</u> | Data <u>28.07.2019</u> | Note:         |                      |                       |

**SEZIONE 2**

|                       |                         |                             |                           |
|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| VERIFICA FATTURAZIONE | Nr. fattura: <u>229</u> | Data fattura: <u>2/8/19</u> | Importo: € <u>5436,28</u> |
|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|

**NOTE**

|                     |                      |                          |
|---------------------|----------------------|--------------------------|
| Capo Unità Tecnica: | firma <u>[firma]</u> | Data <u>02 SET, 2019</u> |
|---------------------|----------------------|--------------------------|

ORD 202/2019  
(2 Preventivi)

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  
19/645

DEL  
24.06.2019

Spett.

AMAT SPA  
VIA CESARE BATTISTI 657  
74100 TARANTO

P.I. 00146330733

AUTOMEZZO

TIPO  
Autobus Urbano

TARGA FT914EY  
N.AZ. 555

| QUANTITÀ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DESCRIZIONE                    | PREZZO U        | SC%          | PREZZO T.       | ALIQ. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|-------|
| <b>Ricambi in sostituzione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |                 |              |                 |       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Kits a/c rtModula24v.R134      | M.1171231322024 | 2.800,00 0,0 | 2.800,00        |       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kits cavi/conn./filtro/valvola | DM7h185.65      | 225,00 0,0   | 225,00          |       |
| <b>totale netto ricambi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |                 |              | <b>3.025,00</b> |       |
| <b>Lavorazioni</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |                 |              |                 |       |
| Lavoro di installazione kits completo condizionatore a/c<br>abitacolo autista da installare su tetto anteriore autobus:<br>taglio a mola del tetto esterno e del sottotetto interno<br>per applicazione diffusore interno abitacolo:<br>installazione componenti elettrici di funzionamento :<br>ore lavorative 31 x 25,00 |                                |                 |              | <b>775,00</b>   |       |

|            |       |         |                   |                           |
|------------|-------|---------|-------------------|---------------------------|
| IMPONIBILE | ALIQ. | IMPOSTA | TOTALE IMPONIBILE | TOTALE IMPONIBILE IN EURO |
| 3.800,00   | 22%   | 836,00  |                   | 3.800,00                  |
|            |       |         | TOTALE IMPOSTA    | TOTALE IMPOSTA IN EURO    |
|            |       |         |                   | 836,00                    |
|            |       |         | TOTALE DOCUMENTO  | TOTALE DOCUMENTO IN EURO  |
|            |       |         |                   | 4.636,00                  |

|                            |           |                                                                                                                                                             |
|----------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FIRMA ACCETTAZIONE FATTURA | PAGAMENTO | In caso di mancato pagamento entro 15 giorni della 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



72021 FRANCAVILLA FONTANA (BR)  
Sede Legale: Via S. Cesario, 9  
Stabilimento: Viale dell'Industria Z. 1

Tel. uff. 0831.819830 - 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  
VISITA 2006

070. 202/19  
(e preventivo)

PREVENTIVO DI SPESA  
19/611

DEL  
14.06.2019

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

**VEICOLI AUTOMEZZO**

TIPO  
Autobus Urbano

TARGA FT914EY  
N.AZ. 555

| QUANTITÀ                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DESCRIZIONE                           | PREZZO U.S.C. | PREZZO T.    | ALIQ.  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|--------------|--------|
| <b>Ricambi in sostituzione:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |               |              |        |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kits pinza freno post. sx revisionata | PRM6510SA     | 550,00 netto | 550,00 |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kits pattini freno post.              | FCV1821B      | 482,13 35%   | 313,39 |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kits segnalatori usura e molle        | 2995553       | 254,54 35%   | 165,46 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ghiera dx-sx                          | 42546026      | 105,31 30%   | 147,44 |
| totale netto ricambi                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |               | 1.176,29     | 22%    |
| <b>Lavorazioni:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |               |              |        |
| Lavoro di revisione freni posteriori con stacco e riattacco pinze e pattini freno: sostituzione pinza freno post. sx: schiodatura e lubrificazione pinza freno dx: sostituzione pattini freno: ore lavorative 8 x x 20,00                                                                                      |                                       |               | 160,00       | 22%    |
| Verifica impianto apertura/chiusura porte con ingrassaggio sistema comando apertura: verifica tubolature interne attacco sedili e corrimano con serraggio bulloni di fissaggio: taratura pressione aria impianto pneumatico e livellamento sospensioni: verifica impianto elettrico : ore lavorative 8 x 20,00 |                                       |               | 160,00       | 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 |
| 1.591,29   | 22%            | 350,08  |                   | 1.636,29                  |
| 45,00      | es.iva art. 15 |         | TOTALE IMPOSTA    | TOTALE IMPOSTA IN EURO    |
|            |                |         |                   | 350,08                    |
|            |                |         | TOTALE DOCUMENTO  | TOTALE DOCUMENTO IN EURO  |
|            |                |         |                   | 1.986,37                  |

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

**Daily Center**

assistenza **IVECO**

**CENTRO REVISIONI MCTC AUTOCARRI**



**BOLLA  
DI SEGNALAZIONE AVARIA**

Data **13/06/2019**  
Numero problema **67.888**  
Numero commessa **103197**

Data registrazione: **13/06/2019 13:01:19**  
Autobus **0555**  
Autista **PORZIO -LUIGI**

Località avaria: **DEPOSITO**

inserita da: **SCALZI -PREMIO**

AVARIA **PROVA FRENOMETRO PRESSO DITTA ESTERNA**

**+ MONTAGGIO MODULO A/C AUTISTA  
PRESSO DITTA ANDRIULO**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito **28/6/19** **28/6/19** **28/6/19** **28/6/19**

Invio ditta esterna:

**DITTA ANDRIULO**

Collaudo ditta  
esterna:

**Prova di ditta esterna e Revisione  
e Montaggio Modulo A/C collaudo  
positivo**

Data e ora  
restituzione esercizio:

**28/6/19**

Firma Operatore

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

## DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 475 del 13/06/2011

a mezzo:

☐ vettore☒ cedente☒ cessionario

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

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

Ditta: Andreola  
Francavilla - BR

IDEM

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo

| QUANTITÀ | DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)                                                                                                  | IMPORTO " |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1        | BJS AZ. N° 555 PER<br>REVISIONE METE +<br>CARTA DI CIRCOLAZIONE +<br>MODULO DI A/R. BUS RITORNO<br><del>CON</del> → CON PIENO CARBURANTE |           |

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

PESO KG

PORTO

TOTALE €

VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

☒ cedente  
☐ cessionario

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESSIONARIO



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 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 (\*):

- |                                                      |                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> di sua proprietà;           | <input type="checkbox"/> da esso elaborate, trasformate, riparate o simili;                                                                  |
| <input type="checkbox"/> da esso prodotte o vendute; | <input type="checkbox"/> tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o<br>ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere; |
| <input type="checkbox"/> prese in comodato;          |                                                                                                                                              |
| <input type="checkbox"/> 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).

**DOCUMENTO DI TRASPORTO**  
**(D.d.t.)**

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

N. 120 del 25-05-19

a mezzo: ☒ mittente ☐ vettore ☐ destinatario

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

CAUSALE DEL TRASPORTO

Vs. ord. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ☐ a saldo

☐ in conto  
☐ a saldo

QUANTITÀ

**DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)**

IMPORTO (2)

## ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

IN, COLL

PESO KG

PORTC

**TOTALE €**

Consegna o inizio trasporto a mezzo

destinatario  
mittente

| DATA FOR DESCRIPTION |
|----------------------|
|----------------------|

FIRMA DEL CONDUCENT.

## LETTERS

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 (\*) :

- |                                                      |                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> di sua proprietà;           | <input type="checkbox"/> da esso elaborate, trasformate, riparate o simili;                                                               |
| <input type="checkbox"/> da esso prodotte o vendute; | <input type="checkbox"/> tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere. |
| <input type="checkbox"/> prese in comodato;          |                                                                                                                                           |
| <input type="checkbox"/> 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 (\*) :

- |                                            |                                             |                                              |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> di sua proprietà; | <input type="checkbox"/> prese in comodato; | <input type="checkbox"/> 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 Z.I.  
 72021 Francavilla Fontana (Br)  
 P.IVA: 01652970748

# DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)

D.P.R. 472 del 14-08-1995, D.P.R. 696 del 21.12.1996

N. 151 del 26-6-19a mezzo: ☒ mittente ☐ vettore ☐ destinatario

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

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

CAUSALE DEL TRASPORTO

Piacenza. fuori uso sostituiti del ☐ in conto ☐ a saldo

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

|          |                        |  |
|----------|------------------------|--|
| 01 (uno) | Per sequenziatore usua |  |
| 01 (uno) | Serie pallini ferro    |  |
| 02 (due) | Giocini dx est         |  |

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

28-6-19/1615

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 (\*) :

- |                                                      |                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> di sua proprietà;           | <input type="checkbox"/> da esso elaborate, trasformate, riparate o simili;                                                               |
| <input type="checkbox"/> da esso prodotte o vendute; | <input type="checkbox"/> tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere. |
| <input type="checkbox"/> prese in comodato;          |                                                                                                                                           |
| <input type="checkbox"/> 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 (\*) :

- |                                            |                                             |                                              |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> di sua proprietà; | <input type="checkbox"/> prese in comodato; | <input type="checkbox"/> 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 555 REVISIONE MCTC E MONTAGGIO MODULO A/C)**

Il giorno 28/6/19, 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. 10425/19 del 25/06/2019.

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, COME VERIFICATO DA PONZIO AL  
RIENTRO DEL BUS IN DATA 26/6/19

**-) 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<br>Pr. | b<br>Denominazione ricambio      | c<br>Quantità | d<br>Costo | e<br>Esito verifica ricambi sostituiti |    |
|----------|----------------------------------|---------------|------------|----------------------------------------|----|
|          |                                  |               |            | SI                                     | NO |
| 1        | KIT PASTINI FRENO POST           | 1             | 313,39     | X                                      |    |
| 2        | KIT SEGNALETORI USTURA           | 1             | 165,46     | X                                      |    |
| 3        | GHIERA                           | 2             | 147,44     | X                                      |    |
| 4        | PINZA DEVISIONATA NON RESTITUITA |               |            |                                        | X  |
| 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

.....

Lavoro n. 202/2019

Settore  
**ANDRIULO MECCANICA S.r.l.**  
Via S. Cesarea n. 9  
Pancavilla Fontana (BR)  
Fax n. 0831 813578

**OGGETTO: bus n. 555 - Ordine di esecuzione dei lavori di REVISIONE MCTC e MONTAGGIO MODULO A.C. AUTISTA**  
**CIG 27426 23EF**

Visto che:

- con D.D.T. n. 475 del 13/06/2019 è stato richiesto preventivo di spesa riferito alla lavorazione e al bus oggetto per **REVISIONE MCTC E MONTAGGIO MODULO ARIA CONDIZIONATA AUTISTA**;
- per quello che concerne la revisione, il preventivo è pervenuto in data 14/06/2019, è stato assentato al protocollo con n. 10349/19 del 14/06/2019 ed indica il costo totale dell'intervento in **€ 636,27 + IVA**;
- per quello che concerne il montaggio del modulo A.C. autista, il preventivo è pervenuto in data 24/06/2019 è stato assentato al protocollo con n. 10349/19 del 24/06/2019 ed indica il costo totale dell'intervento in **€ 1.800,00 + IVA**;

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

- costo dell'intervento: **€ 5.436,27 + IVA**;
- tema di esecuzione dei lavori: n. 02 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
- penale per ritardo: **consolidata al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino all'importo del 10% di fatto. Superato tale limite l'AMAT addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;**
- garanzia dell'intervento: **12 mesi**;
- consegna autobus: **consegna a cura di Amat a Vs carico**;
- 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 della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale esborso del fattore relativo ai ricambi sostituiti. Sarà a cura della ditta richiedere copia del suddetto verbale.

