

7594/20



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

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1870

DRAGO FRANCESCO

MANF. BOV



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	1.870	06/08/2020			16.348,21

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: sedicimilatrecentoquarantotto e 21 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO D

IBAN: IT71E0864441480002001005346

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 49/5000

PAGAMENTO FATTURE N.

46/5000 CIG Z9728E55AA, 44/5000 CIG ZE52CB426A, 48/5000 CIG Z5028DBA6D, 39/5000 CIG ZE42C9D46E, 51/5000 CIG Z822B630A5, 50/5000 CIG ZA729E5A60, 28/5000 CIG ZAF2C4D943, 45/5000 CIG ZFA2CC5APB, 49/5000 CIG Z452AB2242

IMPORTO LORDO	16.348,21
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	16.348,21

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	16.348,21	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISIO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2881809499 Data SDI: 29/04/2020 15:08

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	51 / 5000	2020-04-29	EUR 343,28
Causale			
Veicolo - Targa: EH889FT, Telaio: WEB62804313103369, KM: 988758, Descr Veicolo: Mercedes Benz - Mercedes-Setra			

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
	Targa: EH889FT Telaio: WEB62804313103369 Mod: MERCEDES-Mercedes-Setra KM: 988758		0				22 %
	- SPIA FRENI E ABS ATTIVA cig: ZB22B630A5 LAVORO 534/2019		0				22 %
	- DIAGNOSI PER RICERCA ANOMALIA	H	1,5	25,00		37,50	22 %
	- RIPRISTINO FASCIO CAVI SENSORE DI PRESSIONE	H	3,2	25,00		80,00	22 %
	- SOSTITUZIONE SENSORE ABS POSTERIORE SX	H	2,8	25,00		70,00	22 %
	MATERIALE DI CONSUMO		1	20,00		20,00	22 %
A0135427917	SENSORE ABS	PZ	1	98,50667	-25 %	73,88	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	RIC	IN IVA 1014	
	DATA DI REGISTRAZIONE	07 MAG. 2020	
	ATTIVA		
S (scissione dei pagamenti)	22 %	Imponibile	Imposta
		281,38	61,90

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-06-30	EUR 281,38	UNICREDIT BANCA SPA MASSAFRA	IT06A0200878951000104680582

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 1754

R.A.P. SCAB. 11282

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2881809499 Data SDI: 29/04/2020 15:08

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	51 / 5000	2020-04-29	EUR 343,28

Causale

Veicolo - Targa: EH889FT, Telaio: WEB62804313103369, KM: 988758, Descr Veicolo: Mercedes Benz - Mercedes-Setra

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
	Targa: EH889FT Telaio: WEB62804313103369 Mod: MERCEDES-Mercedes-Setra KM: 988758		0				22 %
	- SPIA FRENI E ABS ATTIVA cig: Z822B630A5 LAVORO 534/2019		0				22 %
	- DIAGNOSI PER RICERCA ANOMALIA	H	1,5	25,00		37,50	22 %
	- RIPRISTINO FASCIO CAVI SENSORE DI PRESSIONE	H	3,2	25,00		80,00	22 %
	- SOSTITUZIONE SENSORE ABS POSTERIORE SX	H	2,8	25,00		70,00	22 %
	MATERIALE DI CONSUMO		1	20,00		20,00	22 %
A0135427917	SENSORE ABS	PZ	1	98,50667	-25 %	73,88	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA

S (scissione dei pagamenti)

Al. TVA

Imponibile

Imposta

22 %

281,38

61,90

Dati pagamento

Condizioni Pagamento

Modalità

Data
Scadenza

Importo

Istituto

IBAN

Pagamento completo

Bonifico

2020-06-30

EUR 281,38

UNICREDIT BANCA SPA
MASSAFRA

IT06A0200878951000104680582

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 1754

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

02/05/2020

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA FIRMA
28.04.2020
IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori
Data scadenza pagamento
PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

2/4/2022

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

2/4/2020

NOTE:

 Donelli
 7/7/20

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 674

SEZIONE 1

DITTA "DRAGO Off." LAV.:534/2019

AUTORIZZAZIONE

COMMESSA Nr.

Protocollo e data

108 592

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	e	73.571	12/12/19	4
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	c	1096	18/12/19	4
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	e	21865	27/12/19	4
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	c	21916	30/12/19	4
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	o	50	21/12/19	4
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	OK	o	50	21/12/19	4
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	Data	Note:		
	<i>[firma]</i>	22.06.2020			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 51/500	Data fattura: 19.04.2020	Importo: € 281,38 + IVA
-----------------------	---------------------	--------------------------	-------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
	<i>[firma]</i>	2/4/2020

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

Lavoro n.534/2019

**OGGETTO: BUS AZ. 674- Ordine di esecuzione dei lavori per RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO
A CONSUNTIVO**

CIG 7822B630A5

Visto che:

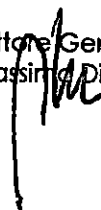
- a. il preventivo, pervenuto in data 19/12/2019, assunto al prot. 21865/19 del 27/12/2019, indica
il costo totale dell'intervento in **€ 281,38 + IVA;**

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

1. **costo dell'intervento: € 281,38 + 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 Amata 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.



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. Fiac. Ub. Es. E Luogo Cons. Doc. Fiac.
Via Taranto Z.I. - G.P. 68 - Tel. 099 8533278
Fax. 099 8533397 - 74011 CASTELLANETA (TA)
RIVA 00300200730 - Cod. Fisc. DRG FNC 42A01 C136U - G.E.L.A.A. 74126
Site 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
Tel:	
Cellulare: 3484913604	
Email:	

Preventivo

Tipo Doc: PO		Preventivo lavorazione officina [PO]		Numero:	259	Del : 19/12/2019	Pagina 1 di 1
Banca :		UNICREDIT BANCCond.Pag : Split Payment BB 60gg FM		Accettatore:	Tel:		
Articolo	Descrizione	Ubicaz.	Giac.UM	Q	Prezzo	CarSco-1	Sco-2 Importo riga C/Coll
Targa: EH889FT Telalo: WEB62804313103389 Mod.: MERCEDES-Mercedes-Setra - AZ 674 Km: 218139							
1	SPIA FRENI E ABS ATTIVA						
	DIAGNOSI PER RICERCA ANOMALIA	H	1,50		25,00	0,00	0,00 37,50 SP
	RIPRISTINO FASCIO CAVI	H	3,20		25,00	0,00	0,00 80,00 SP
	SENSORE DI PRESSIONE						
	SOSTITUZIONE SENSORE ABS	H	2,80		25,00	0,00	0,00 70,00 SP
	POSTERIORE SX						
	MATERIALE DI CONSUMO		1,00		20,00	0,00	0,00 20,00 SP
A0135427917	SENSORE ABS	PZ	1,00		98,50	25,00	0,00 73,88 SP

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

Note:					
Totale manodopera Ore: 7,5	Importo: 187,50	Tot.mat. consumo 0,00	Smaltimento Rifiuti 0,00	Totale ricambi 93,88	T.corpo 281,38
Firma Capo Officina o Consulente Tecnico				Firma Cliente x Accettazione	
Imponibile: €				281,38	
Iva: €				81,90	
Totale: €				343,28	
Vi ringraziamo per la preferenza accordataci					

* = 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

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 1096 del 18/12/2019

a mezzo:

☐ vettore☐ cedente☐ cessionario

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

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

OFF. DRAGO

IDEM

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (1)
01	AUTOBUS A2. 674 PER RISPRINGO PIA FRENI 2 SPIA ABS AUTOBUS FORNITO CON 6 PNEU	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

PESO KG

PORTO

TOTALE €

VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO*

FIRMA DEL CESSIONARIO

ATTENZIONE

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

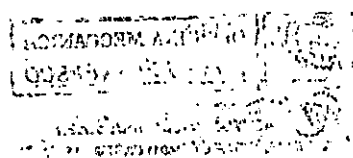
- ☐ di sua proprietà; ☐ prese in comodato; ☐ prese in locazione;

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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



ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

N.B. - dichiarazione B) va fatta anche nel caso che il trasporto, oltre che essere occasionale, 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 12/12/2019 Numero problema 73.571 Numero commessa 108592
Data registrazione: 12/12/2019 18:18:26	Autobus: 0674 Autista FANELLI LUIGI	
Località avaria: C.MERCATO		
inserita da: BASILE VITO		
AVARIA SPIA ANOMALIA PRESSIONE FRENO , AVVISO DI FERMATA PRENOTATA NON FUNZIONA + BATTERIE SCARICHE		
Data - Orario - Operator / Intervento eseguito: <u>12/12/19 CARDATA 720 1300</u> <u>Luigi Poffo</u> <u>funz. post. lev. 801p</u> <u>12/12/19 Rocca-D'Arce 1420-1550</u> <u>Sostituire polipipe freni</u> <u>posteriori DK 25K, sforsare e collaudare pannello posteriori DK 25K, collaudare</u> <u>anche freni anteriori, sostituire sensore ABS posteriori DK 25K, sostituire due</u> <u>batterie</u>		
Invio ditta esterna: <u>ATA DRAGO 18/12/19</u> Collaudo ditta esterna: <u>Ritorno dopo collaudo est.</u> <u>partenza 14/12/19 spegnere spia freni e ABS</u>		
Data e ora restituzione: <u>21/12/19</u>		
 Firma Operatore		

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	49 / 5000	2020-04-27	EUR 915,00
Causale			
Veicolo - Targa: EW389JF , Telaio: WEB62824313103410 , KM: 758986 , Descr Veicolo: Mercedes Benz - Mercedes-Setra			

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Targa: EW389JF Telaio: WEB62824313103410 Mod: MERCEDES-Mercedes-Setra KM: 758986		0			22 %
- IL VEICOLO NON RENDE CIG: Z452AB2242 LAVORO 462/2019		0			22 %
- SOSTITUZIONE POMPANTE X6	H	14	25,00	350,00	22 %
- SOSTITUZIONE POLVERIZZATORE E PORTA POLVERIZZATORE X6	H	12	25,00	300,00	22 %
- PARAMETRIZZAZIONE INIETTORE POMPA	H	4	25,00	100,00	22 %

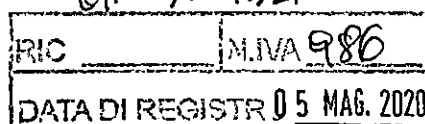
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	750,00	165,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-06-30	EUR 750,00	UNICREDIT BANCA SPA MASSAFRA	IT06A0200878951000104680582

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 1745

Versione Style 2.7

RIAP. SEGN. 11986



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2872242031 Data SDI: 27/04/2020 15:03

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	49 / 5000	2020-04-27	EUR 915,00
Causale			
Veicolo - Targa: EW389JF , Telaio: WEB62824313103410 , KM: 758986 , Descr Veicolo: Mercedes Benz - Mercedes-Setra			

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Targa: EW389JF Telaio: WEB62824313103410 Mod: MERCEDES-Mercedes-Setra KM: 758986		0			22 %
- IL VEICOLO NON RENDE CIG: Z452AB2242 LAVORO 462/2019		0			22 %
- SOSTITUZIONE POMPANTE X6	H	14	25,00	350,00	22 %
- SOSTITUZIONE POLVERIZZATORE E PORTA POLVERIZZATORE X6	H	12	25,00	300,00	22 %
- PARAMETRIZZAZIONE INIETTORE POMPA	H	4	25,00	100,00	22 %

Dati Riepilogo

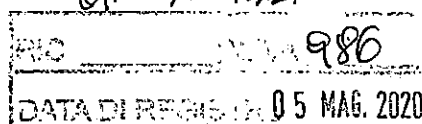
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	750,00	165,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-06-30	EUR 750,00	UNICREDIT BANCA SPA MASSAFRA	IT06A0200878951000104680582

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 1745

Versione Style 2.7



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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 28 MAG. 2020	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 28.05.2020	FIRMA

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

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

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

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.	
DATA 2/7/20	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 2/7/20	FIRMA DEL RESPONSABILE
NOTE:	

Coralli
7/7/20

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 687

SEZIONE 1

DITTA " **DRAGO** " LAV.: 462/2019

AUTORIZZAZIONE
Protocollo e data

COMMESSA Nr. **107063**

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	72017	31/10/19	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	970	13/4/19	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	18989	18/6/19	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	19064	19/4/19	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	O	39	19/4/19	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	OK	O	39	19/4/19	✓
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	OK	O	/	19/4/19	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: - DEROGA 238 / DDT RICAMBI AMAT / BUONO MAGAZZINO					✓
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		
	<i>[firma]</i>	12.06.2020			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 102/200	Data fattura: 21.04.2020	Importo: € 750,- + IVA
-----------------------	-----------------------------	---------------------------------	-------------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma <i>[firma]</i>	Data 2-7-2020
---------------------	----------------------	----------------------

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

(BUS 687)

Il giorno 19/11/19 alle ore 13.00, 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. Pellicani, in possesso del profilo professionale di "Capo Unità tecnico Organizzativa" par. 230 (min. 170).
- per AMAT: G. R. Perillo.

