



18/19

ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1761

DRAGO F. SCO

SCAD. 30/11/19

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

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

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

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

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2019	1.761	22/10/2019			8.780,80

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

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

DICONSI EURO: ottomilasettecentoottanta e 80 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT

IBAN: IT06A0200878951000104680582

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 101 / 5000 del 19/07/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

87 / 5000 CIG Z2A29301DF, 88 / 5000 CIG Z8829301B7, 104 / 5000
CIG Z392949BD4, 105 / 5000 CIG Z6E294046A, 103 / 5000 CIG
Z7429480A2, 106 / 5000 CIG Z2B294F147, 101 / 5000 CIG
ZB329327C7

IMPORTO LORDO	8.780,80
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	8.780,80

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		8.780,80	
	PREVISIONE		
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

DRAGO

Yp

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201900003197067

Codice Fiscale: DRGFNC42A01C136U

Identificativo Pagamento: 1761

Data Inserimento: 22/10/2019 - 15:55

Importo: 8780,80 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

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

DR

23/10/2019

Donelli

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1274416766 Data SDI: 16/07/2019 19:17

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	88 / 5000	2019-07-16	EUR 155,55
Causale			
Veicolo - Targa: EH874FT, Telaio: WEB62804313103283, KM: 992811, Descr Veicolo: MERCEDES - Mercedes Bus			

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Targa: EH874FT Telaio: WEB62804313103283 Mod: Me01-Mercedes Bus KM: 992811		0			22 %
- ANOMALIA FRENO DI FERMATA LAVORO N 247/19 CIG: Z8829301B7		0			22 %
- DIAGNOSI PER RICERCA ANOMALIA	H	1,5	25,00	37,50	22 %
- RIPRISTINO FASCIO CAVI SENSORE ABS ANTERIORE DX	H	2	25,00	50,00	22 %
- PERCORSO CARRO OFFICINA A/R 0,5X80KM	H	1	40,00	40,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	127,50	28,05

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-09-30	EUR 127,50	UNICREDIT BANCA SPA MASSAFRA	IT06A0200878951000104680582

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 726

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1274416766 Data SDI: 16/07/2019 19:17

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	88 / 5000	2019-07-16	EUR 155,55
Causale			
Veicolo - Targa: EH874FT, Telaio: WEB62804313103283, KM: 992811, Descr Veicolo: MERCEDES - Mercedes Bus			

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Targa: EH874FT Telaio: WEB62804313103283 Mod: Me01-Mercedes Bus KM: 992811		0			22 %
- ANOMALIA FRENO DI FERMATA LAVORO N 247/19 CIG: ZB829301B7		0			22 %
- DIAGNOSI PER RICERCA ANOMALIA	H	1,5	25,00	37,50	22 %
- RIPRISTINO FASCIO CAVI SENSORE ABS ANTERIORE DX	H	2	25,00	50,00	22 %
- PERCORSO CARRO OFFICINA A/R 0,5X80KM	H	1	40,00	40,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	127,50	28,05

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-09-30	EUR 127,50	UNICREDIT BANCA SPA MASSAFRA	IT06A0200878951000104680582

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 726

Versione Style 2.5



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizioni ordine e contratto

Contr. Rep. n° da'

Conv. n° da'

Determ. A.D. n° da'

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fatture

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

25 LUG 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. da'

Delib. C.A. n. da'

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

2 SET. 2019

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

02 SET. 2019

NOTE

[Handwritten signature]

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 673

SEZIONE 1

DITTA " DRAGO "

LAV.: 247/2019

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina					
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore					
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	M622	11/07/19	SI ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	M.734	13/07/19	SI ✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura					
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: - <u>RAPPORTO DI LAVORO</u>	OK	C			SI ✓
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		
		02 SET. 2019			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>88</u>	Data fattura: <u>16/9/2019</u>	Importo: € <u>127,50</u>
-----------------------	------------------------	--------------------------------	--------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		02 SET. 2019

Lavoro n. 247/2019

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

**OGGETTO: BUS AZ. 673 - Ordine di esecuzione dei lavori per DIAGNOSI ANOMALIA E RIP. FASCIO
CAVI – ordine a consuntivo presso AMAT**

CIG Z8829301B7

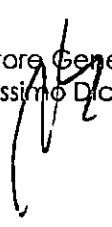
Visto che:

- a. il preventivo, pervenuto in data 11/07/2019, assunto al prot. 11622/19 del 11/07/2019, formulato a seguito dell'intervento svolto in AMAT, indica il costo totale dell'intervento in € **127,50+ IVA;**

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

1. **costo dell'intervento: € 127,50 + IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento: effettuato.;**
3. **penale per ritardata consegna: n.a.;**
4. **garanzia sull'intervento: n.a.;**
5. **consegna autobus: intervento svolto c/o Officina Amat;**
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT: n.a.**
7. **condizioni di pagamento: 60 gg DFFM**

DP


Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca


Mod. 3/2018 - AT

"Ordine di esecuzione dei lavori"

Data: 09/02/18

ORD. 247/19



OFFICINA MECCANICA
DRAGO



Sede Legale, Dom. Fisc. Ub. Es. E Luogo Cons. Doc. Fisc.
Via Taranto Z.I. - C.P. 65 - Tel. 099 8333278
Fax. 099 8333397 - 74011 CASTELLANETA (TA)
P.IVA 00300200730 - Cod. Fisc. DRG FNC 42A01 C188U - C.G.I.A.A. 74130
Sito Web: www.officinadrigo.it
E-mail: info@officinadrigo.it

Mercedes-Benz

SETRA

PARTNER VOITH



ZF Services Partner

Service Road Division

Automotive

Cliente

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

Via C. Battisti, 657

74100 TARANTO

TA

P.Iva/C.F: 00146330733

/00146330733

Tipo Doc: LO	Ordine di lavoro officina	Numero: 527	Del: 11/07/2019	Pagina 1 di 1
Banca: UNICREDIT BANCA SPA	MASSAFRA	Cond.Pag: Split Payment BB 60gg FM	Agente:	
Articolo	Descrizione	UM	Q	Prezzo

Targa: EH874FT Telalo: WEB62804313103283

Cod.Az.: 873

Gar.: -

Km: 992811

Mod: Me01-Mercedes Bus

VAN:

Cont:

ANOMALIA FRENO DI FERMATA

0,00

0,00

DIAGNOSI PER RICERCA ANOMALIA

H 1,50

25,00

0,00 0,00

37,50 SP

RIPRISTINO FASCIO CAVI SENSORE ABS
ANTERIORE DX

H 2,00

25,00

0,00 0,00

50,00 SP

PERCORSO CARRO OFFICINA A/R 0,5X80KM

H 1,00

40,00

0,00 0,00

40,00 SP

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

Note:

Totale manodopera

Ore: 4,5000000

Importo: 127,50

Totale ricambi

0,00

T.corpo

127,50

Firma per Accettazione

Imponibile:

127,50

Iva:

28,05

Totale:

155,55

Informative o consenso LEGGE 678/96 tutela o privacy. I vs. dati sono trattati per le finalità proprie inerenti i nostri rapporti commerciali, in assenza di vs formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento.

* = Sconto merce



**OFFICINA MECCANICA
DRAGO**

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

IVECO
BUS SERVICE



CENTRO ASSISTENZA
ZF Italia

IVECO
MEZZI SPECIALI



ISO 9001:2000

Cliente

AMAT SpA
Via C. Battisti, 657
TARANTO

BOLLA DI LAVORO N° 0400

del 11-7-2019

☐ Garanzia
☐ Pagamento

SEGUE FATTURA

CONSEGNA ENTRO

Veicolo

Targa / Telaio

N. Az. 673

Km.

Pic

Componente

LAVORI DA EFFETTUARE

Ore

MATERIALI UTILIZZATI

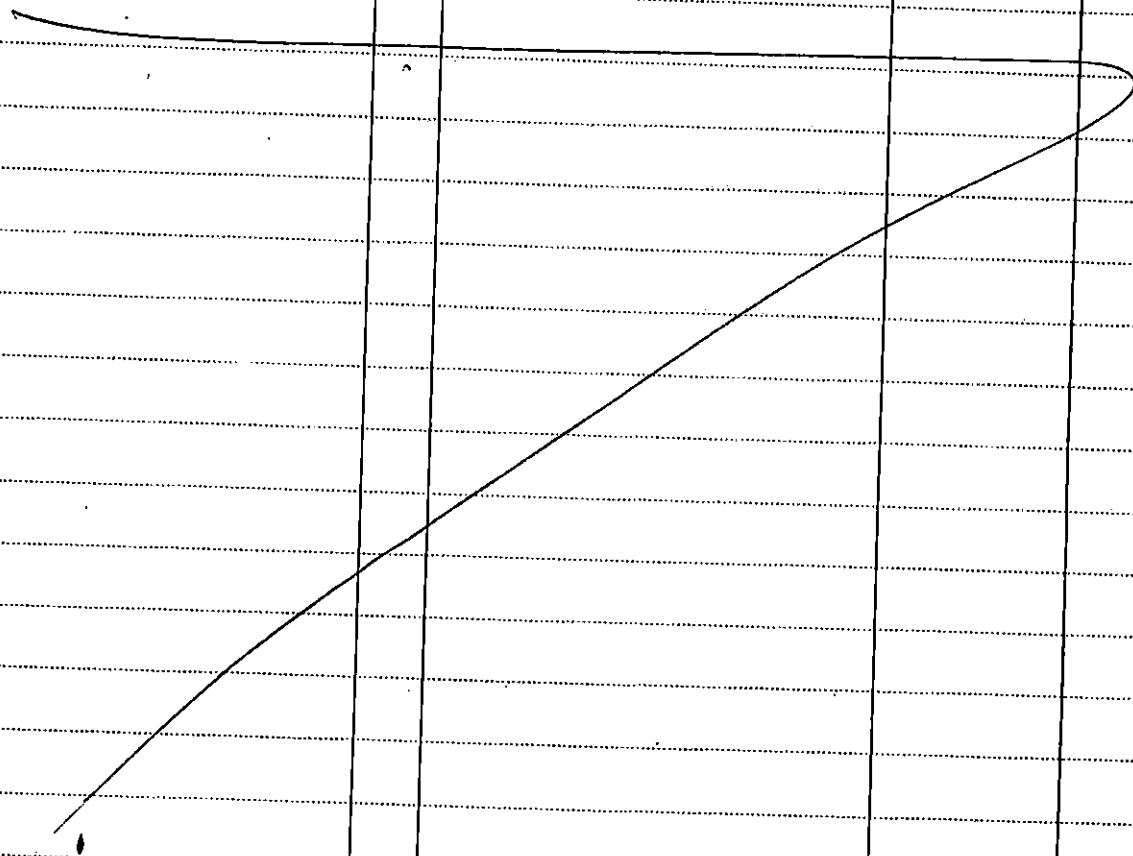
Codice

Q.tà

Prezzo
€

Ampliamento freno
di servizio

ripulitura
servore ABS
anteriore DX



Il Cliente

Data

L'addetto alle lavorazioni

21278

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1274434982 Data SDI: 16/07/2019 19:18

