

V. 877



ESERCIZIO 20²⁰

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 503

DRAGO F. SCD

SCAD. GEN/2020

**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
	2020	503	18/02/2020			22.414,79

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

DRAGO FRANCESCO

VIA TARANTO Z.I. C.P.68

74011 CASTELLANETA (TA)

Partita IVA: 00300200730 C.F. DRGFNC42A01C136U

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: ventiduemilaquattrocentoquattordici e 79 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT

IBAN: IT06A0200878951000104680582

CAUSALE DEL PAGAMENTO

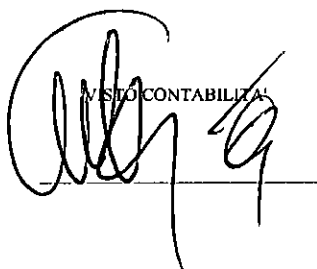
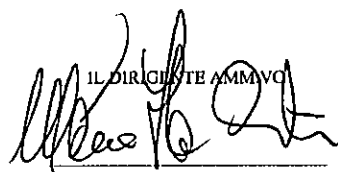
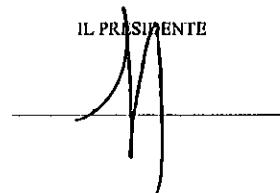
Doc. n. 243 / 5000 del 30/11/2019

2020/535987

PAGAMENTO FATTURE N.124 / 5000 CIG Z302929CBA, 218 / 5000 CIG ZE12AD56E5, 219 /
5000 CIG Z0D2ACE9CA, 214 / 5000 CIG Z822A85163, 215 / 5000
CIG ZB02AA0C36, 243 / 5000 CIG Z762AE8F42

IMPORTO LORDO	22.414,79
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	22.414,79

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


IL CASSIERE
IL DIRETTORE AMM.VO
IL DIRETTORE
IL PRESIDENTE

DRAGO
che



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

Identificativo Univoco Richiesta: 202000000535987

Identificativo Pagamento: 503

Importo: 22414,79 €

Codice Fiscale: DRGFNC42A01C136U

Data Inserimento: 18/02/2020 - 16:25

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1533034383 Data SDI: 05/09/2019 05:42

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	124 / 5000	2019-08-30	EUR 19.837,72
Causale			
Veicolo - Targa: FK479MM, Telaio: WEB62805013109301, KM: 355870, Descr Veicolo: Mercedes Benz - Mercedes-Setra			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Targa: FK479MM Telaio: WEB62805013109301 Mod: MERCEDES-Mercedes-Setra KM: 355870		0			22 %
	- CIG Z302929CBA LAVORO 241/2019 SOSTITUZIONE MOTORE MERCEDES-BENZ		0			22 %
	- STACCO E RIATTACCO MOTORE	H	18	25,00	450,00	22 %
X90980007280	MOTORE INDUSTRIALE	PZ	1	15.810,43	15.810,43	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	16.260,43	3.577,29

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-10-31	EUR 16.260,43	UNICREDIT BANCA SPA MASSAFRA	IT06A0200878951000104680582

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 883

Versione Style 2.5

CESP. 090106.00008

RIC	N.IVA <i>22%</i>
DATA DI REGISTRAZIONE 9 SET. 2019	

090106

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1533034383 Data SDI: 05/09/2019 05:42

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	124 / 5000	2019-08-30	EUR 19.837,72
Causale			
Veicolo - Targa: FK479MM, Telaio: WEB62805013109301, KM: 355870, Descr Veicolo: Mercedes Benz - Mercedes-Setra			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Targa: FK479MM Telaio: WEB62805013109301 Mod: MERCEDES-Mercedes-Setra KM: 355870		0			22 %
	- CIG Z302929CBA LAVORO 241/2019 SOSTITUZIONE MOTORE MERCEDES-BENZ		0			22 %
	- STACCO E RIATTACCO MOTORE	H	18	25,00	450,00	22 %
X90980007280	MOTORE INDUSTRIALE	PZ	1	15.810,43	15.810,43	22 %

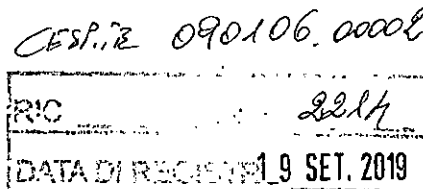
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	16.260,43	3.577,29

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					

Bonifico 2019-10-31 EUR 16.260,43 UNICREDIT BANCA SPA IT06A0200878951000104680582 MASSAFRA

Dati Trasmittente: ITD5006900962 - Progressivo Invio: 883

Versione Style 2.5



090106

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 19 SET. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 19/11/2010	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 23/1/20	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 23/1/2010	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:	

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 699

SEZIONE 1

DITTA " **DRAGO** " LAV.: 24/2019

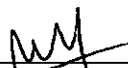
AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

5410 del 01/04/2019

COMMESSA Nr.

98410

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	62.632	05/01/19	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	450	01/06/19	✓ ✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	OK	C	9196	06/06/19	✓ ✓
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	10493	26/06/19	✓ ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	11.635	11/07/19	✓ ✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	OK	O	/	19/12/19	✓ ✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: DENOGA n. 223					✓ ✓
Controllo eseguito da:	firma 	Data 20.01.2020	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 124	Data fattura: 30/8/19	Importo: € 16.260,43 + IVA
-----------------------	------------------	-----------------------	----------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 23/1/2020
---------------------	--	-------------------

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

Lavoro n.241/2019

OGGETTO: bus n. 699 - Ordine di esecuzione dei lavori di FORNITURA MOTORE (GARANZIA 24 MESI)

CIG Z302929C8A

Visto che:

- a. Con DDT 450 del 1/6/2019 è stato inviato con carrellone il bus in oggetto per rottura motore,
- b. il preventivo, pervenuto in data 03.06.2019, assunto al prof. 10493 indica il costo per la sostituzione del motore in avaria del bus in oggetto in € 16.260,43 + IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 16.260,43 + IVA; (motore di rotazione originale EVOBUS garanzia 2 anno).**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 20 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

Compilato da: ing. Pellicoro Domenico Area Tecnica

Visto da ing. Massimo Dicecca Direttore Generale

Si richiede conferma:

PER ACCETTAZIONE

Il presidente
Avv. Giorgio Gira

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

(BUS 633)

Il giorno 19/12/19, alle ore _____, 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. DDH635/19 del - 11/07/2019

Sono presenti:

- per AMAT: [firma] in possesso del profilo professionale di "Capo Unità tecnico Organizzativa" par. 230 (min. 170).
- per AMAT: ZIZZI

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

eseguito controllo visivo di sospensioni motore e prova nel piccolo esito pos. f.v. verifiche effettuate da guida di 11.11.2019

-) Eventuali osservazioni:

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

[firma]

Mod. 4/2018 - AT	"Verbale di collaudo"	Data: 09/02/18
------------------	-----------------------	----------------

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):

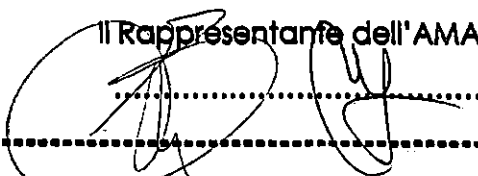
a Pr.	b Denominazione ricambio	c Quantità	d Costo	e Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1	MOTORE INDUSTRIALE	1	19.677,44		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT



Mod. 4/2018 - AT	"Verbale di collaudo"	Data: 09/02/18
------------------	-----------------------	----------------

98410

AMAT



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **05/01/2019**

Numero **62.632**

Data registrazione: **05/01/2019 22:31:18** An. obis: **0699**

Autista **FRIULI COSIMO**

Località avaria: **VIALE UNICEF**

inserita da: **LIUZZI -ALDO**

AVARIA **PERDE OLIO SOSPETTA ROTTURA MOTORE--- RIENTRA A RIMORCHIO**

12.3.19. avaria olio e rottura motore

Intervento eseguito: *16/02/19 G. Rossi 10720*

Operatori:

Scardo ditta Doga 16/15/143

Data e ora restituzione
esercizio:

*definito collaudato funzionando Motore esito
positivo*

NON ASSICURATA DAL 5/3/19. REV. METE SCAD. A DIC 2019.

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

OGGETTO: bus n. 699 - Richiesta di preventivo lavori (autorizzata con nota prot. 5410 del 1/4/19).

