

7397/20



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

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1087

DRAGO FRANCESCO

MANUT. BUS

OFF. DRA GO FRANCESCO



A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'G' followed by a flourish.

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

Identificativo Univoco Richiesta: 202000001409660

Identificativo Pagamento: 1087

Importo: 8600,00 €

Codice Fiscale: DRGFNC42A01C136U

Data Inserimento: 13/05/2020 - 14:13

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

**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	1.087	13/05/2020			8.600,00

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

DRAGO FRANCESCO

VIA TARANTO Z.I. C.P.68

74011 CASTELLANETA (TA)

Partita IVA: 00300200730 C.F. DRGFNC42A01C136U

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: ottomilaseicento e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO D

IBAN: IT71E0884441480002001005346

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 167 / 5000 del 15/10/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

167 / 5000 CIG 7219325773

IMPORTO LORDO	8.600,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	8.600,00

IDENTIFICATIVO**RICHIESTA** 2020/1409660

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	8.600,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1794427423 Data SDI: 16/10/2019 16:19

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Off. Mecc DRAGO Via Taranto Z.I. - C.P. 68 74011 - Castellaneta - TA - IT P.IVA: IT00300200730 Cod. Fiscale: DRGFNC42A01C136U Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. Az. x la Mob.nell'Area di Taranto S.p.A. Via C. Battisti, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	167 / 5000	2019-10-15	EUR 10.492,00
Causale			
Veicolo - Targa: CX199XG , Telaio: ZGA482M0006005580 , KM: 700025 , Descr Veicolo: Iveco-Irisbus - 491E.12.29			

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Targa: CX199XG Telaio: ZGA482M0006005580 Mod: U4PD9-491E.12.29 KM: 700025		0			22 %
- CAMBIO FUNZIONAMENTO IRREGOLARE cig: 7219325773		0			22 %
- STACCO E RIATTACCO CAMBIO PER REVISIONE (PROCEDURA APERTA N°17/2017)	H	1	8.600,00	8.600,00	22 %
KIT MECCANICO 5HP502	PZ	1			22 %
KIT ELETTRICO 5HP502	PZ	1			22 %
OLIO ZF ECOFLUID		31			22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	8.600,00	1.892,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-12-31	EUR 8.600,00	UNICREDIT BANCA SPA MASSAFRA	IT06A0200878951000104680582

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 1017

Versione Style 2.5



533

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 1794427423 Data SDI: 16/10/2019 16:19

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Off. Mecc DRAGO Via Taranto Z.I. - C.P. 68 74011 - Castellana - TA - IT P.IVA: IT00300200730 Cod. Fiscale: DRGFNC42A01C136U Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. Az. x la Mob.nell'Area di Taranto S.p.A. Via C. Battisti, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	167 / 5000	2019-10-15	EUR 10.492,00
Causale			
Veicolo - Targa: CX199XG, Telaio: ZGA482M0006005580, KM: 700025, Descr Veicolo: Iveco-Irisbus - 491E.12.29			

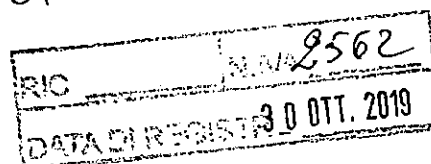
Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Targa: CX199XG Telaio: ZGA482M0006005580 Mod: U4PD9-491E.12.29 KM: 700025		0			22 %
- CAMBIO FUNZIONAMENTO IRREGOLARE cig: 7219325773		0			22 %
- STACCO E RIATTACCO CAMBIO PER REVISIONE (PROCEDURA APERTA N°17/2017)	H	1	8.600,00	8.600,00	22 %
KIT MECCANICO 5HP502	PZ	1			22 %
KIT ELETTRICO 5HP502	PZ	1			22 %
OLIO ZF ECOFLUID		31			22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	8.600,00	1.892,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-12-31	EUR 8.600,00	UNICREDIT BANCA SPA MASSAFRA	IT06A0200878951000104680582

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 1017

Versione Style 2.5



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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura _____	
data scadenza di pagamento presunta _____	
DATA 30 OTT. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 13-05-2019	FIRMA

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

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

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

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento SIAURO	
DATA 15/4/2020	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 15/4/2020	FIRMA DEL RESPONSABILE