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	87 / 5000	2019-07-16	EUR 45,75
Causale			
Veicolo - Targa: CA350RJ, Telaio: ZGA482M0006002968, KM: 501211, Descr Veicolo: Iveco-Irisbus - 491E.12.29			

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Targa: CA350RJ Telaio: ZGA482M0006002968 Mod: U4PB9-491E.12.29 KM: 501211		0			22 %
- CAMBIO FUNZIONAMENTO IRREGOLARE LAVORO 246/2019 CIG: Z2A29301DF		0			22 %
- DIAGNOSI PER RICERCA ANOMALIA (MOTORE NON RENDE)	H	1,5	25,00	37,50	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	37,50	8,25

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-09-30	EUR 37,50	UNICREDIT BANCA SPA MASSAFRA	IT06A0200878951000104680582

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 727

Versione Style 2.5



FATTURAELETTRONICA

Id SDI:1274434982 Data SDI: 16/07/2019 19:18

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	87 / 5000	2019-07-16	EUR 45,75
Causale			
Veicolo - Targa: CA350RJ , Telaio: ZGA482M0006002968 , KM: 501211 , Descr Veicolo: Iveco-Irisbus - 491E.12.29			

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Targa: CA350RJ Telaio: ZGA482M0006002968 Mod: U4PB9-491E.12.29 KM: 501211		0			22 %
- CAMBIO FUNZIONAMENTO IRREGOLARE LAVORO 246/2019 CIG: Z2A29301DF		0			22 %
- DIAGNOSI PER RICERCA ANOMALIA (MOTORE NON RENDE)	H	1,5	25,00	37,50	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	37,50	8,25

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-09-30	EUR 37,50	UNICREDIT BANCA SPA MASSAFRA	IT06A0200878951000104680582

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 727

Versione Style 2.5



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizioni 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 fatture

Data scadenza di pagamento presunta

DATA **25-10-2019** 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:

477

SEZIONE 1

DITTA "DRAGO"

LAV.: 246/2019

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

103633

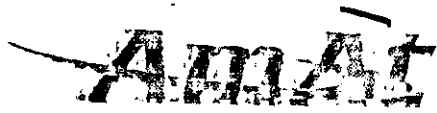
DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	68.557	28/06/19	SI
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore					
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	11620	11/07/19	SI ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	11733	13/07/19	SI ✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura					
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: RAPPORTO DI CADUTO	OK	C			SI ✓
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		
		02 SET. 2019			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 87	Data fattura: 16/7/2019	Importo: € 34,50
-----------------------	-----------------	-------------------------	------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		02 SET. 2019



BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data 28/06/2019
Numero problema 68.357
Numero commessa 103632

Data registrazione: 28/06/2019 06:01:48
Autobus 0477
Autista MAIULLARI GIUSEPPE

Località avaria: DEP

Inserita da: INCARDONA -SEBASTIANO

AVARIA CAMBIO STRAPPA

LB DA CHIARANO DRAGO

Data - Orario - Operator - Intervento eseguito: CALDARARO - PLACATI MON

Da SSS cobleppo e bobine cambio LVS 22,
Eseguito chignos cambio della ditta DRAGO con costo partito
da Cassella Rossa motore su suggerimento ditta DRAGO

11-06-19 14:15 Kochina: Smontata e sostituita valvola elettrovalvola
per V&T + fatto registrazione fumi posteriore provata nel
fascicolo

Invio ditta esterna:

Usa da DRAGO IN AMAT.

Coliaudo ditta
esterna:

Data e ora
restituzione esercizio

11-06-19

14:15

Firma Operatore

Lavoro n. 246/2019

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

OGGETTO: BUS AZ. 477 - Ordine di esecuzione dei lavori per DIAGNOSI ANOMALIA – ordine a consuntivo

CIG Z2A29301DF

Visto che:

- a. il preventivo, pervenuto in data 11/07/2019, assunto al prot. 11620/19 del 11/07/2019, formulato a seguito dell'intervento svolto in AMAT, indica il costo totale dell'intervento in € **37,50+ IVA:**

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

1. **costo dell'intervento: € 37,50 + IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento: n.a.;**
3. **penale per ritardata consegna: n.a.;**
4. **garanzia sull'intervento: 1 anno;**
5. **consegna autobus: intervento svolto c/o Officina Amat;**
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT: n.a. (si allega bolla di avaria);**
7. **Condizioni di pagamento: 60 gg DFFM**

DP

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

ORP. 246/19



OFFICINA MECCANICA
DRAGO



Mercedes-Benz



SETRA

Sede Legale, Dom. Fisc. Ub. Es. E Luogo Cons. Doc. Fisc.
Via Taranto Z.I. - C.P. 68 - Tel. 099 8833276
Fax. 099 8833397 - 74011 CASTELLANETA (TA)
P.IVA 00900200730 - Cod. Fis. DRG PNC 42A01 C13EU - C.C.I.A.A. 74130
Sito Web: www.officinadrigo.it
E-mail: info@officinadrigo.it

PARTNER VOITH

Service Road Division



ZF Services Partner

Automotive

Cliente

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

Via C. Battisti, 657

74100 TARANTO

TA

P.Iva/C.F.: 00146330733

/00146330733

Tipo Doc: LO	Ordine di lavoro officina	Numero: 528	Del: 11/07/2019	Pagina 1 di 1						
Banca: UNICREDIT BANCA SPA	MASSAFRA	Cond.Pag: Split Payment BB 60gg FM	Agente:							
Articolo	Descrizione	UM	Q	Prezzo	Carico	Sco-1	Sco-2	Importo riga	CI	Colli

Targa: CA350RJ Totale: ZGA482M0006002968

Cod.Az.: 477

Gar.: 18/06/02 - 17/06/05

Km: 501211

Mod: U4PB9-491E.12.20

VAN: 03274534

Cont:

CAMBIO FUNZIONAMENTO IRREGOLARE

0,00

0,00

DIAGNOSI PER RICERCA ANOMALIA (MOTORE
NON RENDE)

H 1,50

25,00

0,00 0,00

37,50 SP

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

Note:

Totale manodopera

Ore: 1,5000000

Importo: 37,50

Totale ricambi

0,00

T.corpo

37,50

Firma per Accettazione

Imponibile:

37,50

Iva:

8,25

Totale:

45,75

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

* = Sconto merce



OFFICINA MECCANICA

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

ISO 9001:2000

Cliente

AMAT SpA
Via C. Battisti, 657
TARANTO

BOLLA DI LAVORO N° 0400

del 11-7-2018

☐ Garanzia
☐ Pagamento

SEGUE FATTURA

CONSEGNA ENTRO

Veicolo

Targa / Telaio

N. Az. 472

Km.

Pic

Componente

LAVORI DA EFFETTUARE	Ore	MATERIALI UTILIZZATI	Codice	Q.tà	Prezzo €
due colpi nel muro mura DIAGNOSI					
da controllore motore 200220 renduto					

Il Cliente

Data

L'addetto alle lavorazioni

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1344303303 Data SDI: 30/07/2019 12:50

Formato Trasmissione: FPR12

21278

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	101 / 5000	2019-07-19	EUR 2.203,22
Causale			
Veicolo - Targa: EW389JF, Telaio: WEB62824313103410, KM: 758985, Descr Veicolo: Mercedes Benz - Mercedes-Setra			

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
	Targa: EW389JF Telaio: WEB62824313103410 Mod: MERCEDES-Mercedes-Setra KM: 758985		0				22 %
	- A/C FUNZIONAMENTO IRREGOLARE LAVORO 253/2019 CIG: ZB329327C7		0				22 %
	- Vuoto impianto e recupero freon VERIFICA PERDITE FREON (recuperato 1kg)	H	12	25,00		300,00	22 %
	- sostituzione tubazioni e filtri	H	6	25,00		150,00	22 %
	- Saldatura radiatori superiori	H	5,5	25,00		137,50	22 %
	- Sostituzione compressore recuperato da vs. AZ 639	H	8,5	25,00		212,50	22 %
A0008330650	PRESSOSTATO BASSA PRESSIONE	ST	1	53,775	- 20.00 %	43,02	22 %
A6288308496	TUBO FLESSIBILE A/C	ST	1	257,525	- 20.00 %	206,02	22 %
A0008359947	FILTRO R134a 7/8" UNF O-R	ST	1	94,86667	- 25.00 %	71,15	22 %
A0239971548	O-RING 3/4", NW10, R134A	PZ	1	1,125	- 20.00 %	0,90	22 %
A0239971648	O-RING 7/8" UNF 5/8" SAE NW12	PZ	2	1,28125	- 20.00 %	2,05	22 %
A0068207842	SERVO MOTORINO	PZ	1	92,4625	- 20.00 %	73,97	22 %
134/A	FLUIDO REFRIGERANTE FREON R134/A	PZ	14	41,00		574,00	22 %
A0019936196	CINGHIA 11 PK 2044MM A/C	PZ	1	49,72857	- 30.00 %	34,81	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.805,92	397,30

Dati pagamento					
Scheda					
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-09-30	EUR 1.805,92	UNICREDIT BANCA SPA MASSAFRA	IT06A0200878951000104680582

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 767

Versione Style 2.5

RIC	N.IVA <u>0827</u>
DATA DI REGISTR. 01 AGO. 2019	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1344303303 Data SDI: 30/07/2019 12:50

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	101 / 5000	2019-07-19	EUR 2.203,22
Causale			
Veicolo - Targa: EW389JF , Telaio: WEB62824313103410 , KM: 758985 , Descr Veicolo: Mercedes Benz - Mercedes-Setra			

