

7893/19



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1857

MACCHERONA su

Rumori' DVS

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

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

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

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

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2019	1.857	08/11/2019			10.348,35

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

MACCHITELLA S.R.L.
AUTORICAMBI
VIA OBERDAN, 34
72019 SAN VITO DEI NORMANNI (BR)
Partita IVA: 01262760745 C.F. 01262760745
CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: diecimilatrecentoquarantotto e 35 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA

IBAN: IT90Q0100579230000000001034

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 542 del 28/06/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

450 CIG Z2C287F1D6, 542 CIG Z64287F13E

IMPORTO LORDO	10.348,35
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	10.348,35

IDENTIFICATIVO
RICHIESTA 2019/3350607

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	10.348,35	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

MACCHIONE 9

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201900003350607

Codice Fiscale: 01262760745

Identificativo Pagamento: 1857

Data Inserimento: 08/11/2019 - 10:42

Importo: 10348,35 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

V. Sc.
11/11/2019
Donati

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1184567245 Data SDI: 06/07/2019 15:15

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
MACCHITELLA SRL VIA OBERDAN 34 72019 - SAN VITO DEI NORMANNI - BR - IT P.IVA: IT01262760745 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA C. BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	542	2019-06-28	EUR 3.792,82
Causale			
LAVORI+RICAMBI TESTA CILINDRI DEUTZ PROTOCOLLO N. 7954/19 LAVORO N. 172/2019 CIG. N. Z64287F13E OPERAZIONE ASSOGGETTATA A SPLIT PAYMENT			

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc/Magg.	Pr. Totale	IVA
49	LAVAGGIO DDT 1413 Data DDT 2019-06-08	PZ	1	30,00	- 40.00 %	18,00	22 %
21	SOST.GUIDAVALVOLE E ADATT. DDT 1413 Data DDT 2019-06-08	PZ	24	13,00	- 40.00 %	187,20	22 %
22	RETTIFICA SEDI VALVOLE DDT 1413 Data DDT 2019-06-08	PZ	24	13,00	- 40.00 %	187,20	22 %
18	PROVA IDRAULICA TESTA DDT 1413 Data DDT 2019-06-08	PZ	1	140,00	- 40.00 %	84,00	22 %
19	SPIANATURA TESTA DDT 1413 Data DDT 2019-06-08	PZ	1	110,00	- 40.00 %	66,00	22 %
26	MONTAGGIO VALVOLE E SOST.PARAOLII DDT 1413 Data DDT 2019-06-08	PZ	1	150,00	- 40.00 %	90,00	22 %
VALV	VALVOLA ASPIRAZIONE DDT 1413 Data DDT 2019-06-08	PZ	12	63,44	- 25.00 %	570,96	22 %
VALVS	VALVOLA SCARICO DDT 1413 Data DDT 2019-06-08	PZ	12	54,79	- 25.00 %	493,11	22 %
BULL	BULLONI TESTA DDT 1413 Data DDT 2019-06-08	PZ	6	20,95	- 15.00 %	106,845	22 %
BULLO	BULLONI TESTA DDT 1413 Data DDT 2019-06-08	PZ	20	23,15	- 15.00 %	393,55	22 %
SMOT	SERIE GUARNIZIONI MOTORE DDT 1413 Data DDT 2019-06-08	PZ	1	1.009,43	- 25.00 %	757,0725	22 %
GTC	G.TESTA DDT 1413 Data DDT 2019-06-08	PZ	1	206,57	- 25.00 %	154,9275	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	3.108,87	683,95

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2019-06-28	EUR 3.108,87	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	IT90Q01005792300000000001034

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 84260

Versione Style 2.5



BUS 570

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1184567245 Data SDI: 06/07/2019 15:15

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
MACCHITELLA SRL VIA OBERDAN 34 72019 - SAN VITO DEI NORMANNI - BR - IT P.IVA: IT01262760745 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA C. BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	542	2019-06-28	EUR 3.792,82
Causale			
LAVORI+RICAMBI TESTA CILINDRI DEUTZ PROTOCOLLO N. 7954/19 LAVORO N. 172/2019 CIG. N. Z64287F13E OPERAZIONE ASSOGGETTATA A SPLIT PAYMENT			

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc/Magg.	Pr. Totale	IVA
49	LAVAGGIO DDT 1413 Data DDT 2019-06-08	PZ	1	30,00	- 40.00 %	18,00	22 %
21	SOST.GUIDAVALVOLE E ADATT. DDT 1413 Data DDT 2019-06-08	PZ	24	13,00	- 40.00 %	187,20	22 %
22	RETTIFICA SEDI VALVOLE DDT 1413 Data DDT 2019-06-08	PZ	24	13,00	- 40.00 %	187,20	22 %
18	PROVA IDRAULICA TESTA DDT 1413 Data DDT 2019-06-08	PZ	1	140,00	- 40.00 %	84,00	22 %
19	SPIANATURA TESTA DDT 1413 Data DDT 2019-06-08	PZ	1	110,00	- 40.00 %	66,00	22 %
26	MONTAGGIO VALVOLE E SOST.PARAOLII DDT 1413 Data DDT 2019-06-08	PZ	1	150,00	- 40.00 %	90,00	22 %
VALV	VALVOLA ASPIRAZIONE DDT 1413 Data DDT 2019-06-08	PZ	12	63,44	- 25.00 %	570,96	22 %
VALVS	VALVOLA SCARICO DDT 1413 Data DDT 2019-06-08	PZ	12	54,79	- 25.00 %	493,11	22 %
BULL	BULLONI TESTA DDT 1413 Data DDT 2019-06-08	PZ	6	20,95	- 15.00 %	106,845	22 %
BULLO	BULLONI TESTA DDT 1413 Data DDT 2019-06-08	PZ	20	23,15	- 15.00 %	393,55	22 %
SMOT	SERIE GUARNIZIONI MOTORE DDT 1413 Data DDT 2019-06-08	PZ	1	1.009,43	- 25.00 %	757,0725	22 %
GTC	G.TESTA DDT 1413 Data DDT 2019-06-08	PZ	1	206,57	- 25.00 %	154,9275	22 %

Dati Riepilogo

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni, prezzi e condizioni	
Contr. Rep. n. _____ da _____	
Contr. n. _____ da _____	
Determin. A.D. n. _____ da _____	
Delib. C.A. n. _____ da _____	
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
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 da _____ Prot. _____	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica dati anagrafici e condizioni personali	
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. _____ da _____	
Delib. C.A. n. _____ da _____	
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	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	3.108,87	683,95

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2019-06-28	EUR 3.108,87	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	IT90Q0100579230000000001034

Dati Trasmittente: ITD4030410288 - Progressivo Invio: 84260

Versione Style 2.5



2019 06 17

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni contrattuali e condizioni	
Contr. Rep. n°	ce
Contr. n°	ce
Determin. A.D. n°	ce
Delib. C.A. n°	ce
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRIO
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 17 AUG. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 11-11-2019	FIRMA

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

UNITA' A.A.GG. E P.P.R.R. verifica conferimento incarico	
Conferimento da	Pro:
IL CAPO UNITA' A.A.GG. E P.P.R.R.	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica condizioni contrattuali e condizioni	
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°	ce
Delib. C.A. n°	ce
Delib. C.A. n°	ce
Delib. C.A. n°	ce
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	
SCADUTO	
DATA 4.11.19	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 4.11.19	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE	

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 570

SEZIONE 1

DITTA "MACCHITELLA" LAV.: 172/2019

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

4823 del 15/05/19

COMMESSA Nr.