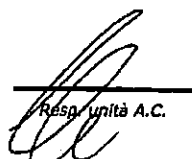
NOTE:

f

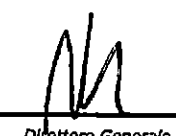
Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		DRAGO FRANCESCO OFFICINE MECCANICHE VIA TARANTO Z.I. C.P.68 CASTELLANETA 74011 TA P.I. 00300200730 C.F. DRGFNC42A01C136U Tel: Fax: 099 8833397 E-mail:					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Gara 017/2017 - Lotto 2	Nostro Riferimento Gara 017/2017 - Lotto 2	Data Doc. 15/10/2019	Numero Documento OACE000471				
Pag. 1							
Causale AS@ Acquisti scorte CIG 7219325773		Termini di consegna Pagamento BONIFICO 60 GG DF					
Commento:							
Indirizzo Spedizione:							
Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0079		Revisione cambio ZF5HP502C Bus az. 533 Richiesta U.T. del 15/10/2019		1,00	8.600,0000		8.600,00
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dal fornitori (copie commissioni acc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.							
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 8.600,00	€ 1.892,00	€ 10.492,00		
Totali			€ 8.600,00	€ 1.892,00	€ 10.492,00		

Firma

 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

Emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: 5WKJP77

c.a. Direttore Generale
Ing. M. Dicecca

Area Contratti e Acquisti
Dott. N. Carrieri

Taranto, 15/10/2019

OGGETTO: RICHIESTA EMISSIONE ORDINE PER REVISIONE CAMBIO BUS AZ. N. 533

Premesso che

- il bus aziendale n. 533 è fermo in stato di avaria dal 17/09/19 per "PROBLEMI AL CAMBIO";
- un'indagine sull'avaria segnalata, svolta in data 19/09/19 c/o l'officina aziendale AMAT dal fornitore DRAGO, ha riscontrato reali problemi al cambio;
- come specificato nella successiva e conseguente comunicazione con prot. aziendale n. 16745 del 14/10/2019, l'indagine approfondita del fornitore esterno ha evidenziato la necessità di **revisionare il cambio**, per un importo di 8.600 € (come stabilito da relativa gara);
- come definito nella procedura 2A per l'affidamento dei lavori all'esterno, in data 19/09/19 è stata richiesta dall'Area Tecnica l'autorizzazione all'intervento del fornitore Drago per la revisione del cambio;

visto, inoltre, che

- il bus 533 è un IRISBUS CITYCLASS 491 EU 109/3P dell'anno 2005 con alimentazione a gasolio e **cambio ZF5HP502C**;
- dal mese di gennaio del 2012, quindi in quasi 7 anni e 9 mesi, sulla base dei rifornimenti effettuati e registrati in Officina, considerando un consumo medio di 2 km/litro, il bus in oggetto avrebbe percorso quasi 500.000 km;

con la presente si chiede di emettere il relativo ordine per il cambio e di trasmetterne poi copia all'Area Tecnica (ing. Ettore e ing. Pellicoro) affinché possa seguire, monitorare e sollecitare i lavori di riparazione del fornitore.

Si ringrazia anticipatamente per la disponibilità e solita collaborazione.

Distinti saluti

IL CAPO UNITÀ TECNICA
(Ing. Marianna Ettore)

Marianna Ettore

F. Pellicoro



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 533

SEZIONE 1

DITTA "

" LAV.: /2020

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

15421 DEL 20/08/10

COMMESSA Nr.

60707

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	e	70.751	17/08	SV
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	e	789	18/08	SV
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	OK	e	15568	23/08	SV
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	e	16745	14/10/19	SV
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	c	DAE 000471	15/10/2019	SV
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura					
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: <u>RICHIESTA EMISSIONE ORDINE - MAIL BRASO</u>					SV
Controllo eseguito da:	firma	Data 15/4/2020	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 167/500	Data fattura: 15/10/19	Importo: € 8600,- + IVA
-----------------------	----------------------	------------------------	-------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data 15/4/2020
---------------------	-------	----------------

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

OGGETTO: bus n. 533- Richiesta di preventivo lavori (autorizzata con nota prot. 15421 del 20.03/03).

Con la presente si chiede di produrre, entro 03giorni decorrenti dalla data di consegna del bus (coincidente con quella riportata nel D.D.T. n.789 del 19.09.2019, preventivo di spesa inerente "REVISIONE CAMBIO".

Il preventivo da produrre dovrà contenere:

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

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

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

Il Capo Unità Tecnica

.....

Mod. 2/2018 - AT

"Richiesta di preventivo"

Data: 09/02/18

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

OGGETTO: bus n. 533- Richiesta di preventivo lavori (autorizzata con nota prot. 15421 del 30.09.19).

Con la presente si chiede di produrre, entro 03giorni decorrenti dalla data di consegna del bus (coincidente con quella riportata nel D.D.T. n.789 del 19.09.2019, preventivo di spesa inerente "REVISIONE CAMBIO".

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

.....

