



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

7426/20

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1148

MORRONE FRANCESCO

MANI. 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	1.148	26/05/2020			6.724,61

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

MONTRONE FRANCESCO

CORSO VITTORIO EMANUELE II, 392/396

74122 TALSANO - TARANTO (TA)

Partita IVA: 00167130731 C.F. MNTFNC50S15L049S

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: seimilasettecentoventiquattro e 61 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

IBAN: IT96W0881779060007000001436

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 96 / 1210 del 13/01/2020

PAGAMENTO FATTURE N.1193 / 1210 CIG Z34298FC23, 1703 / 1210 CIG Z0A2B3252F, 23 /
1120 CIG ZCF2A85D51, 106 / 1210 CIG ZBA2B9F4D5, 150 / 1210
CIG Z6A2BB7820, 96 / 1210 CIG Z6A2B8136E

IMPORTO LORDO	6.724,61
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	6.724,61

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	6.724,61		
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2190161691 Data SDI: 19/12/2019 12:39

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
MONTRONE FRANCESCO CORSO VITTORIO EMANUELE II, 392/396 74122 - TALSANO - TA - IT P.IVA: IT00167130731 Cod. Fiscale: MNTFNC50S15L049S Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO SPA Via CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T PEC: amat@pec.amat.ta.it

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	1703 / 1210	2019-12-18	EUR 1.785,99
Causale			
Veicolo - Targa: EH698FT, Telaio: ZCFC270CX05044941, KM: 279383, Descr Veicolo: IVECO - Z- ALTRI MODELLI			

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.ta	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
	Targa: EH698FT Telaio: ZCFC270CX05044941 Mod: ZZ-2318-Z- ALTRI MODELLI KM: 279383						22 %
	- TAGLIANDO DI MANUTENZIONE						22 %
	0010d01 - TAGLIANDO ANNUALE	H	1,5	35,00		52,50	22 %
	1044B10 - FILTRO COMBUSTIBILE _SR	H	0,5	35,00		17,50	22 %
	5510D10 - CANDELE ACCENSIONE _SR	H	1,5	35,00		52,50	22 %
	1092G10 - CINGHIA UNICA ORGANI _SR	H	1,3	35,00		45,50	22 %
	1092G14 - TEND.MOBILE CINGHIA _SR	H	0,6	35,00		21,00	22 %
	9910A10 - SOST. LIQUIDO RADIATORE	H	0,7	35,00		24,50	22 %
	9910A10 - SOST. OLIO DIFFERENZIALE POSTERIORE	H	0,5	35,00		17,50	22 %
	5530B10 - BATTERIA _SR	H	0,5	35,00		17,50	22 %
13455019	URANIA DAILY 5W30 FULLY SYNTHETIC	LT	8	11,470589	-15 %	78,00	22 %
16841619	PARAFU HT (CONCENTRATO)	LT	4	10,30	-15 %	35,02	22 %
DES	1468-TUTELA W140/M DA 85W-140	PZ	3	10,30		30,90	22 %
QP100L4	BATTERIA 100 AH DX 315X175X190	PZ	1	133,00	-10 %	119,70	22 %
2995655	CARTUCCIA FILTRO OLIO	PZ	1	39,46667	-25 %	29,60	22 %
5801317097	FILTRO ARIA	PZ	1	54,06667	-25 %	40,55	22 %
500086009	FILTRO COMBUSTIBILE	PZ	1	49,56	-25 %	37,17	22 %

PAGARE € 1.420,52

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
500086309	FILTRO ANTIPOLLINE	PZ	1	23,16	-25 %	17,37	22 %
5802219038	CANDELETTA DI PRERIS.	PZ	4	35,840625	-20 %	114,69	22 %
5802102131	CINGHIA COMPRESSORE	PZ	1	35,5375	-20 %	28,43	22 %
504084453	CUSCINETTO	PZ	1	42,35556	-10 %	38,12	22 %
5802102048	CINGHIA DI COMANDO	PZ	1	41,90	-20 %	33,52	22 %
504086948	TENDICINGHIA	PZ	1	99,05556	-10 %	89,15	22 %
	- SPIA MOTORE ACCESA						22 %
	0530A11 - SDC-DIAGNOSI PROG WITECH PLUS	H	1	35,00		35,00	22 %
	1080C10 - VALVOLA E.G.R. _SR	H	1,65	35,00		57,75	22 %
	9910A10 - SR SENSORE PRESSIONE REFRIGERANTE	H	0,7	35,00		24,50	22 %
	9910A10 - SR TUBO ACQUA	H	0,6	35,00		21,00	22 %
	0530A11 - RICERCA GUASTI/RUMORI	H	1	35,00		35,00	22 %
5801617852	TUBO DI SFIATO	PZ	1	18,34444	-10 %	16,51	22 %
42577107	VALVOLA EGR	PZ	1	276,51111	-10 %	248,86	22 %
69502214	INTERRUTTORE	PZ	1	45,77778	-10 %	41,20	22 %
	Spesa Materiale consumo		1	22,08		22,08	22 %
	Spesa Smaltimento rifiuti		1	21,31		21,31	22 %

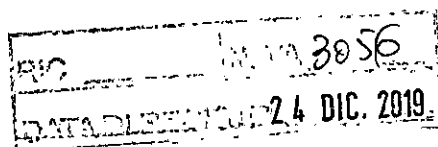
CIG Z0A2B3252F

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.463,93	322,06

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2019-12-18	EUR 1.785,99		

Dati Trasmittente: IT08245660017 - Progressivo Invio: 1233

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2190161691 Data SDI: 19/12/2019 12:39

Formato Trasmissione: FPRI2

Mittente	Destinatario
MONTRONE FRANCESCO CORSO VITTORIO EMANUELE II, 392/396 74122 - TALSANO - TA - IT P.IVA: IT00167130731 Cod. Fiscale: MNTFNC50S15L049S Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO SPA Via CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T PEC: amat@pec.amat.ta.it

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	1703 / 1210	2019-12-18	EUR 1.785,99
Causale			
Veicolo - Targa: EH698FT, Telaio: ZCFC270CX05044941, KM: 279383, Descr Veicolo: IVECO - Z-ALTRI MODELLI			

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.ta	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
	Targa: EH698FT Telaio: ZCFC270CX05044941 Mod: ZZ-2318-Z-ALTRI MODELLI KM: 279383						22 %
	- TAGLIANDO DI MANUTENZIONE						22 %
	0010d01 - TAGLIANDO ANNUALE	H	1,5	35,00		52,50	22 %
	1044B10 - FILTRO COMBUSTIBILE _SR	H	0,5	35,00		17,50	22 %
	5510D10 - CANDELE ACCENSIONE _SR	H	1,5	35,00		52,50	22 %
	1092G10 - CINGHIA UNICA ORGANI _SR	H	1,3	35,00		45,50	22 %
	1092G14 - TEND.MOBILE CINGHIA _SR	H	0,6	35,00		21,00	22 %
	9910A10 - SOST. LIQUIDO RADIATORE	H	0,7	35,00		24,50	22 %
	9910A10 - SOST. OLIO DIFFERENZIALE POSTERIORE	H	0,5	35,00		17,50	22 %
	5530B10 - BATTERIA _SR	H	0,5	35,00		17,50	22 %
13455019	URANIA DAILY 5W30 FULLY SYNTHETIC	LT	8	11,470589	-15 %	78,00	22 %
16841619	PARAFU HT (CONCENTRATO)	LT	4	10,30	-15 %	35,02	22 %
DES	1468-TUTELA W140/M DA 85W-140	PZ	3	10,30		30,90	22 %
QP100L4	BATTERIA 100 AH DX 315X175X190	PZ	1	133,00	-10 %	119,70	22 %
2995655	CARTUCCIA FILTRO OLIO	PZ	1	39,46667	-25 %	29,60	22 %
5801317097	FILTRO ARIA	PZ	1	54,06667	-25 %	40,55	22 %
500086009	FILTRO COMBUSTIBILE	PZ	1	49,56	-25 %	37,17	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:

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 26 DIC. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 24-05-2020 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.M.**

DATA 30 GEN. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA 30 GEN. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Si richiede di pagare solo
 l'imposta autonoma di 1420,50 € + I.P.A.

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
500086309	FILTRO ANTIPOLLINE	PZ	1	23,16	-25 %	17,37	22 %
5802219038	CANDELETTA DI PRERIS.	PZ	4	35,840625	-20 %	114,69	22 %
5802102131	CINGHIA COMPRESSORE	PZ	1	35,5375	-20 %	28,43	22 %
504084453	CUSCINETTO	PZ	1	42,35556	-10 %	38,12	22 %
5802102048	CINGHIA DI COMANDO	PZ	1	41,90	-20 %	33,52	22 %
504086948	TENDICINGHIA	PZ	1	99,05556	-10 %	89,15	22 %
	- SPIA MOTORE ACCESA						22 %
	0530A11 - SDC-DIAGNOSI PROG WITECH PLUS	H	1	35,00		35,00	22 %
	1080C10 - VALVOLA E.G.R. _SR	H	1,65	35,00		57,75	22 %
	9910A10 - SR SENSORE PRESSIONE REFRIGERANTE	H	0,7	35,00		24,50	22 %
	9910A10 - SR TUBO ACQUA	H	0,6	35,00		21,00	22 %
	0530A11 - RICERCA GUASTI/RUMORI	H	1	35,00		35,00	22 %
5801617852	TUBO DI SFIATO	PZ	1	18,34444	-10 %	16,51	22 %
42577107	VALVOLA EGR	PZ	1	276,51111	-10 %	248,86	22 %
69502214	INTERRUTTORE	PZ	1	45,77778	-10 %	41,20	22 %
	Spesa Materiale consumo		1	22,08		22,08	22 %
	Spesa Smaltimento rifiuti		1	21,31		21,31	22 %

CIG Z0A2B3252F

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.463,93	322,06

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Contanti	2019-12-18	EUR 1.785,99		

Dati Trasmittente: IT08245660017 - Progressivo Invio: 1233

Versione Style 2.7

3056
24 DIC. 2019

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 42 del 17/12/2019

a mezzo:

☐ vettore

cedente

 **cessionario**

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

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

AMAT SOA

VIA PESARE BATTISTI, 657

1050

74121 - TAWAND

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in porto☐ a caldo

RESTITUTIONE TOWN DORSET

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO ¹³
----------	---	-----------------------

Q1	BATERIA
----	---------

Q VALVOA EUR

04	CANDELFUE
----	-----------

CAVONAZ. EREJUAZA SU VS AUTOBUS
TG. EH69BFT

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLL

PESO KQ

PORTC

TOTALE €

FIRME

VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza**DATA E ORA DEL RITIRO**

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA

CRA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO 9

FIRMA DEL CESSIONARIO

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).

CEDENTE: Orta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA

OFFICINA AUTORIZZATA FIAT
MONTRONE FRANCESCO
Sede e Dom. Fisc.: Via V. Emanuele, 398
Tel. 099.7311635 - 74029 TALSANO (TA)
L.C.D.F.: Via V. Emanuele, 106 - TALSANO (TA)
Cod. Fisc. MNT FNC 60S15 L049S
Part. IVA 00167130731

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 42 del 17/12/2019

a mezzo:

☐ vettore

cedente

 cessionario

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

1000

1007

VS. ORD. N.

DE

 in conto

☐ a saldo

e qualità)	IMPORTO ¹⁹⁾
------------	------------------------

--	--

[illegible][illegible]

SU VS AUTOBUS

[illegible]

--	--

[illegible]

	1
	2
	3

[illegible]

PORTO	TOTALE €	
-------	----------	--

DEL RITIRO	FIRME
------------	-------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

ORA	FIRMA DEL CONDUCTOR
-----	---------------------

NUMERO PROGRESSIVO	FIRMA DEL CESSIONARIO
16.20	Hoelito Verde

Solo in caso di utilizzo in sostituzione della certificazione fiscale

art. 3, comma 2, del D.P.R. 441/97 e successive modificazioni.

Journal of Management Education 30(6)p.789-804

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
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, comprenda cose che entrano fra quelle previste nella licenza e va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A).

CEDENTE: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA.

OFFICINA AUTORIZZATA FIAT
MONTRONE FRANCESCO
Sede e Dom. Fisc., Via V. Emanuele, 398
Tel. 099.7311635 - 74029 TALSANO (TA)
L.C.D.F.: Via V. Emanuele, 106 - TALSANO (TA)
Cod. Fisc. MNT FNC 50S15 L049S
Part. IVA 00187130731

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 41 del 17/12/2019

à mezzo:

 vettore

cedente

☐ cessionario

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

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

ANAT SPA

VIA CESARE BATTISTI, 657

74121 TARRANT

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS ORD N

DEF

☐ in conto☐ a saldo

RESTITUZIONE DA RIPARAZ.

[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEL 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 7/12/2018 ORA 16:20

FIRMA DEL CONDUCTENTE

FIRMA DEL CESSIONARIO

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO 29

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).

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).

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, comprenda cose che rientrano fra quelle previste nella licenza e va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A).

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 672

SEZIONE 1

DITTA "MONITRON" LAV.: 517/2019

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

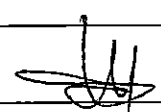
108 485

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	73.456	10/12/19	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	1074	10/12/19	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	21344	18/12/19	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	21124	16/12/19	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	O	41	17/12/19	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	OK	O	42	17/12/19	✓
8. "Verbale di collaudo" , redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	OK	O	✓	17/12/19	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: - VARIAZIONE IMPORTO					✓
Controllo eseguito da:	firma 	Data 20.1.2020	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 1403	Data fattura: 18/12/19	Importo: €1.558,17 + IVA 1.420,52 + IVA
------------------------------	--------------------------	-------------------------------	---

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 30 GEN. 2020
----------------------------	--	----------------------

Alla ditta
MONTRONE
Corso Vittorio Emanuele II 396
74122 Talsano TA

Lavoro n. 517/2019

OGGETTO: BUS AZ. 672 - Ordine di esecuzione dei lavori per TAGLIANDO MOTORE

CIG Z0A2B3252F

Considerato che:

a) Con d.d.t. n° 1074 del 10/12/2019 è stato richiesto preventivo di spesa riferito alla lavorazione e al bus in oggetto;

1. Il preventivo pervenuto in data 12/12/2019, indica il costo dell'intervento in **€ 1.558,17+IVA**;

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

1. **costo dell'intervento: € 1.558,17+ IVA;**

2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** consegna entro e non oltre 17/12/2019.

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 Ns 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. Pellicoro Domenico
Area Tecnica

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

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

Alla ditta
MONTRONE
Corso Vittorio Emanuele II 396
74122 Talsano TA

Lavoro n. 517/2019

OGGETTO: BUS AZ. 672 - VARIAZIONE IMPORTO Ordine di esecuzione dei lavori per TAGLIANDO MOTORE

CIG 70A2B3252F

A seguito di accordi telefonici intercorsi e dello sconto applicato alla ricambistica, in relazione a Vs successivo preventivo protocollato al 21344/2019 il 18/12/19 con importo di € 1420,52 si riemette l'ordine di esecuzione lavori con importo pari a € 1420,52.

Le restanti condizioni riportate sul ns precedente ordine restano invariate.

Distinti Saluti

Rit. Ing. Pollicino Domenico
Area Tecnica

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

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

Id documento 2593

Cliente

329 AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI
TARANTO SPA

Via CESARE BATTISTI, 657

74121 Taranto

P.Iva/C.F. 00148330733

/00148330733

Telefono: 09973661

Cellulare:

Email:

TA

Accettatore UB01 BRIGANTI UMBERTO
 12/12/2019 Ora 17:30:00

Tipo Doc: LQ01 Commesse Officina Numero: 2893 OdI CM Del: 10/12/2019 Pagina 2 di 2

Banca: Cond.Pag: Rimessa Diretta Agente:

Articolo	Descrizione	UM	Q	Prezzo	Carico Sco-1	Sco-2	Importo riga	CI	Op.
SPIA MOTORE ACCESA									
0530A11	SDC-DIAGNOSI PROG WITECH PLUS	H	1,00	35,00000 C	0,00	0,00	35,00	SP	
1080C10	VALVOLA E.G.R. _SR	H	1,85	35,00000 C	0,00	0,00	57,75	SP	
8910A10	SR SENSORE PRESSIONE REFRIGERANTE	H	0,70	35,00000 C	0,00	0,00	24,50	SP	
9910A10	SR TUBO ACQUA	H	0,60	35,00000 C	0,00	0,00	21,00	SP	
0530A11	RICERCA GUASTI/RUMORI	H	1,00	35,00000 C	0,00	0,00	35,00	SP	
ZZ DES	TUBO SFIATO	PZ	1,00	18,40000 C	10,00	0,00	18,58	SP	
ZZ DES	ELETTROVALVOLA EGR	PZ	1,00	278,51000 C	10,00	0,00	248,86	SP	
ZZ DES	INTERRUTTORE/SENSORE	PZ	1,00	45,78000 C	10,00	0,00	41,20	SP	



Collaudatore

UB01 BRIGANTI UMBERTO

Chiusura:

Firma

Note:

Totale manodopera

Importo: 421,75

Ore: 12,05

Tot. mat. consumo

22,11

Tot. rifiuti

21,31

Totale ricambi

988,77

T.corpo

1.420,52

Imponibile:

1.463,84

Iva:

322,08

Totale:

1.788,00

Firma cliente

* = Sconto merce

Id documento 2693

Accessoriatore UB01

BRIGANTI UMBERTO
12/12/2019 Ora 17:30:00

Tipo Doc: LO01 Commessa Officina Numero: 2893 Del: 10/12/2019 Pagina 1 di 2

Banca: Cond.Pag: Rimessa Diretta Agente:

Articolo Descrizione UN Q Prezzo Carico Sco-1 Sco-2 Importo rfga Ci Op.

