

T 384/20



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

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1000

DRAGO FRANCESCO

**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

Capitale 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	1.060	05/05/2020			12.888,06

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

DRAGO FRANCESCO

VIA TARANTO Z.I. C.P.68

74011 CASTELLANETA (TA)

Partita IVA: 00300200730 C.F. DRGFNC42A01C136U

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: dodicimilaottocentottantotto e 06 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO D

IBAN: IT71E0884441480002001005346

CAUSALE DEL PAGAMENTO

FATTURE: 246 CIG Z002B219C3 - 245 CIG Z3B2B18AD4 - 244 CIG ZDD2AD9978 - 253 CIG Z492B5E965 - 15 CIG ZA02BA0B3D - 3 CIG ZBD2B78AF7 - 11 CIG Z7B2B8B9CA

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	12.888,06
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	12.888,06

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		12.888,06	
	PREVISIONE		
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Azienda Mobilita Area Taranto SpA

Via Cesare Battisti, 657

74121 Taranto TA

P.I.00146330733 Cod.Fisc. 00146330733

Spett.

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

VIA MAGNA GRECIA, 76/78

74100 TARANTO

Distinta n. T0384/20

Taranto, li 05/05/2020

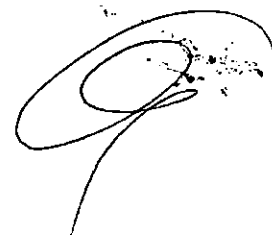
Oggetto: Ordine di bonifico

Vogliate provvedere all'accettazione dei seguenti bonifici bancari e relativo addebito sul C/C 000001484939 CIN I ABI 01030 CAB 15801 a noi intestato presso Vs. agenzia per un Totale di € 13.528,18

Beneficiario	Mandato	Banca di Appoggio	Importo
TELECOM ITALIA S.P.A. PIAZZA DEGLI AFFARI,2 20123 milano MI	1.059	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN VIA MAZZINI, 14/16 TORINO CIN U ABI 01030 CAB 01000 C/C 000003217888 IBAN IT71U0103001000000003217888	€ 640,12
DRAGO FRANCESCO OFFICINE MECCANICHE VIA TARANTO Z.I. C.P.68 74011 CASTELLANETA TA	1.060	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO D VIA ROMA, 11 GIOIA DEL COLLE CIN E ABI 08844 CAB 41480 C/C 002001005346 IBAN IT71E0884441480002001005346	€ 12.888,06
Totale			€ 13.528,18

Importo Progressivo	€	21.146.139,97
Importo Distinta	€	13.528,18
Totale	€	21.159.668,15

Distinti Saluti



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

Identificativo Univoco Richiesta: 202000001209631

Codice Fiscale: DRGFNC42A01C136U

Identificativo Pagamento: 945

Data Inserimento: 21/04/2020 - 9:47

Importo: 12888,06 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	253 / 5000	2019-12-30	EUR 2.568,78

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
lavoro n. 528/2019. BUS AZ. 699CIG: Z492B5E965	1	2.105,56	2.105,56	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.105,56	463,22

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-02-29	EUR 2.105,56	UNICREDIT BANCA SPA MASSAFRA	IT06A0200878951000104680582

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 1320

Versione Style 2.7

3152
31.12.2019

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2241959962 Data SDI: 30/12/2019 19:42

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	253 / 5000	2019-12-30	EUR 2.568,78

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
lavoro n. 528/2019. BUS AZ 699CIG: Z492B5E965	1	2.105,56	2.105,56	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.105,56	463,22

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-02-29	EUR 2.105,56	UNICREDIT BANCA SPA MASSAFRA	IT06A0200878951000104680582

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 1320

Versione Style 2.7

3158
31.12.2019

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 FIRMA DEL RESPONSABILE

07 GEN 2020

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

23-d-7010

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

20/1/20

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

20/1/20

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 699

SEZIONE 1

DITTA "DRAGO" "LAV.:528/2019

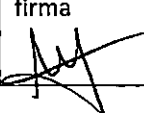
AUTORIZZAZIONE

COMMESSA Nr.

Protocollo e data

98410

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	c	73.783	19/12/19	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	c	1085	12/12/19	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	c	21781	24/12/19	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	c	21845	27/12/19	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	OK	copia	24/12/19		✓
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	Revisore p OK				OK controllo di KTCT
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					

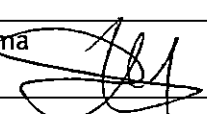
Controllo eseguito da: firma 

Data: 20.01.2020 **Note:**

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 253	Data fattura: 20/12/2019	Importo: €2.105,86 + IVA
-----------------------	------------------	--------------------------	--------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data: 20/1/2020
---------------------	---	-----------------

Spett.le
DRAGO OFF. MECC.
Via Taranto Z.I.C.P. 68
74011 - Castellaneta (TA)
Fax n.099 8833397

Lavoro n.528/2019

OGGETTO: BUS AZ. 699 - Ordine di esecuzione dei lavori per RIPRISTINO FUNZIONALITA' PORTA CENTRALE

A CONSUNTIVO

CIG Z492B5E965

Visto che:

- a. il preventivo, pervenuto in data 24/12/2019, assunto al prot. 21781/19 del 24/12/2019, indica il costo totale dell'intervento in **€ 2.105,56 + IVA;**

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

1. **costo dell'intervento: € 2.105,56 + IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 2 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** n.a.;
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:** NON RICHIESTO
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM.

DP

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

Mod. 3/2018 - AT

"Ordine di esecuzione dei lavori"

Data: 09/02/18

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. 1085 del 12/12/2013

☐ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

ΠΟΙΟΡΡΩΘΗΘΗΚΕ
ΤΑΡΑΝ(Ο (85)

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

1 DEH

VS. ORD. N.

DE

☐ in conto,
☐ a saldo

[illegible]

A Video

N. COLLI

PESO KG

PORTO

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

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATE 12/12/19 ORA 0900

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO 17

FIRMA DEL CESSIONARIO

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoriscaldante. 800 x 57 (1320 x 900) mm.
Per non produrre involontarie trascrizioni, si prega di compilare le dichiarazioni
sottostanti «a foglio singolo» e non a ricalco.

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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. 1085 del 12/12/2013

a mezzo:

☐ vettore - ☐ cedente ☐ cessionario

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

~~ΠΡΟΤΟ~~ ΧΟΙΟΡΥΘΗΟΝΕ
ΤΑΡΕΝ(Ο (80)

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

HERB

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DE

☐ in conto
☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO
1	AUTO BUS AZ. 699 PER VERIFICA BUS (RICORDANDO)	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		N. COLLI		PESO KG		PORTO		TOTALE €	
A. Viro									
VEETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza				DATA E ORA DEL RITIRO				FIRME	
Consegna o inizio trasporto a mezzo		cedente cessionario		DATA 12/12/19		ORA 10.00		FIRMA DEL CONDUCENTE	
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI				NUMERO PROGRESSIVO		FIRMA DEL CESSIONARIO			

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autografa. 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).



**OFFICINA MECCANICA
DRAGO**



Sede Legale, Dom. Flac. Ub. Es. E Luogo Cons. Doc. Fisc.
Via Taranto Z.I. - C.P. 69 - Tel. 099 8533276
Fax. 099 8533397- 74011 CASTELLANETA (TA)
RIVA 00300200730 - Cod. Fisc. DRG FNC 42A01 0136U - C.G.I.A.A. 74130
Sito Web: www.officinadrigo.it
E-mail: info@officinadrigo.it

Mercedes-Benz

SETRA

PARTNER **VOITH**



ZF Services Partner

Service Road Division

Automotive

Ciliente

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

Via C. Battisti, 657

74100 TARANTO

TA

P.Iva/C.F.: 00146330733

/00146330733

Tipo Doc: LO Ordine di lavoro officina Numero: 1040 Del : 24/12/2019 Pagina 1 di 2

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

Articolo	Descrizione	UM	Q	Prezzo	Carico	Sco-1	Sco-2	Importo riga	CI	Colli
Targa: FK479MM Telalo: WEB62805013108301		Cod.Az.: 699		Gar.: -		Km: 355871				
Mod: MERCEDES-Mercedes-Setra				VAN:		Cont:				
	PORTE FUNZIONAMENTO IRREGOLARE			0,00				0,00		
	SCOMPOSIZIONE PORTA CENTRALE ANTERIORE E POSTERIORE PER MONTAGGIO PARTI MANCANTI	H	24,00	25,00	0,00	0,00	600,00	SP		
A6277600857	RUBINETTO DI EMERGENZA	PZ	1,00	190,00	14,00	0,00	163,40	SP		
A6277640037	BRACCIO APPOGGIO	PZ	1,00	510,00	14,00	0,00	438,60	SP		
A0009977077	MANOPOLA	PZ	1,00	45,00	20,00	0,00	36,00	SP		
a6277230038	PERNO	PZ	1,00	111,00	14,00	0,00	95,46	SP		
N000000003456	SEEGER DI SICUREZZA	PZ	1,00	0,46	14,00	0,00	0,40	SP		
A0007661511	ROSETTE (KALOTTE)	PZ	2,00	36,50	14,00	0,00	62,78	SP		
A6287220065	LISTELLO	PZ	1,00	101,00	14,00	0,00	86,86	SP		
A6287660136	CUSCINETTO	PZ	1,00	79,00	14,00	0,00	67,94	SP		
A0007220665	PROFILO (GOMMA)	PZ	1,00	12,00	14,00	0,00	10,32	SP		
N000000003416	PASSANTE 4X30	PZ	2,00	0,50	14,00	0,00	0,86	SP		
A6289920103	BOCCOLA DI CUSCINETTO	PZ	1,00	7,20	14,00	0,00	6,19	SP		
A6287220014	SUPPORTO	PZ	1,00	1,80	14,00	0,00	1,55	SP		
A6289920003	BUSSOLA CUSCINETTO	PZ	1,00	10,58	14,00	0,00	9,10	SP		
N000000003417	DADO 6	PZ	4,00	2,10	14,00	0,00	7,22	SP		
A6287600624	PIASTRA	PZ	2,00	19,00	14,00	0,00	32,68	SP		
A0009946510	RONDELLA DI BLOCCO	PZ	1,00	0,49	14,00	0,00	0,42	SP		
A0019961245	GELENKKOPF (DIN ISO 12240-4 M. ERHOE	PZ	1,00	107,00	14,00	0,00	92,02	SP		
A0009921403	CUSCINETTO BUSH	PZ	1,00	1,10	14,00	0,00	0,95	SP		
N000000003740	VITE 4X8	PZ	8,00	0,95	14,00	0,00	6,54	SP		
A0009902200	VITE ESAGONALE 12X40	PZ	1,00	2,60	14,00	0,00	2,24	SP		

Note:

Totale manodopera

Ore:

Importo:

Totale ricambi

T.corpo

Firma per Accettazione

Imponibile:

1.721,52

Iva:

463,22

Totale:

Informative e consenso LEGGE 675/96 tutela e privacy I vo. dati sono trattati per le finalità proprie inerenti i nostri rapporti commerciali, in assenza di vo formale dissenso ci riserviamo autorizzati a tale trattamento.

* = Sconto merce

Segue.....



**OFFICINA MECCANICA
DRAGO**



Mercedes-Benz



Sede Legale, Dom. Fisc. Ub. Es. E Luogo Cons. Doc. Fisc.
Via Taranto Z.I. - C.P. 68 - Tel. 099 8533276
Fax. 099 8533397- 74011 CASTELLANETA (TA)
RIVA 00200204730 - Cod. Fisc. DRG FNG 42AD1 G133U - C.C.I.A.A. 74130
Site Web: www.officinadrigo.it
E-mail: info@officinadrigo.it

PARTNER **VOITH**

Service Road Division



ZF Services Partner

Automotive

Cliente

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

Via C. Battisti, 657

74100 TARANTO

TA

P.Iva/C.F.: 00146330733

/00146330733

Tipo Doc: LO	Ordina di lavoro officina	Numero: 1040	Del : 24/12/2019	Pagina 2 di 2						
Banca : UNICREDIT BANCA SPA MASSAFRA			Cond.Pag : Split Payment BB 60gg FM	Agente :						
Articolo	Descrizione	UM	Q	Prezzo	Carico	Sco-1	Sco-2	Importo riga	CI	Colli
A6287630437	SUPPORTO	PZ	1,00	31,00		14,00	0,00	26,66	SP	
N000000003427	DADO	PZ	1,00	0,41		14,00	0,00	0,35	SP	
A0009935120	MOLLA	PZ	1,00	3,70		0,00	0,00	3,70	SP	
A0079903604	VITE CILINDRICA	PZ	2,00	1,40		14,00	0,00	2,41	SP	
A0007631561	TUBAZIONE	PZ	0,30	1,05		14,00	0,00	0,27	SP	
A6287630037	SUPPORTO	PZ	1,00	25,50		14,00	0,00	21,93	SP	
A0009906482	RONDELLA 6	PZ	4,00	0,49		14,00	0,00	1,69	SP	
	PREPARAZIONE PRE REVISIONE			0,00				0,00		
	PREPARAZIONE PER REVISIONE E PRENOTAZIONE PER COLLAUDO	H	1,00	150,00		0,00	0,00	150,00	SP	
N072601024210	LAMPADA 24V-21W/5W doppio filamento	PZ	3,00	1,92		30,00	0,00	4,03	SP	
N000000000085	LAMPADA 24/21W ARANCIONE FRECCIA	PZ	1,00	2,85		30,00	0,00	2,00	SP	
N072601024131	LAMPADINA 24/5W SILURO	PZ	1,00	1,35		30,00	0,00	0,95	SP	
A0015420018	VALVOLA LIVELLATRICE	PZ	1,00	117,36		20,00	0,00	93,89	SP	
A0049941645	FERMO	PZ	3,00	1,25		20,00	0,00	3,00	SP	
N000000000242	LAMPADINA MBN 10184-EBS R4- 24 V 1,2	PZ	1,00	2,42		20,00	0,00	1,94	SP	
a0038202156	FANALE ANTINEBBIA POST	PZ	1,00	27,00		25,00	0,00	20,25	SP	
A0005446911	FANALINO INGOMBRO LA	PZ	3,00	22,66		25,00	0,00	50,99	SP	

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

Note:

Totale manodopera

Ore: 25,0000000

Importo: 750,00

Totale ricambi

1.355,56

T.corpo

2.105,56

Firma per Accettazione

Imponibile:

2.105,56

Iva:

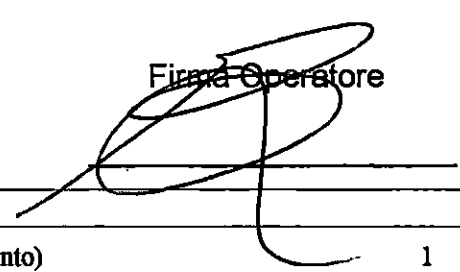
463,22

Totale:

2.568,78

Informativa e consenso LEGGE 675/98 tutela e privacy. I vs. dati sono trattati per le finalità proprie inerenti i nostri rapporti commerciali, in assenza di vs formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento.