7. Condizioni di pagamento: **DDMM**

Area Tecnica Ing. Corrado Menicucci  
Direzione Generale Ing. Massimo Di Girolamo

Il Presidente del CDA  
Avv. Giorgio Grazioplene

Mod. 3/2018 - AT "Ordine di esecuzione dei lavori"

Data: 09/02/18

Lavoro n. 202/2019

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

**OGGETTO: bus n. 555 - Ordine di esecuzione dei lavori di REVISIONE MCTC e MONTAGGIO MODULO A.C. AUTISTA**  
**CIG Z7428F23EF**

Visto che:

- a) con D.D.T. n.475 del 13/06/2019 è stato richiesto preventivo di spesa riferito alla lavorazione e al bus in oggetto, per **REVISIONE MCTC E MONTAGGIO MODULO ARIA CONDIZIONATA AUTISTA**;
- b) per quel che concerne la revisione, il preventivo è pervenuto in data 14/06/2019, è stato assunto al protocollo con n.9773/19 del 14/06/2019 ed indica il costo totale dell'intervento in **€ 1.636,29 + IVA**;
- c) per quel che concerne il montaggio del modulo a.c. autista, il preventivo è pervenuto in data 24/06/2019, è stato assunto al protocollo con n. 10349/19 del 24/06/2019 ed indica il costo totale dell'intervento in **€ 3.800,00 + IVA**;

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

1. **costo dell'intervento: € 5.436,29 + 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

Area Tecnica: ing. Pellicoro Domenico  
Direzione Generale: ing. Massimo Di Nicola

Il Presidente del CDA  
Avv. Giorgia Gira

Mod. 3/2018 - AT

"Ordine di esecuzione dei lavori"

Data: 09/02/18

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1237489109 Data SDI: 12/07/2019 04:06

Formato Trasmissione: FPR12

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

| Dati Fattura     |        |            |                |
|------------------|--------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 263    | 2019-07-11 | EUR 4.636,00   |

| Dettaglio linee Fattura |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |      |              |            |      |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| Articolo                | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                      | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|                         | AUTOBUS TARGA CX238 XG n.az. 534                                                                                                                                                                                                                                                 |      |      |              |            | 22 % |
| M.117123132             | Kits a/c Modula                                                                                                                                                                                                                                                                  | nr.  | 1    | 2.800,00     | 2.800,00   | 22 % |
| DM7H185.65              | kits cavi/conn./filtro/valvola                                                                                                                                                                                                                                                   | nr.  | 1    | 225,00       | 225,00     | 22 % |
| Lavorazioni             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                | ore  | 31   | 25,00        | 775,00     | 22 % |
|                         | Lavoro di installazione kits completo condizionatore a/c abitacolo autista da installare su tetto anteriore autobus: taglio a mola del tetto esterno e del sottotetto interno per applicazione diffusore interno abitacolo: installazione componenti elettrici di funzionamento: |      |      |              |            | 22 % |
|                         | LAVORON. 228/2019 Protocollo in uscita 0011083/2019 del 03.07.2019 CIG - Z3C290E1A9                                                                                                                                                                                              |      |      |              |            | 22 % |

| Dati Riepilogo                                                |         |            |         |
|---------------------------------------------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA                                        | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) Aliq. 22% con scissione pagamenti | 22 %    | 3.800,00   | 836,00  |

| Dati pagamento            |          |               |              |                 |                             |
|---------------------------|----------|---------------|--------------|-----------------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento      | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto        | IBAN                        |
| <b>Pagamento completo</b> |          |               |              |                 |                             |
|                           | Bonifico | 2019-09-30    | EUR 3.800,00 | UNICREDIT BANCA | IT4450200879191000010776977 |

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: DG7MN

Versione Style 2.5

070143 0003

P25. 1824  
31/7/19

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1237489109 Data SDI: 12/07/2019 04:06

Formato Trasmissione: FPR12

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

| Dati Fattura     |        |            |                |
|------------------|--------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 263    | 2019-07-11 | EUR 4.636,00   |

| Dettaglio linee Fattura |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |      |              |            |      |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| Articolo                | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                      | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|                         | AUTOBUS TARGA CX238 XG n.az. 534                                                                                                                                                                                                                                                 |      |      |              |            | 22 % |
| M.117123132             | Kits a/c Modula                                                                                                                                                                                                                                                                  | nr.  | 1    | 2.800,00     | 2.800,00   | 22 % |
| DM7H185.65              | kits cavi/conn./filtro/valvola                                                                                                                                                                                                                                                   | nr.  | 1    | 225,00       | 225,00     | 22 % |
| Lavorazioni             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                | ore  | 31   | 25,00        | 775,00     | 22 % |
|                         | Lavoro di installazione kits completo condizionatore a/c abitacolo autista da installare su tetto anteriore autobus: taglio a mola del tetto esterno e del sottotetto interno per applicazione diffusore interno abitacolo: installazione componenti elettrici di funzionamento: |      |      |              |            | 22 % |
|                         | LAVORON. 228/2019 Protocollo in uscita 0011083/2019 del 03.07.2019 CIG - Z3C290E1A9                                                                                                                                                                                              |      |      |              |            | 22 % |

| Dati Riepilogo                                                |         |            |         |
|---------------------------------------------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA                                        | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) Aliq. 22% con scissione pagamenti | 22 %    | 3.800,00   | 836,00  |

| Dati pagamento       |          |               |              |                 |                             |
|----------------------|----------|---------------|--------------|-----------------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto        | IBAN                        |
| Pagamento completo   | Bonifico | 2019-09-30    | EUR 3.800,00 | UNICREDIT BANCA | IT44S0200879191000010776977 |

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: DG7MN

Versione Style 2.5

070143 9003

P26. 1824  
31/7/19

**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

01 AGO. 2019

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione

DATA FIRMA

23-10-2019

**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

02 SET. 2019

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

02 SET. 2019

NOTE:

**AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 534**

**SEZIONE 1**

DITTA "ANDRIUO" LAV.: 28/2019

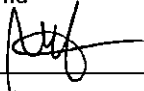
AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

8378 DEL 23/05/19

COMMESSA Nr.

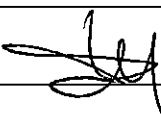
103608

| DOCUMENTAZIONE:                                                                                              | Presente in commessa                                                                      | Tipo Originale Copia | Protocollo | data     | Allegato Copia gialla |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|----------|-----------------------|
| 1. Bolla di avaria officina                                                                                  | OK                                                                                        | C                    | 68.328     | 12/06/19 | ✓                     |
| 2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore                                          | OK                                                                                        | C                    | 542        | 27/06/19 | ✓ ✓                   |
| 3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)                                                     | OK                                                                                        | C                    | 10747      | 28/06/19 | ✓ ✓                   |
| 4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)                                     | OK                                                                                        | C                    | 10935      | 02/07/19 | ✓ ✓                   |
| 5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)                                               | OK                                                                                        | C                    | 11083      | 03/07/19 | ✓ ✓                   |
| 6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus                                                              | OK                                                                                        | O                    | 161        | 10/07/19 | ✓ ✓                   |
| 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                                                                                        | O                    | /          | 12/07/19 | ✓ ✓                   |
| 9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO) |                                                                                           |                      |            |          |                       |
| 10. Altri documenti:                                                                                         |                                                                                           |                      |            |          |                       |
| Controllo eseguito da:                                                                                       | firma  | Data 02.09.2019      | Note:      |          |                       |

**SEZIONE 2**

|                       |                  |                       |                         |
|-----------------------|------------------|-----------------------|-------------------------|
| VERIFICA FATTURAZIONE | Nr. fattura: 263 | Data fattura: 11/7/19 | Importo: €3.800,- + IVA |
|-----------------------|------------------|-----------------------|-------------------------|

**NOTE**

|                     |                                                                                           |                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Capo Unità Tecnica: | firma  | Data 02 SET. 2019 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|

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

**(BUS 534 FORNITURA E MONTAGGIO MODULO A/C AUTISTA)**

Il giorno 12/7/19, 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. 11083/19 del 03/07/2019.

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, COME VERIFICATO DALL'OPERATORE PORTO,  
IL QUALE, A VALLE DEL COLLAUDO, HA PROVVEDUTO A RIAMMONTARE  
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<br>Pr. | b<br>Denominazione ricambio | c<br>Quantità | d<br>Costo | e<br>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

.....



BOLLA  
DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data 27/06/2019  
Numero problema 68.328  
Numero commessa 103698

Data registrazione: 27/06/2019 11:58:30  
Autobus 0534  
Autista DI PINO ANDREA

Località avaria: CEP

inserita da: INCARDONA -SEBASTIANO

AVARIA DISPOSIZIONE UFFICIO TENCICO PER ARIA CONDIZIONATA DITTA  
ESTERNA

+ PRIMA ARIA + FISSARE POSICATURA GUARDACERCHI ESALTO PULIZIA CENTRALE 10/07/19  
*[Signature]*

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: ESSEGUITI LAVORI DI MONTAGGIO  
MODULO A/C AUTISTA DALLA DITTA ANDRIULO. RIENTRO IN AMAT 10/07/19  
10/07/19 CARABOTTA-AUTONANZE 14:20-16:15 Elemento presente con  
con sostituzione uolele serico rapido, ad-oring raccordi due teste  
resole, fissaggio quadratura permutazione delia porta centrale

Invio ditta esterna:

ANDRIULO

Collaudo ditta  
esterna:

CONTROLLATO FUNZIONAMENTO MODULO A/C AUTISTA  
CON RISULTATO POSITIVO E RISOLUZIONE AVANCE RICONTRATE  
AL MONTAGGIO DEL RIENTRO IN AMAT DALLA DITTA  
ANDRIULO *[Signature]*

Data e ora  
restituzione esercizio:

10/07/19

16:15

Firma Operatore

*[Signature]*

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

N. 161 del 10-07-19

a mezzo: ☒ mittente ☐ vettore ☐ destinatario

AMAF spa  
Via C. Battisti 65F  
PARATE

10/5/4

CAUSAL DEL TRASPORTO

Vs. ord. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ☐ a saldo

☐ in conto  
☐ a saldo

**QUANTITÀ**

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

|    |       |                              |
|----|-------|------------------------------|
| 01 | (C16) | Autobus URBANO<br>AZ. N° 534 |
|----|-------|------------------------------|

### ASPETTO ESTERIORE DEL BEN

N. COLL

PESO KG

**PORTO****TOTALE/€**

*Consegna o inizio trasporto a mezzo*

~~destinatario~~  
mittente

DATE E ORA DEL RITIRO

FIRMA DEL CONDUCENTE

180137

FIRMA

FIRMA

**ANNOTAZIONI - VARIAZIONI**

FIRMA DEL DESTINATARIO

**ATTENZIONE:**

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoriscalante. 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 (\*) :

- |                                                      |                                                                             |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> di sua proprietà;           | <input type="checkbox"/> da esso elaborate, trasformate, riparate o simili; |
| <input type="checkbox"/> da esso prodotte o vendute; | <input type="checkbox"/> tenute in deposito in relazione al contratto       |
| <input type="checkbox"/> prese in comodato;          | di deposito o ad un contratto di mandato                                    |
| <input type="checkbox"/> 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 (\*) :

- |                                            |                                             |                                              |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> di sua proprietà; | <input type="checkbox"/> prese in comodato; | <input type="checkbox"/> 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. 534 - Richiesta di preventivo lavori (autorizzata con nota prot. 8378 del 13/5/19).

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. 542 del 28.06.2019), preventivo di spesa inerente l'intervento per INSTALLAZIONE MODULO A/C.

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 prescrizione 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. 534 - Richiesta di preventivo lavori (autorizzata con nota prot. 8378 del 23/5/19).**

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. 542 del 28.06.2019), preventivo di spesa inerente l'intervento per INSTALLAZIONE MODULO A/C.

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 167**  
**Tel. 099.773561 Fax 099.7794247**  
**Partita IVA 00146330735**

# DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 342 del 24/06/2019

a mezzo:

☐ vettore      ☐ cedente      ☐ cessionario

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

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

DISSA ANDRIULO  
FRANCOVILLA (3R)

1064

### CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DE

☐ in conto  
☐ a saldo

**QUANTITÀ**

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO<sup>(E)</sup>

|      |             |               |
|------|-------------|---------------|
| 6301 | PER         | PER           |
| 6302 | PIC         | 1N/ACCA + 205 |
| 6303 | ELECTRONICA |               |
| 645  | A           | SOST. M       |
| 650  | A           | SOST. M       |
| 680  | A           | SOST. M       |
| 416  | CASE        | PEAD          |

ASPECTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLIER

PESO KG

## PORTO

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

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente  
cessionari

DATE:

**CRA**

FIRMA DEL CONDICENTE

### ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO:

FIRMA DEL CESSIONARIO

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 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 (\*):

- |                                                      |                                                                                     |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> di sua proprietà;           | <input type="checkbox"/> da esso elaborate, trasformate, riparate o simili;         |
| <input type="checkbox"/> da esso prodotte o vendute; | <input type="checkbox"/> tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o |
| <input type="checkbox"/> prese in comodato;          | ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere;                               |
| <input type="checkbox"/> 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).

07. 228/10

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

Tel. uff.: 0831.815836 - 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  
19/690

DEL  
02.07.2019

Spett.