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

CONTROLO FUNZIONALITÀ POSITIVO

-) Eventuali osservazioni:

AL MONITOR NON SI RILEVANO ANOMALIE

-) **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	NR SEL PORPASTI			X	
2	NR SEL LAIETTORI			X	
3					
4					
5					
6					
7	MATERIALE FORNITO				
8	DA AMAT.				
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
------------------	-----------------------	----------------



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

N. 38 Data 19/11/2019

a mezzo: ☐ cedente ☐ cessionario

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

A.M.A.T. S.P.A
Via CBATTISTI 687
74100 TA

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

IDEI

CAUSALE DEL TRASPORTO

RESTITUZIONE BUS 687 E POMPA

VS. ORDINE N. DATA ☐ in conto ☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (1)
01	BUS 687 SOSTITUZIONE POMPA E IMPIANTI	
06	IMPIANTI - POMPA	
RIFORMATA 55		

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTO	N. COLLI 02	PESO KG.	PORTO	TOTALE €
Consegna o inizio trasporto a mezzo ☐ cedente ☐ cessionario	DATA E ORA DEL RITIRO 11/11/19	FIRMA DEL CONDUCENTE Saldano Sergio		FIRMA DEL CESSIONARIO
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI		NUMERO PROGRESSIVO (2)		

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 prodotte o vendute;
☐ prese in comodato;
☐ prese in locazione;

- ☐ da esso elaborate, trasformate, riparate o simili;
☐ tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o
ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere;

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).

Lavoro n.462/2019

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

OGGETTO: BUS AZ. 687 - Ordine di esecuzione dei lavori per RIPRISTINO FUNZIONALITA' MOTORE
CIG Z452AB2242

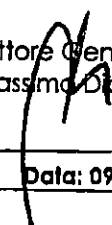
Visto che:

- a. con d.d.t. n. 970 del 13/11/2019 è stato richiesto preventivo di spesa riferito al bus in oggetto;
- b. il preventivo, pervenuto in data 18/11/2019, assunto al prot. 18989/19 del 18/11/2019, indica il costo totale dell'intervento in **€ 750,00 + IVA**;

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

1. **costo dell'intervento: € 750,00 + 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. 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 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: 00146330733

/00146330733

Tipo Doc: LO Ordine di lavoro officina Numero: 926 Del: 18/11/2019 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	Colli
Targa: EW389JF Telaio: WEB62824313103410		Cod.Az.: 687		Gar.: -		Km: 758986				
Mod: MERCEDES-Mercedes-Setra				VAN:		Cont:				
	IL VEICOLO NON RENDE			0,00				0,00		
	SOSTITUZIONE POMPANTE X6	H	14,00	25,00	0,00	0,00		350,00	SP	
	SOSTITUZIONE POLVERIZZATORE E PORTA POLVERIZZATORE X6	H	12,00	25,00	0,00	0,00		300,00	SP	
	PARAMETRIZZAZIONE INIETTORE POMPA	H	4,00	25,00	0,00	0,00		100,00	SP	

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

Note:		
Totale manodopera Ore: 30,0000000	Importo: 750,00	Totale ricambi 0,00
		T.corpo 750,00
Firma per Accettazione _____		Imponibile: 750,00
		Iva: 165,00
		Totale: 915,00

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 Vo formale dissenso di 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. 970 del 13/4/2023

☐ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

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

DITO DAGO
J BACIO - MOITOLA

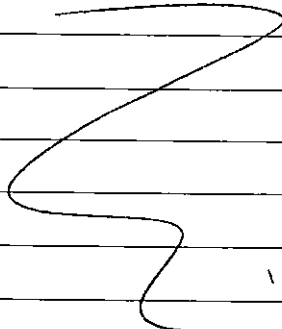
1 DE 11

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEI

☐ in conto
☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO ^{lit}
A	RUFEBUS AZ. 687 PIR NON FENDE	
	- RUFEBUS RIF. GU IL TIRNO	
		

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLL

PFSD KG

PORTO

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

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionari

DATA 13 14 19 10 20

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESSIONARIO

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autocalcografica.
Per non produrre involontarie trascrizioni, si prega di compilare i dati sottostanti «a foglio singolo» e non a ricalco.

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

c.a. Direttore Generale
Ing. M. Dicecca

OGGETTO: DEROGA n. 238 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. 687 (2003)

Premesso che:

- 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°6 BOCCOLE
 - n°6 POMPA ALTA PRESSIONE
 - n°6 GUARNIZIONE COPERCHIO PUNTERIE
 - n°6 ELETTRONIZZATORI
- se il fornitore dovesse ordinare i ricambi i tempi di ripristino si protrarrebbero in maniera significativa,
- i ricambi sono già presenti a magazzino, per cui è possibile prelevarli riducendo le scorte,

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

Il Capo Unità Tecnica

Ing. Domenico Pellicoro

Si autorizza.
M

2

13215881
AGE

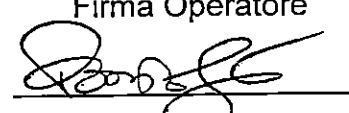
104013

1	Boeing 747-400
6	Boeing 737-800
6	Boeing 737-500
6	Boeing 737-300
6	Boeing 737-200

DATA 12 11 19

L'OPERATORE

N° REGISTRAZIONE

BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA		Data 31/10/2019 Numero problema 72.017 Numero commessa 107063
Data registrazione: 31/10/2019 12:16:59	Autobus 0687 Autista GRECO EDUARDO	
Località avaria: DEPOSITO		
inserita da: SCALZI PREMIO		
AVARIA	IL BUS A MINIMO TENDE A SPEGNERSI - NEL RIPARTIRE E' MOLTO LENTO - VIBRAZIONI SULLO STERZO - NON RENDE - CONTROLLARE GOMME CENTRALI E POSTERIORI SI SENTE UN RUMORE DURANTE LA MARCIA PERDITA ACQUA (SOSTITUITO MANICOTTOACQUA E 4 FASCETTE DAL FURGONE)	
Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: <u>ESSEGUITI LAVORI DI SOSTITUZIONE NR SEI POREPANE E NR SEI INIETTORI, FORNITI DA AMAT, DALLA DITTA DRAGO</u>		
Invio ditta esterna: <u>13.11.19 DITTA DRAGO</u>		
Collaudo ditta esterna: <u>CONTROLLATO FUNZIONALITA' MOTORE DA ESSEGUITE PERO DUE GIORNI SOSTITUITI CON ESITO POSITIVO, AL VERIFICATO NON SI RILEVANO ANOMALIE</u>		
Data e ora restituzione esercizio: <u>18/11/19</u> <u>h1419</u>		
Firma Operatore 		

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2877049670 Data SDI: 28/04/2020 13:53

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	50 / 5000	2020-04-27	EUR 3.678,91
Causale			
Veicolo - Targa: DG440BF , Telaio: ZGA482M0006006845 , KM: 587482 , Descr Veicolo: Iveco-Irisbus - Iveco			

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
	Targa: DG440BF Telaio: ZGA482M0006006845 Mod: IV-Iveco KM: 587482		0				22 %
	- CAMBIO FUNZIONAMENTO IRREGOLARE cig: ZA729E5A60 LAVORO 371/2019		0				22 %
	- DIAGNOSI PER RICERCA ANOMALIA	H	1,5	25,00		37,50	22 %
	- RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO E SOSTITUZIONE CENTRALINA	H	8	25,00		200,00	22 %
6009078078	EST 46C	PZ	1	4.630,00	-40 %	2.778,00	22 %

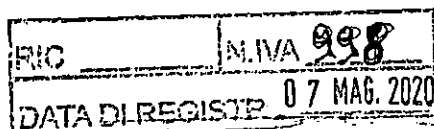
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	3.015,50	663,41

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-06-30	EUR 3.015,50	UNICREDIT BANCA SPA MASSAFRA	IT06A0200878951000104680582

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 1751

Versione Style 2.7

Riep. Scad. 11283



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	50 / 5000	2020-04-27	EUR 3.678,91
Causale			
Veicolo - Targa: DG440BF, Telaio: ZGA482M0006006845, KM: 587482, Descr Veicolo: Iveco-Irisbus - Iveco			

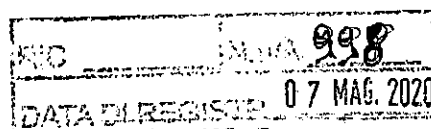
Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
	Targa: DG440BF Telaio: ZGA482M0006006845 Mod: IV-Iveco KM: 587482		0				22 %
	- CAMBIO FUNZIONAMENTO IRREGOLARE cig: ZA729E5A60 LAVORO 371/2019		0				22 %
	- DIAGNOSI PER RICERCA ANOMALIA	H	1,5	25,00		37,50	22 %
	- RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO E SOSTITUZIONE CENTRALINA	H	8	25,00		200,00	22 %
6009078078	EST 46C	PZ	1	4.630,00	-40 %	2.778,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	3.015,50	663,41

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-06-30	EUR 3.015,50	UNICREDIT BANCA SPA MASSAFRA	IT06A0200878951000104680582

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 1751

Versione Style 2.7



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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 07/05/2020	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 28-09-2020	FIRMA

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

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

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

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA 2/7/20	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 2/7/20	FIRMA DEL RESPONSABILE
NOTE:	

Donatelli
7/7/20

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 552

SEZIONE 1

DITTA " DRAGO " LAV.: /2019

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

16975 DEL 02/09/19

COMMESSA Nr.

105458

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	64.993	29/08/19	Y
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	718	02/09/19	Y
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	OK	C	14605	04/09/19	Y
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	15.643	25/09/19	Y
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	15710	25/09/19	Y
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	O	21	25/09/19	Y
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	OK	O	27	25/09/19	Y
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	OK	O	/	01/10/19	V
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:		
		22.06.2020			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 50/800	Data fattura: 22.06.2020	Importo: €3.015,50 + IVA
-----------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		2/8/20

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

(BUS 562 – RIPRISTINO FUNZIONALITA' CAMBIO CON SOSTITUZIONE CENTRALINA)

Il giorno 01.10.19, alle ore 08.00, 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. 15710/19 del 25/09/2019.