* = Sconto merce

BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA		Data 19/12/2019 Numero problema 73.783 Numero commessa 98410
Data registrazione: 19/12/2019 09:03:26	Autobus: 0699 Autista ZIZZI -ANTONIO	
Località avaria: DEP		
inserita da: SPERTI MASSIMO		
AVARIA REVISIONE MOTORE PAOLO VI PIU' LIBRETTO		
Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: <u>19/12/19 DE AUGELIS 09:50-10:20</u> <u>Controllo olio motore di revisione, controllo funzionamento</u> <u>campione acqua: inalterato x invio N.C.T.C.</u>		
Invio ditta esterna: _____		
Collaudo ditta esterna: <u>Revisione esito pos'tivo</u>		
Data e ora restituzione: _____		
Firma Operatore 		

2019

Azienda per la Microità nell'Area di Taranto SpA
74121 TARANTO - Via Cesare Battisti, 657
Tel. 099.73561 - Fax 099.7794247
Partita Iva 00146330733

N. 420 del 11/10/2013

☐ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

CESSIONARY: DATA, DEPENDENCE, CESSATIONARY

LUOGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo del co-sicario) E VARIAZIONI

VS. ORD. N.

181

181

☐ In conto☐ a soldo[illegible]

IN COLLS

PL 90 KG

PORTO

TOTALE €

FIRME

ETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

SOC.COOP.NUOVA GENERAZIONE PUGLIA
TRASPORTO E MOVIMENTO TERRA
Via Calvani 31 - 74023 Grottole (TA)

FIRMA DEL CONDUCTENTE

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. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|
| 1. PRODOTTORE
2. PRODOTTO
3. PRODOTTORE | | 4. PRODOTTORE
5. PRODOTTO
6. PRODOTTORE | | 7. PRODOTTORE
8. PRODOTTO
9. PRODOTTORE | | 10. PRODOTTORE
11. PRODOTTO
12. PRODOTTORE | | 13. PRODOTTORE
14. PRODOTTO
15. PRODOTTORE | | 16. PRODOTTORE
17. PRODOTTO
18. PRODOTTORE | | 19. PRODOTTORE
20. PRODOTTO
21. PRODOTTORE | | 22. PRODOTTORE
23. PRODOTTO
24. PRODOTTORE | | 25. PRODOTTORE
26. PRODOTTO
27. PRODOTTORE | | 28. PRODOTTORE
29. PRODOTTO
30. PRODOTTORE | | 31. PRODOTTORE
32. PRODOTTO
33. PRODOTTORE | | 34. PRODOTTORE
35. PRODOTTO
36. PRODOTTORE | | 37. PRODOTTORE
38. PRODOTTO
39. PRODOTTORE | | 40. PRODOTTORE
41. PRODOTTO
42. PRODOTTORE | | 43. PRODOTTORE
44. PRODOTTO
45. PRODOTTORE | | 46. PRODOTTORE
47. PRODOTTO
48. PRODOTTORE | | 49. PRODOTTORE
50. PRODOTTO
51. PRODOTTORE | | 52. PRODOTTORE
53. PRODOTTO
54. PRODOTTORE | | 55. PRODOTTORE
56. PRODOTTO
57. PRODOTTORE | | 58. PRODOTTORE
59. PRODOTTO
60. PRODOTTORE | | 61. PRODOTTORE
62. PRODOTTO
63. PRODOTTORE | | 64. PRODOTTORE
65. PRODOTTO
66. PRODOTTORE | | 67. PRODOTTORE
68. PRODOTTO
69. PRODOTTORE | | 70. PRODOTTORE
71. PRODOTTO
72. PRODOTTORE | | 73. PRODOTTORE
74. PRODOTTO
75. PRODOTTORE | | 76. PRODOTTORE
77. PRODOTTO
78. PRODOTTORE | | 79. PRODOTTORE
80. PRODOTTO
81. PRODOTTORE | | 82. PRODOTTORE
83. PRODOTTO
84. PRODOTTORE | | 85. PRODOTTORE
86. PRODOTTO
87. PRODOTTORE | | 88. PRODOTTORE
89. PRODOTTO
90. PRODOTTORE | | 91. PRODOTTORE
92. PRODOTTO
93. PRODOTTORE | | 94. PRODOTTORE
95. PRODOTTO
96. PRODOTTORE | | 97. PRODOTTORE
98. PRODOTTO
99. PRODOTTORE | | 100. PRODOTTORE
101. PRODOTTO
102. PRODOTTORE | | 103. PRODOTTORE
104. PRODOTTO
105. PRODOTTORE | | 106. PRODOTTORE
107. PRODOTTO
108. PRODOTTORE | | 109. PRODOTTORE
110. PRODOTTO
111. PRODOTTORE | | 112. PRODOTTORE
113. PRODOTTO
114. PRODOTTORE | | 115. PRODOTTORE
116. PRODOTTO
117. PRODOTTORE | | 118. PRODOTTORE
119. PRODOTTO
120. PRODOTTORE | | 121. PRODOTTORE
122. PRODOTTO
123. PRODOTTORE | | 124. PRODOTTORE
125. PRODOTTO
126. PRODOTTORE | | 127. PRODOTTORE
128. PRODOTTO
129. PRODOTTORE | | 130. PRODOTTORE
131. PRODOTTO
132. PRODOTTORE | | 133. PRODOTTORE
134. PRODOTTO
135. PRODOTTORE | | 136. PRODOTTORE
137. PRODOTTO
138. PRODOTTORE | | 139. PRODOTTORE
140. PRODOTTO
141. PRODOTTORE | | 142. PRODOTTORE
143. PRODOTTO
144. PRODOTTORE | | 145. PRODOTTORE
146. PRODOTTO
147. PRODOTTORE | | 148. PRODOTTORE
149. PRODOTTO
150. PRODOTTORE | | 151. PRODOTTORE
152. PRODOTTO
153. PRODOTTORE | | 154. PRODOTTORE
155. PRODOTTO
156. PRODOTTORE | | 157. PRODOTTORE
158. PRODOTTO
159. PRODOTTORE | | 160. PRODOTTORE
161. PRODOTTO
162. PRODOTTORE | | 163. PRODOTTORE
164. PRODOTTO
165. PRODOTTORE | | 166. PRODOTTORE
167. PRODOTTO
168. PRODOTTORE | | 169. PRODOTTORE
170. PRODOTTO
171. PRODOTTORE | | 172. PRODOTTORE
173. PRODOTTO
174. PRODOTTORE | | 175. PRODOTTORE
176. PRODOTTO
177. PRODOTTORE | | 178. PRODOTTORE
179. PRODOTTO
180. PRODOTTORE | | 181. PRODOTTORE
182. PRODOTTO
183. PRODOTTORE | | 184. PRODOTTORE
185. PRODOTTO
186. PRODOTTORE | | 187. PRODOTTORE
188. PRODOTTO
189. PRODOTTORE | | 190. PRODOTTORE
191. PRODOTTO
192. PRODOTTORE | | 193. PRODOTTORE
194. PRODOTTO
195. PRODOTTORE | | 196. PRODOTTORE
197. PRO | |
|--|--|--|--|--|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|

| | | | | | |
|----|-----|-----------|-------------|-----------|-----------|
| 01 | 659 | REVISIONS | FORN OFFICE | REVISIONS | REVISIONS |
| 02 | | REVISIONS | REVISIONS | REVISIONS | REVISIONS |
| 03 | | REVISIONS | REVISIONS | REVISIONS | REVISIONS |
| 04 | | REVISIONS | REVISIONS | REVISIONS | REVISIONS |
| 05 | | REVISIONS | REVISIONS | REVISIONS | REVISIONS |
| 06 | | REVISIONS | REVISIONS | REVISIONS | REVISIONS |
| 07 | | REVISIONS | REVISIONS | REVISIONS | REVISIONS |
| 08 | | REVISIONS | REVISIONS | REVISIONS | REVISIONS |
| 09 | | REVISIONS | REVISIONS | REVISIONS | REVISIONS |
| 10 | | REVISIONS | REVISIONS | REVISIONS | REVISIONS |

| QUANTITY | DESCRIPTION OF ITEM (NOMENCLATURE & QUANTITY) | UNIT |
|----------|---|------|
| 1000 | ... | ... |
| 1000 | ... | ... |

9:40 PM
A.M. H.T. S.P.A.
VIA C.P.O. 5/11/57 (57)
TA

W307

Адрес: 100000, Москва, ул. Мясницкая, д. 26, стр. 1

DATE _____ TIME _____

N. 51 - Box 2442

954 717 3433 FAX - 954 341 4141

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)

OFFICIAL RECORDING
MIRAGE FRAUDS

41. સાલુ, ઝાઝાવા, ડોપીયાદી તથા વાલુઓ પરથી

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2332074910 Data SDI: 14/01/2020 19:06

Formato Trasmissione: FPR12

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

Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura | | | |
|---|----------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero | Data | Importo Totale |
| Fattura | 3 / 5000 | 2020-01-10 | EUR 2.470,81 |
| Causale | | | |
| Veicolo - Targa: BB731EB , Telaio: ZCM3211L002888898 , KM: 1488745 , Descr Veicolo: Tutte le marche - Tutte | | | |

| Dettaglio linee Fattura | | | | | | | |
|-------------------------|--|------|------|--------------|-----------|------------|------|
| Articolo | Descrizione | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA |
| | Targa: BB731EB Telaio: ZCM3211L002888898 Mod: T-Tutte KM: 1488745 | | 0 | | | | 22 % |
| | - PERDITA OLIO CAMBIO Lavoro 010/2020 CIG: ZBD2B78AF7 | | 0 | | | | 22 % |
| | - STACCO E RIATTACCO MOTORE E CAMBIO PER ELIMINAZIONE PERDITA D'OLIO | H | 16 | 25,00 | | 400,00 | 22 % |
| | - SOSTITUZIONE CANNETTE E RIPARAZIONE PERDITA POMPA INIEZIONE | H | 5 | 25,00 | | 125,00 | 22 % |
| 0501316527 | VALVOLA ELETTROMAGNETICA | PZ | 1 | 273,00 | -40 % | 163,80 | 22 % |
| 4139298059 | KIT DI RIPAR. | PZ | 1 | 1.920,00 | -40 % | 1.152,00 | 22 % |
| | OLIO CAMBIO ZF ECOFLUID | | 31 | 5,95 | | 184,45 | 22 % |

| Dati Riepilogo | | | |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 % | 2.025,25 | 445,56 |

| Dati pagamento | | | | | |
|----------------------|----------|---------------|--------------|------------------------------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo | Istituto | IBAN |
| Pagamento completo | | | | | |
| | Bonifico | 2020-03-31 | EUR 2.025,25 | UNICREDIT BANCA SPA MASSAFRA | IT06A0200878951000104680582 |

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 1413

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2332074910 Data SDI: 14/01/2020 19:06

Formato Trasmissione: FPR12

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

| Dati Fattura | | | |
|--|----------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero | Data | Importo Totale |
| Fattura | 3 / 5000 | 2020-01-10 | EUR 2.470,81 |
| Causale | | | |
| Veicolo - Targa: BB731EB, Telaio: ZCM3211L002888898, KM: 1488745, Descr Veicolo: Tutte le marche - Tutte | | | |

| Dettaglio linee Fattura | | | | | | | |
|-------------------------|--|------|------|--------------|-----------|------------|------|
| Articolo | Descrizione | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA |
| | Targa: BB731EB Telaio: ZCM3211L002888898 Mod: T-Tutte KM: 1488745 | | 0 | | | | 22 % |
| | - PERDITA OLIO CAMBIO Lavoro 010/2020 CIG: ZBD2B78AF7 | | 0 | | | | 22 % |
| | - STACCO E RIATTACCO MOTORE E CAMBIO PER ELIMINAZIONE PERDITA D'OLIO | H | 16 | 25,00 | | 400,00 | 22 % |
| | - SOSTITUZIONE CANNETTE E RIPARAZIONE PERDITA POMPA INIEZIONE | H | 5 | 25,00 | | 125,00 | 22 % |
| 0501316527 | VALVOLA ELETTROMAGNETICA | PZ | 1 | 273,00 | -40 % | 163,80 | 22 % |
| 4139298059 | KIT DI RIPAR. | PZ | 1 | 1.920,00 | -40 % | 1.152,00 | 22 % |
| | OLIO CAMBIO ZF ECOFLUID | | 31 | 5,95 | | 184,45 | 22 % |

| Dati Riepilogo | | | |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 % | 2.025,25 | 445,56 |

| Dati pagamento | | | | | |
|----------------------|----------|---------------|--------------|------------------------------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo | Istituto | IBAN |
| Pagamento completo | Bonifico | 2020-03-31 | EUR 2.025,25 | UNICREDIT BANCA SPA MASSAFRA | IT06A0200878951000104680582 |

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 23-01-2020 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.

