



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

T331/20

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. DAL N. 890 AL N. 903

GUARINI - INFO - INFOTEL - KRAIOS - FINBUC - ITALIAPPACIT

ITAT - ECOIMPRIANTISUB - ISEL - GARENECO - FIRA - GRUPPO ARGENTA

FRANGI - AUTO SERVICE

**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	903	16/04/2020			404,67

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

AUTOSERVICE DI D'ELIA ANTONIO

S.P. APPIA Snc

74020 MONTEIASI (TA)

Partita IVA: 00784240731 C.F. DLENTN63T06B808X

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: quattrocentoquattro e 67 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

MONTE DEI PASCHI DI SIENA

IBAN: IT58C0103079021000061223116

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. FO20/0373 del 30/01/2020

PAGAMENTO FATTURE N.

FO20/0373 CIG Z1D2BC9D1F

IMPORTO LORDO	404,67
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	404,67

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

Azienda Mobilità Area Taranto SpA

Via Cesare Battisti, 657

74121 Taranto TA

P.I.00146330733 Cod.Fisc. 00146330733

Spett.

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

VIA MAGNA GRECIA, 76/78

74100 TARANTO

Distinta n. T0331/20

Taranto, li 16/04/2020

Oggetto: Ordine di bonifico

Vogliate provvedere all'accettazione dei seguenti bonifici bancari e relativo addebito sul C/C 000001484939 CIN I ABI 01030 CAB 15801 a noi intestato presso Vs. agenzia per un Totale di € 19.026,41

Beneficiario	Mandato	Banca di Appoggio	Importo
GUARINI AUTOCARROZZERIA DI LOPRESTO GIUSEPPA VIA C. BATTISTI, 5190 74100 TARANTO TA	890	BANCA CARIGE ITALIA TARANTO CIN C ABI 06175 CAB 15801 C/C 000000674280 IBAN IT95C0617515801000000674280 A fronte dei seguenti documenti : N. 00471/19 del 17/12/2019	€ 250,00
INFO S.R.L. VIA S.ANTONIO, 28 70051 BARLETTA BA	891	GBM BANCA SpA VIA PIER DELLE VIGNE 76121 BARLETTA BT CIN B ABI 03323 CAB 41350 C/C CC1010005154 IBAN IT5080332341350CC1010005154 A fronte dei seguenti documenti : N. 26/01 del 08/01/2020, N. 28/01 del 08/01/2020, N. 131/01 del 24/01/2020, N. 247/01 del 10/02/2020, N. 263/01 del 12/02/2020	€ 3.748,65
INFOTEL s.r.l. Viale Magna Grecia, 215 74100 TARANTO TA	892	UNICREDIT BANCA via Cesare Battisti TARANTO CIN T ABI 02008 CAB 15815 C/C 000020114410 IBAN IT31T0200815815000020114410 A fronte dei seguenti documenti : N. 2019/FEL/104 del 05/12/2019, N. 2019/FEL/109 del 17/12/2019	€ 420,00
KRATOS Soc.Coop.Soc. VIA EMILIA 115 74121 TARANTO TA	893	BANCA POPOLARE DI PUGLIA E VIA CESARE BATTISTI, 157/A TARANTO CIN D ABI 05385 CAB 15805 C/C 000000108290 IBAN IT04D0538515805000000108290 A fronte dei seguenti documenti : N. 254 del 31/12/2019, N. 16 del 31/01/2020	€ 250,00
FINBUC SRL SUBITO UFFICIO via del laghi, 15 00046 GROTTAFERRATA RM	894	BANCA POPOLARE DI SONDRIO FRASCATI RM CIN T ABI 05696 CAB 39100 C/C 000003234X05 IBAN IT08T056963910000003234X05 A fronte dei seguenti documenti : N. 001845FE del 10/12/2019, N. 001847FE del 10/12/2019, N. 001846FE del 10/12/2019, N. 001868FE del 12/12/2019, N. 001962FE del 20/12/2019, N. 002006FE del 24/12/2019, N. 002022FE del 31/12/2019, N. 000164FE del 24/01/2020	€ 3.161,29
ITALIAPPALTI S.r.l. VIA SALENTO, 49 74121 TARANTO TA	895	UNICREDIT BANCA DI ROMA VIA MARCHE TARANTO CIN X ABI 02008 CAB 15807 C/C 000010772840 IBAN IT63X0200815807000010772840 A fronte dei seguenti documenti : N. FPR 210/19 del 10/12/2019	€ 2.400,00
ITAT S.r.l. Impianti Termoidrici e climatizzazione VIA CHIESA, 6 74026 PULSANO TA	896	BANCA SELLA-SUCCURSALE OD VIA SOLITO 32 TARANTO CIN L ABI 03268 CAB 15800 C/C 052586149360 IBAN IT10L0326815800052586149360 A fronte dei seguenti documenti : N. 106 del 18/12/2019	€ 2.250,00
ECOIMPIANTISUD S.r.l. WATER TREATMENT SOLUTIONS C.SO GARIBALDI 27 72100 BRINDISI BR	897	UNIONE BANCHE ITALIANE S.C.P.A. BRINDISI BR CIN J ABI 03111 CAB 15900 C/C 000000002282 IBAN IT32J0311115900000000002282 A fronte dei seguenti documenti : N. 562/00 del 31/12/2019	€ 600,00