Sono presenti:

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

Inge. Mezzaghi

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

*Conferma all'ordine a tutto verifico e collaudo operato
Sede e P.le in data 25/09/19 il p.le ha verificato e
messa in linea e buona.*

-) Eventuali osservazioni:

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

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

M *86*

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):

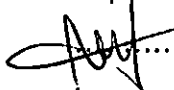
a	b	c	d	e	
Pr.	Denominazione ricambio	Quantità	Costo	Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1	EST 46C cod. 600 907 8078	1	€ 2.778,-		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT






BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **29/08/2019**
 Numero problema **69.993**
 Numero commessa **105658**

Data registrazione:

Autobus **0562**

29/08/2019 19:16:30

Autista **GIOSEFFI PIO MARCO**

Località avaria: **CM**

Inserita da: **LIUZZI -ALDO**

AVARIA

TEMPERATURA ALTA -- SLITTA LA FRIZIONE

*VISIONATA DA DITTA DRAGO DA INVIARE
 IN GARANZIA X 3087. R.p. 25/09/19 ELETTROLOGO
 30/8/19 *Bn**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

DRAGO 2/9/19

Collaudo ditta
esterna:

*25.09.19 Ristrutturato bus da ditta Drago
 effettuato controllo e prova sul piazzale al
 momento il cambio non presenta problemi di
 innesto e disinnesto marcia*

Data e ora
restituzione esercizio:

25.09.19 14:10

Firma Operatore

Aldo Liuzzi



DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)

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

N. 87 Data 25/03/2019a mezzo: ☐ cedente ☒ cessionario

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

AMAR SPA
Via C. Battisti 653
74100 TARANTO

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

1/DEM

CAUSALE DEL TRASPORTO

REMOVZIONE

VS. ORDINE N.

DATA

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO ⁽²⁾
<u>12562</u>	<u>AUTOBUS</u>	<u>01</u>
<u>CENTRALINA CAMBIO ZF</u>		<u>01</u>

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

PESO KG.

PORTO

TOTALE €

Consegna o inizio trasporto a mezzo



cedente



cessionario

DATA E ORA DEL RITIRO

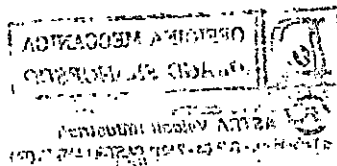
25/03/19 10.50

FIRMA DEL CONDUCENTE

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).

Lavoro n. 371/2019

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

**OGGETTO: BUS AZ. 562 - Ordine di esecuzione dei lavori per RIPRISTINO FUNZIONALITÀ CAMBIO
CON SOSTITUZIONE CENTRALINA**

CIG ZA729E5A60

Visto che:

- a. con nota AMAT prot. n. 14405/19 del 04.09.2019 è stato richiesto preventivo di spesa riferito al bus in oggetto, inviato con d.d.t. n. 718 del 02/09/2019;
- b. il preventivo, pervenuto in data 25/09/2019, assunto al prot. 15463/19 del 25/09/2019, formulato a seguito dell'intervento svolto in AMAT, indica il costo totale dell'intervento in
€ 3.015,50 + IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 3.015,50 + 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 AmAt a vs carico;
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. **L'eventuale esito negativo del predetto verbale** non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM.

DP 86

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

Mod. 3/2018 - AT

"Ordine di esecuzione dei lavori"

Data: 09/02/18

Lavoro n. 371/2019

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

**OGGETTO: BUS AZ. 562 - Ordine di esecuzione dei lavori per RIPRISTINO FUNZIONALITÀ CAMBIO
CON SOSTITUZIONE CENTRALINA**

CIG ZA729E5A60

Visto che:

- a. con nota AMAT prot. n. 14405/19 del 04.09.2019 è stato richiesto preventivo di spesa riferito al bus in oggetto, inviato con d.d.t. n. 718 del 02/09/2019;
- b. il preventivo, pervenuto in data 25/09/2019, assunto al prot. 15463/19 del 25/09/2019, formulato a seguito dell'intervento svolto in AMAT, indica il costo totale dell'intervento in
€ 3.015,50 + IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 3.015,50 + 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 Amat a vs carico;
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. **L'eventuale esito negativo del predetto verbale** non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM.

DP 86

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

ORD. 371/2019



OFFICINA MECCANICA
DRAGO



Mercedes-Benz



Sede Legale, Dom. Fisc. Ub. Es. E Luogo Cons. Doc. Fisc.
Via Taranto Z.I. - C.P. 69 - Tel. 099 8833278
Fax. 099 8833397- 74011 CASTELLANETA (TA)
RIVA 00300200730 - Cod. Fisc. DRG FNC 42A01 C13FU - G.C.I.A.A. 74180
Sito Web: www.officinadrigo.it
E-mail: info@officinadrigo.it

PARTNER VOITH

Servizio 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: 738 Del : 24/09/2019 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: DG440BF	Telato: ZGA482M0006006845	Cod.Az.: 562	Gar.: -	Km: 587482				
Mod: IV-Iveco			VAN: 0,00	Cont: 0,00				
	CAMBIO FUNZIONAMENTO IRREGOLARE							
	DIAGNOSI PER RICERCA ANOMALIA	H	1,50	25,00	0,00	0,00	37,50	SP
	RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO E SOSTITUZIONE CENTRALINA	H	8,00	25,00	0,00	0,00	200,00	SP
6009078078	EST 46C	PZ	1,00	4.630,00	40,00	0,00	2.778,00	SP

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

Note:

Totale manodopera

Ore: 9,5000000

Importo: 237,50

Totale ricambi

2.778,00

T.corpo

3.015,50

Firma per Accettazione

Imponibile:

3.015,50

Iva:

663,41

Totale:

3.678,91

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

* = Sconto merce

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

Servizio 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. 918 del 22.09.2013

a mezzo:

☐ vettore

cedente

☐ **cessionario**

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

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

Dr. D. R. D. G.

§ 309110. מס' סולד - 72

125h

CAUSALE DEL TRASPORTO

YS, QRO, N.

DEL

☐ in conto

☐ a saldo

[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		N. COLLI		PESO KG		PORTO		TOTALE €			
A VHS											
VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza				DATA E ORA DEL RITIRO				FIRME			
Consegna o inizio trasporto a mezzo				cedente, cessionario		DATA 2/09/2008		ORA 15:00		FIRMA DEL COMPONENTE	
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI						NUMERO PROGRESSIVO*				FIRMA DEL CESSIONARIO	

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

OGGETTO: bus n. 562 - Richiesta di preventivo lavori (autorizzata con nota prot. 14215 del 02/09/18).

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. 718 del 02.09.2019) preventivo di spesa inerente "AVARIA 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 prescrizione prima della restituzione al proprio fornitore.

Il Capo Unità Tecnica

[Firma]

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

OGGETTO: bus n. 562 - Richiesta di preventivo lavori (autorizzata con nota prot. 14215 del 02/09/18).

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. 718 del 02.09.2019) preventivo di spesa inerente "AVARIA 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

[Firma]

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	48 / 5000	2020-04-27	EUR 966,00
Causale			
Veicolo - Targa: CA351RJ , Telaio: ZGA482M0006002980 , KM: 745141 , Descr Veicolo: Iveco-Irisbus - 491E.12.29			

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
	Targa: CA351RJ Telaio: ZGA482M0006002980 Mod: U4PB9-491E.12.29 KM: 745141		0				22 %
	- CAMBIO FUNZIONAMENTO IRREGOLARE cig: Z5028DBA6D LAVORO 201/2019		0				22 %
	- LAVORO DI SOSTITUZIONE CABLAGGIO CAMBIO 6029029115 (FORNITO DALL AMAT)	H	13	25,00		325,00	22 %
	- LAVORO DI SOSTITUZIONE FASCIO CAVI INTERNO	H	6	25,00		150,00	22 %
4149206098	FASCIO DI CAVI	PZ	1	528,00	-40 %	316,80	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	791,80	174,20

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-06-30	EUR 791,80	UNICREDIT BANCA SPA MASSAFRA	IT06A0200878951000104680582

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 1746

Versione Style 2.7

OK ANGIUARI



478

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2872239569 Data SDI: 27/04/2020 12:29

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	48 / 5000	2020-04-27	EUR 966,00
Causale			
Veicolo - Targa: CA351RJ , Telaio: ZGA482M0006002980 , KM: 745141 , Descr Veicolo: Iveco-Irisbus - 491E.12.29			

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
	Targa: CA351RJ Telaio: ZGA482M0006002980 Mod: U4PB9-491E.12.29 KM: 745141		0				22 %
	- CAMBIO FUNZIONAMENTO IRREGOLARE cig: Z5028DBA6D LAVORO 201/2019		0				22 %
	- LAVORO DI SOSTITUZIONE CABLAGGIO CAMBIO 6029029115 (FORNITO DALL AMAT)	H	13	25,00		325,00	22 %
	- LAVORO DI SOSTITUZIONE FASCIO CAVI INTERNO	H	6	25,00		150,00	22 %
4149206098	FASCIO DI CAVI	PZ	1	528,00	-40 %	316,80	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	791,80	174,20

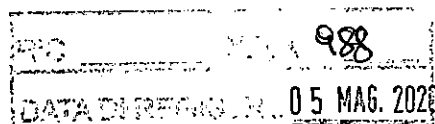
Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-06-30	EUR 791,80	UNICREDIT BANCA SPA MASSAFRA	IT05A0200878951000104680582

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 1746

Versione Style 2.7

OK ANGIUATI



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 05 MAG. 2020	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 28.04.2020	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 06/06/2020 GG. D.F.F.M.	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Donatelli
7/7/20



CENTRO ASSISTENZA
ASTRA Veicoli Industriali
Via Vesuvio 21 - C.P. 60 - 74011 CASTELLANETA (TA)

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)

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

N. 14 Data 17.06.2019a mezzo: ☐ cedente ☐ cessionario

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

AMAT S.p.A
VIA C. BASTI 659
74100 TA

CAUSALE DEL TRASPORTO

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

IDEN

VS. ORDINE N.

DATA

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (€)
01	BUS AT 179 sostitutore CABLAGGIO	
	FORNITO DAL AMAT, SOSTITUZIONE	
	SOST CABLAGGIO EST INTERNO CABLO	
01	CABLAGGIO INTERNO	
LIURI RITORNATI 45		
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		
<u>A</u>	<u>NISTA</u>	
N. COLLI	PESO KG.	PORTO
Consegna o inizio trasporto a mezzo ☐ cedente ☐ cessionario		TOTALE €
DATA E ORA DEL RITIRO		FIRMA DEL CONDUCENTE
<u>15.00</u>		<u>Am</u>
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI		FIRMA DEL CESSIONARIO
NUMERO PROGRESSIVO (2)		

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).