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
	Targa: EW389JF Telaio: WEB62824313103410 Mod: MERCEDES-Mercedes-Setra KM: 758985		0				22 %
	- A/C FUNZIONAMENTO IRREGOLARE LAVORO 253/2019 CIG: ZB329327C7		0				22 %
	- Vuoto impianto e recupero freon VERIFICA PERDITE FREON (recuperato 1kg)	H	12	25,00		300,00	22 %
	- sostituzione tubazioni e filtri	H	6	25,00		150,00	22 %
	- Saldatura radiatori superiori	H	5,5	25,00		137,50	22 %
	- Sostituzione compressore recuperato da vs. AZ 639	H	8,5	25,00		212,50	22 %
A0008330650	PRESSOSTATO BASSA PRESSIONE	ST	1	53,775	- 20.00 %	43,02	22 %
A6288308496	TUBO FLESSIBILE A/C	ST	1	257,525	- 20.00 %	206,02	22 %
A0008359947	FILTRO R134a 7/8"UNF O-R	ST	1	94,86667	- 25.00 %	71,15	22 %
A0239971548	O-RING 3/4",NW10,R134A	PZ	1	1,125	- 20.00 %	0,90	22 %
A0239971648	O-RING 7/8"UNF 5/8"SAE NW12	PZ	2	1,28125	- 20.00 %	2,05	22 %
A0068207842	SERVO MOTORINO	PZ	1	92,4625	- 20.00 %	73,97	22 %
134/A	FLUIDO REFRIGERANTE FREON R134/A	PZ	14	41,00		574,00	22 %
A0019936196	CINGHIA 11 PK 2044MM A/C	PZ	1	49,72857	- 30.00 %	34,81	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.805,92	397,30

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Dati pagamento				
Sequenza				
Pagamento completo				
Bonifico	2019-09-30	EUR 1.805,92	UNICREDIT BANCA SPA MASSAFRA	IT06A0200878951000104680582

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 767

Versione Style 2.5

RIC _____ N.IVA 0824
DATA DI REGISTR. 01 AGO. 2019

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 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

13 AGO. 2019

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

13 AGO. 2019

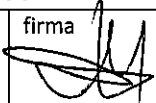
NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 687 DITTA " DRAGO "
LAVORO: 253/2019

SEZIONE 1

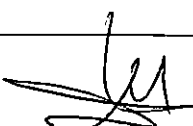
AUTORIZZAZIONE
Protocollo e data 10909 - 20.06.2019

COMMESSA Nr. 102452

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	67.637	06/06/19	C
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	489	18/06/19	C ✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	OK	C	10280	21/06/19	C ✓
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	11428	12/07/19	C ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	11808	15/07/19	C ✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	P	17	10/07/19	C ✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	OK	O	17	15/07/19	C ✓
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	OK	C	✓	15/07/19	C ✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA					
Controllo eseguito da:	firma 	Data	Note:		
		13 AGO. 2019			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>101</u>	Data fattura: <u>19/7/2019</u>	Importo: <u>1805,92</u>
-----------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------

NOTE:		
Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 13 AGO. 2019

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

OGGETTO: bus n. 687 - Richiesta di preventivo lavori (autorizzata con nota prot. 10209 del 20.06.19).

Con la presente si chiede di produrre, entro 03 giorni decorrenti dalla data di consegna del bus (coincidente con quella riportata nel D.D.T. n. 489 del 19.06.2019, preventivo di spesa inerente "RIPRISTINO 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

.....

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

(*) Dichiarano 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).

LAV. 853/2019

OFFICINA MECCANICA
DRAGO

Sede Legale, Dem. Fisc. Ub. Es. E Luogo Cons. Doc. Fisc.
Via Taranto Z.I. - C.P. 69 - Tel. 099 8833276
Fax. 099 8833397- 74011 CASTELLANETA (TA)
PIVA 00300200730 - Cod. Fisc. DRG FNC 42A01 C136U - C.C.I.A.A. 74130
Sito Web: www.officinadrigo.it
E-mail: info@officinadrigo.it

Mercedes-Benz

SETRA

VOITH



ZF Services Partner

Service Road Division

Automotive

Cliente

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

Via C. Battisti, 657

74100 TARANTO

TA

P.Iva/C.F.: 00146330733

/00146330733

Tipo Doc: LO Ordine di lavoro officina Numero: 533 Del: 12/07/2019 Pagina 1 di 1

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

Articolo	Descrizione	UM	Q	Prezzo	Carico	Sco-1	Sco-2	Importo riga	Cl	Colli
Targa: EW389JF Totale: WEB62824313103410		Cod.Az.: 687		Gar.: -		Km: 758985				
Mod: MERCEDES-Mercedes-Setra				VAN:		Cont.:				
	A/C FUNZIONAMENTO IRREGOLARE			0,00				0,00		
	Vuoto impianto e recupero freon VERIFICA PERDITE FREON (recuperato 1kg)	H	12,00	25,00	0,00	0,00		300,00	SP	
	sostituzione tubazioni e filtri	H	6,00	25,00	0,00	0,00		150,00	SP	
	Saldatura radiatori superiori	H	5,50	25,00	0,00	0,00		137,50	SP	
	Sostituzione compressore recuperato da vs. AZ 639	H	8,50	25,00	0,00	0,00		212,50	SP	
A0008330650	PRESSOSTATO BASSA PRESSIONE	ST	1,00	53,78	20,00	0,00		43,02	SP	
A6288308496	TUBO FLESSIBILE A/C	ST	1,00	257,52	20,00	0,00		208,02	SP	
A0008359947	FILTRO R134a 7/8"UNF O-R	ST	1,00	94,86	25,00	0,00		71,15	SP	
A0239971548	O-RING 3/4",NW10,R134A	PZ	1,00	1,13	20,00	0,00		0,90	SP	
A0239971648	O-RING 7/8"UNF 5/8"SAE NW12	PZ	2,00	1,28	20,00	0,00		2,05	SP	
A0066207842	SERVO MOTORINO	PZ	1,00	92,46	20,00	0,00		73,97	SP	
134/A	FLUIDO REFRIGERANTE FREON R134/A	PZ	14,00	41,00	0,00	0,00		574,00	SP	
A0019936196	CINGHIA 11 PK 2044MM A/C	PZ	1,00	49,73	30,00	0,00		34,81	SP	

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

Note:

Totale manodopera

Ore: 32,0000000

Importo: 800,00

Totale ricambi

1.005,92

T.corpo

1.805,92

Firma per Accettazione

Imponibile:

1.805,92

Iva:

397,30

Totale:

2.203,22

Informativa o consenso LEGGE 075/06 tutela privacy I vs. dati sono trattati per le finalità proprie meriti i nostri rapporti commerciali, in assenza di vs formale dissenso ci riserviamo autorizzazio a tale trattamento.

* = Sconto merce

Oggetto: Preventivo az 687

Mittente: <accettazione@officinadrigo.it>

Data: 12/07/2019 14.37

A: <amat@amat.ta.it>

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

Buongiorno,

In allegato Vi invio il preventivo.

Cordiali Saluti

Accettazione

Officina Drago

Zona Industriale San Basillo Mottola

74017 TARANTO

Tel. +39 099 8833276

Fax. +39 099 8833397

e-mail: accettazione@officinadrigo.it

ci trovate all'indirizzo internet www.officinadrigo.it

— Allegati: —

PREVENTIVO AZ 687.pdf

46,8 kB

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

Lavoro n. 253/2019

OGGETTO: bus n. 687 - Ordine di esecuzione dei lavori di RIPRISTINO A/C

CIG ZB329327C7

Visto che:

- a. Con comunicazione prot. n. 10280 del 21/06/19 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto inviato con D.D.T. n. 489 del 19/6/2019 per RIPRISTINO A/C.
- b. Il preventivo, pervenuto in data 13.07.2019, assunto al prot. 11728 del 13/07/19 indica il costo per il ripristino dell'A/C in € 1.805,92 + IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 1.805,92 + IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o Amat a Vs carico.
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale esito negativo del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

ME 

Si richiede conferma:
PER ACCETTAZIONE

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca



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

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

N. 17 Data 15.07.2019a mezzo: ☐ cedente ☐ cessionario

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

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

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

IDEM

CAUSALE DEL TRASPORTO

RESTITUZIONE BUS AZ 687 E RICAMBIO

VS. ORDINE N.

DATA

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (€)
01	BUS AZ 687 RIFORMAZIONE A/C	
01	CINGHIA	
01	PRESSOSTATO	
01	FILTRO	
01	TUBO A/C	
01	SERVOSTATUM	
03	GUARNITORI	
Riferimento Siti 80		

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

PESO KG.

PORTO

TOTALE €

A VISTO

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRMA DEL CONDUCENTE

Consegna o inizio trasporto a mezzo ☐ cedente ☐ cessionario

1.130

M. Z. Deomozz

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO (2)

FIRMA DEL CESSARIO

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

t89





**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**

Data **06/06/2019**
Numero problema **67.637**
Numero commessa **102.952**

Data registrazione:
06/06/2019 09:51:02

Autobus **0687**
Autista **GALLUZZO NICOLA**

Località avaria: **DEPOSITO**

inserita da: **SCALZI -PREMIO**

AVARIA **CONDIZIONATORE NON FUNZIONA**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

DEAS

Collaudo ditta
esterna:

**Rendita eseguito collaudo
A/c funzionalità e conf. Rendo
Sost. funz. *[Signature]***

Data e ora
restituzione esercizio:

15/07/19

Firma Operatore

[Signature]

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

(BUS 687 - RIPRISTINO A/C)

Il giorno 15/7/19, alle ore 16:30, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta DRAGO, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 11802/19 del 15/07/2019.