102172

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	66.795	10/05/19	①
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	413	14/05/19	① ✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	OK	C	7843	15/05/19	① ✓
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	7954	15/05/19	① ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	8152	21/05/19	① ✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK				
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	OK	O	1413	8/6/19	① ✓
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	OK	O	/	27/08/19	① ✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		
		4/6/19			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 542	Data fattura: 28/6/19	Importo: € 3.100,87 + IVA
-----------------------	------------------	-----------------------	---------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		4/6/19



MACCHITELLA S.R.L.

Via Oberdan, 34

72019 - San Vito dei Normanni - (BR)

P.IVA 01262760745

Tel. e Fax. 0831-983850 0831-951238

0831-095046 0831-095251

Indirizzo e-mail: info@macchitellarecar.com

Web: www.macchitellarecar.it



macchitella ricambi

6902 AMAT SPA

VIA C. BATTISTI 657

74100 TARANTO TA

Rep. 1

LISTA:06 / Del 682

16/05/2019

Doc.: n. Del Pag. 1

Codice Articolo Descrizione UM Q.ta' Prezzo Sconto Importo Cl Ubicaz.

BUS 570 - REVISIONE TESTATA

PREVENTIVO LAVORI+RICAMBI TESTA CILINDRI

DEUTZ

RE 49	LAVAGGIO	PZ	1	30,00	40,00	18,00	22
RE 21	SOST.GUIDAVALVOLE E ADATT	PZ	24	13,00	40,00	187,20	22
RE 22	RETTIFICA SEDI VALVOLE	PZ	24	13,00	40,00	187,20	22
RE 18	PROVA IDRAULICA TESTA	PZ	1	140,00	40,00	84,00	22
RE 19	SPIANATURA TESTA	PZ	1	110,00	40,00	66,00	22
RE 26	MONTAGGIO VALVOLE E SOST.	PZ	1	150,00	40,00	90,00	22
NC VALV	VALVOLA ASPIRAZIONE	PZ	12	63,44	25,00	570,96	22
NC VALVS	VALVOLA SCARICO	PZ	12	54,79	25,00	493,11	22
NC BULL	BULLONI TESTA	PZ	6	20,95	15,00	106,85	22
NC BULLO	BULLONI TESTA	PZ	20	23,15	15,00	393,55	22
NC SMOT	SERIE GUARNIZIONI MOTORE	PZ	1	1.009,43	25,00	757,07	22
NC GTC	G.TESTA	PZ	1	206,57	25,00	154,93	22

Totale Imponibile 3.108,87
Totale Imposta 883,95
Totale Documento 3.792,82

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

(RIPRISTINO TESTATA DEUTZ) BUS 570

Il giorno 27.02.19, 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 MACCHITELLA, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 8152/19 del 21/05/2019.

Sono presenti:

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

Ing. Mancuso

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

A seguito verifica effettuata da parte della DHI in data
12.03.19, è risultato che l'autobus è in regola

-) Eventuali osservazioni:

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

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

[Firma]

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

a Pr.	b Denominazione ricambio	c Quantità	d Costo	e Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1	SERIE GUARNIGIONI MOTORE *	1	757,07	X	
2	BULLONI FESTA *	20	393,55	X	
3	BULLONI FRENO *	6	106,85	X	
4	VALVOLA SCUG *	12	493,11	X	
5	VALVOLA ASPIRATORE *	12	570,96	X	
6	C.T. FESTA *	1	152,93	X	
7	* SI TRATTA DI RICAMBI NUOVI.				
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

.....

AMAT



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data 10/05/2019
Numero problema 66.795
Numero commessa 102172

Data registrazione:

10/05/2019 13:55:14

Autobus 0570

Autista DI PONZIO CATALDO

Località avaria: DEP.

Inserita da: DI PONZIO CATALDO

AVARIA

BASSA PRESSIONE OLIO, CAMBIO DIFETTOSO, NON RENDE

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: 11/05/19 SCREDO 10:45-12:30

Luigi Rossi di servizio Defetto motore lav. asp.

25.04.19 9:45-13:30 Cominciato lavoro di montaggio

testata (Pipino - ANTONANTE) 26.04.19 4:45-13:30 Pipino - ANTONANTE

31.04.19 Pipino - ANTONANTE 9:45-13:30 Continuo lavoro di assemblaggio

testata 6/8/19 P. Pina 12:00-18:00 Lav. Testate

8/8/19 D. P. 12:00-20:00 Montaggio Pannello laterale L. 80

Invio ditta esterna:

10.08.19 Pichizanni 4:45-9:30 Montaggio paraurti con
modifica staffe più ripristinato impianto elettrico luci
targhe

Collaudo ditta
esterna:

12/8/19 eseguito prove su 8 targhe

Data e ora
restituzione esercizio:

12/8/19

Firma Operatore

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

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

N. 113 del 14 05 2019

a mezzo:

 vettore

cedente

☐ cessionario

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

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

Пассажирский

1027

S. V. 50 251 2017/4001 (13.1)

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEF

☐ in conto

☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO ^{IVA}
21	TESTATA AURORUS 870 P. 12 REVISIONE	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €	
VEETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza		DATA E ORA DEL RITIRO		FIRME	
		DATA 			
		ORA 			
Consegna o inizio trasporto a mezzo cedente cessionario		DATA 11/09/11		ORA 11.31	
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI		NUMERO PROGRESSIVO		FIRMA DEL CONDUCENTE	
					
					

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).