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. 450 del 01.06.2019, preventivo di spesa inerente "REVISIONE MOTORE".

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 - Castellaneta
Fax n. 099 8833397

OGGETTO: bus n. 699 - Richiesta di preventivo lavori (autorizzata con nota prot. 5410 del 1/4/19).

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. 450 del 01.06.2019, preventivo di spesa inerente "REVISIONE MOTORE".

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
------------------	---------------------------	----------------

DOCUMENTO DI LAVORO

CEDENTE: Città, 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. 450 del 01.06.2013

a mezzo:

$\vec{v}$ vettore

cedente

☐ cessionario

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

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

0,110 D2A6.0

→ $3DS(0) = (15(100))$

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ In conto☐ a saldo[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI DENTI

N COLLI

PE.SO KG

PORTO

TOTALE €

1

VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

SOC COOP. NUOVA GENERAZIONE PUGLIA

SOC.COOP.NUOVAGENERAZIONE I COSEMI
TRASPORTO E MOVIMENTO TERRA

~~Via Galvani, 31 - 74023 Grottaglie TA~~

Chant of N. Atras 029 588 50733 cedente

DATA	01	06	13	ORA	10	52
------	----	----	----	-----	----	----

FIRMA DEL CONDUCENTE

104

FORMA DEL CESSIONARIO

Taranto, 01/10/2019

c.a. Direttore Generale
Ing. M. Dicecca

OGGETTO: DEROGA n. 223 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. 699 (2005)

Premesso che:

- Il bus in oggetto è un MERCEDES CITARO O 530 ed è fermo dal 06/01/2019 per un'avaria legata al ROTTURA MOTORE;
- in data 02/04/19 quindi è stata richiesta autorizzazione alla Direzione Generale in merito all'affidamento della lavorazione per REVISIONE MOTORE al fornitore DRAGO;

considerato che:

- il suddetto Fornitore ha necessità quindi di sostituire i seguenti ricambi, come rilevato nella comunicazione prot. 15963/2019 del 30/09/2019:
 - n° 2 BATTERIE
 - n° 1 SPECCHIO RETROVISORE
- se il fornitore dovesse ordinare i ricambi i tempi di ripristino si prolungherebbero 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 Elorre

Ms. Antonino
M




**OFFICINA MECCANICA
DRAGO**

Sede Legale, Dom. Fisc. Ub. Es. E Luogo Cons. Doc. Fisc.
Via Taranto 2/L - C.P. 69 - Tel. 089 8633278
Fax. 089 8633387 - 74011 CASTELLANETA (TA)
RIVA 0300200789 - Cod. Fisc. DRG 019 43401 01800 - G.O.I.A.A. 74130
Sito Web: www.officinadrigo.it
E-mail: info@officinadrigo.it


Mercedes-Benz

SETRA
PARTNER VOITH

ZF Services Partner
Automotive
Cliente
448 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
Tel:
Cellulare: 3484913604
Email:

Preventivo

Tipo Doc: PO	Preventivo lavorazione officina [PO]	Numero: 91	Del : 03/06/2019	Pagina 1 di 1
Banca :	UNICREDIT BANCCond.Pag : Split Payment BB 80gg FM	Accettatore:	Tel:	
Articolo	Descrizione	Ubicaz.	Glac. UM	Q
Targa: FK479MM	Telato: WEB62805013109301	Mod.: MERCEDES-Mercedes-Setra	Gar.: -	Km: 354007

1.	SOSTITUZIONE MOTORE MERCEDES-BENZ								
	STACCO E RIATTACCO MOTORE	H	18,00	25,00	0,00	0,00	450,00	SP	
X90980007280	MOTORE INDUSTRIALE	PZ	1,00	21.863,82	10,00	0,00	19.877,44	SP	
	CORE RESTITUZIONE MOTORE		1,00	-4.286,68	10,00	0,00	-3.867,01	SP	
	MOTORE ORIGINALE EVOBUS								
	GRUPPO DAIMLER								
	GARANZIA 24 MESI OPPURE 100000 km								
	a vs. carico OLIO MOTORE 32 lt 10w40								
	OLIO ROSSO IDROVENTOLE ED								
	IDROGUIDA G/M								
	ANTIGELO 20 lt								

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

Note:					
Totale manodopera		Tot.mat. consumo	Smaltimento Rifiuti	Totale ricambi	T.corpo
Ore: 18	Importo: 450,00	0,00	0,00	15.810,43	16.280,43
Firma Capo Officina o Consulente Tecnico			Firma Cliente x Accettazione		
Vi ringraziamo per la preferenza accordataci			Imponibile: € 16.280,43		
			Iva: € 3.577,29		
			Totale: € 19.837,72		

* = Sconto merce



Contatto Log off

- Home >
- Cestino acquisti >
- Template ordini d'acquisto >
- Miei Ordini >

Info materiale >

- Catalogo ETOL >
- BusParts >
- Shop >
- Promozioni
- Promozioni
- LISTINO RIDOTTO**
DAL 01.02.2019 AL
31.12.2019 >



Info materiale

Dati materiale

Materiale
X909800.07280

Codice MB **X909800072 0080**

Cod. materiale precedente

Dati disponibilità
Scorte disponibili **0**
Unità di consegna

Prezzi
Prezzo vendita attuale **21.483,42**
EUR / 1

Prezzo vendita futuro

Valore residuo **4.296,68** EUR

Dati tecnici
Größe
Peso lordo **565** KG

MOTORE INDUSTRIALE

Note speciali

Materiale sostitutivo

Unità PZ

Unità vend.

Classe di sconto **008**

Validità prezzo futuro dal:

Prezzo di scambio
17.186,74 EUR

DIN-Format
Volume **1.320** CDM

Ricerca materiale

Data creazione
13/09/2004

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1914846331 Data SDI: 07/11/2019 20:49

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	214 / 5000	2019-11-07	EUR 2.303,18
Causale			
Veicolo - Targa: EH290FT, Telaio: WEB62804513100612, KM: 883033, Descr Veicolo: Mercedes Benz - Mercedes-Setra			

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
	Targa: EH290FT Telaio: WEB62804513100612 Mod: MERCEDES-Mercedes-Setra KM: 883033		0				22 %
	- STAFFA SUPPORTO MOTORE ROTTA + FLESSIBILE SCARICO CIG: Z822A85163 LAVORO N 440/2019		0				22 %
	- LAVORO DI SOSTITUZIONE SUPPORTI MOTORE POSTERIORI (2 OPERATORI X 8 ORE)	H	16	25,00		400,00	22 %
	- SOSTITUZIONE SUPPORTO CAMPANA CAMBIO (2 OPERATORI X 7 ORE)	H	14	25,00		350,00	22 %
	- SOSTITUZIONE FLESSIBILE DI SCARICO	H	2	25,00		50,00	22 %
	- SALDATURA TELAIO MANTENIMENTO SUPPORTI	H	6	25,00		150,00	22 %
A6282402417	SUPPORTO MOTORE	PZ	2	263,00	-15 %	447,10	22 %
A6282710137	ANELLO CAMBIO	PZ	1	175,00	-15 %	148,75	22 %
A6284900065	TUBO DI SCARICO	PZ	1	456,00	-25 %	342,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.887,85	415,33

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-01-31	EUR 1.887,85	UNICREDIT BANCA SPA MASSAFRA	IT06A0200878951000104680582

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 1114

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:1914846331 Data SDI: 07/11/2019 20:49

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	214 / 5000	2019-11-07	EUR 2.303,18
Causale			
Veicolo - Targa: EH290FT, Telaio: WEB62804513100612, KM: 883033, Descr Veicolo: Mercedes Benz - Mercedes-Setra			

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
	Targa: EH290FT Telaio: WEB62804513100612 Mod: MERCEDES-Mercedes-Setra KM: 883033		0				22 %
	- STAFFA SUPPORTO MOTORE ROTTA + FLESSIBILE SCARICO CIG: Z822A85163 LAVORO N 440/2019		0				22 %
	- LAVORO DI SOSTITUZIONE SUPPORTI MOTORE POSTERIORI (2 OPERATORI X 8 ORE)	H	16	25,00		400,00	22 %
	- SOSTITUZIONE SUPPORTO CAMPANA CAMBIO (2 OPERATORI X 7 ORE)	H	14	25,00		350,00	22 %
	- SOSTITUZIONE FLESSIBILE DI SCARICO	H	2	25,00		50,00	22 %
	- SALDATURA TELAIO MANTENIMENTO SUPPORTI	H	6	25,00		150,00	22 %
A6282402417	SUPPORTO MOTORE	PZ	2	263,00	-15 %	447,10	22 %
A6282710137	ANELLO CAMBIO	PZ	1	175,00	-15 %	148,75	22 %
A6284900065	TUBO DI SCARICO	PZ	1	456,00	-25 %	342,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.887,85	415,33