DATA 19 FEB. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA 19 FEB. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 464

SEZIONE 1

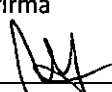
DITTA " **DRAGO** " LAV.: 010/2020

AUTORIZZAZIONE
Protocollo e data

16959 del 15.10.19

COMMESSA Nr.

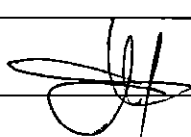
106 516

| DOCUMENTAZIONE: | Presente in commessa | Tipo Originale Copia | Protocollo | data | Allegato Copia gialla |
|--|--|----------------------|------------|----------------------|-----------------------|
| 1. Bolla di avaria officina | OK | C | 1.435 | 14/10/19 | ✓ |
| 2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore | OK | C | 893 | 15/10/19 | ✓ |
| 3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura) | | | | | |
| 4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura) | OK | C | 0036
13 | 07/11/19
10/01/20 | ✓ |
| 5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura) | OK | C | 00540 | 09/01/20 | ✓ |
| 6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus | OK | O | 003 | 08/01/20 | ✓ |
| 7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI | | | | | |
| 8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura | | non richiesta | | | |
| 9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO) | | | | | N-R |
| 10. Altri documenti:
DEROGA H.235 | | | | | |
| Controllo eseguito da: | firma
 | Data
17.01.20 | Note: | | |

SEZIONE 2

| | | | |
|-----------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|
| VERIFICA FATTURAZIONE | Nr. fattura: 3 | Data fattura: 10/1/20 | Importo: € 202586 IVA |
|-----------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|

NOTE

| | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Capo Unità Tecnica: | firma
 | Data
19 FEB. 2020 |
|---------------------|--|----------------------|

Spett.le
DRAGO OFF. MECC.
Via Taranto Z.I.C.P. 68
74011 - Castellaneta (TA)
Fax n.099 8833397

Lavoro n. 010/2020

OGGETTO: BUS AZ. 464- Ordine di esecuzione dei lavori per PERDITA OLIO CAMBIO

CIG ZBD2B78AF7

Visto che:

- a. il preventivo, pervenuto in data 07/07/2020, assunto al prot. 00306/20 del 07/01/2020, indica il costo totale dell'intervento in **€ 2025,25 + IVA;**

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

1. **costo dell'intervento: € 2025,25 + IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 2 giorni decorrenti 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:** lavoro effettuato c/o AMAT;
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:** non richiesto.
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM.



Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca



Mod. 3/2018 - AT

"Ordine di esecuzione dei lavori"

Data: 09/02/18

D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

N. 3 Data 08/01/2020

a mezzo: ☐ cedente ☐ cessionario

A.M.A.T SPA
VIA C. BATTISTI 657
74100 TA

1DEM

☐ in conto

☐ a saldo

RESTITUTION RE BUS 464 E RICARDY

| QUANTITÀ | DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità) | IMPORTO |
|----------|---|---------|
| 01 | A7 464 ELIMINAZIONE PERDITA OLIO
E CASOLIO | |
| 01 | KIT CONVERTITORE | |
| 01 | VALVOLA RETARDER + CAMMETTE | |
| <hr/> | | |
| | GASOLIO LITRI 87 | |

A VISTA

03

| | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
|------|------|------|------|------|------|
| 1999 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2001 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2002 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2003 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

1

TOTALE €

Consegna o inizio trasporto a mezzo ☐ cedente ☐ cessionario

1.100

FIRMA DEL CESIONARIO

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; | |

78 1974 0130292
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
Numero problema
Numero commessa

14/10/2019
71.435

106516

Data registrazione:

Autobus **0464**

14/10/2019 08:56:40

Autista **ZIZZARI ROMEO**

Località avaria: **DEP**

inserita da: **SPERTI MASSIMO**

AVARIA **PERDE OLIO**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

DITA DRAGO 15/10/19

Collaudo ditta
esterna:

*dopo la verifica lavoriamo e vorremmo
perdite + Brando Res*

Data e ora
restituzione esercizio:

8/1/20

Firma Operatore



**OFFICINA MECCANICA
DRAGO**



Sede Legale, Dom. Fisc. Ub. Es. E Luogo Cons. Doc. Fisc.
Via Taranto Z.I. - C.P. 68 - Tel. 099 8833276
Fax. 099 8833397- 74011 CASTELLANETA (TA)
RIVA 00300200730 - Cod. Fisc. DRG FNC 42A01 C136U - C.C.I.A.A. 74130
Sito Web: www.officinadrigo.it
E-mail: info@officinadrigo.it

Mercedes-Benz

SETRA

PARTNER VOITH



ZF Services Partner

Service Road Division

Automotive

Ciente

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

Via C. Battisti, 657

74100 TARANTO

TA

P.Iva/C.F. 00146330733

/00146330733

Tipo Doc: LO Ordine di lavoro officina Numero: 13 Del : 10/01/2020 Pagina 1 di 1

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

| Articolo | Descrizione | UM | Q | Prezzo | Carico | Sco-1 | Sco-2 | Importo riga | CI | Colli |
|--|--|---------------------|-------|----------|--------|--------------------|----------|--------------|----|-------|
| Targa: BB731EB Telalo: ZCM3211L002888898 | | Cod.Az.: 464 | | Gar.: - | | Km: 1488745 | | | | |
| Mod: T-Tutte | | | | VAN: | | Cont.: | | | | |
| | PERDITA OLIO CAMBIO | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| | STACCO E RIATTACCO MOTORE E CAMBIO PER ELIMINAZIONE PERDITA D'OLIO | H | 16,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | SP | | |
| | SOSTITUZIONE CANNETTE E RIPARAZIONE PERDITA POMPA INIEZIONE | H | 5,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 | SP | | |
| 0501316527 | VALVOLA ELETTROMAGNETICA | PZ | 1,00 | 273,00 | 40,00 | 0,00 | 163,80 | SP | | |
| 4139298059 | KIT DI RIPAR. | PZ | 1,00 | 1.920,00 | 40,00 | 0,00 | 1.152,00 | SP | | |
| | OLIO CAMBIO ZF ECOFLUID | | 31,00 | 5,95 | 0,00 | 0,00 | 184,45 | SP | | |

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

Note:

Totale manodopera Ore: 21,0000000 Importo: 525,00 Totale ricambi 1.500,25 T.corpo 2.025,25

Firma per Accettazione

Imponibile: 2.025,25

Iva: 445,56

Totale: 2.470,80

Informativa e consenso LEGGE 675/96 tutela e privacy: I vs. dati sono trattati per le finalità proprie inerenti i nostri rapporti commerciali, in assenza di vs formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento.

* = Sconto merce



**Officine Meccaniche
DRAGO**

Sede Legale:
Z.I. Castellaneta SNC 74011 (TA)
P.I. 00300200730
C.F.DRGFNC42A01C136U

Sede Operativa:

Z.I. San Basilio Mottola 74017 (TA)

Sito Internet: www.officinadrigo.it
Tel: 0998833276 **Fax:** 0998833397
Indirizzi mail:
MAGAZZINO magazzino@officinadrigo.it
SEGRETERIA segreteria@officinadrigo.it
CONTABILITA' info@officinadrigo.it
UFF. TECNICO mimo.drago@officinadrigo.it

**SPETT.LE AMAT S.P.A
VIA C.BATTISTI 657
74100 TARANTO**

San Basilio 03/01/2019

PREVENTIVO AZ 464

| | | |
|--|------------------|------------------|
| STACCO E RIATTACCO MOTORE E CAMBIO PER ELIMINAZIONE PERDITA D'OLIO | 16 H X 25€ | (400€) |
| SOSTITUZIONE CANNETTE E RIPARAZIONE PERDITA POMPA INIEZIONE | 5 H X 25€ | (125€) |
| 0501316527 VALVOLA RETARDER | 1 PZ € 273 -40% | (163,80€) |
| 4139298059 KIT CONVERTITORE | 1 PZ € 1920 -40% | (1152€) |
| OLIO CAMBIO ZF ECOFLUID | 31 LT € 5,95 | (184,45€) |
| | TOTALE | |
| OLTRE IVA | | 2025,25 € |

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

OGGETTO: bus n. 464- Richiesta di preventivo lavori (autorizzata con nota prot. 16959 del 15.10.19).

Con la presente si chiede di produrre, entro 03 giorni decorrenti dalla data di consegna del bus (coincidente con quella riportata nel D.D.T. n. 893 del 15.10.2019, preventivo di spesa inerente "PERDITA OLIO CAMBIO".

Il preventivo da produrre dovrà contenere:

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

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

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

Il Capo Unità Tecnica

.....86.....

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

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

OGGETTO: bus n. 464- Richiesta di preventivo lavori (autorizzata con nota prot. 16959 del 15.10.19).

Con la presente si chiede di produrre, entro 03giorni decorrenti dalla data di consegna del bus (coincidente con quella riportata nel D.D.T. n. 893 del 15.10.2019, preventivo di spesa inerente "PERDITA OLIO CAMBIO".

Il preventivo da produrre dovrà contenere:

a. l'elencazione dei ricambi dei quali è prevista la sostituzione, con l'indicazione di:

- n° di riferimento da catalogo;
- denominazione;
- prezzo di listino;
- sconto commerciale da applicare;
- prezzo netto;
- costo complessivo dei ricambi dei quali è prevista la sostituzione;

b. il n° delle ore occorrenti per manodopera;

c. il costo orario della manodopera;

d. il costo totale per manodopera;

e. il costo totale dell'intervento (manodopera + ricambi) + IVA.

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

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

Il Capo Unità Tecnica

.....

☞ DENTE: Ditta, Dipendenza, Domicílio o Residência, Partida 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. 893 del 15/10/2019

a mezzo:

☐ vettore

cedente

☐ cessionário

CESSO/CAVIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA

Dña DRAGO
S. DOMINGO - HOLLAND

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

10E11

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEI

☐ in conto
☐ a saldo

[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

$\Delta \quad \checkmark \quad \checkmark \quad \checkmark$

N. COLLIER

PESO KG

PORIO

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

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA 51012

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESSIONARIO

AGORA Veicoli Industriali

Buffett 651203033(a)

(1) Solo in 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.

2

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoriscaldante.
Per non produrre involontarie trascrizioni, si prega di scrivere a matita
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. - 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 aggiunto a quella di cui alla lettera A).

c.a. Direttore Generale
Ing. M. Dicecca

OGGETTO: DEROGA n. 235 a CIRCOLARE n. 3 protocollo 4481/DG "INTERVENTI RIPARATIVI DA EFFETTUARE SUI BUS AZIENDALI. INDISPONIBILITÀ DELL'AMAT A FORNIRE PARTE DEI RICAMBI OCCORRENTI"

Consegna ricambi per AUTOBUS AZ. N. 464 (1998)

Premesso che:

- Il bus in oggetto è un Bredamenarini 321, di cui è stata richiesta autorizzazione alla Direzione Generale in merito all'affidamento della lavorazione al fornitore DRAGO;

considerato che:

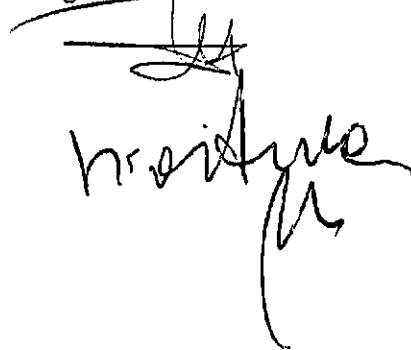
- Il suddetto Fornitore ha necessità quindi di sostituire i seguenti ricambi:
 - n°1 KIT CANNETTE GASOLIO
- se il fornitore dovesse ordinare i ricambi tempi di ripristino si protrarrebbero in maniera significativa,
- i ricambi sono già presenti a magazzino, per cui è possibile prelevarli riducendo le scorte,

si chiede autorizzazione alla Direzione Generale all'invio, in deroga alla circolare in oggetto, dei suddetti componenti c/o Ditta DRAGO per il relativo tempestivo montaggio.

Si allegano gli scambi via mail e il verbale di sopralluogo.