Lavoro n. 201/2019

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

OGGETTO: BUS AZ. 478 - Ordine di esecuzione dei lavori per CAMBIO DIFETTOSO

CIG ZD028DBA6D

Visto che:

- a. con D.D.T. n. 420 del 16/05/2019 è stato richiesto preventivo di spesa riferito alla lavorazione e al bus in oggetto per "**CAMBIO DIFETTOSO**";
- b. il preventivo, pervenuto in data 17/06/2019, assunto al prot. 9811/19 del 17/06/2019, indica il costo totale dell'intervento in **€ 791,80 + IVA**;

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

1. **costo dell'intervento: € 791,80 + IVA**;
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 02 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o Amat a Vs carico.
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale **esito negativo** del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.
7. **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

Lavoro n. 201/2019

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

OGGETTO: BUS AZ. 478 - Ordine di esecuzione dei lavori per CAMBIO DIFETTOSO

CIG ZD028DBA6D

Visto che:

- a. con D.D.T. n. 420 del 16/05/2019 è stato richiesto preventivo di spesa riferito alla lavorazione e al bus in oggetto per "**CAMBIO DIFETTOSO**";
- b. il preventivo, pervenuto in data 17/06/2019, assunto al prot. 9811/19 del 17/06/2019, indica il costo totale dell'intervento in **€ 791,80 + IVA**;

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

1. **costo dell'intervento: € 791,80 + IVA**;
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 02 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o AmAT a Vs carico.
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale **esito negativo** del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

DP
86

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca



OFFICINA MECCANICA
DRAGO

Sede Legale, Dom. Fisc. Ub. Es. E Luogo Cons. Doc. Fisc.
Via Taranto Z.I. - C.P. 68 - Tel. 099 8833278
Fax. 099 8833397- 74011 CASTELLANETA (TA)
RIVA 00300200730 - Cod. Fisc. DRG FNC 42A01 C138U - C.G.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: 436 Del: 14/06/2019 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: CA351RJ Telalo: ZGA482M0006002980 Cod. Az.: 478 Gar.: 18/06/02 - 17/06/05 Km: 745141

Mod: U4PB9-491E.12.29 VAN: 03274535 Cont:

CAMBIO FUNZIONAMENTO IRREGOLARE

0,00 0,00

LAVORO DI SOSTITUZIONE CABLAGGIO CAMBIO
6029029115 (FORNITO DALL AMAT)

H 13,00 25,00 0,00 0,00 325,00 SP

LAVORO DI SOSTITUZIONE FASCIO CAVI
INTERNO

H 6,00 25,00 0,00 0,00 150,00 SP

4149206098 FASCIO DI CAVI (INTERNO AL CAMBIO)

PZ 1,00 528,00 40,00 0,00 316,80 SP

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

FASIO CAVI ESTERNO AL CAMBIO: FORNITO DA AMAT, *leg*

Note:

Totale manodopera

Ore: 19,0000000

Importo: 475,00

Totale ricambi

316,80

T.corpo

791,80

Firma per Accettazione

Imponibile:

791,80

Iva:

174,20

Totale:

966,00

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

* = Sconto merce

Oggetto: I: AZ 478 RICHIESTA MATERIALE

Mittente: unitamanutenzioni <unitamanutenzioni@amat.ta.it>

Data: 13/06/2019 10.37

A: <amat@amat.ta.it>

Inviato da smartphone Samsung Galaxy.

----- Messaggio originale -----

Da: Mino Drago <mino.drago@officinadrago.it>

Data: 13/06/2019 08:45 (GMT+01:00)

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

Oggetto: AZ 478 RICHIESTA MATERIALE

La presente per richiedere

1 cavo coassiale ZF da sostituire ad az 478

ricoverato presso la ns. officina

--

Cordialità / Best Regards / Freundliche Grüße.

OMNIplus

ZF Service partner

VOITH Service

Always by your side

Mino Drago

Officine Meccaniche Drago srl

Z.I. San Basilio - Mottola (TA)

Tel. +39 099 8833276

Fax. +39 099 8833397

Mob. +39 335 7893602

mail mino.drago@officinadrago.it

web www.officinadrago.it

Oggetto: Fwd: AZ 478 RICHIESTA MATERIALE

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

Data: 17/06/2019 08.08

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

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

Oggetto: AZ 478 RICHIESTA MATERIALE

Data: Thu, 13 Jun 2019 08:45:47 +0200

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

Rispondi-a: mino.drago@officinadrago.it

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

La presente per richiedere

1 cavo coassiale ZF da sostituire ad az 478

ricoverato presso la ns. officina

--

Cordialità / Best Regards / Freundliche Grüße.

OMNIplus

ZF Service partner

VOITH Service

Always by your side

Mino Drago

Officine Meccaniche Drago srl

Z.I. San Basilio - Mottola (TA)

Tel. +39 099 8833276

Fax. +39 099 8833397

Mob. +39 335 7893602

mail mino.drago@officinadrago.it

web www.officinadrago.it

Taranto, 12/06/2019

c.a. Direttore Generale
Ing. M. Dicecca

OGGETTO: DEROGA n. 176 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. 478 (2002)

Premesso che:

- il bus in oggetto è un IVECO CITYLCLASS I SERIE ed è in avaria dal 15/05/2019 a causa di un'avaria legata a AL CAMBIO;
- in data 15/05/2019 è stata richiesta l'autorizzazione alla Direzione Generale per l'affidamento del lavoro a DRAGO, a causa delle numerose lavorazioni già presenti presso l'Officina aziendale;

considerato che:

- il suddetto Fornitore durante lo svolgimento delle lavorazioni si è reso conto di avere necessità di sostituire i seguenti ricambi, come da sua mail:
 - n. 1 CABLAGGIO
- se il fornitore dovesse ordinare i ricambi i tempi di ripristino si protrarrebbero in maniera significativa,
- i ricambi sono già presenti a magazzino, per cui è possibile prelevarli riducendo le scorte,

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

Il Capo Unità Tecnica

Ing. Marianna Ettore

8/6
S. autografo -
M

Taranto li

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

OGGETTO: bus n. 478 - Richiesta di preventivo lavori (autorizzata con nota prot. 7824 del 15/5/18).

Con la presente si chiede di produrre, entro 02 giorni decorrenti dalla data di richiesta intervento, (coincidente con quella riportata nel D.D.T. n. 420 del 16.05.2019, preventivo di spesa inerente l'intervento di "AVARIA 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

.....*[firma]*.....

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. 420 del 16/05/2019

☐ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

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

Дитя Драго
С. ВАСИКО (МОЊОЛА)

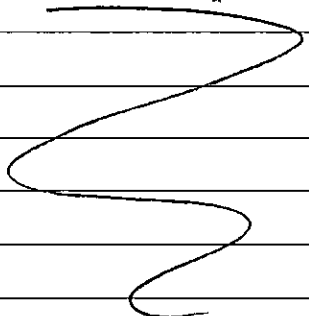
1 PGH

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto

☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (*)
/	AUTOBUS AZ. GP8 PER VARIA CAMBIO	.
	-	.
	AUTOBUS AF. COL IL PIENO	.
		.
		.
		.
		.
		7
		.
		.

N. COLLI

PESO KG

PORTO

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

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA 160519 ORA 0905

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI • VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO[®]

Firma del Cessionario: _____

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 478

SEZIONE 1

DITTÀ "DRAGO" LAV. 201/2019

AUTORIZZAZIONE
Protocollo e data

7824 DEL 15/05/19

COMMESSA Nr.

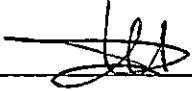
102287

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	66.921	15/05/19	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	478 660	16/05/19	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	OK	O	---	---	
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	9811	17/06/19	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	9891	17/06/19	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	C	14	17/06/19	✓
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	---	19/06/19	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA - DEROGA N.176					
Controllo eseguito da:	firma 	Data 22.06.20	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 108/500	Data fattura: 27.04.2020	Importo: € 791,80 + IVA
-----------------------	----------------------	--------------------------	-------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 02.09.2020
---------------------	--	--------------------

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

(BUS 478 - CAMBIO DIFETTOSO)

Il giorno 19/6/19, 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 DRAGO, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 9891 del 17/06/2019.

Sono presenti:

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

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

CONFORME ALL'ORDINE, COME VERIFICATO IN DATA 17/6/19 DALL' OPERATORE POMPIO, IL QUALE, AL PUNTO DEL BUS, DOPO LE OPERAZIONI DI COLLAUDO, HA PROVVEDUTO A RIAMMETTERE IL BUS ALL'ESECUZIONE.

-) Eventuali osservazioni:

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

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

[Firma]

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

a Pr.	b Denominazione ricambio	c Quantità	d Costo	e Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1	FASCI CAVI INTERNO AL CAMBIO	1	316,80	x	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

.....*86*.....



**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**

Data **15/05/2019**
Numero problema **66.921**
Numero commessa **107287**

Data registrazione:

Autobus **0478**

15/05/2019 05:42:40

Autista **ZIZZI -ANTONIO**

Località avaria: **DEPOSITO**

inserita da: **LUCCARELLI -CIRO**

AVARIA **NON ENTRANO LE MARCE**

DA CHIAMAIO DRAGO

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

15/5/19 CARABINI 400-710
Last olio e filtro cambio lo v. coop.
ESEGUITI LAURDI DITTA DRAGO, SOSTITUITO CABLAGGIO INTERNO
CAMBIO

Invio ditta esterna:

D. T. A. DRAGO

Collaudo ditta
esterna:

ESEGUITA PROVA NEZ PIAZZA/5 PER FUNZIONALITA'
CAMBIO CON ESITO POSITIVO AL MOMENTO NON SI
RILEVANO ANOMALIE AL CAMBIO, PRESSO L'INFORMAZIONE ALLENTO
DALL'AUTISTA CHE HA RITORNATO IL BUS 478 DALLA DITTA
DRAGO CON ESITO POSITIVO, ESEGUITO FOTOCABLAGGIO
INTERNO CAMBIO SOSTITUITO POSITIVO

Data e ora
restituzione esercizio:

17/06/19

Firma Operatore

[Firma]

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2872242265 Data SDI: 27/04/2020 15:09

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	46 / 5000	2020-04-27	EUR 266,70
Causale			
Veicolo - Targa: FK452MM, Telaio: WEB62804313106845, KM: 350456, Descr Veicolo: Mercedes Benz - Mercedes-Setra			

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
	Targa: FK452MM Telaio: WEB62804313106845 Mod: MERCEDES-Mercedes-Setra KM: 350456		0				22 %
	- PORTA CENTRALE DIFETTOSA CIG: Z9728E55AA LAVORO N. 205/2019		0				22 %
	- DIAGNOSI PER RICERCA ANOMALIA	H	1,5	25,00		37,50	22 %
	- RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO	H	6	25,00		150,00	22 %
A0275451226	INNESTO. EXA0295459228	PZ	1	36,60	-15 %	31,11	22 %

Dati Riepilogo

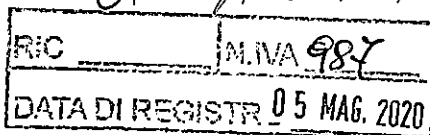
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	218,61	48,09

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-06-30	EUR 218,61	UNICREDIT BANCA SPA MASSAFRA	IT06A0200878951000104680582

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 1748

Versione Style 2.7

RIPARAZIONE SEAD.
1978

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2872242265 Data SDI: 27/04/2020 15:09

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	46 / 5000	2020-04-27	EUR 266,70
Causale			
Veicolo - Targa: FK452MM, Telaio: WEB62804313106845, KM: 350456, Descr Veicolo: Mercedes Benz - Mercedes-Setra			

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
	Targa: FK452MM Telaio: WEB62804313106845 Mod: MERCEDES-Mercedes-Setra KM: 350456		0				22 %
	- PORTA CENTRALE DIFETTOSA CIG: Z9728E55AA LAVORO N. 205/2019		0				22 %
	- DIAGNOSI PER RICERCA ANOMALIA	H	1,5	25,00		37,50	22 %
	- RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO	H	6	25,00		150,00	22 %
A0275451226	INNESTO. EXA0295459228	PZ	1	36,60	-15 %	31,11	22 %

Dati Riepilogo

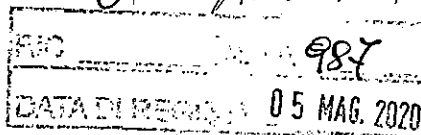
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	218,61	48,09

Dati pagamento

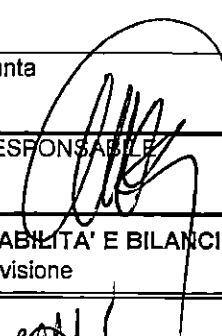
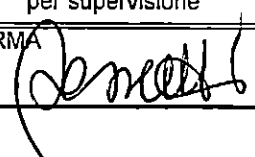
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-06-30	EUR 218,61	UNICREDIT BANCA SPA MASSAFRA	IT06A0200878951000104680582

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 1748

Versione Style 2.7



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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura _____	
data scadenza di pagamento presunta _____	
DATA <u>05 MAG. 2020</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>28 OTT 2020</u>	FIRMA 