**MACCHITELLA S.R.L.**

Via Oberdan, 34
72019 - San Vito dei Normanni - (BR)
P.IVA 01262760745
Tel. e Fax. 0831-983850 0831-951238
0831-095046 0831-095251

Indirizzo e-mail: info@macchitellarecar.com
Web: www.macchitellarecar.it

**macchitella ricambi**

Lista 06 / 682 Pag. 1

Tipo Documento DOCUMENTO DI TRASPORTO		Spett. 6902 AMAT SPA					
Numero 1.413	Data 08/06/2019	VIA C. BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA					
Agente Pagamento RIMESSA DIRETTA Banca App. BUS 570		P.I./C.F. 00146330733 00146330733					
Codice Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	CI
	LAVORI+RICAMBI TESTA CILINDRI DEUTZ PROTOCOLLO N. 7954/19 LAVORO N. 172/2019 CIG. N. Z64287F13E						
RE 49	LAVAGGIO	PZ	1	30,00	40,00	18,00	22
RE 21	SOST.GUIDAVALVOLE E ADATT.	PZ	24	13,00	40,00	187,20	22
RE 22	RETTIFICA SEDI VALVOLE	PZ	24	13,00	40,00	187,20	22
RE 18	PROVA IDRAULICA TESTA	PZ	1	140,00	40,00	84,00	22
RE 19	SPIANATURA TESTA	PZ	1	110,00	40,00	66,00	22
RE 26	MONTAGGIO VALVOLE E SOST.PARAOLII	PZ	1	150,00	40,00	90,00	22
NC VALV	VALVOLA ASPIRAZIONE	PZ	12	63,44	25,00	570,96	22
NC VALVS	VALVOLA SCARICO	PZ	12	54,79	25,00	493,11	22
NC BULL	BULLONI TESTA	PZ	6	20,95	15,00	106,85	22
NC BULLO	BULLONI TESTA	PZ	20	23,15	15,00	393,55	22
NC SMOT	SERIE GUARNIZIONI MOTORE	PZ	1	1.009,43	25,00	757,07	22
NC GTC	G.TESTA	PZ	1	206,57	25,00	154,93	22
Note IBAN UNICREDIT IT 90 Q 01005 79230 000000001034							
Tot. Merce 3.108,87 Sp. Incasso		Sconto Sp. Bollo		% Sconto Sp. Trasporto		Netto Merce 3.108,87 Sp. Imballo Omaggio Sp. Varie	
Data Scadenza 08/06/2019	Importo 3.792,82	Imponibile 3.108,87	C. Iva 22	Imposta 683,95	Tot. Imponibile 3.108,87 Tot. Imposta 683,95 TOTALE DOCUMENTO 3.792,82 Acconto NETTO A PAGARE 3.792,82		
Aspetto esteriore Causale Trasporto VENDITA		N. Colli 00000 Peso Porto		Cura Trasporto Destinatario Data e Ora 08/06/2019 10:17			
Vettore				Firma Vettore			
P.Iva: N.Iscr.Albo:				Firma Conducente			
Destinazione				Firma Destinatario			

Spett.le
AUTORICAMBI MACCHITELLA
VIA OBERDAN, 34
72019 - SAN VITO DEI NOR.NNI - BR
FAX - 0831983850

Lavoro n. 172/2019

OGGETTO: ORDINE PER RIPRISTINO TESTATA DEUTZ BUSSTO

CIG 764287F13E

In riferimento al preventivo datato 16/05/2019, protocollato al nr.7954/19 del 17/05/19, dell' importo di € 3.108,87 + IVA, per **RIPRISTINO TESTATA DEUTZ**, si emette ordine per un importo di € 3.108,87 + IVA.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura, sulla quale dovrà essere riportato sia il numero di CIG che di ordine.

1. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
2. **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.
3. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM


PER ACCETTAZIONE

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca


Spett.le
AUTORICAMBI MACCHITELLA
VIA OBERDAN, 34
72019 - SAN VITO DEI NOR.NNI - BR
FAX - 0831983850

OGGETTO: bus n. 570 - Richiesta di preventivo lavori (autorizzata con nota prot. 7823 del 15.05.19 MACCHITELLA del 10/05/19).

Con la presente si chiede di produrre, entro 02 giorni decorrenti dalla data di richiesta intervento, (coincidente con quella riportata nel D.D.T. n. 413 del 14.05.2019, preventivo di spesa inerente l'intervento di "REVISIONE TESTATA".

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 presua visione prima della restituzione al proprio fornitore.

Il Capo Unità Tecnica

.....

Spett.le
AUTORICAMBI MACCHITELLA
VIA OBERDAN, 34
72019 - SAN VITO DEI NOR.NNI - BR
FAX - 0831983850

OGGETTO: bus n. 570 - Richiesta di preventivo lavori (autorizzata con nota prot. 7823 del 15.05.19).

Con la presente si chiede di produrre, entro 02 giorni decorrenti dalla data di richiesta intervento, (coincidente con quella riportata nel D.D.T. n. 413 del 14.05.2019, preventivo di spesa inerente l'intervento di "REVISIONE TESTATA".

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

[Firma]

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 978278625, Data SDI: 31/05/2019 21:47

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
MACCHITELLA SRL VIA OBERDAN 34 72019 - SAN VITO DEI NORMANNI - BR - IT P.IVA: IT01262760745 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA C. BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	450	2019-05-30	EUR 8.832,17
Causale			
ORDINE LAVORO N. 173/2019 PER RIPRISTINO TESTATA CURSOR PROTOCOLLO N. 7953/19 VOSTRO NUMERO CIG : Z2C287F1D6 OPERAZIONE ASSOGGETTATA A SPLIT PAYMENT			

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
F2BE0682C	MOTORE CURSOR METANO DDT 1294 Data DDT 2019-05-27	PZ	1				22 %
19	SPIANATURA TESTA DDT 1294 Data DDT 2019-05-27	PZ	1	174,00	- 40.00 %	104,40	22 %
21	SOST.GUIDAVALVOLE E ADATT. DDT 1294 Data DDT 2019-05-27	PZ	24	13,00	- 40.00 %	187,20	22 %
22	RETTIFICA SEDI VALVOLE DDT 1294 Data DDT 2019-05-27	PZ	24	12,00	- 40.00 %	172,80	22 %
7	MONTAGGIO E ADATT.BOCCHOLE DISTRIB DDT 1294 Data DDT 2019-05-27	PZ	1	105,00	- 40.00 %	63,00	22 %
18	PROVA IDRAULICA TESTA DDT 1294 Data DDT 2019-05-27	PZ	1	159,00	- 40.00 %	95,40	22 %
26	MONTAGGIO VALVOLE E SOST.PARAOLII DDT 1294 Data DDT 2019-05-27	PZ	1	168,00	- 40.00 %	94,80	22 %
68	SQUADRATURA BIELLA DDT 1294 Data DDT 2019-05-27	PZ	6	15,00	- 40.00 %	54,00	22 %
3	SPIANATURA MONOBLOCCO DDT 1294 Data DDT 2019-05-27	PZ	1	118,00	- 40.00 %	70,80	22 %
57	RIPRISTINO BATTENTE CANNE DDT 1294 Data DDT 2019-05-27	PZ	6	40,00	- 40.00 %	144,00	22 %
49	LAVAGGIO DDT 1294 Data DDT 2019-05-27	PZ	1	80,00	- 40.00 %	48,00	22 %
91	CONTROLLO ALLOGGI BANCO DDT 1294 Data DDT 2019-05-27	PZ	1	120,00	- 40.00 %	72,00	22 %
92	CONTROLLO ALLOGGI BIELLA DDT 1294 Data DDT 2019-05-27	PZ	1	78,00	- 40.00 %	46,80	22 %