AMAT SPA  
VIA CESARE BATTISTI 657  
74100 TARANTO

P.I. 00146330733

AUTOMEZZO

TIPO  
Autobus Urbano

TARGA CX238XG  
N.AZ. 534

| QUANTITA'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DESCRIZIONE                               | SC%          | ALIQ     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|----------|
| <b>Ricambi in sostituzione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |              |          |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Kits a/c rtModula24v.R134 M.1171231322024 | 2,800,00 0,0 | 2.800,00 |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kits cavi/conn./filtro/valvola DM7h185.65 | 225,00 0,0   | 225,00   |
| totale netto ricambi                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |              | 3.025,00 |
| <b>Lavorazioni</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |              |          |
| Lavoro di installazione kits completo condizionatore a/c<br>abitacolo autista da installare su tetto anteriore autobus:<br>taglio a mola del tetto esterno e del sottotetto interno<br>per applicazione diffusore interno abitacolo:<br>installazione componenti elettrici di funzionamento :<br>ore lavorative 31 x 25,00 |                                           |              | 775,00   |

|                            |           |                                                                                                                                                                    |                   |                           |
|----------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|
| IMPONIBILE                 | ALIQ      | IMPOSTA                                                                                                                                                            | TOTALE IMPONIBILE | TOTALE IMPONIBILE IN EURO |
| 3.800,00                   | 22%       | 836,00                                                                                                                                                             |                   | 3.800,00                  |
|                            |           |                                                                                                                                                                    | TOTALE IMPOSTA    | TOTALE IMPOSTA IN EURO    |
|                            |           |                                                                                                                                                                    |                   | 836,00                    |
|                            |           |                                                                                                                                                                    | TOTALE DOCUMENTO  | TOTALE DOCUMENTO IN EURO  |
|                            |           |                                                                                                                                                                    |                   | 4.636,00                  |
| FIRMA ACCETTAZIONE FATTURA | PAGAMENTO | In caso di mancato pagamento entro 15 giorni dalla fattura, salvo<br>diverse condizioni espresse sulla stessa, vi autorizzo l'emissione<br>di n. 1 tratta a vista. |                   |                           |

Daily Center

assistenza

IVECO

CENTRO REVISIONI MCTC AUTOCARRI



Lavoro n. 228/2019

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

**OGGETTO: bus n. 534 - Ordine di esecuzione dei lavori di FORNITURA E MONTAGGIO MODULO A.C. AUTISTA**  
**CIG Z3C290E1A9**

Visto che:

- a) con D.D.T. n.542 del 28/06/2019 è stato richiesto preventivo di spesa riferito alla lavorazione e al bus in oggetto, per **FORNITURA E MONTAGGIO MODULO A.C. AUTISTA**;
- b) il preventivo è pervenuto in data 02/07/2019, è stato assunto al protocollo con n. 10935/19 del 02/07/2019 indica il costo totale dell'intervento in **€ 3.800,00+IVA**;

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

- 1. **costo dell'intervento: € 3.800,00+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

Unità tecnica:  
ing. Pellegrino Domenico

PER ACCETTAZIONE ORDINE

Il Direttore Generale  
Ing. Massimo Di Cecca

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1347354648 Data SDI: 31/07/2019 00:22

Formato Trasmissione: FPR12

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

| Dati Fattura     |        |            |                |
|------------------|--------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 308    | 2019-07-30 | EUR 2.457,87   |

| Dettaglio linee Fattura |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |      |              |           |            |      |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|-----------|------------|------|
| Articolo                | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
|                         | AUTOBUS TARGA EW 448 JF n.az. 691                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |      |              |           |            | 22 % |
| 81779306057             | elettroventilatore a/c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | nr   | 2    | 340,00       | - 25,00 % | 510,00     | 22 % |
| 50004152                | filtro a/c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | nr   | 1    | 21,00        | - 25,00 % | 15,75      | 22 % |
| IV42532075              | pressostato bassa pressione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | nr   | 1    | 209,34       | - 25,00 % | 157,01     | 22 % |
| Lavorazioni             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |      | 900,00       |           | 900,00     | 22 % |
|                         | Lavoro di stacco e riattacco n. 2 radiatori posti su tetto autobus per controllo tubazioni con saldatura di alcuni tubi in r/r bucati: controllo pressione degli esercizi: evacuazione completa gas refrigerante (freon) nell'impianto con raccolta in apposite bombole per generare il vuoto: verifica generale delle tubazioni impianto con immissione liquido specifico di rilevamento microperdite: ricarica gas refrigerante (freon) nell'impianto Kg 9 gas R134: ripristino impianto elettrico con sostituzione elettroventilatori di raffreddamento, pressostato: ripristino fili e connessioni elettriche su ventole raffreddamento: pulizia del condensatore: controllo cinghie e sostituzione olio compressore a/c |      |      |              |           |            | 22 % |
| Lavorazioni             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ore  | 12   | 25,00        |           | 300,00     | 22 % |
|                         | Lavoro di controllo e verifica impianto pneumatico con eliminazione varie microperdite da tubazioni con serraggio raccorderie: taratura pressione aria e livellamento sospensioni: lavoro di ripristino impianto elettrico luci interne ed esterne: pulizia dei cavi e delle connessioni elettriche luci: lavoro di verifica impianto apertura/chiusura porte con ingrassaggio sistema comando apertura: verifica tubazioni impianto: verifica tubolature interne attacco sedili e corrimano con serraggio bulloni di fissaggio:                                                                                                                                                                                             |      |      |              |           |            | 22 % |
|                         | Revisione annuale MCTC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |      | 95,00        |           | 95,00      | 22 % |
|                         | Versamento MCTC (postali)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |      | 45,00        |           | 45,00      | (N1) |
|                         | LAVORO N. 286/2019 Protocollo in uscita 0012558/2019 del 25.07.2019 CIG - ZE32952AB7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |      |              |           |            | 22 % |

| Dati Riepilogo                                                |         |            |         |
|---------------------------------------------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA                                        | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) Aliq. 22% con scissione pagamenti | 22 %    | 1.977,76   | 435,11  |
| 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 | 2019-09-30    | EUR 2.022,76 | UNICREDIT BANCA | IT44S0200879191000010776977 |

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: DG7NX

Versione Style 2.5



**FATTURA ELETTRONICA**

Id SDI: 1347354648 Data SDI: 31/07/2019 00:22

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                                    | Destinatario                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Andriulo Meccanica srl</b><br>Via Santa Cesarea<br>72021 - Francavilla Fontana - BR - IT<br>P.IVA: IT01652970748<br>Cod. Fiscale: 01652970748<br>Regime fiscale: RFD1 (Regime ordinario) | <b>AMAT SPA</b><br>VIA C.BATTISTI 657<br>74100 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura     |        |            |                |
|------------------|--------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 308    | 2019-07-30 | EUR 2.457,87   |

| Dettaglio linee Fattura |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |      |              |           |            |      |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|-----------|------------|------|
| Articolo                | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
|                         | AUTOBUS TARGA EW 448 JF n.az. 691                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |      |              |           |            | 22 % |
| 81779306057             | elettroventilatore a/c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | nr.  | 2    | 340,00       | - 25.00 % | 510,00     | 22 % |
| 50004152                | filtro a/c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | nr.  | 1    | 21,00        | - 25.00 % | 15,75      | 22 % |
| IV42532075              | pressostato bassa pressione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | nr.  | 1    | 209,34       | - 25.00 % | 157,01     | 22 % |
| Lavorazioni             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |      | 900,00       |           | 900,00     | 22 % |
|                         | Lavoro di stacco e riattacco n. 2 radiatori posti su tetto autobus per controllo tubazioni con saldatura di alcuni tubi in r/r bucati: controllo pressione degli esercizi: evacuazione completa gas refrigerante (freon) nell'impianto con raccolta in apposite bombole per generare il vuoto: verifica generale delle tubazioni impianto con immissione liquido specifico di rilevamento microperdite: ricarica gas refrigerante (freon) nell'impianto Kg 9 gas R134: ripristino impianto elettrico con sostituzione elettroventilatori di raffreddamento, pressostato: ripristino fili e connessioni elettriche su ventole raffreddamento: pulizia del condensatore: controllo cinghie e sostituzione olio compressore a/c |      |      |              |           |            | 22 % |
| Lavorazioni             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ore  | 12   | 25,00        |           | 300,00     | 22 % |
|                         | Lavoro di controllo e verifica impianto pneumatico con eliminazione varie microperdite da tubazioni con serraggio raccorderie: taratura pressione aria e livellamento sospensioni: lavoro di ripristino impianto elettrico luci interne ed esterne: pulizia dei cavi e delle connessioni elettriche luci: lavoro di verifica impianto apertura/chiusura porte con ingrassaggio sistema comando apertura: verifica tubazioni impianto: verifica tubolature interne attacco sedili e corrimano con serraggio bulloni di fissaggio:                                                                                                                                                                                             |      |      |              |           |            | 22 % |
|                         | Revisione annuale MCTC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |      | 95,00        |           | 95,00      | 22 % |
|                         | Versamento MCTC (postali)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |      | 45,00        |           | 45,00      | (N1) |
|                         | LAVORO N. 286/2019 Protocollo in uscita 0012558/2019 del 25.07.2019 CIG - ZE32952AB7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |      |              |           |            | 22 % |

| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>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<br>per supervisione                           |                        |
| DATA                                                                    | FIRMA                  |

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura                 |                        |
| data scadenza di pagamento presunta                         |                        |
| DATA                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                        |
| DATA                                                        | FIRMA                  |

| IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA<br>verifica dati tecnici |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| Data scadenza pagamento                                        |       |
| DATA                                                           | FIRMA |

| UNITA' AA.GG. E PP.RR.<br>verifica conferimento incarico |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Conferimento del ..... Prot.....                         |       |
| IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.                           |       |
| DATA                                                     | FIRMA |

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

| UFFICIO MAGAZZINO<br>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<br>per supervisione                                 |                        |
| DATA                                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |

| UFFICIO TECNICO<br>verifica perfetta esecuzione lavori |                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>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 %    | 1.977,76   | 435,11  |
| 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 | 2019-09-30    | EUR 2.022,76 | UNICREDIT BANCA | IT44S0200879191000010776977 |

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: DG7NX

Versione Style 2.5



**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  
01 AGO. 2019

FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione
DATA  
23-10-2019

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 13 AGO. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA 13 AGO. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

**AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 691**

**SEZIONE 1**

DITTA "ANDRIULO" LAV. 286/2019

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

103029 DEL 01/07/19

COMMESSA Nr.

103029

| DOCUMENTAZIONE:                                                                                              | Presente in commessa | Tipo Originale Copia | Protocollo | data     | Allegato Copia gialla |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------|----------|-----------------------|
| 1. Bolla di avaria officina                                                                                  | OK                   | C                    | 67.415     | 08/06/19 | SI ✓                  |
| 2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore                                          | OK                   | C                    | 560        | 03/07/19 | SI ✓                  |
| 3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)                                                     | OK                   | C                    | 11.363     | 08/04/19 | SI ✓                  |
| 4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)                                     | OK                   | C                    | 12.545     | 25/07/19 | SI ✓                  |
| 5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)                                               | OK                   | C                    | 12558      | 25/07/19 | SI ✓                  |
| 6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus                                                              | OK                   | O                    | 681        | 27/07/19 | SI ✓                  |
| 7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI                                                          | OK                   | O                    | 682        | 27/07/19 | SI ✓                  |
| 8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura       | OK                   | O                    | /          | 02/08/19 | SI ✓                  |
| 9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO) |                      |                      |            |          |                       |
| 10. Altri documenti:<br>- DOCUMENTAZIONE fotografica                                                         |                      |                      |            |          |                       |
| Controllo eseguito da:                                                                                       | firma                | Data                 | Note:      |          |                       |
|                                                                                                              |                      | 13 AGO. 2019         |            |          |                       |

**SEZIONE 2**

|                       |                  |                         |                                    |
|-----------------------|------------------|-------------------------|------------------------------------|
| VERIFICA FATTURAZIONE | Nr. fattura: 308 | Data fattura: 30/7/2019 | Importo: € 45 € + IVA 1977,96+ IVA |
|-----------------------|------------------|-------------------------|------------------------------------|

|                     |       |              |
|---------------------|-------|--------------|
| NOTE                |       |              |
| Capo Unità Tecnica: | firma | Data         |
|                     |       | 13 AGO. 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. 10878 del 1/7/19).**

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. 560 del 03.07.2019), preventivo di spesa inerente l'intervento per REVISIONE MCTC, CONTROLLO E RIPARAZIONE A/C.

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 prescrizione 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. 10878 del 01/7/19).

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. 560 del 03.07.2019), preventivo di spesa inerente l'intervento per REVISIONE MCTC, CONTROLLO E RIPARAZIONE A/C.

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. 560 del 03 of 2019

☐ vettore      ☐ cedente      ☐ cessionario

D. SA. ANDRIULO  
FRANCO VILCA (BR)

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

IDEA

### CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEF

☐ in conto  
☐ a saldo

[illegible]

### ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLL

PESO KG

FOATC

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

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente

## cessionario

DAI

ORA

FIRMA DEL CONDIAGENTE

## ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO<sup>2</sup>

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 (\*):

- |                                                      |                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> di sua proprietà;           | <input type="checkbox"/> da esso elaborate, trasformate, riparate o simili;                                                                  |
| <input type="checkbox"/> da esso prodotte o vendute; | <input type="checkbox"/> tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o<br>ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere; |
| <input type="checkbox"/> prese in comodato;          |                                                                                                                                              |
| <input type="checkbox"/> 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).

Lavoro n. 286/2019

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

**OGGETTO: bus 691 - Ordine di esecuzione dei lavori di REVISIONE MCTC + RIP. A/C**

**CIG ZE32952AB7**

Visto che:

- a) con comunicazione prot. 11363/2019 del 08/07/2019 è stato richiesto preventivo di spesa riferito alla lavorazione e al bus in oggetto, inviato con D.D.T. n. 560 del 03/07/2019;
- b) il preventivo pervenuto in data 25/07/2019, assunto al protocollo n. 12545/19 del 25/07/2019 indica il costo totale dell'intervento in **€ 2.022,76 + IVA;**

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

1. **costo dell'intervento: € 2.022,76 + 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

Unità tecnica:

ing. Pellicoro Domenico

PER ACCETTAZIONE ORDINE

Il Direttore Generale  
Ing. Massimo Dicecca

OAS. 286/10

72021 FRANCAVILLA FONTANA (BR)  
Codice Legale Via S. Cesario 4  
Stabilimento Via dell'Industria 1

Tel. uff: 0831 819898 - Fax 0831 813578

P.IVA 016 528 701 40

E-mail: andriulo.meccanica@libero.it



REPARAZIONI MECCANICHE CARROZZERIA  
AUTOVETTURE VEICOLI INDUSTRIALI AUTOBUS  
MACCHINE MOVIMENTO TERRA CENTRO TUBI ALTA P.

