

1100/20



ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 323

ANDRULO Meccanica

MANUS 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	323	27/01/2020			5.170,62

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

ANDRIULO MECCANICA S.R.L.

VIA SAN CESARIA 9

72021 FRANCAVILLA FONTANA (BR)

Partita IVA: 01652970748 C.F. 01652970748

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: cinquemilacentosettanta e 62 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT

IBAN: IT44S0200879191000010776977

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 331 del 12/09/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

282 CIG Z4D292A556, 331 CIG Z3E2952B58

IMPORTO LORDO	5.170,62
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	5.170,62

**IDENTIFICATIVO
RICHIESTA** 100/109362

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

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



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

Identificativo Univoco Richiesta: 202000000289362

Codice Fiscale: 01652970748

Identificativo Pagamento: 323

Data Inserimento: 27/01/2020 - 16:14

Importo: 5170,62 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

VSE
28/01/2020
Dona

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1298028495 Data SDI: 22/07/2019 08:40

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	282	2019-07-22	EUR 2.163,72

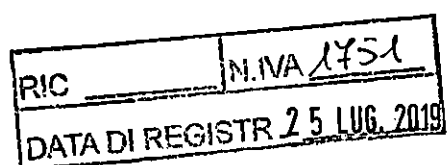
Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	AUTOBUS TARGA DN 280 AZ n.az. 571					22 %
	Fornitura					22 %
2830957	elettroiniettore revisionato	nr.	6	295,59	1.773,54	22 %
	LAVORO245/2019 Protocollo in uscita 0011614/2019 del 11.07.2019 CIG - Z4D292A556					22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Aliq. 22% con scissione pagamenti	22 %	1.773,54	390,18

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-09-30	EUR 1.773,54	UNICREDIT BANCA	IT44S0200879191000010776977

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: DG7N7

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1298028495 Data SDI: 22/07/2019 08:40

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	282	2019-07-22	EUR 2.163,72

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	AUTOBUS TARGA DN 280 AZ n.az 571					22 %
	Fornitura					22 %
2830957	elettroiniettore revisionato	nr.	6	295,59	1.773,54	22 %
	LAVORO 245/2019 Protocollo in uscita 0011614/2019 del 11.07.2019 CIG - Z4D292A556					22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Aliq. 22% con scissione pagamenti	22 %	1.773,54	390,18

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2019-09-30	EUR 1.773,54	UNICREDIT BANCA	IT44S0200879191000010776977

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: DG7N7

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 _____

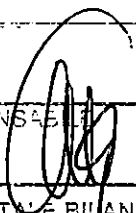
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

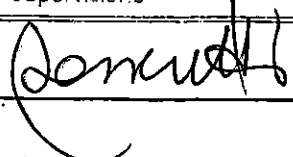
UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fatture _____

data scadenza di pagamento presunta _____

DATA 25-10-2019 FIRMA DEL RESPONSABILE 

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 28-01-2020 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 _____ Prot. _____

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 _____

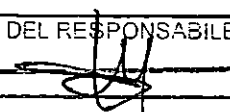
DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

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 27 DIC. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE 

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA 27 DIC. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE 

NOTE _____

OB. 244/19

72021 FRANCAVILLA FONTANA (BR)
Sede Legale: Via S. Cesarea, 8
Stabilimento: Viale dell'Industria Z. I.

Tel. uff.: 0831.819836 - Fax 0831.813578

P. IVA 016 529 707 48

E-mail: andriulo.meccanica@libero.it



RIPARAZIONI MECCANICA/CARROZZERIA
AUTOVETTURE - VEICOLI INDUSTRIALI - AUTOBUS
MACCHINE MOVIMENTO TERRA - CENTRO TUBI ALTA P.

SISTEMA
QUALITÀ
CERTIFICATO
UNI-EN-ISO-9002
VISION 2000

PREVENTIVO DI SPESA
19/717

DEL
10.07.2019

Spett.

