



1162/20

870

14/2/2020

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 472

MACCHINARIA SU

CAVORI BUS

**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	472	12/02/2020			4.697,58

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

MACCHITELLA S.R.L.

VIA OBERDAN, 34

72019 SAN VITO DEI NORMANNI (BR)

Partita IVA: 01262760745 C.F. 01262760745

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: quattromilaseicentonovantasette e 58 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA

IBAN: IT90Q0100579230000000001034

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 794 del 30/09/2019

PAGAMENTO FATTURE N.101 CIG ZAE2637798, 638/R CIG Z622A22EE0, 602/R CIG
ZF929D7289, 794 CIG Z8629AF988

IMPORTO LORDO	4.697,58
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	4.697,58

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	4.697,58	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:1693239534 Data SDI: 02/10/2019 13:52

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	794	2019-09-30	EUR 1.474,43

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
8	LUCIDATURA E CONTROLLO ALB.MOTORE DDT 2255 Data DDT 2019-09-17	PZ	1	108,00	- 40.00 %	64,80	22 %
68	SQUADRATURA BIELLA DDT 2255 Data DDT 2019-09-17	PZ	4	40,00	- 40.00 %	96,00	22 %
1	RETTIFICA CILINDRI SERIE DDT 2255 Data DDT 2019-09-17	PZ	1	220,00	- 40.00 %	132,00	22 %
3	SPIANATURA MONOBLOCCO DDT 2255 Data DDT 2019-09-17	PZ	1	82,00	- 40.00 %	49,20	22 %
49	LAVAGGIO IN VASCA DDT 2255 Data DDT 2019-09-17	PZ	1	70,00	- 40.00 %	42,00	22 %
35	CONTROLLO TOLLERANZA BANCO+BIELLA DDT 2255 Data DDT 2019-09-17	PZ	1	158,00	- 40.00 %	94,80	22 %
PIST	PISTONE MAGGIORATO DDT 2255 Data DDT 2019-09-17	PZ	4	169,49		677,96	22 %
GTC	G.TESTA DDT 2255 Data DDT 2019-09-17	PZ	1	86,32	- 40.00 %	51,792	22 %
1CFL11F	MOTORE MECO 3000 DDT 2255 Data DDT 2019-09-17	PZ	1				22 %

BUS 666 Z8629AF988

RIC	N.IVA 2387
DATA DI REGISTRAZIONE 14 OTT. 2019	

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.208,55	265,88

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2019-09-30	EUR 1.208,55	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	IT90Q0100579230000000001034

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 89482

Versione Style 2.5

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:1693239534 Data SDI: 02/10/2019 13:52

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	794	2019-09-30	EUR 1.474,43

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
8	LUCIDATURA E CONTROLLO ALB.MOTORE DDT 2255 Data DDT 2019-09-17	PZ	1	108,00	- 40.00 %	64,80	22 %
68	SQUADRATURA BIELLA DDT 2255 Data DDT 2019-09-17	PZ	4	40,00	- 40.00 %	96,00	22 %
1	RETTIFICA CILINDRI SERIE DDT 2255 Data DDT 2019-09-17	PZ	1	220,00	- 40.00 %	132,00	22 %
3	SPIANATURA MONOBLOCCO DDT 2255 Data DDT 2019-09-17	PZ	1	82,00	- 40.00 %	49,20	22 %
49	LAVAGGIO IN VASCA DDT 2255 Data DDT 2019-09-17	PZ	1	70,00	- 40.00 %	42,00	22 %
35	CONTROLLO TOLLERANZA BANCO+BIELLA DDT 2255 Data DDT 2019-09-17	PZ	1	158,00	- 40.00 %	94,80	22 %
PIST	PISTONE MAGGIORATO DDT 2255 Data DDT 2019-09-17	PZ	4	169,49		677,96	22 %
GTC	G.TESTA DDT 2255 Data DDT 2019-09-17	PZ	1	86,32	- 40.00 %	51,792	22 %
1CFL11F	MOTORE IVECO 3000 DDT 2255 Data DDT 2019-09-17	PZ	1				22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.208,55	265,88

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Contanti	2019-09-30	EUR 1.208,55	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	IT90Q0100579230000000001034

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 14 OTT. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 16-02-2020 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.F.F.M.**

DATA 25 NOV. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA 25 NOV. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 666

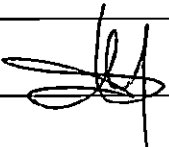
SEZIONE 1 13990 DEL 27/08/19 DITTA "MACCHITEL" LAV.: 340/2019

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	c	69.290	01/08/19	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	c	699	23/08/19	✓ ✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	OK	c	14008	27/08/19	✓ ✓
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	c	14513	06/09/19	✓ ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	c	14706	10/09/19	✓ ✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	OK	c	2255 089	09/09/19	✓
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	OK	c	/	13/11/19	✓ ✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma 	Data 21.11.2019	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 794	Data fattura: 30/9/19	Importo: € 1.540,98 IVA
-----------------------	------------------	-----------------------	-------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 25 NOV. 2019
AUTORIZZAZIONE Protocollo e data		COMMESSA Nr. 104507

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

**(BUS 666 – REVISIONE TESTATA – PISTONI – SPIANATURA MONOBLOCCO PER
REVISIONE MOTORE)**

Il giorno 13/11/19, alle ore 14:35, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del
"Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta
MACCHITELLA, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 14706/19 del
10/09/2019.

Sono presenti:

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

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

conforme all'ordine, verificata e firmata
dall'operatore 21226

-) Eventuali osservazioni:

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT



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):

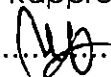
a Pr.	b Denominazione ricambio	c Quantità	d Costo	e Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1	NE SMOT - 88118 QUANTITÀ 12000 7/05/05	1	€ 158,-		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT



Mod. 4/2018 - AT

"Verbale di collaudo"

Data: 09/02/18

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

Lavoro n. 340/2019

OGGETTO: BUS AZ. 666 - Ordine di esecuzione dei lavori di REVISIONE TESTATA - PISTONI - SPIANATURA MONOBLOCCO PER REVISIONE MOTORE

CIG 78629AF988

Visto che:

- a) con nota prot. n. 14029/2019 del 27/08/2019 è stato richiesto preventivo di spesa in merito alla lavorazione in oggetto, i cui ricambi sono stati inviati con D.D.T. n. 699 del 23/08/2019 per **REVISIONE MOTORE (MONOBLOCCO E TESTATA)**;
- b) il preventivo, pervenuto in data 03/09/2019, assunto al prot. 14513/19 del 06/09/2019, indica il costo totale dell'intervento in **€ 1.540,92+IVA**.

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

1. **costo dell'intervento: € 1.208,55 + IVA (ESCLUDENDO LA FORNITURA DI SERIE BRONZINE BANCO, SERIE BRONZINE BIELLA, SERIE GUARNIZIONI MOTORE E SERIE BULLONI TESTA)**;
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna componenti autobus:** consegna c/o Amat a Ns carico;
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:** N.A. – SI ALLEGA DOCUMENTO DI CONSEGNA RICAMBI REVISIONATI;
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

Rif.: Ing. Pellicoro Domenico
Area Tecnica

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

Per accettazione

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

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

Lavoro n. 340/2019

OGGETTO: BUS AZ. 666 - Ordine di esecuzione dei lavori di REVISIONE TESTATA – PISTONI – SPIANATURA MONOBLOCCO PER REVISIONE MOTORE

CIG Z8629AF988

Visto che:

- a) con nota prot. n. 14029/2019 del 27/08/2019 è stato richiesto preventivo di spesa in merito alla lavorazione in oggetto, i cui ricambi sono stati inviati con D.D.T. n. 699 del 23/08/2019 per **REVISIONE MOTORE (MONOBLOCCO E TESTATA)**;
- b) il preventivo, pervenuto in data 03/09/2019, assunto al prot. 14513/19 del 06/09/2019, indica il costo totale dell'intervento in **€ 1.540,92+IVA**.