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 E COLLAUDATO DALL'OPERATORE
DE POSSESSO IL QUALE, A VALE DEL COLLAUDO, HA PROVVEDUTO A
RIAMMETTERE IL BUS ALL'ESERCIZIO

-) Eventuali osservazioni:

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

[Firma]

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

a	b	c	d	e	
Pr.	Denominazione ricambio	Quantità	Costo	Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1	TUBO FLESSIBILE AR	1	206,02	X	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT
.....
85

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1318320294 Data SDI: 25/07/2019 17:01

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	105 / 5000	2019-07-24	EUR 2.406,73
Causale			
Veicolo - Targa: FK477MM , Telaio: WEB62824313106964 , KM: 707353 , Descr Veicolo: Mercedes Benz - Mercedes-Setra			

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
	Targa: FK477MM Telaio: WEB62824313106964 Mod: MERCEDES-Mercedes-Setra KM: 707353		0				22 %
	- A/C FUNZIONAMENTO IRREGOLARE LAVORO 266/2019 CIG: Z6E294046A		0				22 %
	- DISAREAZIONE IMPIANTO VUOTO E RICARICA	H	6	25,00		150,00	22 %
	- CONTROLLO EVENTUALI PERDITE E RIPARAZION E SALDATURA TUBAZIONI RIGIDE	H	8	25,00		200,00	22 %
	- SOSTITUZIONE FILTRI A/C	H	3	25,00		75,00	22 %
	- SOSTITUZIONE VENTOLE TETTO	H	3	25,00		75,00	22 %
A0008340869	FILTRO gas 7/8"UNF Conico	ST	1	66,18667	- 25,00 %	49,64	22 %
A0018355447	FILTRO POLLINE TETTO	ST	12	12,35	- 30,00 %	103,74	22 %
A0038301708	VENTILATORE	ST	4	296,45	- 25,00 %	889,35	22 %
	MATERIALE DI CONSUMO		1	20,00		20,00	22 %
134/A	FLUIDO REFRIGERANTE FREON R134/A	PZ	10	41,00		410,00	22 %

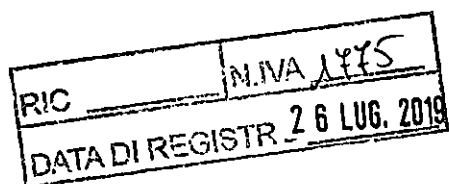
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.972,73	434,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-09-30	EUR 1.972,73	UNICREDIT BANCA SPA MASSAFRA	IT06A0200878951000104680582

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 774

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1318320294 Data SDI: 25/07/2019 17:01

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	105 / 5000	2019-07-24	EUR 2.406,73
Causale Veicolo - Targa: FK477MM , Telaio: WEB62824313106964 , KM: 707353 , Descr Veicolo: Mercedes Benz - Mercedes-Setra			

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
	Targa: FK477MM Telaio: WEB62824313106964 Mod: MERCEDES-Mercedes-Setra KM: 707353		0				22 %
	- A/C FUNZIONAMENTO IRREGOLARE LAVORO 266/2019 CIG: Z6E294046A		0				22 %
	- DISAREAZIONE IMPIANTO VUOTO E RICARICA	H	6	25,00		150,00	22 %
	- CONTROLLO EVENTUALI PERDITE E RIPARAZIONE E SALDATURA TUBAZIONI RIGIDE	H	8	25,00		200,00	22 %
	- SOSTITUZIONE FILTRI A/C	H	3	25,00		75,00	22 %
	- SOSTITUZIONE VENTOLE TETTO	H	3	25,00		75,00	22 %
A0008340869	FILTRO gas 7/8"UNF Conico	ST	1	66,18667	- 25,00 %	49,64	22 %
A0018355447	FILTRO POLLINE TETTO	ST	12	12,35	- 30,00 %	103,74	22 %
A0038301708	VENTILATORE	ST	4	296,45	- 25,00 %	889,35	22 %
	MATERIALE DI CONSUMO		1	20,00		20,00	22 %
134/A	FLUIDO REFRIGERANTE FREON R134/A	PZ	10	41,00		410,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.972,73	434,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
----------------------	----------	---------------	---------	----------	------

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-09-30	EUR 1.972,73	UNICREDIT BANCA SPA MASSAFRA	IT06A0200878951000104680582

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 774

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 FIRMA DEL RESPONSABILE

26 LUG 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

09 SET 2019

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

09 SET 2019

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 401

SEZIONE 1

DITTA "DRAGO" " LAV.: 966/2019

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

10209 DEL 20.06.19

COMMESSA Nr.

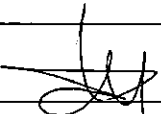
103199

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	64886	13/06/19	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	601	15/07/19	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	OK	C	11963	17/07/19	✓
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	12101	18/07/19	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	12187	19/07/19	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	OK	O	19	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: - DOC. FOTOGRAFICA					✓
Controllo eseguito da:	firma 	Data 03.08.2019	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 105	Data fattura: 24/7/19	Importo: € 1972,73 + IVA
------------------------------	-------------------------	------------------------------	---------------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 09 SET. 2019
----------------------------	--	----------------------

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

(BUS 701 - RIPRISTINO A/C)

Il giorno 01/02/19, alle ore 10.30, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta DRAGO, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 12187/19 del 19/07/2019.

Sono presenti:

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

- ING MARIANO FODICE

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

CONFORME ALL'ORDINE.....COME VERIFICATO DA OPERAIO.....
71741.....12 MAR 19.07.19.....A VALLE DEL CASANOVA.....
PROVVEDIMENTO.....RIPRISTINO IL BUS IN ESERCIZIO.....

-) Eventuali osservazioni:

DA 19/05/19.....IN 15/07/19.....

-) ESITO DEL COLLAUDO (SEZ.1):

(barrare il caso che ricorre)

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

[Firma] 86

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

a Pr.	b Denominazione ricambio	c Quantità	d Costo	e Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1	VERIFICAZIONE	4	889,35	X	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

..... *[Firma]* 86

DI SEGNALAZIONE AVARIA

Numero problema

67.886

Numero commessa

103199

Data registrazione:

Autobus 0701

13/06/2019 12:17:02

Autista GALLUZZO NICOLA

Località avaria: DEPOSITO

Inserita da: SCALZI -PREMIO

AVARIA CONDIZIONATORE INSUFFICIENTE

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

DRACO

Collaudo ditta
esterna:Rendite eseguito collaudo con
funto A/C collaudo positivoData e ora
restituzione esercizio:

19/7/19

Firma Operatore

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

OGGETTO: bus n. 701 - Richiesta di preventivo lavori (autorizzata con nota prot. 10209 del 16.06.19).

Con la presente si chiede di produrre, entro 03 giorni decorrenti dalla data di consegna del bus (coincidente con quella riportata nel D.D.T. n. 601 del 15.07.2019, preventivo di spesa inerente "RIPRISTINO 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

.....

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

OGGETTO: bus n. 701 - Richiesta di preventivo lavori (autorizzata con nota prot. 10209 del 20.06.19).

Con la presente si chiede di produrre, entro 03 giorni decorrenti dalla data di consegna del bus (coincidente con quella riportata nel D.D.T. n. 601 del 15.07.2019, preventivo di spesa inerente "RIPRISTINO 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

[Firma]

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

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

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. 601 del 15/07/2019

a mezzo:

☐ vettore

☐ cedente☐ cessionario

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

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

Ditta: DRAGO
Suo Rappresentante: MOTTOLA-TA.

 $1 \text{ D} = 10^9$

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS, ORD, N

DEL

☐ in conto☐ a saldo[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
A VISA				
VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza	DATA E ORA DEL RITIRO			FIRME
Consegna o inizio trasporto a mezzo	cedente cessionario	DATA 15/07/1961	ORA 14.5	FIRMA DEL CONDUCENTE Miguel Gonzalez
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI	NUMERO PROGRESSIVO		FIRMA DEL CESSIONARIO	

Buffell 651203033(a)

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

2

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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



CENTRO ASSISTENZA
ASTRA Veicoli Industriali
Via Tevere 21 - C.P. 88 - 74011 CASTELLANETA (TA)

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)

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

N. 19 Data 18/07/2019

a mezzo: ☐ cedente ☐ cessionario

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

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

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

IDEM

CAUSALE DEL TRASPORTO

RESTITUZIONE BUS 701 E RICOMBI

VS. ORDINE N.

DATA

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (1)
01	AZ 701 RIPARAZIONE A/C	
01	FILTRO DEIDRATATORE	
12	FILTRI	
04	VENTILATORI	
Rifornimento GASOLIO LITRI «70»		

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

A VISTO

N. COLLI

01

PESO KG.

PORTO

TOTALE €

Consegna o inizio trasporto a mezzo ☐ cedente ☐ cessionario

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO (2)

FIRMA DEL CESSIONARIO

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante) _____

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante) _____

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

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

OPD. 266/19



OFFICINA MECCANICA
DRAGO



Sede Legale, Dom. Fisc. Ub. Es. E Luogo Cons. Doc. Fisc.
Via Taranto Z.I. - C.P. 68 - Tel. 089 8533276
Fax. 089 8533397- 74011 CASTELLANETA (TA)
RIVA 00300200730 - Cod. Fisc. DRG PNC 42A01 C136U - C.C.I.A.A. 74130
Sito Web: www.officinadrigo.it
E-mail: info@officinadrigo.it

Mercedes-Benz

SETRA

PARTNER VOITH



ZF Services Partner

Service Road Division

Automotive

Cliente

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

Via C. Battisti, 657

74100 TARANTO

TA

P.Iva/C.F: 00146330733

/ 00146330733

Tipo Doc: LO		Ordine di lavoro officina		Numero: 548		Del: 18/07/2019		Pagina 1 di 1	
Banca : UNICREDIT BANCA SPA		MASSAFRA		Cond.Pag : Split Payment BB 60gg FM				Agente :	
Articolo		Descrizione		UM	Q	Prezzo		Carico	Sco-1 Sco-2Importo riga CI Colli
Targa: FK477MM Telalo: WEB62824313106964				Cod.Az.: 701		Gar.: -		Km: 707353	
Mod: MERCEDES-Mercedes-Setra						VAN:		Cont.:	
A/C FUNZIONAMENTO IRREGOLARE						0,00		0,00	
DISAREAZIONE IMPIANTO VUOTO E RICARICA				H	6,00	25,00		0,00 0,00	150,00 SP
CONTROLLO EVENTUALI PERDITE E RIPARAZION E SALDATURA TUBAZIONI RIGIDE				H	8,00	25,00		0,00 0,00	200,00 SP
SOSTITUZIONE FILTRI A/C				H	3,00	25,00		0,00 0,00	75,00 SP
SOSTITUZIONE VENTOLE TETTO				H	3,00	25,00		0,00 0,00	75,00 SP
A0008340869	FILTRO gas 7/8"UNF Conico			ST	1,00	66,19		25,00 0,00	49,64 SP
A0018355447	FILTRO POLLINE TETTO			ST	12,00	12,35		30,00 0,00	103,74 SP
A0038301708	VENTILATORE			ST	4,00	296,45		25,00 0,00	889,35 SP
MATERIALE DI CONSUMO					1,00	20,00		0,00 0,00	20,00 SP
134/A	FLUIDO REFRIGERANTE FREON R134/A			PZ	10,00	41,00		0,00 0,00	410,00 SP

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

Note:

Totale manodopera

Ore: 20,0000000

Importo: 500,00

Totale ricambi

1.472,73

T.corpo

1.972,73

Firma per Accettazione

Imponibile:

1.972,73

Iva:

434,00

Totale:

2.406,73

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

* = Sconto merce

Oggetto: Preventivo az 701

Mittente: <accettazione@officinadrigo.it>

Data: 18/07/2019 10.29

A: <amat@amat.ta.it>

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

Buongiorno,

In allegato Vi invio il preventivo.

