

T396/20



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

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1081

OFF. CASCARANO SM

MANUT. 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	1.081	13/05/2020			576,50

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

OFFICINA CASCARANO S.R.L.

Contrada Acuti (zona industriale)

74024 MANDURIA (TA)

Partita IVA: 02528390731 C.F. 02528390731

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: cinquecentosettantasei e 50 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

INTESA S.P.A.

IBAN: IT14S03069789211000000001057

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 3/A del 30/01/2020

PAGAMENTO FATTURE N.

3/A CIG Z332B7B435

IMPORTO LORDO	576,50
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	576,50

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2474520338 Data SDI: 08/02/2020 10:21

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
OFFICINA CASCARANO SRL CONTRADA ACUTI Z.I. 74024 - Manduria - TA - IT P.IVA: IT02528390731 Cod. Fiscale: 02528390731 Regime fiscale: RFO1 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA CESARE BATTISTI 657 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 00000000 PEC: AMAT@PEC.AMAT.TA.IT

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	3/A	2020-01-30	EUR 703,33

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Rif. Doc. Preventivo N° 1/A del 08/01/2020		0			22 %
	NOTA DEL 08/01/2020 BUS SIGLA 574		0			22 %
1	RIMBORSO SPESE VERIFICA PERIODICA DEL 08/01/2020	PZ	1	165,00	165,00	22 %
1	PROVA BANCO FRENI	PZ	1	35,00	35,00	22 %
2	MANODOPERA PER SOSTITUZIONE DELLA BARRA POSTERIORE SUPPORTI MOTORE POSTERIORE DA VOI FORNITA E APPLICAZIONE DI NUOVI SUPPORTI, SALDATURA STAFFA SUPPORTO ARIA CONDIZIONATA, ESTRAZIONE BULLONI DI FISSAGGIO STAFFA, FISSAGGIO TAPPETO INTERNO, N° 2 ADDETTI	H	1	300,00	300,00	22 %
1	LAMPADINE VARI WATTS 24VOLTS	PZ	4	1,50	6,00	22 %
1	LUCE INGOMBRO	PZ	1	10,50	10,50	22 %
2	MANODOPERA ELETTRAUTO PER PREPARAZIONE DEL BUS ALLA VERIFICA PERIODICA E STACCO DELLE LAMPADINE DANNEGGIATE, PULIZIA CONTATTI E RIPRISTINO DEI COLLEGAMENTI INTERROTTI.	H	1	60,00	60,00	22 %

RIC _____	N.IVA <u>347</u>
DATA DI REGISTRAZIONE <u>1 FEB. 2020</u>	

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 %	576,50	126,83

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-01-30	EUR 576,50		IT14S0306978921100000001057

Dati Trasmittente: IT12281740154 - Progressivo Invio: CII1T

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2474520338 Data SDI: 08/02/2020 10:21

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
OFFICINA CASCARANO SRL CONTRADA ACUTI Z.I. 74024 - Manduria - TA - IT P.IVA: IT02528390731 Cod. Fiscale: 02528390731 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA CESARE BATTISTI 657 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 0000000 PEC: AMAT@PEC.AMAT.TA.IT

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	3/A	2020-01-30	EUR 703,33

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Rif. Doc. Preventivo N° 1/A del 08/01/2020		0			22 %
	NOTA DEL 08/01/2020 BUS SIGLA 574		0			22 %
1	RIMBORSO SPESE VERIFICA PERIODICA DEL 08/01/2020	PZ	1	165,00	165,00	22 %
1	PROVA BANCO FRENI	PZ	1	35,00	35,00	22 %
2	MANODOPERA PER SOSTITUZIONE DELLA BARRA POSTERIORE SUPPORTI MOTORE POSTERIORE DA VOI FORNITA E APPLICAZIONE DI NUOVI SUPPORTI, SALDATURA STAFFA SUPPORTO ARIA CONDIZIONATA, ESTRAZIONE BULLONI DI FISSAGGIO STAFFA, FISSAGGIO TAPPETO INTERNO, N° 2 ADDETTI	H	1	300,00	300,00	22 %
1	LAMPADINE VARI WATTS 24VOLTS	PZ	4	1,50	6,00	22 %
1	LUCE INGOMBRO	PZ	1	10,50	10,50	22 %
2	MANODOPERA ELETTRAUTO PER PREPARAZIONE DEL BUS ALLA VERIFICA PERIODICA E STACCO DELLE LAMPADINE DANNEGGIATE, PULIZIA CONTATTI E RIPRISTINO DEI COLLEGAMENTI INTERROTTI.	H	1	60,00	60,00	22 %