52.01 ORD.

55	ADATTAMENTO COMPLETO DDT 1294 Data DDT 2019-05-27	PZ	1	198,00	- 40.00 %	118,80	22 %
12	IMBOCC.E TORN,BOCCOLE BIELLA DDT 1294 Data DDT 2019-05-27	PZ	6	28,50	- 40.00 %	102,60	22 %
56	LIVELLAMENTO CANNE-PISTONI DDT 1294 Data DDT 2019-05-27	PZ	6	26,00	- 40.00 %	93,60	22 %
53	ESTRAZIONE CANNA CILINDRO DDT 1294 Data DDT 2019-05-27	PZ	6	24,00	- 40.00 %	86,40	22 %
14	MONTAGGIO PISTONI SU BIELLE DDT 1294 Data DDT 2019-05-27	PZ	6	20,00	- 40.00 %	72,00	22 %
504128371	POMPA OLIO LUBRIFICA DDT 1294 Data DDT 2019-05-27	PZ	1	599,96	- 40.00 %	359,976	22 %
500054747	KIT-GUARNIZIONI REVI DDT 1294 Data DDT 2019-05-27	PZ	1	1.589,40	- 60.00 %	635,76	22 %
ALB	ALBERO MOTORE NUOVO DDT 1294 Data DDT 2019-05-27	PZ	1	2.119,22	- 30.00 %	1.483,454	22 %
2995999	CUSCINETTO DI BIELLA DDT 1294 Data DDT 2019-05-27	PZ	6	42,05	- 50.00 %	126,15	22 %
842570	SERIE BRONZINE BANCO CURSOR 8 KS DDT 1294 Data DDT 2019-05-27	PZ	1	250,00	- 50.00 %	125,00	22 %
RAS	RASAMENTO DDT 1294 Data DDT 2019-05-27	PZ	1	102,24	- 50.00 %	51,12	22 %
BULL	SERIE BULLONI TESTA DDT 1294 Data DDT 2019-05-27	PZ	1	246,22	- 30.00 %	172,354	22 %
500391440	GUIDA VALVOLA STD. DDT 1294 Data DDT 2019-05-27	PZ	12	12,78	- 30.00 %	107,352	22 %
500391436	GUIDA VALVOLA STD. DDT 1294 Data DDT 2019-05-27	PZ	12	10,26	- 30.00 %	86,184	22 %
822220	VALVOLA ASPIR. CURSOR 8 DDT 1294 Data DDT 2019-05-27	PZ	12	15,46	- 40.00 %	111,312	22 %
822230	VALVOLA CURSOR 8 DDT 1294 Data DDT 2019-05-27	PZ	12	16,30	- 40.00 %	117,36	22 %
BOC	BOCCOLA BIELLA DDT 1294 Data DDT 2019-05-27	PZ	6	21,45	- 40.00 %	77,22	22 %
2996844	PISTONE COMPLETO STA DDT 1294 Data DDT 2019-05-27	PZ	6	502,88	- 60.00 %	1.206,912	22 %
98456130	SPESSORE DI REGISTRO DDT 1294 Data DDT 2019-05-27	PZ	6	3,45	- 15.00 %	17,595	22 %
504154373	ALBERO A CAMME DDT 1294 Data DDT 2019-05-27	PZ	1	1.969,48	- 60.00 %	787,792	22 %
504078220	BOCCOLA ALBERO DISTRIBUZIONE DDT 1294 Data DDT 2019-05-27	PZ	6	29,70	- 40.00 %	106,92	22 %
504078221	BOCCOLA ALBERO DISTRIBUZIONE DDT 1294 Data DDT 2019-05-27	PZ	1	67,38	- 40.00 %	40,428	22 %

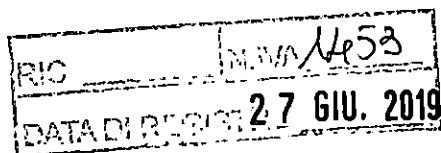
Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	7.239,48	1.592,69

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2019-05-30	EUR 7.239,48	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	IT90Q01005792300000000001034

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 82662

Versione Style 2.5



Spett.le

AUTORICAMBI MACCHITELLA

VIA OBERDAN, 34

72019 – SAN VITO DEI NOR.NNI – BR

FAX - 0831983850

Lavoro n. 173/2019

OGGETTO: ORDINE PER RIPRISTINO TESTATA CURSOR

CIGZ2C287F1D6

In riferimento al preventivo datato 15/05/2019, protocollato al nr.7953/19 del 17/05/19, dell'importo di € 7.239,48 + IVA, per **RIPRISTINO TESTATA CURSOR**, si emette ordine per un importo di € 7.239,48 + IVA.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura, sulla quale dovrà essere riportato sia il numero di CIG che di ordine.

1. g
aranzia sull'intervento: 1 anno;

2. r
edazione 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.

3. C
ondizioni di pagamento: 60 gg DFFM

Area Tecnica: ing. Pellicoro Domenico

Direttore Generale: ing. Massimo Dicecca

PER ACCETTAZIONE

Il Presidente del CdA

Avv. Giorgia Gira

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 978278625, Data SDI: 31/05/2019 21:47

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
MACCHITELLA SRL VIA OBERDAN 34 72019 - SAN VITO DEI NORMANNI - BR - IT P.IVA: IT01262760745 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA C. BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	450	2019-05-30	EUR 8.832,17
Causale			
ORDINE LAVORO N. 173/2019 PER RIPRISTINO TESTATA CURSOR PROTOCOLLO N. 7953/19 VOSTRO NUMERO CIG : Z2C287F1D6 OPERAZIONE ASSOGGETTATA A SPLIT PAYMENT			