Cordiali Saluti

Accettazione

Officina Drago

Zona Industriale San Basilio Mottola

74017 TARANTO

Tel. +39 099 8833276

Fax. +39 099 8833397

e-mail: accettazione@officinadrigo.it

ci trovate all'indirizzo internet www.officinadrigo.it

—Allegati:—

PREVENTIVO AZ 701.pdf

46,2 kB

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

Lavoro n. 266/2019

OGGETTO: bus n. 701- Ordine di esecuzione dei lavori di RIPRISTINO A/C

CIG Z6E294046A

Visto che:

- a. Con comunicazione prot. n. 11963 del 17/07/19 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto inviato con D.D.T. n.601 del 15/07/2019 per RIPRISTINO A/C;
- b. il preventivo, pervenuto in data 18/07/2019, assunto al prot. 12101 del 18/07/19 indica il costo per il ripristino dell'A/C in € 1.972,73 + IVA;

Tanto premessosi emette **l'ordine di esecuzione dei lavori** alle seguenti condizioni:

1. **costo dell'intervento: € 1.972,73 + IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o AmAt a Vs carico;
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. **L'eventuale esito negativo del predetto verbale** non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale;
7. **condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM.

ME



Si richiede conferma:

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca



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

Lavoro n. 266/2019

OGGETTO: bus n. 701 - Ordine di esecuzione dei lavori di RIPRISTINO A/C

CIG Z6E294046A

Visto che:

- a. Con comunicazione prot. n. 11963 del 17/07/19 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto inviato con D.D.T. n.601 del 15/07/2019 per RIPRISTINO A/C;
- b. il preventivo, pervenuto in data 18/07/2019, assunto al prot. 12101 del 18/07/19 indica il costo per il ripristino dell'A/C in € 1.972,73 + IVA;

Tanto premessosi emette **l'ordine di esecuzione dei lavori** alle seguenti condizioni:

1. **costo dell'intervento: € 1.972,73 + IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o Amat a Vs carico;
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. **L'eventuale esito negativo del predetto verbale** non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale;
7. **condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM.

ME 

Si richiede conferma:

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca


21278

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1318321630 Data SDI: 25/07/2019 17:00

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	104 / 5000	2019-07-24	EUR 2.592,54
Causale			
Veicolo - Targa: FK452MM, Telaio: WEB62804313106845, KM: 350457, Descr Veicolo: Mercedes Benz - Mercedes-Setra			

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
	Targa: FK452MM Telaio: WEB62804313106845 Mod: MERCEDES-Mercedes-Setra KM: 350457		0				22 %
	- A/C FUNZIONAMENTO IRREGOLARE LAVORO 267/2019 DEL 23/07/19 CIG: Z392949BD4		0				22 %
	- DISAREAZIONE IMPIANTO VUOTO E RICARICA	H	6	25,00		150,00	22 %
	- SOSTITUZIONE FILTRO TETTO E VENTOLA	H	3	25,00		75,00	22 %
	- SOSTITUZIONE CENTRALINA E PROGRAMMAZIONE	H	4	25,00		100,00	22 %
	- CONTROLLO EVENTUALI PERDITE, RIPARAZIONE E SALDATURA TUBAZIONI RIGIDE	H	8	25,00		200,00	22 %
A0014460028	CENTRALINA CLIMA	ST	1	1.069,64	- 25.00 %	802,23	22 %
A0004405298	SOFTWARE	PZ	1	136,50		136,50	22 %
A6278350007	VENTILATORE	ST	1	187,54667	- 25.00 %	140,66	22 %
A0008340869	FILTRO gas 7/8" UNF Conico	ST	1	66,18667	- 25.00 %	49,64	22 %
134/A	FLUIDO REFRIGERANTE FREON R134/A	PZ	11	41,00		451,00	22 %
	MATERIALE DI CONSUMO		1	20,00		20,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.125,03	467,51

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-09-30	EUR 2.125,03	UNICREDIT BANCA SPA MASSAFRA	IT06A0200878951000104680582

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 775

Versione Style 2.5

RIC _____	N.IVA <u>1774</u>
DATA DI REGISTRAZIONE <u>26</u> LUG. 2019	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1318321630 Data SDI: 25/07/2019 17:00

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	104 / 5000	2019-07-24	EUR 2.592,54
Causale			
Veicolo - Targa: FK452MM, Telaio: WEB62804313106845, KM: 350457, Descr Veicolo: Mercedes Benz - Mercedes-Setra			

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
	Targa: FK452MM Telaio: WEB62804313106845 Mod: MERCEDES-Mercedes-Setra KM: 350457		0				22 %
	- A/C FUNZIONAMENTO IRREGOLARE LAVORO 267/2019 DEL 23/07/19 CIG: Z392949BD4		0				22 %
	- DISAREAZIONE IMPIANTO VUOTO E RICARICA	H	6	25,00		150,00	22 %
	- SOSTITUZIONE FILTRO TETTO E VENTOLA	H	3	25,00		75,00	22 %
	- SOSTITUZIONE CENTRALINA E PROGRAMMAZIONE	H	4	25,00		100,00	22 %
	- CONTROLLO EVENTUALI PERDITE, RIPARAZIONE E SALDATURA TUBAZIONI RIGIDE	H	8	25,00		200,00	22 %
A0014460028	CENTRALINA CLIMA	ST	1	1.069,64	- 25.00 %	802,23	22 %
A0004405298	SOFTWARE	PZ	1	136,50		136,50	22 %
A6278350007	VENTILATORE	ST	1	187,54667	- 25.00 %	140,66	22 %
A0008340869	FILTRO gas 7/8" UNF Conico	ST	1	66,18667	- 25.00 %	49,64	22 %
134/A	FLUIDO REFRIGERANTE FREON R134/A	PZ	11	41,00		451,00	22 %
	MATERIALE DI CONSUMO		1	20,00		20,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.125,03	467,51

Dati pagamento

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-09-30	EUR 2.125,03	UNICREDIT BANCA SPA MASSAFRA	IT06A0200878951000104680582

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 775

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 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 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 09 SET. 2010 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA 09 SET. 2010 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 693

SEZIONE 1

DITTA " DRAGO " LAV.: 26/7/2019

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

12053 DEL 12.07.19

COMMESSA Nr.

103675

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	68.404	29/06/19	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	617	17/07/19	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	OK	C	12.101	19/07/19	✓
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	12.290	22/07/19	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	12.414	23/07/19	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	O	20	23/07/19	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	OK	O	20	23/07/19	✓
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	OK	O	/	31/07/19	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA					✓
DEROGA N. 199 Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		
	<i>[firma]</i>	03.08.19			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 104	Data fattura: 24/7/19	Importo: € 2125,00 IVA
-----------------------	------------------	-----------------------	------------------------

NOTE

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

**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**Data **29/06/2019**
Numero problema **68.404**
Numero commessa **103675**

Data registrazione:

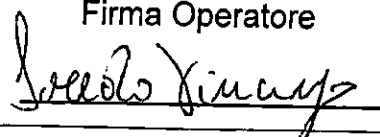
29/06/2019 11:47:45Autobus **0693**Autista **MONACO COSTANTINO**Località avaria: **DEPOSITO**inserita da: **SCALZI -PREMIO**AVARIA **BUS PRIVO DI ARIA CONDIZIONATA**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

DRUGO 17/7/19Collaudo ditta
esterna:**23.07.19. Rientrato da ditta Drago
effettuato controllo funzionamento A/C con
esito positivo**Data e ora
restituzione esercizio:**23.07.19**

Firma Operatore



"VERBALE DI COLLAUDO"

(Punto "VI" della procedura)

(BUS 693 - RIPRISTINO A/C)

Il giorno 31/07/19 alle ore 09.20, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta DRAGO, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 12414/19 del 23/07/2019.

Sono presenti:

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

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

CONFORTE ALL'ORDINE CONTE VERIFICATO IN DATA 23/07/19
DA OPERATORE SCELTO IL QUALE A USUO DEL COLLAUDO A
PROVAZIONE E RAPPRESENTARE IL BUS SUL ES. ELEVA

-) Eventuali osservazioni:

-) ESITO DEL COLLAUDO (SEZ.1):

(barrare il caso che ricorre)

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

[Firma] [Firma]

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

a Pr.	b Denominazione ricambio	c Quantità	d Costo	e Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1	BASCONE	2	1715	X	
2	VENTILATORE	1	140,66	X	
3	CENSURA	1	202,23	X	
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

.....
.....

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

Lavoro n.267/2019 del 23/7/2019

OGGETTO: bus n. 693 - Ordine di esecuzione dei lavori di RIPRISTINO A/C

CIG Z392949BD4

Visto che:

- a. Con comunicazione prot. n. 12161 del 19/07/19 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto inviato con D.D.T. n.617 del 17/07/2019 per RIPRISTINO A/C;
- b. il preventivo, pervenuto in data 22/07/2019, assunto al prot. 12290 del 22/07/19 indica il costo per il ripristino dell'A/C in € 2.125,04 + IVA;

Tanto premessosi emette **l'ordine di esecuzione dei lavori** alle seguenti condizioni:

1. **costo dell'intervento:** € 2.125,04 + IVA;
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 2 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.

RE *Perucchio*

Si richiede conferma:

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca
Massimo Dicecca

693



Taranto, 18/07/2019

c.a. Direttore Generale
Ing. M. Dicecca

OGGETTO: DEROGA n. 199 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. 693 (2005)

Premesso che:

- il bus in oggetto è MERCEDES CITARO O 530 ed è in avaria dal 30/06/2019 a causa di un'avaria legata al mancato funzionamento dell'aria condizionata;
- in data 17/07/2019 è stata richiesta l'autorizzazione alla Direzione Generale per l'affidamento del lavoro all'Officina DRAGO, 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. 2 batterie
- 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 DRAGO per il relativo tempestivo montaggio.

Il Capo Unità Tecnica

Ing. Marianna Ettore

Marianna Ettore

*Si autorizza -
ME*

954385

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



DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)

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

N. 20 Data 23/07/2019

a mezzo: ☐ cedente ☐ cessionario

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

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

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

IDEM

CAUSALE DEL TRASPORTO

RESTITUZIONE BUS AZ 693 E RICARICA

VS. ORDINE N.

DATA

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (€)
01	BUS AZ 693 A/C RICARICATO RIPARAZIONE	
01	CENTRALINO	
01	VENTILATORE	
01	FILTRO	
02	BATTERIE (FORNITE DA VOI.)	
Rifornimento GASOLIO LITRI <<46>>		

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

VISTO

N. COLLI

03

PESO KG.