CARBIA

CIG 2332B7B4351

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 %	576,50	126,83

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-01-30	EUR 576,50		IT14S0306978921100000001057

Dati Trasmittente: IT12281740154 - Progressivo Invio: CII1T

Versione Style 2.7

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2474520338 Data SDI: 08/02/2020 10:21

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
OFFICINA CASCARANO SRL CONTRADA ACUTI Z.I. 74024 - Manduria - TA - IT P.IVA: IT02528390731 Cod. Fiscale: 02528390731 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA CESARE BATTISTI 657 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 0000000 PEC: AMAT@PEC.AMAT.TA.IT

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	3/A	2020-01-30	EUR 703,33

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Rif. Doc. Preventivo N° 1/A del 08/01/2020		0			22 %
	NOTA DEL 08/01/2020 BUS SIGLA 574		0			22 %
1	RIMBORSO SPESE VERIFICA PERIODICA DEL 08/01/2020	PZ	1	165,00	165,00	22 %
1	PROVA BANCO FRENI	PZ	1	35,00	35,00	22 %
2	MANODOPERA PER SOSTITUZIONE DELLA BARRA POSTERIORE SUPPORTI MOTORE POSTERIORE DA VOI FORNITA E APPLICAZIONE DI NUOVI SUPPORTI, SALDATURA STAFFA SUPPORTO ARIA CONDIZIONATA, ESTRAZIONE BULLONI DI FISSAGGIO STAFFA, FISSAGGIO TAPPETO INTERNO, N° 2 ADDETTI	H	1	300,00	300,00	22 %
1	LAMPADINE VARI WATTS 24VOLTS	PZ	4	1,50	6,00	22 %
1	LUCE INGOMBRO	PZ	1	10,50	10,50	22 %
2	MANODOPERA ELETTRAUTO PER PREPARAZIONE DEL BUS ALLA VERIFICA PERIODICA E STACCO DELLE LAMPADINE DANNEGGIATE, PULIZIA CONTATTI E RIPRISTINO DEI COLLEGAMENTI INTERROTTI.	H	1	60,00	60,00	22 %

R/C	N.IVA 34%
DATA DI REGISTRAZIONE 21 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 %	576,50	126,83

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-01-30	EUR 576,50		IT14S0306978921100000001057

Dati Trasmittente: IT12281740154 - Progressivo Invio: CII1T

Versione Style 2.7

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

Data scadenza pagamento indicata in fattura

Data scadenza di pagamento presunta

DATA 24 FEB 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 13-05-2020 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.

DATA 31 MAR. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA 31 MAR. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 574

SEZIONE 1

DITTA "Off. EDSEARANO" LAV.: 14 /2020

AUTORIZZAZIONE

COMMESSA Nr.

Protocollo e data

109 210

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	44.103	03/01/20	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	004	07/01/20	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	00485	08/01/20	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	00544	09/01/20	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	C	51A	09/01/20	✓
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	C	/	09/01/20	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: - DEROGA N. 252 / BUCHONMACAZ.					✓
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		
	[firma]	25.03.20			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 3	Data fattura: 30/01/20	Importo: € 57650 + IVA
-----------------------	----------------	------------------------	------------------------

NOTE			
Capo Unità Tecnica:	firma	Data	31 MAR. 2020
	[firma]		

Lavoro n. 14/2019

Spett.le
OFFICINE CASCARANO SRL
Contrada Acuti Z.I.
70024 -Manduria (TA)
Email officinacascaranosrl@virgilio.it

OGGETTO: BUS N. 567 - Ordine di esecuzione dei lavori per PRECOLLAUDO E COLLAUDO

CIG 7332B7B435

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 07 del 07/01/2020 è stato richiesto preventivo di spesa in merito alla lavorazione e bus in oggetto, inviato;
- b) il preventivo, pervenuto in data 08/01/2020, assunto al prot. 485 del 08/01/2020, indica il costo dell'intervento in **€ 576,50 + IVA.**