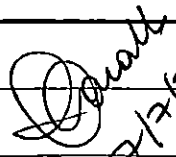
IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	FIRMA _____

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 <u>2/8/20</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA <u>2/8/20</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE 
NOTE:	


2/7/20

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 693

SEZIONE 1

DITTA " *DRAGO* " LAV.: *905* /2019

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

103278

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	<i>OK</i>	<i>C</i>	<i>67.970</i>	<i>16/06/19</i>	<i>u</i>
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	<i>OK</i>	<i>C</i>	<i>481</i>	<i>18/06/19</i>	<i>u</i>
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	<i>OK</i>	<i>C</i>	<i>10075</i>	<i>19/06/19</i>	<i>u</i>
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	<i>OK</i>	<i>C</i>	<i>9998</i>	<i>19/06/19</i>	<i>u</i>
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	<i>OK</i>	<i>C</i>	<i>10.079</i>	<i>19/06/19</i>	<i>u</i>
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	<i>OK</i>	<i>C</i>	<i>15</i>	<i>19/06/19</i>	<i>u</i>
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	<i>OK</i>	<i>C</i>	<i>✓</i>	<i>21/06/19</i>	<i>u</i>
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma <i>[firma]</i>	Data <i>22.06.2020</i>	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <i>16/800</i>	Data fattura: <i>21.06.2020</i>	Importo: € <i>28,61 + IVA</i>
-----------------------	----------------------------	---------------------------------	-------------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma <i>[firma]</i>	Data <i>21/7/20</i>
---------------------	----------------------	---------------------

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

(BUS 693 - RIP. IMP. ELETTRICO PER PORTA CENTRALE DIFETTOSA)

Il giorno 21/6/19, alle ore 09:30 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. 10079 del 19/06/2019.

Sono presenti:

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

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

CONFORME ALL' ORDINE, COME VERIFICATO DALL' OPERATORE E12
E1 ACQUANTO DEL BUS IN DEPOSITO IN DATA 19/6/19.
E12 DOPO IL COLLAUDO HA PROVVEDUTO A RIAMMETTERE
IL BUS ALL' ESERCIZIO.

-) Eventuali osservazioni:

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

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

.....
.....

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					
18					

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

[Firma]

.....



**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**

Data **16/06/2019**
Numero problema **67.970**
Numero commessa **103278**

Data registrazione:

Autobus **0693**

16/06/2019 06:35:41

Autista **RONGO ERNESTO**

Località avaria: **VIALE M. GRECIA**

inserita da: **DE GIORGIO MICHELE**

AVARIA **PORTA CENTRALE DIFETTOSA**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

DRAGO

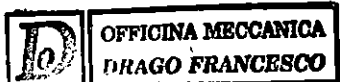
Collaudo ditta
esterna:

**Dentro il giorno Riconferma
e effettuato collaudo Riconferma positivo**

Data e ora
restituzione esercizio:

19/6/19

Firma Operatore



CENTRO ASSISTENZA
ASTRA Veicoli Industriali
11010 TORRENO S.A. - C.A. 03 - 74011 CASTELLANZA (PA)

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)

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

N. 15

Data 19/06/2019

a mezzo: ☐ cedente ☐ cessionario

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

A.M.A.T. S.p.A.
VIA C. BATTISTI 657
74100 TA

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

IDEM

CAUSALE DEL TRASPORTO

DESTITUZIONE BUS AZ 693 DOLO LAVORATA

VS. ORDINE N.

DATA

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (2)
01	BUS AZ 693 RIPARAZIONE PORTA	
01	INNESTO	
Rifornimento GASOLIO L TRI 54		

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

PESO KG.

PORTO

A VISTO

02

TOTALE €

Consegna o inizio trasporto a mezzo

☐ cedente☐ cessionario

DATA E ORA DEL RITIRO

17/00

FIRMA DEL CONDUCENTE

Fogaro S.M.

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO (2)

FIRMA DEL CESSIONARIO

ADRIAN...
CORR...
...
...
...
...

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).

Lavoro n. 205/2019

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

OGGETTO: BUS AZ. 693 - Ordine di esecuzione dei lavori per RIP. IMP. ELETTRICO PER PORTA CENTRALE DIFETTOSA

CIG Z9728E55AA

Visto che:

- a) con d.d.t. N. 481 del 18/06/2019 vi è stato richiesto preventivo riferito alla lavorazione e al bus in oggetto;
- b) il preventivo, pervenuto in data 19/06/2019, assunto al prot. 9998/19 del 19/06/2019, indica il costo totale dell'intervento in **€ 218,61 + IVA**;

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

- 1. **costo dell'intervento: € 218,61 + IVA**;
- 2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 02 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
- 3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
- 4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
- 5. **consegna autobus:** consegna c/o Amat a Vs carico.
- 6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale **esito negativo** del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.
- 7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

DP
leg

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

Lavoro n. 205/2019

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

OGGETTO: BUS AZ. 693 - Ordine di esecuzione dei lavori per RIP. IMP. ELETTRICO PER PORTA CENTRALE DIFETTOSA

CIG Z9728E55AA

Visto che:

- a) con d.d.t. N. 481 del 18/06/2019 vi è stato richiesto preventivo riferito alla lavorazione e al bus in oggetto;
- b) il preventivo, pervenuto in data 19/06/2019, assunto al prot. 9998/19 del 19/06/2019, indica il costo totale dell'intervento in **€ 218,61 + IVA**;

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

- 1. **costo dell'intervento: € 218,61 + IVA**;
- 2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 02 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
- 3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
- 4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
- 5. **consegna autobus:** consegna c/o Amat a Vs carico.
- 6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale **esito negativo** del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.
- 7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

DP 

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Lucecca 

ORD. 205/19

**OFFICINA MECCANICA
DRAGO**

Sede Legale, Dom. Fisc. Ub. Es. E Luogo Cons. Doc. Fisc.
Via Taranto Z.I. - C.P. 68 - Tel. 099 8833278
Fax. 099 8833397 - 74011 CASTELLANETA (TA)
P.IVA 00300200730 - Cod. Fisc. DRG FNC 43A21 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****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: 445	Del: 19/06/2019		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-2Importo riga Cl Colli

Targa: FK452MM Telaio: WEB62804313106845

Cod.Az: 693

Gar.: -

Km: 350456

Mod: MERCEDES-Mercedes-Setra

VAN:

Cont.:

PORTA CENTRALE DIFETTOSA

0,00

0,00

DIAGNOSI PER RICERCA ANOMALIA

H 1,50

25,00

0,00 0,00

37,50 SP

RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO

H 6,00

25,00

0,00 0,00

150,00 SP

A0275451226

INNESTO

PZ 1,00

36,60

15,00 0,00

31,11 SP

EX A0295459228

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

Note:

Totale manodopera

Ore: 7,5000000

Importo: 187,50

Totale ricambi

31,11

T.corpo

218,61

Firma per Accettazione

Imponibile:

218,61

Iva:

48,09

Totale:

266,70

Informativa 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 va formale consenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento

* = Sconto merce

2

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

OGGETTO: bus n. 693 - Richiesta di preventivo lavori (autorizzata con nota prot. 9580 del 11.06.19).

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. 481 del 18.06.2019, preventivo di spesa inerente "PORTA CENTRALE DIFETTOSA".

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

.....ME.....

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

OGGETTO: bus n. 693 - Richiesta di preventivo lavori (autorizzata con nota prot. 9580 del 11.06.19).

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. 481 del 18.06.2019, preventivo di spesa inerente "PORTA CENTRALE DIFETTOSA".

Il preventivo da produrre dovrà contenere:

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

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

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

Il Capo Unità Tecnica

..... *[firma]*

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2863215207 Data SDI: 23/04/2020 13:40

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	45 / 5000	2020-04-23	EUR 1.784,87
Causale			
Veicolo - Targa: FW967LS , Telaio: WEB62808313112430 , KM: 954287 , Descr Veicolo: Mercedes Benz - Mercedes-Setra			

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
	Targa: FW967LS Telaio: WEB62808313112430 Mod: MERCEDES-Mercedes-Setra KM: 954287		0				22 %
	- ANOMALIA PRENOTAZIONE FERMATA cig ZFA2CC5APB		0				22 %
	- DIAGNOSI PER RICERCA ANOMALIA	H	3,5	25,00		87,50	22 %
	- RIPRISTINO FASCIO CAVI ZONA 3 (SMONTAGGIO PANNELLATURA E CONTROLLO CABLAGGIO, SFASCETTATURA TOTALE CAVI E RIPRISTINO INTERRUZIONE) 2X12h	H	24	25,00		600,00	22 %
	- PRENOTAZIONE DI FERMATA CONTROLLO DEL FUNZIONAMENTO	H	0,6	25,00		15,00	22 %
N000000000439	Lampada pulsante ariporta citaro	PZ	1	5,60	-20 %	4,48	22 %
	MATERIALE DI CONSUMO		1	15,00		15,00	22 %
	- CONTACHILOMETRI NON FUNZIONANTE		0				22 %
	- CONTROLLO RETE DI BORDO	H	2,5	25,00		62,50	22 %
	- SOSTITUZIONE ALTERNATORE 1	H	3,5	25,00		87,50	22 %
	- ALTERNATORE 1 CONTROLLO DEL FUNZIONAMENTO	H	1,6	25,00		40,00	22 %
	- RIPRISTINO CABLAGGIO LINEA CAN	H	6	25,00		150,00	22 %
	ALTERNATORE REVISIONATO		1	350,00		350,00	22 %
	- CONTROLLO LUCI		0				22 %
	- SOSTITUZIONE LAMPADE ILLUMINAZIONE ESTERNA	H	1,8	25,00		45,00	22 %
N072601024190	21W sost. n072601024192	PZ	2	1,80	-20 %	2,88	22 %

RiAP. Scad. M285

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
N072601024210	LAMPADA 24V-21W/5W doppio filamento	PZ	2	1,96875	-20 %	3,15	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.463,01	321,86

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-06-30	EUR 1.463,01	UNICREDIT BANCA SPA MASSAFRA	IT06A0200878951000104680582

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 1742

Versione Style 2.7

RIC	M.IVA 968
DATA DI REGISTRO 04 MAG. 2020	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2863215207 Data SDI: 23/04/2020 13:40

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: 5WKJPTT

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	45 / 5000	2020-04-23	EUR 1.784,87
Causale			
Veicolo - Targa: FW967LS , Telaio: WEB62808313112430 , KM: 954287 , Descr Veicolo: Mercedes Benz - Mercedes-Setra			

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
	Targa: FW967LS Telaio: WEB62808313112430 Mod: MERCEDES-Mercedes-Setra KM: 954287		0				22 %
	- ANOMALIA PRENOTAZIONE FERMATA cig ZFA2CC5APB		0				22 %
	- DIAGNOSI PER RICERCA ANOMALIA	H	3,5	25,00		87,50	22 %
	- RIPRISTINO FASCIO CAVI ZONA 3 (SMONTAGGIO PANNELLATURA E CONTROLLO CABLAGGIO, SFASCETTATURA TOTALE CAVI E RIPRISTINO INTERRUZIONE) 2X12h	H	24	25,00		600,00	22 %
	- PRENOTAZIONE DI FERMATA CONTROLLO DEL FUNZIONAMENTO	H	0,6	25,00		15,00	22 %
N000000000439	Lampada pulsante apriporta citaro	PZ	1	5,60	-20 %	4,48	22 %
	MATERIALE DI CONSUMO		1	15,00		15,00	22 %
	- CONTACHILOMETRI NON FUNZIONANTE		0				22 %
	- CONTROLLO RETE DI BORDO	H	2,5	25,00		62,50	22 %
	- SOSTITUZIONE ALTERNATORE 1	H	3,5	25,00		87,50	22 %
	- ALTERNATORE 1 CONTROLLO DEL FUNZIONAMENTO	H	1,6	25,00		40,00	22 %
	- RIPRISTINO CABLAGGIO LINEA CAN	H	6	25,00		150,00	22 %
	ALTERNATORE REVISIONATO		1	350,00		350,00	22 %
	- CONTROLLO LUCI		0				22 %
	- SOSTITUZIONE LAMPADE ILLUMINAZIONE ESTERNA	H	1,8	25,00		45,00	22 %
N072601024190	21W sost. n072601024192	PZ	2	1,80	-20 %	2,88	22 %

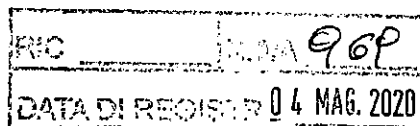
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
N072601024210	LAMPADA 24V-21W/5W doppio filamento	PZ	2	1,96875	-20 %	3,15	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.463,01	321,86

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-06-30	EUR 1.463,01	UNICREDIT BANCA SPA MASSAFRA	IT06A0200878951000104680582

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 1742

Versione Style 2.7



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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 04 LUG. 2020	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 28.07.2020	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 03 LUG. 2020	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 03 LUG. 2020	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Gravely
7/7/20

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 731

SEZIONE 1

DITTA " **DRA GO** " LAV.: 157 /2020

AUTORIZZAZIONE

COMMESSA Nr.