PORTO

TOTALE €

Consegna o inizio trasporto a mezzo

☐

cedente

☐

cessionario

DATA E ORA DEL RITIRO

1230

FIRMA DEL CONDUCENTE

Firma del conducente

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO (2)

FIRMA DEL CESSIONARIO

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

OFD. 264/19



**OFFICINA MECCANICA
DRAGO**



Sede Legale, Dom. Flac. Ub. Ea. E Luogo Cons. Doc. Flac.
Via Taranto Z.I. - C.P. 68 - Tel. 099 8833278
Fax. 099 8833397- 74011 CASTELLANETA (TA)
P.IVA 00300200730 - Cod. Fisc. DRG PNC 42A01 0136U - C.C.I.A.A. 74130
Sito Web: www.officinadrigo.it
E-mail: info@officinadrigo.it

Mercedes-Benz

SETRA

PARTNER **VOITH**



ZF Services Partner

Service Road Division

Automotive

Cliente	
446	A.M.A.T. Az. x la Mob.nell'Area di Taranto S.p.A.
Via C. Battisti, 657	
74100	TARANTO
P.Iva/C.F.	00146330733 / 00146330733
TA	

Tipo Doc: LO	Ordine di lavoro officina	Numero: 564	Del: 22/07/2019	Pagina 1 di 1
Banca: UNICREDIT BANCA SPA	MASSAFRA	Cond.Pag: Split Payment BB 60gg FM	Agente:	
Articolo	Descrizione	UM	Q	Prezzo

Targa: FK452MM	Telaio: WEB62804313106845	Cod.Az.: 693	Gar.: -	Km: 350457
Mod: MERCEDES-Mercedes-Setra			VAN:	Cont.:
	A/C FUNZIONAMENTO IRREGOLARE		0,00	0,00
	DISAREAZIONE IMPIANTO VUOTO E RICARICA	H 6,00	25,00	0,00 0,00 150,00 SP
	SOSTITUZIONE FILTRO TETTO E VENTOLA	H 3,00	25,00	0,00 0,00 75,00 SP
	SOSTITUZIONE CENTRALINA E PROGRAMMAZIONE	H 4,00	25,00	0,00 0,00 100,00 SP
	CONTROLLO EVENTUALI PERDITE, RIPARAZIONE E SALDATURA TUBAZIONI RIGIDE	H 8,00	25,00	0,00 0,00 200,00 SP
A0014460028	CENTRALINA CLIMA	ST 1,00	1.069,64 ✓	25,00 0,00 802,23 SP
A0004405298	SOFTWARE	PZ 1,00	136,50 ✓	0,00 0,00 136,50 SP
A6278350007	VENTILATORE	ST 1,00	187,55 ✓	25,00 0,00 140,66 SP
A0008340869	FILTRO gas 7/8" UNF Conico	ST 1,00	66,19	25,00 0,00 49,64 SP
134/A	FLUIDO REFRIGERANTE FREON R134/A	PZ 11,00	41,00	0,00 0,00 451,00 SP
	MATERIALE DI CONSUMO	1,00	20,00	0,00 0,00 20,00 SP

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

Note:			
Totale manodopera		Totale ricambi	
Ore: 21,0000000	Importo: 525,00	1.600,04	T.corpo 2.125,04
Firma per Accettazione		Imponibile: 2.125,04	
		Iva: 467,51	
		Totale: 2.592,54	

Informativa e consenso LEGGE 875/98 tutela e privacy I vs. dati sono trattati per le finalità proprie inerenti i nostri rapporti commerciali, in assenza di vs formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento.

* = Sconto merce

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoriscaldante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

Oggetto: Fwd: richiesta ricambi

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

Data: 18/07/2019 15.08

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

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

Oggetto: richiesta ricambi

Data: Thu, 18 Jul 2019 15:06:48 +0200

Mittente: accettazione@officinadrigo.it

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

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

Buongiorno,

Per il veicolo in lavorazione da noi az 693 abbiamo bisogno di 2 batterie (in quanto quelle sotto al veicolo sono fuori uso).

Cordiali Saluti

Accettazione

Officina Drago

Zona Industriale San Basilio Mottola

74017 TARANTO

Tel. +39 099 8833276

Fax. +39 099 8833397

e-mail: accettazione@officinadrigo.it

ci trovate all'indirizzo internet www.officinadrigo.it

Oggetto: Preventivo az 693

Mittente: <accettazione@officinadrigo.it>

Data: 22/07/2019 09.31

A: <amat@amat.ta.it>

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

Buongiorno,

In allegato Vi invio il preventivo.

Cordiali Saluti

Accettazione

Officina Drago

Zona Industriale San Basilio Mottola

74017 TARANTO

Tel. +39 099 8833276

Fax. +39 099 8833397

e-mail: accettazione@officinadrigo.it

ci trovate all'indirizzo Internet www.officinadrigo.it

— Allegati: —

PREVENTIVO AZ 693.pdf

46,4 kB

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

OGGETTO: bus n. 693 - Richiesta di preventivo lavori (autorizzata con nota prot. 17053 del 12/7/18).

Con la presente si chiede di produrre, entro 03 giorni decorrenti dalla data di consegna del bus (coincidente con quella riportata nel D.D.T. n. 617 del 17.07.2019, preventivo di spesa inerente "RIPRISTINO 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

.....

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

OGGETTO: bus n. 693 - Richiesta di preventivo lavori (autorizzata con nota prot. 12053 del 17/7/18).

Con la presente si chiede di produrre, entro 03 giorni decorrenti dalla data di consegna del bus (coincidente con quella riportata nel D.D.T. n. 617 del 17.07.2019, preventivo di spesa inerente "RIPRISTINO 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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1318298365 Data SDI: 25/07/2019 16:57

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	103 / 5000	2019-07-24	EUR 1.336,49
Causale			
Veicolo - Targa: FK480MM, Telaio: WEB62804513106782, KM: 964448, Descr Veicolo: Mercedes Benz - Mercedes-Setra			

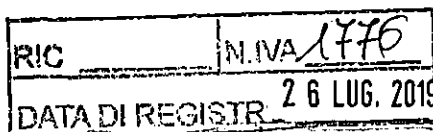
Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Qtà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
	Targa: FK480MM Telaio: WEB62804513106782 Mod: MERCEDES-Mercedes-Setra KM: 964448		0				22 %
	- AVARIA SOSPENSIONI lavoro 275/2019 CIG: Z74294B0A2		0				22 %
	- DIAGNOSI PER RICERCA ANOMALIA	H	1,5	25,00		37,50	22 %
	- SOSTITUZIONE VALVOLA SOSPENSIONE ECAS	H	3	25,00		75,00	22 %
	- LIVELLAMENTO VEICOLO PRESSO TARANTO E SUCCESSIVO RICOVERO IN OFFICINA	H	2,5	25,00		62,50	22 %
	- PERCORSO CARRO OFFICINA A/R 0,5 X 80 KM	H	1	40,00		40,00	22 %
A0003277425	VALVOLA MAGNETICA	PZ	1	1.100,60	- 20.00 %	880,48	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.095,48	241,01

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-09-30	EUR 1.095,48	UNICREDIT BANCA SPA MASSAFRA	IT06A0200878951000104680582

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 776

Versione Style 2.5



BUS 700 000. 275/19

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1318298365 Data SDI: 25/07/2019 16:57

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	103 / 5000	2019-07-24	EUR 1.336,49
Causale			
Veicolo - Targa: FK480MM, Telaio: WEB62804513106782, KM: 964448, Descr Veicolo: Mercedes Benz - Mercedes-Setra			

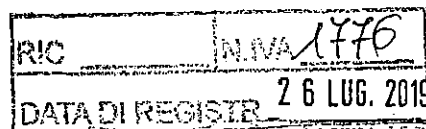
Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
	Targa: FK480MM Telaio: WEB62804513106782 Mod: MERCEDES-Mercedes-Setra KM: 964448		0				22 %
	- AVARIA SOSPENSIONI lavoro 275/2019 CIG: Z74294B0A2		0				22 %
	- DIAGNOSI PER RICERCA ANOMALIA	H	1,5	25,00		37,50	22 %
	- SOSTITUZIONE VALVOLA SOSPENSIONE ECAS	H	3	25,00		75,00	22 %
	- LIVELLAMENTO VEICOLO PRESSO TARANTO E SUCCESSIVO RICOVERO IN OFFICINA	H	2,5	25,00		62,50	22 %
	- PERCORSO CARRO OFFICINA A/R 0,5 X 80 KM	H	1	40,00		40,00	22 %
A0003277425	VALVOLA MAGNETICA	PZ	1	1.100,60	- 20,00 %	880,48	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.095,48	241,01

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2019-09-30	EUR 1.095,48	UNICREDIT BANCA SPA MASSAFRA	IT06A0200878951000104680592

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 776

Versione Style 2.5



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizioni 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 **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 _____ 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: 700

SEZIONE 1

DITTA "DRAGO" LAV. 175/2019

AUTORIZZAZIONE

COMMESSA Nr.

Protocollo e data

104056

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	68.814	14/07/19	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	624	19/07/19	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	19.398	23/07/19	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	19.438	23/07/19	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	C	21	?	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	OK	C	/	01/08/19	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: - DOCUMENTAZIONE fotografica					✓
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		
	<i>[firma]</i>	02.09.2019			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 103	Data fattura: 24/8/2019	Importo: € 1095.48 + IVA
-----------------------	------------------	-------------------------	--------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
	<i>[firma]</i>	02 SET. 2019

**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**

Data **14/07/2019**
Numero problema **68.814**
Numero commessa **104056**

Data registrazione:

14/07/2019 06:58:49Autobus **0700**Autista **PUGLIA GIUSEPPE**Località avaria: **DEPOSITO**Inserita da: **CUTINO -GIUSEPPE**AVARIA **AVARIA SOSPENSIONI**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

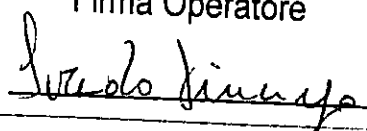
Invio ditta esterna:

DQAGOCollaudo ditta
esterna:

23-07-19 Disinquinata vettura da ditta DQAGO effettuata
collaudo di prova funzionamento sospensioni
con esito positivo.