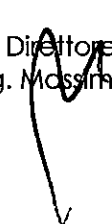
Tanto premesso, si emette l'ordine di esecuzione dei lavori alle seguenti condizioni:

- 1. **costo dell'intervento: € 1.208,55 + IVA (ESCLUDENDO LA FORNITURA DI SERIE BRONZINE BANCO, SERIE BRONZINE BIELLA, SERIE GUARNIZIONI MOTORE E SERIE BULLONI TESTA)**;
- 2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
- 3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
- 4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
- 5. **consegna componenti autobus:** consegna c/o Amat a Ns carico;
- 6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:** N.A. – SI ALLEGA DOCUMENTO DI CONSEGNA RICAMBI REVISIONATI;
- 7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

Rit.:Ing. Pellicoro Domenico
Area Tecnica



Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca



Per accettazione

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



MACCHITELLA S.R.L.

Via Oberdan, 34

72019 - San Vito dei Normanni - (BR)

P.IVA 01262760745

Tel. e Fax. 0831-983850 0831-951238

0831-095046 0831-095251

Indirizzo e-mail: info@macchitellarecar.com

Web: www.macchitellarecar.it

 macchitella ricambi

6902 AMAT SPA

VIA C. BATTISTI 657

74100 TARANTO TA

Rep. 1 LISTA:06 / Del 1.216 03/09/2019

Doc.: n. Del Pag. 1

Codice Articolo	Descrizione	UM	Q.ta'	Prezzo	Sconto	Importo	CI	Ubicaz.
(LAVORI. SIMILE 663 di CASA)								
PREVENTIVO AUTOBUS N. 666								
NC PIST	PISTONE MAGGIORATO	PZ	4	172,96		691,84	22	
RE 1	RETTIFICA CILINDRI SERIE	PZ	1	220,00	40,00	132,00	22	
RE 3	SPIANATURA MONOBLOCCO	PZ	1	82,00	40,00	49,20	22	
RE 68	SQUADRATURA BIELLA	PZ	4	40,00	40,00	96,00	22	
RE 49	LAVAGGIO	PZ	1	70,00	40,00	42,00	22	
RE 35	CONTROLLO TOLLERANZA BANC	PZ	1	158,00	40,00	94,80	22	
NC BA	• SERIE BRONZINE BANCO	PZ	1	96,62	40,00	57,97	22	
NC BIE DDT	• SERIE BRONZINE BIELLA	PZ	1	86,00	40,00	51,60	22	
NC SMOT	• SERIE GUARNIZIONI MOTORE	PZ	1	263,33	40,00	158,00	22	
NC GTC	G.TESTA	PZ	1	86,32	40,00	51,79	22	
RE 8	LUCIDATURA E CONTROLLO AL	PZ	1	108,00	40,00	64,80	22	
NC BULL	• SERIE BULLONI TESTA	PZ	1	84,86	40,00	50,92	22	
MO 1CFL11F	MOTORE IVÉCO 3000 MATR.35	PZ	1				22	

• LI ABBIAMO NOI IN MAGAZZINO

Totale Imponibile
Totale Imposta
Totale Documento

1.540,92 -
339,00
1.879,92

→ 1.208,55 €



MACCHITELLA S.R.L.

Via Oberdan, 34

72019 - San Vito dei Normanni - (BR)

P.IVA 01262760745

Tel. e Fax. 0831-983850 0831-951238

0831-095046 0831-095251

Indirizzo e-mail: info@macchitellarecar.com

Web: www.macchitellarecar.it



macchitella ricambi

6902 AMAT SPA

VIA C. BATTISTI 657

74100 TARANTO TA

Rep. 1

LISTA:06 / Del 1.216

03/09/2019

Doc.: n. Del Pag. 1

Codice Articolo	Descrizione	UM	Q.ta'	Prezzo	Sconto	Importo	CI	Ubicaz.
MO 1CFL11F	PREVENTIVO AUTOBUS N. 666							
NC 14-0106200-00	MOTORE IVECO 3000 MATR.35	PZ	1				22	
NC BA	CANNA CILINDRO	PZ	4	61,50	40,00	147,60	22	
NC BIE	SERIE BR.BANGO	PZ	1	96,62	40,00	57,97	22	
NC BULL	SERIE BRONZINE BIELLA	PZ	1	86,00	40,00	51,60	22	
NC SMOT	SERIE BULLONI TESTA	PZ	1	84,86	40,00	50,92	22	
NC GTC	SERIE GUARNIZIONI MOTORE	PZ	1	263,33	40,00	158,00	22	
RE 59	G.TESTA	PZ	1	86,32	40,00	51,79	22	
RE 2	COSTRUZ.ALLOGGIO X CANNE	PZ	1	356,00	40,00	213,60	22	
RE 1	INCAMICIATURA CILINDRI	PZ	1	157,00	40,00	94,20	22	
RE 3	RETTIFICA CILINDRI SERIE	PZ	1	220,00	40,00	132,00	22	
RE 68	SPIANATURA MONOBLOCCO	PZ	1	82,00	40,00	49,20	22	
RE 49	SQUADRATURA BIELLA	PZ	4	40,00	40,00	96,00	22	
RE 35	LAVAGGIO	PZ	1	70,00	40,00	42,00	22	
	CONTROLLO TOLLERANZA BANC	PZ	1	158,00	40,00	94,80	22	

USANDO I NOSTRI PISTONI

Totale Imponibile 1.239,68
Totale Imposta 272,73
Totale Documento 1.512,41



MACCHITELLA S.R.L.

Via Oberdan, 34

72019 - San Vito dei Normanni - (BR)

P.IVA 01262760745

Tel. e Fax. 0831-983850 0831-951238

0831-095046 0831-095251

Indirizzo e-mail: info@macchitellarecar.com

Web: www.macchitellarecar.it



macchitella ricambi

6902 AMAT SPA

VIA C. BATTISTI 657

74100 TARANTO TA

Rep. 1 LISTA:06 / Del 1.231 04/09/2019

Doc.: . n. Del Pag. 1

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

MO 1CFL11F PREVENTIVO FORNITURA AUTOBUS N. 666
MOTORE IVECO 3000 AMAT PZ 1 4.200,00 4.200,00 22

*motore nuovo: tentate
e bloccate
motore
motore alleggerito.*

Totale Imponibile 4.200,00
Totale Imposta 924,00
Totale Documento 5.124,00

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

OGGETTO: N° 1 Motore da revisionare per bus n. 666 - Richiesta di preventivo lavori (autorizzata con nota prot. 13990 del 21.08/19).

Con la presente si chiede di produrre, entro 02 giorni decorrenti dalla data di richiesta intervento, (coincidente con quella riportata nel D.D.T. n. 699 del 23.08.2019, preventivo di spesa inerente l'intervento di "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

.....

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

OGGETTO: N° 1 Motore da revisionare per bus n. 666 - Richiesta di preventivo lavori (autorizzata con nota prot. del 24.08.19).

Con la presente si chiede di produrre, entro 02 giorni decorrenti dalla data di richiesta intervento, (coincidente con quella riportata nel D.D.T. n. 699 del 23.08.2019, preventivo di spesa inerente l'intervento di "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

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. 699 del 23/08/2013

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

D. S. MACCIELLO

VIA ORDER

5. $U(1) \times SU(2) \times U(1)$ (2F)

CAUSALE DEL TRASPORTO

YS. ORD. N.

DEL

☐ in conto
☐ a saldo

[illegible]

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	730813	ORA	1600
------	--------	-----	------

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI • VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESSIONARIO

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoriscaldante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

- | | |
|--|---|
| ☐ di sua proprietà; | ☐ da esso elaborate, trasformate, riparate o simili; |
| ☐ da esso prodotte o vendute; | ☐ tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o |
| ☐ 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 occorrono.

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

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

Lavoro n. 340/2019

OGGETTO: BUS AZ. 666 - Ordine di esecuzione dei lavori di REVISIONE TESTATA - PISTONI - SPIANATURA MONOBLOCCO PER REVISIONE MOTORE

CIG Z8429AF988

Visto che:

- a) con nota prot. n. 14029/2019 del 27/08/2019 è stato richiesto preventivo di spesa in merito alla lavorazione in oggetto, i cui ricambi sono stati inviati con D.D.T. n. 699 del 23/08/2019 per **REVISIONE MOTORE (MONOBLOCCO E TESTATA)**;
- b) il preventivo, pervenuto in data 03/09/2019, assunto al prot. 14513/19 del 06/09/2019, indica il costo totale dell'intervento in **€ 1.540,92+IVA**.