Targa: E1698FT Titolo: ZCF6770C05044941 Mod: ZZ-2319-Z-ALTRI MODELLI Gar: 28/11/15 - Km: 279393

TAGLIANDO DI MANUTENZIONE

0010d01	TAGLIANDO ANNUALE	H	1,50	35,00000	C	0,00	0,00	52,50 SP
1044B10	FILTRO COMBUSTIBILE _SR	H	0,50	35,00000	C	0,00	0,00	17,50 SP
5510D10	CANDELE ACCENSIONE _SR	H	1,50	35,00000	C	0,00	0,00	52,50 SP
1082G10	CINGHIA UNICA ORGANI _SR	H	1,30	35,00000	C	0,00	0,00	45,50 SP
1082G14	TEND.MOBILE CINGHIA _SR	H	0,80	35,00000	C	0,00	0,00	21,00 SP
8910A10	SOST. LIQUIDO RADIATORE	H	0,70	35,00000	C	0,00	0,00	24,50 SP
9910A10	SOST. OLIO DIFFERENZIALE POSTERIORE	H	0,50	35,00000	C	0,00	0,00	17,50 SP /N02
5530B10	BATTERIA _SR	H	0,50	35,00000	C	0,00	0,00	17,50 SP /N02
L 13455019	URANIA DAILY 5W30 FULLY SYNTHETIC	LT	8,00	11,47000	C	15,00	0,00	78,00 SP
ZZ DES	CARTUCCIA FILTRO OLIO	PZ	1,00	39,45000	C	25,00	0,00	29,50 SP
ZZ DES	FILTRO ARIA	PZ	1,00	54,05000	C	25,00	0,00	40,55 SP
ZZ DES	FILTRO ABITACOLO	PZ	1,00	23,16000	C	25,00	0,00	17,37 SP
ZZ DES	CARTUCCIA FILTRO COMBUSTIBILE	PZ	1,00	49,55000	C	25,00	0,00	37,17 SP
ZZ DES	CANDELETTE	PZ	4,00	35,82000	C	20,00	0,00	114,82 SP
ZZ DES	CINGHIA COMPRESSORE	PZ	1,00	35,54000	C	20,00	0,00	28,43 SP
ZZ DES	CINGHIA DI COMANDO	PZ	1,00	41,50000	C	20,00	0,00	33,52 SP
ZZ DES	CUSCINETTO	PZ	1,00	42,35000	C	10,00	0,00	38,12 SP
ZZ DES	TENDICINGHIA	PZ	1,00	88,05000	C	10,00	0,00	89,15 SP
L 18B41619	PARAFU HT (CONCENTRATO)	LT	4,00	10,30000	C	15,00	0,00	35,02 SP
ZZ DES	1458-TUTELA W140M DA 85W-140	PZ	3,00	10,30000	C	0,00	0,00	30,90 SP
V QP100L4	BATTERIA 100 AH DX 315X175X180	PZ	1,00	133,00000	C	10,00	0,00	119,70 SP

Calcolatore	Firma	
UB01	BRIGANTI UMBERTO	Chiusura:
Note:		
Totale manodopera	Importo:	Totale ricambi
Ore:	Tot. mat. consumo	Tot. rifusi
Imponibile:		
Iva:		
Totale:		
Firma cliente		

* = Sconto merce

Segue.....

Id documento 2693

Cliente

 329 AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI

 TARANTO SPA

 Via CESARE BATTISTI,657

 74121 Taranto

 P.Iva/C.F. 00146330733 / 00146330733

 Telefono: 09973561

 Cellulare:

 Email:

Accettatore UB01 BRIGANTI UMBERTO

 12/12/2019 Ora 17:30:00

Tipo Doc: LO01 Commesse Officina	Numero: 2893	Odi CM	Del : 10/12/2019	Pagina 1 di 2
Banca :		Cond.Pag : Rimessa Diretta		Agente :
Articolo	Descrizione	UM	Q	Prezzo

Targa: EH698FT Telalo: ZCFC270CX05044941 Mod: ZZ-2318-Z-ALTRI MODELLI Gar: 26/11/15 - Km: 279383

TAGLIANDO DI MANUTENZIONE



VM02

0010d01	TAGLIANDO ANNUALE	H	1,50	35,00000 C	0,00 0,00	52,50 SP
1044B10	FILTRO COMBUSTIBILE _SR	H	0,50	35,00000 C	0,00 0,00	17,50 SP
5510D10	CANDELE ACCENSIONE _SR	H	1,50	35,00000 C	0,00 0,00	52,50 SP
1092G10	CINGHIA UNICA ORGANI _SR	H	1,30	35,00000 C	0,00 0,00	45,50 SP
1092G14	TEND.MOBILE CINGHIA _SR	H	0,60	35,00000 C	0,00 0,00	21,00 SP
9910A10	SOST. LIQUIDO RADIATORE	H	0,70	35,00000 C	0,00 0,00	24,50 SP
9910A10	SOST. OLIO DIFFERENZIALE POSTERIORE	H	0,50	35,00000 C	0,00 0,00	17,50 SP VM02
5530B10	BATTERIA _SR	H	0,50	35,00000 C	0,00 0,00	17,50 SP VM02
L 13455019	URANIA DAILY 5W30 FULLY SYNTHETIC	LT	8,00	11,47000 C	10,00 0,00	82,58 SP
ZZ DES	CARTUCCIA FILTRO OLIO	PZ	1,00	39,46000 C	10,00 0,00	35,51 SP 27,62 (E)
ZZ DES	FILTRO ARIA	PZ	1,00	54,06000 C	10,00 0,00	48,65 SP 37,86 (E)
ZZ DES	FILTRO ABITACOLO	PZ	1,00	23,16000 C	10,00 0,00	20,84 SP 16,21 (E)
ZZ DES	CARTUCCIA FILTRO COMBUSTIBILE	PZ	1,00	49,56000 C	10,00 0,00	44,60 SP 34,69 (E)
ZZ DES	CANDELETTE	PZ	4,00	35,82000 C	10,00 0,00	128,95 SP
ZZ DES	CINGHIA COMPRESSORE	PZ	1,00	35,54000 C	10,00 0,00	31,99 SP
ZZ DES	CINGHIA DI COMANDO	PZ	1,00	41,90000 C	10,00 0,00	37,71 SP
ZZ DES	CUSCINETTO	PZ	1,00	42,36000 C	5,00 0,00	40,24 SP
ZZ DES	TENDICINGHIA	PZ	1,00	99,85000 C	5,00 0,00	94,10 SP
L 16841619	PARAFU HT (CONCENTRATO)	LT	4,00	10,30000 C	0,00 0,00	41,20 SP 34,40 (E)
ZZ DES	1468-TUTELA W140/M DA 85W-140	PZ	3,00	10,30000 C	0,00 0,00	30,90 SP
V QP100L4	BATTERIA 100 AH DX 315X175X190	PZ	1,00	133,00000 C	5,00 0,00	126,35 SP

Collaudatore		Chiusura:		Firma	
UB01 BRIGANTI UMBERTO					
Note:					
Totale manodopera	Importo:	Tot. mat. consumo	Tot. rifiuti	Totale ricambi	T.corpo
Ore:					
Firma cliente				Imponibile:	
				Iva:	
				Totale:	

* = Sconto merce

Segue.....

Id documento 2693

Cliente

329 AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI
TARANTO SPA

Via CESARE BATTISTI,657

74121 Taranto

P.Iva/C.F.: 00146330733

/ 00146330733

Telefono: 09973561

Cellulare:

Email:

TA

Accettatore UB01

BRIGANTI UMBERTO

12/12/2019 Ora 17:30:00

Tipo Doc: LO01 Commesse Officina		Numero: 2893	Odi CM		Del : 10/12/2019	Pagina 2 di 2	
Banca :			Cond.Pag : Rimessa Diretta			Agente :	
Articolo	Descrizione	UM	Q	Prezzo	Carico Sco-1	Sco-2	Importo riga CI Op.

SPIA MOTORE ACCESA



0530A11	SDC-DIAGNOSI PROG WITECH PLUS	H	1,00	35,00000 C	0,00	0,00	35,00 SP	
1080C10	VALVOLA E.G.R. _SR	H	1,65	35,00000 C	0,00	0,00	57,75 SP	
9910A10	SR SENSORE PRESSIONE REFRIGERANTE	H	0,70	35,00000 C	0,00	0,00	24,50 SP	
9910A10	SR TUBO ACQUA	H	0,60	35,00000 C	0,00	0,00	21,00 SP	
0530A11	RICERCA GUASTI/RUMORI	H	1,00	35,00000 C	0,00	0,00	35,00 SP	
ZZ DES	TUBO SFIATO	PZ	1,00	18,40000 C	0,00	0,00	18,40 SP	
ZZ DES	ELETTROVALVOLA EGR	PZ	1,00	276,51000 C	5,00	0,00	262,68 SP	
ZZ DES	INTERRUTTORE/SENSORE	PZ	1,00	45,78000 C	0,00	0,00	45,78 SP	

Collaudatore			
UB01	BRIGANTI UMBERTO	Chiusura:	Firma _____
Note:			
Totale manodopera	Importo: 421,75	Tot. mat. consumo	Tot. rifiut
Ore: 12,05		23,25	22,69
		Totale ricambi	T.corpo
		1.090,48	1.512,23
Firma cliente _____		Imponibile:	1.558,17
		Iva:	342,80
		Totale:	1.900,97

* = Sconto merce

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

(BUS 672)

Il giorno 17-12-19, alle ore 16:55, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta MONTRONÉ, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 0024124/19 del - 16-12-2019.

Sono presenti:

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

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

SI CONFERMA PIENA FUNZIONALITA' BUS DEL LAVORO E RIENTRO
SOSTITUITI COME DESCRITTO SU BOCCA DI AVANZIA CON COMPLESSA N° 108485

-) Eventuali osservazioni:

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

Mod. 4/2018 - AT

"Verbale di collaudo"

Data: 09/02/18

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

Pr.	Denominazione ricambio	Quantità	Costo	Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1	BATERIA 100 AH DX	1	126,35	X	
2	ELETTROVALVOLA EGR	1	262,68	X	
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

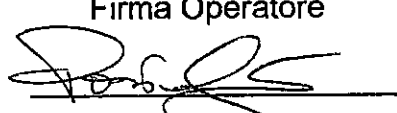
.....

Mod. 4/2018 - AT

"Verbale di collaudo"

Data: 09/02/18



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA		Data 10/12/2019 Numero problema 73.456 Numero commessa 108185
Data registrazione: 10/12/2019 08:07:25	Autobus: 0672 Autista PELLICORO DOMENICO	
Località avaria: DEPOSITO		
Inserita da: CUTINO GIUSEPPE		
AVARIA TAGLIANDO PRESSO DITTA MONTRONE		
Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: <u>ESEGUITI LAVORI MANUTENTIVI</u> <u>PROGRAMMATA, SOSTITUZIONE BATTERIA, SOSTITUZIONE VALVOLA EGR, SOSTITUZIONE QUATTRO CANDELETTE DALLA DITTA MONTRONE.</u>		
Invio ditta esterna: <u>MONTRONE 10/12/19</u>		
Collaudo ditta esterna: <u>Controllo funzionalità bus con prova nel</u> <u>piemonte, con esito positivo, il momento non si</u> <u>è verificata alcuna avaria, eseguite foto ricambi sostituiti</u> <u>richiesti all'interno del bus</u>		
Data e ora restituzione: <u>17/12/19</u> <u>h 16.55</u>		
Firma Operatore 		

Z34298FC23

Bus 698

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:1705260272 Data SDI: 03/10/2019 16:06

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
MONTRONE FRANCESCO CORSO VITTORIO EMANUELE II, 392/396 74122 - TALSANO - TA - IT P.IVA: IT00167130731 Cod. Fiscale: MNTFNC50S15L049S Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO SPA Via CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T PEC: amat@pec.amat.ta.it

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	1193 / 1210	2019-10-02	EUR 3.797,98
Causale			
Veicolo - Targa: FK478MM , Telaio: WEB62805013107195 , KM: 257283 , Descr Veicolo: MERCEDES-BENZ - MERCEDES-BENZ			

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
	Targa: FK478MM Telaio: WEB62805013107195 Mod: 33-MERCEDES-BENZ KM: 257283						22 %
	- ARIA CONDIZIONATA NON FUNZIONA						22 %
	9910A10 - SOSTITUZIONE TUBO ARIA CONDIZIONATA	H	0,45	35,00		15,75	22 %
01	FORNIT, COSTRUZ E COLLAUDO TUBO FLESSIB RACCORD. L=1000 3/4	PZ	1	370,00	- 40.00 %	222,00	22 %
	- ARIA CONDIZIONATA NON FUNZIONA						22 %
	0530A11 - RICERCA GUASTI/RUMORI	H	8	35,00		280,00	22 %
	9910A10 - SR TUBAZIONE	H	5,8	35,00		203,00	22 %
	9910A10 - SR VALVOLA ESPANSIONE	H	2,9	35,00		101,50	22 %
	9910A10 - SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO	H	6,9	35,00		241,50	22 %
	9910A10 - SR BOBINA ELETTROVENTOLA	H	1,8	35,00		63,00	22 %
	9910A10 - SOSTITUZIONE FILTRI	H	0,8	35,00		28,00	22 %
A0015421825	INTERRUTTORE	PZ	1	58,79		58,79	22 %
A0018321225	RACCORDO	PZ	1	5,68		5,68	22 %
A0018321325	RACCORDO	PZ	1	7,95		7,95	22 %
A0008300877	TUBAZIONE	PZ	1	880,00	- 5.00 %	836,00	22 %
A0008300977	TUBAZIONE	PZ	1	770,00	- 5.00 %	731,50	22 %
DES	RICARICA CLIMA R134	PZ	6,75	34,06963		229,97	22 %
DES	VALVOLA ESPANSIONE	PZ	1				22 %
DES	FILTRI ARIA CONDIZIONATA	PZ	6				22 %
DES	BOBINA RELE' USATA	PZ	1				22 %

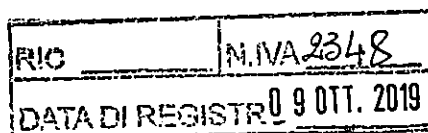
	- ORDINATIVO LAVORI N. 368/2019						22 %
	- CIG Z34298FC23						22 %
	Spesa Materiale consumo		1	44,24		44,24	22 %
	Spesa Smaltimento rifiuti		1	44,22		44,22	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	3.113,10	684,88

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2019-10-02	EUR 3.797,98		

Dati Trasmittente: IT08245660017 - Progressivo Invio: 665

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1705260272 Data SDI: 03/10/2019 16:06

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
MONTRONE FRANCESCO CORSO VITTORIO EMANUELE II, 392/396 74122 - TALSANO - TA - IT P.IVA: IT00167130731 Cod. Fiscale: MNTFNC50S15L049S Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO SPA Via CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T PEC: amat@pec.amat.ta.it

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	1193 / 1210	2019-10-02	EUR 3.797,98
Causale			
Veicolo - Targa: FK478MM, Telaio: WEB62805013107195, KM: 257283, Descr Veicolo: MERCEDES-BENZ - MERCEDES-BENZ			

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
	Targa: FK478MM Telaio: WEB62805013107195 Mod: 33-MERCEDES-BENZ KM: 257283						22 %
	- ARIA CONDIZIONATA NON FUNZIONA						22 %
	9910A10 - SOSTITUZIONE TUBO ARIA CONDIZIONATA	H	0,45	35,00		15,75	22 %
01	FORNIT.COSTRUZ E COLLAUDO TUBO FLESSIB RACCORD. L=1000 3/4	PZ	1	370,00	- 40,00 %	222,00	22 %
	- ARIA CONDIZIONATA NON FUNZIONA						22 %
	0530A11 - RICERCA GUASTI/RUMORI	H	8	35,00		280,00	22 %
	9910A10 - SR TUBAZIONE	H	5,8	35,00		203,00	22 %
	9910A10 - SR VALVOLA ESPANSIONE	H	2,9	35,00		101,50	22 %
	9910A10 - SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO	H	6,9	35,00		241,50	22 %
	9910A10 - SR BOBINA ELETTROVENTOLA	H	1,8	35,00		63,00	22 %
	9910A10 - SOSTITUZIONE FILTRI	H	0,8	35,00		28,00	22 %
A0015421825	INTERRUTTORE	PZ	1	58,79		58,79	22 %
A0018321225	RACCORDO	PZ	1	5,68		5,68	22 %
A0018321325	RACCORDO	PZ	1	7,95		7,95	22 %
A0008300877	TUBAZIONE	PZ	1	880,00	- 5,00 %	836,00	22 %
A0008300977	TUBAZIONE	PZ	1	770,00	- 5,00 %	731,50	22 %
DES	RICARICA CLIMA R134	PZ	6,75	34,06963		229,97	22 %
DES	VALVOLA ESPANSIONE	PZ	1				22 %
DES	FILTRI ARIA CONDIZIONATA	PZ	6				22 %
DES	BOBINA RELE' USATA	PZ	1				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:

- ORDINATIVO LAVORI N. 368/2019					22 %
- CIG Z34298FC23					22 %
Spesa Materiale consumo	1	44,24		44,24	22 %
Spesa Smaltimento rifiuti	1	44,22		44,22	22 %

Dati Riepilogo

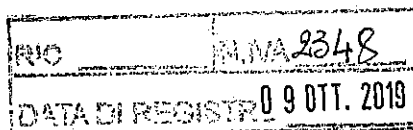
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	3.113,10	684,88

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2019-10-02	EUR 3.797,98		

Dati Trasmittente: IT08245660017 - Progressivo Invio: 665

Versione Style 2.5



14-11-2019

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 09 OTT. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 27-05-2020	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.M.	
DATA 24 OTT. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 24 OTT. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 698

SEZIONE 1

DITTA "MONTRONE" LAV.:368/2019

AUTORIZZAZIONE
Protocollo e data

11522 del 10/07/19

COMMESSA Nr.