AMAT SPA
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO

P.I. 00146330733

AUTOMEZZO

TIPO
Autobus Urbano

TARGA
DN 280 AZ
N.AZ. 571

QUANTITA'	DESCRIZIONE		SC%	ALIQ
6	ELETTROINIETTORE REVISIONATO	2830957	295,59 netto	1.773,54

IMPONIBILE	1.773,54	ALIQ.	22%	IMPOSTA	390,17	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPONIBILE IN EURO
							1.773,54
						TOTALE IMPOSTA	TOTALE IMPOSTA IN EURO
							390,17
						TOTALE DOCUMENTO	TOTALE DOCUMENTO IN EURO
							2.163,71

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

Daily Center

assistenza

IVECO

CENTRO REVISIONI MCTC AUTOCARRI



Lavoro n. 245/2019

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

OGGETTO: Ordine di esecuzione dei lavori di REVISIONE N° 6 INIETTORI BUS 571
CIG Z4D292A556

Visto che:

- a) con D.D.T. n.543 del 27/06/2019 è stato richiesto preventivo di spesa riferito alla lavorazione in oggetto;
- b) il preventivo pervenuto in data 10/07/2019, assunti ai protocolli n. 1155/19 del 10/07/2019 9 indicano il costo totale dell'intervento in **€ 1.773,54+IVA;**

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

- 1. **costo dell'intervento: € 1.773,54+IVA;**
- 2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 02 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
- 3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
- 4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
- 5. **consegna autobus:** consegna c/o Amata Vs carico;
- 6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale **esito negativo** del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.
- 7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

Unità tecnica:
ing. Pellicoro Domenico

PER ACCETTAZIONE ORDINE

Il Direttore Generale
ing. Massimo Dicecca

ANDRILLO MECCANICA SRL
 Sede Legale: Via Santa Cesarea n 9
 Stabilimento: Viale dell'Industria Z.I.
 72021 Francavilla Fontana (Br)
 P.IVA: 01652970748

DOCUMENTO DI TRASPORTO

(D.d.t.)

D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 606 del 21.12.1996

N.

673

del

18-1-19

a mezzo:

☐ vettore☒ cedente☐ cessionario

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

Aut spa
 via C. Beccati 65F
 Tarcento

LUOGO DI DESTINAZIONE

colom

ORIGINE DEL TRASPORTO

Fornitura Luellori x Bus

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITA'

DESCRIZIONE BENI (natura e qualità)

IMPORTO¹⁾

66 (kg) elettrodomestici x Bus 1857
 00986-441-2212

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

Scatole

N. COLLI

PESO KG

PORTO

€ TOTALE

VETTORE: ditta, domicilio o residenza

Ora e data del ritiro

Firma

CONSEGNA O INIZIO TRASPORTO A MEZZO

cedente

cessionario

FIRMA DEL CONSIGLIANTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESSORARIO

€ Utilizzare il retino per i centesimi di Euro.

DICHIARAZIONI

ai sensi dell'art. 39 della Legge 293/74, dell'art. 1 del D.M. 13/4/73, della Legge 132/77 e D.D. 22/02/06 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

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

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

- n. _____, dichiara che le seguenti cose sono (*)
- | | |
|---|--|
| ☐ di sua proprietà, | ☐ da esso elaborate, trasformate, riparate |
| ☐ da esso prodotte o vendute | ☐ tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o ad un contratto di manutenzione d'acquistare o a vendere |
| ☐ prese in comodato | |
| ☐ prese in locazione | |

Firma leggibile del titolare
o del suo legale rappresentante: _____

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

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

- n. _____, dichiara che le seguenti cose sono (*)
- | | |
|--|--|
| ☐ di sua proprietà; | ☐ prese in comodato |
|--|--|
- e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze:

Firma leggibile del titolare
o del suo legale rappresentante: _____

(*) Dichiarare ipotesi o le ipotesi che ricorrono.

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

DOCUMENTO DI TRASPORTO

(D.d.t.)

N.

173

07/11/1991 - 14/05/1991 - 07/12/1991

17/11/1991

☐ Venditore

☒ Ricevente

☐ Cass. Orario

17/11/1991

17/11/1991

VS. ORD. N.

DEL

☐ Porto

☐ a saldo

ra e qualità

IMPORTO

17/11/1991 17/11/1991

D.P.F. 441/D/ a successivo modificazioni.

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 571

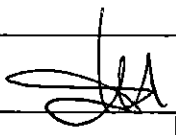
SEZIONE 1

DITTA " ANDRIULO " LAV.:244/2019

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	173	18/07/19	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	M556	10/07/19	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	M614	11/07/19	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	OK	O	673	18/07/19	✓
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	OK	O	/	13/11/19	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma NAJ	Data 18.07.2019	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 282	Data fattura: 22/7/19	Importo: €1.773,54 + IVA
-----------------------	------------------	-----------------------	--------------------------

NOTE			
Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 27.8.2019	
AUTORIZZAZIONE		COMMESSA Nr.	
Protocollo e data			

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

(BUS AZ. 571 - REVISIONE N°6 INIETTORI)

Il giorno 13.11.19, alle ore 10.16, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta ANDRIULO, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 11614/19 del 11/07/2019.