Beneficiario	Mandato	Banca di Appoggio	Importo
ISEL SRL VIA GIOTTO 23 74122 TARANTO TA	898	UNICREDIT TARANTO CIN V ABI 02008 CAB 15816 C/C 000101679475 IBAN IT58V0200815816000101679475 A fronte dei seguenti documenti : N. 2 del 14/01/2020	€ 2.500,00
GREEN ECO S.r.l. VIA CADUTI DI NASIRIYA 20 74121 TARANTO TA	899	FIN ECO BANCA ICQ S.P.A. SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO, 1-B 00100 ROMA RM CIN U ABI 03015 CAB 03200 C/C 000003461562 IBAN IT40U0301503200000003461562 A fronte dei seguenti documenti : N. 50 del 29/12/2019, N. 1 del 08/01/2020	€ 1.045,00
FIRAT DI L.CASTIGLIONE ANGELA & C. S.n.c. VIA ORSINI 15 74123 TARANTO TA	900	BANCA INTESA SAN PAOLO 74123 TARANTO TA CIN E ABI 03069 CAB 15815 C/C 100000000438 IBAN IT24E0306915815100000000438	€ 15,00
GRUPPO ARGENTA S.p.A. con socio unico VIA M. FANTI 2 42124 REGGIO EMILIA RE	901	UNICREDIT SPA VIA M. MINGHETTI, 10 ROMA CIN G ABI 02008 CAB 05351 C/C 000030090406 IBAN IT14G0200805351000030090406 A fronte dei seguenti documenti : N. XD19016548 del 31/12/2019, N. XD20001837 del 31/01/2020	€ 1.728,00
FRANGI S.r.l.s. VIA BEATO ANGELICO 9 36061 BASSANO DEL GRAPPA VI	902	MONTE DEI PASCHI DI SIENA 35010 GAZZO PD CIN L ABI 01030 CAB 62590 C/C 000001593142 IBAN IT81L0103062590000001593142 A fronte dei seguenti documenti : N. 35/P del 05/12/2019	€ 253,80
AUTOSERVICE DI D'ELIA ANTONIO S.P. APPIA Snc 74020 MONTEIASI TA	903	MONTE DEI PASCHI DI SIENA S. Giorgio Jonico CIN C ABI 01030 CAB 79021 C/C 000061223116 IBAN IT58C0103079021000061223116 A fronte dei seguenti documenti : N. FO20/0373 del 30/01/2020	€ 404,67
Totale			€ 19.026,41

Importo Progressivo	€	14.687.293,97
Importo Distinta	€	19.026,41
Totale	€	14.706.320,38

Distinti Saluti

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2414577501 Data SDI: 30/01/2020 21:22

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
AUTOSERVICE DI D'ELIA ANTONIO S.P. 7 APPIA SNC 74020 - MONTEIASI - TA - IT P.IVA: IT00784240731 Cod. Fiscale: DLENTN63T06B808X Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. SPA VIA CESARE BATTISTI 657 74123 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 0000000 PEC: amat@pec.amat.ta.it

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	FO20/0373	2020-01-30	EUR 493,70
Causale			
L'IVA sarà versata dall' Ente Pubblico ai sensi dell' art. 17-ter, DPR n. 633/72			
Km:14.908			

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
	CONTROLLO FUNZIONAMENTO E TENUTA DELL'IMPIANTO SOSPENSIONI PNEUMATICHE, LIVELLO DEL VEICOLO REGOLAZIONE TARGA FK450MM TELAIO WEB62804313106879	ORA	0,3	30,00		9,00	22 %
	MOLLE (ENTRAMBE) DEL 2. ASSE DEL VEICOLO SMONT. E MONT., SE NEC. SOST.	ORA	3,1	30,00		93,00	22 %
	LIVELLO DEL VEICOLO CONTR. E REG.	ORA	0,2	30,00		6,00	22 %
644N	MOLLA AD ARIA	PZ	2	69,055	- 20,72	96,67	22 %
VARIE	REVISIONE MINISTERIALE CIG NR.Z1D2BC9D1F BUS.695 COORDINATE BANCARIE : BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA IBAN : IT58C0103079021000061223116	PZ	1	200,00		200,00	22 %