105154

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	69.988	29/08/19	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	515 16	30/08/19	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	OK	C	11607	04/09/19	✓
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	13868 15405	21/09/19 20/09/19	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	15561	23/09/19	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	OK	Copia	31 33	04/09/19	✓
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	OK	O	✓	30/09/19	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO) ORDINE ANNULLATO	OK	Copia	14019	27/09/19	✓
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma <i>[firma]</i>	Data 17.10.19	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 1193	Data fattura: 2/10/2019	Importo: € 245.07 + IVA
------------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma <i>[firma]</i>	Data 24 OTT. 2019
----------------------------	-------------------------	----------------------

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

(BUS 698 – RIPRISTINO A/C)

Il giorno 30/09/19, alle ore 09:00, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta MONTRONE, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 15561/19 del 23/09/2019.

Sono presenti:

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

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

CONFORME ALL'ORDINE, COME VERIFICATO IN DATA 10/9/19
DALL'OPERATORE EZZI IL QUALE HA PROVVEDUTO A LIBERARE
IL MEZZO PER IL PROBLEMA DELL'IMP. A.C. E POI
A TENERLO NUOVAMENTE FERMO, SU INDICAZIONI ARDENAU,

-) Eventuali osservazioni: PER L'APPLICAZIONE DELLA LIVREA KYMA.

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

[Firma]

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	TUBAZIONE ✕	1	836,00		X
2	TUBAZIONE ✕	1	731,50		X
3	CENTRALE	1	FORN. AMAT	X	
4	TUBAZIONE (SECONDO INTERVENTO)	1	222	X	
5	✕ LE 2 TUBAZIONI DEL PRIMO INTERVENTO NON SONO				
6	STATE RESTITUITE, COME SI EVINCE DA MAIL ALLEGATA.				
7	I RICAMBI IN OGGETTO, USURATI, NON SAREBBERO COMunque				
8	STATI UTILI PER IL RILASCIO.				
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]*

Oggetto: RIFERIMENTO FORNITURA 319/2019

Mittente: postvendita.montrone@virgilio.it

Data: 27/09/2019, 15:35

A: unitamanutenzioni@amat.ta.it, unitatecnica@amat.ta.it, montronesrl@gmail.com

Buon pomeriggio,

c'è stata segnalata la mancata restituzione dei ricambi in riferimento al paragrafo 6 sezione n°2 dell'ordine di lavoro 319/2019.

Essendo la nostra prima fornitura ci è sfuggito il punto in cui, al paragrafo in questione, si parla della restituzione dei ricambi il cui valore è sopra ai €100,00 , per cui sono stati rottamati in loco.

D'ora in avanti sarà nostra cura evitare che accada nuovamente .

Vi ringraziamo anticipatamente.

Cordiali Saluti

Luciana Pulpito

Accettazione Officina | 099 731 1635



TALSANO (TA) | 74122 | C.so V. Emanuele II, 396

Officina Autorizzata e Magazzino Ricambi

www.montroneautomobili.it | postvendita.montrone@virgilio.it

[Facebook](#) | [Instagram](#)

Le informazioni contenute in questa e-mail e negli eventuali allegati sono riservate e confidenziali e ne è vietata la diffusione e distribuzione in qualunque modo. Qualora Lei non ne fosse il legittimo destinatario, è invitata a non diffonderle e ad eliminarle, dandone gentilmente informazione al mittente. The information included in this e-mail and any attachments are confidential and can not be disclosed, duplicated or redistributed it by any means. If you are not the correct Recipient, you are kindly requested to cancel it and notify the sender immediately.

Fwd: RIFERIMENTO FORNITURA 319/2019

Oggetto: Fwd: RIFERIMENTO FORNITURA 319/2019
Mittente: Marianna Ettore <unitamanutenzioni@amat.ta.it>
Data: 01/10/2019 12.00
A: amat <amat@amat.ta.it>

----- Messaggio inoltrato -----

Oggetto: RIFERIMENTO FORNITURA 319/2019
Data: Fri, 27 Sep 2019 15:35:39 +0200 (CEST)
Mittente: postvendita.montrone@virgilio.it
A: unitamanutenzioni@amat.ta.it, unitatecnica@amat.ta.it,
montronesrl@gmail.com

Buon pomeriggio,

c'è stata segnalata la mancata restituzione dei ricambi in riferimento al paragrafo 6 sezione n°2 dell'ordine di lavoro 319/2019.

Essendo la nostra prima fornitura ci è sfuggito il punto in cui, al paragrafo in questione, si parla della restituzione dei ricambi il cui valore è sopra ai €100,00, per cui sono stati rottamati in loco.

D'ora in avanti sarà nostra cura evitare che accada nuovamente.

Vi ringraziamo anticipatamente.

Cordiali Saluti

Luciana Pulpito

Accettazione Officina | 099 731 1635



TALSANO (TA) | 74122 | C.so V. Emanuele II, 396

Officina Autorizzata e Magazzino Ricambi

www.montroneautomobili.it | postvendita.montrone@virgilio.it

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0016011/2019 del 01/10/2019 12:14:01

Fwd: RIFERIMENTO FORNITURA 319/2019

Facebook|Instagram

Le informazioni contenute in questa e-mail e negli eventuali allegati sono riservate e confidenziali e ne è vietata la diffusione e distribuzione in qualunque modo. Qualora Lei non ne fosse il legittimo destinatario, è invitata a non diffonderle e ad eliminarle, dandone gentilmente informazione al mittente. The information included in this e-mail and any attachments are confidential and can not be disclosed, duplicated or redistributed it by any means. If you are not the correct Recipient, you are kindly requested to cancel it and notify the sender immediately.

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0016011/2019 del 01/10/2019 12:14:01

AMAT

BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **29/08/2019**
 Numero problema **69.988**
 Numero commessa **105154**

Data registrazione:

Autobus **0698****29/08/2019 16:08:01**Autista **ANNICCHIARICO GIUSEPPE**

Località avaria:

PM

inserita da:

MARTELOTTO -ORAZIO

AVARIA

ARIA CONDIZIONATA NON FUNZIONA

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

30/08/19 GIOVANNI 11000-1030
 Eseguiti controlli da inviare conto formata ditta MONTANA
 05/08/19 10515-0540 Sostituzione fanalino e poi intervento x innalzo auto
 linea ditta esterna 05/08/19 PIZZARELLI 10720-1000 Riparazione centralina
 esterna per innalzo auto linea ditta esterna

Invio ditta esterna:

MONTANACollaudo ditta
esterna:

**eseguiti interventi su AMAT car
 funziona t/c esito collaudo
 positivo**

Data e ora
restituzione esercizio:**10/09/19**

Firma Operatore

Alla ditta
MONTRONE
Corso Vittorio Emanuele II 396
74122 Talsano TA

Lavoro n. 368/2019

LA PRESENTE ANNULLA E SOSTITUISCE PRECEDENTE ORD. LAVORO N. 319/2019

OGGETTO: BUS AZ. 698 - Ordine di esecuzione dei lavori per RIPRISTINO A/C- ORDINE A CONSUNTIVO

CIGZ34298FC23(MODIFICARE IMPORTO) *ok ✓*

Considerato che:

1. Con ordinativo n°319/2019 del 27/08/2019 sono stati autorizzati lavori per un' importo di € 2.868,03+IVA per il RIPRISTINO IMP. A/C;
2. Con nota prot. 14407/19 del 04/09/2019 è stato chiesto di formulare preventivo di spesa per RIPRISTINO A/C, qualora non rientrante nella garanzia dell'intervento precedente;
3. che il preventivo, pervenuto in data 02/09/2019, assunto al prot. 15405/19 del 20/09/2019, indica il costo totale dell'intervento, in **€ 245,07 + IVA**;

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

1. **costo dell'intervento: € 3.113,10+ IVA**;
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** intervento eseguito
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 Ns 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.

Ril.: Ing. Pellicoro Domenico
Area Tecnica

86

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Di Cecca

M

MONTRONE FRANCESCO

74122 TARANTO | Corso V. Emanuele II, 386
 C.F. MNTFNC50S13L0495 | P. IVA 00167130731
 amministrazione.montrone@gmail.com
 contabilita.officina.montrone@gmail.com

OFFICINA AUTORIZZATA
 postvendita.montrone@virgilio.it
 Tel. 099 7511635 | 329 2749172

MAGAZZINO RICAMBI
 ricambi.montrone@gmail.com
 montroneautomobili.it

Id documento 1155

Cliente
 329 AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI
 TARANTO SPA
 Via CESARE BATTISTI,657
 74121 Taranto TA
 P.Iva/C.F. 00146330733 / 00146330733
 Telefono: 09973561
 Cellulare:
 Email:

Accettatore UB01 BRIGANTI UMBERTO
 02/09/2019 Ora 18:00:00

Tipo Doc: LO01 Commesse Officina Numero: 2058 Odi CM Del: 02/09/2019 Pagina 1 di 1

Banca: Cond.Pag: Rimessa Diretta Agente:

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

Targa: FK478MM Telefono: WEB02805013107195 Mod: 33-MERCEDES-BENZ Gar.: 09/03/05 - Km: 257283

ARIA CONDIZIONATA NON FUNZIONA



√M02

8910A10	SOSTITUZIONE TUBO ARIA CONDIZIONATA	H	0,45	35,00000	C	0,00	0,00	15,75 SP	√M02
---------	-------------------------------------	---	------	----------	---	------	------	----------	------

V 01	FORNIT,COSTRUZ E COLLAUDO TUBO FLESSIB RACCORD. L=1000 3/4	PZ	1,00	370,00000	C	40,00	0,00	222,00 SP
------	--	----	------	-----------	---	-------	------	-----------

Collaudatore UB01 BRIGANTI UMBERTO		Chiusura:		Firma	
Note:					
Totale manodopera Ore: 0,45	Importo: 15,75	Tot. mat. consumo 3,75	Tot. rifiuti 3,57	Totale ricambi 222,00	T.corpo 237,75
Firma cliente				Imponibile:	245,07
				Iva:	53,93
				Totale:	299,00

* = Sconto merce

DOCUMENTO DI TRASPORTO
(D.d.t.) D.P.R. 472 del 14-08-1996 - D.P.R. 596 del 21.12.1996

N. 33 del 04/09/2019

a mezzo: ☐ cedente ☐ cessionario

LUOGO DI DESTINAZIONE (in caso di trasporto di merci e persone)

IDENT

VIA PESARE PATISI, 657
71121 TAVANNO
REGIONE MOLISE

RESC TOLO DIOPENA

QUANTITA	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (€)
1	CENTRAUNA (DA FORNITURA)	
1	TUBAZ IMPIANTO A/C	

ASPECTO ESTERIORE DEI BENI

A VISCA

Consegna o inizio trasporto a mezzo ☐ cedente ☐ cessionario

DATA E ORA DELL'INIZIO 04/09/2019 15:10

ARROGIATORI - VALUTAZIONE

TOTALE €

FIRMA DEL CONDUCENTE

FIRMA DEL CESSIONARIO

1607CD2 (P)

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

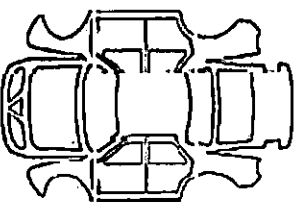
CEDENTE: Unità, Dipendenza, Indirizzo o Residenza, P.IVA VENTRONE F.M. Via e Dom. Fisc. Via V. ... tel. 099.7311635 C.C.F. Via V. ... 6710		DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.) D.P.R. 472 del 14-08-1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996 N. <u>32</u> del <u>04/09/2019</u> a mezzo: ☐ cedente ☐ cessionario LUOGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo del cedente) E VARIAZIONI <u>IDEM</u> VS. ORDINE N. DEL ☐ in conto ☐ a saldo CAUSALE DEL TRASPORTO RESSO DA RIPARAZIONE							
CESSIONARIO: Unità, Dipendenza, Indirizzo o Residenza, P.IVA AZIENDA PER LA MOBILITA' NEU AREA DI TARANTO SPA VIA PESARE BATTISTI 657 74121 TARANTO		DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità) <table border="1"> <thead> <tr> <th>QUANTITÀ</th> <th>DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)</th> <th>IMPORTO (1)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>BUS AZ. N. 698 - RIPARATO</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (1)	1	BUS AZ. N. 698 - RIPARATO	
QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (1)							
1	BUS AZ. N. 698 - RIPARATO								
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISITA Consegna o inizio trasporto a mezzo ☐ cedente ☐ cessionario ANNOTAZIONI - VARIAZIONI		n. COLLI PESO KG. POTR. TOTALE € ORA E DATA DEL R.C.P. <u>04/09/2019 15:14</u> FIRMA DEL CONDUCENTE FIRMA DEL CESSIONARIO							

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

1607CD2 (8)

Mentre il bus era recato da manutenzione ed era in attesa di ricambi, lo abbiamo fatto rientrare (4/9/2019) per l'applicazione delle CUREA KYMA, con l'idea di restituirlo al vettore dopo il montaggio.

Al termine dell'applicazione dell'adesivo per, abbiamo avuto indicazioni di non far credere il bus all'esterno, per cui il vettore, avuto il ricambio, è venuto in AMAT a Termi dove l'intervento. *Scotto*

DATI RIPARATORE  OFFICINA AUTORIZZATA FIAT MONTRONE FRANCESCO Tel. 099/7311635	UTILIZZATORE 329 - AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'ARE. 480 INDIRIZZO Via CESARE BATTISTI,657 CODICE FISCALE 00146330733 NUMERO DI CELLULARE		DMS ID 480 CITTA' Taranto TEL. 09973561 E-MAIL		COMMESSA RIPARAZIONE eSERVICE 2019 N° DMS 1615 foglio ACCETTAZIONE SEGNALAZIONE RECLAMO		
	SOCIETA' INTESTATARIA INDIRIZZO P.IVA		CITTA' TEL.		DATA CHIUSURA 09/07/2019		
	COD. VENDITORE		ENTE VENDITORE		CODICE ASSISTENZA		
	TIPO INTERVENTO Postvendita		MVS 33 DENOMINAZIONE COMMERCIALE MERCEDES-BENZ				
PRIMA TARGA FK478MM		N° TELAIO WEB62805013107195		DATA RIPARAZIONE 09/07/2019 16:18		RICEVUTA FISCALE/FATTURA N° DEL	
DATA PREVISTA CONSEGNA 09/07/2019 18:00		DATA INIZIO GARANZIA 09/03/2005		PERCORRENZA km 255.398		CONTRATTO	
 PATTO CHIARO SERVIZIO							
480 ELENCO INCONVENIENTI SEGNALATI DAL CLIENTE E PRIMA DIAGNOSI ACCETTATORE							
ELENCO INCONVENIENTI A) ARIA CONDIZIONATA NON FUNZIONA				COD. SPESA C		GARANZIA NO	
RICHIESTA PREVENTIVO							
 CONDIZIONE VETTURA CLIENTE RUOTA SCORTA No CARBURANTE 25 19		VETTURA CORTESIA No RUOTA SCORTA CARBURANTE		NOME ACCETTATORE BRIGANTI UMBERTO MAIL CENTRALINO FIRMA CLIENTE COLLAUDO			
DANNI VETTURA CLIENTE No				DANNI VETTURA DI CORTESIA			

Alla ditta
MONTRONE
Corso Vittorio Emanuele II 396
74122 Talsano TA

OGGETTO: bus n. 698 - Richiesta di preventivo lavori (autorizzata con nota prot. 11522 del 10/7/19).

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. 716 del 30.08.2019), preventivo di spesa inerente l'intervento per RIPRISTINO A/C, *qualore non rientranti nelle garanzie dell'intervento precedente.*

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

.....

Alla ditta
MONTRONE
Corso Vittorio Emanuele II 396
74122 Talsano TA

OGGETTO: bus n. 698 - Richiesta di preventivo lavori (autorizzata con nota prot. 11522 del 10/7/19).

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. 716 del 30.08.2019), preventivo di spesa inerente l'intervento per RIPRISTINO A/C, *qualora non rientrante nelle garanzie dell'intervento precedente.*

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]*.....

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto SpA
74121 TARANTO - Via Cesare Borgia, 657
Tel. 099.735661 - Fax 099.735444
Partita Iva 00146330793

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 716 del 30082019

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 MONTRONE

IDEM

TALSANO.

TA

CAUSALE DEL TRASPORTO

in CAMANIA

VS. ORD. N.