Il Capo Unità Tecnica

Ing. Marianna Ettore



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2338261586 Data SDI: 15/01/2020 18:08

Formato Trasmissione: FPR12

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

| Dati Fattura | | | |
|--|-----------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero | Data | Importo Totale |
| Fattura | 11 / 5000 | 2020-01-15 | EUR 176,90 |
| Causale | | | |
| Veicolo - Targa: FX779ZH, Telaio: WEB62808313701824, KM: 486310, Descr Veicolo: Mercedes Benz - Mercedes-Setra | | | |

| Dettaglio linee Fattura | | | | | |
|--|------|------|--------------|------------|------|
| Descrizione | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA |
| Targa: FX779ZH Telaio: WEB62808313701824 Mod: MERCEDES-Mercedes-Setra KM: 486310 | | 0 | | | 22 % |
| - DIAGNOSI MOTORE lavoro 020/2020 CIG: Z7B2B8B9CA | | 0 | | | 22 % |
| - DIAGNOSI PER RICERCA ANOMALIA | H | 1,5 | 25,00 | 37,50 | 22 % |
| - CONTROLLO FASCIO CAVI | H | 2,5 | 25,00 | 62,50 | 22 % |
| - CONTROLLO ALIMENTAZIONE VALVOLA RELE' | H | 1,8 | 25,00 | 45,00 | 22 % |

| Dati Riepilogo | | | |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 % | 145,00 | 31,90 |

| Dati pagamento | | | | | |
|----------------------|----------|---------------|------------|---------------------------------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo | Istituto | IBAN |
| Pagamento completo | | | | | |
| | Bonifico | 2020-03-31 | EUR 145,00 | UNICREDIT BANCA SPA
MASSAFRA | IT06A0200878951000104680582 |

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 1424

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2338261586 Data SDI: 15/01/2020 18:08

Formato Trasmissione: FPR12

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

Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura | | | |
|--|-----------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero | Data | Importo Totale |
| Fattura | 11 / 5000 | 2020-01-15 | EUR 176,90 |
| Causale | | | |
| Veicolo - Targa: FX779ZH, Telaio: WEB62808313701824, KM: 486310, Descr Veicolo: Mercedes Benz - Mercedes-Setra | | | |

| Dettaglio linee Fattura | | | | | | |
|--|------|------|--------------|------------|------|--|
| Descrizione | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA | |
| Targa: FX779ZH Telaio: WEB62808313701824 Mod: MERCEDES-Mercedes-Setra KM: 486310 | | 0 | | | 22 % | |
| - DIAGNOSI MOTORE lavoro 020/2020 CIG: Z7B2B8B9CA | | 0 | | | 22 % | |
| - DIAGNOSI PER RICERCA ANOMALIA | H | 1,5 | 25,00 | 37,50 | 22 % | |
| - CONTROLLO FASCIO CAVI | H | 2,5 | 25,00 | 62,50 | 22 % | |
| - CONTROLLO ALIMENTAZIONE VALVOLA RELE' | H | 1,8 | 25,00 | 45,00 | 22 % | |

| Dati Riepilogo | | | |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 % | 145,00 | 31,90 |

| Dati pagamento | | | | | |
|----------------------|----------|---------------|------------|---------------------------------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo | Istituto | IBAN |
| Pagamento completo | | | | | |
| | Bonifico | 2020-03-31 | EUR 145,00 | UNICREDIT BANCA SPA
MASSAFRA | IT06A0200878951000104680582 |

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 1424

Versione Style 2.7

66
16 GEN. 2020

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 23 di 10/10 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 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 934

SEZIONE 1

DITTA " DRAGO " LAV.: 020/2020

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

| DOCUMENTAZIONE: | Presente in commessa | Tipo Originale Copia | Protocollo | data | Allegato Copia gialla |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------|------------------------------|
| 1. Bolla di avaria officina | | | | | |
| 2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore | OK | C | 021 | 10/01/20 | ✓ |
| 3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura) | | | | | |
| 4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura) | OK | C | 00659 | 10/01/20 | ✓ |
| 5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura) | OK | C | 00805 | 13/01/20 | ✓ |
| 6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus | OK | O | 005 | 10/01/20 | ✓ |
| 7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI | | | | | |
| 8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura | | | | | |
| 9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO) | | | | | |
| 10. Altri documenti: | | | | | |
| Controllo eseguito da: | firma <u>[firma]</u> | Data <u>17.02.2020</u> | Note: | | |

SEZIONE 2

| | | | |
|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| VERIFICA FATTURAZIONE | Nr. fattura: <u>11</u> | Data fattura: <u>15/1/20</u> | Importo: € <u>145,-</u> + IVA |
|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|

NOTE

| | | |
|----------------------------|----------------------|--------------------------|
| Capo Unità Tecnica: | firma <u>[firma]</u> | Data <u>03 MAR. 2021</u> |
|----------------------------|----------------------|--------------------------|

Spett.le
DRAGO OFF. MECC.
Via Taranto Z.I.C.P. 68
74011 - Castellaneta (TA)
Fax n.099 8833397

Lavoro n. 020/2020

OGGETTO: BUS AZ. 737 - Ordine di esecuzione dei lavori per DIAGNOSI MOTORE

CIG Z4B2B8B9CA

Visto che:

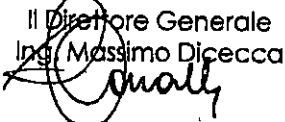
- a) con D.D.T. n. 21 del 10/01/2020 è stato richiesto preventivo di spesa in merito alla lavorazione e bus in oggetto;
- a. il preventivo, pervenuto in data 10/01/2020, assunto al prot. 00659/20 del 10/01/2020, indica il costo totale dell'intervento in **€ 145,00 + IVA;**

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

1. **costo dell'intervento: € 145,00 + IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 2 giorni decorrenti 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:** lavoro effettuato c/o AMAT;
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:** non richiesto.
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM.



DP

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca


DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 21 del 10.01.2020

a mezzo:

☐ vettore

cedente

☐ cessionario

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

410 32560

5. 30.11.40 - 14.12.40

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

12/11

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

 in conto

☐ a saldo

[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

A VHS

N. COLL

PESO KG

PORTO

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

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA

1001 20 1000

ORA

FIRMA DEL CONDUCTOR

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

| NUMÉRO PROGRESSIVO | DATA | LOCAL | PROFESSOR | ALUNO | CONT. DA AULA |
|--------------------|------------|-------|-----------|-------|---------------|
| 1 | 19/05/2017 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 20/05/2017 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | 21/05/2017 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | 22/05/2017 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | 23/05/2017 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | 24/05/2017 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | 25/05/2017 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | 26/05/2017 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | 27/05/2017 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | 28/05/2017 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | 29/05/2017 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12 | 30/05/2017 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 13 | 31/05/2017 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14 | 01/06/2017 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 15 | 02/06/2017 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 16 | 03/06/2017 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17 | 04/06/2017 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 18 | 05/06/2017 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 19 | 06/06/2017 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 20 | 07/06/2017 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 21 | 08/06/2017 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 22 | 09/06/2017 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 23 | 10/06/2017 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 24 | 11/06/2017 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 25 | 12/06/2017 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 26 | 13/06/2017 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 27 | 14/06/2017 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 28 | 15/06/2017 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 29 | 16/06/2017 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 30 | 17/06/2017 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 31 | 18/06/2017 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 32 | 19/06/2017 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 33 | 20/06/2017 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 34 | 21/06/2017 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 35 | 22/06/2017 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 36 | 23/06/2017 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 37 | 24/06/2017 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 38 | 25/06/2017 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 39 | 26/06/2017 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 40 | 27/06/2017 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 41 | 28/06/2017 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 42 | 29/06/2017 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 43 | 30/06/2017 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 44 | 01/07/2017 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 45 | 02/07/2017 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 46 | 03/07/2017 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 47 | 04/07/2017 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 48 | 05/07/2017 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 49 | 06/07/2017 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 50 | 07/07/2017 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 51 | 08/07/2017 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 52 | 09/07/2017 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 53 | 10/07/2017 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 54 | 11/07/2017 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 55 | 12/07/2017 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 56 | 13/07/2017 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 57 | 14/07/2017 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 58 | 15/07/2017 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 59 | 16/07/2017 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 60 | 17/07/2017 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | | | | | |

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).

D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

N. 5 Date 10.01.2020

a mezzo: ☐ cedente ☐ cessionario

A.M.A.T S.P.A
VIA C. BATTISTI 657
740100 TA

CAUSALE DEL TRASPORTO

RESTITUTION BUS AZ 737

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

IDEM

VS. ORDINE N.

DATA

☐ in conto

☐ a saldo

| | | | | | |
|---|--|------------------------|----------|-----------------------|----------|
| ASPETTO ESTERIORE DEI BENI | | N. COLLI | PESO KG. | PORTO | TOTALE € |
| A vista | | 01 | | | |
| Consegna o inizio trasporto a mezzo ☐ cedente ☐ cessionario | | DATA E ORA DEL RITIRO | | FIRMA DEL CONDUCENTE | |
| | | 13/09 | | Danieli Pugliese | |
| ANNOTAZIONI - VARIAZIONI | | NUMERO PROGRESSIVO (2) | | 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, comprenda cose che rientrano fra quelle previste nella licenza e va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A).



OFFICINA MECCANICA
DRAGO



Sede Legale, Dom. Fisco. Ub. Es. E Luogo Cons. Doc. Fisco.
Via Taranto Z.I. - C.P. 68 - Tel. 099 8833278
Fax. 099 8833397- 74011 CASTELLANETA (TA)
RIVA 00300200730 - Cod. Fisco. DRG PNC 42A01 C138U - C.C.I.A.A. 74130
Sito Web: www.officinadrigo.it
E-mail: info@officinadrigo.it

Mercedes-Benz

SETRA

PARTNER VOITH



ZF Services Partner

Service Road Division

Automotive

Cliente

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

Via C. Battisti, 657

74100 TARANTO

TA

P.Iva/C.F: 00146330733

/ 00146330733

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|---------------------------|--|-------------------------------------|---|------------------|--------|---------------|-------|--------------|----|------|
| Tipo Doc: LO | | Ordine di lavoro officina | | Numero: 15 | | Del : 10/01/2020 | | Pagina 1 di 1 | | | | |
| Banca : UNICREDIT BANCA SPA | | MASSAFRA | | Cond.Pag : Split Payment BB 60gg FM | | | | Agente : | | | | |
| Articolo | | Descrizione | | UM | Q | Prezzo | Carico | Sco-1 | Sco-2 | Importo riga | Cl | Coll |

| | | | | |
|------------------------------|---------------------------------------|--------------|---------|--------------------|
| Targa: FX779ZH | Telalo: WEB62808313701824 | Cod.Az.: 737 | Gar.: - | Km: 486310 |
| Mod: MERCEDES-Mercedes-Setra | | | VAN: | Cont: |
| | DIAGNOSI MOTORE | | 0,00 | 0,00 |
| | DIAGNOSI PER RICERCA ANOMALIA | H 1,50 | 25,00 | 0,00 0,00 37,50 SP |
| | CONTROLLO FASCIO CAVI | H 2,50 | 25,00 | 0,00 0,00 62,50 SP |
| | CONTROLLO ALIMENTAZIONE VALVOLA RELE' | H 1,80 | 25,00 | 0,00 0,00 45,00 SP |

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

Nota:

Totale manodopera

Ore: 5,8000000

Importo: 145,00

Totale ricambi

0,00

T.corpo

145,00

Firma per Accettazione

Imponibile:

145,00

Iva:

31,90

Totale:

176,90

Informative e consenso LEGGE 675/98 tutela o privacy. I vs. dati sono trattati per le finalità proprie inerenti i nostri rapporti commerciali, in assenza di vs. formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento.

* = Sconto merce

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2393424919 Data SDI: 27/01/2020 15:51

Formato Trasmissione: FPR12

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

Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura | | | |
|---|-----------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero | Data | Importo Totale |
| Fattura | 15 / 5000 | 2020-01-27 | EUR 3.330,23 |
| Causale | | | |
| Veicolo - Targa: FK480MM , Telaio: WEB62804513106782 , KM: 964451 , Descr Veicolo: Mercedes Benz - Mercedes-Setra | | | |

| Dettaglio linee Fattura | | | | | | | |
|-------------------------|---|------|------|--------------|-----------|------------|------|
| Articolo | Descrizione | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA |
| | Targa: FK480MM Telaio: WEB62804513106782
Mod: MERCEDES-Mercedes-Setra KM: 964451 | | 0 | | | | 22 % |
| | - AVARIA PORTE LAVORO 27/2020 CIG: ZA02BA0B3D | | 0 | | | | 22 % |
| | - CONVERSIONE DA NODO STRUMENTAZIONE A DMUX32 | H | 9,5 | 25,00 | | 237,50 | 22 % |
| | - AGGIORNAMENTO SOFTWARE SISTEMA FPS | H | 2,7 | 25,00 | | 67,50 | 22 % |
| | - PROGRAMMAZIONE E PARAMETRIZZAZIONE DMUX | H | 2,8 | 25,00 | | 70,00 | 22 % |
| A0044469421 | STRUMENTO COMBINATO / DMUX3/OHNE VIDEO | PZ | 1 | 1.860,00 | -14 % | 1.599,60 | 22 % |
| A0178207004 | CABLAGGIO ADATTATORE DMUX 32 | PZ | 1 | 535,00 | | 535,00 | 22 % |
| A6285423634 | CORNICE | PZ | 1 | 25,00 | -20 % | 20,00 | 22 % |
| A6285423534 | CORNICE | PZ | 1 | 25,00 | -20 % | 20,00 | 22 % |
| A6285450180 | GUARNIZIONE | PZ | 1 | 15,00 | -20 % | 12,00 | 22 % |
| A6285420191 | VETRINO | PZ | 1 | 39,50 | -20 % | 31,60 | 22 % |
| A0004405398 | SOFTWARE | PZ | 1 | 136,50 | | 136,50 | 22 % |