Mod. 2/2018 - AT	"Richiesta di preventivo"	Data: 09/02/18
------------------	---------------------------	----------------

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data 17/09/2019

Numero problema 70.571

Numero commessa 105707

Data registrazione:

Autobus 0533

17/09/2019 13:09:20

Autista PETIO MICHELE

Località avaria: DEPOSITO

inserita da: SCALZI -PREMIO

AVARIA PROBLEMI AL CAMBIO (DURANTE IL CAMBIO MARCE E FERME IL BUS STRATTONA)

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

18/9/19 SCALZI 450/530
eseguito controllo del Revisione cambio
14.10.19 SCALZI 14.00 - 16.30 Smontato e sostituito pignone
albero motore + filtro depress. e filtro aria.

Invio ditta esterna:

DRAGO (Invitato solo AMAT)

Collaudo ditta
esterna:

10.10.19 Ditta Drago ha sostituito il cambio che
lavora suadimento oggi in data 14.10.19 il tecnico
SCALZI ha provato il bus sul piazzale e al
momento il cambio non risulta avere problemi
di innesto e disinnesto marcia

Data e ora
restituzione esercizio:

14.10.19

09:50

Firma Operatore

Luca Di Nunzio

X CARRIERI


**OFFICINA MECCANICA
DRAGO**


Mercedes-Benz



SETRA

Sede Legale, Dom. Fisc. Ub. Es. E Luogo Cons. Doc. Fisc.
Via Taranto Z.I. - C.P. 68 - Tel. 099 8533276
Fax. 099 8533397 - 74011 CASTELLANETA (TA)
P.IVA 00300200730 - Cod. Fisc. DRG PNC 42A01 C13EU - G.C.I.A.A. 74130
Site Web: www.officinadrigo.it
E-mail: info@officinadrigo.it

PARTNER VOITH

Service Road Division



ZF Services Partner

Automotive

Cliente

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

Via C. Battisti, 657

74100 TARANTO

TA

P.Iva/C.F: 00146330733

/00146330733

Tipo Doc: LO Ordine di lavoro officina Numero: 766 Del: 08/10/2019 Pagina 1 di 1

Banca: UNICREDIT BANCA SPA MASSAFRA Cond.Pag: Split Payment BB 60gg FM Agente:

Articolo	Descrizione	UM	Q	Prezzo	Carico	Sco-1	Sco-2	Importo riga	CI	Colli
----------	-------------	----	---	--------	--------	-------	-------	--------------	----	-------

Targa: CX199XG Totale: ZGA482M0006005580 Cod.Az.: 533 Gar.: 15/09/05 - 14/09/09 Km: 700025

Mod: U4PD9-491E.12.29 VAN: Cont:

CAMBIO FUNZIONAMENTO IRREGOLARE

0,00

0,00

STACCO E RIATTACCO CAMBIO PER REVISIONE
(PROCEDURA APERTA N°17/2017)

H 1,00

8.600,00

0,00 0,00

8.600,00 SP

5961307208 KIT MECCANICO 5HP502

PZ 1,00

0,00

0,00 0,00

0,00 SP

5961307204 KIT ELETTRICO 5HP502

PZ 1,00

0,00

0,00 0,00

0,00 SP

OLIO ZF ECOFLUID

31,00

0,00

0,00 0,00

0,00 SP

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

Note:

Totale manodopera

Ore: 1,0000000

Importo: 8.600,00

Totale ricambi

0,00

T.corpo

8.600,00

Firma per Accettazione

Imponibile:

8.600,00

Iva:

1.892,00

Totale:

10.492,00

Informative e consenso LEGGE 675/95 tutela o privacy. I va. dati sono trattati per le finalità proprie inerenti i nostri rapporti commerciali, in assenza di un formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento.

* = Sconto merce

Re: Fwd: PREVENTIVO 533

Oggetto: Re: Fwd: PREVENTIVO 533

Mittente: Unità Tecnica <unitatecnica@amat.ta.it>

Data: 14/10/2019 11.24

A: "mino.drago@officinadrigo.it" <mino.drago@officinadrigo.it>,

"amministrazione@officinadrigo.it" <amministrazione@officinadrigo.it>,

"accettazione@officinadrigo.it" <accettazione@officinadrigo.it>

CC: Marianna Ettore <unitamanutenzioni@amat.ta.it>, amat <amat@amat.ta.it>, Area Contratti <areacontratti@amat.ta.it>

Spett.le Officine DRAGO

con la presente vi chiediamo spiegazioni in merito.

La revisione del cambio dello stesso bus prevedeva un costo pari a 7996,45 € in accordo a Vs preventivo 766 del 8/10/2019.

Oggi è pervenuto un nuovo preventivo cnr 766 che prevede le stesse operazioni con un costo di 8600 €.