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN

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

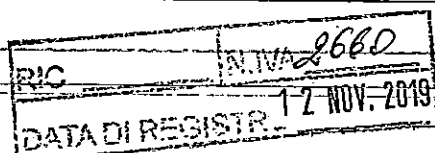
UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-01-31	EUR 1.887,85	UNICREDIT BANCA SPA MASSAFRA	IT06A0200878951000104680582

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 1114

Versione Style 2.7



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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 12 NOV. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 19/11/2019	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 10 DIC. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 10 DIC. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 640

SEZIONE 1

DITTA " **DRAGO** " LAV.: 440/2019

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	71.688	21/10/19	U
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	917	24/10/19	U
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	18351	06/11/19	U
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	18397	07/11/19	U
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	OK	C	35	07/11/19	U
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	OK	C	/	07/11/19	U
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:		
		09.11.2019			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 214	Data fattura: 7/11/2019	Importo: €1.887,85 + IVA
-----------------------	------------------	-------------------------	--------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		10 DIC. 2019
AUTORIZZAZIONE	Protocollo e data	COMMESSA Nr.
		106752



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- 74041 CASTELLANETA (TA)
P.IVA 00300200750 - Cod. Fisc. DRG PNC 42A01 C138U - C.C.I.A.A. 74130
Sito Web: www.officinadrigo.it
E-mail: info@officinadrigo.it



Mercedes-Benz



SETRA

PARTNER VOITH



ZF Services Partner

Service Read Division

Automotive

Cilente

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: 886	Del: 06/11/2019			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: EH290FT Telaio: WEB62804513100612 Cod.Az.: 640 Gar.: - Km: 883033

Mod: MERCEDES-Mercedes-Setra

VAN:

Cont.:

STAFFA SUPPORTO MOTORE ROTTA +
FLESSIBILE SCARICO

0,00

0,00

LAVORO DI SOSTITUZIONE SUPPORTI MOTORE
POSTERIORI (2 OPERATORI X 8 ORE)

H 16,00

25,00

0,00 0,00

400,00 SP

SOSTITUZIONE SUPPORTO CAMPANA CAMBIO (2
OPERATORI X 7 ORE)

H 14,00

25,00

0,00 0,00

350,00 SP

SOSTITUZIONE FLESSIBILE DI SCARICO

H 2,00

25,00

0,00 0,00

50,00 SP

SALDATURA TELAIO MANTENIMENTO SUPPORTI

H 6,00

25,00

0,00 0,00

150,00 SP

A6282402417 SUPPORTO MOTORE

PZ 2,00

263,00

15,00 0,00

447,10 SP

A6282710137 ANELLO CAMBIO

PZ 1,00

175,00

15,00 0,00

148,75 SP

A6284900065 TUBO DI SCARICO

PZ 1,00

456,00

25,00 0,00

342,00 SP

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

Note:

Totale manodopera

Ore: 38,0000000

Importo: 950,00

Totale ricambi

937,85

T.corpo

1.887,85

Firma per Accettazione

Imponibile:

1.887,85

Iva:

415,33

Totale:

2.303,18

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

* = Sconto merce

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

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

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

N. 917 del 24/05/99

☐ vettore

cedente

☐ cessionario

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

$D^r \subset P \Delta G_0$

3. $25 \times 100 = 2500$ $100 \times 100 = 10000$

CAUSALE DEL TRASPORTO

YS. ORD. N.

05

☐ in contr☐ a saldo[illegible]

N. COLLI

PESO KG

PORTO

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

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente

DATA

CRA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESSIONARIO

ATTENZIONE

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autocalcante.
Per non produrre involontarie trascrizioni, si prega di copiare 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).

Lavoro n.440/2019

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

OGGETTO: BUS AZ. 640 - Ordine di esecuzione dei lavori per SOST. SUPP. MOTORE
CIG Z822A85163

Visto che:

- a. con d.d.t. n. 917 del 24/10/2019 è stato richiesto preventivo di spesa riferito al bus in oggetto;
- b. il preventivo, pervenuto in data 06/11/2019, assunto al prot. 18351/19 del 06/11/2019, indica il costo totale dell'intervento in **€ 1.887,85 + IVA;**

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

1. **costo dell'intervento: € 1.887,85 + IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 2 giorni decorrenti 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.

DP

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

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

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

N. 35 Data 07.11.2019

a mezzo: ☐ cedente ☐ cessionario

A.M.A.T SPA
VIA C. BASTIA 657
74100 TA

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

~~CONFIDENTIAL~~ DEF

CAUSALE DEL TRASPORTO	VS. ORDINE
RISTRUZIONE BUS E RIMBORSI A F690	

VS. ORDINE N.

DATA

☐ in conto
☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (€)
01	BUS 640 SOSTITUZIONE SUPPORTE MOTORE, CAMBIO E FLESSIBILE SCORRO	
02	SUPPORTE MOTORI	
01	CAMMA CAMBIO	
01	FLESSIBILE SCORRO	
RIFORNIMENTO GASOLIO LITRI 80		
TOTALE €		

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI



N. COLLI: 4 PESO KG.: PORTO:

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. ÇOLLI

PESO KG.	
----------	--

PORTO	
-------	--

TOTALE €

Consegna o inizio trasporto a mezzo: ☐ cedente ☐ cessionario

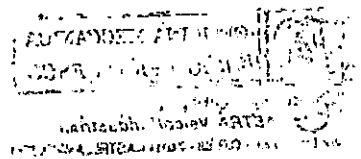
DATA E ORA DEL RITIRO

FIRMA DEL CONDUCENTE

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 |
| ☐ 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).

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

(BUS 660)

Il giorno 02/11/19, alle ore 17.50, 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. _____/19 del - _____.

Sono presenti:

- per AMAT: ing. Mazzetta, in possesso del profilo professionale di "Capo Unità tecnico Organizzativa" par. 230.
- per AMAT: Roberto Zucchi (min. 170).

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

COLLAUDO LAVORAZI ESEGUITI E FOTO RICAMBI SOSTITUITI

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

-) Eventuali osservazioni:

AL MOMENTO NON SI RILEVANO ANOMALIE

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

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

[Firma]

Mod. 4/2018 - AT	"Verbale di collaudo"	Data: 09/02/18
------------------	-----------------------	----------------

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	SUPPORTO MOTORE	2	444,10	✓	
2	ANELLO CAMBIO	1	418,75	✓	
3	TUBO SENICO	1	362,00	✓	
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

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

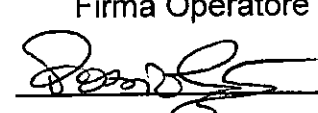
☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

.....

Mod. 4/2018 - AT	"Verbale di collaudo"	Data: 09/02/18
------------------	-----------------------	----------------

BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA		Data	21/10/2019
		Numero problema	71.688
		Numero commessa	106752
Data registrazione:	Autobus	0640	
21/10/2019 14:16:58	Autista	IZZO LORENZO	
Località avaria:		DEPOSITO	
inserita da:		SCALZI PREMIO	
AVARIA	PERDE ARIA - MARMITTA RUMOROSA DA INVIARE DRAGO		
Data - Orario Operatori - Intervento eseguito: 22/10/19 Polini 1215- 23/10/19 Polini 720 - 1000 Sost. valvole quattroruote + Riparazione Turbo 07/20 Dr. 8035-			
ESEGUITI LAVORI DI SOSTITUZIONE DUE SUPPORTI MOTORE, CAMPIA - CAMBIO E FLESSIBILE SCARICO DALLA DITTA DRAGO, RIENTRO IN AMAT 07/11/19			
Invio ditta esterna:	DRAGO 24/10/19		
Collaudo ditta esterna:	ESEGUITI CONTROLLI CAUSAZIONE ESEGUITO E POSTO RICAMBI SOSTITUITI DALLA DITTA DRAGO, ESITO POSITIVO, ALTERNATIVO NON SE RILEVANO ANORMALITÀ		
Data e ora restituzione esercizio:	07/11/19 h 18,20		
		Firma Operatore	
			