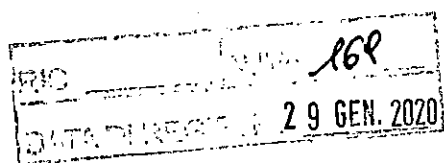
| Dati Riepilogo | | | |
|------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA | Al. IVA | Imponibile | Imposta |

| Natura/Esigibilità IVA | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 % | 2.729,70 | 600,53 |

| Dati pagamento | | | | | |
|----------------------|----------|---------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo | Istituto | IBAN |
| Pagamento completo | | | | | |
| | Bonifico | 2020-03-31 | EUR 2.729,70 | UNICREDIT BANCA SPA
MASSAFRA | IT06A0200878951000104680582 |

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 1484

Versione Style 2.7



FATTURAELETTRONICA

Id SDI:2393424919 Data SDI: 27/01/2020 15:51

Formato Trasmissione: FPR12

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

| Dati Fattura | | | |
|---|-----------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero | Data | Importo Totale |
| Fattura | 15 / 5000 | 2020-01-27 | EUR 3.330,23 |
| Causale | | | |
| Veicolo - Targa: FK480MM , Telaio: WEB62804513106782 , KM: 964451 , Descr Veicolo: Mercedes Benz - Mercedes-Setra | | | |

| Dettaglio linee Fattura | | | | | | | |
|-------------------------|---|------|------|--------------|-----------|------------|------|
| Articolo | Descrizione | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA |
| | Targa: FK480MM Telaio: WEB62804513106782
Mod: MERCEDES-Mercedes-Setra KM: 964451 | | 0 | | | | 22 % |
| | - AVARIA PORTE LAVORO 27/2020 CIG: ZA02BA0B3D | | 0 | | | | 22 % |
| | - CONVERSIONE DA NODO STRUMENTAZIONE A DMUX32 | H | 9,5 | 25,00 | | 237,50 | 22 % |
| | - AGGIORNAMENTO SOFTWARE SISTEMA FPS | H | 2,7 | 25,00 | | 67,50 | 22 % |
| | - PROGRAMMAZIONE E PARAMETRIZZAZIONE DMUX | H | 2,8 | 25,00 | | 70,00 | 22 % |
| A0044469421 | STRUMENTO COMBINATO / DMUX3/OHNE VIDEO | PZ | 1 | 1.860,00 | -14 % | 1.599,60 | 22 % |
| A0178207004 | CABLAGGIO ADATTATORE DMUX 32 | PZ | 1 | 535,00 | | 535,00 | 22 % |
| A6285423634 | CORNICE | PZ | 1 | 25,00 | -20 % | 20,00 | 22 % |
| A6285423534 | CORNICE | PZ | 1 | 25,00 | -20 % | 20,00 | 22 % |
| A6285450180 | GUARNIZIONE | PZ | 1 | 15,00 | -20 % | 12,00 | 22 % |
| A6285420191 | VETRINO | PZ | 1 | 39,50 | -20 % | 31,60 | 22 % |
| A0004405398 | SOFTWARE | PZ | 1 | 136,50 | | 136,50 | 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

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 29 GEN. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 23-04-2020 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 12.03.2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

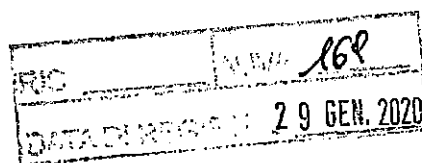
NOTE:

| Natura/Esigibilità IVA | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 % | 2.729,70 | 600,53 |

| Dati pagamento | | | | | |
|----------------------|----------|---------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo | Istituto | IBAN |
| Pagamento completo | | | | | |
| | Bonifico | 2020-03-31 | EUR 2.729,70 | UNICREDIT BANCA SPA
MASSAFRA | IT06A0200878951000104680582 |

Dati Trasmittente: ITD5006900962 - Progressivo Invio: 1484

Versione Style 2.7



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 700 2020

SEZIONE 1

DITTA

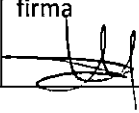
LAV. 27/2020

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

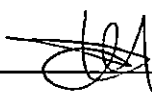
109 373

| DOCUMENTAZIONE: | Presente in commessa | Tipo Originale Copia | Protocollo | data | Allegato Copia gialla |
|--|--|----------------------|------------|----------|-----------------------|
| 1. Bolla di avaria officina | OK | C | 74 370 | 09/01/20 | ✓ |
| 2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore | OK | C | 16 | 09/01/20 | ✓ |
| 3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura) | | | | | |
| 4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura) | OK | C | 0001157 | 14/01/20 | ✓ |
| 5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura) | OK | C | 0001371 | 09/01/20 | ✓ |
| 6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus | OK | C | 6 | 27/01/20 | ✓ |
| 7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI | | | | | |
| 8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura | OK | O | / | 28/01/20 | ✓ |
| 9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO) | | | | | |
| 10. Altri documenti: | | | | | |
| Controllo eseguito da: | firma
 | Data
04 MAR. 2021 | Note: | | |

SEZIONE 2

| | | | |
|------------------------------|----------------------|--------------------------|------------------------|
| VERIFICA FATTURAZIONE | Nr. fattura: 15/5000 | Data fattura: 27/01/2020 | Importo: 2729,70 + IVA |
|------------------------------|----------------------|--------------------------|------------------------|

NOTE

| | | |
|----------------------------|--|------|
| Capo Unità Tecnica: | firma
 | Data |
|----------------------------|--|------|

04 MAR. 2021



Spett.le

DRAGO OFF. MECC.

Via Taranto Z.I.C.P. 68

74011 - Castellaneta (TA)

Fax n.099 8833397

Lavoro n.27/2020

OGGETTO: BUS AZ. 700 - Ordine di esecuzione dei lavori per RIPRISTINO AVARIA PORTE

CIG ZA02BA0B3D

Visto che:

- a. con d.d.t. n. 16 del 09/01/2020 è stato richiesto preventivo di spesa riferito al bus in oggetto;
- b. il preventivo, pervenuto in data 17/01/2020, assunto al prot. 1157/20 del 17/01/2020, indica il costo totale dell'intervento in **€ 2.729,70 + IVA**;

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

1. **costo dell'intervento: € 2.729,70 + IVA**;
2. **tempo di esecuzione dell'intervento: n. 2 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della presente**;
3. **penale per ritardata consegna: pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso**;
4. **garanzia sull'intervento: 1 anno**;
5. **consegna autobus: consegna c/o Amata vs carico**;
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT: il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale esito negativo del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.**
7. **Condizioni di pagamento: 60 gg DFFM.**

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca



**OFFICINA MECCANICA
DRAGO**



Sede Legale, Dom. Fiac. Ub. Ea. E Luogo Cons. Doc. Fiac.
Via Taranto Z.I. - C.P. 68 - Tel. 099 8333276
Fax. 099 8333307- 74011 CASTELLANETA (TA)
PIVA 00300200720 - Cod. Fiac. DRG FNO 42A01 G158U - G.O.I.A.A. 74130
Sito Web: www.officinadrigo.it
E-mail: info@officinadrigo.it

Mercedes-Benz

SETRA

PARTNER **VOITH**



ZF Service Partner

Service Road Division

Automotive

| | |
|---|--------------|
| Cilente | |
| 446 A.M.A.T. Az. x la Mob.nell'Area di Taranto S.p.A. | |
| Via C. Battisti, 657 | |
| 74100 TARANTO | TA |
| P.Iva/C.F.: 00146330733 | /00146330733 |

| | | | | |
|--------------|---------------------------|------------|-----------------|---------------|
| Tipo Doc: LO | Ordine di lavoro officina | Numero: 34 | Del: 17/01/2020 | Pagina 1 di 1 |
|--------------|---------------------------|------------|-----------------|---------------|

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

| Articolo | Descrizione | UM | Q | Prezzo | Carico | Sco-1 | Sco-2 | Importo riga | Cl | Coll |
|----------|-------------|----|---|--------|--------|-------|-------|--------------|----|------|
|----------|-------------|----|---|--------|--------|-------|-------|--------------|----|------|

Targa: **FK480MM** Telaio: **WEB62804513108762** Cod.Az: **700** Gar.: - Km: **984451**

Mod: **MERCEDES-Mercedes-Setra** VAN: Cont:

| | | | | | | | | | | |
|-------------|---|----|------|----------|-------|------|----------|------|--|--|
| | AVARIA PORTE | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| | CONVERSIONE DA NODO STRUMENTAZIONE A DMUX32 | H | 9,50 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 237,50 | SP | | |
| | AGGIORNAMENTO SOFTWARE SISTEMA FPS | H | 2,70 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 67,50 | SP | | |
| | PROGRAMMAZIONE E PARAMETRIZZAZIONE DMUX | H | 2,80 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | SP | | |
| A0044469421 | STRUMENTO COMBINATO / DMUX3/OHNE VIDEO | PZ | 1,00 | 1.860,00 | 14,00 | 0,00 | 1.599,60 | SP | | |
| A0178207004 | CABLAGGIO ADATTATORE DMUX 32 | PZ | 1,00 | 535,00 | 0,00 | 0,00 | 535,00 | SP | | |
| A6285423634 | CORNICE | PZ | 1,00 | 25,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | SP | | |
| A6285423534 | CORNICE | PZ | 1,00 | 25,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | SP | | |
| A6285450180 | GUARNIZIONE | PZ | 1,00 | 15,00 | 20,00 | 0,00 | 12,00 | SP | | |
| A6285420191 | VETRINO | PZ | 1,00 | 39,50 | 20,00 | 0,00 | 31,60 | SP | | |
| A0004405398 | SOFTWARE | PZ | 1,00 | 136,50 | 0,00 | 0,00 | 136,50 | SP | | |

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

| | | | |
|------------------------|-----------------|----------------------|------------------|
| Nota: | | | |
| Totale manodopera | | Totale ricambi | |
| Ore: 15,0000000 | Importo: 375,00 | 2.354,70 | T.corpo 2.729,70 |
| Firma per Accettazione | | Imponibile: 2.729,70 | |
| | | Iva: 600,63 | |
| | | Totale: 3.330,23 | |

Informative e consenso LEGGE 675/98 tutela privacy. I vs. dati sono trattati per le finalità proprie inerenti i nostri rapporti commerciali, in assenza di vs formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento

* = Sconto merce

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. 16 del 29 01 2020

a mezzo:

☐ vettore

cedente

☐ cessionario

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

$\overline{D_1 F_1 A} \quad \overline{D_1 F_1 G O}$
 $\overline{D_1 B D_1 C O} \quad \overline{D_1 C D_1 A}$
 $\overline{D_1 B D_1 C O}$

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

1 pen

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEI

 in conto

☐ a saldo

| QUANTITA' | DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità) | IMPORTO ¹⁴⁷ |
|-----------|---|------------------------|
| 1 | AD110B00 57 400 192
AUSP. A 3222 | |
| | AD110B00 61 12 1.840 | |

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

PESD KG

PORTO

TOTALE €**VETTORE:** Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente

cessionario

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

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO?

FIRMA DEL CESSIONARIO

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autocalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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



DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)

D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

N. 6 Data 27/01/2020a mezzo: ☐ cedente ☐ cessionario

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

A.M.A.T. S.P.A
VIA C.BATISTINI 657
74100 TA

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

IDEM

CAUSALE DEL TRASPORTO

SOSTITUZIONE BUS AZ 700 E RICAMBI

VS. ORDINE N.

DATA

☐ in conto☐ a saldo

| QUANTITÀ | DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità) | IMPORTO (1) |
|--------------------------------|---|-------------|
| 01 | BUS AZ 700 SOSTITUZIONE STRUMENTO COMBINATO | |
| 01 | STRUMENTO COMBINATO | |
| RIFORMAMENTO GASOLIO LITRI 137 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

PESO KG.

PORTO

TOTALE €

A VISTA

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRMA DEL CONDUCENTE

Consegna o inizio trasporto a mezzo ☒ cedente ☐ cessionario

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO (2)

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).

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

(BUS 700)

Il giorno 28/01/20, 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 DRAGO, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 0001371/20 del - 20/01/2020.

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:

l'ordine di esecuzione dei lavori è stato eseguito in modo positivo
il 28/01/2020
conferma d'atto

-) Eventuali osservazioni:

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

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

[firma]

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

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

| a
Pr. | b
Denominazione ricambio | c
Quantità | d
Costo | e
Esito verifica ricambi sostituiti | |
|----------|---------------------------------|---------------|------------|--|----|
| | | | | SI | NO |
| 1 | STRUMENTO COMBINATO DMUX 3/04NR | 1 | 1599,60 | | |
| 2 | CABLAGGIO ADATTATORE DMUX 32 | 1 | 535,00 | | |
| 3 | SOFTWARE | 1 | 136,50 | | |
| 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

.....