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

1. **costo dell'intervento: € 576,50 + 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

Unità tecnica: Ing. Pellicoro Domenico

Si richiede conferma:

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

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



OFFICINA CASCARANO SRL
CONTRADA ACUTI Z.I.
74024 Manduria - TA
C.F.-P.IVA 02528390731
Tel: 0999711208 Cel: 3314403450
E-mail: officinacascaranosrl@virgilio.it PEC:
officinacascaranosrl@arubapec.it
Sito web: www.officinacascarano.it
REA 152415 Uff. prov. TARANTO
Cap. 55.000,00 i.v
sociale

INTESTAZIONE
AMAT SPA
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 Taranto - TA
C.F.-P.IVA 00146330733

CLIENTE
AMAT SPA
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 Taranto - TA

TIPO DOCUMENTO Preventivo	DATA DOCUMENTO 08/01/2020	NUMERO DOCUMENTO 1/A	PAGINA 1/1	CAUSALE DEL TRASPORTO Vendita			
MODALITA' DI PAGAMENTO Bonifico data scadenza				BANCA DI APPOGGIO - IBAN IT14S0306978921100000001057			
CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	IVA
	NOTA DEL 08/01/2020 BUS SIGLA 574						
1	RIMBORSO SPESE VERIFICA PERIODICA DEL 08/01/2020	PZ	1,0000	165,00		165,00	A17T22
1	PROVA BANCO FRENI	PZ	1,0000	35,00		35,00	A17T22
2	MANODOPERA PER SOSTITUZIONE DELLA BARRA POSTERIORE SUPPORTI MOTORE POSTERIORE DA VOI FORNITA E APPLICAZIONE DI NUOVI SUPPORTI, SALDATURA STAFFA SUPPORTO ARIA CONDIZIONATA, ESTRAZIONE BULLONI DI FISSAGGIO STAFFA, FISSAGGIO TAPPETO INTERNO, N° 2 ADDETTI	H	1,0000	300,00		300,00	A17T22
1	LAMPADINE VARI WATTS 24VOLTS	PZ	4,0000	1,50		6,00	A17T22
1	LUCE INGOMBRO	PZ	1,0000	10,50		10,50	A17T22
2	MANODOPERA ELETTRAUTO PER PREPARAZIONE DEL BUS ALLA VERIFICA PERIODICA E STACCO DELLE LAMPADINE DANNEGGIATE, PULIZIA CONTATTI E RIPRISTINO DEI COLLEGAMENTI INTERROTTI.	H	1,0000	60,00		60,00	A17T22
IVA A17T22 Iva 22% su operazioni in split payment - Art.17-ter		IMPONIBILE 576,50	IMPOSTA 126,83		SPESE VARIE SCONTO %		SPESE TRASPORTO ACCONTI
		TOTALE IMPONIBILE 576,50	TOTALE IMPOSTA 126,83		TOTALE DOCUMENTO 703,33 €		
						NETTO A PAGARE 576,50 €	

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

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 01 del 01/01/2020

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: Ciserano

IDEM

CONT. ACUTI ZONA INDUST. MANDURIA

TARANTO

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (1)
1	BUS AZ. NO 5FH PER PRECOLUDDO + REVISIONE MOTORE PARTE DI ERECAZIONE	
1	TRAVERSA SUPPORT. POSTERIORI MOTORE COD. 5310 BUS TORITO DI PIENO CIRCUITIZ	
7		

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

PESO KG

PORTO

TOTALE €

VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

RIPARAZIONI VEICOLI INDUSTRIALI
Contrada Acuti Zona Industriale

Tel. 099 9711249 - Fax 099 9737037

74024 MANDURIA (TA)

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA

ORA

Partita IVA 00146330731

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 |
| ☐ 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).

c.a. Direttore Generale
Ing. M. Dicecca

OGGETTO: DEROGA n. 252 CIRCOLARE n. 3 protocollo 4481/DG "INTERVENTI RIPARATIVI DA EFFETTUARE SUI BUS AZIENDALI. INDISPONIBILITÀ DELL'AMAT A FORNIRE PARTE DEI RICAMBI OCCORRENTI"

Consegna ricambi per AUTOBUS AZ. N. 574 (2005)