Sono presenti:

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

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

Conforme all'ordine e regola verificata e collaudata

-) Eventuali osservazioni:

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

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

Cy.....

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

a	b	c	d	e	
Pr.	Denominazione ricambio	Quantità	Costo	Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1	283 0957 ELETTROINIEZIONE REV.	1	€ 1.773,54	X	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

[Firma]

Mod. 4/2018 - AT

"Verbale di collaudo"

Data: 09/02/18

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1591077895 Data SDI: 12/09/2019 15:25

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	331	2019-09-12	EUR 4.134,54

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
	AUTOBUS TARGATO EW 452 JF N.AZ 692						22 %
81779306057	elettroventilatore a/c	nr.	2	340,00	- 25.00 %	510,00	22 %
IV.500355607	valvola elettromagnetica	nr.	1	663,23	- 25.00 %	497,42	22 %
50004152	filtro a/c	nr.	1	21,00	- 25.00 %	15,75	22 %
001587211	tubo flessibile a/c	nr.	1	45,21	- 25.00 %	33,91	22 %
Lavorazioni	-			900,00		900,00	22 %
	Lavoro di stacco e riattacco n. 2 radiatori a/c posti su tetto autobus con controllo tubazioni con saldatura di alcuni tubi in r/r. controllo pressione degli esercizi: evacuazione completa del gas refrigerante (freon) nell'impianto con raccolta in apposite bombole per generare il vuoto: verifica generale delle tubazioni con immissione liquido specifico rilevamento microperdite: ricarica gas refrigerante nell'impianto Kg 9 gas R134: ripristino impianto elettrico con sostituzione elettroventilatori di raffreddamento, valvola elettromagnetica e tubazione flessibile: ripristino fili e connessioni elettriche su ventole raffreddamento: pulizia del condensatore: controllo cinghie e sostituzione olio compressore:						22 %
Lavorazioni	-			850,00		850,00	22 %
	Stacco e riattacco condensatore superiore completo di griglia di alloggiamento e varie tubazioni in r.r.: stacco e riattacco diffusori laterali interni vano superiore completo di tubazioni di incanalamento flusso aria all'interno abitacolo: sistemazione tubazione e fissaggio con fascette brevettate su bocchettoni di supporto: sistemazione tubazioni con stacco e riattacco cablaggi e centraline tubazioni pneumatiche lungo le pareti superiori laterali autobus: rivettatura griglia alloggiamento ventole superiori: sigillatura parte superiore: (condensatore, griglia, tubazioni in r.r., diffusori laterali interni, tubazione di incanalamento flussi aria, prelevati da vs/autobus n.az.690)						22 %
Lavorazioni	-	ore	18	25,00		450,00	22 %

	Lavoro di verifica impianto frenante anteriore e posteriore con stacco e riattacco ruote per lubrificazione e pulizia pinze freno: lavoro di controllo e verifica impianto pneumatico con eliminazione varie microperdite da tubazioni con serraggio raccorderie: taratura pressione aria e livellamento sospensioni: lavoro di ripristino impianto elettrico luci interne ed esterne: pulizia cavi e connessioni elettriche luci: lavoro di verifica impianto apertura/chiusura porte con ingrassaggio sistema comando apertura: verifica tubazioni impianto: verifica tubolature interne attacco sedili e corrimano con serraggio bulloni di fissaggio:						22 %
	Revisione annuale MCTC			95,00		95,00	22 %
	Versamento MCTC (spese postali)			45,00		45,00	(N1)
	LAVORO N. 320/2019 Protocollo in uscita 0014138/2019 del 29.08.2019 CIG - Z3E2952B58						22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Aliq. 22% con scissione pagamenti	22 %	3.352,08	737,46
N1 (Escluse ex. art. 15) Escl. art. 15 DPR 633/72	0 %	45,00	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-11-30	EUR 3.397,08	UNICREDIT BANCA	IT44S0200879191000010776977

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: DG7OK

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1591077895 Data SDI: 12/09/2019 15:25

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	331	2019-09-12	EUR 4.134,54