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

1. **costo dell'intervento: € 1.208,55 + IVA (ESCLUDENDO LA FORNITURA DI SERIE BRONZINE BANCO, SERIE BRONZINE BIELLA, SERIE GUARNIZIONI MOTORE E SERIE BULLONI TESTA)**;
2. **tempo di esecuzione dell'intervento: n. 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente**;
3. **penale per ritardata consegna: pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso**;
4. **garanzia sull'intervento: 1 anno**;
5. **consegna componenti autobus: consegna c/o Amat a Ns carico**;
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT: N.A. - SI ALLEGA DOCUMENTO DI CONSEGNA RICAMBI REVISIONATI**;
7. **Condizioni di pagamento: 60 gg DFFM**

Rit. Ing. Pellicoro Domenico
Area Tecnica

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

Per accettazione

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 293/1974, dell'art. 1 del D.M. 13.4.79 e della Legge 132/1987

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

**MACCHITELLA S.R.L.**Via Oberdan, 34
72019 - San Vito dei Normanni - (BR)

P.IVA 01262760745

Tel. e Fax. 0831-983850 0831-951238

0831-095046 0831-095251

Indirizzo e-mail: info@macchitellarecar.com

Web: www.macchitellarecar.it



macchitella ricambi

Lista 02 / 1.481 Pag. 1

Tipo Documento DOCUMENTO DI TRASPORTO		Spett. 6902 AMAT SPA					
Numero 2.255	Data 17/09/2019	VIA C. BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA					
Agente Pagamento RIMESSA DIRETTA Banca App.		P.I/C.F. 00146330733 00146330733					
Codice Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	CI
RE 8	LUCIDATURA E CONTROLLO ALB.MOTORE	PZ	1	108,00	40,00	64,80	22
RE 68	SQUADRATURA BIELLA	PZ	4	40,00	40,00	96,00	22
RE 1	RETTIFICA CILINDRI SERIE	PZ	1	220,00	40,00	132,00	22
RE 3	SPIANATURA MONOBLOCCO	PZ	1	82,00	40,00	49,20	22
RE 49	LAVAGGIO IN VASCA	PZ	1	70,00	40,00	42,00	22
RE 35	CONTROLLO TOLLERANZA BANCO+BIELLA	PZ	1	158,00	40,00	94,80	22
NC PIST	PISTONE MAGGIORATO	PZ	4	169,49		677,96	22
NC GTC	G.TESTA	PZ	1	86,32	40,00	51,79	22
MO 1CFL11F	MOTORE IVECO 3000	PZ	1				22
RIFERIMENTO VS.LAVORO N. 340/2019 PER BUS N.AZ. 666 NUMERO CIG Z8629AF988							
Note IBAN UNICREDIT IT 90 Q 01005 79230 000000001034							
Tot. Merce 1.208,55		Sconto		% Sconto		Netto Merce 1.208,55	
Sp. Incasso		Sp. Bollo		Sp. Trasporto		Omaggio Sp. Varie	
Data Scadenza 17/09/2019	Importo 1.474,43	Imponibile 1.208,55	C. Iva 22	Imposta 265,88	Tot. Imponibile 1.208,55		
					Tot. Imposta 265,88		
					TOTALE DOCUMENTO 1.474,43		
					Acconto		
					NETTO A PAGARE 1.474,43		
Aspetto esteriore Causale Trasporto VENDITA			N. Colli 00000 Peso Porto		Cura Trasporto Data e Ora 17/09/2019 15:48		
Vettore				Firma Vettore			
P.Iva: N.Iscr.Albo:				Firma Conducente			
Destinazione				Firma Destinatario			

Amat



**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**

Data **01/08/2019**
Numero problema **69.290**
Numero commessa **104804**

Data registrazione: **01/08/2019 07:56:22**
Autobus **0666**
Autista **CASTELLANO -EZIO**

Località avaria: **PM**

Inserita da **LUCCARELLI -CIRO**

AVARIA

**BUS SI SPEGNE E NON RIPARTE - RIENTRATA A RIMORCHIO
DA SOSTA A RE ENTRO IL DISTURBO
+ DA RIVISCIARE A MANO E SOSPENSIONI ANTERIORI**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito

21/8/19 Papi Andrea **Riscontro problema
sulle eliche** **22/8/19** **02.08.19** **Giovini** **15:15 - 20:00** **Lavoro
di montaggio testato.**

3/8/19 Rocchi **14:30 - 19:00** **Cominciato lavoro di montaggio**

04/08/19 Rocchi **14:30 - 20:00** **Completato lavoro di montaggio**
Canotta si allunga dalle 18:00 - 20:00
22/08/19 Rocchi **14:30 - 20:00** **Completamento lavoro di**
montaggio per testato

Collaudi ditta
esterna:

Data e ora

restituzione esercizio

**ESSEGUITI LAVORI DI RIVISCIARE MOTORE E FILZARE CAVI, RIVISCIARE
A MANO E SOSPENSIONI ANTERIORI, PRONTA SU STRADA 22/10/19**

22/10/19 **R 920** **1000 - 2000**

Rip. A/c

22/10/19

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1693307934 Data SDI: 02/10/2019 14:02

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	602/R	2019-09-28	EUR 2.675,47
Causale			
LAVORO N. 363/2019 PER TESTA CILINDRI CURSOR 8 METANO BUS AZ 663 CIG N. ZF929D7289			

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
23	SOSTITUZIONE SEDE CON ANELLO ACCI	PZ	4	60,00	- 40.00 %	144,00	22 %
22	RETTIFICA SEDI VALVOLE	PZ	24	13,00	- 40.00 %	187,20	22 %
21	SOST.GUIDAVALVOLE E ADATT.	PZ	24	13,00	- 40.00 %	187,20	22 %
18	PROVA IDRAULICA TESTA	PZ	1	159,00	- 40.00 %	95,40	22 %
19	SPIANATURA TESTA	PZ	1	174,00	- 40.00 %	104,40	22 %
49	LAVAGGIO IN VASCA	PZ	1	50,00	- 40.00 %	30,00	22 %
26	MONTAGGIO VALVOLE E SOST.PARAOLII	PZ	1	158,00	- 40.00 %	94,80	22 %
500391440	GUIDA VALVOLA STD.	PZ	12	12,78	- 30.00 %	107,352	22 %
500391436	GUIDA VALVOLA STD.	PZ	12	10,26	- 30.00 %	86,184	22 %
500354685	VALVOLA DI ASPIRAZIONE	PZ	12	42,97	- 50.00 %	257,82	22 %
5801493134	VALVOLA DI SCARICO (	PZ	12	74,28	- 50.00 %	445,68	22 %
T883000	GUARNIZIONE SMERIGLIO	PZ	1	623,63	- 55.00 %	280,6335	22 %
BULL	SERIE BULLONI TESTA	PZ	1	246,22	- 30.00 %	172,354	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.193,01	482,46

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2019-09-28	EUR 2.193,01	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	IT90Q0100579230000000001034

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 88760

Versione Style 2.5



FATTURAELETTRONICA

Id SDI:1693307934 Data SDI: 02/10/2019 14:02

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	602/R	2019-09-28	EUR 2.675,47
Causale			
LAVORO N. 363/2019 PER TESTA CILINDRI CURSOR 8 METANO BUS AZ 663 CIG N. ZF929D7289			