Data e ora
restituzione esercizio:**23-07-19**

Firma Operatore



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

Lavoro n. 275/2019

OGGETTO: bus n. 700 - Ordine di esecuzione dei lavori di RIPRISTINO SOSPENSIONI E DIAGNOSI

CIG Z7429480A2

Visto che:

- a. con D.D.T. n. 624 del 19/07/2019 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto inviato per **AVARIA SOSPENSIONI CON DIAGNOSI**;
- b. il preventivo, pervenuto in data 23/07/2019, assunto al prot. 12398 del 23/07/19 indica il costo per il **RIPRISTINO SOSPENSIONI E DIAGNOSI** in € 1.095,48 + IVA;

Tanto premessosi emette l'ordine di esecuzione dei lavori alle seguenti condizioni:

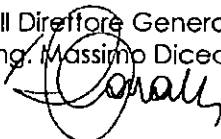
1. **costo dell'intervento: € 1.095,48 + IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o Amat a Vs carico;
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale esito negativo del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale;
7. **condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM.

ME 

Si richiede conferma:

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca



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

(BUS 700 - RIPRISTINO SOSPENSIONI E DIAGNOSI)

Il giorno 01/03/19, alle ore 09:50, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta DRAGO, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 12438/19 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. TRANQUILLO

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

CONFORME ALL'ORDINE COME VERIFICATO DA OPERATORE
OCCELO IN DATA 23.07.19 A VALORE DEL COLLAUDO HA
PROVVEDUTO A RIAPERTURE BUS IN ESERCIZIO

-) Eventuali osservazioni:

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

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

M. Ettore Tranquillo

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

a Pr.	b Denominazione ricambio	c Quantità	d Costo	e Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1	VACUUM MAGNETIC	1	830,10	/	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

..... *[Signature]*

**OFFICINA MECCANICA
DRAGO FRANCESCO**

 CENTRO ASSISTENZA
ASTRA *Velocità Industriali*
Via Taranto 21 - C.P. 63 - 74011 CASTELLANETA (TA)

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

N. 21 Data | | | | |

a mezzo: ☐ cedente ☐ cessionario

A.M.A.T SPA
VIA C.B. TESTI 657
75100 TD

IDEA

DESTRUKTIONZ BUS 700 E 2100

DATA

☐ in conto

a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (€)
01	BUS A7 700 RIPOSTO SOSPENSIONI	
01	VALVOLA	
	RIFORMIMENTO	
	GASOLIO LITRI <<50>>	

ASPECTO ESTERIORE DEI BENI

PORTO

TOTALE €

Consegna o inizio trasporto a mezzo ☐ cedente ☐ cessionario

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRMA DEL CONDUCTENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

[illegible]

FIRMA DEL CESSIONARIO

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

ORD. 245/19



**OFFICINA MECCANICA
DRAGO**



Sede Legale, Dom. Fisc. Ub. Es. E Luogo Cons. Doc. Fisc.
Via Taranto Z.I. - C.P. 68 - Tel. 099 8833276
Fax. 099 8833397 - 74011 CASTELLANETA (TA)
RIVA 00300200730 - Cod. Fisc. DRG FNC 42AG1 C138U - C.C.I.A.A. 74130
Sito Web: www.officinadrigo.it
E-mail: Info@officinadrigo.it

Mercedes-Benz

SETRA

PARTNER **VOITH**



ZF Services Partner

Service Road Division

Automotive

Cliente

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

Via C. Battisti, 657

74100 TARANTO

TA

P.Iva/C.F.: 00146330733

/00146330733

Tipo Doc: LO		Ordine di lavoro officina		Numero: 570	Del : 23/07/2019			Pagina 1 di 1					
Banca : UNICREDIT BANCA SPA				MASSAFRA		Cond.Pag : Split Payment BB 60gg FM			Agente :				
Articolo		Descrizione			UM	Q	Prezzo	Carico	Sco-1	Sco-2	Importo riga	CI	Colli

Targa: FK480MM Totale: WEB62804513106782

Cod.Az.: 700

Gar.: -

Km: 964448

Mod: MERCEDES-Mercedes-Setra

VAN:

Cont:

AVARIA SOSPENSIONI

0,00

0,00

DIAGNOSI PER RICERCA ANOMALIA

H 1,50

25,00

0,00 0,00

37,50 SP

SOSTITUZIONE VALVOLA SOSPENSIONE ECAS

H 3,00

25,00

0,00 0,00

75,00 SP

LIVELLAMENTO VEICOLO PRESSO TARANTO E

H 2,50

25,00

0,00 0,00

62,50 SP

SUCCESSIVO RICOVERO IN OFFICINA

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

H 1,00

40,00

0,00 0,00

40,00 SP

A0003277425

VALVOLA MAGNETICA

PZ 1,00

1.100,60

20,00 0,00

880,48 SP

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

Note:

Totale manodopera

Ore: 8,0000000

Importo: 215,00

Totale ricambi

880,48

T.corpo

1.095,48

Firma per Accettazione

Imponibile:

1.095,48

Iva:

241,01

Totale:

1.336,49

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

* = Sconto merce

Oggetto: Preventivo az 700

Mittente: <accettazione@officinadrigo.it>

Data: 23/07/2019 10.51

A: <amat@amat.ta.it>

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

Buongiorno,

In allegato Vi invio il preventivo.

Cordiali Saluti

Accettazione

Officina Drago

Zona Industriale San Basilio Mottola

74017 TARANTO

Tel. +39 099 8833276

Fax. +39 099 8833397

e-mail: accettazione@officinadrigo.it

ci trovate all'indirizzo internet www.officinadrigo.it

—Allegati:—

PREVENTIVO AZ 700.pdf

45,8 kB



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto SpA
74121 TARANTO - Via Cesare Battisti, 657
Tel. 099.73561 - Fax 099.7.94247
Partita Iva 00146330733

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

N. 624 del 19072019

☐ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

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

DIENA DRAGO
J. DRAGO HOŤIOLA

VS. ORD. N.

DE1

in cont

☐ a saldo

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
A VSG				
VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza	DATA E ORA DEL RITIRO		FIRME	

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

FİRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA

ORA-

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO:

FIRMA DEL CESSIONARIO

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

Lavoro n. 275/2019

OGGETTO: bus n. 700 - Ordine di esecuzione dei lavori di RIPRISTINO SOSPENSIONI E DIAGNOSI

CIG Z74294B0A2

Visto che:

- a. con D.D.T. n. 624 del 19/07/2019 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto inviato per **AVARIA SOSPENSIONI CON DIAGNOSI**;
- b. il preventivo, pervenuto in data 23/07/2019, assunto al prot. 12398 del 23/07/19 indica il costo per il **RIPRISTINO SOSPENSIONI E DIAGNOSI** in € 1.095,48 + IVA;

Tanto premessosi emette l'ordine di esecuzione dei lavori alle seguenti condizioni:

1. **costo dell'intervento: € 1.095,48 + IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o Amat a Vs carico;
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. **L'eventuale esito negativo del predetto verbale** non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale;
7. **condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM.

ME 

Si richiede conferma:
PER ACCETTAZIONE

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1322112832 Data SDI: 26/07/2019 14:13

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	106 / 5000	2019-07-26	EUR 1.972,30
Causale			
Veicolo - Targa: EH889FT, Telaio: WEB62804313103369, KM: 988756, Descr Veicolo: Mercedes Benz - Mercedes-Setra			

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA	
	Targa: EH889FT Telaio: WEB62804313103369 Mod: MERCEDES-Mercedes-Setra KM: 988756	0				22 %	
	- A/C FUNZIONAMENTO IRREGOLARE lavoro 282/2019 cig: Z2B294F147	0				22 %	
	- DISAREAZIONE IMPIANTO VUOTO E RICARICA	H 6	25,00		150,00	22 %	
	- SOSTITUZIONE FILTRI	H 3	25,00		75,00	22 %	
	- CONTROLLO EVENTUALI PERDITE, RIPARAZIONE E SALDATURA TUBAZIONI RIGIDE	H 8	25,00		200,00	22 %	
	- RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO VENTOLE E SOSTITUZIONE DI 2 VENTOLE	H 6	25,00		150,00	22 %	
A0008359947	FILTRO R134a 7/8"UNF O-R	ST 1	94,85333	- 25.00 %	71,14	22 %	
A0018352747	FILTRO ARIA A/C	ST 6	12,35	- 30.00 %	51,87	22 %	
A0239971648	O-RING 7/8"UNF 5/8"SAE NW12	PZ 2	1,28125	- 20.00 %	2,05	22 %	
A0239971548	O-RING 3/4",NW10,R134A	PZ 1	1,125	- 20.00 %	0,90	22 %	
A0038301108	VENTILATORE	ST 2	296,453335	- 25.00 %	444,68	22 %	
134/A	FLUIDO REFRIGERANTE FREON R134/A	PZ 11	41,00		451,00	22 %	
	MATERIALE DI CONSUMO	1	20,00		20,00	22 %	

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.616,64	355,66

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-09-30	EUR 1.616,64	UNICREDIT BANCA SPA MASSAFRA	IT06A0200878951000104680582

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 784

Versione Style 2.5

RIC _____	N.IVA <u>1896</u>
DATA DI REGISTR <u>31</u> LUG. 2019	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:1322112832 Data SDI: 26/07/2019 14:13

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	106 / 5000	2019-07-26	EUR 1.972,30
Causale			
Veicolo - Targa: EH889FT, Telaio: WEB62804313103369, KM: 988756, Descr Veicolo: Mercedes Benz - Mercedes-Setra			

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
	Targa: EH889FT Telaio: WEB62804313103369 Mod: MERCEDES-Mercedes-Setra KM: 988756		0				22 %
	- A/C FUNZIONAMENTO IRREGOLARE lavoro 282/2019 cig: Z2B294F147		0				22 %
	- DISAREAZIONE IMPIANTO VUOTO E RICARICA	H	6	25,00		150,00	22 %
	- SOSTITUZIONE FILTRI	H	3	25,00		75,00	22 %
	- CONTROLLO EVENTUALI PERDITE, RIPARAZIONE E SALDATURA TUBAZIONI RIGIDE	H	8	25,00		200,00	22 %
	- RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO VENTOLE E SOSTITUZIONE DI 2 VENTOLE	H	6	25,00		150,00	22 %
A0008359947	FILTRO R134a 7/8"UNF O-R	ST	1	94,85333	- 25.00 %	71,14	22 %
A0018352747	FILTRO ARIA A/C	ST	6	12,35	- 30.00 %	51,87	22 %
A0239971648	O-RING 7/8"UNF 5/8"SAE NW12	PZ	2	1,28125	- 20.00 %	2,05	22 %
A0239971548	O-RING 3/4",NW10,R134A	PZ	1	1,125	- 20.00 %	0,90	22 %
A0038301108	VENTILATORE	ST	2	296,453335	- 25.00 %	444,68	22 %
134/A	FLUIDO REFRIGERANTE FREON R134/A	PZ	11	41,00		451,00	22 %
	MATERIALE DI CONSUMO		1	20,00		20,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.616,64	355,66

Dati pagamento

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-09-30	EUR 1.616,64	UNICREDIT BANCA SPA MASSAFRA	IT06A0200878951000104680582

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 784

Versione Style 2.5

RIC _____	N.IVA <u>1896</u>
DATA DI REGISTR <u>31 LUG. 2019</u>	

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 31 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 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 09 SET. 2019
 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

 DATA 09 SET. 2019
 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTA: 09 SET. 2019

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

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto SpA
74121 TARANTO - Via Cesare Battisti, 657
- Tel. 099.73561 - Fax 099.7794247
i 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. 625 del 19/07/2019

a mezzo:

☐ vettore

cedente

☐ **cessionario**

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

DIFA D2A60

С. Вайц - Нотголд

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

105M

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEF

☐ in canto

☐ a saído

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO
1	AUTOBUS DZ. 6P4 PER AVARIA A/C	
	AUTOBUS R.F. GN 16 TIEND	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLL

PESO KG

PORTO

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

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente

cessionario

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCTENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO:

FIRMA DEL CESSIONARIO

Bufile 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 (*):

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 674

SEZIONE 1

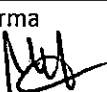
DITTA " **DRAGO** " LAV.: 184/2019

AUTORIZZAZIONE

COMMESSA Nr.