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1983642705 Data SDI: 18/11/2019 10:53

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	215 / 5000	2019-11-15	EUR 2.786,99
Causale			
Veicolo - Targa: EH889FT, Telaio: WEB62804313103369, KM: 988757, 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: 988757		0				22 %
	- FRENA IN CORSA CIG: zb02aa0c36 lavoro n. 455/2019		0				22 %
	- STACCO E RIATTACCO CAMBIO PER SOSTITUZIONE DA VS. AZ 639	H	12	25,00		300,00	22 %
	- SOSTITUZIONE OLIO CAMBIO AUTOMATICO E FILTRO	H	6	25,00		150,00	22 %
	- SOSTITUZIONE GIUNTO PARASTRAPPO HYDRODAMP	H	2	25,00		50,00	22 %
H56854334	GIUNTO HYDRODAMP IVECO 851.3	PZ	1	2.102,00	-30 %	1.471,40	22 %
	OLIO CAMBIO AUTOMATICO		34	7,85		266,90	22 %
H59335510	FILTRO OLIO CAMBIO VOITH	PZ	1	51,60	-30 %	36,12	22 %
	- MATERIALE FORNITO AL BANCO		0				22 %
N000000002682	FUSIBILE A CARAMELLA ISO 8820-SF51-400	PZ	2	5,00		10,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.284,42	502,57

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-01-31	EUR 2.284,42	UNICREDIT BANCA SPA MASSAFRA	IT06A0200878951000104680582

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 1158

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1983642705 Data SDI: 18/11/2019 10:53

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	215 / 5000	2019-11-15	EUR 2.786,99

Causale

Veicolo - Targa: EH889FT, Telaio: WEB62804313103369, KM: 988757, Descr Veicolo: Mercedes Benz - Mercedes-Setra

Dettaglio linee Fattura

cre ZB02AAOC36

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
	Targa: EH889FT Telaio: WEB62804313103369 Mod: MERCEDES-Mercedes-Setra KM: 988757		0				22 %
	- FRENA IN CORSA CIG: zb02aa0c36 lavoro n. 455/2019		0				22 %
	- STACCO E RIATTACCO CAMBIO PER SOSTITUZIONE DA VS. AZ 639	H	12	25,00		300,00	22 %
	- SOSTITUZIONE OLIO CAMBIO AUTOMATICO E FILTRO	H	6	25,00		150,00	22 %
	- SOSTITUZIONE GIUNTO PARASTRAPPO HYDRODAMP	H	2	25,00		50,00	22 %
H56854334	GIUNTO HYDRODAMP IVECO 851.3	PZ	1	2.102,00	-30 %	1.471,40	22 %
	OLIO CAMBIO AUTOMATICO		34	7,85		266,90	22 %
H59335510	FILTRO OLIO CAMBIO VOITH	PZ	1	51,60	-30 %	36,12	22 %
	- MATERIALE FORNITO AL BANCO		0				22 %
N000000002682	FUSIBILE A CARAMELLA ISO 8820-SF51-400	PZ	2	5,00		10,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.284,42	502,57

Dati pagamento

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

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

2020-01-31

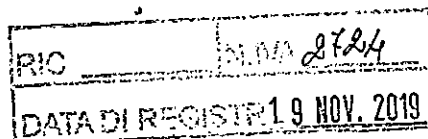
EUR 2.284,42

UNICREDIT BANCA SPA
MASSAFRA

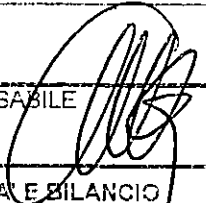
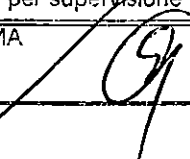
IT06A0200878951000104680582

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 1158

Versione Style 2.7



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

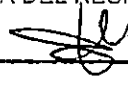
UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura _____	
data scadenza di pagamento presunta _____	
DATA 19 NOV. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 	FIRMA 

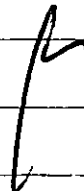
IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento _____	
DATA	FIRMA

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 20/12/19	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 20/12/19	FIRMA DEL RESPONSABILE 
NOTE:	



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 674

SEZIONE 1

DITTA " **DRASO** " LAV.: 4/1/2019

AUTORIZZAZIONE

COMMESSA Nr.

Protocollo e data

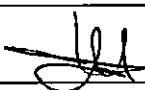
22/07/16

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	22.126	04/11/19	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	957	08/11/19	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	18663	13/11/19	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	18778	14/11/19	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	OK	O	36	13/11/19	✓
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	OK	O	✓	13/11/19	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: - Bolla RICAMBI					✓
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		
		10 DIC. 2019			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 215	Data fattura: 15-11-19	Importo: € 2.284,42 + IVA
-----------------------	------------------	------------------------	---------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		10 DIC. 2019

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

(BUS 674)

Il giorno 13/11/19 alle ore 14,58 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. _____/19 del - _____.

Sono presenti:

- per AMAT: Pelluso D. in possesso del profilo professionale di "Capo Unità tecnico Organizzativa" par. 230 (min. 170).
- per AMAT: Romano E.

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

PROVA FUNZIONALITÀ CARROLO N. 22 PU23465

-) Eventuali osservazioni:

A2. RIMANDATA DA S. RICEVUTO AUTOMATICO

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

[Firma]

Mod. 4/2018 - AT

"Verbale di collaudo"

Data: 09/02/18

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):

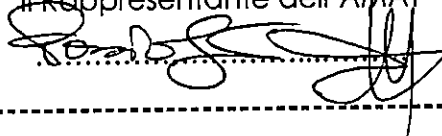
a Pr.	b Denominazione ricambio	c Quantità	d Costo	e Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1	GIUNTO HYDRODAMP PARASTRAPPI			X	
2	FILTRO OLIO CARBIO				X
3	OLIO AL CARBIO				X
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT



Mod. 4/2018 - AT

"Verbale di collaudo"

Data: 09/02/18

Lavoro n.455/2019

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

OGGETTO: BUS AZ. 674 - Ordine di esecuzione dei lavori per SOSTITUZIONE CAMBIO (prelevato dal bus 639)

CIG ZB02AA0C36

Visto che:

- a. con d.d.t. n. 957 del 08/11/2019 è stato richiesto preventivo di spesa riferito al bus in oggetto;
- b. il preventivo, pervenuto in data 13/11/2019, assunto al prot. 18663/19 del 13/11/2019, indica il costo totale dell'intervento in **€ 2.284,42 + IVA;**

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

1. **costo dell'intervento: € 2.284,42 + IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 2 giorni decorrenti 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.

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

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

000. 455/2019



OFFICINA MECCANICA
DRAGO



Sede Legale, Dom. Flac. 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 00300290730 - Cod. Fisc. DRG FNC 42A01 C150U - 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: 909 Del: 13/11/2019 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 Telato: WEB62804313103369		Cod.Az: 674		Gar.: -		Km: 988757				
Mod: MERCEDES-Mercedes-Setra				VAN:		Cont:				
	FRENA IN CORSA			0,00				0,00		
	STACCO E RIATTACCO CAMBIO PER SOSTITUZIONE DA VS. AZ 639	H	12,00	25,00	0,00	0,00	300,00	SP		
	SOSTITUZIONE OLIO CAMBIO AUTOMATICO E FILTRO	H	6,00	25,00	0,00	0,00	150,00	SP		
	SOSTITUZIONE GIUNTO PARASTRAPPO HYDRODAMP	H	2,00	25,00	0,00	0,00	50,00	SP		
H56854334	GIUNTO HYDRODAMP IVECO 851.3	PZ	1,00	2.102,00	30,00	0,00	1.471,40	SP		
	OLIO CAMBIO AUTOMATICO		34,00	7,85	0,00	0,00	266,90	22		
H59335510	FILTRO OLIO CAMBIO VOITH	PZ	1,00	51,60	30,00	0,00	36,12	SP		

	MATERIALE FORNITO AL BANCO			0,00				0,00		
N000000002682	FUSIBILE A CAMELLA ISO 8820-SF51-400	PZ	2,00	5,00	0,00	0,00	10,00	SP		

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

Note:

Totale manodopera

Ore: 20,0000000

Importo: 500,00

Totale ricambi

1.784,42

T.corpo

2.284,42

Firma per Accettazione

Imponibile:

2.284,42

Iva:

502,57

Totale:

2.786,99

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 ve formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento.