DE

 in conta

☐ a saldo

[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €	
A VISTA						
VEITORE: Ditta, Domicilio o Residenza		DATA E ORA DEL RITIRO			FIRME	
Consegna o inizio trasporto a mezzo		cedente cessionario	DATA 30082019	ORA 1700	FIRMA DEL CONDUCENTE	
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI			NUMERO PROGRESSIVO		FIRMA DEL CESSIONARIO	

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 **25/06/2019**
Numero problema **68.269**
Numero commessa **103574**

Data registrazione: **25/06/2019 12:49:04**
Autobus **0698**
Autista **ZIZZI -ANTONIO**

Località avaria: **DEPOSITO**
inserita da: **SCALZI -PREMIO**
AVARIA **ARIA CONDIZIONATA NON FUNZIONA**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: _____

Invio ditta esterna: **DITTA MONTORONE 09/07/19**
Collaudo ditta esterna: **Rendite eseguito collaud
t/c esito positivo**

Data e ora restituzione esercizio: **22/8/19**

Firma Operatore

Alla ditta
MONTRONE
Corso Vittorio Emanuele II 396
74122 Talsano TA

Lavoro n. 319/2019

OGGETTO: BUS AZ. 698 - Ordine di esecuzione dei lavori per RIPRISTINO A/C- ORDINE A CONSUNTIVO

CIG Z34298FC23

Considerato:

1. con D.D.T. n. 575 del 09/07/2019 è stato richiesto preventivo di spesa riferito al bus e alla lavorazione in oggetto;
2. che il preventivo, pervenuto in data 26/08/2019, assunto al prot. 13968/19 del 27/08/2019, indica il costo totale dell'intervento, in **€ 2.868,03 + IVA**;

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

1. **costo dell'intervento: € 2.868,03 + IVA**;
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** intervento eseguito
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 Ns 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. Pellicolo Domenico
Area Tecnica

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

Mod. 3/2018 - AT

"Ordine di esecuzione dei lavori"

Data: 09/02/18

Id documento 480

Ciente

329 AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI
TARANTO SPA

Via CESARE BATTISTI, 657

74121 Taranto

TA

P.Iva/C.F.: 00146330733

/ 00146330733

Telefono: 09973561

Cellulare:

Email:

Accettatore UB01

BRIGANTI UMBERTO

09/07/2019 Ora 18:00:00

Tipo Doc: LO01 Commesse Officina

Numero: 1615

Odi CM

Del : 09/07/2019

Pagina 1 di 1

Banca :

Cond. Pag : Rimessa Diretta

Agente :

Articolo	Descrizione	UM	Q	Prezzo	Carico	Sco-1	Sco-2	Importo riga	Cl	Op.
Targa: FK478MM Telaio: WEB62805013107195 Mod: 33-MERCEDES-BENZ				Gar.: 09/03/05 - Km: 255398						
ARIA CONDIZIONATA NON FUNZIONA										
0530A11	RICERCA GUASTI/RUMORI	H	8,00	35,00000	C	0,00	0,00	280,00	22	VM02
9910A10	SR TUBAZIONE	H	5,80	35,00000	C	0,00	0,00	203,00	22	VM02
9910A10	SR VALVOLA ESPANSIONE	H	2,90	35,00000	C	0,00	0,00	101,50	22	VM02
9910A10	SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO	H	6,90	35,00000	C	0,00	0,00	241,50	22	VM02
9910A10	SR BOBINA ELETTROVENTOLA	H	1,80	35,00000	C	0,00	0,00	63,00	22	VM02
9910A10	SOSTITUZIONE FILTRI	H	0,80	35,00000	C	0,00	0,00	28,00	22	VM02
V A0015421825	INTERRUTTORE	PZ	1,00	58,79000	C	5,00	0,00	55,85	22	
V A0018321225	RACCORDO	PZ	1,00	5,68000	C	0,00	0,00	5,68	22	
V A0018321325	RACCORDO	PZ	1,00	7,95000	C	0,00	0,00	7,95	22	
V A0008300877	TUBAZIONE	PZ	1,00	880,00000	C	5,00	0,00	836,00	22	
V A0008300977	TUBAZIONE	PZ	1,00	770,00000	C	5,00	0,00	731,50	22	
ZZ DES	RICARICA CLIMA R134	PZ	6,75	34,07000	C	0,00	0,00	229,97	22	
ZZ DES	VALVOLA ESPANSIONE	PZ	1,00	0,00000	C	0,00	0,00	0,00	22	
ZZ DES	FILTRI ARIA CONDIZIONATA	PZ	6,00	0,00000	C	0,00	0,00	0,00	22	
ZZ DES	BOBINA RELE' USATA	PZ	1,00	0,00000	C	0,00	0,00	0,00	22	

Collaudatore

UB01 BRIGANTI UMBERTO

Chiusura:

Firma

Note:

Totale manodopera

Importo: 917,00

Tot. mat. consumo

Tot. rifiuti

Totale ricambi

T.corpo

Ore: 26,2

42,32

41,76

1.866,95

2.783,95

Firma cliente

Imponibile:

2.868,03

Iva:

630,97

Totale:

3.499,00

Id documento 480

Accettatore UB01 **BRIGANTI UMBERTO**
 09/07/2019 Ora 18:00:00

Cliente
 329 AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI
 TARANTO SPA
 Via CESARE BATTISTI,657
 74121 Taranto TA
 P.Iva/C.F. 00146330733 / 00146330733
 Telefono: 09973581
 Cellulare:
 Email:

Tipo Doc: LO01 Commesso Officina Numero: 1618 Odi CM Del : 09/07/2019 Pagina 1 di 1

Banca : Cond.Pag : Rimessa Diretta Agente :

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

Targa: FK478MM Telaio: WEB62805013107195 Mod: 33-MERCEDES-BENZ Gar.: 09/03/05 - Km: 255398

ARIA CONDIZIONATA NON FUNZIONA



✓M02

0530A11	RICERCA GUASTI/RUMORI	H	8,00	35,00000	C	0,00	0,00	280,00	22	✓M02
9910A10	SR TUBAZIONE	H	5,80	35,00000	C	0,00	0,00	203,00	22	✓M02
9910A10	SR VALVOLA ESPANSIONE	H	2,90	35,00000	C	0,00	0,00	101,50	22	✓M02
9910A10	SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO	H	6,90	35,00000	C	0,00	0,00	241,50	22	✓M02
9910A10	SR BOBINA ELETTROVENTOLA	H	1,80	35,00000	C	0,00	0,00	63,00	22	✓M02
9910A10	SOSTITUZIONE FILTRI	H	0,80	35,00000	C	0,00	0,00	28,00	22	✓M02
V A0015421825	INTERRUTTORE	PZ	1,00	58,79000	C	5,00	0,00	55,85	22	
V A0018321225	RACCORDO	PZ	1,00	5,68000	C	0,00	0,00	5,68	22	
V A0018321325	RACCORDO	PZ	1,00	7,95000	C	0,00	0,00	7,95	22	
V A0008300877	TUBAZIONE	PZ	1,00	880,00000	C	5,00	0,00	836,00	22	
V A0008300977	TUBAZIONE	PZ	1,00	770,00000	C	5,00	0,00	731,60	22	
ZZ DES	RICARICA CLIMA R134	PZ	6,75	34,07000	C	0,00	0,00	229,87	22	
ZZ DES	VALVOLA ESPANSIONE	PZ	1,00	0,00000	C	0,00	0,00	0,00	22	
ZZ DES	CENTRALINA A/C	PZ	1,00	0,00000	C	0,00	0,00	0,00	22	
ZZ DES	FILTRI ARIA CONDIZIONATA	PZ	6,00	0,00000	C	0,00	0,00	0,00	22	
ZZ DES	BOBINA RELE' USATA	PZ	1,00	0,00000	C	0,00	0,00	0,00	22	

Collaudatore UB01 BRIGANTI UMBERTO		Chiusura:		Firma _____	
Nota:					
Totale manodopera Ore: 26,2	Importo: 917,00	Tot. mat. consumo 42,32	Tot. rifiuti 41,76	Totale ricambi 1.866,95	T.corpo 2.783,95
Firma cliente _____				Imponibile:	2.868,03
				Iva:	630,97
				Totale:	3.499,00

ULTIMA VERSIONE DEL PREVENTIVO! CON I RICAMBI FORNITI DA AMAT ESPlicitati



MONTRONE FRANCESCO
74122 TARANTO | Corso V. Emanuele II, 396
C.F. MNTFNC505150495 | P. IVA 00167130731
amministrazione.montrone@gmail.com
contabilita.officina.montrone@gmail.com

OFFICINA AUTORIZZATA
postvendita.montrone@virgilio.it
Tel. 099 7511635 | 329 2749172

MAOZZINO RICAMBI
ricambi.montrone@gmail.com
montroneautomobili.it

Id documento 480

Cliente

329 AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI
TARANTO SPA
Via CESARE BATTISTI, 857

74121 Taranto

TA

P.Iva/C.F. 00148330733

/ 00148330733

Telefono: 09973561

Cellulare:

Email:

Accettatore UB01

BRIGANTI UMBERTO

09/07/2019 Ora 18:00:00

Tipo Doc: LO01 Commessa Officina Numero: 1616 Odi CM Del: 09/07/2019 Pagina 1 di 1

Banca: Cond. Pag: Rimessa Diretta Agente:

Articolo	Descrizione	UM	Q	Prezzo	Carico Sco-1	Sco-2	Importo riga	Cl	Op.
----------	-------------	----	---	--------	--------------	-------	--------------	----	-----

Targa: FK478MM Totale: WEB62805013107195 Mod: 33-MERCEDES-BENZ Gar.: 09/03/05 - Km: 255398

ARIA CONDIZIONATA NON FUNZIONA



/M02

0530A11	RICERCA GUASTI/RUMORI	H	8,00	35,00000	C	0,00	0,00	280,00	22	/M02
9910A10	SR TUBAZIONE	H	6,80	35,00000	C	0,00	0,00	203,00	22	/M02
9910A10	SR VALVOLA ESPANSIONE	H	2,80	35,00000	C	0,00	0,00	101,50	22	/M02
9910A10	SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO	H	6,80	35,00000	C	0,00	0,00	241,50	22	/M02
9910A10	SR BOBINA ELETTROVENTOLA	H	1,80	35,00000	C	0,00	0,00	63,00	22	/M02
9910A10	SOSTITUZIONE FILTRI	H	0,80	35,00000	C	0,00	0,00	28,00	22	/M02
V A0015421825	INTERRUTTORE	PZ	1,00	58,79000	C	5,00	0,00	55,85	22	
V A0018321225	RACCORDO	PZ	1,00	5,68000	C	0,00	0,00	5,68	22	
V A0018321325	RACCORDO	PZ	1,00	7,95000	C	0,00	0,00	7,95	22	
V A0008300877	TUBAZIONE	PZ	1,00	880,00000	C	5,00	0,00	836,00	22	
V A0008300977	TUBAZIONE	PZ	1,00	770,00000	C	5,00	0,00	731,50	22	
ZZ DES	RICARICA CLIMA R134	PZ	6,75	34,07000	C	0,00	0,00	229,97	22	
ZZ DES	VALVOLA ESPANSIONE	PZ	1,00	0,00000	C	0,00	0,00	0,00	22	
ZZ DES	CENTRALINA A/C	PZ	1,00	0,00000	C	0,00	0,00	0,00	22	
ZZ DES	FILTRI ARIA CONDIZIONATA	PZ	6,00	0,00000	C	0,00	0,00	0,00	22	
ZZ DES	BOBINA RELE' USATA	PZ	1,00	0,00000	C	0,00	0,00	0,00	22	

Amat

Collaudatore UB01 BRIGANTI UMBERTO		Chiusura:		Firma	
Note:					
Totale manodopera. Ore: 26,2	Importo: 917,00	Tot. mat. consumo 42,32	Tot. rifiuti 41,76	Totale ricambi 1.866,95	T.corpo 2.783,95
Firma cliente				Imponibile:	2.868,03
				Iva:	630,97
				Totale:	3.499,00

* = Sconto merce

27/8/2019

Fwd: Re: PREVENTIVO VEICOLO TG.FK478MM - AMAT SpA

Fwd: Re: PREVENTIVO VEICOLO TG.FK478MM

Unità Manutenzioni

lun 26/08/2019 13.12

A: AMAT SpA <amat@amat.ta.it>; Unità Tecnica <unitatecnica@amat.ta.it>;

📎 1 allegato

AMAT.pdf;

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

Oggetto: Re: PREVENTIVO VEICOLO TG.FK478MM

Data: Mon, 26 Aug 2019 12:56:43 +0200 (CEST)

Mittente: postvendita.montrone@virgilio.it

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

Il 26 agosto 2019 alle 12.15 Marianna Ettore <unitamanutenzioni@amat.ta.it> ha scritto:

Ai fini del collaudo e della successiva garanzia, nel preventivo occorre elencare anche quei ricambi sostituiti e forniti dall'amat (riportando il costo del ricambio ovviamente pari a zero)

Il 26/08/2019 10:01, postvendita.montrone@virgilio.it ha scritto:

Buongiorno,

come d' accordi le invio il preventivo delle lavorazioni effettuate sul veicolo in oggetto,

inoltre troverete in allegato delle foto di alcuni ricambi.

Distinti Saluti

Luciana Pulpito

Accettazione Officina | 099 731 1635



TALSANO (TA) | 74122 | C.so V. Emanuele II, 396

Officina Autorizzata e Magazzino Ricambi

www.montroneautomobili.it | postvendita.montrone@virgilio.it

[Facebook](#) | [Instagram](#)

Le informazioni contenute in questa e-mail e negli eventuali allegati sono riservate e confidenziali e ne è vietata la diffusione e distribuzione in qualunque modo. Qualora Lei non ne fosse il legittimo destinatario, è invitata a non diffonderle e ad eliminarle, dandone gentilmente informazione al mittente. The information included in this e-mail and any attachments are confidential and can not be disclosed, duplicated or redistributed it by any means. If you are not the correct Recipient, you are kindly requested to cancel it and notify the sender immediately.



Ing. Marianna Efforre

Capo Unità Tecnica

Via Cesare Battisti, 657 - Taranto

Cel. 3484916730

unitaamptecnica@amat.it

www.amat.it

Id documento 480

Cliente
329 AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI
TARANTO SPA
Via CESARE BATTISTI, 657
74121 Taranto
P.Iva/C.F. 00146330733 / 00146330733
Telefono: 09973561
Cellulare:
Email:

Accettatore UB01 BRIGANTI UMBERTO
09/07/2019 Ora 18:00:00

Tipo Doc: L001 Commesse Officina Numero: 1615 Odi CM Del: 09/07/2019 Pagina 1 di 1
Banca: Cond. Pag: Rimessa Diretta Agente:
Articolo Descrizione UM Q Prezzo Carico Sco-1 Sco-2 Importo riga CI Op.

Targa: FK478MM		Totale: WEB62805013107195		Mod: 33-MERCEDES-BENZ		Gar.: 09/03/05 -		Km: 255398	
ARIA CONDIZIONATA NON FUNZIONA									
0530A11	RICERCA GUASTI/RUMORI	H	8,00	35,00000	C	0,00	0,00	280,00	22 VM02
9910A10	SR TUBAZIONE	H	5,80	35,00000	C	0,00	0,00	203,00	22 VM02
9910A10	SR VALVOLA ESPANSIONE	H	2,80	35,00000	C	0,00	0,00	101,50	22 VM02
9910A10	SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO	H	6,80	35,00000	C	0,00	0,00	241,50	22 VM02
9910A10	SR BOBINA ELETTROVENTOLA	H	1,80	35,00000	C	0,00	0,00	63,00	22 VM02
9910A10	SOSTITUZIONE FILTRI	H	0,80	35,00000	C	0,00	0,00	28,00	22 VM02
V A0015421825	INTERRUTTORE	PZ	1,00	58,79000	C	5,00	0,00	55,85	22
V A0018321225	RACCORDO	PZ	1,00	5,88000	C	0,00	0,00	5,88	22
V A0018321325	RACCORDO	PZ	1,00	7,95000	C	0,00	0,00	7,95	22
V A0008300877	TUBAZIONE	PZ	1,00	880,00000	C	5,00	0,00	836,00	22
V A0008300977	TUBAZIONE	PZ	1,00	770,00000	C	5,00	0,00	731,50	22
ZZ DES	RICARICA CLIMA R134	PZ	6,75	34,07000	C	0,00	0,00	229,97	22
ZZ DES	LA RESTANTE PARTE DEI RICAMBI SONO	PZ	1,00	0,00000	C	0,00	0,00	0,00	22
ZZ DES	STATI FORNITI DAL CLIENTE	PZ	1,00	0,00000	C	0,00	0,00	0,00	22

Collaudatore
UB01 BRIGANTI UMBERTO Chiusura: Firma
Nota:
Totale manodopera Ore: 28,2 Importo: 917,00 Tot. mat. consumo 42,32 Tot. rifiuti 41,76 Totale ricambi 1.866,95 T.corpo 2.783,95
Imponibile: 2.868,03
Iva: 630,87
Totale: 3.498,00
Firma cliente

* = Sconto merce

Fwd: PREVENTIVO VEICOLO TG. FK478MM

Unità Tecnica

lun 26/08/2019 10.54

A:AMAT SpA <amat@amat.ta.it>; Unità Manutenzioni <unitamanutenzioni@amat.ta.it>;

📎 7 allegati

ORDINE DI LAVORO AMAT.pdf; IMG-20190826-WA0020.jpg; IMG-20190826-WA0021.jpg; IMG-20190826-WA0022.jpg; IMG-20190826-WA0024.jpg; IMG-20190826-WA0026.jpg; unitatecnica.vcf;

si chiede di protocollare il seguente preventivo al fine di emettere ordine

bus pronto per il ritiro

grazie

DP

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

Oggetto:PREVENTIVO VEICOLO TG. FK478MM

Data:Mon, 26 Aug 2019 10:12:59 +0200 (CEST)

Mittente:postvendita.montrone@virgilio.it

A:unitatecnica@amat.ta.it

Buongiorno,

come d' accordi le invio il preventivo delle lavorazioni effettuate sul veicolo in oggetto,

inoltre troverete in allegato delle foto di alcuni ricambi.

Distinti Saluti

Luciana Pulpito

Accettazione Officina | 099 731 1635



TALSANO (TA) | 74122 | C.so V. Emanuele II, 396

Officina Autorizzata e Magazzino Ricambi

www.montroneautomobili.it | postvendita.montrone@virgilio.it

[Facebook](#) | [Instagram](#)

26/8/2019

Fwd: PREVENTIVO VEICOLO TG. FK478MM - AMAT SpA

Le informazioni contenute in questa e-mail e negli eventuali allegati sono riservate e confidenziali e ne è vietata la diffusione e distribuzione in qualunque modo. Qualora Lei non ne fosse il legittimo destinatario, è invitata a non diffonderle e ad eliminarle, dandone gentilmente informazione al mittente. The information included in this e-mail and any attachments are confidential and can not be disclosed, duplicated or redistributed it by any means. If you are not the correct Recipient, you are kindly requested to cancel it and notify the sender immediately.