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
F2BE0682C	MOTORE CURSOR METANO DDT 1294 Data DDT 2019-05-27	PZ	1				22 %
19	SPIANATURA TESTA DDT 1294 Data DDT 2019-05-27	PZ	1	174,00	- 40.00 %	104,40	22 %
21	SOST.GUIDAVALVOLE E ADATT. DDT 1294 Data DDT 2019-05-27	PZ	24	13,00	- 40.00 %	187,20	22 %
22	RETTIFICA SEDI VALVOLE DDT 1294 Data DDT 2019-05-27	PZ	24	12,00	- 40.00 %	172,80	22 %
7	MONTAGGIO E ADATT.BOCCHOLE DISTRIB DDT 1294 Data DDT 2019-05-27	PZ	1	105,00	- 40.00 %	63,00	22 %
18	PROVA IDRAULICA TESTA DDT 1294 Data DDT 2019-05-27	PZ	1	159,00	- 40.00 %	95,40	22 %
26	MONTAGGIO VALVOLE E SOST.PARAOILI DDT 1294 Data DDT 2019-05-27	PZ	1	158,00	- 40.00 %	94,80	22 %
68	SQUADRATURA BIELLA DDT 1294 Data DDT 2019-05-27	PZ	6	15,00	- 40.00 %	54,00	22 %
3	SPIANATURA MONOBLOCCO DDT 1294 Data DDT 2019-05-27	PZ	1	118,00	- 40.00 %	70,80	22 %
57	RIPRISTINO BATTENTE CANNE DDT 1294 Data DDT 2019-05-27	PZ	6	40,00	- 40.00 %	144,00	22 %
49	LAVAGGIO DDT 1294 Data DDT 2019-05-27	PZ	1	80,00	- 40.00 %	48,00	22 %
91	CONTROLLO ALLOGGI BANCO DDT 1294 Data DDT 2019-05-27	PZ	1	120,00	- 40.00 %	72,00	22 %
92	CONTROLLO ALLOGGI BIELLA DDT 1294 Data DDT 2019-05-27	PZ	1	78,00	- 40.00 %	46,80	22 %

SPR 022

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni, prezzi e condizioni	
Contr. Rep. n. _____ de _____	
Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	FIRMA _____
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA _____	FIRMA _____

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
Data scadenza pagamento (no data 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 da _____ Per _____	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA _____	FIRMA _____

UFFICIO PERSONALE verifica condizioni, prezzi e condizioni	
Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA _____	FIRMA _____

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n. _____ de _____	
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

55	ADATTAMENTO COMPLETO DDT 1294 Data DDT 2019-05-27	PZ	1	198,00	- 40.00 %	118,80	22 %
12	IMBOCC.E TORN,BOCCOLE BIELLA DDT 1294 Data DDT 2019-05-27	PZ	6	28,50	- 40.00 %	102,60	22 %
56	LIVELLAMENTO CANNE-PISTONI DDT 1294 Data DDT 2019-05-27	PZ	6	26,00	- 40.00 %	93,60	22 %
53	ESTRAZIONE CANNA CILINDRO DDT 1294 Data DDT 2019-05-27	PZ	6	24,00	- 40.00 %	86,40	22 %
14	MONTAGGIO PISTONI SU BIELLE DDT 1294 Data DDT 2019-05-27	PZ	6	20,00	- 40.00 %	72,00	22 %
504128371	POMPA OLIO LUBRIFICA DDT 1294 Data DDT 2019-05-27	PZ	1	599,96	- 40.00 %	359,976	22 %
500054747	KIT-GUARNIZIONI REVI DDT 1294 Data DDT 2019-05-27	PZ	1	1.589,40	- 60.00 %	635,76	22 %
ALB	ALBERO MOTORE NUOVO DDT 1294 Data DDT 2019-05-27	PZ	1	2.119,22	- 30.00 %	1.483,454	22 %
2995999	CUSCINETTO DI BIELLA DDT 1294 Data DDT 2019-05-27	PZ	6	42,05	- 50.00 %	126,15	22 %
842570	SERIE BRONZINE BANCO CURSOR 8 KS DDT 1294 Data DDT 2019-05-27	PZ	1	250,00	- 50.00 %	125,00	22 %
RAS	RASAMENTO DDT 1294 Data DDT 2019-05-27	PZ	1	102,24	- 50.00 %	51,12	22 %
BULL	SERIE BULLONI TESTA DDT 1294 Data DDT 2019-05-27	PZ	1	246,22	- 30.00 %	172,354	22 %
500391440	GUIDA VALVOLA STD. DDT 1294 Data DDT 2019-05-27	PZ	12	12,78	- 30.00 %	107,352	22 %
500391436	GUIDA VALVOLA STD. DDT 1294 Data DDT 2019-05-27	PZ	12	10,26	- 30.00 %	86,184	22 %
822220	VALVOLA ASPIR. CURSOR 8 DDT 1294 Data DDT 2019-05-27	PZ	12	15,46	- 40.00 %	111,312	22 %
822230	VALVOLA CURSOR 8 DDT 1294 Data DDT 2019-05-27	PZ	12	16,30	- 40.00 %	117,36	22 %
BOC	BOCCOLA BIELLA DDT 1294 Data DDT 2019-05-27	PZ	6	21,45	- 40.00 %	77,22	22 %
2996844	PISTONE COMPLETO STA DDT 1294 Data DDT 2019-05-27	PZ	6	502,88	- 60.00 %	1.206,912	22 %
98456130	SPESSORE DI REGISTRO DDT 1294 Data DDT 2019-05-27	PZ	6	3,45	- 15.00 %	17,595	22 %
504154373	ALBERO A CAMME DDT 1294 Data DDT 2019-05-27	PZ	1	1.969,48	- 60.00 %	787,792	22 %
504078220	BOCCOLA ALBERO DISTRIBUZIONE DDT 1294 Data DDT 2019-05-27	PZ	6	29,70	- 40.00 %	106,92	22 %
504078221	BOCCOLA ALBERO DISTRIBUZIONE DDT 1294 Data DDT 2019-05-27	PZ	1	67,38	- 40.00 %	40,428	22 %

Dati Riepilogo

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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
Data scadenza pagamento ind. data in fatture _____	
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 da _____ a _____	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA _____	FIRMA _____

UFFICIO PERSONALE verifica dati anagrafici e dati personali	
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° _____ da _____	
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 _____	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	7.239,48	1.592,69

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2019-05-30	EUR 7.239,48	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	IT90Q01005792300000000001034

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 82662

Versione Style 2.5

Ne53
27 GIU. 2019

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni di ordine e contratti	
Conto Rep. n. _____ da _____	
Conto n. _____ da _____	
Determin. A.D. n. _____ da _____	
Delib. C.A. n. _____ da _____	
Data scadenza pagamento: _____	
DATA _____	L'ADDETTO AL RISCONTRO _____
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA _____	FIRMA _____

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
Data scadenza pagamento (ind. data in fatture) _____	
Data scadenza di pagamento presunto _____	
DATA 27 GIU. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 11-12-2019	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 da _____ Pro: _____	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA _____	FIRMA _____

UFFICIO PERSONALE verifica condizioni di ordine e contratti	
Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA _____	FIRMA _____

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità documenti e condizioni contrattuali	
Conto Rep. n. _____ da _____	
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 _____	
SCADUTO	
DATA 15 OTT. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 15 OTT. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE

f

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 536

SEZIONE 1

DITTA "MACHITUA" LAV.: 173/2019

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

7323 del 01/05/19

COMMESSA Nr.