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
23	SOSTITUZIONE SEDE CON ANELLO ACCI	PZ	4	60,00	- 40.00 %	144,00	22 %
22	RETTIFICA SEDI VALVOLE	PZ	24	13,00	- 40.00 %	187,20	22 %
21	SOST.GUIDAVALVOLE E ADATT.	PZ	24	13,00	- 40.00 %	187,20	22 %
18	PROVA IDRAULICA TESTA	PZ	1	159,00	- 40.00 %	95,40	22 %
19	SPIANATURA TESTA	PZ	1	174,00	- 40.00 %	104,40	22 %
49	LAVAGGIO IN VASCA	PZ	1	50,00	- 40.00 %	30,00	22 %
26	MONTAGGIO VALVOLE E SOST.PARAOILII	PZ	1	158,00	- 40.00 %	94,80	22 %
500391440	GUIDA VALVOLA STD.	PZ	12	12,78	- 30.00 %	107,352	22 %
500391436	GUIDA VALVOLA STD.	PZ	12	10,26	- 30.00 %	86,184	22 %
500354685	VALVOLA DI ASPIRAZIO	PZ	12	42,97	- 50.00 %	257,82	22 %
5801493134	VALVOLA DI SCARICO (	PZ	12	74,28	- 50.00 %	445,68	22 %
T883000	GUARNIZIONE SMERIGLIO	PZ	1	623,63	- 55.00 %	280,6335	22 %
BULL	SERIE BULLONI TESTA	PZ	1	246,22	- 30.00 %	172,354	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.193,01	482,46

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN

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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura _____	
data scadenza di pagamento presunta _____	
DATA	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

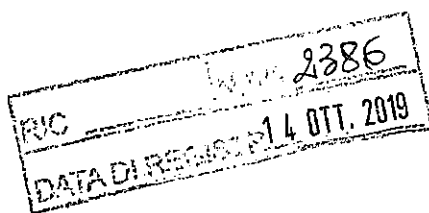
UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento _____	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2019-09-28	EUR 2.193,01	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	IT90Q0100579230000000001034

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 88760

Versione Style 2.5



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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 14 OTT. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 14-02-2020	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.F.F.M.	
DATA 11 DIC. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 11 DIC. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: ~~663~~ 545

SEZIONE 1

DITTA "AUTODIC. TARCHI" LAV. 363 / 2019

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

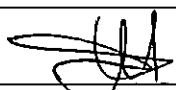
14275 DEL 02/09/19

COMMESSA Nr.

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina					
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	764	09/09/19	SI ✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	OK	C	14658	09/09/19	SI ✓
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	15.363	20/09/19	SI ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	15.4M	20/09/19	SI ✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	OK	O	602	28/9/19	SI ✓
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: - MAIL E.C. N. AZ. ADOBUS					
Controllo eseguito da:	firma 	Data 11 DIC. 2019	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 602	Data fattura: 28/9/19	Importo: €2.193,01 + IVA
-----------------------	------------------	-----------------------	--------------------------

NOTE TESTATA PRELEVATA DA BUS 552, REVISIONATA E MONTATA SU 545		
Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 1 DIC. 2019

Spett.le
AUTORICAMBI MACCHITELLA
VIA OBERDAN, 34
72019 - SAN VITO DEI NOR.NNI - BR
FAX - 0831 983850

Lavoro n. 363/2019

OGGETTO: BUS AZ. ⁵⁴⁵ ~~363~~ - Ordine di esecuzione dei lavori di REVISIONE TESTATA E SPIANATURA

CIG ZF929D7289

Visto che:

- a) Il preventivo, pervenuto in data 19/09/2019, assunto al prot. 15363/19 del 20/09/2019, indica il costo totale dell'intervento in **€ 2.193,01+IVA.**

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

1. **costo dell'intervento: € € 2.193,01+IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna componenti autobus:** consegna c/o Amat a Ns carico;
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:** N.A. - SI ALLEGA DOCUMENTO DI CONSEGNA RICAMBI REVISIONATI;
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

Rif.: Ing. Pellicoro Domenico
Area Tecnica

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Di Cecca

Per accettazione

**MACCHITELLA S.R.L.**

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

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

**macchitella ricambi**

Lista 06 / 1.340 Pag. 1

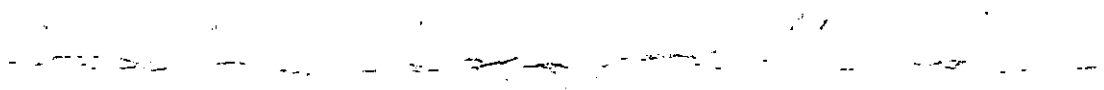
Tipo Documento		FATTURA RICEVUTA FISCALE		Spett.			
Numero	602/ R	Data	28/09/2019				
Agente				6902 AMAT SPA			
Pagamento RIMESSA DIRETTA				VIA C. BATTISTI 657			
Banca App.				74100 - TARANTO - TA			
				P.I/C.F.		00146330733 00146330733	
Codice Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	CI
	LAVORO N. 363/2019 PER TESTA CILINDRI CURSOR 8 METANO BUS AZ 683 CIG N. ZF929D7289		545				
RE 23	SOSTITUZIONE SEDE CON ANELLO ACCI	PZ	4	60,00	40,00	144,00	22
RE 22	RETTIFICA SEDI VALVOLE	PZ	24	13,00	40,00	187,20	22
RE 21	SOST.GUIDAVALVOLE E ADATT.	PZ	24	13,00	40,00	187,20	22
RE 18	PROVA IDRAULICA TESTA	PZ	1	159,00	40,00	95,40	22
RE 19	SPIANATURA TESTA	PZ	1	174,00	40,00	104,40	22
RE 49	LAVAGGIO IN VASCA	PZ	1	50,00	40,00	30,00	22
RE 26	MONTAGGIO VALVOLE E SOST.PARAOLII	PZ	1	158,00	40,00	94,80	22
2 500391440	GUIDA VALVOLA STD.	PZ	12	12,78	30,00	107,35	22
2 500391436	GUIDA VALVOLA STD.	PZ	12	10,26	30,00	86,18	22
2 500354685	VALVOLA DI ASPIRAZIO	PZ	12	42,97	50,00	257,82	22
2 5801493134	VALVOLA DI SCARICO (	PZ	12	74,28	50,00	445,68	22
169 T883000	GUARNIZIONE SMERIGLIO	PZ	1	623,63	55,00	280,63	22
NC BULL	SERIE BULLONI TESTA	PZ	1	246,22	30,00	172,35	22
Note IT 90 Q 01005 79230 000000001034							
Tot. Merce 2.193,01		Sconto		% Sconto		Netto Merce 2.193,01	
Sp. Incasso		Sp. Bollo		Sp. Trasporto		Omaggio Sp. Varie	
Data Scadenza 28/09/2019	Importo 2.193,01	Imponibile 2.193,01	C. Iva 22	Imposta 482,46	Tot. Imponibile 2.193,01		
					Tot. Imposta 482,46		
					TOTALE DOCUMENTO 2.675,47		
					Acconto		
					NETTO A PAGARE 2.193,01		
Aspetto esteriore			N. Colli 00000		Cura Trasporto		
Causale Trasporto LAVORAZIONE RETTIFICA			Peso		Destinatario		
			Porto		Data e Ora 28/09/2019 11:07		
Vettore				Firma Vettore			
P.Iva:				Firma Conducente			
N.Iscr.Albo:							

40

1



2





MACCHITELLA S.R.L.

Via Oberdan, 34

72019 - San Vito dei Normanni - (BR)

P.IVA 01262760746

Tel. e Fax. 0831-983850 0831-951238

0831-095046 0831-095251

Indirizzo e-mail: info@macchitellarecar.com

Web: www.macchitellarecar.it



macchitella ricambi

6902 AMAT SPA

VIA C. BATTISTI 657

74100 TARANTO TA

Rep. 1

LISTA:06 / Del 1.340

19/09/2019

Doc.: n. Del Pag. 1

Codice Articolo	Descrizione	UM	Q.ta'	Prezzo	Sconto	Importo	CI	Ubicaz.
SI RIMETTE PREVENTIVO LAVORI PER TESTA								
CILINDRI CURSOR 8 METANO								
RE 23	SOSTITUZIONE SEDE CON ANE	PZ	4	60,00	40,00	144,00	22	
RE 22	RETTIFICA SEDI VALVOLE	PZ	24	13,00	40,00	187,20	22	
RE 21	SOST.GUIDAVALVOLE E ADATT	PZ	24	13,00	40,00	187,20	22	
RE 18	PROVA IDRAULICA TESTA	PZ	1	159,00	40,00	95,40	22	
RE 19	SPIANATURA TESTA	PZ	1	174,00	40,00	104,40	22	
RE 49	LAVAGGIO IN VASCA	PZ	1	60,00	40,00	30,00	22	
RE 26	MONTAGGIO VALVOLE E SOST.	PZ	1	158,00	40,00	94,80	22	
2 500391440	GUIDA VALVOLA STD.	PZ	12	12,78	30,00	107,35	22	
2 500391438	GUIDA VALVOLA STD.	PZ	12	10,26	30,00	86,18	22	
2 500354685	VALVOLA DI ASPIRAZIO	PZ	12	42,97	50,00	257,82	22	
2 5801493134	VALVOLA DI SCARICO (	PZ	12	74,28	50,00	445,68	22	
169 T883000	GUARNIZIONE SMERIGLIO	PZ	1	623,63	55,00	280,63	22	
NC BULL	SERIE BULLONI TESTA	PZ	1	246,22	30,00	172,35	22	