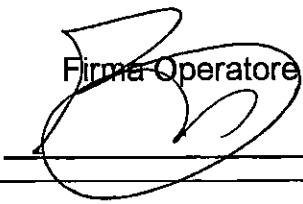
| | | |
|------------------|-----------------------|----------------|
| Mod. 4/2018 - AT | "Verbale di collaudo" | Data: 09/02/18 |
|------------------|-----------------------|----------------|



| | | |
|---|--|--|
| BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA | | Data 09/01/2020
Numero problema 74.370
Numero commessa 109373 |
| Data registrazione:
09/01/2020 07:22:53 | Autobus: 0700
Autista FANELLI LUIGI | |
| Località avaria: PAOLO VI | | |
| inserita da: MASI FABIO | | |
| AVARIA PORTE NON FUNZIONANO
SEDILE CONDUCENTE NON SI REGOLA, INCLINAZIONE SEDILE | | |
| Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: _____

_____ | | |
| Invio ditta esterna: <u><i>Ditta DTA 9/1/20</i></u>
Collaudo ditta esterna: <u><i>esefuto colludo verifico funzio</i></u>
<u><i>parte + Ricambi Resi tutto positivo</i></u>

Data e ora restituzione: <u><i>28/1/20</i></u>

<div style="text-align: right;">Firma Operatore
</div> | | |

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2081006272 Data SDI: 04/12/2019 19:16

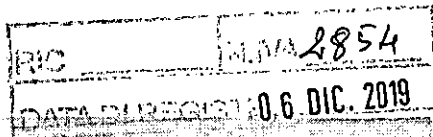
Formato Trasmissione: FPR12

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

Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura | | | |
|--|------------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero | Data | Importo Totale |
| Fattura | 244 / 5000 | 2019-12-02 | EUR 549,00 |
| Causale | | | |
| Veicolo - Targa: FW964LS, Telaio: WEB62808313112301, KM: 832552, Descr Veicolo: Mercedes Benz - Mercedes-Setra | | | |

| Dettaglio linee Fattura | | | | | | | |
|-------------------------|---|------|------|--------------|-----------|------------|------|
| Articolo | Descrizione | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA |
| | Targa: FW964LS Telaio: WEB62808313112301
Mod: MERCEDES-Mercedes-Setra KM: 832552 | | 0 | | | | 22 % |
| | - SPIA FERMATA PRENOTATA DIFETTOSA lavoro
n. 479/19 del 27/11/19 cig: ZDD2AD9978 | | 0 | | | | 22 % |
| | - PARAMETRIZZAZIONE CENTRALINA PORTA | H | 1,8 | 25,00 | | 45,00 | 22 % |
| | - REGISTRAZIONE INTERUTTORE DI PROSSIMITA | H | 1,5 | 25,00 | | 37,50 | 22 % |
| | - REGISTRAZIONE POTENZIOMETRO PORTA | H | 2 | 25,00 | | 50,00 | 22 % |
| | - SOSTITUZIONE FANALINO ANTERIORE DX | H | 0,4 | 25,00 | | 10,00 | 22 % |
| | - RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO PORTA | H | 6 | 25,00 | | 150,00 | 22 % |
| A0008200620 | INDICATORE DIREZIONE LAT. DX | PZ | 1 | 28,00 | -25 % | 21,00 | 22 % |
| A0004405298 | SOFTWARE | PZ | 1 | 136,50 | | 136,50 | 22 % |



| Dati Riepilogo | | | |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 % | 450,00 | 99,00 |

| Dati pagamento | | | | | |
|----------------------|----------|---------------|------------|---------------------------------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo | Istituto | IBAN |
| Pagamento completo | | | | | |
| | Bonifico | 2020-02-29 | EUR 450,00 | UNICREDIT BANCA SPA
MASSAFRA | IT06A0200878951000104680582 |

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 1236

Versione Style 2.7

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2081006272 Data SDI: 04/12/2019 19:16

Formato Trasmissione: FPR12

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

Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura | | | |
|--|------------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero | Data | Importo Totale |
| Fattura | 244 / 5000 | 2019-12-02 | EUR 549,00 |
| Causale | | | |
| Veicolo - Targa: FW964LS, Telaio: WEB62808313112301, KM: 832552, Descr Veicolo: Mercedes Benz - Mercedes-Setra | | | |

| Dettaglio linee Fattura | | | | | | | |
|-------------------------|---|------|------|--------------|-----------|------------|------|
| Articolo | Descrizione | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA |
| | Targa: FW964LS Telaio: WEB62808313112301
Mod: MERCEDES-Mercedes-Setra KM: 832552 | | 0 | | | | 22 % |
| | - SPIA FERMATA PRENOTATA DIFETTOSA lavoro
n. 479/19 del 27/11/19 cig: ZDD2AD9978 | | 0 | | | | 22 % |
| | - PARAMETRIZZAZIONE CENTRALINA PORTA | H | 1,8 | 25,00 | | 45,00 | 22 % |
| | - REGISTRAZIONE INTERUTTORE DI PROSSIMITA | H | 1,5 | 25,00 | | 37,50 | 22 % |
| | - REGISTRAZIONE POTENZIOMETRO PORTA | H | 2 | 25,00 | | 50,00 | 22 % |
| | - SOSTITUZIONE FANALINO ANTERIORE DX | H | 0,4 | 25,00 | | 10,00 | 22 % |
| | - RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO PORTA | H | 6 | 25,00 | | 150,00 | 22 % |
| A0008200620 | INDICATORE DIREZIONE LAT. DX | PZ | 1 | 28,00 | -25 % | 21,00 | 22 % |
| A0004405298 | SOFTWARE | PZ | 1 | 136,50 | | 136,50 | 22 % |

2854
06 DIC. 2019

| Dati Riepilogo | | | |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 % | 450,00 | 99,00 |

| Dati pagamento | | | | | |
|----------------------|----------|---------------|------------|---------------------------------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo | Istituto | IBAN |
| Pagamento completo | Bonifico | 2020-02-29 | EUR 450,00 | UNICREDIT BANCA SPA
MASSAFRA | IT05A0200878951000104680582 |

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 06 DIC. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 23-01-2020 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

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

DATA 13/1/2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA 13/1/2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 729

SEZIONE 1

DITTA " DBAQO " LAV.: 2019

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

107716

| DOCUMENTAZIONE: | Presente in commessa | Tipo Originale Copia | Protocollo | data | Allegato Copia gialla |
|--|----------------------|---------------------------|------------|----------|-----------------------|
| 1. Bolla di avaria officina | OK | C | 72.072 | 20/11/19 | ✓ |
| 2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore | OK | C | 1027 | 26/11/19 | ✓ |
| 3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura) | | | | | |
| 4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura) | OK | C | 19654 | 27/11/19 | ✓ |
| 5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura) | OK | C | 19697 | 27/11/19 | ✓ |
| 6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus | OK | 0 | 41 | 27/11/19 | ✓ |
| 7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI | OK | 0 | 41 | 27/11/19 | ✓ |
| 8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura | OK | 0 | ✓ | 26/11/19 | ✓ |
| 9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO) | | | | | |
| 10. Altri documenti:
- Doc. <u>procedura</u> | | | | | ✓ |
| Controllo eseguito da: | firma
<u>My</u> | Data
<u>30.12.2019</u> | Note: | | |

SEZIONE 2

| | | | |
|-----------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| VERIFICA FATTURAZIONE | Nr. fattura: <u>244</u> | Data fattura: <u>2/12/19</u> | Importo: € <u>450,- + IVA</u> |
|-----------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------------|

NOTE

| | | |
|---------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Capo Unità Tecnica: | firma
<u>[Signature]</u> | Data
<u>13.1.2020</u> |
|---------------------|-----------------------------|--------------------------|

D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

N. 41 Data 27.11.2019

a mezzo: ☐ cedente ☐ cessionario

A.M.A.T S.P.A
VIA C. BATTISTINI 657
74100 TA

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

IDEM

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORDINE N.

DATA

☐ in conto
☐ a saldo

RESTITUTION BIS 2000 ANFORDERUNGEN 728

| | | | | | |
|---|--|---------------------------------|----------|---|----------|
| ASPETTO ESTERIORE DEI BENI
A vista | | N. COLL.
02 | PESO KG. | PORTO | TOTALE € |
| Consegna o inizio trasporto a mezzo ☐ cedente ☐ cessionario | | DATA E ORA DEL RITIRO
16/4/5 | | FIRMA DEL CONDUCENTE
 | |
| ANNOTAZIONI - VARIAZIONI | | NUMERO PROGRESSIVO (2) | | 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).

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

(BUS 729)

Il giorno 26/11/19, alle ore 17.00, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta DRAGO, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. _____/19 del - _____.

Sono presenti:

- per AMAT: ING. PELLICERIO, in possesso del profilo professionale di "Capo Unità tecnico Organizzativa" par. 230 (min. 170).
- per AMAT: CO. PORRIO.

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

PROVA FUNZIONALE SUI FERMATA PRELEVATA E CONTROLLATA SOSTITUZIONE PARZIALE COMPLETO INDICAZIONE DI DIREZIONE ANTERIORE ATERNA DX

-) Eventuali osservazioni:

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

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

[Firma]

Mod. 4/2018 - AT

"Verbale di collaudo"

Data: 09/02/18

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

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

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

.....

Mod. 4/2018 - AT

"Verbale di collaudo"

Data: 09/02/18



| | | |
|---|---|--|
| BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA | | Data 20/11/2019
Numero problema 72.702
Numero commessa 107726 |
| Data registrazione:
20/11/2019 10:21:38 | Autobus 0729
Autista INNO GIOVANNI | |
| Località avaria: DEPOSITO | | |
| inserita da: CUTINO GIUSEPPE | | |
| AVARIA SPIA FERMATA RIMANE ACCESA | | |
| Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:
ESEGUITI LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' SPIA FERMATA PRODUZATA.
E SOSTITUZIONE FANALINO LATERALE ANTERIORE DX DALLA DITTA DRAGO
COLLAUDO DITTA ESTERNA: Prova funzionalità spia fermata sinistra
e controllo sostituzione fanalino anteriore laterale dx, vicino porta
anteriore, con esito positivo. 22/11/19 | | |
| Invio ditta esterna: Andriaco 21/11/19 | | |
| Collaudo ditta esterna: Rimborso da ditta Andriaco + Manoff
1.200.000.000 | | |
| DITTA DRAGO 26/11/19 | | |
| Data e ora restituzione esercizio: 22/11/19 11:00 | | |
| Firma Operatore
 | | |

Spett.le
DRAGO OFF. MECC.
Via Taranto Z.I.C.P. 68
74011 - Castellaneta (TA)
Fax n.099 8833397

Lavoro n.479/2019 del 27/11/2019

OGGETTO: BUS AZ. 729- Ordine di esecuzione dei lavori per PORTA CENTRALE NON APRE
CIG 7DD2AD9978

Visto che:

- a. con d.d.t. n. 1027 del 26/11/2019 è stato richiesto preventivo di spesa riferito al bus in oggetto;
- b. il preventivo, pervenuto in data 27/11/2019, assunto al prot. 19654/19 del 27/11/2019, indica il costo totale dell'intervento in **€ 450,00 + IVA**;

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

1. **costo dell'intervento: € 450,00 + IVA**;
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 2 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o Amata vs carico;
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'**eventuale esito negativo del predetto verbale** non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM.

DP

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

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



**OFFICINA MECCANICA
DRAGO**

Sede Legale, Dom. Flac. Ub. Ea. E Luogo Cons. Doc. Fisc.
Via Taranto Z.I. - C.P. 88 - Tel. 099 8833276
Fax. 099 8833397- 74011 CASTELLANETA (TA)
RIVA 00300200730 - Cod. Fisc. DRG PNC 42AD1 C138U - C.C.I.A.A. 74130
Sito Web: www.officinadrigo.it
E-mail: info@officinadrigo.it



Mercedes-Benz



SETRA

PARTNER **VOITH**

Service Road Division



ZF Services Partner

Automotive

Cliente

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

Via C. Battisti, 657

74100 TARANTO

TA

P.Iva/C.F: 00146330733

/00146330733

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|---------------------------|--|-------------------------------------|------------------|--------|----------|---------------|-------|--------------|----|------|
| Tipo Doc: LO | | Ordine di lavoro officina | | Numero: 946 | Del : 27/11/2019 | | | Pagina 1 di 1 | | | | |
| Banca : UNICREDIT BANCA SPA | | MASSAFRA | | Cond.Pag : Split Payment BB 60gg FM | | | Agente : | | | | | |
| Articolo | | Descrizione | | UM | Q | Prezzo | Carico | Sco-1 | Sco-2 | Importo riga | Cl | Coll |

Targa: FW964LS Totale: WEB62808313112301

Cod.Az.: 729

Gar.: -

Km: 832552

Mod: MERCEDES-Mercedes-Setra

VAN:

Cont:

0,00

0,00

| | | | | | | | | | | |
|-------------|---|----|------|--------|-------|------|--|--------|----|--|
| | SPIA FERMATA PRENOTATA DIFETTOSA | | | | | | | | | |
| | PARAMETRIZZAZIONE CENTRALINA PORTA | H | 1,80 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | | 45,00 | SP | |
| | REGISTRAZIONE INTERUTTORE DI PROSSIMITA | H | 1,50 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | | 37,50 | SP | |
| | REGISTRAZIONE POTENZIOMETRO PORTA | H | 2,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | | 50,00 | SP | |
| | SOSTITUZIONE FANALINO ANTERIORE DX | H | 0,40 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | | 10,00 | SP | |
| | RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO PORTA | H | 6,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | | 150,00 | SP | |
| A0008200620 | INDICATORE DIREZIONE LAT. DX. | PZ | 1,00 | 28,00 | 25,00 | 0,00 | | 21,00 | SP | |
| A0004405298 | SOFTWARE | PZ | 1,00 | 136,50 | 0,00 | 0,00 | | 136,50 | SP | |

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

Nota:

Totale manodopera

Ore: 11,7000000

Importo: 292,50

Totale ricambi

157,50

T.corpo

450,00

Firma per Accettazione

Imponibile:

450,00

Iva:

99,00

Totale:

549,00

Informativa e consenso LEGGE 676/98 tutela e privacy. I vs. dati sono trattati per le finalità proprie inerenti i nostri rapporti commerciali, in assenza di vs formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento.

* = Sconto merce

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. 1024 del 26/11/2019

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

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

DHA: DRAGO

San Basilio Maticola - TA.

VS. GRD. N.