Cosa è successo?

Mi indicate il costo corretto per procedere alla richiesta di acquisto? quindi secondo gara??

DP

Il 14/10/2019 10:02, Marianna Ettore ha scritto:

----- Messaggio Inoltrato -----

Oggetto: PREVENTIVO 533

Data: Mon, 14 Oct 2019 08:44:42 +0200

Mittente: accettazione@officinadrigo.it

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

CC: Mino Drago <mino.drago@officinadrigo.it>

In allegato Vi invio il preventivo aggiornato.

Il montaggio è previsto per domani.

Cordiali Saluti
Accettazione

Officina Drago.
Zona Industriale San Basilio Mottola
74017 TARANTO
Tel. +39 099 8833276
Fax. +39 099 8833397
e-mail: accettazione@officinadrago.it
ci trovate all'indirizzo internet www.officinadrago.it



Ing. Pellicoro Domenico

UNITA' TECNICA A.M.A.T. S.p.A.

Via Cesare Battisti, 657 - Taranto

☎ 099 7356-230 📠 099 7356-252 📠 348-4913604

✉ unitatecnica@amat.ta.it 🌐 www.amat.ta.it

ing. Domenico Pellicoro <unitatecnica@amat.ta.it>

—Allegati:—

unitatecnica.vcf

213 bytes

Oggetto: Re: Fwd: PREVENTIVO 533

Mittente: Mino Drago <mino.drago@officinadrigo.it>

Data: 14/10/2019 12.48

A: Unità Tecnica <unitatecnica@amat.ta.it>, "amministrazione@officinadrigo.it" <amministrazione@officinadrigo.it>, "accettazione@officinadrigo.it" <accettazione@officinadrigo.it>

CC: Marianna Ettore <unitamanutenzioni@amat.ta.it>, amat <amat@amat.ta.it>, Area Contratti <areacontratti@amat.ta.it>

Buongiorno il primo preventivo riguarda una revisione parziale non facente parte del Contratto Gara Amat (scadenza febbraio 2020) successivamente allo smontaggio abbiamo verificato che occorreva la revisione completa Q3 ZF ed abbiamo inviato il Preventivo.

Il secondo preventivo è corretto, in attesa di ordine

Cordialità / Best Regards / Freundliche Grüße.
OMNIplus
ZF Service partner
VOITH Service

Always by your side

Mino Drago
Officine Meccaniche Drago srl
Z.I. San Basilio - Mottola (TA)
Tel. +39 099 8833276
Fax. +39 099 8833397
Mob. +39 335 7893602
mail mino.drago@officinadrigo.it
web www.officinadrigo.it

Il 14/10/2019 11.24, Unità Tecnica ha scritto:

Spett.le Officine DRAGO

con la presente vi chiediamo spiegazioni in merito.

La revisione del cambio dello stesso bus prevedeva un costo pari a 7996,45 € in accordo a Vs preventivo 766 del 8/10/2019.

Oggi è pervenuto un nuovo preventivo cnr 766 che prevede le stesse operazioni con un costo di 8600 €.

Cosa è successo?

Mi indicate il costo corretto per procedere alla richiesta di acquisto? quindi secondo gara??

DP

Il 14/10/2019 10:02, Marianna Ettore ha scritto:

----- Messaggio Inoltrato -----

Oggetto: PREVENTIVO 533

Data: Mon, 14 Oct 2019 08:44:42 +0200

Mittente: accettazione@officinadrigo.it

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

CC: Mino Drago <mino.drigo@officinadrigo.it>

In allegato Vi invio il preventivo aggiornato.

Il montaggio è previsto per domani.

Cordiali Saluti

Accettazione

Officina Drago

Zona Industriale San Basilio Mottola

74017 TARANTO

Tel. +39 099 8833276

Fax. +39 099 8833397

e-mail: accettazione@officinadrigo.it

ci trovate all'indirizzo internet www.officinadrigo.it

--



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Ing. Pellicoro Domenico

UNITA' TECNICA A.M.A.T. S.p.A.

Via Cesare Battisti, 657 - Taranto

☎ 099 7356-230 📠 099 7356-252 📞 348-4913604

✉ unitatecnica@amat.ta.it 🌐 www.amat.ta.it

--

Cordialità / Best Regards / Freundliche Grüße.

OMNIplus

ZF Service partner

VOITH Service

Always by your side

Mino Drago

Officine Meccaniche Drago srl

Z.I. San Basilio - Mottola (TA)

Tel. +39 099 8833276

Fax. +39 099 8833397

Mob. +39 335 7893602

mail mino.drago@officinadrago.it

web www.officinadrago.it