Premesso che:

- il bus in oggetto è fermo per avaria ed è attualmente presso il fornitore CASCARANO;
- è stata richiesta autorizzazione alla Direzione Generale in merito all'affidamento della lavorazione al fornitore CASCARANO;

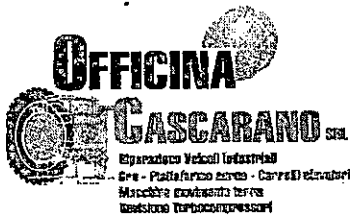
considerato che:

- il suddetto Fornitore ha necessità quindi di sostituire i seguenti ricambi:
 - N. 1 TRAVERSA POSTERIORE;

se il fornitore dovesse ordinare i ricambi i tempi di ripristino si protrarrebbero in maniera significativa, i ricambi sono già presenti a magazzino, per cui è possibile prelevarli riducendo le scorte, si chiede autorizzazione alla Direzione Generale all'invio, in deroga alla circolare in oggetto, dei suddetti componenti c/o Ditta CASCARANO per il relativo tempestivo montaggio.

Il Capo Unità Tecnica
Ing. Domenico Pellicoro





OFFICINA CASCARANO SRL
CONTRADA ACUTI Z.I.
74024 Manduria - TA
C.F-P.IVA 02528390731
Tel: 0999711208 Cel: 3314403450
E-mail: officinacascaranosrl@virgilio.it PEC:
officinacascaranosrl@arubapec.it
Sito web: www.officinacascarano.it
REA 152415 Uff. prov. TARANTO
Cap. 55.000,00 i.v.
sociale

INTESTAZIONE

AMAT SPA
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 Taranto - TA
C.F-P.IVA 00146330733

LUOGO DI DESTINAZIONE

AMAT SPA
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 Taranto - TA

TIPO DOCUMENTO
DDT Vendita

DATA DOCUMENTO
09/01/2020

NUMERO DOCUMENTO
5/A

PAGINA
1/1

CAUSALE DEL TRASPORTO
DDT Vendita

CODICE	DESCRIZIONE	QUANTITA'
1	NOTA LAVORI NS PREVENTIVO N° 1 BUS SIGLA 574 RIPRISTINATO PER LA REVISIONE PERIODICA	PZ 1,0000
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO		

TRASPORTO A CURA DEL
Destinatario

PORTO

NUMERO COLLI
1

PESO KG

FIRMA VETTORE O CONDUCENTE

VETTORE - CONDUCENTE

DATA E ORA INIZIO TRASPORTO

FIRMA DEL DESTINATARIO

Quantità		Descrizione	Cod. Art./Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/Lt	N°				
	1	TRABASSA POSTERIORE	5310	574	0

Capo Tecnico/Capo Operaio

[Signature]

Il Distributore di magazzino

[Signature]

DATA 07/01/20

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data / /

N° REGISTRAZIONE

L'OPERATORE

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

(BUS 574)

Il giorno 09/01/20 alle ore _____, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta CASCARANO autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 000544/20 del - 09/01/2020.

Sono presenti:

- per AMAT: ING. PARAGUANO, 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:

Il collaudo è risultato positivo e la sistemazione è stata completata in data 09.01.2020.

-) 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: 07/02/18
------------------	-----------------------	----------------

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 €, del 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					
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 risorge)

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

.....

Mod. 4/2018 - AT	"Verbale di collaudo"	Data: 07/02/18
------------------	-----------------------	----------------



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA		Data 03/01/2020 Numero problema 74.203 Numero commessa 109210
Data registrazione: 03/01/2020 10:48:47	Autobus: 0574 Autista GRECO EDUARDO	
Località avaria: DEPOSITO		
inserita da: LUCCARELLI CIRO		
AVARIA FASCIONE POSTERIORE DISSALDATO PRECOLLAUDO AMAT MANCANZA CHIUSURE PANAULTI POST. INTERVALLI		
Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: 03/01/20 DOLCI 1000/1320 Ripetizione stoffe per il post.		
Invio ditta esterna: CASARANO 02/01/20		
Collaudo ditta esterna: 03.01.20 Rimborso vettura da ditta Casarano per facoltando		
Data e ora restituzione		
Firma Operatore		