SISTEMA  
QUALITÀ  
CERTIFICAZIONE  
NORME ISO  
9001/14001

PREVENTIVO DI SPESA  
19/813  
pagina n.1

DEL  
25 07 2019

Spett.le

AMAT SPA  
VIA CESARE BATTISTI 857  
74100 TARANTO

P.I. 00146330733

VEICOLI INDUSTRIALI

TIPO  
Autobus Urbano

TARGA EW448.IF  
N.AZ 891

PREZZO U. PREZZO T.

**Ricambi in sostituzione:**

|                      |                             |             |        |     |        |   |
|----------------------|-----------------------------|-------------|--------|-----|--------|---|
| 2                    | elettroventilatore a/c      | 81779306057 | 340.00 | 25% | 510.00 | ° |
| 1                    | filtro a/c                  | 50004152    | 21.00  | 25% | 15.75  |   |
| 1                    | pressostato bassa pressione | 1V42532075  | 208.34 | 25% | 157.01 | ° |
| totale netto ricambi |                             |             |        |     | 682.76 |   |

**Lavorazioni**

Lavoro di sfacco e riattacco n. 2 radiatori a/c posti su tetto autobus per controllo tubazioni con saldatura di alcuni tubi in r/r bucati:  
controllo pressione degli esercizi.  
evacuazione completa del gas refrigerante (freon) nell'impianto con raccolta in apposite bombole per generare il vuoto:  
verifica generale delle tubazioni impianto con immissione liquido specifico di rilevamento microperdite  
ricarica gas refrigerante (freon) nell'impianto Ky 9 gas R134  
ripristino impianto elettrico con sostituzione elettroventilatori di raffreddamento, pressostato  
ripristino fili e connessione elettriche su ventole raffreddamento.  
pulizia del condensatore  
controllo cinghie e sostituzione olio compressore a/c

900.00

| INFORMAZIONE          | ALTO         | INIZIATA                      | TOTALE IMPOSTIBILE     | TOTALE IMPOSTIBILE IN EURO     |
|-----------------------|--------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------------|
|                       |              |                               | TOTALE IMPOSTA         | TOTALE IMPOSTA IN EURO         |
|                       |              |                               | TOTALE IMPOSTA LINEARE | TOTALE IMPOSTA LINEARE IN EURO |
|                       |              |                               |                        | segue ..                       |
| INFORMAZIONE ADDEBITO | INFORMAZIONE | INFORMAZIONE ADDEBITO IN EURO |                        |                                |
|                       |              | INFORMAZIONE ADDEBITO IN EURO |                        |                                |
|                       |              | INFORMAZIONE ADDEBITO IN EURO |                        |                                |

Daily Center

IVECO

CENTRO REVISIONI MCTC AUTOCARRI



72021 FRANCAVILLA FONTANA (BR)  
Sede Legale, Via S. Cesare, 9  
Stabilimento Viale dell'Industria 21

Tel. 0831 8199311 - 0831 8199312

P.IVA 016 590 707 48

E. 0831 8199311 - 0831 8199312



RIPARAZIONI MECCANICHE E ELETTRICHE  
AUTOVETTURE - VEICOLI INDUSTRIALI - AGRICOLTURA  
MACCHINE MOVIMENTO TERRA - CEMENTI E TUBI ACQUA

TELEFONO  
0831 8199311  
0831 8199312  
FAX 0831 8199313  
0831 8199314

PREVENTIVO DI SPESA  
19/813  
pagina n.2

DEL  
25.07.2019

Spett.

AMAT SPA  
VIA CESARE BATTISTI 657  
74100 TARANTO

P I 00146330733

TIPO  
Autobus Urbano

TARGA EW448JF  
N AZ 691

| QUANTITA' | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PREZZO UNITARIO | PREZZO TOTALE   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1         | Lavoro di controllo e verifica impianto pneumatico con eliminazione vana microperdite da tubazioni con serraggio raccorderie: taratura pressione aria e livellamento sospensioni<br>Lavoro di ripristino impianto elettrico luci interne ed esterne pulizia dei cavi e delle connessioni elettriche luci<br>Lavoro di verifica impianto apertura/chiusura porte con ingrassaggio sistema comando apertura verifica tubazioni impianto: verifica tubolature interne attacco sedili e comando con serraggio bulloni di fissaggio<br>ore lavorative 12 x 25 00 | 300,00          |                 |
| 1         | Revisione annuale MCTC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 95,00           |                 |
|           | <b>totale generale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 | <b>1.977,76</b> |
| 1         | Versamento MCTC (anticipazione esclusa dalla base imponibile art.15 n.3 DPR 633/1972)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 45,00           |                 |

|            |               |        |                   |                        |
|------------|---------------|--------|-------------------|------------------------|
| IMPONIBILE | ALTA          | MCTC/A | TOTALE IMPONIBILE | TOTALE IMPOSTE NETTO   |
| 1.977,76   | 22%           | 435,10 |                   | 2.022,76               |
| 45,00      | es. na art 15 |        | TOTALE IMPOSTA    | TOTALE IMPOSTA EURO    |
|            |               |        |                   | 435,10                 |
|            |               |        | TOTALE EGGER NETO | TOTALE EGGER NETO EURO |
|            |               |        |                   | 2.457,86               |

|                          |                    |                                                                        |
|--------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------|
| PRIMA ACCETTAZIONE FATTA | PRIMA ACCETTAZIONE | INFORMATICA E PAGAMENTO ELETTRICO (sempre da fare prima della fattura) |
|--------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------|

Daily Center

IVECO

CENTRO REVISIONI MCTC AUTOCARRI





# BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data 08/06/2019  
Numero problema 67.715  
Numero commessa 103029

Data registrazione:

08/06/2019 10:02:14

Autobus 0691

Autista LAGHEZZA MICHELE

Località avaria: DEPOSITO

Inserita da: LUCCARELLI -CIRO

AVARIA ARIA CONDIZIONATA NON FUNZIONA

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

ARRIVATO 03/07/19

Collaudo ditta  
esterna:

esefuto colludo A/C funzionava  
+ esefuto Revisione colludo  
positivo

Data e ora  
restituzione esercizio:

27/2/19

Firma Operatore

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

ANDRINHO S.p.A. S.p.A. S.p.A.  
Sede Legale: Via Santa Maria 19  
Stabilimento: Viale dell'Industria 21  
72021 Francavilla Fontana (Br)  
P.IVA: 01652970748

# DOCUMENTO DI TRASPORTO

(D.d.T.)

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

N.

682

del

27/07/19

a mezzo:

☐ vettore



cedente

☐ cessionario

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

Amu spa

Via C. Battisti 687

LUOGO DI DESTINAZIONE

WJEM

CAUSALE DEL TRASPORTO

Incendio sostituito

VS. ORD. N.

687

☐ In conto

☐ a saldo

QUANTITÀ

DESCRIZIONE BENI (natura e qualità)

IMPORTO (1)

02 (Due) elettrodomestici  
a (due) passaporto

ASPETTO ESTERIORE DELL'OGGETTO

Stato di conservazione

N. COLLI

PESO KG

PORTO

€ TOTALE

VEETTORE: ditta, domicilio o residenza

Ora e data del ritiro

Firma

CONSEGNA O INIZIO TRASPORTO A MEZZO

cedente

cessionario

0830270719

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESSIONARIO

€ Utilizzare il rotolo per i centesimi di Euro.

### DICHIARAZIONI

ai sensi dell'art. 39 della Legge 293/74, dell'art. 1 del D.M. 13/4/79, della Legge 132/1987 e D.D. 22/02/05 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 (\*).

- |                                                      |                                                                             |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> di sua proprietà;           | <input type="checkbox"/> da esso elaborate, trasformate, riparate o simili; |
| <input type="checkbox"/> da esso prodotte o vendute, | <input type="checkbox"/> tenute in deposito in relazione al contratto       |
| <input type="checkbox"/> prese in comodato,          | di deposito o ad un contratto di mandato                                    |
| <input type="checkbox"/> 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 (\*).

- |                                            |                                             |                                              |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> di sua proprietà; | <input type="checkbox"/> prese in comodato; | <input type="checkbox"/> 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.

M.B. - La 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)

210-00

# DOCUMENTO DI TRASPORTO

(D.d.T.)

N. **182**

2110

Autore

Importatore

Esportatore

Destinatario

Importazione

Art. 1

Art. 2

Art. 3

(Br)

Art. 4

Art. 5

Art. 6

Sost.

Art. 7

Art. 8

Art. 9

IMPORTO

DESCRIZIONE BENI ( natura e qualità )

Art. 10

Art. 11

Art. 12

Art. 13

Art. 14

Art. 15

Art. 16

Art. 17

Art. 18

Art. 19

**ANDRETTI MECCANICA SRL**  
 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. 696 del 21.12.1996

N.

681

del

27/07/99

a mezzo:

☐

vettore

☒

cedente

☐

cessionario

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

AMAT spa

Via C. Battisti 657

TARANTO

CAUSALE DEL TRASPORTO

Autobus Riparato

LUOGO DI DESTINAZIONE

10154

VS. ORD. N.

DEL

☐ In conto☐ a saldo

QUANTITA'

DESCRIZIONE BENI (natura e qualità)

IMPORTO (1)

01 (nuovo) Autobus n° A2687

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

A vista

N. COLLI

PESO KG

PORTO

VEETTORE: ditta, domicilio o residenza

Ora e data del ritiro

Firma

CONSEGNA O INIZIO TRASPORTO A MEZZO

cedente

0830270748

FIRMA DEL CEDENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESSIONARIO

€ Utilizzare il retino per i centesimi di Euro.

## 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 (\*).

- |                                                      |                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> di sua proprietà;           | <input type="checkbox"/> da esso elaborate, trasformate, riparate o simili;                                                            |
| <input type="checkbox"/> da esso prodotte o vendute; | <input type="checkbox"/> tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o ad un contratto di mandato d'acquisto o a vendita; |
| <input type="checkbox"/> prese in comodato;          |                                                                                                                                        |
| <input type="checkbox"/> 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 (\*).

- |                                            |                                             |                                              |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> di sua proprietà; | <input type="checkbox"/> prese in comodato. | <input type="checkbox"/> 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.

R.Q. - La dichiarazione B) va fatta anche nel caso che il trasporto, oltre che essere occasionale, comprenda cose che rientrano fra quelle previste nella licenza e in quella di cui è titolare (vedi lettera A)

# DOCUMENTO DI TRASPORTO

(D.d.t.)

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

N.

**181**

del

**27-07-99**

a mezzo:

☐

vettore

☒

cedente

☐

cessionario

LUOGO DI DESTINAZIONE

**W E H**

VS. ORD. N.

DEL

☐

in conto

☐

a saldo

ENI (natura e qualità)

IMPORTO <sup>m</sup>

|                 |  |  |
|-----------------|--|--|
| <b>AGAZ 691</b> |  |  |
|                 |  |  |
|                 |  |  |
|                 |  |  |
|                 |  |  |
|                 |  |  |

OMMA 2, del D.P.R. 441/97 e successive modificazioni.

dal D.P.R. 441/97 e successive modificazioni.

contoscritto, modulo di licenza all'auto  
SO COMPLESSIVO  
TASSE



691

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

**(BUS AZ. 691 – REVISIONE MCTC + RIP. A/C)**

Il giorno 09/08/18, alle ore 08.20, 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. 12558/19 del 25/07/2019.

Sono presenti:

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

*146 mm gho*

**SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.**

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

*CONFORME ALL'ORDINE COME VERIFICATO DA OPERAZIONE NIKI  
IN DATA 27/07/19. A valle del collaudo le planimetrie a  
disposizione del bus in esame.*

-) Eventuali osservazioni:

.....  
.....  
.....  
.....