Dettaglio linee Fattura								
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA	
	AUTOBUS TARGATO EW 452 JF N.AZ. 692						22 %	
81779306057	elettroventilatore a/c	nr.	2	340,00	- 25.00 %	510,00	22 %	
IV.500355607	valvola elettromagnetica	nr.	1	663,23	- 25.00 %	497,42	22 %	
50004152	filtro a/c	nr.	1	21,00	- 25.00 %	15,75	22 %	
001587211	tubo flessibile a/c	nr.	1	45,21	- 25.00 %	33,91	22 %	
Lavorazioni	-			900,00		900,00	22 %	
	Lavoro di stacco e riattacco n. 2 radiatori a/c posti su tetto autobus con controllo tubazioni con saldatura di alcuni tubi in r/r: controllo pressione degli esercizi: evacuazione completa del gas refrigerante (freon) nell'impianto con raccolta in apposite bombole per generare il vuoto: verifica generale delle tubazioni con Immissione liquido specifico rilevamento microperdite: ricarica gas refrigerante nell'impianto Kg 9 gas R134: ripristino impianto elettrico con sostituzione elettroventilatori di raffreddamento, valvola elettromagnetica e tubazione flessibile: ripristino fili e connessioni elettriche su ventole raffreddamento: pulizia del condensatore: controllo cinghie e sostituzione olio compressore:						22 %	
Lavorazioni	-			850,00		850,00	22 %	
	Stacco e riattacco condensatore superiore completo di griglia di alloggiamento e varie tubazioni in r.r.: stacco e riattacco diffusori laterali interni vano superiore completo di tubazioni di incanalamento flusso aria all'interno abitacolo: sistemazione tubazione e fissaggio con fascette brevettate su bocchettoni di supporto: sistemazione tubazioni con stacco e riattacco cablaggi e centraline tubazioni pneumatiche lungo le pareti superiori laterali autobus: rivettatura griglia alloggiamento ventole superiori: sigillatura parte superiore: (condensatore, griglia, tubazioni in r.r., diffusori laterali interni, tubazione di incanalamento flussi aria, prelevati da vs/autobus n.az. 690)						22 %	
Lavorazioni	-	ore	18	25,00		450,00	22 %	

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

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

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

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

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

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ 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:

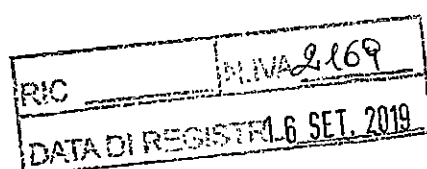
Lavoro di verifica impianto frenante anteriore e posteriore con stacco e riattacco ruote per lubrificazione e pulizia pinze freno: lavoro di controllo e verifica impianto pneumatico con eliminazione varie microperdite da tubazioni con serraggio raccorderie: taratura pressione aria e livellamento sospensioni: lavoro di ripristino impianto elettrico luci interne ed esterne: pulizia cavi e connessioni elettriche luci: lavoro di verifica impianto apertura/chiusura porte con ingrassaggio sistema comando apertura: verifica tubazioni impianto: verifica tubolature interne attacco sedili e comimano con serraggio bulloni di fissaggio:					22 %
Revisione annuale MCTC			95,00	95,00	22 %
Versamento MCTC (spese postali)			45,00	45,00	(N1)
LAVORO N. 320/2019 Protocollo in uscita 0014138/2019 del 29.06.2019 CIG - Z3E2952B58					22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Aliq. 22% con scissione pagamenti	22 %	3.352,08	737,46
N1 (Escluse ex. art. 15) Escl. art. 15 DPR 633/72	0 %	45,00	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-11-30	EUR 3.397,08	UNICREDIT BANCA	IT44S0200879191000010776977

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: DG7OK

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 7 6 SET. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

28-01-2020

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

 Data scadenza pagamento
PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

27.5.2019

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

27.5.2019

NOTE:

M

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 642

SEZIONE 1

DITTA " ANDRILLO " LAV.: 320/2019

AUTORIZZAZIONE
Protocollo e data

10818 DEL 01.07.19

COMMESSA Nr.

103172

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	67.862	12/06/19	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	585	10/07/19	✓ ✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	OK	C	11688	12/07/19	✓ ✓
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	11541 14006	25/07/19 27/08/19	✓ ✓ ✓ ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	14138	29/08/19	✓ ✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	O	206	27/08/19	✓ ✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	OK	O	206/15	27/08/19	✓ ✓
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	OK	O	/	04/09/19	✓ ✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		
		18.12.2019			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 331	Data fattura: 12/9/19	Importo: €3.397,08+ IVA
-----------------------	------------------	-----------------------	-------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		27 DIC. 2019

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

(BUS AZ. 692 – REVISIONE MCTC + RIP. A/C)

04/09/19

Il giorno ~~04/09/19~~, alle ore 09 20, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta ANDRIULO, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 14138/19 del 29/08/2019.