RIC N. 191
DATA DI REGISTRO 03 FEB. 2020

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Emissa ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/1972 e s.m.i.	22 %	404,67	89,03

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-03-31	EUR 404,67		IT58C0103079021000061223116

Dati Trasmittente: IT12281740154 - Progressivo Invio: C4KIX

149

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2414577501 Data SDI: 30/01/2020 21:22

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
AUTOSERVICE DI D'ELIA ANTONIO S.P. 7 APPIA SNC 74020 - MONTEIASI - TA - IT P.IVA: IT00784240731 Cod. Fiscale: DLENTN63T06B808X Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. SPA VIA CESARE BATTISTI 657 74123 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 0000000 PEC: amat@pec.amat.ta.it

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	FO20/0373	2020-01-30	EUR 493,70
Causale			
L'IVA sarà versata dall' Ente Pubblico ai sensi dell' art. 17-ter, DPR n. 633/72			
Km: 14.908			

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
	CONTROLLO FUNZIONAMENTO E TENUTA DELL'IMPIANTO SOSPENSIONI PNEUMATICHE, LIVELLO DEL VEICOLO REGOLAZIONE TARGA FK450MM TELAIO WEB62804313106879	ORA	0,3	30,00		9,00	22 %
	MOLLE (ENTRAMBE) DEL 2. ASSE DEL VEICOLO SMONT. E MONT., SE NEC. SOST.	ORA	3,1	30,00		93,00	22 %
	LIVELLO DEL VEICOLO CONTR. E REG.	ORA	0,2	30,00		6,00	22 %
644N	MOLLA AD ARIA	PZ	2	69,055	- 20,72	96,67	22 %
VARIE	REVISIONE MINISTERIALE CIG NR.Z1D2BC9D1F BUS.695 COORDINATE BANCARIE : BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA IBAN : IT58C0103079021000061223116	PZ	1	200,00		200,00	22 %

191
03 FEB. 2020

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Emessa ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/1972 e s.m.i.	22 %	404,67	89,03

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-03-31	EUR 404,67		IT58C0103079021000061223116

Dati Trasmittente: IT12281740154 - Progressivo Invio: C4KKX

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 03 FEB 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 20-01-2020 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 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 04 MAR 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA 04 MAR 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 695

SEZIONE 1

DITTA "AUTOSERVICE" LAV.: 47/2020

AUTORIZZAZIONE

COMMESSA Nr.

Protocollo e data

109486

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	e	74.485	13/01/20	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	e	0023	13/01/20	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	e	01913	29/01/20	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	e	02047	30/01/20	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	OK	0	✓	29/01/20	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma 	Data 12.01.2020	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 343	Data fattura: 30/1/20	Importo: € 404,67+ IVA
-----------------------	------------------	-----------------------	------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 4/3/20
---------------------	-----------	----------------



Spett.le

AUTOSERVICE

Via S.P. 7 APPIA

74020 MONTEIASI (TA)

099/6823113

Lavoro n. 47/2020

**OGGETTO: BUS AZ. 695 - Ordine di esecuzione dei lavori REVISIONE MCTC
CIG Z1D2BC9D1F**

Visto che:

- a. Con D.D.T. n. 23 del 13/01/2020 vi è stato richiesto preventivo di spesa riferito alla lavorazione e al bus in oggetto;
- b. il preventivo, pervenuto in data 29/01/2020, assunto al prot. 1913/20 del 29/01/2020 indica il costo totale dell'intervento in **€ 404,67 + IVA**;

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

1. **costo dell'intervento: € 404,67 + IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 3 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.

Rif.: Ing. Domenico Pellicoro
Area Tecnica

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

AUTOSERVICE

di D'Elia Antonio

Officina Autorizzata Mercedes-Benz e Smart

Vetture Fuoristrada - Veicoli Commerciali

Veicoli Industriali - Fuso

Via S.P. 7 Appia San Giorgio J. - Grottaglie

74020 Montebelloni (TA)

Tel.+39 099 5918780 - Fax +39 099 6823113

url: www.autoservicedelia.mercedes-benz.it

Cod. Fisc. e Reg. Imp. DLENTN63T06B808X

**Mercedes-Benz C smart****Spett.le A.M.A.T. SPA**

VIA CESARE BATTISTI 657

74123 TARANTO

(TA)