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

*[Signature]*

*ESEGUITA REVISIONE MCTC  
CON ESITO NEGATIVO.  
[Signature]*

**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<br>Pr. | b<br>Denominazione ricambio | c<br>Quantità | d<br>Costo | e<br>Esito verifica ricambi sostituiti |    |
|----------|-----------------------------|---------------|------------|----------------------------------------|----|
|          |                             |               |            | SI                                     | NO |
| 1        | Elettrovalvola              | 2             | 510,00     | /                                      |    |
| 2        | Pressostato B.P.            | 1             | 157,01     | /                                      |    |
| 3        |                             |               |            |                                        |    |
| 4        |                             |               |            |                                        |    |
| 5        |                             |               |            |                                        |    |
| 6        |                             |               |            |                                        |    |
| 7        |                             |               |            |                                        |    |
| 8        |                             |               |            |                                        |    |
| 9        |                             |               |            |                                        |    |
| 10       |                             |               |            |                                        |    |
| 11       |                             |               |            |                                        |    |
| 12       |                             |               |            |                                        |    |
| 13       |                             |               |            |                                        |    |
| 14       |                             |               |            |                                        |    |
| 15       |                             |               |            |                                        |    |
| 16       |                             |               |            |                                        |    |
| 17       |                             |               |            |                                        |    |
| 18       |                             |               |            |                                        |    |

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

*[Firma]* 86

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1298137652 Data SDI: 22/07/2019 09:12

Formato Trasmissione: FPR12

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

| Dati Fattura     |        |            |                |
|------------------|--------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 283    | 2019-07-22 | EUR 3.301,14   |

| Dettaglio linee Fattura |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |      |              |           |            |      |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|-----------|------------|------|
| Articolo                | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
|                         | AUTOBUS TARGA EW 449 JF n.az. 688                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |      |              |           |            | 22 % |
| 81779306057             | elettrovalvola a/c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | nr.  | 1    | 340,00       | - 25.00 % | 255,00     | 22 % |
| A0028304708             | motorino tetto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | nr.  | 1    | 251,62       | - 25.00 % | 188,72     | 22 % |
| A0008322167             | tubazione rigida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | nr.  | 1    | 66,81        | - 25.00 % | 50,11      | 22 % |
| 500021219               | kits valvola elettrom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | nr.  | 1    | 453,78       | - 25.00 % | 340,34     | 22 % |
| 1756389                 | kits revisione pinze freno ant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | nr.  | 2    | 207,00       | - 30.00 % | 289,80     | 22 % |
| Lavorazioni             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |      | 900,00       |           | 900,00     | 22 % |
|                         | Lavoro di stacco e riattacco n. 2 radiatori a/c posti su tetto autobus per ricostruzione tubi in rame rossa condotti ai radiatori rotti con taglio a mola ed applicazione mediante saldatura nuovi tubi di giunzione: controllo pressione degli esercizi: evacuazione completa del gas refrigerante(freon) nell'impianto con raccolta in apposite bombole per generare il vuoto: verifica generale delle tubazioni impianto con immissione liquido specifico di rilevamento microperdite: ricarica gas refrigerante (freon) nell'impianto Kg.9 gas R134: ripristino impianto elettrico con sostituzione elettrovalvola di raffreddamento e kits valvola elettromagnetica: riparazione fili e connessioni elettriche su ventole raffreddamento: pulizia del condensatore: stacco e riattacco bombola raccolta gas per ricostruzione in lamiera delle staffe di ancoraggio: controllo cinghie e sostituzione olio compressore a/c: |      |      |              |           |            | 22 % |
| Lavorazioni             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ore  | 8    | 25,00        |           | 200,00     | 22 % |
|                         | Lavoro di verifica impianto frenante con stacco e riattacco ruote anteriori, pinze freno: pulizia delle parti con revisione e lubrificazione pinze freno ant.:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |      |              |           |            | 22 % |
| Lavorazioni             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ore  | 4    | 25,00        |           | 100,00     | 22 % |
|                         | Lavoro di controllo e verifica impianto pneumatico con eliminazione varie microperdite da tubazioni con serraggio raccorderie: taratura pressione aria e livellamento sospensioni:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |      |              |           |            | 22 % |

|             |                                                                                                                                                                                                                     |     |   |       |  |        |      |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-------|--|--------|------|
| Lavorazioni | -                                                                                                                                                                                                                   | ore | 4 | 25,00 |  | 100,00 | 22 % |
|             | Lavoro di ripristino impianto elettrico luci interne ed esterne: pulizia dei cavi e connessioni elettriche luci ed applicazione antiossidante:                                                                      |     |   |       |  |        | 22 % |
| Lavorazioni | -                                                                                                                                                                                                                   | ore | 6 | 25,00 |  | 150,00 | 22 % |
|             | Lavoro di verifica impianto apertura/chiusura porte con ingrassaggio sistema comando apertura: verifica tubazioni impianto: verifica tubolature interne attacco sedili e corrimano con serraggio bulloni fissaggio: |     |   |       |  |        | 22 % |
|             | Revisione annuale MCTC                                                                                                                                                                                              |     |   | 95,00 |  | 95,00  | 22 % |
|             | Versamento mctc (postali)                                                                                                                                                                                           |     |   | 45,00 |  | 45,00  | (N1) |
|             | LAVORO 264/2019 Protocollo in uscita 0012167/2019 del 19.07.2019 CIG - Z26293F102                                                                                                                                   |     |   |       |  |        | 22 % |

| Dati Riepilogo                                                |         |            |         |
|---------------------------------------------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA                                        | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) Aliq. 22% con scissione pagamenti | 22 %    | 2.668,97   | 587,17  |
| 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 | 2019-09-30    | EUR 2.713,97 | UNICREDIT BANCA | IT44S0200879191000010776977 |

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: DG7N8

Versione Style 2.5



## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1298137652 Data SDI: 22/07/2019 09:12

Formato Trasmissione: FPR12

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

| Dati Fattura     |        |            |                |
|------------------|--------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 283    | 2019-07-22 | EUR 3.301,14   |

| Dettaglio linee Fattura |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |      |              |           |            |      |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|-----------|------------|------|
| Articolo                | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
|                         | AUTOBUS TARGA EW 449 JF n.az. 688                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |      |              |           |            | 22 % |
| 81779306057             | elettrovalvola a/c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | nr.  | 1    | 340,00       | - 25.00 % | 255,00     | 22 % |
| A0028304708             | motorino tetto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | nr.  | 1    | 251,62       | - 25.00 % | 188,72     | 22 % |
| A0008322167             | tubazione rigida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | nr.  | 1    | 66,81        | - 25.00 % | 50,11      | 22 % |
| 500021219               | kits valvola elettrom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | nr.  | 1    | 453,78       | - 25.00 % | 340,34     | 22 % |
| 1756389                 | kits revisione pinze freno ant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | nr.  | 2    | 207,00       | - 30.00 % | 289,80     | 22 % |
| Lavorazioni             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |      | 900,00       |           | 900,00     | 22 % |
|                         | Lavoro di stacco e riattacco n. 2 radiatori a/c posti su tetto autobus per ricostruzione tubi in rame rossa condotti ai radiatori rotti con taglio a mola ed applicazione mediante saldatura nuovi tubi di giunzione: controllo pressione degli esercizi: evacuazione completa del gas refrigerante(freon) nell'impianto con raccolta in apposite bombole per generare il vuoto: verifica generale delle tubazioni impianto con immissione liquido specifico di rilevamento microperdite: ricarica gas refrigerante (freon) nell'impianto Kg.9 gas R134: ripristino impianto elettrico con sostituzione elettrovalvola di raffreddamento e kits valvola elettromagnetica: riparazione fili e connessioni elettriche su ventole raffreddamento: pulizia del condensatore: stacco e riattacco bombola raccolta gas per ricostruzione in lamiera delle staffe di ancoraggio: controllo cinghie e sostituzione olio compressore a/c: |      |      |              |           |            | 22 % |
| Lavorazioni             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ore  | 8    | 25,00        |           | 200,00     | 22 % |
|                         | Lavoro di verifica impianto frenante con stacco e riattacco ruote anteriori, pinze freno: pulizia delle parti con revisione e lubrificazione pinze freno ant.:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |      |              |           |            | 22 % |
| Lavorazioni             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ore  | 4    | 25,00        |           | 100,00     | 22 % |
|                         | Lavoro di controllo e verifica impianto pneumatico con eliminazione varie microperdite da tubazioni con serraggio raccorderie: taratura pressione aria e livellamento sospensioni:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |      |              |           |            | 22 % |

|                                                                               |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI</b><br>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 |
| <b>IL RESP. UNITA' CONTRATTI</b><br>per supervisione                          |                        |
| DATA                                                                          | FIRMA                  |

|                                                                    |                        |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>UFFICIO RAGIONERIA</b><br>verifica dati contabili               |                        |
| data scadenza pagamento indicata in fatture                        |                        |
| data scadenza di pagamento presunta                                |                        |
| DATA                                                               | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| <b>IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO</b><br>per supervisione |                        |
| DATA                                                               | FIRMA                  |

|                                                                       |       |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA</b><br>verifica dati tecnici |       |
| Data scadenza pagamento                                               |       |
| DATA                                                                  | FIRMA |

|                                                                 |       |
|-----------------------------------------------------------------|-------|
| <b>UNITA' AA.GG. E PP.RR.</b><br>verifica conferimento incarico |       |
| Conferimento del ..... Pro: .....                               |       |
| <b>IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.</b>                           |       |
| DATA                                                            | FIRMA |

|                                                                                     |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>UFFICIO PERSONALE</b><br>verifica visite di accertamento sanitario del personale |                        |
| Data scadenza pagamento                                                             |                        |
| DATA                                                                                | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| <b>IL RESP. UNITA' PERSONALE</b><br>per supervisione                                |                        |
| DATA                                                                                | FIRMA                  |

|                                                                                    |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>UFFICIO MAGAZZINO</b><br>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 |
| <b>IL RESP. UNITA' TECNICA</b><br>per supervisione                                 |                        |
| DATA                                                                               | FIRMA DEL RESPONSABILE |

|                                                               |                        |
|---------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>UFFICIO TECNICO</b><br>verifica perfetta esecuzione lavori |                        |
| Data scadenza pagamento                                       |                        |
| DATA                                                          | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| <b>IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA</b><br>per supervisione     |                        |
| DATA                                                          | FIRMA DEL RESPONSABILE |

NOTE:

|             |                                                                                                                                                                                                                    |     |   |       |  |        |      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-------|--|--------|------|
| Lavorazioni | -                                                                                                                                                                                                                  | ore | 4 | 25,00 |  | 100,00 | 22 % |
|             | Lavoro di ripristino impianto elettrico luci interne ed esterne: pulizia dei cavi e connessioni elettriche luci ed applicazione antiossidante:                                                                     |     |   |       |  |        | 22 % |
| Lavorazioni | -                                                                                                                                                                                                                  | ore | 6 | 25,00 |  | 150,00 | 22 % |
|             | Lavoro di verifica impianto apertura/chiusura porte con ingrassaggio sistema comando apertura: verifica tubazioni impianto: verifica tubolature interne attacco sedili e confirmo con serraggio bulloni fissaggio: |     |   |       |  |        | 22 % |
|             | Revisione annuale MCTC                                                                                                                                                                                             |     |   | 95,00 |  | 95,00  | 22 % |
|             | Versamento mctc (postali)                                                                                                                                                                                          |     |   | 45,00 |  | 45,00  | (N1) |
|             | LAVORO 264/2019 Protocollo in uscita 0012167/2019 del 19.07.2019 CIG - Z26293F102                                                                                                                                  |     |   |       |  |        | 22 % |

| Dati Riepilogo                                                |         |            |         |
|---------------------------------------------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA                                        | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) Aliq. 22% con scissione pagamenti | 22 %    | 2.668,97   | 587,17  |
| 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 | 2019-09-30    | EUR 2.713,97 | UNICREDIT BANCA | IT44S0200879191000010776977 |

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: DG7N8

Versione Style 2.5



| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>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<br>per supervisione                          |                        |
| DATA                                                                   | FIRMA                  |

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

| UFFICIO MAGAZZINO<br>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<br>per supervisione                                 |                        |
| DATA                                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fatture                 |                        |
| data scadenza di pagamento presunta                         |                        |
| DATA<br>25 LUG. 2019                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                        |
| DATA<br>23-10-2019                                          | FIRMA                  |

| IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA<br>verifica dati tecnici |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| Data scadenza pagamento                                        |       |
| DATA                                                           | FIRMA |

| UNITA' AA.GG. E PP.RR.<br>verifica conferimento incarico |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Conferimento del _____ Prot. _____                       |       |
| IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.                           |       |
| DATA                                                     | FIRMA |

| UFFICIO TECNICO<br>verifica perfetta esecuzione lavori      |                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento<br><b>PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.</b> |                        |
| DATA<br>09 SET. 2019                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>per supervisione          |                        |
| DATA<br>09 SET. 2019                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |

NOTE:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 688

**SEZIONE 1**

DITTA "Andriano" LAV.: 264/2019

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

102954

| DOCUMENTAZIONE:                                                                                              | Presente in commessa | Tipo Originale Copia | Protocollo | data     | Allegato Copia gialla |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------|----------|-----------------------|
| 1. Bolla di avaria officina                                                                                  | OK                   | C                    | 67.640     | 06/06/19 | ✓                     |
| 2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore                                          | OK                   | C                    | 548        | 11/11/19 | ✓                     |
| 3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)                                                     |                      |                      |            |          |                       |
| 4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)                                     | OK                   | C                    | 12064      | 17/02/19 | ✓                     |
| 5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)                                               | OK                   | C                    | 12167      | 19/07/19 | ✓                     |
| 6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus                                                              | OK                   | O                    | 640        | 18/07/19 | ✓                     |
| 7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI                                                          | OK                   | O                    | 641        | 18/07/19 | ✓                     |
| 8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura       | OK                   | O                    | ✓          | 01/08/19 | ✓                     |
| 9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO) |                      |                      |            |          |                       |
| 10. Altri documenti:                                                                                         |                      |                      |            |          |                       |
| Controllo eseguito da:                                                                                       | firma                | Data                 | Note:      |          |                       |
|                                                                                                              | <i>[firma]</i>       | 03.09.2019           |            |          |                       |

**SEZIONE 2**

|                       |                  |                        |                           |
|-----------------------|------------------|------------------------|---------------------------|
| VERIFICA FATTURAZIONE | Nr. fattura: 283 | Data fattura: 22/11/19 | Importo: € 2.733,92 + IVA |
|-----------------------|------------------|------------------------|---------------------------|

**NOTE**

|                     |                |              |
|---------------------|----------------|--------------|
| Capo Unità Tecnica: | firma          | Data         |
|                     | <i>[firma]</i> | 09 SET. 2019 |

2021 FRANCAVILLA FONTANA (BR)  
Santo Spirito Via S. Cesarea, 8  
Stabilimento - Via dell'Industria 2/1

TEL. 0831.810838 - FAX 0831.813578

P. IVA 016 529 707 48

E-mail: andriulo\_mec@andriulo\_mec.it



RIPARAZIONI MECCANICHE CARROZZERIA  
AUTOVETTURE - VEICOLI INDUSTRIALI - AUTOCAR  
MACCHINE MOVIMENTO TERRE - CENTRI TUBI ALTA P.