Protocollo e data

111991

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	77045	14/04	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	229	14/04	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	240	22/04	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	6323	23/04	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	C	145	27/04	✓
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	/	27/04	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: - FOTO RICAMBI					✓
Controllo eseguito da:	firma 	Data 22.06.2020	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 15/800	Data fattura: 23-04-2020	Importo: € 1463,01 + IVA
-----------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------

NOTE		
Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 03 LUG. 2020



Lavoro n.157/2020 del 22.04.2020

Spett.le

DRAGO OFF. MECC.

Via Taranto Z.I.C.P. 68

74011 – Castellaneta (TA)

Fax n.099 8833397

OGGETTO: BUS AZ. 731 - Ordine di esecuzione dei lavori per RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO

CIG ZFA2CC5A9B

Visto che:

- a. con d.d.t. n. 229 del 17.04.2020 è stato richiesto preventivo di spesa riferito al bus in oggetto;
- b. il preventivo, pervenuto in data 22/04/2020, assunto al prot. 6288/20 del 22/04/2020, indica il costo totale dell'intervento in **€ 1.463,01 + IVA;**

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

1. **costo dell'intervento: € 1.463,01 + IVA;**
1. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 2 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della presente;
2. **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;
3. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
4. **consegna autobus:** consegna c/o Amat a vs carico;
5. **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.
6. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

DP

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca



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)
P.IVA 00300200730 - Cod. Fisc. DRG FNC 42AM1 G136U - 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: 240 Del : 22/04/2020 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: FW967LS Telaio: WEB62808313112430

Cod.Az.: 731

Gar.: -

Km: 954287

Mod: MERCEDES-Mercedes-Setra

VAN:

Cont.:

ANOMALIA PRENOTAZIONE FERMATA

0,00

0,00

DIAGNOSI PER RICERCA ANOMALIA

H 3,50

25,00

0,00 0,00

87,50 SP

RIPRISTINO FASCIO CAVI ZONA 3 (SMONTAGGIO

H 24,00

25,00

0,00 0,00

600,00 SP

PANNELLATURA E CONTROLLO

CABLAGGIO,SFASCETTATURA TOTALE CAVI E

RIPRISTINO INTERRUZIONE) 2X12h

PRENOTAZIONE DI FERMATA CONTROLLO DEL
FUNZIONAMENTO

H 0,60

25,00

0,00 0,00

15,00 SP

N000000000439

Lampada pulsante apriporta citaro

PZ 1,00

5,60

20,00 0,00

4,48 SP

MATERIALE DI CONSUMO

1,00

15,00

0,00 0,00

15,00 SP

CONTACHILOMETRI NON FUNZIONANTE

0,00

0,00

CONTROLLO RETE DI BORDO

H 2,50

25,00

0,00 0,00

62,50 SP

SOSTITUZIONE ALTERNATORE 1

H 3,50

25,00

0,00 0,00

87,50 SP

ALTERNATORE 1 CONTROLLO DEL
FUNZIONAMENTO

H 1,60

25,00

0,00 0,00

40,00 SP

RIPRISTINO CABLAGGIO LINEA CAN

H 6,00

25,00

0,00 0,00

150,00 SP

ALTERNATORE REVISIONATO

1,00

350,00

0,00 0,00

350,00 SP

CONTROLLO LUCI

0,00

0,00

SOSTITUZIONE LAMPADE ILLUMINAZIONE
ESTERNA

H 1,80

25,00

0,00 0,00

45,00 SP

N072601024190 21W sost. n072601024192

PZ 2,00

1,80

20,00 0,00

2,88 SP

N072601024210 LAMPADA 24V-21W/5W doppio filamento

PZ 2,00

1,97

20,00 0,00

3,15 SP

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

Note:

Totale manodopera

Ore: 43,5000000

Importo: 1.087,50

Totale ricambi

375,51

T.corpo

1.463,01

Firma per Accettazione

Imponibile:

1.463,01

Iva:

321,86

Totale:

1.784,87

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

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0006288/2020 del 22/04/2020 09:04:57

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



**OFFICINA MECCANICA
DRAGO**



Mercedes-Benz



SETRA

Sede Legale, Dom. Fisc. Ub. Es. E Luogo Cons. Doc. Fisc.
Via Taranto Z.I. - C.P. 68 - Tel. 099 8833276
Fax: 099 8833397 - 74011 CASTELLANETA (TA)
P.IVA 00300200730 - Cod. Fisc. DRG FNC 42A01 C135U - C.C.I.A.A. 74130
Sito Web: www.officinadrigo.it
E-mail: info@officinadrigo.it

PARTNER **VOITH**

Service Road Division



ZF Services Partner

Automotive

Luogo di destinazione:

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

VIA Cesare Battisti, 657

74100 TARANTO

TA

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

Cel.: 3484913604

Utente: 38 gianni

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B1 D.d.T. Documento di trasporto Numero: 145

Data: 27/04/2020

Lista: L1

197

Banca: UNICREDIT BANCA SPA

MASSAFRA

Agente:

Cond.Pag: Split Payment BB 60gg FM

Articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo	Sco-1	Sco-2	Importo CI Colli
	LAMPADINE		5,00				5
	ALTERNATORE		1,00				1
	SI RICONSEGNA AUTOBUS AZ 731 DOPO LAVORAZIONE		1,00				1

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

ORE 13:55 erogati Litri - 40 -

Note:				Note Trasporto:			
Vettore:				Porto:		T.corpo	
P. Iva:		Iscr. Albo					
Imballo:	0,00	Trasporto:	0,00	Sc.merce			
Spese A:	0,00	Spese B:	0,00	Spese C:	0,00	Imponibile:	
				Tot. spese:	0,00	Iva:	
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale:	
Destinatario		27/04/2020 12:08:48		A Vista			
Causale:	Tot Peso	Volume (m³):	Colli:	Conducente:		Destinatario:	
Vendita	0,000	0,00	7				

* = Sconto merce

"VERBALE DI COLLAUDO"

(Punto "VI" della procedura)

(BUS 731)

Il giorno 27/04/20, alle ore 16:10, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta DAGG O, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" 6323/20 del 23/04/20.

Sono presenti:

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

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

+) Risultati dell'operazione di collaudo:

PRIMA FUNZIONALITA' BUS
A fine collaudo per Bus a sede 24.04.20
Capo unita

-) Eventuali osservazioni:

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

[firma]

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

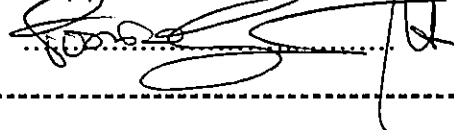
a Pr.	b Denominazione ricambio	c Quantità	d Costo	e Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

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

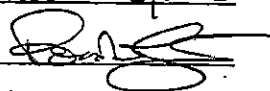
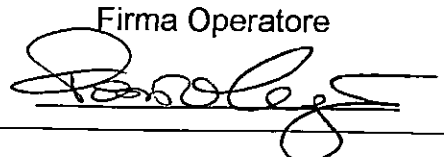
☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT





BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA		Data 17/04/2020 Numero problema 77.045 Numero commessa 111991
Data registrazione: 17/04/2020 00:41:11	Autobus: 0731 Autista: TOPOLINO GIUSEPPE LUIGI	
Località avaria: DEPOSITO		
inserita da: LIUZZI ALDO		
AVARIA IL DISPLAY NON FUNZIONA -- PRENOTANDO LA FERMATA RIMANE ACCESO IL SEGNALE LUMINOSO SUL DISPLAY E NON PERMETTE LA CHIUSURA DELLE PORTE, PER CHIUDERLE BISOGNA SPEGNERE IL MOTORE E RIACCENDERLO		
Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: <u>ESEGUITI LAVORI DI SOSTITUZIONE</u> <u>ALTERNATORE E LAMPADINE, SERVIZI INTERESSATI DALLA DITTA D'ADAMO</u> <u>USATO / MONITATO ALTERNATORE REVISIONATO</u> 		
Invio ditta esterna: <u>DATA DATA 17/4/20</u>		
Collaudo ditta esterna: <u>PROVA FUNZIONALITA' BUS CON ESITO POSITIVO, AL</u> <u>MONITORIO NON SI RILEVANO ANORMALITA'</u> 		
Data e ora restituzione: <u>27/04/20</u> <u>11610</u>		
Firma Operatore 		

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2863184404 Data SDI: 23/04/2020 13:39

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	44 / 5000	2020-04-23	EUR 4.941,76
Causale			
Veicolo - Targa: AZ681 , Telaio: AZ681 , KM: 150000 , Descr Veicolo: Tutte le marche - Tutte			

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
	Targa: AZ681 Telaio: AZ681 Mod: T-Tutte KM: 150000		0				22 %
	- CAMBIO FUNZIONAMENTO IRREGOLARE		0				22 %
	- STACCO E RIATTACCO CAMBIO PER REVISIONE CIG ZE52CB426A	H	18	25,00		450,00	22 %
	- REVISIONE CAMBIO	H	44	25,00		1.100,00	22 %
29546239	KIT SEAL & GASKET	PZ	1	439,48235	-15 %	373,56	22 %
29544784	KIT-MD CONTROL MODULE	PZ	1	141,40	-15 %	120,19	22 %
29546243	KIT SEAL & GASKET RETARDER	PZ	1	521,70588	-15 %	443,45	22 %
29536336	PLATE FRICTION C3/4	PZ	10	51,30	-15 %	436,05	22 %
29536345	PLATE FRICTION C3/4	PZ	9	31,900653	-15 %	244,04	22 %
29501424	PLATE PISTON RETURN	PZ	12	45,20	-15 %	461,04	22 %
29543432	SENSORE ASSEMBLY-SPEED	PZ	1	156,00	-15 %	132,60	22 %
29558328	KIT FILTER 2 SUMP	PZ	1	95,80	-15 %	81,43	22 %
29538448	KIT SEALRING	PZ	1	81,70588	-15 %	69,45	22 %
29543433	SENSORE GIRI	PZ	1	163,30588	-15 %	138,81	22 %

RIAP. SCAD.