101967

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	66.563	02/05/19	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	7396	02/05/19	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	OK	C	7390	08/05/19	✓
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	7353	17/05/19	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	8216	22/05/19	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	OK	O	1294	27/5/19	✓
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	OK	O	/	03/10/19	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		
		11.10.19			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 450	Data fattura: 30/5/2019	Importo: € 7239,48 + IVA
------------------------------	------------------	-------------------------	--------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		15 OTT. 2019

"VERBALE DI COLLAUDO"
(Punto "VI" della procedura)
MOTORE
(RIPRISTINO TESTATA CURSOR) BUS 0536

Il giorno 02/01/19, 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
MACCHITELLA, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 8126/19 del
21/05/2019. 22/05/19 8216/19

Sono presenti:

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

[Signature]

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

*Conferma dell'elaborazione e regola verfica e collaudo di parte
spese. Tutto in data 10.02.19 si procede in presenza
e risemina in area di bus.*

-) Eventuali osservazioni:

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

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

[Signature]

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

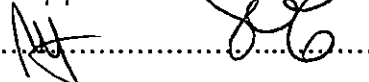
a Pr.	b Denominazione ricambio	c Quantità	d Costo	e Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1	Boccola ALBERO DIN.	6	106,92.	X	
2	ALBERO CATTIE	1	787,79.	X	
3	PISTONE COMPLETO	6	1209,81	X	
4	VALVA CURTIS B	12	114,36	X	
5	VALVA ASPIR CURTIS B	12	111,31	X	
6	GUINIA VALVOLA STD	12	107,35	X	
7	PERNE BULLONI TESTA	1	172,30	X	
8	BROWNE	1	125,00	X	
9	CUTTERO BRELA	6	126,11.	X	
10	ALBERO MOTORE NUOVO	1	1483,40.	X	
11	KIT GUARNIZIONE	1	635,76	X	
12	FORNO OVO WBRICO	1	359,96	X	
13					
14					
15					
16					
17					
18					

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT



Spett.le
AUTORICAMBI MACCHITELLA
VIA OBERDAN, 34
72019 - SAN VITO DEI NOR.NNI - BR
FAX - 0831983850

OGGETTO: bus n. 536 - Richiesta di preventivo lavori (autorizzata con nota prot. 7323 del 07.05.19).

Con la presente si chiede di produrre, entro 02 giorni decorrenti dalla data di richiesta intervento, (coincidente con quella riportata nel D.D.T. n. 396 del 07.05.2019, preventivo di spesa inerente l'intervento di "REVISIONE MOTORE COMPLETO".

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

Mod. 2/2018 - AT

"Richiesta di preventivo"

Data: 09/02/18

Spett.le
AUTORICAMBI MACCHITELLA
VIA OBERDAN, 34
72019 - SAN VITO DEI NOR.NNI - BR
FAX - 0831983850

OGGETTO: bus n. 536 - Richiesta di preventivo lavori (autorizzata con nota prot. 1323 del 07.05.19).

Con la presente si chiede di produrre, entro 02 giorni decorrenti dalla data di richiesta intervento, (coincidente con quella riportata nel D.D.T. n. 396 del 07.05.2019, preventivo di spesa inerente l'intervento di "REVISIONE MOTORE COMPLETO".

- 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

[Firma]

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

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 396 del 04/05/2018

a mezzo:

☐ vettore ☐ cedente ☒ cessionario

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

DATA: MARCH 1964

SAN VITO DEL N. - BUNA'S -

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

DEM

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS, ORD, N.

DE

☐ in conto
☐ a saldo

QUANTITA	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO "
N°1	MOTORE COMPLETO (MONOBLOCCO E TESTATA) DA REVISIONARE CON CON _____	
N°6	CAVITÀ NUOVE PER BUS 536	
	7	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €	
A U 2 A -						
VEETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza		DATA E ORA DEL RITIRO			FIRME	
Consegna o inizio trasporto a mezzo		cedente cessionario	DATA 01/10/2011	ORA 16.10	FIRMA DEL CONDUCENTE	
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI			NUMERO PROGRESSIVO		FIRMA DEL CESSIIONARIO	

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 ricentrano fra quelle previste nella licenza e va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A).



AUTORICAMBI MACCHITELLA S.R.L.

Via Oberdan, 34

72019 - San Vito dei Normanni - (BR)

P.IVA 01262760745

Tel. e Fax. 0831-983850 0831-951238

0831-095046 0831-095251

Indirizzo e-mail: info@macchitellarecar.com

Web: www.macchitellarecar.it

 **macchitella ricambi**

ORD. 173/19

6902 AMAT SPA

VIA C. BATTISTI 657

74100 TARANTO TA

Rep. 1

LISTA:06 / Del 672

15/05/2019

Doc.: n. Del

Pag. 1

Codice Articolo Descrizione UM Q.ta' Prezzo Sconto Importo CI Ubicaz.