* = Sconto merce

Oggetto: AZ 674.pdf

Mittente: <accettazione@officinadrigo.it>

Data: 13/11/2019 08.27

A: <amat@amat.ta.it>

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

Buongiorno,

In allegato Vi invio il preventivo.

Il veicolo è pronto per il ritiro.

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:—

AZ 674.pdf

46,1 kB

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

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

N. 957 del 08/12/2022

☐ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

$\pi \Delta$ $\Delta \Delta \Delta \Delta$
 $\delta \Delta \Delta \Delta - \Delta \Delta \Delta \Delta$

10/25/17

VS. ORD. N.

☐ in conto
☐ a saldo

[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €	
A VIN						
VEETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza			DATA E ORA DEL RITIRO		FIRME	
Consegna o inizio trasporto a mezzo			DATA	ORA	FIRMA DEL CONDUCENTE	
cedente cessionario			08/11/2015	16.55	[Signature]	
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI			NUMERO PROGRESSIVO		FIRMA DEL CESSIONARIO	
					[Signature]	

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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



DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)

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

N. 36

Data 13/11/2019

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

IDEN

CAUSALE DEL TRASPORTO

RESTITUZIONE BUS 674 E RICAMBIO

VS. ORDINE N.

DATA

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (1)
01	BUS 674 SOSTITUZIONE OLIO E FILTRO	
	CAMBIO E GIUNTO PARASTRAPPO	
01	FILTRO OLIO	
01	GIUNTO HYDRODAMP PARASTRAPPO	
L. N. 36		
A VISTA		
03		
PESO KG.		
PORTO		
TOTALE €		

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

PESO KG.

PORTO

TOTALE €

Consegna o inizio trasporto a mezzo ☐ cedente ☐ cessionario

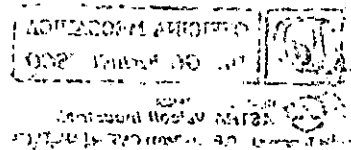
DATA E ORA DEL RITIRO

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 |
| ☐ 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 (*):

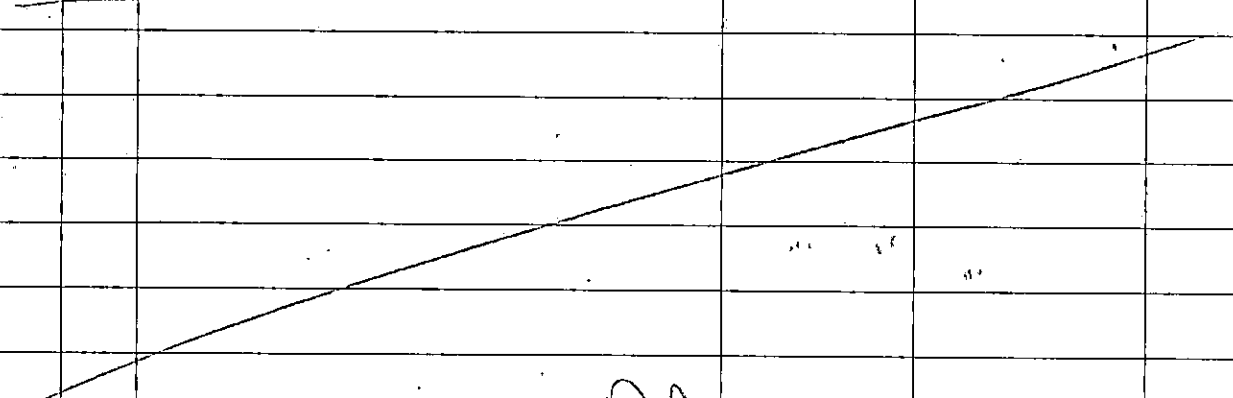
- ☐ di sua proprietà; ☐ prese in comodato; ☐ prese in locazione;

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

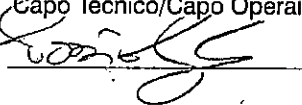
Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

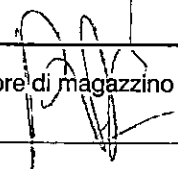
N.B. - dichiarazione B) va fatta anche nel caso che il trasporto, oltre che essere occasionale, comprenda cose che rientrano fra quelle previste nella licenza e va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A).

Quantità		Descrizione	Cod. Art./ Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/Lt	N°				
	2	Bottiglie	960081	674	
					

Capo Tecnico/Capo Operaio



Il Distributore di magazzino



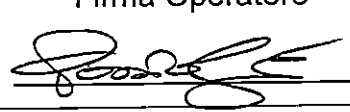
DATA 08/11/18

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data / /

N° REGISTRAZIONE

L'OPERATORE

BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA		Data 04/11/2019 Numero problema 72.126 Numero commessa 107/165
Data registrazione: 04/11/2019 19:46:05	Autobus 0674 Autista MARINELLI PIETRO	
Località avaria: VIA GALESO		
inserita da: DE GIORGIO MICHELE		
AVARIA SI BLOCCA IN CORSA + NON PARTE		
Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: 08/11/19 GIOVANNI - (1223 835) 1720-0900 Sostituito un fusibile, sostituite due batterie per poterle che ricovero presso ditta DRAGO BUS, sospeso		
ESEGUITI LAVORI DI SOSTITUZIONE GIUNTO HYDRODAMP PARASTRAPPI CAMBIO, SOSTITUITO OLIO E FILTRO OLIO AL CAMBIO DELLA DITTA DRAGO		
Invio ditta esterna: 08.11.19 DITTA DRAGO		
Collaudo ditta esterna: PROVA FUNZIONALITA' CAMBIO DEL PIAZZALE CON ESITO POSITIVO, AL RICHIEDUTO NON SI RILEVA ANOMALIA		
Data e ora restituzione esercizio: 13/11/19 14.58		
Firma Operatore 		

21278

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2025541650 Data SDI: 26/11/2019 18:58

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	218 / 5000	2019-11-26	EUR 737,60
Causale			
Veicolo - Targa: EH874FT, Telaio: WEB62804313103283, KM: 1037337, Descr Veicolo: MERCEDES - Mercedes Bus			

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
	Targa: EH874FT Telaio: WEB62804313103283 Mod: Me01-Mercedes Bus KM: 1037337		0				22 %
	- PORTA CENTRALE NON FUNZIONA LAVORO 477/19 DEL 26/11/19 CIG: ZE12AD56E5		0				22 %
	- PARAMETRIZZAZIONE CENTRALINA PORTA	H	1,8	25,00		45,00	22 %
	- RIPRISTINO E FISSAGGIO BORDO PEDANA PER DISABILI	H	2,5	25,00		62,50	22 %
	- REGISTRAZIONE INTERUTTORE DI PROSSIMITA	H	1,5	25,00		37,50	22 %
	- REGISTRAZIONE POTENZIOMETRO PORTA	H	2	25,00		50,00	22 %
A0004405298	SOFTWARE	PZ	1	136,50		136,50	22 %
	- SOSTITUZIONE SENSORE ARIA		0				22 %
	- SOSTITUZIONE SENSORE ARIA	H	1,5	25,00		37,50	22 %
A0045455414	BULBO FRENO STAZ BAR 5.5	PZ	1	37,5625	-20 %	30,05	22 %
	- CONTROLLO FANALINI E LUCI		0				22 %
	- SOSTITUZIONE FANALINI E LAMPADINE	H	3	25,00		75,00	22 %
A0018205021	LUCE INTERMITTENTE DX	PZ	1	34,81333	-25 %	26,11	22 %
A0008200520	INDICATORE DI DIREZIONE LAT. SX	PZ	1	28,00	-25 %	21,00	22 %
A0008200620	INDICATORE DIREZIONE LAT. DX	PZ	1	28,00	-25 %	21,00	22 %
N072601024210	LAMPADA 24V-21W/5W doppio filamento	PZ	2	1,92143	-30 %	2,69	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
A0028201756	LUCE TARGA	PZ	2	32,50	-25 %	48,75	22 %
N072601024902	LAMPADINA IEC 60809-T4W - 24 V - HD	PZ	1	2,30667	-25 %	1,73	22 %
1987302505	LAMPADA 24V 10W	PZ	2	2,12	-25 %	3,18	22 %
1987302431	LAMPADINA ALOG H3 24V	PZ	1	8,10667	-25 %	6,08	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	604,59	133,01