4279

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	4.050,62	891,14

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-06-30	EUR 4.050,62	UNICREDIT BANCA SPA MASSAFRA	IT06A0200878951000104680582

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 1743

Versione Style 2.7

OK ANGIULLI

RIC	M.IVA 989
DATA DI REGISTRAZIONE 05 MAG. 2020	

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 2863184404 Data SDI: 23/04/2020 13:39

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	44 / 5000	2020-04-23	EUR 4.941,76
Causale			
Veicolo - Targa: AZ681 , Telaio: AZ681 , KM: 150000 , Descr Veicolo: Tutte le marche - Tutte			

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
	Targa: AZ681 Telaio: AZ681 Mod: T-Tutte KM: 150000		0				22 %
	- CAMBIO FUNZIONAMENTO IRREGOLARE		0				22 %
	- STACCO E RIATTACCO CAMBIO PER REVISIONE CIG ZE52CB426A	H	18	25,00		450,00	22 %
	- REVISIONE CAMBIO	H	44	25,00		1.100,00	22 %
29546239	KIT SEAL & GASKET	PZ	1	439,48235	-15 %	373,56	22 %
29544784	KIT-MD CONTROL MODULE	PZ	1	141,40	-15 %	120,19	22 %
29546243	KIT SEAL & GASKET RETARDER	PZ	1	521,70588	-15 %	443,45	22 %
29536336	PLATE FRICTION C3/4	PZ	10	51,30	-15 %	436,05	22 %
29536345	PLATE FRICTION C3/4	PZ	9	31,900653	-15 %	244,04	22 %
29501424	PLATE PISTON RETURN	PZ	12	45,20	-15 %	461,04	22 %
29543432	SENSORE ASSEMBLY-SPEED	PZ	1	156,00	-15 %	132,60	22 %
29558328	KIT FILTER 2 SUMP	PZ	1	95,80	-15 %	81,43	22 %
29538448	KIT SEALRING	PZ	1	81,70588	-15 %	69,45	22 %
29543433	SENSORE GIRI	PZ	1	163,30588	-15 %	138,81	22 %

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	4.050,62	891,14

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-06-30	EUR 4.050,62	UNICREDIT BANCA SPA MASSAFRA	IT06A0200878951000104680582

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 1743

Versione Style 2.7

OK ANGIUZZI

R/C	DATA 989
DATA DI REGISTRAZIONE 05 MAG. 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 05/11/2020	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 28/07/2020	FIRMA

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.	
DATA 02 LUG. 2020	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 02 LUG. 2020	FIRMA DEL RESPONSABILE

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

NOTE:

Emilio
7/7/20

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 681

SEZIONE 1

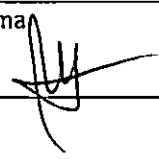
DITTA " DRAGO " LAV.: 152/2020

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

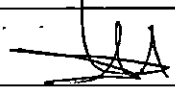
COMMESSA Nr.

111038

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	76.066	04/03	u
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore					
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	5387	15/04	u ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	6194	20/04	u ✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	OK	C	15	15/04	u ✓
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	OK	C	/	20/04	u ✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma 	Data 22.06.2020	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 111/500	Data fattura: 23.04.2020	Importo: €4850,62+IVA
-----------------------	----------------------	--------------------------	-----------------------

NOTE		
Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 02 LUG. 2020



Lavoro n.152/2020 del 15.04.2020

Spett.le

DRAGO OFF. MECC.

Via Taranto Z.I.C.P. 68

74011 – Castellaneta (TA)

Fax n.099 8833397

OGGETTO: BUS AZ. 681 - Ordine di esecuzione dei lavori per REVISIONE CAMBIO

CIG ZE52CB426A

Visto che:

- a. il preventivo, pervenuto in data 15/04/2020, assunto al prot. 5987/20 del 15/04/2020, indica il costo totale dell'intervento in **€ 4.050,62 + IVA;**

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

1. **costo dell'intervento: € 4.050,62 + IVA;**
1. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 2 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della presente;
2. **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;
3. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
4. **consegna autobus:** consegna c/o Amata vs carico;
5. **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.
6. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca



OFFICINA MECCANICA
DRAGO



Sede Legale, Dom. Flac. Ub. Es. E Luogo Cons. Doc. Fisc.
Via Taranto Z.I. - C.P. 68 - Tel. 099 8833276
Fax. 099 8833397- 74011 CASTELLANETA (TA)
PIVA 00300200730 - Cod. Fisc. 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: 227 Del : 15/04/2020 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: AZ681 Telalo: AZ681		Cod.Az.: 681		Gar.: -		Km: 150000				
Mod: T-Tutte				VAN:		Cont.:				
	CAMBIO FUNZIONAMENTO IRREGOLARE			0,00				0,00		
	STACCO E RIATTACCO CAMBIO PER REVISIONE	H	18,00	25,00	0,00	0,00	450,00	SP		
	REVISIONE CAMBIO	H	44,00	25,00	0,00	0,00	1.100,00	SP		
29546239	KIT SEAL & GASKET	PZ	1,00	439,50	15,00	0,00	373,58	SP		
29544784	KIT-MD CONTROL MODULE	PZ	1,00	141,40	15,00	0,00	120,19	SP		
29546243	KIT SEAL & GASKET RETARDER	PZ	1,00	521,70	15,00	0,00	443,45	SP		
29536336	PLATE FRICTION C3/4	PZ	10,00	51,30	15,00	0,00	436,05	SP		
29536345	PLATE FRICTION C3/4	PZ	9,00	31,90	15,00	0,00	244,03	SP		
29501424	PLATE PISTON RETURN	PZ	12,00	45,20	15,00	0,00	461,04	SP		
29543432	SENSORE ASSEMBLY-SPEED	PZ	1,00	156,00	15,00	0,00	132,60	SP		
29558328	KIT FILTER 2 SUMP	PZ	1,00	95,80	15,00	0,00	81,43	SP		
29538448	KIT SEALRING	PZ	1,00	81,70	15,00	0,00	69,45	SP		
29543433	SENSORE GIRI	PZ	1,00	163,30	15,00	0,00	138,81	SP		

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

Note:

LUBRIFICANTE A VS CARICO

Totale manodopera

Ore: 62,0000000

Importo: 1.550,00

Totale ricambi

2.500,61

T.corpo

4.050,62

Firma per Accettazione

Imponibile:

4.050,62

Iva:

891,14

Totale:

4.941,75

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

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

(BUS 681)

Il giorno 20/04/20, alle ore 10:59, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta DRAGO (presso AMAT), autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" 0006194 del 20/04/20.

Sono presenti:

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

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

esito collaudo dello ZV. 1.1.1
esito positivo
A. n. p. verificato e allegato prot. n. 41. n. 20.04.20
Corriere della Sera

-) Eventuali osservazioni:

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

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

[firma]

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

a Pr.	b Denominazione ricambio	c Quantità	d Costo	e Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1	KIT SEAL E GASKET	1	373,58		
2	KIT HD CONTROL MODULE	1	120,19		
3	KIT SEAL E GASKET REAR/DR	1	443,45		
4	SENSORE ASSEMBLY - SPEED	1	132,60		
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

.....



OFFICINA MECCANICA
DRAGO
Centro Autorizzato
Mercedes-Benz * Setra
OMNipius

Via Taranto Z.I. C.P. 63 - 74011 CASTELLANETA (TA)

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)

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

N. 15 Data 15 04 2020

a mezzo: ☒ cedente ☐ cessionario

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

ATTAR SPA
Via C. BATTISTI 657
74100 TARANTO

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

IDENT

CAUSALE DEL TRASPORTO

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORDINE N.

DATA

in conto

☐ a saldo[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

PESO KG.

PORTO

TOTALE €

Consegna o inizio trasporto a mezzo

☒ cedente ☐ cessionario

DATA E ORA DEL RITIRO

0730150420

FIRMA DEL CONDUCENTE

Pyperich Nicole

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO (2)

~~FIRMA DEL GESSIONARIO~~

[Signature]

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;

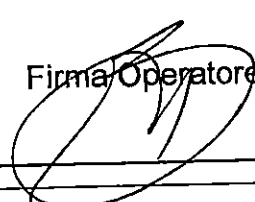
e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

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, 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 04/03/2020 Numero problema 76.066 Numero commessa 111038
Data registrazione: 04/03/2020 12:10:26	Autobus: 0681 Autista ZACCARIA GIANLUCA	
Località avaria: VIA PRIMULE		
inserita da: INCARDONA SEBASTIANO		
AVARIA DURANTE LA MARCIA IL CAMBIO SI BLOCCA		
Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: 15/04/20 Montaggio cambio in AMAT dalle ditte DRAGO con esito positivo. Al momento non si rileva funzionalità efficiente.		
Invio ditta esterna: DITTA DRAGO P/3/20		
Collaudo ditta esterna: Lu Teppio cambio in AMAT eseguito da collaudatore verifico funzionamento cambio prove nel normale		
Data e ora restituzione: 20/4/20		
Firma Operatore 		

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2833619161 Data SDI: 15/04/2020 09:47

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	39 / 5000	2020-04-14	EUR 213,50
Causale			
Veicolo - Targa: FK478MM , Telaio: WEB62805013107195 , KM: 763388 , Descr Veicolo: Mercedes Benz - Mercedes-Setra			

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Targa: FK478MM Telaio: WEB62805013107195 Mod: MERCEDES-Mercedes-Setra KM: 763388		0			22 %
- PORTE FUNZIONAMENTO IRREGOLARE cig: ZE42C9D46E		0			22 %
- RIPRISTINO MECCANISMO MECCANICO PORTA	H	3,5	25,00	87,50	22 %
- RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO PORTA	H	3,5	25,00	87,50	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	175,00	38,50

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-06-30	EUR 175,00	UNICREDIT BANCA SPA MASSAFRA	IT06A0200878951000104680582

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 1717

Versione Style 2.7

RIAP. SCAB.
11281

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:2833619161 Data SDI: 15/04/2020 09:47

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	39 / 5000	2020-04-14	EUR 213,50

Causale

Veicolo - Targa: FK478MM, Telaio: WEB62805013107195, KM: 763388, Descr Veicolo: Mercedes Benz - Mercedes-Setra

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Targa: FK478MM Telaio: WEB62805013107195 Mod: MERCEDES-Mercedes-Setra KM: 763388		0			22 %
- PORTE FUNZIONAMENTO IRREGOLARE cig: ZE42C9D46E		0			22 %
- RIPRISTINO MECCANISMO MECCANICO PORTA	H	3,5	25,00	87,50	22 %
- RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO PORTA	H	3,5	25,00	87,50	22 %

Dati Riepilogo

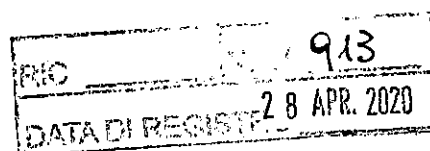
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	175,00	38,50

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-06-30	EUR 175,00	UNICREDIT BANCA SPA MASSAFRA	IT06A0200878951000104680582

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 1717

Versione Style 2.7



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

28 APR. 2020

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

28 APR. 2020

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

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

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

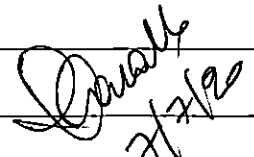
2-7-20

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

2-7-20

NOTE:



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 638

SEZIONE 1

DITTA " **DRAGO** " LAV.: 146/2020

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

111607

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	76.652	26/03/20	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	225	30/03/20	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	5593	03/04/20	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	5601	03/04/20	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	C	5601	03/04/20	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	OK	C	✓	03/04/20	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		
	✓	22.06.2020			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 38/200	Data fattura: 11/04/20	Importo: € 175,00 +IVA
-----------------------	---------------------	------------------------	------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
	✓	2/7/20



Lavoro n.146/2020 del 03.04.2020

Spett.le

DRAGO OFF. MECC.

