

7476/20



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

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1380

ANDRUG MECCANICA

MAUR. BUS

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

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2020	1.380	25/06/2020			4.743,13

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

ANDRIULO MECCANICA S.R.L.

VIA SAN CESARIA 9

72021 FRANCAVILLA FONTANA (BR)

Partita IVA: 01652970748 C.F. 01652970748

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: quattromilasettecentoquarantatrè e 13 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT

IBAN: IT44S0200879191000010776977

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 81 del 25/02/2020

PAGAMENTO FATTURE N.

81 CIG ZEC2C2A930

IMPORTO LORDO	4.743,13
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	4.743,13

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	4.743,13	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2570176378 Data SDI: 25/02/2020 10:38

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Andriulo Meccanica srl Via Santa Cesarea 72021 - Francavilla Fontana - BR - IT P.IVA: IT01652970748 Cod. Fiscale: 01652970748 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA C.BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	81	2020-02-25	EUR 5.786,62

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
	AUTOBUS TARGATO FT 914 EY N.AZ. 555						22 %
503142378	coppia conica	nr.	1	4.875,62	-30 %	3.412,93	22 %
1905476	cuscinetto corona	nr.	1	201,88	-30 %	141,32	22 %
1905477	cuscinetto corona	nr.	1	154,68	-30 %	108,28	22 %
42546042	ghiera scanalata	nr.	1	146,70	-30 %	102,69	22 %
42546041	ghiera scanalata	nr.	1	90,59	-30 %	63,41	22 %
42549730	spessore registro	nr.	1	91,58	-30 %	64,11	22 %
ZC80-90	olio differenziale e riduttori	lit.	27	8,12	-20 %	175,39	22 %
Lavorazioni	-	ore	27	25,00		675,00	22 %
	Lavori di stacco e riattacco ponte completo posteriore ed organi ad esso collegati: Disassiemaggio organi interni gruppo differenziale e riduttori per verifica, controllo e pulizia delle parti: revisione gruppo differenziale e riassiemaggio:						22 %
	LAVORO N.75/2020 Protocollo in uscita 0003383/2020 del 21.02.2020 CIG - ZEC2C2A930						22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Imp. 22% con scissione pagamenti	22 %	4.743,13	1.043,49

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-04-30	EUR 4.743,13	UNICREDIT BANCA	IT44S0200879191000010776977

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: DG7UU

Versione Style 2.7

Prog. IVA 509 del 11/03/2020

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2570176378 Data SDI: 25/02/2020 10:38

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Andriulo Meccanica srl Via Santa Cesarea 72021 - Francavilla Fontana - BR - IT P.IVA: IT01652970748 Cod. Fiscale: 01652970748 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA C.BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	81	2020-02-25	EUR 5.786,62

Dettaglio linee Fattura								
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA	
	AUTOBUS TARGATO FT 914 EY N.AZ. 555							22 %
503142378	coppia conica	nr.	1	4.875,62	-30 %	3.412,93		22 %
1905476	cuscinetto corona	nr.	1	201,88	-30 %	141,32		22 %
1905477	cuscinetto corona	nr.	1	154,68	-30 %	108,28		22 %
42546042	ghiera scanalata	nr.	1	146,70	-30 %	102,69		22 %
42546041	ghiera scanalata	nr.	1	90,59	-30 %	63,41		22 %
42549730	spessore registro	nr.	1	91,58	-30 %	64,11		22 %
ZC80-90	olio differenziale e riduttori	lt.	27	8,12	-20 %	175,39		22 %
Lavorazioni	-	ore	27	25,00		675,00		22 %
	Lavori di stacco e riattacco ponte completo posteriore ed organi ad esso collegati; Disassiemaggio organi interni gruppo differenziale e riduttori per verifica, controllo e pulizia delle parti; revisione gruppo differenziale e riassiemaggio:							22 %
	LAVORO N.75/2020 Protocollo in uscita 0003383/2020 del 21.02.2020 CIG - ZEC2C2A930							22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Imp. 22% con scissione pagamenti	22 %	4.743,13	1.043,49

Dati pagamento

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 RAGONERIA 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
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-04-30	EUR 4.743,13	UNICREDIT BANCA	IT44S0200879191000010776977

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: DG7UU

Versione Style 2.7

Prov. IVA 509 DDL 11/03/2020

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 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 13 MAR. 2020	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 29.06.2020	FIRMA

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento 60 gg d'ora	
DATA 15.6.2020	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 15.6.2020	FIRMA DEL RESPONSABILE

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

NOTE:



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: SSS

SEZIONE 1

DITTA "Andriolo" LAV.: 75/2020

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

U0383

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	e	75.393	10/02	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	e	98	14/02	✓ ✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	e	3312	20/02	✓ ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	e	3383	21/02	✓ ✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	o	35	25/02	✓ ✓
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	/	25/02	✓ ✓
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:		
		15/6/2020			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 81	Data fattura: 25/2/20	Importo: €4.743,13 + IVA
-----------------------	-----------------	-----------------------	--------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		15/6/2020

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

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

N. 98 del 14/02/2020

a mezzo:
 vettore cedente cessionario

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

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

Ditta: ANDR'ULO ZONA LINDA

IDEM

TRANEVILLI F. BRINDISI

CAUSALE DEL TRASPORTO

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

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (1)
<u>1</u>	<u>BUS AB. N° 555 PER</u> <u>RUMORI AL DIFFERENZIALE</u> <u>BUS TRANEVILLI</u>	

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

VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza	DATA E ORA DEL RITIRO	FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo	<input type="checkbox"/> cedente	DATA	ORA	FIRMA DEL CONDUCENTE
	<input type="checkbox"/> cessionario	<u>14/02/2020</u>	<u>15:10</u>	
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 (*):

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> di sua proprietà; | <input type="checkbox"/> da esso elaborate, trasformate, riparate o simili; |
| <input type="checkbox"/> da esso prodotte o vendute; | <input type="checkbox"/> tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o
ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere; |
| <input type="checkbox"/> prese in comodato; | |
| <input type="checkbox"/> 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).

72021 FRANCAVILLA FONTANA (BR)
Sede Legale: Via S. Cesarea, 9
Stabilimento: Viale dell'Industria 2, I.

Tel. uff.: 0831.819835 - Fax 0831.813578

P. IVA 016 529 707 48

E-mail: andriulo.meccanica@libero.it



RIPARAZIONI MECCANICA/GARROZZERIA
AUTOVETTURE - VEICOLI INDUSTRIALI - AUTOBUS
MACCHINE MOVIMENTO TERRA - CENTRO TUBI ALTA P.

SISTEMA
QUALITÀ
CERTIFICATO
UNI-EN-ISO-9002
VISION 2000

PREVENTIVO DI SPESA 19/205	DEL 20.02.2020
-------------------------------	-------------------

Spett. AMAT SPA VIA CESARE BATTISTI 657 74100 TARANTO P.I. 00146330733
--

AUTOMEZZO

TIPO Autobus Urbano	TARGA N.AZ.	FT914EY 555
------------------------	----------------	----------------

QUANTITA'	DESCRIZIONE		SC%	ALIQ
Ricambi in sostituzione				
1	coppia conica	503142378	4.875,62 30%	3.412,93
1	cuscinetto corona	1905476	201,87 30%	141,31
1	cuscinetto corona	1905477	154,65 30%	108,25
1	ghiera scanalata	42546042	146,70 30%	102,69
1	ghiera scanalata	42546041	90,59 30%	63,41
1	spessore registro	42549730	91,48 30%	64,04
27	lit. olio differenziale e riduttori	ZC80-90	8,12 20%	175,50
Lavorazioni				
Lavoro di stacco e riattacco ponte completo posteriore ed organi: ad esso collegati: disassiemaggio organi interni gruppo differenziale e riduttori per verifica, controllo e pulizia delle parti: revisione gruppo differenziale: ore lavorative 27 x 25,00				675,00

IMPONIBILE	ALIQ.	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPONIBILE IN EURO
4.743,13	22%	1.043,49		4.743,13
			TOTALE IMPOSTA	TOTALE IMPOSTA IN EURO
				1.043,49
			TOTALE DOCUMENTO	TOTALE DOCUMENTO IN EURO
				5.786,62

FIRMA ACCETTAZIONE FATTURA	PAGAMENTO	In caso di mancato pagamento entro 15 giorni dalla fattura, salvo diverse condizioni espresse sulla stessa, vi autorizzo l'emissione di n. 1 tratta a vista.
----------------------------	-----------	--

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0003312/2020 del 20/02/2020 14:47:08

Daily Center

assistenza **IVECO**

CENTRO REVISIONI MCTC AUTOCARRI



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

(BUS 555)

Il giorno 25/02/20, alle ore 20:16, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta ANDRIULO, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" 0003383/20 DEL 21/02/20.

Sono presenti:

- per AMAT: [Signature], in possesso del profilo professionale di "Capo unità tecnica" - par. 230 (min. 170);
- Per AMAT SCRENO
-

SEZ.-1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

Per quanto all'ordine è stato sempre collaudato
operando con il solo ds. dl. 670

-) Eventuali osservazioni:

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

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

POSITIVO

NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT
[Signature]

Il Rappresentante della ditta
.....