Società a  
responsabilità  
limitata  
Capitale  
Sociale  
€ 10.000.000

PREVENTIVO DI SPESA

19/748

pagina n.1

DEL

15.07.2019

Spett.le

AMAT SPA  
VIA CESARE BATTISTI 657  
74100 TARANTO

P.I. 00146330733

TIPO  
Autobus Urbano

TARGA EW449JF  
N. AZ 688

RICAMBI E LAVORAZIONI PREZZO UNITARIO PREZZO TOTALE

**Ricambi in sostituzione**

|                                   |             |        |     |        |
|-----------------------------------|-------------|--------|-----|--------|
| 1 elettrovalvola a/c              | 81779306057 | 340,00 | 25% | 255,00 |
| 1 motorino tetto                  | A0028304708 | 251,62 | 25% | 188,72 |
| 1 tubazione rigida                | A0008322167 | 68,81  | 25% | 50,11  |
| 1 kits valvola elettrom.          | 500021219   | 463,78 | 25% | 340,34 |
| 2 kits revisione pinze fren. ant. | 1758389     | 207,00 | 30% | 269,80 |

**totale netto ricambi**

**1.123,97**

**Lavorazioni**

Lavoro di stacco e riattacco n. 2 radiatori a/c posti su tetto autobus per ricostruzione tubi in rame rossa condotti ai radiatori rotti con taglio a mola ed applicazione mediante saldatura nuovi tubi di giunzione  
controllo pressione degli esercizi  
evacuazione completa del gas refrigerante (freon) nell'impianto con raccolta in apposite bombole per generare il vuoto.  
verifica generale delle tubazioni impianto con immissione liquido specifico di rilevamento micropertite:  
ricarica gas refrigerante (freon) nell'impianto Kg 9 gas R134:  
ripristino impianto elettrico con sostituzione elettrovalvola di raffreddamento e kits valvola elettromagnetica: riparazione fili e connessione elettriche su ventole raffreddamento

|                                 |          |                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                                   |
|---------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| IMPONIBILE                      | ALID     | IMPOSTA                                                                                                                                                                                                                                  | TOTALE IMPONIBILE | TOTALE IMPONIBILE IN EURO         |
|                                 |          |                                                                                                                                                                                                                                          | TOTALE IMPOSTA    | TOTALE IMPOSTA IN EURO            |
|                                 |          |                                                                                                                                                                                                                                          | TOTALE DOCUMENTO  | TOTALE DOCUMENTO IN EURO<br>segue |
| DATA DEL PREVENTIVO: 15/07/2019 | PAZIENTE | SECONDO LE CONDIZIONI DI PAGAMENTO INDICATE IN TUTTI I DOCUMENTI RELATIVI ALLO<br>INTERVENTO ESEGUITO O IN CORSO DI ESECUZIONE E CON LA PRESENTAZIONE DEL PREVENTIVO<br>IL CLIENTE AUTORIZZA IL CONCESSIONARIO A RILASCIARE IL DOCUMENTO |                   |                                   |

Daily Center

IVECO

CENTRO REVISIONI MCTC AUTOCARRI



OFF. 264/19

72021 FRANGAVILLA FONTANA (BR)  
Sede Legale: Via S. Cesarea, 9  
Stabilimento: Viale dell'Industria 2/1

Tel. 0831 813535 - Fax 0831 813578

P.I. IVA 016 528 737 40

E-mail: andriulo.mec@andriulo.it



RIPARAZIONI MECCANICHE CARROZZERIA  
AUTOVETTURE - VEICOLI INDUSTRIALI - AUTOBUS  
MACCHINE MOVIMENTO TERRA - CENTRI TUBI ALTA P.

Autobus  
Autocarro  
Autocarro  
Autocarro  
Autocarro

PREVENTIVO DI SPESA  
19/748  
pagina n.2

DEL  
15.07.2019

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

Modello: IVECO T2800

TIPO  
Autobus Urbano

TARGA EW449JF  
N.AZ. 688

PREZZO U. PREZZO T.

|  |                                                                                                                                                                                                                  |        |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|  | pulizia del condensatore<br>stacco e riattacco bombola raccolta gas per ricostruzione in lamiera delle staffe di ancoraggio<br>controllo cinghie e sostituzione olio compressore a/c                             | 900,00 |
|  | • Lavoro di verifica impianto frenante con stacco e riattacco ruote anteriori, pinze freno: pulizia delle parti con revisione e lubrificazione pinze freno<br>ore lavorative 8 x 25,00                           | 200,00 |
|  | • Lavoro di controllo e verifica impianto pneumatico con eliminazione varie microperdite da lubrificazioni con serraggio raccordi taratura pressione aria e livellamento sospensioni<br>ore lavorative 4 x 25,00 | 100,00 |
|  | • Lavoro di ripristino impianto elettrico luci interne ed esterne pulizia dei cavi e delle connessioni elettriche luci ed applicazione<br>ore lavorative 4 x 25,00                                               | 100,00 |
|  | • Lavoro di verifica impianto apertura/chiusura porte con ingrassaggio sistema comando apertura, verifica tubazioni impianto verifica tubolature interne attacco sedili e corrimano con serraggio                |        |

|          |     |          |                  |                          |
|----------|-----|----------|------------------|--------------------------|
| MACCHINE | AUT | RISPOSTA | TOTALE IMPOSTE   | TOTALE IMPOSTE IN EURO   |
|          |     |          | TOTALE IMPOSTA   | TOTALE IMPOSTA IN EURO   |
|          |     |          | TOTALE DOCUMENTI | TOTALE DOCUMENTI IN EURO |

segue...

|                        |  |             |
|------------------------|--|-------------|
| SALVAGUARDIAZIONE DATI |  | INFORMATICA |
|------------------------|--|-------------|

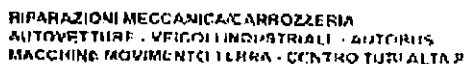
Daily Center

authorized IVECO

CENTRO REVISIONI MCTC AUTOCARRI



L. කළු වෘකයාගේ ස්වභාවය



1.  $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$   
 2.  $\frac{1}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{16}$   
 3.  $\frac{1}{16} \times \frac{1}{16} = \frac{1}{256}$   
 4.  $\frac{1}{256} \times \frac{1}{256} = \frac{1}{65536}$   
 5.  $\frac{1}{65536} \times \frac{1}{65536} = \frac{1}{4294967296}$

|                                              |                                  |                                                                                            |
|----------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| PREVENTIVO DI SPESA<br>19/748<br>pagina n. 3 | DEL<br>15 07 2019                | Spett.<br><br>AMAT SPA<br>VIA CESARE BATTISTI 657<br>74100 TARANTO<br><br>P.I. 00146330733 |
| Cassa di Risparmio di Taranto                |                                  |                                                                                            |
| TIPO<br>Autobus Urbano                       | TARGA<br>N.AZ.<br>EY449JF<br>688 |                                                                                            |

|                                                                                              | PREZZO U. | PREZZO T.       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
| bottoni di fissaggio<br>ore lavorative 6 x 25,00                                             |           | 150,00          |
| * Revisione annuale MCTC                                                                     |           | 96,00           |
| <b>totale generale</b>                                                                       |           | <b>2.668,97</b> |
| * Versamenti MCTC ( anticipazione esclusa dalla base<br>imponibile art.15 n.3 DPR 633/1972 ) |           | 46,00           |

[illegible]

**IVECO**



**Oggetto:** invio preventivo di spesa lavorazioni e collaudo mctc vs/autobus n.az. 688

**Mittente:** andriulo.meccanica@libero.it

**Data:** 17/07/2019 15.41

**A:** amat@amat.ta.it

**CC:** unitaofficina@amat.ta.it

— Allegati: —

PREVENTIVO LAVORI AUTOBUS N.AZ.688..pdf

216 kB



Lavoro n. 264/2019

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

**OGGETTO: bus 688 - Ordine di esecuzione dei lavori di REVISIONE MCTC + RIP. A/C**  
**CIG Z26293F102**

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 548 del 01/07/2019 è stato richiesto preventivo di spesa riferito alla lavorazione in oggetto;
- b) il preventivo pervenuto in data 15/07/2019, assunto al protocollo n. 12064/19 del 17/07/2019 indica il costo totale dell'intervento in **€ 2.713,97 + IVA;**

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

- 1. **costo dell'intervento: € 2.713,97 + 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

Unità tecnica:  
ing. Pellicoro Domenico  
PER ACCETTAZIONE ORDINE

Il Direttore Generale  
Ing. Massimo Dicecca

Lavoro n. 264/2019

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

**OGGETTO: bus 688 - Ordine di esecuzione dei lavori di REVISIONE MCTC + RIP. A/C**  
**CIG Z26293F102**

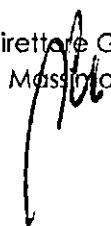
Visto che:

- a) con D.D.T. n. 548 del 01/07/2019 è stato richiesto preventivo di spesa riferito alla lavorazione in oggetto;
- b) il preventivo pervenuto in data 15/07/2019, assunto al protocollo n. 12064/19 del 17/07/2019 indica il costo totale dell'intervento in **€ 2.713,97 + IVA:**

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

1. **costo dell'intervento: € 2.713,97 + 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

Unità tecnica:   
ing. Pellicoro Domenico  
PER ACCETTAZIONE ORDINE

Il Direttore Generale  
Ing. Massimo Dicecca 

**BOLLA  
DI SEGNALAZIONE AVARIA**

Data **06/06/2019**  
Numero problema **67.640**  
Numero commessa **102954**

Data registrazione:

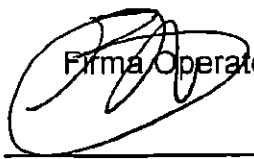
**06/06/2019 12:00:04**Autobus **0688**Autista **GALLUZZO NICOLA**Località avaria: **DEPOSITO**inserita da: **SCALZI -PREMIO**

AVARIA

**CONDIZIONATORE NON FUNZIONA + Revisione**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

**DITTA ANDRULLO**Collaudo ditta  
esterna:**eseguito controllo furtivo A/C  
collaud. pos. f. vo + Revisione -**Data e ora  
restituzione esercizio:**10/7/19**  
Firma Operatore

**ANDRILLO MECCANICA SRL**

Sede Legale: Via Santa Cesarea n.9

Stabilimento: Viale dell'Industria Z.I.  
72021 Francavilla Fontana (Br)

P.IVA: 01652970748

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

AMAT spa

V.le C. Bellisti 657

FARSAVO

CAUSALE DEL TRASPORTO

Autobus Riparato

QUANTITA'

DESCRIZIONE BENI (natura e qualità)

IMPORTO (1)

di (uno) Autobus URBANO 48 688

**DOCUMENTO DI TRASPORTO**

(D.d.t.)

D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 506 del 21.12.1996

N.

66

del

18/07/19

a mezzo:

☐ vettore

cedente

☐ cessionario

LUOGO DI DESTINAZIONE

LIEY

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo

(1) Solo in caso di utilizzo in sostituzione della certificazione fiscale (2) Al sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 441/87 e successive modificazioni.

|                                       |          |         |       |          |
|---------------------------------------|----------|---------|-------|----------|
| ASPETTO ESTERIORE DEI BENI            | N. COLLI | PESO KG | PORTO | € TOTALE |
| A vista                               | 1        |         |       |          |
| VETTORE: ditta, domicilio o residenza |          |         |       | Firma    |
| Ora e data del ritiro                 |          |         |       |          |
| CONSEGNA O INIZIO TRASPORTO A MEZZO   |          |         |       |          |
| cedente                               |          |         |       |          |
| cessionario                           |          |         |       |          |
| 1430180719                            |          |         |       |          |
| ANNOTAZIONI - VARIAZIONI              |          |         |       |          |
| NUMERO PROGRESSIVO                    |          |         |       |          |
| Firma del cessionario                 |          |         |       |          |

€ Utilizzare il retino per i centesimi di Euro.