Sono presenti:

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

M. Ettore

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

A valle del collaudo eseguito da questore 21/8 in data 27.08.2019 il pref. ha provveduto a verificare il bus in esame confermando all'atto

-) Eventuali osservazioni:

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

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

M. Ettore

1

2

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	VALVOLA ELETTROMAGNETICA	1	497,43	✓	
2	ELETTROVENTILATORI	2	510,00	✓	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

.....*[firma]*.....*[firma]*.....

ANDRIULO MECCANICA SRL
Sede Legale. Via Santa Cesarea n.9
Stabilimento: Viale dell'Industria Z.I.
72021 Francavilla Fontana (Br)
P.IVA: 01652970748

DOCUMENTO DI TRASPORTO

(D.d.t.)

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

N. **206** del **27/08/19**

a mezzo: ☒ mittente ☐ vettore ☐ destinatario

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

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

ATAT SPA
Via C. Battisti 657
PARMA

LIBRY

CAUSALE DEL TRASPORTO

Vs. ord.

del

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITÀ

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO (*)

01 (uno) Autobus URBANO A2632

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

PESO KG

PORTO

TOTALE €

Consegna o inizio trasporto a mezzo

27/08/19
mittente

DATA E ORA DEL TIPO

FIRMA DEL CONDUCENTE

VETTORI

FIRMA

FIRMA

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

FIRMA DEL DESTINATARIO

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

ai sensi dell'art. 39 della Legge 298/74, dell'art. 1 del D.M. 13-4-79, della Legge 132/1987 e D.D. 22/02/06 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

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

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

n. _____, dichiara che le seguenti cose sono (*) :

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

n. _____, dichiara che le seguenti cose sono (*) :

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

ATTENZIONE: ~~NON RICALCO~~

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

DICHIARAZIONI

ai sensi dell'art. 39 della Legge 298/74, dell'art. 1 del D.M. 13-4-79, della Legge 132/1987 e D.D. 22/02/06 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

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

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

n. _____, dichiara che le seguenti cose sono (*):

- ☐ di sua proprietà;
- ☐ da esso prodotte o vendute;
- ☐ prese in comodato;
- ☐ prese in locazione;

- ☐ da esso elaborate, trasformate, riparate o simili;
- ☐ tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere.

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

n. _____, dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

AmAt**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**Data
Numero problema
Numero commessa12/06/2019
67.862

103172

Data registrazione:

12/06/2019 15:22:13

Autobus 0692

Autista MARTURANO COSIMO

Località avaria: DEP

inserita da: MARTELOTTO - ORAZIO

AVARIA CLIMATIZZATORE

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

Collaudo ditta
esterna:Intervento eseguito collaudato
A/c esito positivoData e ora
restituzione esercizio:

27/8/19

Firma Operatore

Lavoro n. 320/2019

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

LA PRESENTE ANNULLA E SOSTITUISCE PRECEDENTE ORD. LAVORO N. 287/2019 CON NS. PROT. 12559 DEL 25/07/2019

OGGETTO: bus 692 - Ordine di esecuzione dei lavori di REVISIONE MCTC + RIP. A/C

CIG Z3E2952B58

Visto che:

- a) con comunicazione prot. n. 11688/2019 del 12/07/2019 è stato richiesto preventivo di spesa riferito alla lavorazione e al bus in oggetto, inviato con D.D.T. n.585 del 10/07/2019;
- b) il preventivo pervenuto in data 25/07/2019, assunto al protocollo n. 12541/19 del 25/07/2019 indica il costo totale dell'intervento in **€ 2.547,08 + IVA;**
- c) successivo preventivo per lavori aggiuntivi, pervenuto in data 26/08/2019, assunto al protocollo n. 14006/19 del 27/08/2019 indica il costo totale dell'intervento in **€ 850,00 + IVA;**

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

1. **costo dell'intervento: € 3.397,08 + IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 02 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o Amat a Vs carico.
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale **esito negativo** del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

Unità tecnica:

Ing. Pellicoro Domenico 
PER ACCETTAZIONE ORDINE

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca
autorizzato da D.G.
la data 27/8/19


Mod. 3/2018 - AT

"Ordine di esecuzione dei lavori"

Data: 09/02/18

Lavoro n. 320/2019

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

LA PRESENTE ANNULLA E SOSTITUISCE PRECEDENTE ORD. LAVORO N. 287/2019 CON NS. PROT. 12559 DEL 25/07/2019

OGGETTO: bus 692 - Ordine di esecuzione dei lavori di REVISIONE MCTC + RIP. A/C

CIG Z3E2952B58

Visto che:

- con comunicazione prot. n. 11688/2019 del 12/07/2019 è stato richiesto preventivo di spesa riferito alla lavorazione e al bus in oggetto, inviato con D.D.T. n.585 del 10/07/2019;
- il preventivo pervenuto in data 25/07/2019, assunto al protocollo n. 12541/19 del 25/07/2019 indica il costo totale dell'intervento in **€ 2.547,08 + IVA;**
- successivo preventivo per lavori aggiuntivi, pervenuto in data 26/08/2019, assunto al protocollo n. 14006/19 del 27/08/2019 indica il costo totale dell'intervento in **€ 850,00 + IVA;**

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

- costo dell'intervento: € 3.397,08 + IVA;**
- tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 02 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
- 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;
- garanzia sull'intervento:** 1 anno;
- consegna autobus:** consegna c/o Amat a Vs carico.
- redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 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.
- Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

Unità tecnica:
ing. Pellicoro Domenico *86*
PER ACCETTAZIONE ORDINE

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

Autografo del D.G.
19/08/19
86

Mod. 3/2018 - AT

"Ordine di esecuzione dei lavori"

Data: 09/02/19

OP. 320/19
REV. 1

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

Tel. uff.: 0831.819836 - Fax 0831.813578

P. IVA 016 529 707 48

E-mail: andriulo.meccanica@libero.it



RIPARAZIONI MECCANICA/CARROZZERIA
AUTOVETTURE - VEICOLI INDUSTRIALI - AUTOBUS
MACCHINE MOVIMENTO TERRA - CENTRO TUBI ALTA P.

SISTEMA
QUALITÀ
CERTIFICATO
UNI-EN-ISO-9002
VISION 2000

Francavilla Fontana li 26/08/19
Amat spa
Via C.Battisti 657
74100 - Taranto

Oggetto: LAVORI AGGIUNTIVI PER IL RIPRISTINO AUTOBUS AZ.-692

Buongiorno,

in fase di collaudo finale del sistema di condizionamento dell'autobus n° az. 692 abbiamo riscontrato diverse anomalie non individuate nel preventivo iniziale; non avendo potuto reperire sul mercato i ricambi occorrenti, abbiamo proceduto allo smontaggio dei suddetti, dall'autobus az. 690 in avaria presso la nostra officina e li abbiamo montati sull'autobus in oggetto al fine di ripristinare l'efficienza dell'autobus n°az. 692. Elenchiamo di seguito i ricambi prelevati:

- 1 radiatore/condensatore ac
- 2 bocchettoni interni diffusori aria nell'abitacolo
- 1 supporto completo di griglia alloggiamento elettroventole
- 10 tubazione interna attacco diffusori
- 1 tubazione completa in r.r. condensatore
- 1 elettroventola

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

Tel. uff.: 0831.819836 - Fax 0831.813578

P. IVA 016 529 707 48

E-mail: andriulo.meccanica@libero.it



RIPARAZIONI MECCANICA/CARROZZERIA
AUTOVETTURE - VEICOLI INDUSTRIALI - AUTOBUS
MACCHINE MOVIMENTO TERRA - CENTRO TUBI ALTA P.

SISTEMA
QUALITÀ
CERTIFICATO
UNI-EN-ISO-9002
VISION 2000

Francavilla Fontana li 27.08.2018

Spett.le

AMAT SPA

Via C.Battisti 657

74100 TARANTO

Oggetto: preventivo aggiuntivo per il ripristino VS/Autobus
Targato EW 452 JF -- Soc. 692

Quantità	Descrizione	Disegno	Prezzo U.	SC%	Prezzo T.
----------	-------------	---------	-----------	-----	-----------

LAVORAZIONI

Stacco e riattacco condensatore superiore completo di griglia di alloggio e tubazioni varie in RR;
stacco e riattacco diffusori laterali interni vano superiore completa di tubazione di incanalamento
flusso di aria all'interno abitacolo; sistemazione tubazione e fissaggio con fascette brevettate
su bocchettoni supporto e sistemazione tubazione con stacco e riattacco cablaggi centraline e
tubazioni pneumatiche lungo le pareti/superiori laterale autobus; rivettatura griglia alloggio ventole
superiori; sigillatura parte superiore;

N.B. i ricambi sono stati prelevati dal VS/autobus az. 690 in quanto non reperibili in tempi brevi
sul mercato.