BUS 536 - REVISIONE MOTORE 

PREVENTIVO LAVORI+RICAMBI MOTORE CURSOR

8 METANO

MOTORE CURSOR METANO	PZ	1			22
SPIANATURA TESTA	PZ	1	174,00	40,00	104,40 22
SOST.GUIDAVALVOLE E ADATT	PZ	24	13,00	40,00	187,20 22
RETTIFICA SEDI VALVOLE	PZ	24	12,00	40,00	172,80 22
MONTAGGIO E ADATT.BOCCHOLE	PZ	1	105,00	40,00	63,00 22
PROVA IDRAULICA TESTA	PZ	1	159,00	40,00	95,40 22
MONTAGGIO VALVOLE E SOST.	PZ	1	158,00	40,00	94,80 22
SQUADRATURA BIELLA	PZ	6	15,00	40,00	54,00 22
SPIANATURA MONOBLOCCO	PZ	1	118,00	40,00	70,80 22
RIPRISTINO BATTENTE CANNE	PZ	6	40,00	40,00	144,00 22
LAVAGGIO	PZ	1	80,00	40,00	48,00 22
CONTROLLO ALLOGGI BANCO	PZ	1	120,00	40,00	72,00 22
CONTROLLO ALLOGGI BIELLA	PZ	1	78,00	40,00	46,80 22
ADATTAMENTO COMPLETO	PZ	1	198,00	40,00	118,80 22
IMBOCC.E TORN,BOCCOLE BIE	PZ	6	28,50	40,00	102,60 22
LIVELLAMENTO CANNE-PISTON	PZ	6	26,00	40,00	93,60 22
ESTRAZIONE CANNA CILINDRO	PZ	6	24,00	40,00	86,40 22
MONTAGGIO PISTONI SU BIEL	PZ	6	20,00	40,00	72,00 22
POMPA OLIO LUBRIFICA	PZ	1	599,98	40,00	359,98 22
KIT-GUARNIZIONI REVI	PZ	1	1.589,40	60,00	635,76 22
RSOR 8					
ALBERO MOTORE NUOVO	PZ	1	2.119,22	30,00	1.483,45 22
CUSCINETTO DI BIELLA	PZ	6	42,05	50,00	126,15 22
SERIE BRONZINE BANCO CURS	PZ	1	250,00	50,00	125,00 22
RASAMENTO	PZ	1	102,24	50,00	51,12 22
SERIE BULLONI TESTA	PZ	1	246,22	30,00	172,35 22
GUIDA VALVOLA STD.	PZ	12	12,78	30,00	107,35 22
GUIDA VALVOLA STD.	PZ	12	10,26	30,00	86,18 22
VALVOLA ASPIR. CURSOR 8	PZ	12	15,46	40,00	111,31 22
VALVOLA CURSOR 8	PZ	12	16,30	40,00	117,36 22
BOCCOLA BIELLA	PZ	6	21,45	40,00	77,22 22
PISTONE COMPLETO STA	PZ	6	502,88	60,00	1.206,91 22
SPESSORE DI REGISTRO	PZ	6	3,45	15,00	17,60 22
ALBERO A CAMME	PZ	1	1.969,48	60,00	787,79 22
BOCCOLA ALBERO DISTRIBUZI	PZ	6	29,70	40,00	106,92 22
BOCCOLA ALBERO DISTRIBUZI	PZ	1	67,38	40,00	40,43 22

Totale Imponibile 7.239,48
Totale Imposta 1.592,69
Totale Documento 8.832,17

Spett.le

AUTORICAMBI MACCHITELLA

VIA OBERDAN, 34

72019 - SAN VITO DEI NOR.NNI - BR

FAX - 0831983850

Lavoro n. 173/2019

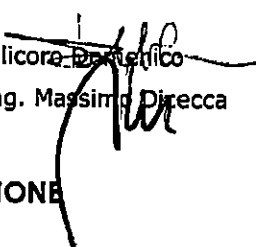
OGGETTO: ORDINE PER RIPRISTINO TESTATA CURSOR - BUS 1536 86

CIG 72C287F1D6

In riferimento al preventivo datato 15/05/2019, protocollato al nr.7953/19 del 17/05/19, dell' importo di € 7.239,48 + IVA, per **RIPRISTINO TESTATA CURSOR**, si emette ordine per un importo di € 7.239,48 + IVA.

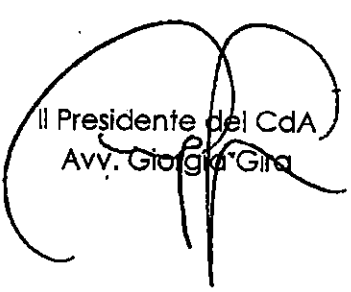
Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura, sulla quale dovrà essere riportato sia il numero di CIG che di ordine.

1. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
2. **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.
3. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

Area Tecnica: ing. Pellicore 

Direttore Generale: ing. Massimo Direcca

PER ACCETTAZIONE


Il Presidente del CdA
Avv. Giorgio Gira

AMAT



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **02/05/2019**
Numero problema **66.563**
Numero commessa **101967**

Data registrazione:

Autobus **0536**

02/05/2019 18:34:24

Autista **DE BARTOLOMEO ANGELO**

Località avaria: **DEP**

inserita da: **SPERTI -MASSIMO**

AVARIA

PERDE OLIO E TEMPERATURA ALTA

N.B. DA REV. MOTORE.

→ PRG COLLAUDO

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

3/5/19 P. Avo - Autista 450 P. 20
perde olio su p. 1000 Fumo scambiatore

29.04.19 SCREDO 1:00-19:30 Continuo lavoro di assemblaggio

motore. 30/08/19 SCREDO 10:00-15:00 e 31/08/19 SCREDO 10:00-13:30 Cont. Rev.

11/09/19 P. Avo - Autista 1000 P. 20 Fumo scambiatore

02/09/19 P. Avo - Autista 10450-13:00 Cont. Rev. parti commesse motore

03/09/19 GIOVANNAZZI 10450-14:00 Cont. Rev. lavoro di assemblaggio impianto elettrico bus

04.09.19 GIOVANNAZZI - P. Avo 6.15-10.45 Continuazione lavoro di ripristino cablaggio

Invio ditta esterna: 05/09/19 SCREDO 10:20-15:00 / 06/09/19 SCREDO 10:00-14:00

06/09/19 P. Avo - GIOVANNAZZI 11:20-14:50 Cont. Rev.

07/09/19 P. Avo - 11:00 Last Parabrasso e batterie

09.09.19 Nisi 14:30-15:45 Montato serie

partiti anteriori fin ripristino cablaggio usura

freni. Completamento Rev. motore e prg collaudo

10/09/19

Data e ora restituzione esercizio:

Firma Operatore

**MACCHITELLA S.R.L.**

Via Oberdan, 34
72019 - San Vito dei Normanni - (BR)
P.IVA 01262760745
Tel. e Fax. 0831-983850 0831-951238
0831-095046 0831-095251

Indirizzo e-mail: info@macchitellarecar.com
Web: www.macchitellarecar.it



macchitella ricambi

Lista 06 / 672 Pag. 1

Tipo Documento DOCUMENTO DI TRASPORTO		Spett.	
Numero 1.294		6902 AMAT SPA	
Data 27/05/2019		VIA C. BATTISTI 657	
Agente		74100 - TARANTO - TA	
Pagamento RIMESSA DIRETTA		P.I./C.F. 00146330733 00146330733	
Banca App.			