## 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 (\*):

- |                                                      |                                                                             |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> di sua proprietà;           | <input type="checkbox"/> da esso elaborate, trasformate, riparate o simili; |
| <input type="checkbox"/> da esso prodotte o vendute, | <input type="checkbox"/> tenute in deposito in relazione al contratto       |
| <input type="checkbox"/> prese in comodato;          | di deposito o ad un contratto di mandato                                    |
| <input type="checkbox"/> 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 (\*):

- |                                            |                                             |                                              |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> di sua proprietà; | <input type="checkbox"/> prese in comodato; | <input type="checkbox"/> 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.

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

# DOCUMENTO DI TRASPORTO

(D.d.T.)

DELLA SOCIETÀ DI TRASPORTI AEREA ITALIANA

N.

**A**

del

**15 / 11 / 1950**

COMPAGNIA

Vettore

Cedente

Cessatario

CLASSE DI CATEGORIA

**13.1**

VS. ORIGINALE

DEL

in conto

a saldo

**IMPORTO**

**500.000.000**

SP. 41/51 e successive modificazioni

(D.d.t)

D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 126 del 21.12.1996

**N.**

内

a mezzo:

 **vettore**

cedente

☐ **cessionario**

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

LUGO DI DESTINAZIONE

CAUSAS DEL TRASPORTO

VS. ORD. N. 0 DE

in conto  
a saldo

QUANTITÀ

### DESCRIZIONE BFNI (natura e qualità)

**IMPORTO**

ASPETTO ESTERIORE DEL BEN

€ TOTALE

**VETTORE:** ditta, domicilio o residenza**Gra e data del ritiro**

## Filmie

**CONSEGNA O INIZIO TRASPORTO A MEZZO**

cedente

**FRMA DEL CONDUCENT**

## ASSOCIATION - VARIATION

## NUMBER PROGRESSIVE

FIRMA DEL CESSIONARIO

€ Utilizzare il retino per i centesimi di Euro.

## 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 (\*):

- |                                                      |                                                                                                                |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> di sua proprietà;           | <input type="checkbox"/> da esso elaborate, trasformate, riparate o simil;                                     |
| <input type="checkbox"/> da esso prodotte o vendute; | <input type="checkbox"/> tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o ad un contratto di mandato |
| <input type="checkbox"/> prese in comodato;          | ad acquistare o a vendere.                                                                                     |
| <input type="checkbox"/> 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 (\*):

- |                                            |                                             |                                              |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> di sua proprietà; | <input type="checkbox"/> prese in comodato; | <input type="checkbox"/> 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, comprenda cose che rientrano fra quelle previste nella licenza e la quindi riguarda a quella di cui alla lettera A)

# DOCUMENTO DI TRASPORTO

171

DEBITO - CREDITO

IMPORTO

1.4.11

1.4.11

Per elettricità

P.A. 1.4.11

Importo

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

**(BUS AZ. 688 - REVISIONE MCTC + RIP. A/C)**

Il giorno 01/03/18, 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 ANDRIULO, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 12167/19 del 19/07/2019.

Sono presenti:

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

— ANDRIULO

**SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.**

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

CONFORME AGLI REQUISITI DEL PROGETTO DI OPERAZIONE  
IN DATA 18.07.2017. A VALORE PER COLLAUDO  
DEI COMPONENTI A RISPONDERE ALL'ESERCIZIO IL BUS

-) 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<br>Pr. | b<br>Denominazione ricambio | c<br>Quantità | d<br>Costo € | e<br>Esito verifica ricambi sostituiti |    |
|----------|-----------------------------|---------------|--------------|----------------------------------------|----|
|          |                             |               |              | SI                                     | NO |
| 1        | ELETTRONAVOLA A/C           | 1             | 255,00       | X                                      |    |
| 2        | MOTORE TETTO                | 1             | 188,72       | X                                      |    |
| 3        | KIT VALVOLA ELETTRON        | 1             | 390,30       | X                                      |    |
| 4        | KIT NEU. PINZE              | 2             | 281,80       | X                                      |    |
| 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:1315474365 Data SDI: 25/07/2019 08:14

Formato Trasmissione: FPR12

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

| Dati Fattura     |        |            |                |
|------------------|--------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 293    | 2019-07-25 | EUR 671,00     |

| Dettaglio linee Fattura |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |      |              |            |      |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| Articolo                | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|                         | AUTOBUS TARGA FT 914 EY n.az. 555                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |      |              |            | 22 % |
| Lavorazioni             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ore  | 22   | 25,00        | 550,00     | 22 % |
|                         | Lavoro di riparazione impianto pneumatico delle sospensioni:<br>stacco e riattacco valvola sospensioni ECAS (fornitura AMAT)<br>per sostituzione: ripristino totale del corretto assemblaggio dei<br>cavi e connessioni elettriche valvola ecas danneggiati per corto<br>circuito: riprogrammazione centralina ecas per ripristino<br>parametri: livellamento sospensioni; |      |      |              |            | 22 % |
|                         | LAVORO 268/2019 DEL 23.07.2019 Protocollo in uscita<br>0012415/2019 del 23.07.2019 CIG - Z0B2949C2D                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |      |              |            | 22 % |

| Dati Riepilogo                                                |         |            |         |
|---------------------------------------------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA                                        | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) Aliq. 22% con scissione pagamenti | 22 %    | 550,00     | 121,00  |

| Dati pagamento       |          |               |            |                 |                             |
|----------------------|----------|---------------|------------|-----------------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto        | IBAN                        |
| Pagamento completo   |          |               |            |                 |                             |
|                      | Bonifico | 2019-09-30    | EUR 550,00 | UNICREDIT BANCA | IT44S0200879191000010776977 |

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: DG7NI

Versione Style 2.5



## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1315474365 Data SDI: 25/07/2019 08:14

Formato Trasmissione: FPR12

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

| Dati Fattura     |        |            |                |
|------------------|--------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 293    | 2019-07-25 | EUR 671,00     |

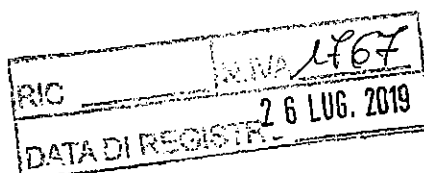
| Dettaglio linee Fattura |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |      |              |            |      |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| Articolo                | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|                         | AUTOBUS TARGA FT 914 EY n.az. 555                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |      |              |            | 22 % |
| Lavorazioni             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ore  | 22   | 25,00        | 550,00     | 22 % |
|                         | Lavoro di riparazione impianto pneumatico delle sospensioni:<br>stacco e riattacco valvola sospensioni ECAS (fornitura AMAT)<br>per sostituzione: ripristino totale del corretto assemblaggio dei<br>cavi e connessioni elettriche valvola ecas danneggiati per corto<br>circuito: riprogrammazione centralina ecas per ripristino<br>parametri: livellamento sospensioni: |      |      |              |            | 22 % |
|                         | LAVORO 268/2019 DEL 23.07.2019 Protocollo in uscita<br>0012415/2019 del 23.07.2019 CIG - Z0B2949C2D                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |      |              |            | 22 % |

| Dati Riepilogo                                                |         |            |         |
|---------------------------------------------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA                                        | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) Aliq. 22% con scissione pagamenti | 22 %    | 550,00     | 121,00  |

| Dati pagamento       |          |               |            |                 |                             |
|----------------------|----------|---------------|------------|-----------------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto        | IBAN                        |
| Pagamento completo   | Bonifico | 2019-09-30    | EUR 550,00 | UNICREDIT BANCA | IT4450200879191000010776977 |

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: DG7NI

Versione Style 2.5



**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

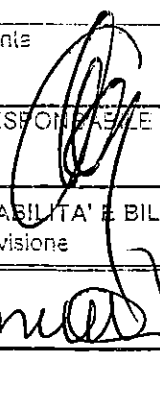
**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
per supervisione

DATA \_\_\_\_\_ FIRMA \_\_\_\_\_

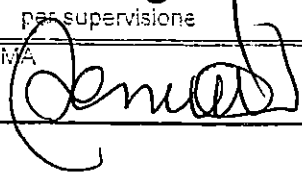
**UFFICIO RAGIONERIA**  
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fatture

data scadenza di pagamento presunta

DATA 26 LUG 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE 

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
per supervisione

DATA 23-10-2019 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 \_\_\_\_\_ 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. \_\_\_\_\_ de'

Delib. C.A. n. \_\_\_\_\_ de'

Delib. C.A. n. \_\_\_\_\_ de'

Delib. C.A. n. \_\_\_\_\_ de'

Data scadenza pagamento

DATA \_\_\_\_\_ FIRMA DEL RESPONSABILE \_\_\_\_\_

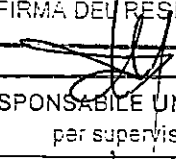
**IL RESP. UNITA' TECNICA**  
per supervisione

DATA \_\_\_\_\_ FIRMA DEL RESPONSABILE \_\_\_\_\_

**UFFICIO TECNICO**

verifica perfetta esecuzione lavori

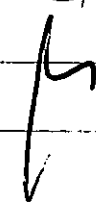
Data scadenza pagamento **PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.N.**

DATA 23 AGO. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE 

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
per supervisione

DATA 26 AGO. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE 

NOTE:



**AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 555**

**SEZIONE 1**

**DITTA "ANDRIULO" " LAV.: 168/2019**

**AUTORIZZAZIONE**

Protocollo e data

10755 DEL 23/06/19

**COMMESSA Nr.**

103634

| <b>DOCUMENTAZIONE:</b>                                                                                       | Presente in commessa | Tipo Originale Copia | Protocollo | data     | Allegato Copia gialla |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------|----------|-----------------------|
| 1. Bolla di avaria officina                                                                                  | OK                   | C                    | 68.358     | 28/06/19 | ✓                     |
| 2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore                                          | OK                   | C                    | 546        | 28/06/19 | ✓                     |
| 3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)                                                     | OK                   | C                    | 11.039     | 07/07/19 | ✓                     |
| 4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)                                     | OK                   | C                    | 12.274     | 21/07/19 | ✓                     |
| 5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)                                               | OK                   | C                    | 12.415     | 23/07/19 | ✓                     |
| 6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus                                                              | OK                   | C                    | 675        | 23/07/19 | ✓                     |
| 7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI                                                          | OK                   | C                    | 675        | 23/07/19 | ✓                     |
| 8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura       | OK                   | C                    | /          | 31/07/19 | ✓                     |
| 9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO) |                      |                      |            |          |                       |
| 10. Altri documenti:<br>- Doc. fotografica / DEROGA N. 198                                                   |                      |                      |            |          | ✓                     |
| <b>Controllo eseguito da:</b>                                                                                | firma                | Data                 | Note:      |          |                       |
|                                                                                                              | [firma]              | 25.08.2019           |            |          |                       |

**SEZIONE 2**

|                              |                  |                       |                      |
|------------------------------|------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>VERIFICA FATTURAZIONE</b> | Nr. fattura: 293 | Data fattura: 25/7/19 | Importo: € 550 + IVA |
|------------------------------|------------------|-----------------------|----------------------|

**NOTE**

|                            |         |              |
|----------------------------|---------|--------------|
| <b>Capo Unità Tecnica:</b> | firma   | Data         |
|                            | [firma] | 26 AGO. 2019 |

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

**OGGETTO:** bus n. 555 - Richiesta di preventivo lavori (autorizzata con nota prot. 10755 del 28/6/19).

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. 546 del 28.06.2019), preventivo di spesa inerente l'intervento per SOSPENSIONI.

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. 555 - Richiesta di preventivo lavori (autorizzata con nota prot. 10755 del 28/6/18).**

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. 546 del 28.06.2019), preventivo di spesa inerente l'intervento per SOSPENSIONI.

Il preventivo da produrre dovrà contenere:

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

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

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

Il Capo Unità Tecnica

.....

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

# DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 566 del 28.06.2019

a mezzo:

☐ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

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

Ditta ANDRIULO  
FEDERICA VILLO (PR)

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

10611

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto  
☐ a saldo

| QUANTITÀ   | DESCRIZIONE DEI BENI (natura, e qualità) | IMPORTO (1) |
|------------|------------------------------------------|-------------|
| <u>1</u>   | <u>PIU' DI 555 PER</u><br><u>555 PER</u> |             |
|            | <u>PIU' DI 555 PER</u>                   |             |
| <u>657</u> | <u>657 Bellini</u>                       |             |

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

A VISA

N. COLLI

PESO KG

PORTO

TOTALE €

VEETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente  
cessionario

DATA

28/06/19

ORA

15/15

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO (1)

FIRMA DEL CESSIONARIO (2)



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.

**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 (\*):

- |                                                      |                                                                                     |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> di sua proprietà;           | <input type="checkbox"/> da esso elaborate, trasformate, riparate o simili;         |
| <input type="checkbox"/> da esso prodotte o vendute; | <input type="checkbox"/> tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o |
| <input type="checkbox"/> prese in comodato;          | ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere;                               |
| <input type="checkbox"/> 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).