Lavoro totale.....850,00

+ iva 22%

Lavoro n. 287/2019

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

ANNUATO

OGGETTO: bus 692 - Ordine di esecuzione dei lavori di REVISIONE MCTC + RIP. A/C

CIG Z3E2952B58

Visto che:

- a) con comunicazione prot. n. 11688/2019 del 12/07/2019 è stato richiesto preventivo di spesa riferito alla lavorazione e al bus in oggetto, inviato con D.D.T. n. 585 del 10/07/2019;
- b) il preventivo pervenuto in data 25/07/2019, assunto al protocollo n. 12541/19 del 25/07/2019 indica il costo totale dell'intervento in **€ 2.547,08 + IVA;**

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

1. **costo dell'intervento: € 2.547,08 + IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 02 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o Amat a Vs carico.
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale **esito negativo** del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

Unità tecnica:

Ing. Pellicoro Domenico
PER ACCETTAZIONE ORDINE

Lavoro n. 287/2019

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

ANNULLATO

OGGETTO: bus 692 - Ordine di esecuzione dei lavori di REVISIONE MCTC + RIP. A/C

CIG Z3E2952B58

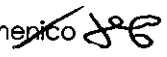
Visto che:

- a) con comunicazione prot. n. 11688/2019 del 12/07/2019 è stato richiesto preventivo di spesa riferito alla lavorazione e al bus in oggetto, inviato con D.D.T. n. 585 del 10/07/2019;
- b) il preventivo pervenuto in data 25/07/2019, assunto al protocollo n. 12541/19 del 25/07/2019 indica il costo totale dell'intervento in **€ 2.547,08 + IVA;**

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

1. **costo dell'intervento: € 2.547,08 + IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 02 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o Amat a Vs carico.
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale **esito negativo** del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

Unità tecnica:

ing. Pellicoro Domenico 
PER ACCETTAZIONE ORDINE

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca 

ORD. 287/19

77021 FRANGAVILLA FONTANA (BR)
Sede Legale: Via S. Costanza, 9
Sedi: Via dell'Industria 21

Tel. 0831 818836 - Fax 0831 813579

P. IVA 016 529 737 08

E-mail: andriulo.mec@andriulo.it



RIPARAZIONI MECCANICHE E ELETTRICHE
AUTOTRATTORI - VEICOLI INDUSTRIALI - AUTOBUS
MACCHINE MOVIMENTAZIONE - CENTRI TURBIDITÀ

1.11.1994
2.11.1994
12.11.1994
12.11.1994
12.11.1994

PREVENTIVO DI SPESE
19/812
pagina n.1

DEL
25.07.2019

Gentile

AMAT SPA
VIA CESARE BATTISTI 557
74100 TARANTO

P.I. 00146330733

VEICOLI INDUSTRIALI - AUTOBUS

TIPO
Autobus Urbano

TARGA EW452JF
N.AZ. 692

QUANTITÀ	DESCRIZIONE	PREZZO U.	PREZZO T.	IVA	
Ricambi in sostituzione:					
2	elettroventilatore a/c	81779308057	340.00	25%	510.00
1	valvola elettromagnetica	IV 600366607	683.23	25%	487.43
1	filtro a/c	50004162	21.00	26%	15.75
1	tubo flessibile a/c	001587211	45.20	25%	33.90
totale netto ricambi			1.057.08		
Lavorazioni					
Lavoro di stacco e riattacco n. 2 radiatori a/c posti su letto autobus per controllo tubazioni con saldatura di alcuni tubi in r/r bucati controllo pressione degli esercizi evacuazione completa del gas refrigerante (freon) nell'impianto con raccolta in apposite bombole per generare il vuoto verifica generale delle tubazioni impianto con immissione liquido specifico di rilevamento microperdite ricarica gas refrigerante (freon) nell'impianto Kg 9 gas R134 ripristino impianto elettrico con sostituzione elettroventilatori di raffreddamento valvola elettromagnetica e tubazione flessibile ripristino fili e connessione elettriche su ventole raffreddamento. pulizia del condensatore controllo cinghie e sostituzione olio compressore a/c.					
			900.00		

IMPOSTIBILE	ALTA	IMPOSTA	TOTALE IMPOSTIBILE	TOTALE IMPOSTIBILE IN EURO
			TOTALE IMPOSTA	TOTALE IMPOSTA IN EURO
			TOTALE IMPOSTIBILE	TOTALE IMPOSTIBILE IN EURO
segue				
RISERVA ACCERTAZIONE FATTURA		RISERVA ACCERTAZIONE FATTURA		
RISERVA ACCERTAZIONE FATTURA		RISERVA ACCERTAZIONE FATTURA		

Daily Center

IVECO

CENTRO REVISIONI MCTC AUTOCARRI



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. 585 del 10.07.2019

☐ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

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

DISE ANDRIULO
FRANCOVILLA (PR)

1511

VS. ORD. N.