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-01-31	EUR 604,59	UNICREDIT BANCA SPA MASSAFRA	IT06A0200878951000104680582

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 1189

Versione Style 2.7



FATTURAELETTRONICA

Id SDI:2025541650 Data SDI: 26/11/2019 18:58

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	218 / 5000	2019-11-26	EUR 737,60
Causale			
Veicolo - Targa: EH874FT, Telaio: WEB62804313103283, KM: 1037337, Descr Veicolo: MERCEDES - Mercedes Bus			

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
	Targa: EH874FT Telaio: WEB62804313103283 Mod: Me01-Mercedes Bus KM: 1037337		0				22 %
	- PORTA CENTRALE NON FUNZIONA LAVORO 477/19 DEL 26/11/19 CIG: ZE12AD56E5		0				22 %
	- PARAMETRIZZAZIONE CENTRALINA PORTA	H	1,8	25,00		45,00	22 %
	- RIPRISTINO E FISSAGGIO BORDO PEDANA PER DISABILI	H	2,5	25,00		62,50	22 %
	- REGISTRAZIONE INTERUTTORE DI PROSSIMITA	H	1,5	25,00		37,50	22 %
	- REGISTRAZIONE POTENZIOMETRO PORTA	H	2	25,00		50,00	22 %
A0004405298	SOFTWARE	PZ	1	136,50		136,50	22 %
	- SOSTITUZIONE SENSORE ARIA		0				22 %
	- SOSTITUZIONE SENSORE ARIA	H	1,5	25,00		37,50	22 %
A0045455414	BULBO FRENO STAZ BAR 5.5	PZ	1	37,5625	-20 %	30,05	22 %
	- CONTROLLO FANALINI E LUCI		0				22 %
	- SOSTITUZIONE FANALINI E LAMPADINE	H	3	25,00		75,00	22 %
A0018205021	LUCI INTERMITTENTE DX	PZ	1	34,81333	-25 %	26,11	22 %
A0008200520	INDICATORE DI DIREZIONE LAT. SX	PZ	1	28,00	-25 %	21,00	22 %
A0008200620	INDICATORE DIREZIONE LAT. DX	PZ	1	28,00	-25 %	21,00	22 %
N072601024210	LAMPADA 24V-21W/5W doppio filamento	PZ	2	1,92143	-30 %	2,69	22 %

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

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

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

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

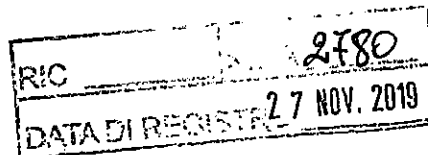
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
A0028201756	LUCE TARGA	PZ	2	32,50	-25 %	48,75	22 %
N072601024902	LAMPADINA IEC 60809-T4W - 24 V - HD	PZ	1	2,30667	-25 %	1,73	22 %
1987302505	LAMPADA 24V 10W	PZ	2	2,12	-25 %	3,18	22 %
1987302431	LAMPADINA ALOG H3 24V	PZ	1	8,10667	-25 %	6,08	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	604,59	133,01

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-01-31	EUR 604,59	UNICREDIT BANCA SPA MASSAFRA	IT06A0200878951000104680582

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 1189

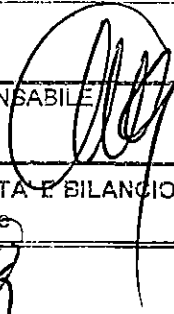
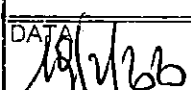
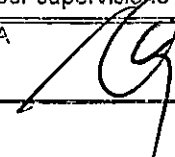
Versione Style 2.7



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

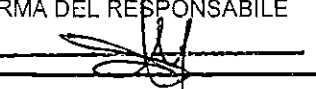
UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento _____	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

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

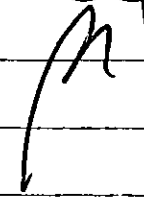
UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura _____	
data scadenza di pagamento presunta _____	
DATA 27 NOV. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 	FIRMA 

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 TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento _____ PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.	
DATA 03 DEC. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 03 DEC. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE 

NOTE:



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 673

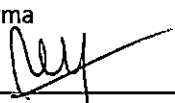
SEZIONE 1

DITTA "DRAGO" LAV.: /2019

AUTORIZZAZIONE
Protocollo e data

COMMESSA Nr.

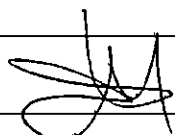
107436

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	72.401	12/11/19	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	1000	19/11/19	✓ ✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	19631	26/11/19	✓ ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	19639	26/11/19	✓ ✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna-bus	OK	O	40	26/11/19	✓ ✓
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	✓	28/11/19	✓ ✓
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:		
		08.12.2019			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 218	Data fattura: 26/11/19	Importo: € 604,51 + IVA
-----------------------	------------------	------------------------	-------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		05.12.2019

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

(BUS 643)

Il giorno 26.11.18 alle ore 9.30, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta IMAGO, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 19638/19 del - 26.11.18.

Sono presenti:

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

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

Conferma all'ordine di lavoro eseguito e collaudo da parte di quattro tecnici in data 26.11.2018 le seguenti osservazioni:

-) Eventuali osservazioni:

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

[Firma]

Mod. 4/2018 - AT	"Verbale di collaudo"	Data: 09/02/18
------------------	-----------------------	----------------

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

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

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

.....

Mod. 4/2018 - AT	"Verbale di collaudo"	Data: 09/02/18
------------------	-----------------------	----------------



**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 PNC 42A01 C138U - C.C.I.A.A. 74130
Sito Web: www.officinadrigo.it
E-mail: info@officinadrigo.it

Mercedes-Benz

SETRIA

PARTNER **VOITH**



ZF Services Partner

Service Road Division

Automotive

Cliente

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

Via C. Battisti, 657

74100 TARANTO

TA

P.Iva/C.F.: 00146330733

/00146330733

Tipo Doc: LO Ordine di lavoro officina Numero: 944 Del : 26/11/2019 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: EH874FT Telalo: WEB62804313103283

Cod.Az.: 673

Gar.: -

Km: 1037337

Mod: Me01-Mercedes Bus

VAN:

Cont.:

PORTA CENTRALE NON FUNZIONA

0,00

0,00

PARAMETRIZZAZIONE CENTRALINA PORTA

H 1,80

25,00

0,00 0,00

45,00 SP

RIPRISTINO E FISSAGGIO BORDO PEDANA PER
DISABILI

H 2,50

25,00

0,00 0,00

62,50 SP

REGISTRAZIONE INTERUTTORE DI PROSSIMITA

H 1,50

25,00

0,00 0,00

37,50 SP

REGISTRAZIONE POTENZIOMETRO PORTA

H 2,00

25,00

0,00 0,00

50,00 SP

A0004405298

SOFTWARE

PZ 1,00

136,50

0,00 0,00

136,50 SP

SOSTITUZIONE SENSORE ARIA

0,00

0,00

SOSTITUZIONE SENSORE ARIA

H 1,50

25,00

0,00 0,00

37,50 SP

A0045455414

BULBO FRENO STAZ. BAR 5.5

PZ 1,00

37,56

20,00 0,00

30,05 SP

CONTROLLO FANALINI E LUCI

0,00

0,00

SOSTITUZIONE FANALINI E LAMPADINE

H 3,00

25,00

0,00 0,00

75,00 SP

A0018205021

LUCE INTERMITTENTE DX

PZ 1,00

34,81

25,00 0,00

26,11 SP

A0008200520

INDICATORE DI DIREZIONE LAT. SX.

PZ 1,00

28,00

25,00 0,00

21,00 SP

A0008200820

INDICATORE DIREZIONE LAT. DX.