DEI

☐ in conto
☐ a saldo

| QUANTITÀ | DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità) | IMPORTO *** |
|----------|---|-------------|
| 1 | BUS AZ. N° 729 PER
SPA FERMATA PRENOTATA
DIFFETTOSA (RIMANE ACCESSA)
BUS FORNITO D. PLEVO
ELABORATO | |
| 7 | | |

N. COLL

PESO KG

PORTO

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

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

OFFICINA MECCANICA

FIRMA DEL COMPLETANTE

Centro-Autorizzato

Mercedes-Benz * Setra

4 07/12/1968

Buffelli 6512D3033(a)

(1) Suo in caso di morte, il sostituto deve essere il figlio/a del defunto.
(2) Ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.P.R. 441/97 e successive modificazioni.

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

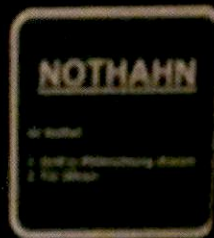
e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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





729



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2176659506 Data SDI: 17/12/2019 11:33

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente | Destinatario |
|---|--|
| Off. Mecc DRAGO
Via Taranto Z.I. - C.P. 68
74011 - Castellaneta - TA - IT
P.IVA: IT00300200730
Cod. Fiscale: DRGFNC42A01C136U
Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | AM.AT. Az. x la Mob.nell'Area di Taranto S.p.A.
Via C. Battisti, 657
74100 - TARANTO - TA - IT
P.IVA: IT00146330733

Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura | | | |
|---|------------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero | Data | Importo Totale |
| Fattura | 245 / 5000 | 2019-12-16 | EUR 6.144,90 |
| Causale | | | |
| Veicolo - Targa: CA350RJ , Telaio: ZGA482M0006002968 , KM: 501212 , Descr Veicolo: Iveco-Irisbus - 491E.12.29 | | | |

| Dettaglio linee Fattura | | | | | | | |
|-------------------------|---|------|------|--------------|-----------|------------|------|
| Articolo | Descrizione | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA |
| | Targa: CA350RJ Telaio: ZGA482M0006002968 Mod: U4PB9-491E.12.29 KM: 501212 | | 0 | | | | 22 % |
| | - RUMOROSITA' ECCESSIVA E RINVIO ANGOLARE CAMBIO cig: Z3B2B18AD4 | | 0 | | | | 22 % |
| | - STACCO E RIATTACCO CAMBIO PER REVISIONE | H | 10 | 25,00 | | 250,00 | 22 % |
| | - REVISIONE CAMBIO | H | 30 | 25,00 | | 750,00 | 22 % |
| 5961307208 | KIT MECCANICO 5HP502 | PZ | 1 | 5.200,00 | -40 % | 3.120,00 | 22 % |
| 4149206098 | FASCIO DI CAVI | PZ | 1 | 528,00 | -40 % | 316,80 | 22 % |
| 4166338193 | DISCO TERM. | PZ | 1 | 1.000,00 | -40 % | 600,00 | 22 % |

RIC
2022
23 DIC. 2019

| Dati Riepilogo | | | |
|-----------------------------|---------|------------|----------|
| Natura/Esigibilità IVA | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 % | 5.036,80 | 1.108,10 |

| Dati pagamento | | | | | |
|----------------------|----------|---------------|--------------|------------------------------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo | Istituto | IBAN |
| Pagamento completo | | | | | |
| | Bonifico | 2020-02-29 | EUR 5.036,80 | UNICREDIT BANCA SPA MASSAFRA | IT06A0200878951000104680582 |

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 1263

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:2176659506 Data SDI: 17/12/2019 11:33

Formato Trasmissione: FPR12

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

Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura | | | |
|--|------------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero | Data | Importo Totale |
| Fattura | 245 / 5000 | 2019-12-16 | EUR 6.144,90 |
| Causale | | | |
| Veicolo - Targa: CA350RJ, Telaio: ZGA482M0006002968, KM: 501212, Descr Veicolo: Iveco-Irisbus - 491E.12.29 | | | |

| Dettaglio linee Fattura | | | | | | | |
|-------------------------|---|------|------|--------------|-----------|------------|------|
| Articolo | Descrizione | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA |
| | Targa: CA350RJ Telaio: ZGA482M0006002968 Mod: U4PB9-491E.12.29 KM: 501212 | | 0 | | | | 22 % |
| | - RUMOROSITA' ECCESSIVA E RINVIO ANGOLARE CAMBIO cig: Z3B2B18AD4 | | 0 | | | | 22 % |
| | - STACCO E RIATTACCO CAMBIO PER REVISIONE | H | 10 | 25,00 | | 250,00 | 22 % |
| | - REVISIONE CAMBIO | H | 30 | 25,00 | | 750,00 | 22 % |
| 5961307208 | KIT MECCANICO 5HP502 | PZ | 1 | 5.200,00 | -40 % | 3.120,00 | 22 % |
| 4149206098 | FASCIO DI CAVI | PZ | 1 | 528,00 | -40 % | 316,80 | 22 % |
| 4166338193 | DISCO TERM. | PZ | 1 | 1.000,00 | -40 % | 600,00 | 22 % |

2022

23 DIC. 2019

| Dati Riepilogo | | | |
|-----------------------------|---------|------------|----------|
| Natura/Esigibilità IVA | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 % | 5.036,80 | 1.108,10 |

| Dati pagamento | | | | | |
|----------------------|----------|---------------|--------------|------------------------------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo | Istituto | IBAN |
| Pagamento completo | | | | | |
| | Bonifico | 2020-02-29 | EUR 5.036,80 | UNICREDIT BANCA SPA MASSAFRA | IT06A0200878951000104680582 |

| 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 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 RAGIONERIA
verifica dati contabili | |
|---|------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura _____ | |
| data scadenza di pagamento presunta _____ | |
| DATA
23 DIC. 2019 | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione | |
| DATA
23 DIC. 2019 | FIRMA |

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

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

| UFFICIO 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:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 477

SEZIONE 1

DITTA "DRAGO" LAV.: 509/2019

AUTORIZZAZIONE

COMMESSA Nr.

Protocollo e data

107 958

| DOCUMENTAZIONE: | Presente in commessa | Tipo Originale Copia | Protocollo | data | Allegato Copia gialla |
|--|----------------------|----------------------|------------|----------|-----------------------|
| 1. Bolla di avaria officina | OK | C | 72.536 | 15/11/19 | M |
| 2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore | OK | C | 1014 | 22/11/19 | ✓ |
| 3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura) | | | | | |
| 4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura) | OK | C | 90607 | 09/12/19 | ✓ |
| 5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura) | OK | C | 10660 | 10/12/19 | ✓ |
| 6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus | OK | O | 43 | 10/12/19 | ✓ |
| 7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI | OK | O | 43 | 10/12/19 | ✓ |
| 8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura | OK | O | ✓ | 10/12/19 | ✓ |
| 9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO) | | | | | |
| 10. Altri documenti: | | | | | |
| Controllo eseguito da: | firma | Data | Note: | | |
| | 107 | 08.01.2020 | | | |

SEZIONE 2

| | | | |
|-----------------------|------------------|--------------------------|-------------------------|
| VERIFICA FATTURAZIONE | Nr. fattura: 245 | Data fattura: 16/12/2019 | Importo: € 5.036,80 IVA |
|-----------------------|------------------|--------------------------|-------------------------|

NOTE

| | | |
|---------------------|-------|--------------|
| Capo Unità Tecnica: | firma | Data |
| | 107 | 30 GEN. 2020 |

Lavoro n.509/2019

Spett.le
DRAGO OFF. MECC.
Via Taranto Z.I.C.P. 68
74011 - Castellaneta (TA)
Fax n.099 8833397

OGGETTO: BUS AZ. 477 - Ordine di esecuzione dei lavori per REVISIONE CAMBIO

CIG 73B2B18AD4

Visto che:

- a. con d.d.t. n. 1014 del 22/11/2019 è stato richiesto preventivo di spesa riferito al bus in oggetto;
- b. il preventivo, pervenuto in data 09/12/2019, assunto al prot. 20607/19 del 09/12/2019, indica il costo totale dell'intervento in **€ 5.036,80 + IVA**;

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

1. **costo dell'intervento: € 5.036,80 + IVA**;
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 2 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o Amata vs carico;
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. **L'eventuale esito negativo del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti.** Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM.

Rif.: Ing. Domenico Pellicore
Direzione Generale: Ing. Massimo Mecca

Il presidente del CDA
Avv. Giorgia Gira

BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data 15/11/2019
Numero problema 72.536
Numero commessa 10F578

Data registrazione:
15/11/2019 08:45:11

Autobus 0477
Autista PAVONCELLI GIOVANNI

Località avaria: P. MERCANTILE

inserita da: BASILE VITO

AVARIA FRENO A MANO INSUFFICIENTE...NON BLOCCA, MANCA V E D R
ECESSIVA RUMOROSITA' E VIBRAZIONI

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

15.11.19 Rizzo-PALDARIZZI 14:30-15

Effettuata registrazione freno di tenuta provato OK, per
la rumorosità con molta probabilità proviene dal
cambio per il tipo di prova fatta (si consiglia una consulto
ditta drago. lavoro libero

Invio ditta esterna:

DITTA DRAGO

Collaudo ditta
esterna:

10.12.19 Rientrata vettura da ditta Drago
effettuato controllo ricambi sostituiti e fatto
collaudo nel piazzale al momento non risultano
problemi al cambio

Data e ora
restituzione esercizio:

10.12.19

16:04

Firma Operatore

Giuseppe Rizzo

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

(BUS 477)

Il giorno 10-12-19 alle ore 16:07, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta DRAGO, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 0220660/19 del - 10/12/19.

Sono presenti:

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

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

Conferma dell'ave o nro ordine e collaudo so
Pelle prima SCARDO M. Bida 10.12.19P
R. [firma] ha [firma] o nro [firma]
bus

-) Eventuali osservazioni:

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

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

[firma]

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

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

| Pr. | Denominazione ricambio | Quantità | Costo | Esito verifica ricambi sostituiti | |
|-----|------------------------|----------|----------|-----------------------------------|----|
| | | | | SI | NO |
| 1 | KIT MECCANICO 5MP502 | 1 | 3120,00 | ✓ | |
| 2 | FASCIO DI CAVI | 1 | 316,80 | ✓ | |
| 3 | DISCO TERM. | 1 | 1.000,00 | ✓ | |
| 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
Salvo Vignone

My

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



**OFFICINA MECCANICA
DRAGO**



Sede Legale, Dom. Fisco. Ub. Es. E Luogo Cons. Doc. Fisco.
Via Taranto Z.I. - C.P. 68 - Tel. 099 8033276
Fax. 099 8033387- 74011 CASTELLANETA (TA)
P.IVA 00300200730 - Cod. Fisco. DRG FNC 42A01 C13EU - G.C.I.A.A. 74130
Site Web: www.officinadrigo.it
E-mail: info@officinadrigo.it

Mercedes-Benz

SETRA

PARTNER **VOITH**



ZF Services Partner

Service Road Division

Automotive

Cliente

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

Via C. Battisti, 657

74100 TARANTO

TA

P.Iva/C.F: 00146330733

/00146330733

Tipo Doc: LO Ordine di lavoro officina Numero: 989 Del: 09/12/2019 Pagina 1 di 1

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

| Articolo | Descrizione | UM | Q | Prezzo | Carico | Sco-1 | Sco-2 | Importo riga | Cl | Colli |
|--|--|--------------|-------|---------------------------|--------|------------|-------|--------------|----|-------|
| Targa: CA350RJ Telato: ZGA482M0008002968 | | Cod.Az.: 477 | | Gar.: 18/06/02 - 17/06/05 | | Km: 501212 | | | | |
| Mod: U4PB9-491E.12.29 | | | | VAN: 03274534 | | Cont: | | | | |
| | RUMOROSITA' ECCESSIVA E RINVIO ANGOLARE CAMBIO | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| | STACCO E RIATTACCO CAMBIO PER REVISIONE | H | 10,00 | 25,00 | | 0,00 | 0,00 | 250,00 | SP | |
| | REVISIONE CAMBIO | H | 30,00 | 25,00 | | 0,00 | 0,00 | 750,00 | SP | |
| 5961307208 | KIT MECCANICO 5HP502 | PZ | 1,00 | 5.200,00 | | 40,00 | 0,00 | 3.120,00 | SP | |
| 4149206098 | FASCIO DI CAVI | PZ | 1,00 | 528,00 | | 40,00 | 0,00 | 318,80 | SP | |
| 4166338193 | DISCO TERM. | PZ | 1,00 | 1.000,00 | | 40,00 | 0,00 | 600,00 | SP | |

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

Note:

Totale manodopera

Ore: 40,0000000

Importo: 1.000,00

Totale ricambi

4.036,80

T.corpo

5.036,80

Firma per Accettazione

Imponibile:

5.036,80

Iva:

1.108,10

Totale:

6.144,90

Informative e consenso LEGGE 675/96 tutela e privacy. I va. dati sono trattati per le finalità proprie inerenti i nostri rapporti commerciali, in assenza di vs formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento.

* = Sconto merce

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. 1014 del 22.11.2019

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

DATA: DRUGO

SAN BASILIO MOTILLOCA
TA.

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

12m

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

☐ in contact☐ a saldo[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

| |
|---------|
| PESO KG |
|---------|

PORTO

10/10/2019

C. 2. 63 - 74211 CASTELLAN

-TOTALE €**VEETTORE:** Ditta, Domicilio o Residenza**DATA E ORA DEL RITIRO**

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

| DATA |
|------|
|------|

DRA

FIRM DEL CONDUCENT

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESSORARI

42D3033(a)

(1) Solo in caso di utilizzo in sostituzione della certificazione fiscale.
(2) Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.L. n. 441/98 e successive modificazioni. * 52

03/Molus

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica a carbonio. 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
nella licenza e va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A).