DEI

☐ in conto
☐ a saldo

[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI <i>A Volo</i>		N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE € <i>1</i>
VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza		DATA E ORA DEL RITIRO			FIRME:
Consegna o inizio trasporto a mezzo	<u>cedente</u> <u>cessionario</u>	DATA <i>19 07 13</i>	ORA	FIRMA DEL CONDUCENTE	
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI			NUMERO PROGRESSIVO	FIRMA DEL CESSIONARIO	

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

72021 FRANCAVILLA FONTANA (BR)
Sede Legale, Via E. Cesareo, 8
Sila Marina, 71014 Marina di Stabia (NA)

Tel. uff.: 0815.619636 - Fax 081 813578

P. IVA 016.529.707-49

E-mail: andriulo.mechanica@libero.it



RIPARAZIONI MECCANICHE/CANNOZZERIA
AUTOVETTURE - VEICOLI INDUSTRIALI - AUTOBUS
MACCHINE MOVIMENTO TERRA - CENTRO TUBI ALTA P

SEDE SOCIALE
VIA CESAREO, 8
71014 MARINA DI STABIA
(NA) - ITALY

PREVENTIVO DI SPESA
19/812
pagina n.2

DEL
26.07.2019

Spett.le

AMAT SPA
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO

P.I. 00146330733

VEICOLI INDUSTRIALI

TIPO
Autobus Urbano

TARGA EW452JF
N. AZ 692

QUANTITA'	DESCRIZIONE	PREZZO UNIT.	PREZZO TOT.	UNITA'
	Lavoro di verifica impianto frenante anteriore e posteriore con stacco e riattacco ruote per lubrificazione e pulizia pinze freno Lavoro di controllo e verifica impianto pneumatico con eliminazione vane microperdite da tubazioni con serraggio raccordi e taratura pressione aria e livellamento sospensioni Lavoro di ripristino impianto elettrico luci interne ed esterne pulizia dei cavi e delle connessioni elettriche luci Lavoro di verifica impianto apertura/chiusura porte con ingrassaggio sistema comando apertura: verifica tubazioni impianto: verifica tubolature interne attacco sedili e corrimano con serraggio bulloni di fissaggio ore lavorative 18 x 25.00		450,00	
	Revisione annuale MCTC		95,00	
	totale generale		2.502,08	
	Versamento MCTC (anticipazione esclusa dalla base imponibile art.15 n.3 DPR 833/1972)		45,00	

IMPORTO NETTO	AL 15	IMPOSTA	TOTALE IMPOSTE	TOTALE IMPOSTE IN EURO
2.502,08	22%	550,45		2.547,08
45,00	es.iva art 15		TOTALE IMPOSTA	TOTALE IMPOSTA IN EURO
				550,45
			TOTALE IMPOSTE NETTE	TOTALE IMPOSTE NETTE IN EURO
				3.097,53

Daily Center

IVECO

CENTRO REVISIONI MCTC AUTOCARRI



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

OGGETTO: bus n. 692 - Richiesta di preventivo lavori (autorizzata con nota prot. 10878 del 01/09/19).

Con la presente si chiede di produrre, entro 02 giorni decorrenti dalla data di consegna del BUS (coincidente con quella riportata nel D.D.T. n. 585 del 10.07.2019), preventivo di spesa inerente l'intervento per REVISIONE MCTC, CONTROLLO E RIPARAZIONE A/C.

Il preventivo da produrre dovrà contenere:

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

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

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

Il Capo Area Tecnica

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

OGGETTO: bus n. 692 - Richiesta di preventivo lavori (autorizzata con nota prot. 10878 del 01.07.19).

Con la presente si chiede di produrre, entro 02 giorni decorrenti dalla data di consegna del BUS (coincidente con quella riportata nel D.D.T. n. 585 del 10.07.2019), preventivo di spesa inerente l'intervento per REVISIONE MCTC, CONTROLLO E RIPARAZIONE A/C.

Il preventivo da produrre dovrà contenere:

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

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

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

Il Capo Unità Tecnica

..... *[firma]*