Tel.:099/7356230 348/4913604 ING.PELLICORO

PREVENTIVO OFFICINA

N. Documento	Data Documento	Cod. Cliente	Cod.Fisc./P.Iva Cliente	Data Scadenza Preventivo	Pagina N.			
OVP200044	29/01/20	39012	00146330733		1			
Pagamento			Banca di Appoggio					
RIMESSA DIRETTA A VISTA								
Marca/Modello	Targa/Telaio		Km.	Data Immatric.				
EVOBUS EVOBUS	FK450MM WEB62804313106879		14.908	17/02/05				
695								
Codice	Descrizione		Quantità	U.M.	Prezzo Unit.	Sconto	Importo	Iva
10328555	CONTROLLO FUNZIONAMENTO SOSPENSIONI PNEUMATICHE, LIVELLO DEL VEICOLO REGOLAZIONE		0,3 Orario		30,00	0,00	9,00	22
10324469	MOLLE (ENTRAMBE) DEL 2. ASS NEC. SOST.		3,1 Orario		30,00	0,00	93,00	22
10328590	LIVELLO DEL VEICOLO CONTR.		0,2 Orario		30,00	0,00	6,00	22
644N	MOLLA AD ARIA		2 Pezzi		69,05	30,00	96,67	22
VARIE	REVISIONE MINISTERIALE		1 Pezzi		200,00	0,00	200,00	22
	Totale Manodopera					108,00		
	Totale Ricambi.					296,67		
	TOTALE IMPONIBILE					404,67		
	IVA 22% -IVA 22% Su				404,67	89,03		
	TOTALE DOCUMENTO.					493,70		

AUTOSERVICE

di D'Elia Antonio
Officina Autorizzata Mercedes-Benz e Smart

Vetture Fuoristrada - Veicoli Commerciali
Veicoli Industriali - Furgoni

Via S.P. 7 Appia San Giorgio J. - Grottaglie
74020 Montebasi (TA)
Tel. +39 099 5918780 - Fax +39 099 6823113
url: www.autoservicedelia.mercedes-benz.it
Cod. Fisc. e Reg. Imp. DLENTN63T06B808X
R.E.A.TA n. 93868 - Part. IVA 00784240731
info@autoservicedelia.com

**Mercedes-Benz smart**

Spett.le
A.M.A.T. SPA

VIA CESARE BATTISTI 657
74123 TARANTO

(TA)

- ORIGINALE PER IL DESTINATARIO -

DOCUMENTO DI TRASPORTO	COD.FISC./P.IVA CLI/FOR.	CODICE CLI/FOR.	N.DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	N.PAGINA
	00146330733	39012	DV20/0014	28/01/20	1
Codice	Descrizione				Quantità

WEB62804313 06879 FK450MM EVOBUS

1

ANNOTAZIONI			PORTO FRANCO	PESO
TRASPORTO A CURA DEL DESTINATARIO	CAUSALE DEL TRASPORTO Conto Lazorazione	DATA INIZIO TRASPORTO 28/01/20	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI VISTA	N. COLLI 1
VETTORE	FIRMA DEL CONDUCENTE		FIRMA DEL DESTINATARIO	

Centro Revisioni Ministeriali Veicoli Industriali/Vetture

*Gentile Cliente, se trovasse la fattura di difficile comprensione, potrà ricevere spiegazioni chiamando il numero telefonico 099/5918780

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

DOCUMENTO DI TRASPORTO

(D.d.t.) D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 686 del 21.12.1996

N. 23 del 13/01/2020

a mezzo:

☐ vettore☒ cedente☐ cessionario

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

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

Ditta: AUTOSERVICE 2

IDEM

D'ELIA ANTONIO VIA S.P. F. Appia

KM 667 76020 MONTESANO - TA.

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (1)
1	BUS AZ. N° 695 PER PROVA FRENO METRO + REVISIONE METE + CARTA DI CIRCOLAZIONE BUS FORNITO DI PIENO CARBURANTE	
7		

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

PESO KG

PORTO

TOTALE €

VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente

-cessionario

DATA

ORA

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

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

(BUS 695)

Il giorno 29/01/20, alle ore 9:00, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta DIELLA, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 0002047/20 del - 30/01/20.

Sono presenti:

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

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

Ispezione collaudo verifiche lavorazioni e
Realizzato Rev. Rev. Linea per la posa
opera LK in data 29/01/2020 Conferma all'atto

-) Eventuali osservazioni:

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

[firma]

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

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

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

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

.....

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



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **13/01/2020**
 Numero problema **74.485**
 Numero commessa **109486**

Data registrazione:

13/01/2020 09:04:32

Autobus: **0695**

Autista **SCARCI ROSARIA**

Località avaria: **DEPOSITO**

inserita da: **CUTINO GIUSEPPE**

AVARIA

**REVISIONE M.C.T.C. + PROVA FRENOMETRO + LIBRETTO PRESSO
DITTA D'ELIA**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

D'ELIA 13/01/20

Collaudo ditta
esterna:

**eseguito collaudo vif-co fusione
sosp. e Ricambi Des. esito pos. f.v.
Revisione perbolica pos. f.v.**

Data e ora
restituzione

29/1/20

Firma Operatore