~~Il Rappresentante della ditta~~
VECCIO
[Signature]

Mod. 4/2018 - AT	"Verbale di collaudo"	Data: 09/2/18
------------------	-----------------------	---------------

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	COPPIA CONICA	1	3412,93		
2	CUSCINETTO CORONA	1	161,31		
3	CUSCINETTO CORONA	1	108,25		
4	GHIERA SCANALATA	1	102,69		
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					

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

POSITIVO

NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT
Salvo Sinigaglia Mt

Il Rappresentante della ditta

Mod. 4/2018 - AT	"Verbale di collaudo"	Data: 13/7/2015
------------------	-----------------------	-----------------

ANDRILLO MECCANICA SRL
 Sede Legale Via Santa Cesarea n.9
 Stabilimento, Viale dell'Industria Z.I.
 72021 Francavilla Fontana (Br)
 P.IVA: 01652970748

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 35 del 2502-10

a mezzo:

vettore cedente cessionario

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

LUOGO DI DESTINAZIONE

AMAT spa
Via C. Battisti 657
TRASAVIO

IDEM

CAPITALE DEL TRASPORTO

Autobus Riparato

VS. ORD. N. DEL

in conto
 a saldo

QUANTITA'	DESCRIZIONE BENI (matura e qualità)	IMPORTO
<u>01 (uno)</u>	<u>Autobus V2B200</u> <u>AZ SSS</u>	

ASPETTO FISICO DEI BENI

Autobus Avista 01

N. COLI

PESO KG

PUNTO

€ TOTALE

VETTORE: ditta, domicilio o residenza

Ora e data del ritiro

Firme

CONSEGNA O INIZIO TRASPORTO A MEZZO

cedente

o

11.11.250220

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESSIONARIO

(*) Solo in caso di utilizzo in sostituzione della certificazione fiscale (D.A.) emessa dall'art. 3, comma 2, del D.P.R. 441/97 e successive modificazioni.

1. DICHIARAZIONI

- presenza in comodato
- presenza in locazione

Firma leggibile del titolare

2. TRASFERIMENTO DI QUANTITÀ DI COSE IN CONTO PROPRIO PER UN PESO CUMULATIVO A FIERRO CARICO SUPERIORE A 100 KG

- di mia proprietà
- presenza in comodato
- presenza in locazione



Spett.le

Lavoro n.75/2020

ANDRIULO MECCANICA S.r.l.

Via S. Cesarea n. 9

Francavilla Fontana (BR)

Fax n. 0831 813578

OGGETTO: BUS AZ. 555 – Ordine di esecuzione dei lavori per SOSTITUZIONE COPPIA CONICA

CIG ZEC2C2A930

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 98 del 14/02/2020 è stato richiesto preventivo di spesa in merito alla lavorazione e bus in oggetto
- b) Il preventivo pervenuto in data 20/02/2020, assunto al protocollo n. 3312/20 del 20/02/2020, indica il costo dell'intervento in **€ 4.743,13+IVA;**

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

1. **costo dell'intervento: € 4.743,13+IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 05 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o Amata Vs carico.
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale esito negativo del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.

Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto

Via Cesare Battisti, 657 – 74121 Taranto / 099 7356111 – Fax 099 7794247

www.amat.taranto.it – amat@amat.ta.it – PEC amat@pec.amat.ta.it

C.F., P.IVA e N° Iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 – Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers.



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA	Data	10/02/2020
	Numero problema	75.393
	Numero commessa	110383

Data registrazione:	Autobus: 0555
10/02/2020 12:03:15	Autista CALAMO GIUSEPPE

Località avaria: PM

inserita da: LUCCARELLI CIRO

AVARIA FRENI ANTERIORI + ROTORE ALBERO TRASMISSIONE

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: 11/02/20 Rocca - Casarico 0720-13
12/02/20 Rocca - Casarico 0720-1300 Intervento Casarico
13/02/20 Casarico - Rocca 0720-1300
14/02/20 Casarico Rocca 500 1030 comp. lavoro
freni ant. + comp. lev. differenziale periferia av.

Invio ditta esterna: 14.02.20 DITTA ARBINIULO

Collaudo ditta esterna: 25.02.20 Diagnostica vettura da ditta Arbinulo effettuato collaudo nel piazzale con riscontrato nessun rumore al differenziale al movimento tutto OK

Data e ora restituzione: 25.02.20 20:16

Firma Operatore
Giuseppe Calamo