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0013935/2019 del 26/08/2019 12:11:39

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

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. 545 del 09/01/2019

a mezzo:

 vettore

cedente

☐ cessionario

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

DIFA MONFRONE
TALSONO (TD)

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

IDEM

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N

DEL

1000

☐ **Free**

Figure 6

[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI <i>A VIOGA</i>		N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €	
VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza		DATA E ORA DEL RITIRO			FIRME	
Consegna o inizio trasporto a mezzo <i>cedente</i> <i>cessionario</i>		DATA <i>09/07/13</i>	ORA <i>10/15</i>	FIRMA DEL CONDUCENTE <i>Domenico R...</i>		
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI		NUMERO PROGRESSIVO*			FIRMA DEL CESSIONARIO <i>[Signature]</i>	

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).

Alla ditta
MONTRONE
Corso Vittorio Emanuele II 396
74122 Talsano TA

OGGETTO: bus n. 698 - Richiesta di preventivo lavori (autorizzata con nota prot. 11522 del 10.07.19).

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. 575 del 09.07.2019), preventivo di spesa inerente l'intervento per RIPRISTINO 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

.....

Alla ditta
MONTRONE
Corso Vittorio Emanuele II 396
74122 Talsano TA

OGGETTO: bus n. 698 - Richiesta di preventivo lavori (autorizzata con nota prot. 11522 del 10.04.19).

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. 575 del 09.07.2019), preventivo di spesa inerente l'intervento per RIPRISTINO 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

.....

514288

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1983923193 Data SDI: 18/11/2019 11:27

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

MONTRONE FRANCESCO
CORSO VITTORIO EMANUELE II, 392/396
74122 - TALSANO - TA - IT
P.IVA: IT00167130731
Cod. Fiscale: MNTFNC50S15L049S
Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Destinatario

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO SPA
Via CESARE BATTISTI, 657
74121 - TARANTO - TA - IT
P.IVA: IT00146330733

Codice Ufficio: 5WKJP7T
PEC: amat@pec.amat.ta.it

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	23 / 1120	2019-11-12	EUR 273,28

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
12-9H	BATTERIA 12V 9AH AGM	PZ	10	22,40	224,00	22 %
DES	Rif. proc.2/A Delib.139 del 21/12/2018	PZ	1			22 %

Dati Riepilogo

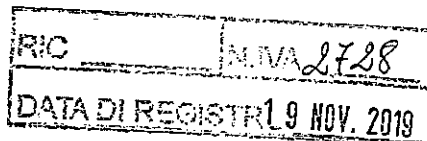
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	224,00	49,28

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-01-12	EUR 273,28		

Dati Trasmittente: IT08245660017 - Progressivo Invio: 962

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° 139 del 18

Data scadenza pagamento
12-1-20

DATA 19/11/19 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 21/11/19 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 19 NOV. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 27-05-2020 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

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

MONTRONE FRANCESCO

74122 TARANTO | Corso V. Emanuele II, 396
C. F.: MNTFNC50S15L049S | P. IVA 00167130731
amministrazione.montrone@gmail.com
contabilita.officinamontrone@gmail.com

OFFICINA AUTORIZZATA
postvendita.montrone@virgilio.it
Tel. 099 7311635 | 329 2749172

MAGAZZINO RICAMBI
ricambimontrone@gmail.com
montroneautomobili.it

Luogo di destinazione:
AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO SPA

Via CESARE BATTISTI, 657

74121 Taranto

TA

Cliente: 329

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO SPA

Via CESARE BATTISTI, 657

74121 Taranto

TA ITALIA - EURO

P.Iva/C.F.: 00146330733

/ 00146330733

Telefono: 09973561

Cel.:

Email:

Tipo doc: 1120 Fattura Mag. Immediata V4 Numero: 23 Data: 12/11/2019 Lista: L101 603 Pag 1 di 1

Banca: Cond.Pag: Bonifico a 60 GG DF

IBAN: SWIFT-BIC:

Operatore:

Agente:

Utente: 133

lpulpito

Articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo	Sco-1	Sco-2	Sco-3	Importo	CI	Colli
V 12-9H	BATTERIA 12V 9AH AGM	PZ	10,00	22,40000	0,00	0,00	netto	224,00	SP	
ZZ DES	Rif. proc.2/A Delib.139 del 21/12/2018	PZ	1,00				netto			

AMAT S.p.A. MAGAZZINO RICAMBI		
Conformita' della merce alla destinazione e presa in carico del materiale (Ord. n°26 del 21/04/2006)		
Conformita' merce a destinazione materiale	Data	Firma
	18 NOV. 2019	<i>[Signature]</i>

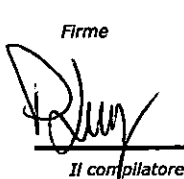
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

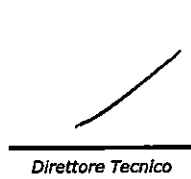
Note:				Note Trasporto:			
Vettore:				Porto:		T.corpo	
Partita Iva: Iscr. albo:						224,00	
Trasporto:		Data e ora inizio:		Bolli:		Incasso:	
Vettore		12/11/2019 12:14:06		Imballo:		Trasporto:	
						Spese:	
						Abbuoni:	
						Sconto:	
						0,00 Sconto merce: 0,00	
C.I. %	Imponibile	Descrizione	Imposta	Tipo Pag.	Scadenza	Importo	Imponibile: €
SP 22	224,00	IVA 22% Assoluta	49,28	TD06	12/01/2020	273,28	224,00
Cessionario art.17-ter D.P.R. 633/1972							Iva: €
							49,28
							Totale: €
							273,28
Aspetto Beni:		Causale:	Colli:	T.Peso	Volume (m³):	Conducente:	Destinatario:
A VISTA		VENDITA	11	11	0,00		<i>[Signature]</i>

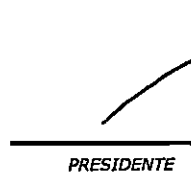
* = Sconto merce/Omaggi

Azienda Mobilita Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		MONTRONE FRANCESCO CORSO VITTORIO EMANUELE II, 392/396 TALSANO - TARANTO 74122 TA P.I. 00167130731 C.F. MNTFNC50S15L049S Tel: 0997311635 Fax: E-mail:					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Rif. Vs. prev. del 04/11/2019	Nostro Riferimento Proc. 2/A Delib. 139 del 21/12/18	Data Doc. 07/11/2019	Numero Documento OACE000499				
Pag. 1							
Causale AS@ Acquisti scorte CIG ZCF2A85D51		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						
00008557		Batteria per Ups Sinergy 12FGHL34 12V 9Ah Rif. Vs. prev. del 04/11/2019 per Area Informatica	PZ	10,00	22,4000		224,00
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 dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.							
IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 224,00	€ 49,28	€ 273,28		
		Totali	€ 224,00	€ 49,28	€ 273,28		

Firme







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: 5WKJP7T

514288

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1983923193 Data SDI: 18/11/2019 11:27

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
MONTRONE FRANCESCO CORSO VITTORIO EMANUELE II, 392/396 74122 - TALSANO - TA - IT P.IVA: IT00167130731 Cod. Fiscale: MNTFNC50S15L049S Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO SPA Via CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T PEC: amat@pec.amat.ta.it

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	23 / 1120	2019-11-12	EUR 273,28

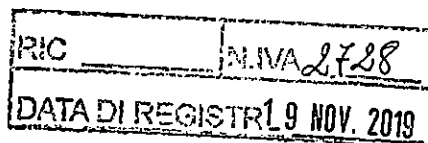
Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
12-9H	BATTERIA 12V 9AH AGM	PZ	10	22,40	224,00	22 %
DES	Rif. proc.2/A Delib.139 del 21/12/2018	PZ	1			22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	224,00	49,28

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-01-12	EUR 273,28		

Dati Trasmittente: IT08245660017 - Progressivo Invio: 962

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id.SDI: 2323271836 Data SDI: 13/01/2020 13:02

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
MONTRONE FRANCESCO CORSO VITTORIO EMANUELE II, 392/396 74122 - TALSANO - TA - IT P.IVA: IT00167130731 Cod. Fiscale: MNTFNC50S15L049S Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO SPA Via CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T PEC: amat@pec.amat.ta.it

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	96 / 1210	2020-01-13	EUR 1.466,00
Causale			
Veicolo - Targa: EH672FT , Telaio: ZCFC270C105047902 , KM: 326867 , Descr Veicolo: IVECO - Z- ALTRI MODELLI			

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
	Targa: EH672FT Telaio: ZCFC270C105047902 Mod: ZZ-2318-Z- ALTRI MODELLI KM: 326867						22 %
	- TAGLIANDO DI MANUTENZIONE						22 %
	0010D01 - TAGLIANDO ANNUALE	H	1,5	35,00		52,50	22 %
	1044B10 - FILTRO COMBUSTIBILE _SR	H	0,5	35,00		17,50	22 %
	3310A60 - PATTINI FRENI ANTERIORI	H	1,25	35,00		43,75	22 %
	3310B62 - FRENI POST. _SOST	H	1,8	35,00		63,00	22 %
13455019	URANIA DAILY 5W30 LT5 FULLY SYNTHETIC	LT	8	11,470589	-15 %	78,00	22 %
2995655	CARTUCCIA FILTRO OLIO	PZ	1	39,46667	-25 %	29,60	22 %
5801317097	FILTRO ARIA	PZ	1	54,06667	-25 %	40,55	22 %
500086009	FILTRO COMBUSTIBILE	PZ	1	49,56	-25 %	37,17	22 %
500086309	FILTRO ANTIPOLLINE	PZ	1	23,16	-25 %	17,37	22 %
DES	SERIE PASTIGLIE FRENO ANTERIORI	PZ	1	270,6625	-20 %	216,53	22 %
DES	SERIE PASTIGLIE FRENI POSTERIORI	PZ	1	284,475	-20 %	227,58	22 %
DES	KIT SPAZZOLE	PZ	1	43,5625	-20 %	34,85	22 %
DES	INDICAT.USURA FRENI	PZ	1	37,22353	-15 %	31,64	22 %
DES	INDICATORE USURA FRENI ELETTRICO	PZ	1	39,77647	-15 %	33,81	22 %

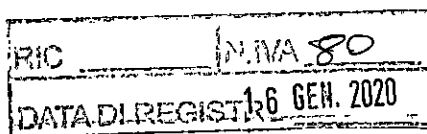
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
14148190	LAMPADA	PZ	1		-99,99 %		22 %
	- SPIA AVARIA LUCI DIREZIONALI ACCESA						22 %
	0530A11 - RICERCA GUASTI	H	1,5	35,00		52,50	22 %
	9910A10 - SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PER AVARIA	H	1,2	35,00		42,00	22 %
	9910A10 - SOSTITUZIONE FANALINO DX/SX	H	0,6	35,00		21,00	22 %
	0530a11 - SDC-DIAGNOSI	H	1	35,00	-5 %	33,25	22 %
DES	LUCE DI DIREZIONE	PZ	1	54,90588	-15 %	46,67	22 %
DES	LUCE DI DIREZIONE	PZ	1	54,90588	-15 %	46,67	22 %
	Spesa Materiale consumo		1	18,21		18,21	22 %
	Spesa Smaltimento rifiuti		1	17,49		17,49	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.201,64	264,36

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2020-01-13	EUR 1.466,00		

Dati Trasmittente: IT08245660017 - Progressivo Invio: 1364

Versione Style 2.7



A.B. XVF. TECNICO INSERIRE CIG.

663

FATTURA ELETTRONICA

Id.SDI:2323271836 Data SDI: 13/01/2020 13:02

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
MONTRONE FRANCESCO CORSO VITTORIO EMANUELE II, 392/396 74122 - TALSANO - TA - IT P.IVA: IT00167130731 Cod. Fiscale: MNTFNC50S15L049S Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO SPA Via CESARE BATTISTI,657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T PEC: amat@pec.amat.ta.it

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	96 / 1210	2020-01-13	EUR 1.466,00
Causale			
Veicolo - Targa: EH672FT , Telaio: ZCFC270C105047902 , KM: 326867 , Descr Veicolo: IVECO - Z- ALTRI MODELLI			

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.ta	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
	Targa: EH672FT Telaio: ZCFC270C105047902 Mod: ZZ-2318-Z- ALTRI MODELLI KM: 326867						22 %
	- TAGLIANDO DI MANUTENZIONE						22 %
	0010D01 - TAGLIANDO ANNUALE	H	1,5	35,00		52,50	22 %
	1044B10 - FILTRO COMBUSTIBILE _SR	H	0,5	35,00		17,50	22 %
	3310A60 - PATTINI FRENI ANTERIORI	H	1,25	35,00		43,75	22 %
	3310B62 - FRENI POST. _SOST	H	1,8	35,00		63,00	22 %
13455019	URANIA DAILY 5W30 LT5 FULLY SYNTHETIC	LT	8	11,470589	-15 %	78,00	22 %
2995655	CARTUCCIA FILTRO OLIO	PZ	1	39,46667	-25 %	29,60	22 %
5801317097	FILTRO ARIA	PZ	1	54,06667	-25 %	40,55	22 %
500086009	FILTRO COMBUSTIBILE	PZ	1	49,56	-25 %	37,17	22 %
500086309	FILTRO ANTIPOLLINE	PZ	1	23,16	-25 %	17,37	22 %
DES	SERIE PASTIGLIE FRENO ANTERIORI	PZ	1	270,6625	-20 %	216,53	22 %
DES	SERIE PASTIGLIE FRENI POSTERIORI	PZ	1	284,475	-20 %	227,58	22 %
DES	KIT SPAZZOLE	PZ	1	43,5625	-20 %	34,85	22 %
DES	INDICAT.USURA FRENI	PZ	1	37,22353	-15 %	31,64	22 %
DES	INDICATORE USURA FRENI ELETTRICO	PZ	1	39,77647	-15 %	33,81	22 %

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI

verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. 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:

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
14148190	LAMPADA	PZ	1		-99,99 %		22 %
	- SPIA AVARIA LUCI DIREZIONALI ACCESA						22 %
	0530A11 - RICERCA GUASTI	H	1,5	35,00		52,50	22 %
	9910A10 - SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PER AVARIA	H	1,2	35,00		42,00	22 %
	9910A10 - SOSTITUZIONE FANALINO DX/SX	H	0,6	35,00		21,00	22 %
	0530a11 - SDC-DIAGNOSI	H	1	35,00	-5 %	33,25	22 %
DES	LUCE DI DIREZIONE	PZ	1	54,90588	-15 %	46,67	22 %
DES	LUCE DI DIREZIONE	PZ	1	54,90588	-15 %	46,67	22 %
	Spesa Materiale consumo		1	18,21		18,21	22 %
	Spesa Smaltimento rifiuti		1	17,49		17,49	22 %

Dati Riepilogo

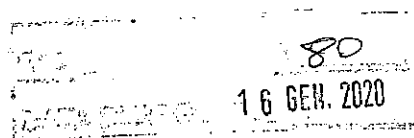
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.201,64	264,36

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2020-01-13	EUR 1.466,00		

Dati Trasmittente: IT08245660017 - Progressivo Invio: 1364

Versione Style 2.7



N.B. X VF. TECNICO INSERIRE CIG.

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 16 GEN. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 24.05.2016 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.E.F.M.

DATA 19 FEB. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA 19 FEB. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Alla ditta
MONTRONE
Corso Vittorio Emanuele II 396
74122 Talsano TA

Lavoro n. 19/2020

LA PRESENTE ANNULLA E SOSTITUISCE PRECEDENTE ORD. LAVORO N. 17/2020
OGGETTO: BUS AZ. 663 - Ordine di esecuzione dei lavori per TAGLIANDO MOTORE

CIG Z6A2B8136E

Considerato che:

- a) Con d.d.t. n° 15 del 08/01/2020 è stato richiesto preventivo di spesa riferito alla lavorazione e al bus in oggetto;
1. Il preventivo pervenuto in data 10/01/2019, indica il costo dell'intervento in **€ 1.825,42+IVA**;
2. Successivo preventivo pervenuto in data 10/01/2019, prot. 718/20 del 13/01/2019, indica il costo dell'intervento in **€ 1.201,64+IVA** a seguito di scorporo dallo stesso di n°2 disco freni;
- si emette l'**ordine di esecuzione dei lavori** alle seguenti condizioni:

1. **costo dell'intervento: € 1.201,64+IVA**;
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** consegna entro e non oltre 17/12/2019.
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 Ns 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.

Rit. Ing. Pellicore/Domenico
Area Tecnica

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

Alla ditta
MONTRONE
Corso Vittorio Emanuele II 396
74122 Talsano TA

Lavoro n. 17/2019 *2020*

OGGETTO: BUS AZ. 663 - Ordine di esecuzione dei lavori per TAGLIANDO MOTORE

CIG Z6A2B8136E

Considerato che:

a) Con d.d.t. n° 15 del 08/01/2020 è stato richiesto preventivo di spesa riferito alla lavorazione e al bus in oggetto;

1. Il preventivo pervenuto in data 10/01/2019, indica il costo dell'intervento in **€ 1.825,42+IVA**; si emette l'ordine di esecuzione dei lavori alle seguenti condizioni:

1. **costo dell'intervento: € 1.825,42+IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** consegna entro e non oltre 17/12/2019.
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 Ns 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.