Totale Imponibile	2.193,01
Totale Imposta	482,46
Totale Documento	2.675,47

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0015363/2019 del 20/09/2019 09:08:10

Oggetto: ricevuta 602/R del 28/09/19

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

Data: 01/10/2019, 12:03

A: info@macchitellarecar.com

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

in riferimento alla ricevuta in oggetto, rilasciata qui in amat in data 28/09/19 appunto, assieme al motore,

riportate nella descrizione "lavoro 363/2019 cursor 8 metano bus az. 663"

tuttavia vi comunico un'errata corrige, in modo che nella fattura possiate inserire la giusta dicitura:

"lavoro 363/2019 motore cursor 8 METANO per bus az. 545"

grazie

--



Ing. Marianna Ettore

Capo Unità Tecnica

Via Cesare Battisti, 657 - Taranto

Cel. 3484916730

unitamanutenzioni@amat.ta.it

www.amat.ta.it

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

OGGETTO: N° 1 TESTATA da revisionare per bus n. 552 - Richiesta di preventivo lavori (autorizzata con nota prot. 14275

del 21/9/19. CURSOR 8 METANO - DI ROTAZIONE - DA MONTARE
SUL BUS 545 - SUL SS2 ABBANNO MONTATO

Con la presente si chiede di produrre, entro 02 giorni decorrenti dalla data di richiesta intervento, (coincidente con quella riportata nel D.D.T. n. 764 del 09.09.2019, preventivo di spesa inerente l'intervento di "REVISIONE TESTATA".

TESTATA
NUOVA

Il preventivo da produrre dovrà contenere:

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

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

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

Il Capo Unità Tecnica

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

**OGGETTO: N° 1 TESTATA da revisionare per bus n. 552 - Richiesta di preventivo lavori (autorizzata con nota prot. 14275
del 2/9/18)**

Con la presente si chiede di produrre, entro 02 giorni decorrenti dalla data di richiesta intervento, (coincidente con quella riportata nel D.D.T. n. 764 del 09.09.2019, preventivo di spesa inerente l'intervento di "REVISIONE TESTATA".

Il preventivo da produrre dovrà contenere:

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

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

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

Il Capo Unità Tecnica

[Firma]

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).

**AUTORICAMBI MACCHITELLA S.R.L.**

Via Oberdan, 34

72019 - San Vito dei Normanni - (BR)

P.IVA 01262760745

Tel. e Fax. 0831-983850 0831-951238

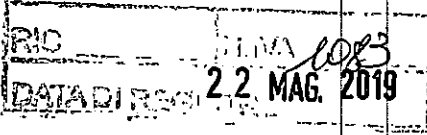
0831-095046 0831-095251

Indirizzo e-mail: info@macchitellarecar.com

Web: www.macchitellarecar.it

 macchitella ricambi

Pag. 1

Tipo Documento		FATTURA DIFFERITA		Spett.					
Numero	101	Data	31/01/2019	6902	AMAT SPA				
Agente				VIA C. BATTISTI 657					
Pagamento				74100 - TARANTO - TA					
Banca App.				P.I./C.F.	00146330733	00146330733			
Codice Articolo	Descrizione			UM	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	CI
	LAVORI TESTA CILINDRI DEUTZ RIFERIMENTO VS.PROTOCOLLO N. 21996/UT CIG ZAE2637798 LAVORO N. 514/2018 — D.d.t. 165 Del 21/01/2019								
NC VALV	VAIVOLA ASPIRAZIONE			PZ	4	20,02		80,08	22
NC VALVS	VALVOLA SCARICO			PZ	4	20,58		82,32	22
NC GTC	G.TESTA			PZ	1	88,36	40,00	53,02	22
NC SS	SERIE GUARNIZIONI			PZ	1	474,00	40,00	284,40	22
NC BULL	SERIE BULLONI			PZ	1	220,00	40,00	132,00	22
RE 19	SPIANATURA TESTA			PZ	1	85,00	40,00	51,00	22
RE 18	PROVA IDRAULICA TESTA			PZ	1	91,00	40,00	54,60	22
RE 22	RETTIFICA SEDI VALVOLE			PZ	8	12,00	40,00	57,60	22
RE 32	SPIANATURA COLLETTORE LATO SCARICO			PZ	1	85,00	40,00	51,00	22
RE 49	LAVAGGIO			PZ	1	50,00	40,00	30,00	22
RE 53	ESTRAZIONE PRIGIONIERI SCARICO			PZ	8	20,00	40,00	96,00	22
NC PRIG	PRIGIONERO			PZ	8	3,00		24,00	22
Si può REGISTRARE MANUALMENTE OK SOSTITUIRE ALIQUANTI DA PASSARE IN AGGIUNTA 									
Note IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO SI APPLICIL D.LEG.N.231 DEL 9.10.2002 IT 90 Q 01005 79230 000000001034									
Tot. Merce 996,02		Sconto		% Sconto		Netto Merce 996,02		Omaggio	
Sp. Incasso		Sp. Bollo		Sp. Trasporto		Sp. Imballo		Sp. Varie	
Data Scadenza	Importo	Imponibile	C. Iva	Imposta	Tot. Imponibile		996,02		
31/01/2019	996,02	996,02	22	219,12	Tot. Imposta		219,12		
TOTALE DOCUMENTO							1.215,14		
Acconto									
NETTO A PAGARE							996,02		

FATTURA ELETTRONICA

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT04030410288**
Progressivo di invio: **76074**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **999999**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01262760745**
Denominazione: **AUTORICAMBI MACCHITELLA SRL**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA OBERDAN 34**
CAP: **72019**
Comune: **SAN VITO DEI NORMANNI**
Provincia: **BR**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **BR**
Numero di iscrizione: **58171**
Capitale sociale: **26000.00**
Numero soci: **SM** (più soci)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00146330733**
Denominazione: **AMAT SPA**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA C. BATTISTI 657**
CAP: **74100**

Comune: **TARANTO**
Provincia: **TA**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02046570426**
Denominazione: **Namirial SPA**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ (terzo)**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01 (fattura)**
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2019-01-31** (31 Gennaio 2019)
Numero documento: **101**
Importo totale documento: **1215.14**
Causale: **LAVORI TESTA CILINDRI DEUTZ RIFERIMENTO VS.PROTOCOLL
ZAE2637798 LAVORO N. 514/2018**

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **165**
Data DDT: **2019-01-21** (21 Gennaio 2019)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 1**

Dati relativi al trasporto

Altri dati

Causale trasporto: **VENDITA**
Data inizio trasporto: **2019-01-21** (21 Gennaio 2019)

Agenzia delle Entrate



← Fatture e Corrispettivi
(<https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale>)

i Info e As
(<https://assistenza.agenziaentrate.gov.it/FatturazioneUIKIT/in>)

Fatture elettroniche e altri dati IVA

Utente: **PSSMLN70D69F784W**
per conto di: **00146330733**

➔ Esci

👤 Cambia utenza di lavoro
(<https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale/scelta-utenza-lavoro>)

🔔 Notifiche ()

Fattura n. 101 del 31/01/2019

Dettaglio

Documento inviato dal **Fornitore** nel flusso con identificativo Sdi/file **348333421** (stato Sdi/file: **Attestazione con impossibilità di recapito**) posizione n.1 del **14/02/2019**

Fattura non consegnata

Stato Fattura: **Emessa**

✔ Fattura elettronica P.A. elaborata correttamente da Sdi.