Protocollo e data

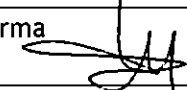
103571

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	68.293	26/06/19	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	625	19/07/19	✓ ✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	12493	24/07/19	✓ ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	12523	24/07/19	✓ ✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	O	22	25/07/19	✓ ✓
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	/	02/08/19	✓ ✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma 	Data 03.09.2019	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 106	Data fattura: 26/8/19	Importo: €1616,64 + IVA
-----------------------	------------------	-----------------------	-------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 09 SET. 2019
---------------------	---	-------------------

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

(BUS 674 - RIPRISTINO IMPIANTO A/C)

Il giorno 02/08/19, alle ore 08.00, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta DRAGO, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 12523/19 del 24/07/2019.

Sono presenti:

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

Marianna Ettore

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

CONFORME ALL'ORDINE COME VERIFICATO DA OPERAZIONE 21/11/19
IN DATA 25/07/19 A VALLE DEL COLLAUDO AD RIVIERA
A RIANDERRE 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):

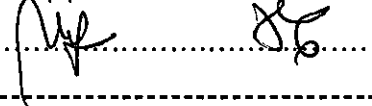
a Pr.	b Denominazione ricambio	c Quantità	d Costo	e Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1	VELTICA COA	2	MHh, 6+	/	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT



**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**

Data 26/06/2019
Numero problema 68.293
Numero commessa 103571

Data registrazione:

26/06/2019 11:10:16

Autobus 0674

Autista LARDIERI GERARDO

Località avaria: IPERCOOP

inserita da: CUTINO -GIUSEPPE

AVARIA CINGHIA CONDIZIONATORE ROTTA

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

7.10.19 Last client
A/C Dr. M. Sime medio e avaria
15/11/19 Rizzo - CAVALLI 720/130 Last problem
+ Borse perdite gas low 5981
16/07/19 Rizzo - Rizzo 10450-1300 Cond. Borsi A/C
17/07/19 Rizzo - CAVALLI 10450-1030 cond. compressore A/C, low. sempre
18/07/19 Rizzo 11420-1950 Cond. Borsi A/C, seguito per la fusione A/C
con olio refrigerante, low. sempre

Invio ditta esterna:

Collaudo ditta
esterna:

DRAGO - Intervento con successo
funzionamento A/C collaudato
positivo

Data e ora
restituzione esercizio:

25/7/19

Firma Operatore

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

Lavoro n. 282/2019

OGGETTO: bus n. 674 - Ordine di esecuzione dei lavori di RIPRISTINO IMPIANTO A.C.

CIG Z2B294F147

Visto che:

- a. con D.D.T. n. 625 del 19/07/2019 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto inviato per **AVARIA IMPIANTO A.C.**;
- b. il preventivo, pervenuto in data 24/07/2019, assunto al prot. 12493 del 24/07/19 indica il costo della lavorazione in € 1.616,64 + IVA;

Tanto premessosi emette l'ordine di esecuzione dei lavori alle seguenti condizioni:

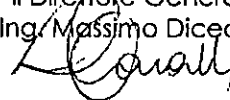
1. **costo dell'intervento: € 1.616,64 + IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o AmAt a Vs carico;
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale esito negativo del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale;
7. **condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM.

ME 

Si richiede conferma:

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca



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

Lavoro n. 282/2019

OGGETTO: bus n. 674 - Ordine di esecuzione dei lavori di RIPRISTINO IMPIANTO A.C.

CIG Z2B294F147

Visto che:

- a. con D.D.T. n. 625 del 19/07/2019 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto inviato per **AVARIA IMPIANTO A.C.**;
- b. il preventivo, pervenuto in data 24/07/2019, assunto al prot. 12493 del 24/07/19 indica il costo della lavorazione in € 1.616,64 + IVA;

Tanto premessosi emette **l'ordine di esecuzione dei lavori** alle seguenti condizioni:

1. **costo dell'intervento: € 1.616,64 + IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o Amat a Vs carico;
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. **L'eventuale esito negativo del predetto verbale** non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale;
7. **condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM.

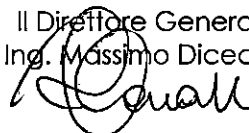
ME



Si richiede conferma:

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca





DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)

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

N. 22

Data 25.07.2019

a mezzo: ☐ cedente ☐ cessionario

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

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

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

IDEM

CAUSALE DEL TRASPORTO

RESTITUZIONE BUS 674 E RICAMBI

VS. ORDINE N.

DATA

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (2)
01	BUS 674 RICAMBI A/C	
02	VERTOLE	
01	FILTRO	
	N.B. 1 6 FILTRO MANCANDO NEGLI SLOT	
	LISMI GASOLIO - - 50-	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

A VISTO

N. COLLI

04

PESO KG.

PORTO

TOTALE €

DATA E ORA DEL RITIRO

10.09

FIRMA DEL CONDUCENTE

Consegna o inizio trasporto a mezzo

☐ cedente☐ cessionario

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI:

NUMERO PROGRESSIVO (2)

FIRMA DEL CESSIONARIO

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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



OFFICINA MECCANICA
DRAGO



Sede Legale, Dom. Fisc. Ub. Es. E Luogo Cons. Doc. Fisc.
Via Taranto Z.I. - C.P. 68 - Tel. 099 8833276
Fax. 099 8833397 - 74011 CASTELLANETA (TA)
P.IVA 00300200730 - Cod. Fisc. DRG FNC 43A01 C13EU - C.C.I.A.A. 74139
Sito Web: www.officinadrigo.it
E-mail: info@officinadrigo.it

Mercedes-Benz

SETRA

PARTNER VOITH

Service Road Division



ZF Services Partner

Automotive

Cliente

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

Via C. Battisti, 657

74100 TARANTO

TA

P.Iva/C.F.: 00146330733

/00146330733

Tipo Doc: LO		Ordine di lavoro officina		Numero: 576		Del : 24/07/2019				Pagina 1 di 1											
Banca : UNICREDIT BANCA SPA		MASSAFRA		Cond.Pag : Split Payment BB 60gg FM				Agente :													
Articolo		Descrizione		UM		Q		Prezzo		Carico		Sco-1		Sco-2		Importo riga		CI		Colli	
Targa: EH889FT				Totale: WEB62804313103369				Cod.Az.: 674				Gar.: -				Km: 988756					
Mod: MERCEDES-Mercedes-Setra								VAN:				Cont.:									
				A/C FUNZIONAMENTO IRREGOLARE				0,00				0,00									
				DISAREAZIONE IMPIANTO VUOTO E RICARICA		H		6,00		25,00		0,00		0,00		150,00		SP			
				SOSTITUZIONE FILTRI		H		3,00		25,00		0,00		0,00		75,00		SP			
				CONTROLLO EVENTUALI PERDITE, RIPARAZIONE E SALDATURA TUBAZIONI RIGIDE		H		8,00		25,00		0,00		0,00		200,00		SP			
				RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO VENTOLE E SOSTITUZIONE DI 2 VENTOLE		H		6,00		25,00		0,00		0,00		150,00		SP			
A0008359947		FILTRO R134a 7/8"UNF O-R		ST		1,00		94,86		25,00		0,00		71,15		SP					
A0018352747		FILTRO ARIA A/C		ST		6,00		12,35		30,00		0,00		51,87		SP					
A0239971648		O-RING 7/8"UNF 5/8"SAE NW12		PZ		2,00		1,28		20,00		0,00		2,05		SP					
A0239971548		O-RING 3/4",NW10,R134A		PZ		1,00		1,13		20,00		0,00		0,90		SP					
A0038301108		VENTILATORE		ST		2,00		296,45		25,00		0,00		444,67		SP					
134/A		FLUIDO REFRIGERANTE FREON R134/A		PZ		11,00		41,00		0,00		0,00		451,00		SP					
				MATERIALE DI CONSUMO		1,00		20,00		0,00		0,00		20,00		SP					

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

Note:			
Totale manodopera		Totale ricambi	
Ore: 23,0000000	Importo: 575,00	1.041,64	T.corpo 1.616,64
Firma per Accettazione		Imponibile: 1.616,64	
		Iva: 355,66	
		Totale: 1.972,30	

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

* = Sconto merce

Oggetto: Preventivo az 674
Mittente: <accettazione@officinadrigo.it>
Data: 24/07/2019 10.03
A: <amat@amat.ta.it>
CC: Marianna Ettore <unitamanutenzioni@amat.ta.it>, Unità Tecnica
<unitatecnica@amat.ta.it>, <unitaofficina@amat.ta.it>, Mino Drago
<mino.drigo@officinadrigo.it>

Buongiorno,

In allegato Vi invio il preventivo.

Cordiali Saluti

Accettazione

Officina Drago
Zona Industriale San Basilio Mottola
74017 TARANTO
Tel. +39 099 8833276
Fax. +39 099 8833397
e-mail: accettazione@officinadrigo.it
ci trovate all'indirizzo internet www.officinadrigo.it

— Allegati: —

PREVENTIVO AZ 674.pdf

46,5 kB