Rit. Ing. Pellicciolo Domenico
Area Tecnica

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

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

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 663

SEZIONE 1

DITTA "MONTROHE" LAV.: 19 / 2020 (ORDINE 17/2020)

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

109 359

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	c	74.355	08/01/20	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore					
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	c	00583	10/01/20	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	c	00804	13/01/20	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	0	43	11/01/20	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	OK	0	44	11/01/20	✓
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	OK	0	/	11/01/20	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		
	AA	17-02-2020			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 26	Data fattura: 13/1/20	Importo: € 1.825,42 + IVA
-----------------------	-----------------	-----------------------	---------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		19 FEB. 2020



MONTRONE FRANCESCO
74122 TARANTO | Corso V. Emanuele II, 386
C. F. 0167150751
amministrazione@montrone.it@gmail.com
contabilita.officiale@montrone.it@gmail.com

OFFICINA AUTORIZZATA
postvendita.montrone@virgilio.it
Tel. 099 731633 | 329 274972

MACAZZINO RICAMBI
ricambi@montrone@gmail.com
montroneautomobili.it

Id documento 3119

Acceleratore UB01
10/01/2020 Ora 17:30:00

Tipo Doc: L001 Commessa Officina Numero: 65 OdI CM Del : 09/01/2020 Pagina 1 di 2

Banca : Cond.Pag : Rimessa Diretta Agente :

Articolo Descrizione UM Q Prezzo Carico Sco-1 Sco-2 Importo riga Cl Op.

Targa: EH672FT Telefono: ZCF62706105047902 Mod: ZZ-2318-Z-ALTRI MODELLI Gar: 19/11/16 - Km: 32687

TAGLIANDO DI MANUTENZIONE

0010D01	TAGLIANDO ANNUALE	H	1,60	35,00000	C	0,00	0,00	52,60	SP	/M02
1044B10	FILTRO COMBUSTIBILE _SR	H	0,80	35,00000	C	0,00	0,00	17,60	SP	
3310A60	PATTINI FRENI ANTERIORI	H	1,25	35,00000	C	0,00	0,00	43,75	SP	/M02
3310B62	FRENI POST. _SOST	H	1,80	35,00000	C	0,00	0,00	63,00	SP	/M02
L 13455019	URANIA DAILY 5W30 LTS FULLY SYNTHETIC	LT	8,00	11,47000	C	15,00	0,00	78,00	SP	
V 2885855	CARTUCCIA FILTRO OLIO	PZ	1,00	39,48000	C	25,00	0,00	28,60	SP	
V 5801317097	FILTRO ARIA	PZ	1,00	54,06000	C	25,00	0,00	40,55	SP	
V 500068009	FILTRO COMBUSTIBILE	PZ	1,00	49,56000	C	25,00	0,00	37,17	SP	
V 500088309	FILTRO ANTIPOLLINE	PZ	1,00	23,18000	C	25,00	0,00	17,37	SP	
ZZ DES	SERIE PASTIGLIE FRENO ANTERIORI	PZ	1,00	270,68000	C	20,00	0,00	216,53	SP	
ZZ DES	SERIE PASTIGLIE FRENI POSTERIORI	PZ	1,00	284,48000	C	20,00	0,00	227,58	SP	
ZZ DES	KIT SPAZZOLE	PZ	1,00	43,58000	C	20,00	0,00	34,85	SP	
ZZ DES	INDICAT.USURA FRENI	PZ	1,00	37,22000	C	15,00	0,00	31,64	SP	
ZZ DES	INDICATORE USURA FRENI ELETTRICO	PZ	1,00	39,78000	C	15,00	0,00	33,81	SP	
0530A11	SPIA AVARIA LUCI DIREZIONALI ACCESA									
6910A10	RICERCA GUASTI	H	1,60	35,00000	C	0,00	0,00	52,60	SP	
9910A10	SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PER AVARIA	H	1,20	35,00000	C	0,00	0,00	42,00	SP	
9910A10	SOSTITUZIONE FANALINO DX/SX	H	0,60	35,00000	C	0,00	0,00	21,00	SP	
0530a11	SDC-DIAGNOSI	H	1,00	35,00000	C	5,00	0,00	33,25	SP	
ZZ DES	LUCE DI DIREZIONE	PZ	1,00	54,91000	C	15,00	0,00	46,67	SP	

Collaudatore UB01	BRIGANTI UMBERTO	Chiusura:	Firma
Note:			
Totale manodopera Ore:	Importo:	Tot. mat. consumo	Tot. rifiuti
Imponibile:		T. corpo	
Iva:			
Totale:			
Firma cliente			

* = Sconto merce

Segue.....

Id documento 3119

Cliente
 329 AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI
 TARANTO SPA
 Via CESARE BATTISTI, 657
 74121 Taranto TA
 P.IVA/C.F. 00146330733 / 00146330733
 Telefono: 09973561
 Cellulare:
 Email:

Accettatore UB01 BRIGANTI UMBERTO
 10/01/2020 Ora 17:30:00

Tipo Doc: LO01 Commesse Officina		Numero: 55	Odi CM		Del : 09/01/2020		Pagina 2 di 2	
Banca :		Cond.Pag : Rimessa Diretta				Agente :		
Articolo	Descrizione	UM	Q	Prezzo	Carico Sco-1	Sco-2	Importo riga Cl	Op.
ZZ DES	LUCE DI DIREZIONE	PZ	1,00	54,91000 C	15,00	0,00	46,67	SP

Collaudatore UB01 BRIGANTI UMBERTO		Chiusura:		Firma	
Note:					
Totale manodopera Ore: 9,35	Importo: 325,50	Tot. mat. consumo 18,21	Tot. rifiuti 17,49	Totale ricambi 840,44	T.corpo 1.165,84
Firma cliente				Imponibile:	1.201,64
				Iva:	264,37
				Totale:	1.466,01

* = Sconto merce



MONTRONE

AUTOMOBILI DAL 1974

MONTRONE FRANCESCO
74122 TARANTO | Corso V. Emanuele II, 396
C.F. MONTRONE FRANCESCO | P. IVA 0016703721
amministrazione.montrone@gmail.com
contabilita.ufficiamontrone@gmail.com
OFFICINA AUTORIZZATA
potenza.ufficiamontrone@gmail.com
Tel. 099 7311655 | 329 2749772
MAGAZZINO RICAMBI
ricambi.montrone@gmail.com
montroneautomobili.it

Id documento 3119

Accettatore UB01
10/01/2020 Ora 17:30:00
BRIGANTI UMBERTO

Cliente
329 AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI
TARANTO SPA
Via CESARE BATTISTI, 857
74121 Taranto
P. IVA/C.F. 00146330733 / 00146330733
Telefono: 09873561
Cellulare:
Email:

Tipo Doc: LO01 Commessa Officina Numero: 55 Odi CM Del: 09/01/2020 Pagina 1 di 2

Banca: Cond. Pag: Rimesse Diretta Agente:

Articolo Descrizione UM Q Prezzo Carico Soc-1 Soc-2 Importo rigo Ci Op.

Targa: EH672FT Telefono: ZCF6270C105047902 Mod: ZZ-2316-Z-ALTRI MODELLI Gar.: 18/11/15 - Km: 325567

TAGLIANDO DI MANUTENZIONE								/M02	
0010D01	TAGLIANDO ANNUALE	H	1,60	35,00000	C	0,00	0,00	52,50	SP
1044B10	FILTRO COMBUSTIBILE _SR	H	0,50	35,00000	C	0,00	0,00	17,50	SP
3310A60	PATTINI FRENI ANTERIORI	H	1,25	35,00000	C	0,00	0,00	43,75	SP /M02
3310B82	FRENI POST. _SOST	H	1,40	35,00000	C	0,00	0,00	49,00	SP /M02
3320B60	GANASCE FRENI POST. _SR	H	2,40	35,00000	C	0,00	0,00	84,00	SP /M02
L 13455019	URANIA DAILY 6W30 LT6 FULLY SYNTHETIC	LT	8,00	11,47000	C	15,00	0,00	78,00	SP
V 2995655	CARTUCCIA FILTRO OLIO	PZ	1,00	39,46000	C	25,00	0,00	29,60	SP
V 5901317087	FILTRO ARIA	PZ	1,00	54,08000	C	25,00	0,00	40,55	SP
V 500086009	FILTRO COMBUSTIBILE	PZ	1,00	49,56000	C	25,00	0,00	37,17	SP
V 500086309	FILTRO ANTIPOLLINE	PZ	1,00	23,16000	C	25,00	0,00	17,37	SP
ZZ DES	SERIE PASTIGLIE FRENO ANTERIORI	PZ	1,00	270,66000	C	20,00	0,00	218,53	SP
ZZ DES	SERIE PASTIGLIE FRENI POSTERIORI	PZ	1,00	264,48000	C	20,00	0,00	227,58	SP
ZZ DES	SERIE GANASCE FRENO	PZ	1,00	167,04000	C	20,00	0,00	125,83	SP
ZZ DES	DISCO FRENO POSTERIORI	PZ	2,00	256,28000	C	20,00	0,00	410,02	SP
ZZ DES	KIT SPAZZOLE	PZ	1,00	43,58000	C	20,00	0,00	34,85	SP
ZZ DES	INDICAT. USURA FRENI	PZ	1,00	37,22000	C	15,00	0,00	31,64	SP
ZZ DES	INDICATORE USURA FRENI ELETTRICO	PZ	1,00	39,78000	C	15,00	0,00	33,81	SP
SPIA AVARIA LUCI DIREZIONALI ACCESA									
0530A11	RICERCA GUASTI	H	1,50	35,00000	C	0,00	0,00	52,50	SP
8910A10	SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PER AVARIA	H	1,20	35,00000	C	0,00	0,00	42,00	SP
8910A10	SOSTITUZIONE FANALINO DX/SX	H	0,60	35,00000	C	0,00	0,00	21,00	SP

Collaudatore	Firma	
UB01	BRIGANTI UMBERTO	Chiusura:
Note:		
Totale manodopera	Importo:	Totale ricambi
Ora:	Tot. mat. consumo	Tot. rifiuti
Imponibile:		
Iva:		
Totale:		
Firma cliente		

* = Sconto merce

Segue.....

Id documento 3119

Cilento

328 AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI
 TARANTO SPA
 Via CESARE BATTISTI, 657

74121 Taranto

TA

P.Iva/C.F. 00148330733

/ 00148330733

Telefono: 09973581

Cellulare:

Email:

Accettatore UB01 BRIGANTI UMBERTO
 10/01/2020 Ora 17:30:00

Tipo Doc: LO01 Commesse Officina		Numero: 55	Odi CM		Del: 09/01/2020		Pagina 2 di 2		
Banca :			Cond. Pag : Rimessa Diretta			Agente :			
Articolo	Descrizione	UM	Q	Prezzo	Carico	Sco-1	Sco-2	Importo riga CI	Op.
0530a11	SDC-DIAGNOSI	H	1,00	35,00000	C	5,00	0,00	33,25	SP
ZZ DES	LUCE DI DIREZIONE	PZ	1,00	54,91000	C	15,00	0,00	48,67	SP
ZZ DES	LUCE DI DIREZIONE	PZ	1,00	54,91000	C	15,00	0,00	48,67	SP

Collaudatore

UB01 BRIGANTI UMBERTO

Chiusura:

Firma

Note:

Totale manodopera

Importo: 395,60

Tot. mat. consumo

Tot. rifiuti

Totale ricambi

T. corpo

Ore: 11,35

27,25

26,58

1.378,09

1.771,59

Firma cliente

Imponibile:

1.825,42

Iva:

401,80

Totale:

2.227,02

* = Sconto merce

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

(BUS 66.3)

Il giorno 4/1/20, 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 MONTRONE autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 000804/20 del - 13/01/2020.

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:

eseguito collaudo esito positivo + verificato
Richiesto operatore fino a data 4/01/2020
Carpane 2165m

-) Eventuali osservazioni:

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

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

[firma]



ARMAT
Area di cura e Area di
Area di cura e Area di

Mod. 4/2018 - AT	"Verbo di consegna"	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 €, 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):

n.	Denominazione ricambio	Quantità	Costo	Stato verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1	SERIE PASTIGLIE FRENO ANTERIORI	1	216,53		
2	SERIE PASTIGLIE FRENO POSTERIORI	1	227,58		
3	DISCO FRENO POSTERIORI	2	410,02		
4	SERIE GANASCHE FRENO	1	125,63		
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

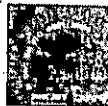
*) BIRTO DEL COLLAUDO (SEZ.2):
(barrare il caso che ricorre)

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

Mod. 4/2018 - AT	"Verbo di consegna"	Data: 07/02/18
------------------	---------------------	----------------



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **08/01/2020**
 Numero problema **74.356**
 Numero commessa **109359**

Data registrazione:
08/01/2020 14:50:56

Autobus: **0663**
 Autista **PELLICORO DOMENICO**

Località avaria: **DEPOSITO**

inserita da: **MASI FABIO**

AVARIA **TAGLIANDO PRESSO MONTRONE**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

Montrone 8/1/20

Collaudo ditta
esterna:

*Espresso collaudo dallo lavoratore di
Montrone 70mm profondità e verifico Romb
esito positivo*

Data e ora
restituzione

11/1/20

Firma Operatore

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

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. 13 del 08/01/2020

a mezzo:

☐ vettore

☒ cedente

 **cessionario**

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

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

DATA: MONTRONE
TALSANO - TA.

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

 in conto

☐ a saldo[illegible]

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

CRA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO:

FIRMA DEL CESSIONARIO

OFFICINA AUTORIZZATA FIAT
 o in caso di utilizzo in sostituzione della certificazione Fiat
 30 giorni a decorrere dalla data di consegna e successivamente.

Tel: 099/7311635

Bussetti 6512D3033(a)

(1) Solo in caso di utilizzo in sostituzione della certificazione ISO 9001.

(1) Solo in caso di utilizzo in sostituzione della certificazione usata dall'art. 3 del D.L. n. 147 del 1998.

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

UFFICINA AUTORIZZATA FIAT
MONTRONE FRANCESCO
Sede e Dom. Fisc., 74029 Emanuele, 396
Tel. 099.7311635 - 74029 TALSANO (TA)
L.C.D.F.: Via V. Emanuele, 106 - TALSANO (TA)
Cod. Fisc. MNT FNC 50S15 - 049S
Part. IVA 00167130731

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

N. 43 del 11/01/2020

☐ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

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

AMAT SPA
VIA PESANE BATTISTI, 657
74121 TARENTO

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

IDENT

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DF

☐ in conto
☐ a saldo

RESTITUZIONE DA RIPIAZZO

[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLI

PESO KG

PORTO

TOTALE €**VETTORE:** Ditta: Domicilio o Residenza**DATA E ORA DEL RITIRO**

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA

GRA

FORMA DEL CONJUNTO

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO 69

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, comprenda cose che rientrano fra quelle previste nella licenza e va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A).

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoriscaldante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

OFFICINA AUTORIZZATA FIAT
MONTRONE FRANCESCO
 Sede e Dom. Fisc.: Via V. Emanuele, 396
 Tel. 099.7311635 - 74029 TALSANO (TA)
 L.C.D.F.: Via V. Emanuele, 106 - TALSANO (TA)
 Cod. Fisc. MNT-FMG 50815-L0495
 Part. IVA 00167130731

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 44 del 11/01/2020

a mezzo:

☐ vettore☐ cedente☐ cessionario

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

ATAT SPAVIA CESARE BOTISSI, 657100174121 TANDARO

CAUSALE DEL TRASPORTO

RESTITUZIONE TOLTO DIOPERA

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

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITA'	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (1)
01	FILTRO ARIA	
01	FILTRO ANTIBLUCCO	
01	PASTIGLIE ANTERIORI	
01	PASTIGLIE POSTERIORI	
01	KIT SPAROLE	
01	INDICAT. USURA FRENO	
01	INDICAT. USURA FRENO GUIDA	
02	LUCE DI DIREZ.	
	(AVVIAZIONE EFFETUATA SU VS	
	AUTOBUS TH. FH672FF	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

<u>A</u>	<u>USUA</u>					TOTALE €	
VEITTORE: 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 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
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 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).

OFFICINA AUTORIZZATA FIAT
MONTRONE FRANCESCO
 Sede e Dom. Fisc.: Via V. Emanuele, 390
 Tel. 099.7311635 - 74029 TALSANO (TA)
 L.C.D.F.: Via V. Emanuele, 106 - TALSANO (TA)
 Cod. Fisc. MNT FNG 50S15 L049S
 Part. IVA 00167130731

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 44 del 11/01/2000

a mezzo:

☐ vettore ☐ cedente ☐ cessionario.

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

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

FIAT SPA

VIA CASSARRE BATULISSE 57

74021 TALSANO

Cessione TOLIO DIOPERA

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto
☐ a saldo

QUANTITA	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (1)
01	FILTRO: ARIA AZ. N° 663	
01	FILTRON CABBONINO	
01	PATTINI ANTERIORI	
01	PATTINI POSTERIORI	
01	KIT SPATTOLE	
01	INDICAT. USURA FRENI	
01	INDICAT. USURA FRENI. CANT.	
02	LUCE DI DIREZ.	
	(AVVIAZ. EFFETUATA SU VS	
	AUTOBUS TH. E4672FT	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

<u>A</u> <u>GIURSA</u>	N° COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
------------------------	----------	---------	-------	----------

VEITORE: Ditta, Domicilio o Residenza	DATA E ORA DEL RITIRO	FIRME
Consegna o inizio trasporto a mezzo cedente	DATA <u>11/01/2000</u> ORA	FIRMA DEL CONDUCENTE
cessionario		
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).