PZ 1,00

28,00

25,00 0,00

21,00 SP

N072601024210

LAMPADA 24V-21W/5W doppio filamento

PZ 2,00

1,92

30,00 0,00

2,69 SP

A0028201756

LUCE TARGA

PZ 2,00

32,50

25,00 0,00

48,75 SP

N072601024902

LAMPADINA IEC 60809-T4W - 24 V - HD

PZ 1,00

2,30

25,00 0,00

1,73 SP

1987302505

LAMPADA 24V 10W

PZ 2,00

2,12

25,00 0,00

3,18 SP

1987302431

LAMPADINA A LOG H3 24V

PZ 1,00

8,10

25,00 0,00

6,08 SP

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

Note:

Totale manodopera

Ore: 12,3000000

Importo: 307,50

Totale ricambi

297,07

T.corpo

604,57

Firma per Accettazione

Imponibile:

604,57

Iva:

133,01

Totale:

737,58

Informativa e consenso LEGGE 675/98 tutela e privacy. I vs. dati sono trattati per le finalità proprie inerenti i nostri rapporti commerciali, in assenza di vs formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento.

* = Sconto merce

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. 1000 del 19/11/2019

a mezzo:

☐ vettore☒ cedente☐ cessionario

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

DITTA: DRAGO

SUA BASILIO MOTOCICLISTA

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

IDEM

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (1)
1	BUS AZ. NO 673 PER PORTA CENTRALE NON FUNZIONANTE. BUS FORNITO DI PIENO MANTENIMENTO + LIBRETTO BUS 699	
7		

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA	N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza		DATA E ORA DEL RITIRO		FIRME
Consegna o inizio trasporto a mezzo cedente cessionario		DATA 19/11/2019	ORA 10:30	FIRMA DEL CONDUCENTE [Firma]
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI		NUMERO PROGRESSIVO		FIRMA DEL CESSIONARIO [Firma]



6512D3033(a)

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

ATTENZIONE

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica fotocalcante.
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).



OFFICINA MECCANICA
DRAGO
Centro Autorizzato
Mercedes-Benz • Setra
OMNiplus

Via Taranto Z.I. C.P. 68 - 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. 40

Date 26/11/2019

a mezzo: ☐ cedente ☐ cessionario

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

CESSIONARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA
ARAT SPA
 Via C. BATTISTINI 657
 41010 B. BRANDO

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

1824

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORDINE N.

DATA

☐ in conto
☐ a saldo

[illegible]

LTSS

ASPETTO ESTERIORE DEL BENI

N. COLLI

PESO KG.	
----------	--

PORTO**TOTALE €**

Consegna o inizio trasporto a mezzo ☒ cedente ☐ cessionario

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

26 11 18 11.20

FIRMA DEL CONDUCENTE

Solomon Serignio
FIRMA DEL 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, comprende cose che rientrano fra quelle previste nella licenza e va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A).

BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data 12/11/2019
Numero problema 72.401
Numero commessa 107436

Data registrazione:

12/11/2019 08:50:35

Autobus 0673

Autista MARTURANO COSIMO

Località avaria: DEPOSITO

Inserita da: DE GIORGIO MICHELE

AVARIA

PORTA CENTRALE NON SI APRE

* CARTER INFERIORE ROTORE 2420 DX DA FISSARE

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

12/11/19 P. Am. Marturano 1600/1730
L'orologio porta lav. 2420 per il
19/11/19 Rocca-Catania 10:00-09:50 Fissaggio carter inferiore
protezione motore 2420 DX

Invio ditta esterna:

DRAGO 19/11/19

Collaudo ditta
esterna:

eseguito collaudo servizio Romba
Post-Catania e servizio lavorazione

Data e ora
restituzione esercizio:

26/11/19

Firma Operatore

Lavoro n.477/2019 del 26/11/2019

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 PORTA CENTRALE NON APRE
CIG ZE12AD56E5

Visto che:

- a. con d.d.t. n. 1000 del 19/11/2019 è stato richiesto preventivo di spesa riferito al bus in oggetto;
- b. il preventivo, pervenuto in data 26/11/2019, assunto al prot. 19631/19 del 26/11/2019, indica il costo totale dell'intervento in **€ 604,57 + IVA;**

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

1. **costo dell'intervento: € 604,57 + IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 2 giorni decorrenti 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.

DP

Il Direttore Generale
Ing. Massimo D'icecca

Mod. 3/2018 - AT

"Ordine di esecuzione dei lavori"

Data: 09/02/18

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2025558927 Data SDI: 26/11/2019 18:59

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	219 / 5000	2019-11-26	EUR 216,55
Causale			
Veicolo - Targa: CX197XG , Telaio: ZGA482M0006005568 , KM: 214017 , Descr Veicolo: Iveco-Irisbus - 491E.12.29			

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Targa: CX197XG Telaio: ZGA482M0006005568 Mod: U4PD9-491E.12.29 KM: 214017		0			22 %
- CAMBIO FUNZIONAMENTO IRREGOLARE LAVORO 475/19 CIG Z0D2ACE9CA		0			22 %
- DIAGNOSI PER RICERCA ANOMALIA	H	1,5	25,00	37,50	22 %
- RIPRISTINO CABLAGGIO CAMBIO	H	4	25,00	100,00	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 %	177,50	39,05

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-01-31	EUR 177,50	UNICREDIT BANCA SPA MASSAFRA	IT06A0200878951000104680582

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 1188

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2025558927 Data SDI: 26/11/2019 18:59

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	219 / 5000	2019-11-26	EUR 216,55
Causale			
Veicolo - Targa: CX197XG, Telaio: ZGA482M0006005568, KM: 214017, Descr Veicolo: Iveco-Irisbus - 491E.12.29			

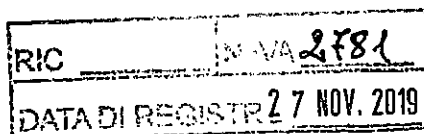
Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Targa: CX197XG Telaio: ZGA482M0006005568 Mod: U4PD9-491E.12.29 KM: 214017		0			22 %
- CAMBIO FUNZIONAMENTO IRREGOLARE LAVORO 475/19 CIG ZDD2ACE9CA		0			22 %
- DIAGNOSI PER RICERCA ANOMALIA	H	1,5	25,00	37,50	22 %
- RIPRISTINO CABLAGGIO CAMBIO	H	4	25,00	100,00	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 %	177,50	39,05

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-01-31	EUR 177,50	UNICREDIT BANCA SPA MASSAFRA	IT06A0200878951000104680582

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 1188

Versione Style 2.7



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 27 NOV. 2019 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 **PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.**

DATA 05 DIC. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA 05 DIC. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ:

SEZIONE 1

DITTA " **DRAGO** " LAV.: **475/2019**

AUTORIZZAZIONE

COMMESSA Nr.

Protocollo e data

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	19504	25/11/19	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	19557	25/11/19	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura					
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma <i>[firma]</i>	Data 05.12.2019	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 219	Data fattura: 26/11/19	Importo: € 177,50 + IVA
-----------------------	------------------	------------------------	-------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma <i>[firma]</i>	Data 05 DIC. 2019
---------------------	-------------------------	----------------------

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

Lavoro n. 475/2019

OGGETTO: BUS AZ. 529 - Ordine di esecuzione dei lavori per RIPRISTINO CABLAGGIO CAMBIO A CONSUNTIVO (INTERVENTO EFFETTUATO C/O AMAT)

CIG Z0D2ACE9CA

Considerato che:

1. il preventivo, pervenuto in data 22/11/2019, assunto al prot. 19504/19 del 25/11/2019, indica il costo totale dell'intervento, in **€ 177,50 + IVA;**

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

1. **costo dell'intervento: € 177,50 + IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento: N.A.;**
3. **penale per ritardata consegna: N.A.;**
4. **garanzia sull'intervento: N.A.;**
5. **consegna autobus: consegna c/o Amata Ns carico;**
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT: N.A.**
7. **Condizioni di pagamento: 60 gg DFFM.**

Rif.: Ing. Pellicoro Domenico
Area Tecnica

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Bicecca

Mod. 3/2018 - AT

"Ordine di esecuzione dei lavori"

Data: 09/02/18



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)
RIVA 00300200730 - Cod. Fisc. DRG FNC 42AD1 C135U - G.C.I.A.A. 74139
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: 939 Del: 22/11/2019 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: CX197XG Telaio: ZGA482M0008005568 Cod.Az.: 529 Gar.: 15/09/05 - 14/09/09 Km: 214017

Mod: U4PD8-491E.12.29 VAN: Cont:

CAMBIO FUNZIONAMENTO IRREGOLARE

0,00

0,00

DIAGNOSI PER RICERCA ANOMALIA

H 1,50

25,00

0,00 0,00

37,50 SP

RIPRISTINO CABLAGGIO CAMBIO

H 4,00

25,00

0,00 0,00

100,00 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: 6,5000000

Importo: 177,50

Totale ricambi

0,00

T.corpo

177,50

Firma per Accettazione

Imponibile:

177,50

Iva:

39,05

Totale:

216,55

Informative e consenso LEGGE 675/98 tutela privacy. I va. dati sono trattati per le finalità proprie inerenti i nostri rapporti commerciali, in assenza di un formale dissenso di ritorsione autorizzato a tale trattamento

* = Sconto merce

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2081002327 Data SDI: 05/12/2019 01:39

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	243 / 5000	2019-11-30	EUR 1.464,00
Causale			
Veicolo - Targa: EH290FT, Telaio: WEB62804513100612, KM: 883034, Descr Veicolo: Mercedes Benz - Mercedes-Setra			

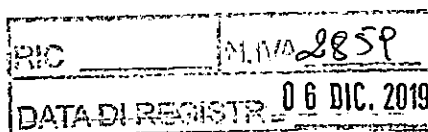
Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Targa: EH290FT Telaio: WEB62804513100612 Mod: MERCEDES-Mercedes-Setra KM: 883034		0			22 %
- DIFFERENZIALE FUNZIONAMENTO IRREGOLARE lavoro 491/2019 del 29/11/2019 CIG: Z762AE8F42		0			22 %
- LAVORO DI STACCO PONTE DAL AZ 639 PER MONTAGGIO SU AZ 640	H	24	25,00	600,00	22 %
- LAVORO DI STACCO PONTE FUORI USO DA AZ 640 PER MONTAGGIO SU AZ 639	H	24	25,00	600,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.200,00	264,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-01-31	EUR 1.200,00	UNICREDIT BANCA SPA MASSAFRA	IT06A0200878951000104680582

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 1240

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2081002327 Data SDI: 05/12/2019 01:39

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	243 / 5000	2019-11-30	EUR 1.464,00
Causale			
Veicolo - Targa: EH290FT, Telaio: WEB62804513100612, KM: 883034, Descr Veicolo: Mercedes Benz - Mercedes-Setra			

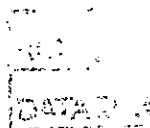
Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Targa: EH290FT Telaio: WEB62804513100612 Mod: MERCEDES-Mercedes-Setra KM: 883034		0			22 %
- DIFFERENZIALE FUNZIONAMENTO IRREGOLARE lavoro 491/2019 del 29/11/2019 CIG: Z762AE8F42		0			22 %
- LAVORO DI STACCO PONTE DAL AZ 639 PER MONTAGGIO SU AZ 640	H	24	25,00	600,00	22 %
- LAVORO DI STACCO PONTE FUORI USO DA AZ 640 PER MONTAGGIO SU AZ 639	H	24	25,00	600,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.200,00	264,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-01-31	EUR 1.200,00	UNICREDIT BANCA SPA MASSAFRA	IT06A0200878951000104680582

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 1240

Versione Style 2.7



06 DIC. 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 09 DIC 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 12/1/2020 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.FEM.

DATA 13/1/2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA 13/1/2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 640

SEZIONE 1

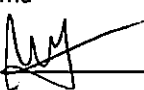
DITTA " DRAGO " LAV.: 491/2019

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

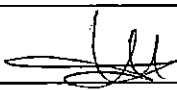
107.496

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	72.458	13/11/19	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	979	15/11/19	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	19955	29/11/19	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	20031	02/12/19	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	O	42	28/11/19	✓
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	/	05/12/19	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma 	Data 30.12.2019	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 243	Data fattura: 30/11/2019	Importo: € 1.200,- + IVA
-----------------------	------------------	--------------------------	--------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 13.1.2020
---------------------	--	-------------------

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

Lavoro n.491/2019 del 29/11/2019

OGGETTO: BUS AZ. 640 - Ordine di esecuzione dei lavori per RIPRISTINO DIFFERENZIALE

CIG 7762AE8F42

Visto che:

- a. con d.d.t. n. 979 del 15/11/2019 è stato richiesto preventivo di spesa riferito al bus in oggetto;
- b. il preventivo, pervenuto in data 29/11/2019, assunto al prot. 19955/19 del 29/11/2019, indica il costo totale dell'intervento in **€ 1.200,00 + IVA**;

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

1. **costo dell'intervento: € 1.200,00 + IVA**;
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 2 giorni decorrenti 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.



Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

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



**OFFICINA MECCANICA
DRAGO**

Sede Legale, Dom. Fisc. Ub. Es. E Luogo Cons. Doc. Fisc.
Via Taranto Z.I. - C.P. 65 - Tel. 099 8833278
Fax. 099 8833397 - 74011 CASTELLANETA (TA)
P.IVA 00300100730 - Cod. Fisc. DRG FNC 42A01 C138U - C.C.I.A.A. 74130
Sito Web: www.officinadrigo.it
E-mail: info@officinadrigo.it



Mercedes-Benz



SETRA

PARTNER **VOITH**

Service Road Division



ZF Services Partner

Automotive

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

Tipo Doc: LO	Ordine di lavoro officina	Numero: 953	Del: 29/11/2019	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: EH290FT Telalo: WEB62804513100612		Cod.Az.: 640		Gar.: -		Km: 883034				
Mod: MERCEDES-Mercedes-Setra				VAN:		Cont.:				
	DIFFERENZIALE FUNZIONAMENTO IRREGOLARE			0,00				0,00		
	LAVORO DI STACCO PONTE DAL AZ 639 PER MONTAGGIO SU AZ 640	H	24,00	25,00		0,00	0,00	600,00	SP	
	LAVORO DI STACCO PONTE FUORI USO DA AZ 640 PER MONTAGGIO SU AZ 639	H	24,00	25,00		0,00	0,00	600,00	SP	

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

Note:		
Totale manodopera Ore: 48,0000000	Importo: 1.200,00	Totale ricambi 0,00
Firma per Accettazione		T.corpo 1.200,00
		Imponibile: 1.200,00
		Iva: 264,00
		Totale: 1.464,00

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

* = Sconto merce

CELENTE: Ditta, Dipendenza, Domicilio e 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. 979 del 15/4/2019

a mezzo:

☐ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

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

Дитя - Дядя
д. ЗДНКО - Москва

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

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

 in conto

☐ a saldo[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLE

PESO KG

PORTO

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

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATE 13/11/19 TIME 0830

FIRMA DEL CONDUCTENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO:

FIRMA DEL CESSIONARIO

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoriducibile.
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;

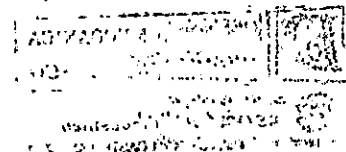
e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

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).

22 LTM SASELE



ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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



**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**

Data **13/11/2019**
Numero problema **72.458**
Numero commessa **107496**

Data registrazione:

13/11/2019 11:46:10

Autobus **0640**

Autista **ZIZZARI ROMEO**

Località avaria: **TAMBURI**

Inserita da: **MASI FABIO**

AVARIA

**RUMORE ASSORDANTE PROVENIENTE MOLTO PROBABILMENTE
DAL DIFFERENZIALE**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

13/11/2019 11:45 - 12:00
provato su strada rumor al differenziale

Invio ditta esterna:

DRAGO ISULIP

Collaudo ditta
esterna:

**eseguito collaudo provato su
strada dall'operatore la donna ha
a differenza di solito esito positivo**

Data e ora
restituzione esercizio:

29/11/19

Firma Operatore

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

(BUS 640)

Il giorno 05/12/2019, alle ore 9:10, 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" 0020031/2019 DEL 02/12/2019.

Sono presenti:

- per AMAT: ING. MARCELINO, in possesso del profilo professionale di "Capo unità tecnica"
- par. 230 (min. 170);
- Per AMAT 2.421

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

Conforme all'ordine a seguito verifica Zizzi in data 23/11/19 il quale ha provveduto a rimettere in servizio il bus.

-) Eventuali osservazioni:

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

Il Rappresentante della ditta

Mod. 4/2018 - AT	"Verbale di collaudo"	Data: 09/2/18
------------------	-----------------------	---------------

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

a Pr.	b Denominazione ricambio	c Quantità	d Costo	e Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

Il Rappresentante della ditta

Mod. 4/2018 - AT	"Verbale di collaudo"	Data: 13/7/2015
------------------	-----------------------	-----------------