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

Lavoro n. 268/2019 DEL 23/7/2019

**OGGETTO: bus 555 - Ordine di esecuzione dei lavori di RIPRISTINO SOSPENSIONI**

**CIG Z0B2949C2D**

Visto che:

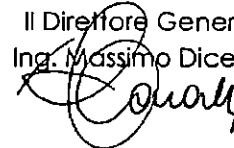
- a) con D.D.T. n.546 del 28/06/2019 è stato richiesto preventivo di spesa riferito alla lavorazione in oggetto;
- b) il preventivo pervenuto in data 22/07/2019, assunto al protocollo n. 12274/19 del 22/07/2019 indica il costo totale dell'intervento in **€ 550,00+IVA;**

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

1. **costo dell'intervento: € 550,00+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

Unità tecnica:  
ing. Pellecchia Domenico  
PER ACCETTAZIONE ORDINE

Il Direttore Generale  
Ing. Massimo Dicecca



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

**(BUS AZ. 555 - RIP. SOSPENSIONI)**

Il giorno 31/01/18, alle ore 09.10, 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. 12415/19 del 23/07/2019.

Sono presenti:

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

- ING. FILIPPO ANDRIULO

**SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.**

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

CONFORME ALL'ORDINE CHE VERIFICATO IL 23/01/18  
L'OPERAZIONE FINE IL SUO O VALE CAUSAR LA PLANIMETRIA  
A RIAPERTURA IL BUS IN ESERCIZIO

-) Eventuali osservazioni:

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

Marianna Ettore

**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<br>Pr. | b<br>Denominazione ricambio | c<br>Quantità | d<br>Costo | e<br>Esito verifica ricambi sostituiti |    |
|----------|-----------------------------|---------------|------------|----------------------------------------|----|
|          |                             |               |            | SI                                     | NO |
| 1        | ELESSIO USUO A ECA          | 1             | Fol. AMAT  | /                                      |    |
| 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

.....

QD. 268/19

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  
19/797

DEL  
22.07.2019

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

AUTOMEZZO

TIPO  
Autobus Urbano

TARGA FT 914 EY  
N.AZ. 555

| QUANTITA' | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PREZZO U. | SC% | PREZZO T. | ALIQ. |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-----------|-------|
|           | <b>LAVORAZIONE</b><br>Lavoro di riparazione impianto pneumatico delle sospensioni:<br>Stacco e riattacco valvola sospensioni ECAS ( di vs/fornitura)<br>per sostituzione: ripristino totale del corretto assemblaggio dei cavi<br>e connessioni elettriche valvola Ecas danneggiati per corto circuito:<br>riprogrammazione centralina ecas per ripristino paramentri :<br>livellamento sospensioni:<br>ore lavorative 22 x 25,00 |           |     | 550,00    |       |

|            |       |         |                   |                           |
|------------|-------|---------|-------------------|---------------------------|
| IMPONIBILE | ALIQ. | IMPOSTA | TOTALE IMPONIBILE | TOTALE IMPONIBILE IN EURO |
| 550,00     | 22%   | 121,00  |                   | 550,00                    |
|            |       |         | TOTALE IMPOSTA    | TOTALE IMPOSTA IN EURO    |
|            |       |         |                   | 121,00                    |
|            |       |         | TOTALE DOCUMENTO  | TOTALE DOCUMENTO IN EURO  |
|            |       |         |                   | 671,00                    |

|                            |           |                                                                                                                                                              |
|----------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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



**Oggetto:** invio preventivo lavorazioni vs/autobus n.az. 555

**Mittente:** andriulo.meccanica@libero.it

**Data:** 22/07/2019 08.26

**A:** amat@amat.ta.it

**CC:** unitaofficina@amat.ta.it

—Allegati:—

---

Prev. di spesa AMAT n.az.555....xls

250 kB

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 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 18.07/19

Spett.le  
Amat spa via C.battisti 657  
Taranto

Oggetto: richiesta ricambi bus az 555

Si richiede corredo ricambi per autobus az.555

| Quantita' | descrizione         |
|-----------|---------------------|
| 1         | elettrovalvola ECAS |

**Oggetto:** Fwd: richiesta ricambi bus az. 555

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

**Data:** 18/07/2019 14.52

**A:** amat <amat@amat.ta.it>, unitatecnica <unitatecnica@amat.ta.it>, unitaofficina <unitaofficina@amat.ta.it>

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

**Oggetto:** richiesta ricambi bus az. 555

**Data:** Thu, 18 Jul 2019 14:36:22 +0200 (CEST)

**Mittente:** andriulo.meccanica@libero.it

**A:** unitamanutenzioni@amat.ta.it

— Allegati: —

richiesta ricambi bus 555.doc

118 kB

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

**ANDRILO 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. 696 del 21.12.1996

N. 675 del 23-07-19

a mezzo:

☐ vettore☒ cedente☐ cessionario

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

ARAT SRA

LUOGO DI DESTINAZIONE

VIA R. BOTTISSI 65719061

CAUSALE DEL TRASPORTO

AUTOBUS RITARDATO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITÀ

DESCRIZIONE BENI (natura e qualità)

IMPORTO (1)

01/01 AUTOBUS VERBAVO 000 AZ. SSS  
04/01 VALVOLE ECAS

€ TOTALE

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

PESO KG

PORTO

A Visita01

VETTORE: ditta, domicilio o residenza

N. Ora e data del ritiro

Firma

1163 23.07.19

CONSEGNA O INIZIO TRASPORTO A MEZZO

cedente  
cessionario

FIRMA DEL CEDENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESSIONARIO

(1) Utilizzare il retino per i centesimi di Euro.

DICHIARAZIONE  
in sensi dell'art. 39 della Legge 29/7/74, dell'art. 1 J.L. D.M. 11/7/77, art. 10 della Legge 30/9/85  
e D.D. 22/02/05 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

**A) TRASPORTO DI COSE IN CONTITO PROPRIO  
PER UN PESO COMPLESSIVO DI CILINDRICO CARICO SUPERIORE A KG 3,50\***

I sottoscritto, titolare di licenza all'autotrasporto, dichiaro che:

- \_\_\_\_\_ dichiara che le seguenti cose sono:
- |                                                      |                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> di sua proprietà,           | <input type="checkbox"/> da esso elaborate o trasformate,                                                           |
| <input type="checkbox"/> da esso prodotte o vendute, | <input type="checkbox"/> tenute in deposito in relazione a un contratto di deposito o ad un contratto di locazione, |
| <input type="checkbox"/> prese in comodato           | <input type="checkbox"/> acquistate in un'asta pubblica,                                                            |
| <input type="checkbox"/> prese in locazione.         |                                                                                                                     |

Firma leggibile del titolare  
o del suo legale rappresentante

**B) TRASPORTO OCCASIONALE DI COSE IN CONTITO PROPRIO  
PER UN PESO COMPLESSIVO A FIANCO CARICO SUPERIORE A KG 3,50\***

I sottoscritto, titolare di licenza all'autotrasporto di cose in contito proprio, dichiaro che:

- \_\_\_\_\_ dichiara che le seguenti cose sono:
- |                                            |                                            |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> di sua proprietà, | <input type="checkbox"/> prese in comodato |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
- 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.

M.B. - La 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)

# DOCUMENTO DI TRASPORTO

(D.d.t.)

D.P.R. 472 del 14.08.1993 - D.P.R. 636 del 20.12.1993

N.

175

del

23.07.94

a mezzo:

☐

vettore

☒

cedente

☐

cessionario

LUOGO DI DESTINAZIONE

VS. ORD. N.

DEL

in corso

a saldo

DESCRIZIONE BENI (natura e qualità)

IMPORTO

AUD 00 AZ SSS

PLA ECAS

IL FOTOCOPIATO

DELLA PRESENTAZIONE

DELLA

D.P.R. 41/1973 o successivo modificazioni

Taranto, 18/07/2019

c.a. Direttore Generale  
Ing. M. Dicecca

**OGGETTO: DEROGA n. 198 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. 555 (2006)**

Premesso che:

- il bus in oggetto è IVECO CITYCLASS II SERIE ed è in avaria dal 28/06/2019 a causa di un'avaria legata alle sospensioni;
- in data 28/06/2019 è stata richiesta l'autorizzazione alla Direzione Generale per l'affidamento del lavoro a ANDRIULO, a causa delle numerose lavorazioni già presenti presso l'Officina aziendale e vista la lavorazione precedente sul recente sinistro;

considerato che:

- il suddetto Fornitore durante lo svolgimento delle lavorazioni si è reso conto di avere necessità di sostituire i seguenti ricambi, come specificato nella sua mail di richiesta del 18/07/19:
  - n. 1 ELETTROVALVOLA ECAS
- 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*  
18/7/19

*Gr. autorizz. M*

**BOLLA  
DI SEGNALAZIONE AVARIA**

Data **28/06/2019**  
Numero problema **68.358**  
Numero commessa **103034**

Data registrazione:

**28/06/2019 08:07:37**Autobus **0555**Autista **SIBILLA MASSIMO**Località avaria: **DEP**inserita da: **INCARDONA -SEBASTIANO**

AVARIA

**AVARIA SOSPENSIONI**

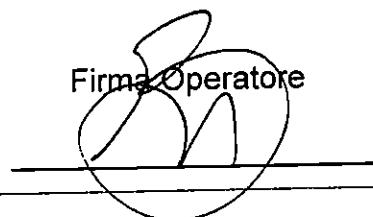
Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

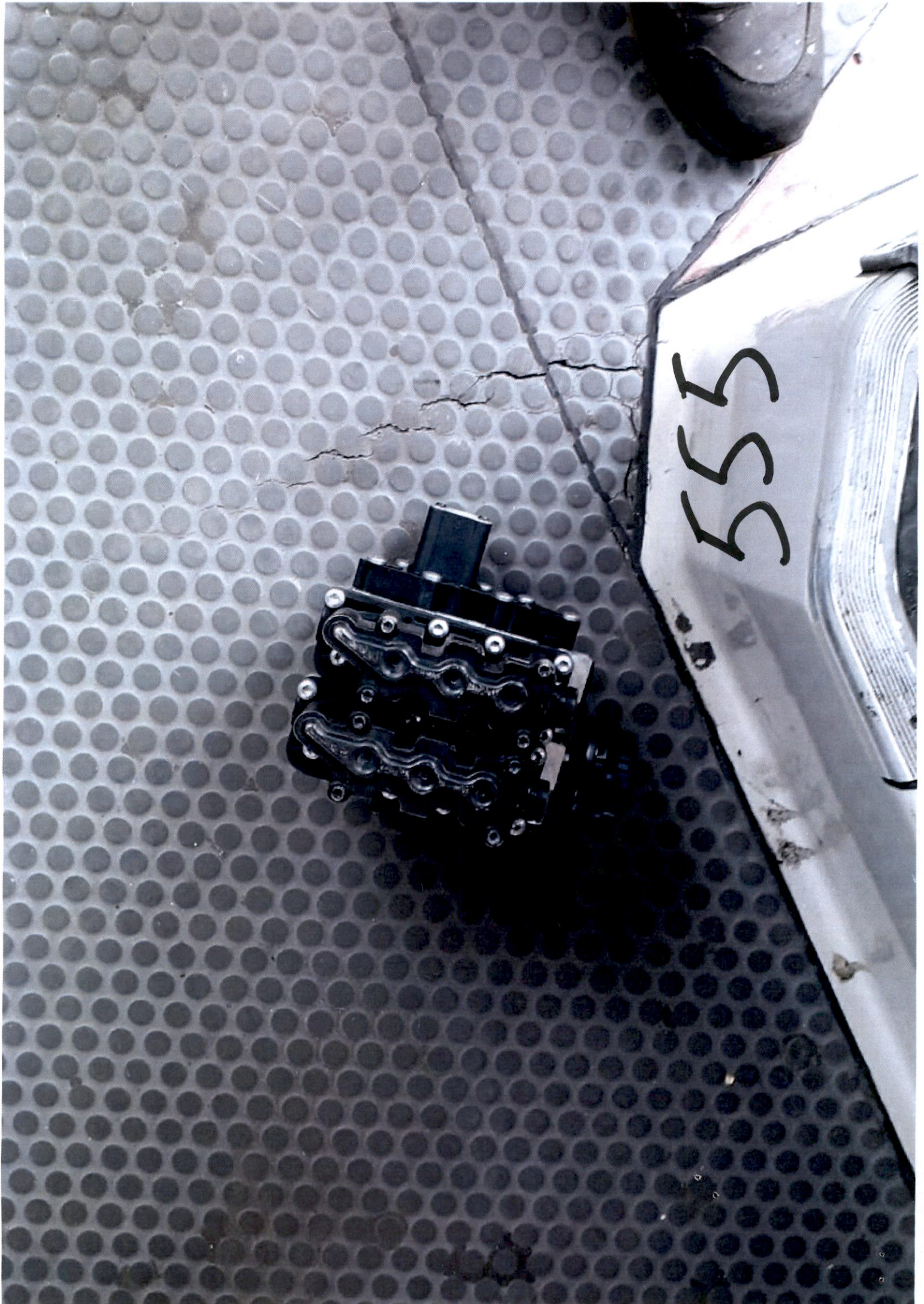
Roberto CH/10/12/12

Invio ditta esterna:

AndromedaCollaudo ditta  
esterna:Reintegro in olio 23/2/19 eseguito  
collaudo riscontrato positivoData e ora  
restituzione esercizio:23/2/19

Firma Operatore





555