**OFFICINA MECCANICA
DRAGO FRANCESCO**

 **CENTRO ASSISTENZA
ASTRA Velcoli Industriali**
Via Trento 21 - C.R. 68 - 74011 CASTELLANETA (TA)

D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

N. 43 Data 10/12/2019

a mezzo: ☐ cedente ☐ cessionario

A.O.A.T S.P.A
VIA: C.BATISTE 657
74100 TA

1 DEN

DATA

RESTITUTIONE BUS 477 E RUCARBY

☐ in conto
☐ a saldo

| QUANTITÀ | DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità) | IMPORTO (€) |
|----------|---|-------------|
| 01 | BUS AT 477 REVISOME CAMBIO | |
| 01 | KA MECCANICO | |
| 01 | FASCIO CAVI | |
| 01 | DISCO TERMINALE | |
| | Rifornimento | |
| | GASOLIO LITRI 45 | |

A VISTA

PORTO

04

DATA E ORA DEL RITIRO

Consegna o inizio trasporto a mezzo ☐ cedente ☐ cessionario

1100

FIRMA DEL CONDUCTENTE

TOTALE €

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).

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2176559119 Data SDI: 17/12/2019 11:49

Formato Trasmissione: FPR12

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

Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura | | | |
|---|------------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero | Data | Importo Totale |
| Fattura | 246 / 5000 | 2019-12-16 | EUR 482,82 |
| Causale | | | |
| Veicolo - Targa: FK480MM , Telaio: WEB62804513106782 , KM: 964450 , Descr Veicolo: Mercedes Benz - Mercedes-Setra | | | |

| Dettaglio linee Fattura | | | | | | | |
|-------------------------|---|------|------|--------------|-----------|------------|------|
| Articolo | Descrizione | U.M. | Q.ta | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA |
| | Targa: FK480MM Telaio: WEB62804513106782
Mod: MERCEDES-Mercedes-Setra KM: 964450 | | 0 | | | | 22 % |
| | - AVARIA PORTA CENTRALE cig: z002b219c3 | | 0 | | | | 22 % |
| | - RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO | H | 4,5 | 25,00 | | 112,50 | 22 % |
| | - PARAMETRIZZAZIONE CENTRALINA DI COMANDO | H | 2,4 | 25,00 | | 60,00 | 22 % |
| | - REGISTRAZIONE PORTE CENTRALI | H | 2,2 | 25,00 | | 55,00 | 22 % |
| A0004405298 | SOFTWARE | PZ | 1 | 136,50 | | 136,50 | 22 % |
| | - CONTROLLO LUCI | | 0 | | | | 22 % |
| | - SOSTITUZIONE LUCI STOP SUPPLEMENTARI | H | 0,9 | 25,00 | | 22,50 | 22 % |
| A0008260362 | PORTALAMPADA TRIPOLARE | PZ | 1 | 8,20 | -20 % | 6,56 | 22 % |
| N072601024210 | LAMPADA 24V-21W/5W doppio filamento | PZ | 2 | 1,92143 | -30 % | 2,69 | 22 % |

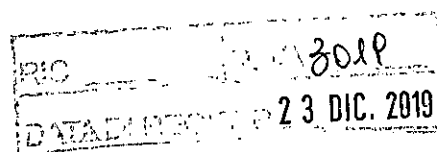
| Dati Riepilogo | | | |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 % | 395,75 | 87,07 |

| Dati pagamento | | | | | |
|----------------------|----------|---------------|---------|----------|------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo | Istituto | IBAN |
| Pagamento completo | | | | | |

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo | Istituto | IBAN |
|----------------------|----------|---------------|------------|---------------------------------|-----------------------------|
| | Bonifico | 2020-02-29 | EUR 395,75 | UNICREDIT BANCA SPA
MASSAFRA | IT06A0200878951000104680582 |

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 1262

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2176559119 Data SDI: 17/12/2019 11:49

Formato Trasmissione: FPRI2

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

| Dati Fattura | | | |
|--|------------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero | Data | Importo Totale |
| Fattura | 246 / 5000 | 2019-12-16 | EUR 482,82 |
| Causale | | | |
| Veicolo - Targa: FK480MM, Telaio: WEB62804513106782, KM: 964450, Descr Veicolo: Mercedes Benz - Mercedes-Setra | | | |

| Dettaglio linee Fattura | | | | | | | | |
|-------------------------|---|------|------|--------------|-----------|------------|------|--|
| Articolo | Descrizione | U.M. | Q.ta | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA | |
| | Targa: FK480MM Telaio: WEB62804513106782
Mod: MERCEDES-Mercedes-Setra KM: 964450 | | 0 | | | | 22 % | |
| | - AVARIA PORTA CENTRALE cig: z002b219c3 | | 0 | | | | 22 % | |
| | - RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO | H | 4,5 | 25,00 | | 112,50 | 22 % | |
| | - PARAMETRIZZAZIONE CENTRALINA DI COMANDO | H | 2,4 | 25,00 | | 60,00 | 22 % | |
| | - REGISTRAZIONE PORTE CENTRALI | H | 2,2 | 25,00 | | 55,00 | 22 % | |
| A0004405298 | SOFTWARE | PZ | 1 | 136,50 | | 136,50 | 22 % | |
| | - CONTROLLO LUCI | | 0 | | | | 22 % | |
| | - SOSTITUZIONE LUCI STOP SUPPLEMENTARI | H | 0,9 | 25,00 | | 22,50 | 22 % | |
| A0008260362 | PORTALAMPADA TRIPOLARE | PZ | 1 | 8,20 | -20 % | 6,56 | 22 % | |
| N072601024210 | LAMPADA 24V-21W/5W doppio filamento | PZ | 2 | 1,92143 | -30 % | 2,69 | 22 % | |

| Dati Riepilogo | | | |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 % | 395,75 | 87,07 |

| Dati pagamento | | | | | |
|----------------------|----------|---------------|---------|----------|------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo | Istituto | IBAN |
| Pagamento completo | | | | | |

| 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:

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo | Istituto | IBAN |
|----------------------|----------|---------------|------------|---------------------------------|-----------------------------|
| | Bonifico | 2020-02-29 | EUR 395,75 | UNICREDIT BANCA SPA
MASSAFRA | IT06A0200878951000104680582 |

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 1262

Versione Style 2.7

301P
23 DIC. 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 23 DIC. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 23 DIC. 2019 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento
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:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ:

SEZIONE 1

DITTA " **DRASO** " LAV.: 510/2019

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

| DOCUMENTAZIONE: | Presente in commessa | Tipo Originale Copia | Protocollo | data | Allegato Copia gialla |
|--|----------------------|----------------------|------------|----------|-----------------------|
| 1. Bolla di avaria officina | OK | C | 73.381 | 04/12/19 | ✓ |
| 2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore | OK | C | 1073 | 10/12/19 | ✓ |
| 3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura) | | | | | |
| 4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura) | OK | C | 20693 | 11/12/19 | ✓ |
| 5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura) | OK | C | 2077 | 11/12/19 | ✓ |
| 6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus | OK | C | 44 | 11/12/19 | ✓ |
| 7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI | | | | | |
| 8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura | OK | O | / | 11/12/19 | ✓ |
| 9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO) | | | | | |
| 10. Altri documenti: | | | | | |
| Controllo eseguito da: | firma | Data | Note: | | |
| | <i>[Firma]</i> | 11.01.2020 | | | |

SEZIONE 2

| | | | |
|-----------------------|------------------|------------------------|-------------------------|
| VERIFICA FATTURAZIONE | Nr. fattura: 246 | Data fattura: 16/12/19 | Importo: € 395,75 + IVA |
|-----------------------|------------------|------------------------|-------------------------|

NOTE

| | | |
|---------------------|----------------|--------------|
| Capo Unità Tecnica: | firma | Data |
| | <i>[Firma]</i> | 30 GEN. 2020 |

Spett.le
DRAGO OFF. MECC.
Via Taranto Z.I.C.P. 68
74011 - Castellaneta (TA)
Fax n.099 8833397

Lavoro n.510/2019 del 11/12/2019

OGGETTO: BUS AZ. 700 - Ordine di esecuzione dei lavori per RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO

CIG 7002B219C3

Visto che:

- a. con d.d.t. n. 1073 del 10/12/2019 è stato richiesto preventivo di spesa riferito al bus in oggetto;
- b. il preventivo, pervenuto in data 10/12/2019, assunto al prot. 20693/19 del 11/12/2019, indica il costo totale dell'intervento in **€ 395,75 + IVA**;

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

1. **costo dell'intervento: € 395,75 + IVA**;
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 2 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o Amata vs carico;
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale esito negativo del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM.

DP

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

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



**OFFICINA MECCANICA
DRAGO**



Sede Legale, Dom. Fisc. Ub. Es. E Luogo Cons. Doc. Fisc.
Via Taranto Z.I. - C.P. 68 - Tel. 099 8833276
Fax. 099 8833397- 74011 CASTELLANETA (TA)
RIVA 00300200730 - Cod. Fisc. DRG FNC 42A01 C138U - C.C.I.A.A. 74130
Sito Web: www.officinadrigo.it
E-mail: info@officinadrigo.it

Mercedes-Benz

SETRA

PARTNER **VOITH**



ZF Services Partner

Service Road Division

Automotive

Cliente

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

Via C. Battisti, 657

74100 TARANTO

TA

P.Iva/C.F.: 00148330733

/00148330733

Tipo Doc: LO Ordine di lavoro officina Numero: 994 Del: 10/12/2019 Pagina 1 di 1

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

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

Targa: FK480MM Telalo: WEB62804513106782 Cod.Az.: 700 Gar.: - Km: 984450

Mod: MERCEDES-Mercedes-Setra

VAN:

Cont:

AVARIA PORTA CENTRALE

0,00

0,00

RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO

H 4,50

25,00

0,00 0,00

112,50 SP

PARAMETRIZZAZIONE CENTRALINA DI COMANDO

H 2,40

25,00

0,00 0,00

60,00 SP

REGISTRAZIONE PORTE CENTRALI

H 2,20

25,00

0,00 0,00

55,00 SP

A0004405298

SOFTWARE

PZ 1,00

136,50

0,00 0,00

136,50 SP

CONTROLLO LUCI

0,00

0,00

SOSTITUZIONE LUCI STOP SUPPLEMENTARI

H 0,90

25,00

0,00 0,00

22,50 SP

A0008260362

PORTALAMPADA TRIPOLARE

PZ 1,00

8,20

20,00 0,00

6,56 SP

N072601024210

LAMPADA 24V-21W/5W doppio filamento

PZ 2,00

1,92

30,00 0,00

2,69 SP

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

Note:

Totale manodopera

Ore: 10,0000000

Importo: 250,00

Totale ricambi

145,75

T.corpo

395,75

Firma per Accettazione

Imponibile:

395,75

Iva:

87,06

Totale:

482,81

Informative e consenso LEGGE 675/98 tutela e privacy. I va. dati sono trattati per le finalità proprie inerenti i nostri rapporti commerciali, in assenza di una formale dissenso al trattamento autorizzato a tale trattamento.

* = Sconto merce

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 non entrano 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 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 | 07/12/2019 |
| | Numero problema | 73.381 |
| | Numero commessa | 108407 |

| | |
|---|--|
| Data registrazione:
07/12/2019 15:14:29 | Autobus: 0700
Autista DEL BUONO FRANCESCO |
|---|--|

| | |
|------------------|------------|
| Località avaria: | DEP |
|------------------|------------|

| | |
|--------------|-----------------------|
| inserita da: | SPERTI MASSIMO |
|--------------|-----------------------|

| | |
|--------|----------------------------------|
| AVARIA | PORTA ANTERIORE DIFETTOSA |
|--------|----------------------------------|

| | |
|--|-------|
| Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: | _____ |
| | _____ |
| | _____ |
| | _____ |
| | _____ |
| | _____ |

| | |
|-------------------------|---|
| Invio ditta esterna: | DRAGA 10/12/19 |
| Collaudo ditta esterna: | eseguito collaudi e prove funzionali |
| | per ditta |

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Data e ora restituzione | 11/12/19 |
|-------------------------|-----------------|

| | |
|-----------------|--|
| Firma Operatore | |
|-----------------|--|

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

(BUS 700)

Il giorno 11/12/19, 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 DRA GO, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 0020727/19 del - 11/12/19.

Sono presenti:

- per AMAT: ING. FORMARI, 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:

cont. punto parte esito positivo

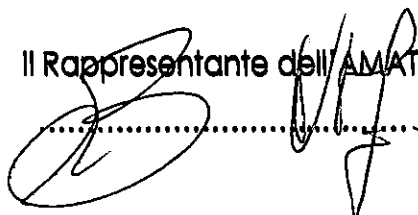
-) Eventuali osservazioni:

-) **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):

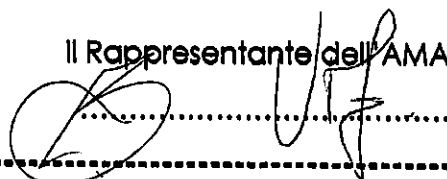
| a
Pr. | b
Denominazione ricambio | c
Quantità | d
Costo | e
Esito verifica ricambi sostituiti | |
|----------|-----------------------------|---------------|------------|--|----|
| | | | | SI | NO |
| 1 | SOFTWARE | 1 | 136,50 | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 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 |
|------------------|-----------------------|----------------|