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2360334744 Data SDI: 20/01/2020 14:38

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
MONTRONE FRANCESCO CORSO VITTORIO EMANUELE II, 392/396 74122 - TALSANO - TA - IT P.IVA: IT00167130731 Cod. Fiscale: MNTFNC50S15L049S Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO SPA Via CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T PEC: amat@pec.amat.ta.it

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	106 / 1210	2020-01-20	EUR 440,73
Causale			
Veicolo - Targa: EH686FT, Telaio: ZCFC270805047606, KM: 350172, Descr Veicolo: IVECO - Z- ALTRI MODELLI			

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
	Targa: EH686FT Telaio: ZCFC270805047606 Mod: ZZ-2318-Z- ALTRI MODELLI KM: 350172						22 %
	- TAGLIANDO DI MANUTENZIONE						22 %
	0010D01 - TAGLIANDO ANNUALE	H	1,5	35,00		52,50	22 %
	1044B10 - FILTRO COMBUSTIBILE_SR	H	0,5	35,00		17,50	22 %
	0530A11 - RICERCA GUASTI	H	1	35,00		35,00	22 %
13455019	URANIA DAILY 5W30 LT5 FULLY SYNTHETIC	LT	8	11,470589	-15 %	78,00	22 %
2995655	CARTUCCIA FILTRO OLIO	PZ	1	39,46667	-25 %	29,60	22 %
5801317097	FILTRO ARIA	PZ	1	54,06667	-25 %	40,55	22 %
500086009	FILTRO COMBUSTIBILE	PZ	1	49,56	-25 %	37,17	22 %
500086309	FILTRO ANTIPOLLINE	PZ	1	23,16	-25 %	17,37	22 %
2994625	KIT SPAZZOLE	PZ	1	43,56		43,56	22 %
LLB501T	LAMPADA 12V 5W W2 1,95D VETRO	PZ	2		-99,99 %		22 %
	Spesa Materiale consumo		1	5,77		5,77	22 %
	Spesa Smaltimento rifiuti		1	4,23		4,23	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	361,25	79,48

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2020-01-20	EUR 440,73		

Dati Trasmittente: IT08245660017 - Progressivo Invio: 1381

Versione Style 2.7

X AREA TECNICA INSERIRE CIG SU COPIA GIALLA

RIC	ALIVA 108
DATA DI REGISTRO 21 GEN. 2020	

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:2360334744 Data SDI: 20/01/2020 14:38

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
MONTRONE FRANCESCO CORSO VITTORIO EMANUELE II, 392/396 74122 - TALSANO - TA - IT P.IVA: IT00167130731 Cod. Fiscale: MNTFNC50S15L049S Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO SPA Via CESARE BATTISTI,657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T PEC: amat@pec.amat.ta.it

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	106 / 1210	2020-01-20	EUR 440,73
Causale			
Veicolo - Targa: EH686FT , Telaio: ZCFC270805047606 , KM: 350172 , Descr Veicolo: IVECO - Z- ALTRI MODELLI			

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.ta	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
	Targa: EH686FT Telaio: ZCFC270805047606 Mod: ZZ-2318-Z- ALTRI MODELLI KM: 350172						22 %
	- TAGLIANDO DI MANUTENZIONE						22 %
	0010D01 - TAGLIANDO ANNUALE	H	1,5	35,00		52,50	22 %
	1044B10 - FILTRO COMBUSTIBILE _SR	H	0,5	35,00		17,50	22 %
	0530A11 - RICERCA GUASTI	H	1	35,00		35,00	22 %
13455019	URANIA DAILY 5W30 LT5 FULLY SYNTHETIC	LT	8	11,470589	-15 %	78,00	22 %
2995655	CARTUCCIA FILTRO OLIO	PZ	1	39,46667	-25 %	29,60	22 %
5801317097	FILTRO ARIA	PZ	1	54,06667	-25 %	40,55	22 %
500086009	FILTRO COMBUSTIBILE	PZ	1	49,56	-25 %	37,17	22 %
500086309	FILTRO ANTIPOLLINE	PZ	1	23,16	-25 %	17,37	22 %
2994625	KIT SPAZZOLE	PZ	1	43,56		43,56	22 %
LLB501T	LAMPADA 12V 5W W2 1,95D VETRO	PZ	2		-99,99 %		22 %
	Spesa Materiale consumo		1	5,77		5,77	22 %
	Spesa Smaltimento rifiuti		1	4,23		4,23	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI

verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. 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 scadenze 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:

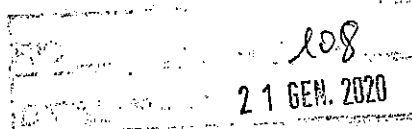
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	361,25	79,48

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2020-01-20	EUR 440,73		

Dati Trasmittente: IT08245660017 - Progressivo Invio: 1381

Versione Style 2.7

X AREA TECNICA INSERIRE CIG SU COPIA GIALLA



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

21.05.2020

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

29.05.2020

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.
 DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

10.03.2020

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

10.03.2020

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 665

SEZIONE 1

DITTA "MOUTRONE" LAV.: 26/2020

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

109 609

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	e	14.607	16/01/20	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	e	032	16/01/20	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	e	01141	17/01/20	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	e	01231	17/01/20	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	o	45	17/01/20	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	OK	o	46	17/01/20	✓
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	OK	o	/	17/01/20	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma <i>[firma]</i>	Data 17.02.20	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 106	Data fattura: 20/1/20	Importo: € 361,25 + IVA
-----------------------	------------------	-----------------------	-------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma <i>[firma]</i>	Data 19 FEB. 2021
---------------------	-------------------------	----------------------



Spett.le

MONTRONE

Corso Vittorio Emanuele II 395
74122 Talsano TA

postvendita.montrone@virgilio.it

Lavoro n. 26/2019 del 17.01.2020

OGGETTO: BUS AZ. 665 - Ordine di esecuzione dei lavori di: TAGLIANDO DI MANUTENZIONE

CIG ~~seguirà invio nr CIG~~ ~~665~~ ZBA2B9F4D5

Visto che:

- a. con d.d.t.N. 32 del 16/01/2020 vi è stato richiesto preventivo riferito alla lavorazione in oggetto;
- b. il preventivo, pervenuto in data 17/01/2020, assunto al prot. 1141/20 del 17/01/2020 indica il costo totale dell'intervento in **€ 361,25+ IVA.**

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

1. **costo dell'intervento: € 361,25 + IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna 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. Si richiede certificazione del lavoro effettuato
8. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM.

Rif.: Ing. Domenico Pellizzoni

Area Tecnica

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

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. 32 del 16/04/2020

☐ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

Dir. HONORNE
ALANO (D)

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

106M

VS. ORD. N. _____ DEL _____ ☐ in conto
☐ a saldo

[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI <i>A. Vito</i>	N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €	
VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza		DATA E ORA DEL RITIRO		FIRME	

[illegible]

Consegna o inizio trasporto a mezzo	cedente cessionario	DATA 16/01/2009	ORA 20	FIRMA DEL CONDUCENTE Sergio A. ...
-------------------------------------	------------------------	--------------------	-----------	---------------------------------------

ANNOTAZIONI - VARIANTE

MI METTO IN POSSESSO	TERMINI 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).

Codice n.487

OFFICINA MONITORING FRANCESE

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)

(*) Dichiarazione ipotesi e 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 vi quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A).

OFFICINA MONTRONE FRANCESCO

Corso Vittorio Emanuele II 396

74122 TARANTO

C.F. MNT FNC 50S15 L049S

P.IVA 00167130731

Resp: Montrone Francesco

Codice n.487

DOCUMENTO DI TRASPORTO

(D.d.t.) D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1995

N. 46 del 17/01/2020

a mezzo:

☐ vettore☐ cedente☐ cessionario

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

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

ARAF SPA
VIA CESARE BATTISTI, 657
74121 TARANTO

IDEM

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldoRESTITUZIONE TOLTO D'OPERA

QUANTITA	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (1)
<u>01</u>	<u>F-ARAF</u>	
<u>01</u>	<u>F-ABITACOLO</u>	
<u>01</u>	<u>MT SPARKOLF</u>	
<u>Ges. L 13</u>		

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI <u>A VISTA</u>	N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
--	----------	---------	-------	----------

VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza	DATA E ORA DEL RITIRO	FIRME
Consegna o inizio trasporto a mezzo cedente	DATA <u>17/01/20</u>	ORA
cessionario		

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO (2)

FIRMA DEL CEDENTE

OFFICINA MONTRONE FRANCESCO

Corso Vittorio Emanuele II 396

74122 TARANTO

C.F. MNT FNC 50S15 L049S

P.IVA 00167130731

Resp: Montrone Francesco

Codice n.487

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
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 ipotesi o le ipotesi che ricorrono.

(*) 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 quindi aggiunti a quella di cui alla lettera A).



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA		Data	16/01/2020
		Numero problema	74.607
		Numero commessa	104609
Data registrazione:	Autobus:	0665	
16/01/2020 07:52:22	Autista	ZIZZI -ANTONIO	
Località avaria: DEPOSITO			
inserita da: SCALZI PREMIO			
AVARIA TAGLIANDO MONTRONE			
Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: <u>16-01-20 Pichivanni 18:40-19:30</u> <u>Ripristinato parimoto intero sottostante autista</u> 			
Invio ditta esterna:		<u>Mostraro 16-1-20</u>	
Collaudo ditta esterna:		<u>16-01-20 Rientrata vettura da ditta Montrone</u> <u>eseguiti controlli e prova non riscontrato al</u> <u>momento nessuna avaria.</u>	
Data e ora restituzione		<u>16-01-20</u> <u>19:40</u>	
		Firma Operatore <u>Giuseppe Vignaro</u>	

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

(BUS 66.5)

Il giorno 17/01/20, alle ore 19:40, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta MONTEONE, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 0001231/10 del - 17/01/2020.

Sono presenti:

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

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

Infrastruttura adeguata a quanto richiesto, Sub
56 punti su quali scese in Sub
17.01.2020

-) Eventuali osservazioni:

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

[firma]



Mod. 4/2016 - AT	"Verifica 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 €, 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

[Firma]

Mod. 4/2016 - AT	"Verifica di collaudo"	Data: 07/02/18
------------------	------------------------	----------------

MONTRONE
AUTOMOBILI DAL 1974

MONTRONE FRANCESCO
74122 TARANTO | Corso V. Emanuele II, 396
C.F. MNTFNC60518L049S | P. IVA 00167130731
amministrazione.montrone@virgilio.it
contabilita.officinamontrone@gmail.com

OFFICINA AUTORIZZATA
postvendita.montrone@virgilio.it
Tel. 099 7311633 | 329 2749172

MAGAZZINO RICAMBI
ricambi.montrone@gmail.com
montroneautomobili.it

Id documento 3274

Cliente
329 AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI
TARANTO SPA
Via CESARE BATTISTI, 657
74121 Taranto
P.Iva/C.F.: 00146330733 / 00146330733
Telefono: 09973561
Cellulare:
Email:

Accettatore UB01 BRIGANTI UMBERTO
18/01/2020 Ora 11:00:00

Tipo Doc: L001 Commessa Officina: Numero: 142 Odi CM Del: 18/01/2020 Pagina 1 di 1
Cond. Pag: Rimborso Diretta Agente:

Banca :		Cond. Pag. :		Rimborso :		Carico Sco-1		Sco-2		Importo riga CI		Op.	
Articolo		Descrizione		UM		Q		Prezzo		Gar.: 28/11/16 -		Km: 350172	
Targa: EH696FT		Telefono: ZCFC270805047606		Mod: ZZ-2319-Z- ALTRI MODELLI								/MO2	
		TAGLIANDO DI MANUTENZIONE											
0010001		TAGLIANDO ANNUALE		H		1,50		35,00000 C		0,00 0,00		52,50 SP	
1044B10		FILTRO COMBUSTIBILE _SR		H		0,50		35,00000 C		0,00 0,00		17,50 SP	
0530A11		RICERCA GUASTI		H		1,00		35,00000 C		0,00 0,00		35,00 SP /MO2	
L 13455018		URANIA DAILY 5W30 LT6 FULLY SYNTHETIC		LT		8,00		11,47000 C		15,00 0,00		78,00 SP	
V 2995855		CARTUCCIA FILTRO OLIO		PZ		1,00		39,46000 C		25,00 0,00		29,60 SP	
V 5801317097		FILTRO ARIA		PZ		1,00		54,06000 C		25,00 0,00		40,55 SP	
V 500086009		FILTRO COMBUSTIBILE		PZ		1,00		49,56000 C		25,00 0,00		37,17 SP	
V 500086309		FILTRO ANTIPOLLINE		PZ		1,00		23,18000 C		25,00 0,00		17,37 SP	
ZZ DES		KIT SPAZZOLE		PZ		1,00		43,68000 C		0,00 0,00		43,68 SP	

Collaudatore UB01 BRIGANTI UMBERTO		Chiusura:		Firma	
Nota:					
Totale manodopera		Importo: 105,00		Tot. mat. consumo Tot. rifiuti	
Ore: 3				5,79 5,27	
				Totale ricambi	
				248,25	
				Tempo	
				351,25	
				Imponibile:	
				382,31	
				Iva:	
				78,71	
				Totale:	
				442,02	
Firma cliente					

* = Sconto merce

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2392602033 Data SDI: 27/01/2020 13:02

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
MONTRONE FRANCESCO CORSO VITTORIO EMANUELE II, 392/396 74122 - TALSANO - TA - IT P.IVA: IT00167130731 Cod. Fiscale: MNTFNC50S15L049S Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO SPA Via CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T PEC: amat@pec.amat.ta.it

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	150 / 1210	2020-01-27	EUR 493,00
Causale			
Veicolo - Targa: EH687FT, Telaio: ZCFC270C305047318, KM: 299187, Descr Veicolo: IVECO - Z- ALTRI MODELLI			

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
	Targa: EH687FT Telaio: ZCFC270C305047318 Mod: ZZ-2318-Z- ALTRI MODELLI KM: 299187						22 %
	- TAGLIANDO DI MANUTENZIONE						22 %
	0010D01 - TAGLIANDO ANNUALE	H	1,5	35,00		52,50	22 %
	1044B10 - FILTRO COMBUSTIBILE _SR	H	0,5	35,00		17,50	22 %
	0530A11 - RICERCA GUASTI	H	1	35,00		35,00	22 %
	9910A10 - RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO INDIC. DIREZIONE SX	H	0,8	35,00		28,00	22 %
	9910A10 - SOST LAMPADA ANTER. DX/SX	H	0,3	35,00		10,50	22 %
13455019	URANIA DAILY 5W30 LT5 FULLY SYNTHETIC	LT	8	11,470589	-15 %	78,00	22 %
2995655	CARTUCCIA FILTRO OLIO	PZ	1	40,44	-25 %	30,33	22 %
5801317097	FILTRO ARIA	PZ	1	55,42667	-25 %	41,57	22 %
500086309	FILTRO ANTIPOLLINE	PZ	1	23,74667	-25 %	17,81	22 %
500086009	FILTRO COMBUSTIBILE	PZ	1	50,80	-25 %	38,10	22 %
14148090	LAMPADA	PZ	2	4,7375	-20 %	7,58	22 %
2994625	KIT SPAZZOLE	PZ	1	43,5625	-20 %	34,85	22 %
	Spesa Materiale consumo		1	6,48		6,48	22 %
	Spesa Smaltimento rifiuti		1	5,88		5,88	22 %

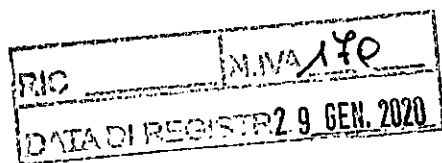
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	404,10	88,90

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2020-01-27	EUR 493,00		

Dati Trasmittente: IT08245660017 - Progressivo Invio: 1424

Versione Style 2.7

X V.F. TECNICO INSERIRE CIG. SU COPIA GIALLA



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2392602033 Data SDI: 27/01/2020 13:02

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
MONTRONE FRANCESCO CORSO VITTORIO EMANUELE II, 392/396 74122 - TALSANO - TA - IT P.IVA: IT00167130731 Cod. Fiscale: MNTFNC50S15L049S Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO SPA Via CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T PEC: amat@pec.amat.ta.it

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	150 / 1210	2020-01-27	EUR 493,00
Causale			
Veicolo - Targa: EH687FT, Telaio: ZCFC270C305047318, KM: 299187, Descr Veicolo: NEGO-Z-ALTRI MODELLI			

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
	Targa: EH687FT Telaio: ZCFC270C305047318 Mod: ZZ-2318-Z- ALTRI MODELLI KM: 299187						22 %
	- TAGLIANDO DI MANUTENZIONE						22 %
	0010D01 - TAGLIANDO ANNUALE	H	1,5	35,00		52,50	22 %
	1044B10 - FILTRO COMBUSTIBILE _SR	H	0,5	35,00		17,50	22 %
	0530A11 - RICERCA GUASTI	H	1	35,00		35,00	22 %
	9910A10 - RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO INDIC. DIREZIONE SX	H	0,8	35,00		28,00	22 %
	9910A10 - SOST LAMPADA ANTER. DX/SX	H	0,3	35,00		10,50	22 %
13455019	URANIA DAILY 5W30 LT5 FULLY SYNTHETIC	LT	8	11,470589	-15 %	78,00	22 %
2995655	CARTUCCIA FILTRO OLIO	PZ	1	40,44	-25 %	30,33	22 %
5801317097	FILTRO ARIA	PZ	1	55,42667	-25 %	41,57	22 %
500086309	FILTRO ANTIPOLLINE	PZ	1	23,74667	-25 %	17,81	22 %
500086009	FILTRO COMBUSTIBILE	PZ	1	50,80	-25 %	38,10	22 %
14148090	LAMPADA	PZ	2	4,7375	-20 %	7,58	22 %
2994625	KIT SPAZZOLE	PZ	1	43,5625	-20 %	34,85	22 %
	Spesa Materiale consumo		1	6,48		6,48	22 %
	Spesa Smaltimento rifiuti		1	5,88		5,88	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:

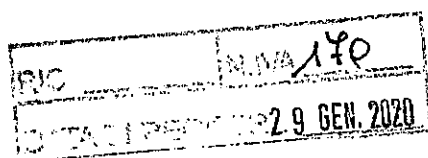
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	404,10	88,90

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2020-01-27	EUR 493,00		

Dati Trasmittente: IT08245660017 - Progressivo Invio: 1424

Versione Style 2.7

X VF. TECNICO INSERIRE CIG. SU COPIA GIALLA



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 29 GEN 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 27-05-2020 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.A.F.M.