Codice Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	CI
	ORDINE LAVORO N. 173/2019 PER RIPRISTINO TESTATA CURSOR PROTOCOLLO N. 7953/19 VOSTRO NUMERO CIG : Z2C287F1D6 OPERAZIONE ASSOGGETTATA A SPLIT PAYMENT						
MO F2BE0682C	MOTORE CURSOR METANO	PZ	1				22
RE 19	SPIANATURA TESTA	PZ	1	174,00	40,00	104,40	22
RE 21	SOST.GUIDAVALVOLE E ADATT.	PZ	24	13,00	40,00	187,20	22
RE 22	RETTIFICA SEDI VALVOLE	PZ	24	12,00	40,00	172,80	22
RE 7	MONTAGGIO E ADATT.BOCCHOLE DISTRIB	PZ	1	105,00	40,00	63,00	22
RE 18	PROVA IDRAULICA TESTA	PZ	1	159,00	40,00	95,40	22
RE 26	MONTAGGIO VALVOLE E SOST.PARAOLII	PZ	1	158,00	40,00	94,80	22
RE 68	SQUADRATURA BIELLA	PZ	6	15,00	40,00	54,00	22
RE 3	SPIANATURA MONOBLOCCO	PZ	1	118,00	40,00	70,80	22
RE 57	RIPRISTINO BATTENTE CANNE	PZ	6	40,00	40,00	144,00	22
RE 49	LAVAGGIO	PZ	1	80,00	40,00	48,00	22
RE 91	CONTROLLO ALLOGGI BANCO	PZ	1	120,00	40,00	72,00	22
RE 92	CONTROLLO ALLOGGI BIELLA	PZ	1	78,00	40,00	46,80	22
RE 55	ADATTAMENTO COMPLETO	PZ	1	198,00	40,00	118,80	22
RE 12	IMBOCC.E TORN,BOCCOLE BIELLA	PZ	6	28,50	40,00	102,60	22
RE 56	LIVELLAMENTO CANNE-PISTONI	PZ	6	26,00	40,00	93,60	22

Continua ...

**MACCHITELLA S.R.L.**

Via Oberdan, 34
72019 - San Vito dei Normanni - (BR)
P.IVA 01262760745
Tel. e Fax. 0831-983850 0831-951238
0831-095046 0831-095251

Indirizzo e-mail: info@macchitellarecar.com
Web: www.macchitellarecar.it



macchitella ricambi

Lista 06 / 672 Pag. 2

Tipo Documento DOCUMENTO DI TRASPORTO		Spett.					
Numero 1.294 Data 27/05/2019		6902 AMAT SPA					
Agente		VIA C. BATTISTI 657					
Pagamento RIMESSA DIRETTA		74100 - TARANTO - TA					
Banca App.		P.I./C.F. 00146330733 00146330733					
Codice Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Cl
RE 53	ESTRAZIONE CANNA CILINDRO	PZ	6	24,00	40,00	86,40	22
RE 14	MONTAGGIO PISTONI SU BIELLE	PZ	6	20,00	40,00	72,00	22
2 504128371	POMPA OLIO LUBRIFICA	PZ	1	599,96	40,00	359,96	22
2 500054747	KIT-GUARNIZIONI REVI	PZ	1	1.589,40	60,00	635,76	22
	RSOR 8						
NC ALB	ALBERO MOTORE NUOVO	PZ	1	2.119,22	30,00	1.483,45	22
2 2995999	CUSCINETTO DI BIELLA	PZ	6	42,05	50,00	126,15	22
169 842570	SERIE BRONZINE BANCO CURSOR 8 KS	PZ	1	250,00	50,00	125,00	22
NC RAS	RASAMENTO	PZ	1	102,24	50,00	51,12	22
NC BULL	SERIE BULLONI TESTA	PZ	1	246,22	30,00	172,35	22
2 500391440	GUIDA VALVOLA STD.	PZ	12	12,78	30,00	107,35	22
2 500391436	GUIDA VALVOLA STD.	PZ	12	10,26	30,00	86,18	22
169 822220	VALVOLA ASPIR. CURSOR 8	PZ	12	15,46	40,00	111,31	22
169 822230	VALVOLA CURSOR 8	PZ	12	16,30	40,00	117,36	22
NC BOC	BOCCOLA BIELLA	PZ	6	21,45	40,00	77,22	22
2 2996844	PISTONE COMPLETO STA	PZ	6	502,88	60,00	1.206,91	22
2 98456130	SPESSORE DI REGISTRO	PZ	6	3,45	15,00	17,60	22
2 504154373	ALBERO A CAMME	PZ	1	1.969,48	60,00	787,79	22
2 504078220	BOCCOLA ALBERO DISTRIBUZIONE	PZ	6	29,70	40,00	106,92	22
2 504078221	BOCCOLA ALBERO DISTRIBUZIONE	PZ	1	67,38	40,00	40,43	22
Note IBAN UNICREDIT		IT 90 Q 01005 79230 000000001034					
Tot. Merce 7.239,48		Sconto		% Sconto		Netto Merce 7.239,48	
Sp. Incasso		Sp. Bollo		Sp. Trasporto		Omaggio Sp. Varie	
Data Scadenza 27/05/2019	Importo 8.832,17	Imponibile 7.239,48	C. Iva 22	Imposta 1.592,69	Tot. Imponibile 7.239,48		
					Tot. Imposta 1.592,69		
					TOTALE DOCUMENTO 8.832,17		
					Acconto		
					NETTO A PAGARE 8.832,17		
Aspetto esteriore A VISTA		N. Colli 00000		Peso		Cura Trasporto Destinataria	
Causale Trasporto VENDITA		Porto				Data e Ora 27/05/2019 17:31	
Vettore				Firma Vettore			
P.Iva:				Firma Conducente			
Destinazione				Firma Destinataria			

Spett.le

AUTORICAMBI MACCHITELLA

VIA OBERDAN, 34

72019 - SAN VITO DEI NOR.NNI - BR

FAX - 0831983850

Lavoro n. 173/2019

OGGETTO: ORDINE PER RIPRISTINO TESTATA CURSOR

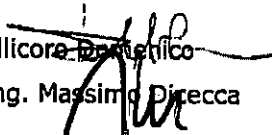
BUS 536

CIG Z2C287F1D6

In riferimento al preventivo datato 15/05/2019, protocollato al nr.7953/19 del 17/05/19, dell'importo di € 7.239,48 + IVA, per **RIPRISTINO TESTATA CURSOR**, si emette ordine per un importo di € 7.239,48 + IVA.

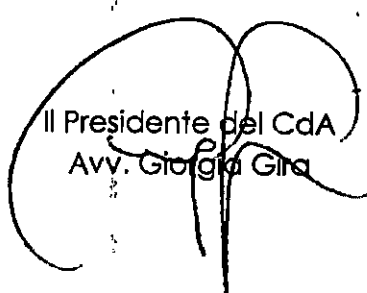
Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura, sulla quale dovrà essere riportato sia il numero di CIG che di ordine.

1. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
2. **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.
3. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

Area Tecnica: ing. Pellicore 

Direttore Generale: Ing. Massimo Diaccia

PER ACCETTAZIONE


Il Presidente del CdA
Avv. Giorgio Gira