Fornitore

AUTORICAMBI MACCHITELLA SRL

Codice fiscale: **01262760745**

Partita IVA: **01262760745**

VIA OBERDAN 34 - 72019, SAN VITO DEI

Cliente

AMAT SPA

Identificativo fiscale: **00146330733**

Partita IVA: **00146330733**

VIA C. BATTISTI 657 - 74100, TARANTO - IT

**AUTORICAMBI MACCHITELLA S.R.L.**Via Oberdan, 34
72019 - San Vito dei Normanni - (BR)

P.IVA 01262760745

Tel. e Fax. 0831-9838501 0831-951238

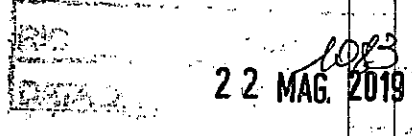
0831-095046 0831-095251

Indirizzo e-mail: info@macchitellarecar.com

Web: www.macchitellarecar.it

 macchitella ricambi*FATTURA INATA DA MACCHITELLA S.R.L. AL CLIENTE*

Pag. 1

Tipo Documento		FATTURA DIFFERITA		Spett.		6902 AMAT SPA	
Numero		101		Data		31/01/2019	
Agente		RIMESSA DIRETTA		Banca App.		P.I./C.F. 00146330733 00146330733	
Via C. BATTISTI 657		74100 - TARANTO - TA					
Codice Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	CI
	LAVORI TESTA CILINDRI DEUTZ RIFERIMENTO VS.PROTOCOLLO N. 21996/UT CIG ZAE2637798 LAVORO N. 514/2018 — D.d.L. 165 Del 21/01/2019						
NC VALV	VALVOLA ASPIRAZIONE	PZ	4	20,02		80,08	22
NC VALVS	VALVOLA SCARICO	PZ	4	20,58		82,32	22
NC GTC	G.TESTA	PZ	1	88,36	40,00	53,02	22
NC SS	SERIE GUARNIZIONI	PZ	1	474,00	40,00	284,40	22
NC BULL	SERIE BULLONI	PZ	1	220,00	40,00	132,00	22
RE 19	SPIANATURA TESTA	PZ	1	85,00	40,00	51,00	22
RE 18	PROVA IDRAULICA TESTA	PZ	1	91,00	40,00	54,60	22
RE 22	RETTIFICA SEDI VALVOLE	PZ	8	12,00	40,00	57,60	22
RE 32	SPIANATURA COLLETTORE LATO SCARICO	PZ	1	85,00	40,00	51,00	22
RE 49	LAVAGGIO	PZ	1	50,00	40,00	30,00	22
RE 53	ESTRAZIONE PRIGIONIERI SCARICO	PZ	8	20,00	40,00	96,00	22
NC PRIG	PRIGIONERO	PZ	8	3,00		24,00	22
<i>Si può registrare manualmente</i> <i>OK SINT. CLIENTI DA PASSARETI E</i> <i>AGGIUNTA</i> 							
Note IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO SI APPLICIL D.LEG.N.231 DEL 9.10.2002 IT 90 Q 01005 79230 000000001034							
Tot. Merce		996,02		Sconto			
Sp. Incasso		Sp. Bollo		% Sconto			
				Sp. Trasporto			
Tot. Merce		996,02		Omaggio			
Sp. Imballo		Sp. Varie					
Data Scadenza	Importo	Imponibile	C. Iva	Imposta	Tot. Imponibile	996,02	
31/01/2019	996,02	996,02	22	219,12	Tot. Imposta	219,12	
					TOTALE DOCUMENTO	1.215,14	
					Acconto		
					NETTO A PAGARE	996,02	

COMPTON

PLANCA 15 SDI

**AUTORICAMBI MACCHITELLA S.R.L.**

Via Oberdan, 34

72019 - San Vito dei Normanni - (BR)

P.IVA 01262760745

Tel. e Fax. 0831-983850 0831-951238

0831-095046 0831-095251

Indirizzo e-mail: info@macchitellarecar.com

Web: www.macchitellarecar.it

 macchitella ricambi

Pag. 1

Tipo Documento FATTURA DIFFERITA		Spett.	
Numero 101		6902 AMAT SPA	
Data 31/01/2019		VIA C. BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA	
Agente		P.I./C.F. 00146330733 00146330733	
Pagamento RIMESSA DIRETTA			
Banca App.			

Codice Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	CI
	LAVORI TESTA CILINDRI DEUTZ RIFERIMENTO VS.PROTOCOLLO N. 21996/UT CIG ZAE2637798 LAVORO N. 514/2018 — D.d.t. 165 Del 21/01/2019						
NC VALV	VALVOLA ASPIRAZIONE	PZ	4	20,02		80,08	22
NC VALVS	VALVOLA SCARICO	PZ	4	20,58		82,32	22
NC GTC	G.TESTA	PZ	1	88,36	40,00	53,02	22
NC SS	SERIE GUARNIZIONI	PZ	1	474,00	40,00	284,40	22
NC BULL	SERIE BULLONI	PZ	1	220,00	40,00	132,00	22
RE 19	SPIANATURA TESTA	PZ	1	85,00	40,00	51,00	22
RE 18	PROVA IDRAULICA TESTA	PZ	1	91,00	40,00	54,80	22
RE 22	RETTIFICA SEDI VALVOLE	PZ	8	12,00	40,00	57,60	22
RE 32	SPIANATURA COLLETTORE LATO SCARICO	PZ	1	85,00	40,00	51,00	22
RE 49	LAVAGGIO	PZ	1	50,00	40,00	30,00	22
RE 53	ESTRAZIONE PRIGIONIERI SCARICO	PZ	8	20,00	40,00	96,00	22
NC PRIG	PRIGIONERO	PZ	8	3,00		24,00	22

Di P.O. AG. SP. DA MANUTENZIONE
OK Sp. Ag. DA PASSAGGIO 18
AG. SP. DA
22 MAG. 2019

Note IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO SI APPLICIL D.LEG.N.231 DEL 9.10.2002
IT 90 Q 01005 79230 000000001034

Tot. Merce 996,02	Sconto	% Sconto	Netto Merce 996,02	Omaggio
Sp. Incasso	Sp. Bollo	Sp. Trasporto	Sp. Imballo	Sp. Varie

Data Scadenza 31/01/2019	Importo 996,02	Imponibile 996,02	C. Iva 22	Imposta 219,12	Tot. Imponibile 996,02
					Tot. Imposta 219,12
					TOTALE DOCUMENTO 1.215,14
					Acconto
					NETTO A PAGARE 996,02

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 23 MAG. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 14.02.2019	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 11 DIC. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 11 DIC. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE

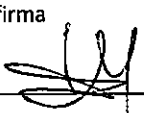
NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE LAVORO 514/18 DITTA: "AUTORICAMBI MACCHITELLA"

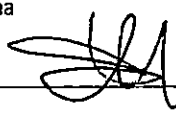
SEZIONE 1

AUTORIZZAZIONE
Protocollo e data

COMMESSA Nr.

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina					
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	O	729	23/11/18	(5) ✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	21502	04/12/18	(5) ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	O	21996	11/12/18	(5) ✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	OK	C	165	21/01/19	(5) ✓
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: - DDT EMESSO DA AMAT PER CONSEGNA RICAMBI	OK	C	729	23/11/18	
Controllo eseguito da:	firma 	Data 11 Dic. 2019	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 101	Data fattura: 31/1/2019	Importo: 996,02
NOTE:			
Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 11 Dic. 2019	

Prot. 21996 /UT

Taranto lì 11 DIC. 2018

Lavoro n. 514/2018

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

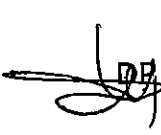
OGGETTO: ORDINE PER RIPRISTINO TESTATA DEUTZ - ORDINE A CONSUNTIVO

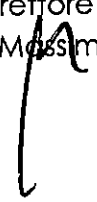
CIG ZAE2637798

In riferimento al preventivo datato 03/12/2018, protocollato al nr.21502 del 04/12/18, dell' importo di € 996,02 + IVA, per **RIPRISTINO TESTATA DEUTZ**, si emette ordine per un importo di € 996,02 + IVA.