DATA 04/03/2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA 04/03/2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 666

SEZIONE 1

DITTA " **MONITRONE** " LAV.: 38 /2020

AUTORIZZAZIONE

COMMESSA Nr.

Protocollo e data

109813

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	74.812	13/01/20	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	54	23/01/20	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	01708 01748	24/01/20 24/01/20	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	001760	24/01/20	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	O	47	24/01/20	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	OK	O	48	24/01/20	✓
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	OK	O	/	24/02/20	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		
		04 MAR. 2023			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 150	Data fattura: 28/1/20	Importo: € 404,11 + IVA
-----------------------	------------------	-----------------------	-------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		04 MAR. 2023



Spett.le

MONTRONE

Corso Vittorio Emanuele II 396
74122 Talsano TA

postvendita.montrone@virgilio.it

Lavoro n. 38/2020 del 24.01.2020

OGGETTO: BUS AZ. 666 - Ordine di esecuzione dei lavori di TAGLIANDO DI MANUTENZIONE

CIG Z6A2BB7820

Visto che:

- a. con d.d.t.N. 54 del 23/01/2020 vi è stato richiesto preventivo riferito alla lavorazione in oggetto;
- b. il preventivo, pervenuto in data 24/01/2020, assunto al prot. 1708/20 del 24/01/2020 indica il costo totale dell'intervento in **€ 404,11 + IVA**.

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

1. **costo dell'intervento: € 404,11 + IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna 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. Si richiede certificazione del lavoro effettuato
8. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM.

Rif.: Ing. Domenico Pellicoro

Area Tecnica

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

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
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.: Dichiarare B) in favore anche nel caso che il trasporto, oltre che essere occasionale, comprende cose che rientrano fra quelle previste nella licenza e va quindi aggiunto a quella di cui alla lettera A).

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)

OFFICINA MONTORONE FRANCESCO

Corso Vittorio Veneto 11308

00144 ROMA

06/47811111

06/47811111

06/47811111

06/47811111

06/47811111

06/47811111

06/47811111

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 ricorrano.

La dichiarazione B) va fatta anche nel caso che il trasporto, oltre che essere occasionale, comprende cose che rientrano fra quelle previste nell'art. 39 della Legge 298/1974 e quindi aggiunga a quella di cui alla lettera A).



Spett.le

MONTRONE

Corso Vittorio Emanuele II 396
74122 Talsano TA

postvendita.montrone@virgilio.it

*Superato da Pelli
NO Babilis*

Lavoro n. 38/2020 del 24.01.2020

OGGETTO: BUS AZ. 666 - Ordine di esecuzione dei lavori di TAGLIANDO DI MANUTENZIONE

CIG Z6A2BB7820

Visto che:

- a. con d.d.t.N. 54 del 23/01/2020 vi è stato richiesto preventivo riferito alla lavorazione in oggetto;
- b. il preventivo, pervenuto in data 24/01/2020, assunto al prot. 1748/20 del 24/01/2020 indica il costo totale dell'intervento in **€ 391,74 + IVA.**

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

1. **costo dell'intervento: € 391,74 + IVA.**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o Amat a ns 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. Si richiede certificazione del lavoro effettuato
8. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM.

Rif.: Ing. Domenico Pellicoro

Area Tecnica

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

Id documento 3382

Cliente
 329 AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI
 TARANTO SPA
 Via CESARE BATTISTI, 657
 74121 Taranto
 P.Iva/C.F. 00146330733 / 00146330733
 Telefono: 09973561
 Cellulare:
 Email:

Accettatore UB01 BRIGANTI UMBERTO

24/01/2020 Ora 17:00:00

Tipo Doc: LO01 Commesse Officina Numero: 188 Odi CM Del: 23/01/2020 Pagina 1 di 1
 Banca: Cond.Pag: Rimessa Diretta Agente:
 Articolo Descrizione UM Q Prezzo Carico Sco-1 Sco-2 Importo riga Ci Op.

Targa: EH607FT	Telario: ZCFC270C305047318	Mod: ZZ-2316-2- ALTRI MODELLI	Gar: 24/11/15 -	Km: 299187
TAGLIANDO DI MANUTENZIONE				
0010D01	TAGLIANDO ANNUALE	H	1,50	35,00000 C 0,00 0,00 52,50 SP PM03
1044B10	FILTRO COMBUSTIBILE SR	H	0,50	35,00000 C 0,00 0,00 17,50 SP PM03
0530A11	RICERCA GUASTI	H	1,00	35,00000 C 0,00 0,00 35,00 SP PM03
9910A10	RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO INDIC. DIREZIONE SX	H	0,80	35,00000 C 0,00 0,00 28,00 SP PM03
9910A10	SOST LAMPADA ANTER. DX/SX	H	0,30	35,00000 C 0,00 0,00 10,50 SP PM03
L 13455019	URANIA DAILY 6W30 LT6 FULLY SYNTHETIC	LT	8,00	11,47000 C 15,00 0,00 78,00 SP
V 2895655	CARTUCCIA FILTRO OLIO	PZ	1,00	40,44000 C 25,00 0,00 30,33 SP
V 5801317097	FILTRO ARIA	PZ	1,00	55,42000 C 25,00 0,00 41,57 SP
V 500986309	FILTRO ANTIPOLLINE	PZ	1,00	23,74000 C 25,00 0,00 17,81 SP
V 500986009	FILTRO COMBUSTIBILE	PZ	1,00	50,80000 C 25,00 0,00 38,10 SP
O 14148090	LAMPADA	PZ	2,00	4,74000 C 20,00 0,00 7,56 SP
V 2894625	KIT SPAZZOLE	PZ	1,00	43,56000 C 20,00 0,00 34,85 SP

Collaudatore
 UB01 BRIGANTI UMBERTO Chiusura: Firma:

Note:

Totale manodopera Ore: 4,1	Importo: 143,50	Tot. mat. consumo 6,49	Tot. rifiuti 5,88	Totale ricambi 248,24	T.corpo 391,74
-------------------------------	-----------------	---------------------------	----------------------	--------------------------	-------------------

Imponibile: 404,11
 Iva: 88,90
 Totale: 493,01

Firma cliente:

* = Sconto merce

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

(BUS 666)

Il giorno 24/01/20 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 Montedone, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 0001750/20 del - 24/01/2020.

Sono presenti:

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

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

Il servizio collaudo della borse di
eseguita sul bus 666 e verificata la
risposta di n. 24.01.2020. Conforme all'ordine.

-) Eventuali osservazioni:

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT



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

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI
(TUTTI QUELLI PREVISTI NELL'ORDINE EMESSO, DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 100,00 €)

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

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

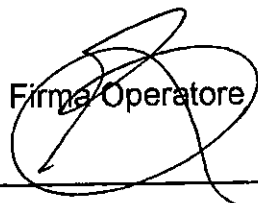
☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT



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



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA		Data 23/01/2020 Numero problema 74.812 Numero commessa 104813
Data registrazione: 23/01/2020 09:30:01	Autobus: 0666 Autista ZIZZI -ANTONIO	
Località avaria: DEPOSITO		
inserita da: SCALZI PREMIO		
AVARIA TAGLIANDO MONTRONE		
Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____		
Invio ditta esterna:	MONTRONE 23/1/20	
Collaudo ditta esterna:	eseguito collaudo intervento regolare verifico bene tutto positivo	
Data e ora restituzione	24/1/20	
		Firma Operatore 

MONTRONE FRANCESCO

74122 TARANTO | Corso V. Emanuele II, 396
 C. F.: MNTFNC50515L049S | P. IVA 00167130731
 amministrazione.montronefr@gmail.com
 contabilita.officinamontrone@gmail.com

OFFICINA AUTORIZZATA
 postvendita.montrone@virgilio.it
 Tel. 099 7311635 | 329 2749172

MAGAZZINO RICAMBI
 ricambimontrone@gmail.com
 montroneautomobili.it

Id documento 3382

Cliente

329 AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI
 TARANTO SPA
 Via CESARE BATTISTI, 657

74121 Taranto

TA

P.Iva/C.F.: 00146330733

/ 00146330733

Telefono: 09973561

Cellulare:

Email:

Accettatore UB01

BRIGANTI UMBERTO

24/01/2020 Ora 17:00:00

Tipo Doc: LO01 Commesse Officina Numero: 198 Odi CM Del : 23/01/2020 Pagina 1 di 1

Banca : Cond.Pag : Rimessa Diretta Agente :

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

Targa: EH687FT Telalo: ZCFC270C305047318 Mod: ZZ-2318-Z-ALTRI MODELLI Gar.: 24/11/15 - Km: 299187

TAGLIANDO DI MANUTENZIONE



PM03

0010D01	TAGLIANDO ANNUALE	H	1,50	35,00000	C	0,00	0,00	52,50	SP	PM03
1044B10	FILTRO COMBUSTIBILE _SR	H	0,50	35,00000	C	0,00	0,00	17,50	SP	PM03
0530A11	RICERCA GUASTI	H	1,00	35,00000	C	0,00	0,00	35,00	SP	PM03
9910A10	RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO INDIC. DIREZIONE SX	H	0,80	35,00000	C	0,00	0,00	28,00	SP	PM03
9910A10	SOST LAMPADA ANTER. DX/SX	H	0,30	35,00000	C	0,00	0,00	10,50	SP	PM03
L 13455019	URANIA DAILY 5W30 LT5 FULLY SYNTHETIC	LT	8,00	11,47000	C	15,00	0,00	78,00	SP	
V 2995655	CARTUCCIA FILTRO OLIO	PZ	1,00	40,44000	C	25,00	0,00	30,33	SP	
V 5801317097	FILTRO ARIA	PZ	1,00	55,42000	C	25,00	0,00	41,57	SP	
V 500086309	FILTRO ANTIPOLLINE	PZ	1,00	23,74000	C	25,00	0,00	17,81	SP	
V 500086009	FILTRO COMBUSTIBILE	PZ	1,00	50,80000	C	25,00	0,00	38,10	SP	
O 14148090	LAMPADA	PZ	2,00	4,74000	C	20,00	0,00	7,58	SP	
V 2994625	KIT SPAZZOLE	PZ	1,00	43,56000	C	20,00	0,00	34,85	SP	

Collaudatore

UB01 BRIGANTI UMBERTO

Chiusura:

Firma

Note:

Totale manodopera

Importo: 143,50

Tot. mat. consumo

Tot. rifiuti

Totale ricambi

T.corpo

Ore: 4,1

6,49

5,88

248,24

391,74

Firma cliente

Imponibile:

404,11

Iva:

88,90

Totale:

493,01

Oggetto: PREVENTIVO AGGIORNATO VEICOLO TG.EH687FT

Mittente: postvendita.montrone@virgilio.it

Data: 24/01/2020, 10:35

A: unitatecnica@amat.ta.it, unitamanutenzioni@amat.ta.it, unitaofficina
<unitaofficina@amat.ta.it>

Buongiorno,

dopo aver eseguito la ricarica della batteria la stessa risulta efficiente

per cui vi allego il preventivo aggiornato dal quale è stata eliminata la batteria.

Potete ritirare il veicolo in quanto è pronto.

Cordiali Saluti

Luciana Pulpito

Accettazione Officina | 099 731 1635



TALSANO (TA) | 74122 | C.so V. Emanuele II, 396

Officina Autorizzata e Magazzino Ricambi

www.montroneautomobili.it | postvendita.montrone@virgilio.it

[Facebook](#) | [Instagram](#)

Le informazioni contenute in questa e-mail e negli eventuali allegati sono riservate e confidenziali e ne è vietata la diffusione e distribuzione in qualunque modo. Qualora Lei non ne fosse il legittimo destinatario, è invitata a non diffonderle e ad eliminarle, dandone gentilmente informazione al mittente. The information included in this e-mail and any attachments are confidential and can not be disclosed, duplicated or redistributed it by any means. If you are not the correct Recipient, you are kindly requested to cancel it and notify the sender immediately.

— Allegati: —

PREV. AGGIORN.EH687FT.pdf

74,8 kB



MONTRONE

AUTOMOBILI DAL 1974

MONTRONE FRANCESCO
74122 TARANTO | Corso V. Emanuele II, 396
C.F. MNTFRCS55L04GS | P. IVA 00167130781
amministrazione.montrone@gmail.com
contabilita.officimontrone@gmail.com
OFFICINA AUTORIZZATA
postvendita.montrone@virgilio.it
Tel. 099 7511635 | 329 2749722
MAGAZZINO RICAMBI
ricambi.montrone@gmail.com
montroneautomobili.it

Id documento 3382

Accettatore UB01
BRIGANTI UMBERTO
24/01/2020 Ora 17:00:00

Cliente
328 AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI
TARANTO SPA
Via CESARE BATTISTI, 657
74121 Taranto
P.Iva/C.F. 00146330733 / 00146330733
TA
Telefono: 09973561
Cellulare:
Email:

Tipo Doc: LO01 Commesse Officina Numero: 198 Odi CM Del: 23/01/2020 Pagina 1 di 1

Banca: Cond.Pag.: Rimossa Diretta Agente:

Articolo Descrizione UM Q Prezzo Carico Sco-1 Sco-2 Importo riga Cl Op.

Targa: EH687F7 Totale: ZCFC270C305047318 Mod: ZZ-2318-Z-ALTRI MODELLI Gar: 24/11/15 - Km: 239187

TAGLIANDO DI MANUTENZIONE

0010D01	TAGLIANDO ANNUALE	H	1,50	35,00000	C	0,00	0,00	52,50 SP	PM05
1044B10	FILTRO COMBUSTIBILE _SR	H	0,50	35,00000	C	0,00	0,00	17,50 SP	PM05
0530A11	RICERCA GUASTI	H	1,00	35,00000	C	0,00	0,00	35,00 SP	PM05
5530B10	BATTERIA _SR	H	0,50	35,00000	C	0,00	0,00	17,50 SP	PM05
9910A10	RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO INDIC. DIREZIONE SX	H	0,80	35,00000	C	0,00	0,00	28,00 SP	PM05
9910A10	SOST LAMPADA ANTER. DX/SX	H	0,30	35,00000	C	0,00	0,00	10,50 SP	PM05
L 13455019	URANIA DAILY 6W30 LT6 FULLY SYNTHETIC	LT	8,00	11,47000	C	18,00	0,00	78,00 SP	
V 2985555	CARTUCCIA FILTRO OLIO	PZ	1,00	40,44000	C	25,00	0,00	30,33 SP	
V 5801317097	FILTRO ARIA	PZ	1,00	55,42000	C	25,00	0,00	41,57 SP	
V 500086309	FILTRO ANTIPOLLINE	PZ	1,00	23,74000	C	25,00	0,00	17,81 SP	
V 500086009	FILTRO COMBUSTIBILE	PZ	1,00	50,80000	C	25,00	0,00	38,10 SP	
O 14148090	LAMPADA	PZ	2,00	4,74000	C	20,00	0,00	7,59 SP	
V 2984625	KIT SPAZZOLE	PZ	1,00	43,58000	C	20,00	0,00	34,85 SP	
V QP100L4	BATTERIA 100 AH DX 315X175X190	PZ	1,00	133,00000	C	10,00	0,00	119,70 SP	

BUS AZ. 666

Collaudatore UB01 BRIGANTI UMBERTO		Chiusura: Firma _____	
Note:			
Totale manodopera Ore: 4,6	Importo: 161,00	Totale ricambi Tot. mat. consumo Tot. rif. lub 8,21 7,94	Totale 367,94
		Imponibile:	545,09
		Iva:	119,93
Firma cliente _____		Totale:	665,02

* = Sconto merce

Oggetto: Fwd: PREVENTIVO VEICOLO TG. EH687FT

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

Data: 24/01/2020 07.57

A: amat <amat@amat.ta.it>

da protocollare

dp

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

Oggetto: PREVENTIVO VEICOLO TG. EH687FT

Data: Thu, 23 Jan 2020 15:58:37 +0100 (CET)

Mittente: postvendita.montrone@virgilio.it

A: unitatecnica@amat.ta.it, unitamanutenzioni@amat.ta.it, unitaofficina@amat.ta.it

Buonasera,

vi invio il preventivo relativo alla riparazione del veicolo in oggetto
ricoverato presso la nostra officina.

Come da foto allegata ci sarebbe da fare
un ripristino sull'impianto elettrico dell'indicatore di direzione anteriore sx.

La consegna del veicolo riparato è prevista per il 24/01/2020 nel tardo pomeriggio.

Resto in attesa di Vs pronta risposta.

Cordiali saluti

Luciana Pulpito

Accettazione Officina | 099 731 1635



TALSANO (TA) | 74122 | C.so V. Emanuele II, 396

Officina Autorizzata e Magazzino Ricambi

www.montroneautomobili.it | postvendita.montrone@virgilio.it

[Facebook](#) | [Instagram](#)

Le informazioni contenute in questa e-mail e negli eventuali allegati sono riservate e confidenziali e ne è vietata la diffusione e distribuzione in qualunque modo. Qualora Lei non ne fosse il legittimo destinatario, è invitata a non diffonderle e ad eliminarle, dandone gentilmente informazione al mittente. The information included in this e-mail and any attachments are confidential and can not be disclosed, duplicated or redistributed it by any means. If you are not the correct Recipient, you are kindly requested to cancel it and notify the sender immediately.

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

— Allegati: —

PREVENTIVO AMAT TG.EH687FT TAG.pdf	74,3 kB
unitatecnica.vcf	213 bytes