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

1. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
2. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. **L'eventuale esito negativo del predetto verbale** non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.
3. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM


PER ACCETTAZIONE

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca


**AUTORICAMBI MACCHITELLA S.R.L.**

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

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

**macchitella ricambi**

Lista 06 / 1.192 Pag. 1

Tipo Documento DOCUMENTO DI TRASPORTO		Spett. 6902 AMAT SPA					
Numero 165	Data 21/01/2019	VIA C. BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA					
Agente Pagamento RIMESSA DIRETTA Banca App.		P.I./C.F. 00146330733 00146330733					
Codice Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	CI
	LAVORI TESTA CILINDRI DEUTZ RIFERIMENTO VS.PROTOCOLLO N. 21996/UT CIG ZAE2637798 LAVORO N. 514/2018						
NC VALV	VAIVOLA ASPIRAZIONE	PZ	4	20,02		80,08	22
NC VALVS	VALVOLA SCARICO	PZ	4	20,58		82,32	22
NC GTC	G.TESTA	PZ	1	88,36	40,00	53,02	22
NC SS	SERIE GUARNIZIONI	PZ	1	474,00	40,00	284,40	22
NC BULL	SERIE BULLONI	PZ	1	220,00	40,00	132,00	22
RE 19	SPIANATURA TESTA	PZ	1	85,00	40,00	51,00	22
RE 18	PROVA IDRAULICA TESTA	PZ	1	91,00	40,00	54,60	22
RE 22	RETTIFICA SEDI VALVOLE	PZ	8	12,00	40,00	57,60	22
RE 32	SPIANATURA COLLETTORE LATO SCARICO	PZ	1	85,00	40,00	51,00	22
RE 49	LAVAGGIO	PZ	1	50,00	40,00	30,00	22
RE 53	ESTRAZIONE PRIGIONIERI SCARICO	PZ	8	20,00	40,00	96,00	22
NC PRIG	PRIGIONERO	PZ	8	3,00		24,00	22
Note IBAN UNICREDIT IT 90 Q 01005 79230 000000001034							
Tot. Merce 996,02		Sconto		% Sconto		Netto Merce 996,02	
Sp. Incasso		Sp. Bollo		Sp. Trasporto		Omaggio Sp. Varie	
Data Scadenza 21/01/2019	Importo 1.215,14	Imponibile 996,02	C. Iva 22	Imposta 219,12	Tot. Imponibile 996,02		
					Tot. Imposta 219,12		
					TOTALE DOCUMENTO 1.215,14		
					Acconto		
					NETTO A PAGARE 1.215,14		
Aspetto esteriore		N. Colli 00000		Peso		Cura Trasporto	
Causale Trasporto VENDITA		Porto				Destinatario	
						Data e Ora 21/01/2019 08:40	
Vettore				Firma Vettore			
P.Iva:				Firma Conducente			
Destinazione				Firma Destinatario			

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autocalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

**AUTORICAMBI MACCHITELLA S.R.L.**

Via Oberdan, 34

72019 - San Vito dei Normanni - (BR)

P.IVA 01262760745

Tel. e Fax. 0831-983850 0831-951238

0831-095046 0831-095251

Indirizzo e-mail: info@macchitellarecar.com

Web: www.macchitellarecar.it

**macchitella ricambi**

ORD. 514/18

[Handwritten signature]

6902 AMAT SPA

VIA C. BATTISTI 657

74100 TARANTO TA

Rep. 1 LISTA:06 / Del 1.192 03/12/2018

Doc.: n. Del Pag. 1

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

A SCONTO DEUTZ TESTATA

PREVENTIVO LAVORI TESTA CILINDRI DEUTZ								
NC VALV	VALVOLA ASPIRAZIONE	PZ	4	20,02		80,08	22	
NC VALVS	VALVOLA SCARICO	PZ	4	20,58		82,32	22	
NC GTC	G.TESTA	PZ	1	88,36	40,00	53,02	22	
NC SS	SERIE GUARNIZIONI	PZ	1	474,00	40,00	284,40	22	
NC BULL	SERIE BULLONI	PZ	1	220,00	40,00	132,00	22	
RE 19	SPIANATURA TESTA	PZ	1	85,00	40,00	51,00	22	
RE 18	PROVA IDRAULICA TESTA	PZ	1	91,00	40,00	54,60	22	
RE 22	RETTIFICA SEDI VALVOLE	PZ	8	12,00	40,00	57,60	22	
RE 32	SPIANATURA COLLETTORE LAT	PZ	1	85,00	40,00	51,00	22	
RE 49	LAVAGGIO	PZ	1	50,00	40,00	30,00	22	
RE 53	ESTRAZIONE PRIGIONIERI SC	PZ	8	20,00	40,00	96,00	22	
NC PRIG	PRIGIONERO	PZ	8	3,00		24,00	22	

Prot. n. **21502**
del **04 DIC. 2018**

PR	Presidente	☐
VP	Vice Presidente	☐
CA	Consiglieri di Amministrazione	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistico	☐
UTM	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Con. PP.RR. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Stati Qualità	☐
MC	Medico Competente	☐
RSP	R.S.P.P.	☐

Totale Imponibile	996,02
Totale Imposta	219,12
Totale Documento	1.215,14

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

(REVISIONE TESTATA DEUTZ)

Il giorno 3/12/2019, alle ore 14⁰⁰, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta MACCHITELLA, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prof. 21996 del 11/12/2018.

Sono presenti:

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

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

...come da ordine.....
.....
.....
.....

-) Eventuali osservazioni:

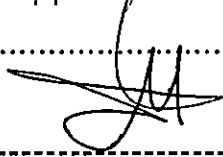
.....
.....
.....
.....

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

.....


SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

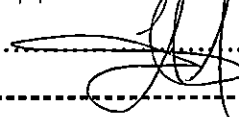
a Pr.	b Denominazione ricambio	c Quantità	d Costo	e Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1	LAVORAZIONI EFFETTUATE CONE DI DDT				
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

.....


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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	638/R	2019-10-14	EUR 366,00

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
16	IMBOCCOLATURA FUSELLI	PZ	1	300,00	300,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	300,00	66,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2019-10-14	EUR 300,00	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	IT90Q0100579230000000001034

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 90274

Versione Style 2.5

Z628A22EEO



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1812207977 Data SDI: 21/10/2019 12:42

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	638/R	2019-10-14	EUR 366,00

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
16	IMBOCCOLATURA FUSELLI	PZ	1	300,00	300,00	22 %

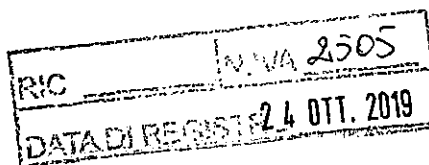
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	300,00	66,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2019-10-14	EUR 300,00	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	IT90Q01005792300000000001034

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 90274

Versione Style 2.5

Z622A22EE0



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 **25 OTT. 2019** FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA **16-01-2020** 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 _____ Prof. _____

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

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO PERSONALE
verifica visita 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 **11 DIC. 2019** FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA **11 DIC. 2019** FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE:

[Handwritten signature]

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 481

SEZIONE 1

DITTA "MACCHITELLA" LAV.: 404/2019

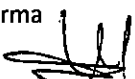
AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

16224 DEL 03/10/19

COMMESSA Nr.

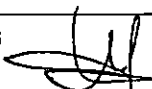
604746

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	69.555	12/08/19	SI
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	847	03/10/19	SI ✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	OK	C	16303	04/10/19	SI ✓
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	16685	11/10/19	SI ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	16688	11/10/19	SI ✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	OK	O	638	16/10/19	SI ✓
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	OK	O	/	16/10/19	SI ✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma 	Data 11 DIC. 2019	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 638	Data fattura: 16/10/19	Importo: € 300,- + IVA
-----------------------	------------------	------------------------	------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 11 DIC. 2019
---------------------	---	-------------------

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

(BUS 481 – REVISIONE FUSELLI)

Il giorno 16.10.19, alle ore 09.10, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta MACCHITELLA, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 16688/19 del 11/10/2019.

Sono presenti:

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

Marianna Ettore

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

Conferma dell'ordine e regola creata e collaudo di per
quello stesso modo che lo ha provveduto e
documenta in modo e l'ha

-) Eventuali osservazioni:

.....

.....

.....

.....

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

Marianna Ettore

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

a Pr.	b Denominazione ricambio	c Quantità	d Costo	e Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1	WESKIMO. (LAVORAZIONE)				
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

.....
.....

BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **12/08/2019**
Numero problema **69.555**
Numero commessa **104 746**

Data registrazione:

Autobus **0481**

12/08/2019 11:23:51

Autista **LARDIERI GERARDO**

Località avaria: **CEP**

Inserita da: **LUCCARELLI -CIRO**

AVARIA

**SOSPENSIONI NON EFFICIENTI - FRENATA BRUSCA (basso livello
olio freni e avaria abs sul display)**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

12/08/19 CARDIA - NARAZZI 1420-1850

lavoro lavori di revisione fusello dx, mont. parti camere, br-sosp

13/08/19 CARDIA - NARAZZI 720-1200 lav. fusello dx

lav sosp x MM fusso esodo -

10/10/19 CARDIA 1420-2000 lav. fusello l 301

11/10/19 CARDIA 720-1300 CARDIA biturca lav. fusello l 301

12/10/19 SCARPA - DISI 6:00-11:30 Completato lavoro di riparazione

Invio ditta esterna:

**fusello dx e montata e sost. quadrivio e valvola
doppio comando**

Collaudo ditta
esterna:

Data e ora
restituzione esercizio:

12.10.19

13:03

Firma Operatore

Gerardo Lardieri

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

OGGETTO: -Bus 481- Richiesta di preventivo lavori (autorizzata con nota prot. 16224 del 03/10/19)

Con la presente si chiede di produrre, entro 02 giorni decorrenti dalla data di richiesta intervento, (coincidente con quella riportata nel D.D.T. n. 847 del 03.10.2019, preventivo di spesa inerente l'intervento di "REV. FUSO A SNODO".

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

Mod. 2/2018 - AT

"Richiesta di preventivo"

Data: 09/02/18

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

OGGETTO: -Bus 481- Richiesta di preventivo lavori (autorizzata con nota prot. 16224 del 03/10/19)

Con la presente si chiede di produrre, entro 02 giorni decorrenti dalla data di richiesta intervento, (coincidente con quella riportata nel D.D.T. n. 847 del 03.10.2019, preventivo di spesa inerente l'intervento di "REV. FUSO A SNODO".

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

.....

Azienda per la Mobilità e Trasporti
74121 TARANTO - Via Cavour 657
Tel. 099.73561 - Fax 099.73562
Partita IVA 00146350733

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 807 del 03/10/2013

Mezzo: Autobus
☒ Vettore ☐ Cedente ☐ Cessionario

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

Autoregione: AUTOREGIONE

Provincia: PROV. DI TARANTO

Città: SAN VITO DEI NORNNI - BR

50

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N. DEL

☐ In conto ☐ A saldo

del

Intervento, (coincidente con

REVISIONE MOTORE".

QUANTITÀ

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO

1 BUS

6 BUS

1 BUS

1 BUS

1 BUS

1 BUS

1 BUS

1 BUS

1 BUS

1 BUS

1 BUS

1 BUS

1 BUS

1 BUS

1 BUS

1 BUS

1 BUS

1 BUS

1 BUS

1 BUS

1 BUS

1 BUS

1 BUS

1 BUS

1 BUS

1 BUS

1 BUS

1 BUS

1 BUS

1 BUS

1 BUS

1 BUS

1 BUS

1 BUS

1 BUS

1 BUS

1 BUS

1 BUS

1 BUS

1 BUS

1 BUS

1 BUS

1 BUS

1 BUS



Ditta: MACCHITELLA
Via Oberdan 2, 74100 Taranto
13R

MACCHITELLA

TO DEI NORNNI - BR

50

del

Intervento, (coincidente con
REVISIONE MOTORE".

successivi alla data di consegna
giustificativa del ritardo da
ad'altra ditta esterna; il bus in
co.to per l'AMAT.

lavori: pari al 2% dell'importo dei
Superato tale limite l'AMAT
cluso.

equivalenti di primo impianto
facoltà dell'AMAT accettare o

ASPECTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €	SA GRATA C
VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza	DATA E ORA DEL RITIRO	FIRME			
Consegna o inizio trasporto a mezzo cedente	DATA	FIRMA DEL CONDUCENTE			
cessionario	NUMERO PROGRESSIVO	FIRMA DEL CESSARIO			

651203033(a)

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

inviare 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

480



MACCHITELLA S.R.L.

Via Oberdan, 34

72019 - San Vito dei Normanni - (BR)

P.IVA 01262760745

Tel. e Fax. 0831-983850 0831-951238

0831-095046 0831-095251

Indirizzo e-mail: info@macchitellarecar.com

Web: www.macchitellarecar.it



macchitella ricambi

6902 AMAT SPA

VIA C. BATTISTI 657

74100 TARANTO TA

Rep. 1 LISTA:06 / Del 1.456 10/10/2019

Doc.: n. Del Pag. 1

Codice Articolo	Descrizione	UM	Q.ta'	Prezzo	Sconto	Importo	CI	Ubicaz.
RE 16	PREVENTIVO LAVORI BUS N. 481 VS.NOTA N. 16224 DEL 3-10-2018 IMBOCCOLATURA FUSELLI	PZ	1	300,00		300,00	22	

Totale Imponibile	300,00
Totale Imposta	66,00
Totale Documento	366,00

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

Lavoro n. 404/2019

OGGETTO: BUS AZ. 481 - Ordine di esecuzione dei lavori di REVISIONE FUSELLI

CIG 7622A22EE0

Visto che:

- a) con nota prot. n. 16303/2019 del 04/10/2019 è stato richiesto preventivo di spesa in merito alla lavorazione in oggetto, inviato con D.D.T. n. 847 del 03/10/2019 per **REVISIONE FUSO A SNODO**;
- b) il preventivo, pervenuto in data 10/10/2019, assunto al prot. 16655/19 del 11/10/2019, indica il costo totale dell'intervento in **€ 300,00 + IVA**.

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

1. **costo dell'intervento: € 300,00 + IVA;**
1. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
2. **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;
3. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
4. **consegna autobus:** consegna c/o Amata Ns carico;
5. **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.

2. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM.

Ril.: Ing. Pellicoro Domenico
Area Tecnica

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

Per accettazione

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

**MACCHITELLA S.R.L.**

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

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

**macchitella ricambi**

Lista 02 / 1.659 Pag. 1

Tipo Documento FATTURA RICEVUTA FISCALE		Spett. 6902 AMAT SPA					
Numero 638/ R	Data 14/10/2019	VIA C. BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA					
Agente Pagamento RIMESSA DIRETTA Banca App.		P.I/C.F. 00146330733 00146330733					
Codice Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Cl
RE 16	IMBOCCOLATURA FUSELLI VS.RIFERIMENTO LAVORO N. 404/2019 BUS AZ.N. 481 VS.CIG N. Z622A22EEO	PZ	1	300,00		300,00	22
Note IT 90 Q 01005 79230 000000001034							
Tot. Merce 300,00	Sconto	% Sconto	Netto Merce 300,00	Omaggio			
Sp. Incasso	Sp. Bollo	Sp. Trasporto	Sp. Imballo	Sp. Varie			
Data Scadenza 14/10/2019	Importo 300,00	Imponibile 300,00	C. Iva 22	Imposta 66,00	Tot. Imponibile 300,00	Tot. Imposta 66,00	TOTALE DOCUMENTO 366,00
					Acconto		
					NETTO A PAGARE	300,00	
Aspetto esteriore Causale Trasporto LAVORAZIONE RETTIFICA		N. Colli 00000 Peso Porto		Cura Trasporto Data e Ora	Destinatario - 14/10/2019 18:36		
Vettore				Firma Vettore			
P.Iva: N. Iscr. Albo:				Firma Conducente			
Destinazione				Firma Destinatario			