Via Taranto Z.I.C.P. 68

74011 – Castellaneta (TA)

Fax n.099 8833397

OGGETTO: BUS AZ. 698 - Ordine di esecuzione dei lavori per RIPRISTINO FUNZIONALITA' PORTE

CIG ZE42C9D46E

Visto che:

- a. con d.d.t. n. 225 del 30/03/2020 è stato richiesto preventivo di spesa riferito al bus in oggetto;
- b. il preventivo, pervenuto in data 03/04/2020, assunto al prot. 5593/20 del 03/04/2020, indica il costo totale dell'intervento in **€ 175,00 + IVA;**

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

1. **costo dell'intervento: € 175,00 + IVA;**
1. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 2 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della presente;
2. **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;
3. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
4. **consegna autobus:** consegna c/o Amata vs carico;
5. **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.
6. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

2

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



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 698)

Il giorno 03-04-20, alle ore 12:46, 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" 0005601/20
del 03/04/20.

Sono presenti:

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

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

Conferma collaudo e info cup/cp e abilita
giunto Scudo M abilita 03.04.2020

-) Eventuali osservazioni:

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

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT
Scudo firmup

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	b	c	d	e	
Pr.	Denominazione ricambio	Quantità	Costo	Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

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

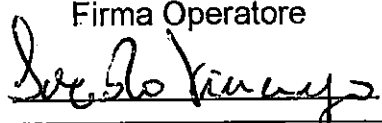
☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

[Firma]



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA		Data 26/03/2020 Numero problema 76.652 Numero commessa 111607
Data registrazione: 26/03/2020 19:23:58	Autobus: 0698 Autista CALEGNA PIERPAOLO	
Località avaria: DEPOSITO		
inserita da: LIUZZI ALDO		
AVARIA LE PORTE NON APRONO		
Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: 30/03/20 GIOVANNAZZI 10:45-11:30 Eseguita diagnosi per problema causato funzionalmente porte, bus aprono		
Invio ditta esterna:	DRT Co 30/3/20	
Collaudo ditta esterna:	03-04-20 Rientrata vettura da ditta Dorago adeguato alcune prove di apertura e chiusura porte al momento non si riscontrano avarie	
Data e ora restituzione	03-04-20 12:46	
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)
P.IVA 00300200730 - Cod. Fisc. DRG FNC 42A01 C135U - 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: 217		Del : 03/04/2020		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: **FK478MM** Telaio: **WEB62805013107195**

Cod.Az.: **698**

Gar.: -

Km: **763388**

Mod: **MERCEDES-Mercedes-Setra**

VAN:

Cont.:

PORTE FUNZIONAMENTO IRREGOLARE

0,00

0,00

RIPRISTINO MECCANISMO MECCANICO PORTA

H 3,50

25,00

0,00 0,00

87,50 SP

RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO PORTA

H 3,50

25,00

0,00 0,00

87,50 SP

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

Note:

Totale manodopera

Ore: 7,0000000

Importo: 175,00

Totale ricambi

0,00

T.corpo

175,00

Firma per Accettazione

Imponibile:

175,00

Iva:

38,50

Totale:

213,50

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2641532270 Data SDI: 06/03/2020 20:55

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	28 / 5000	2020-03-06	EUR 6.834,79
Causale			
Veicolo - Targa: CX202XG , Telaio: ZGA482M0006005557 , KM: 416001 , Descr Veicolo: Ieco-Irisbus - 491E.12.29			

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
	Targa: CX202XG Telaio: ZGA482M0006005557 Mod: U4PD9-491E.12.29 KM: 416001		0				22 %
	- CAMBIO FUNZIONAMENTO IRREGOLARE		0				22 %
	- STACCO E RIATTACCO CAMBIO PER REVISIONE CIG: ZAF2C4D943	H	10	25,00		250,00	22 %
	- REVISIONE CAMBIO	H	40	25,00		1.000,00	22 %
4139298038	FILTRO	PZ	1	47,68333	-40 %	28,61	22 %
4139298057	KIT DI RIPAR.	PZ	1	73,90	-40 %	44,34	22 %
4139298942	DICHTINGSATZ	PZ	1	307,00	-40 %	184,20	22 %
4139298943	CORREDO DI GUARNIZIONI	PZ	1	299,00	-40 %	179,40	22 %
4139298937	KIT DI RIPAR.	PZ	1	95,21667	-40 %	57,13	22 %
4139298941	DICHTINGSATZ	PZ	1	202,00	-40 %	121,20	22 %
4139333759	DISCO ESTERNO	PZ	2	28,016665	-40 %	33,62	22 %
4139210082	BUSSOLA	PZ	1	148,00	-40 %	88,80	22 %
4139333040	LAMIERINO DI FISSAGGIO	PZ	1	2,70	-40 %	1,62	22 %
4139333437	DISCO LAMELLARE	PZ	1	41,60	-40 %	24,96	22 %
4139333036	DISCO INTERNO	PZ	6	13,619445	-40 %	49,03	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
4139333765	DISCO INTERNO	PZ	2	14,666665	-40 %	17,60	22 %
4149370005	DISCO ESTERNO. EX 4139270040	PZ	4	34,958333	-40 %	83,90	22 %
4139233307	DISCO INTERNO	PZ	18	41,00	-40 %	442,80	22 %
4139270036	DISCO INTERNO. EX 0501213173	PZ	9	41,00	-40 %	221,40	22 %
4139270035	DISCO ESTERNO	PZ	9	22,80	-40 %	123,12	22 %
0734401277	ANELLO RETTANGOLARE	PZ	1	110,33333	-40 %	66,20	22 %
0734401251	FASCIA ELASTICA	PZ	4	4,779168	-40 %	11,47	22 %
0501318591	MOLLA DI COMPRESSIONE	PZ	2	11,041665	-40 %	13,25	22 %
	OLIO CAMBIO ZF ECOFLUID		31	5,95		184,45	22 %
0750111044	ANELLO DI TENUTA PER ALBERI	PZ	1	44,00	-40 %	26,40	22 %
4166336344	PISTONE A DISCO	PZ	1	770,61667	-40 %	462,37	22 %
4139233193	RUOTISMO EPICIC	PZ	1	2.144,03333	-40 %	1.286,42	22 %
4166338193	DISCO TERMINALE	PZ	1	1.000,00	-40 %	600,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	5.602,29	1.232,50

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-05-31	EUR 5.602,29	UNICREDIT BANCA SPA MASSAFRA	IT06A0200878951000104680582

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 1663

Versione Style 2.7

RIAP. SCAS.
M98h



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2641532270 Data SDI: 06/03/2020 20:55

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	28 / 5000	2020-03-06	EUR 6.834,79
Causale			
Veicolo - Targa: CX202XG , Telaio: ZGA482M0006005557 , KM: 416001 , Descr Veicolo: Iveco-Irisbus - 491E.12.29			

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.ta	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
	Targa: CX202XG Telaio: ZGA482M0006005557 Mod: U4PD9-491E.12.29 KM: 416001		0				22 %
	- CAMBIO FUNZIONAMENTO IRREGOLARE		0				22 %
	- STACCO E RIATTACCO CAMBIO PER REVISIONE CIG: ZAF2C4D943	H	10	25,00		250,00	22 %
	- REVISIONE CAMBIO	H	40	25,00		1.000,00	22 %
4139298038	FILTRO	PZ	1	47,68333	-40 %	28,61	22 %
4139298057	KIT DI RIPAR.	PZ	1	73,90	-40 %	44,34	22 %
4139298942	DICHTINGSATZ	PZ	1	307,00	-40 %	184,20	22 %
4139298943	CORREDO DI GUARNIZIONI	PZ	1	299,00	-40 %	179,40	22 %
4139298937	KIT DI RIPAR.	PZ	1	95,21667	-40 %	57,13	22 %
4139298941	DICHTINGSATZ	PZ	1	202,00	-40 %	121,20	22 %
4139333759	DISCO ESTERNO	PZ	2	28,016665	-40 %	33,62	22 %
4139210082	BUSSOLA	PZ	1	148,00	-40 %	88,80	22 %
4139333040	LAMIERINO DI FISSAGGIO	PZ	1	2,70	-40 %	1,62	22 %
4139333437	DISCO LAMELLARE	PZ	1	41,60	-40 %	24,96	22 %
4139333036	DISCO INTERNO	PZ	6	13,619445	-40 %	49,03	22 %

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

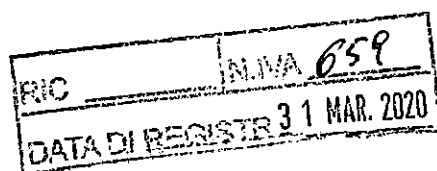
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
4139333765	DISCO INTERNO	PZ	2	14,666665	-40 %	17,60	22 %
4149370005	DISCO ESTERNO. EX 4139270040	PZ	4	34,958333	-40 %	83,90	22 %
4139233307	DISCO INTERNO	PZ	18	41,00	-40 %	442,80	22 %
4139270036	DISCO INTERNO. EX 0501213173	PZ	9	41,00	-40 %	221,40	22 %
4139270035	DISCO ESTERNO	PZ	9	22,80	-40 %	123,12	22 %
0734401277	ANELLO RETTANGOLARE	PZ	1	110,33333	-40 %	66,20	22 %
0734401251	FASCIA ELASTICA	PZ	4	4,779168	-40 %	11,47	22 %
0501318591	MOLLA DI COMPRESSIONE	PZ	2	11,041665	-40 %	13,25	22 %
	OLIO CAMBIO ZF ECOFLUID		31	5,95		184,45	22 %
0750111044	ANELLO DI TENUTA PER ALBERI	PZ	1	44,00	-40 %	26,40	22 %
4166336344	PISTONE A DISCO	PZ	1	770,61667	-40 %	462,37	22 %
4139233193	RUOTISMO EPICIC	PZ	1	2.144,03333	-40 %	1.286,42	22 %
4166338193	DISCO TERMINALE	PZ	1	1.000,00	-40 %	600,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	5.602,29	1.232,50

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-05-31	EUR 5.602,29	UNICREDIT BANCA SPA MASSAFRA	IT06A0200878951000104680582

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 1663

Versione Style 2.7



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

3-4 LUG 2020

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

28.07.2020

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

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

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

03 LUG. 2020

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

03 LUG. 2020

NOTE:

Donatelli
 7/7/20

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 524

SEZIONE 1

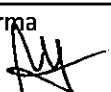
DITTA " **DRAGO** " LAV.:103 /2020

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

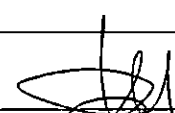
91483

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	54993	26/04/18	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	O	154	3/3/20	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	4271	06/03	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	4640	13/03	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	OK	C	/	30/03	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: - DDT KIT CAMBIO E CENTRINA CAMBIO					✓
Controllo eseguito da:	firma 	Data	Note:		
		22.06.2020			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 28/609	Data fattura: 06.03.2020	Importo: €5602,29 +IVA
-----------------------	----------------------------	---------------------------------	-------------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data
		03 LUG. 2020



Lavoro n.103/2020

Spett.le

DRAGO OFF. MECC.

Via Taranto Z.I.C.P. 68

74011 – Castellaneta (TA)

Fax n.099 8833397

OGGETTO: BUS AZ. 524 - Ordine di esecuzione dei lavori per REVISIONE CAMBIO

CIG Z042C5EEBA

Visto che:

- a. con d.d.t. n. 154 del 03/03/2020 è stato richiesto preventivo di spesa riferito al bus in oggetto;
- b. il preventivo, pervenuto in data 04/03/2020, assunto al prot. 4271/20 del 06/03/2020, indica il costo totale dell'intervento in **€ 5.602,29 + IVA;**

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

1. **costo dell'intervento: € 5.602,29 + 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 Pellicoro

Direzione Generale: Ing. Massimo Dicecca

Il presidente del CDA

Am. Giorgia Gira



**OFFICINA MECCANICA
DRAGO**



Sede Legale, Dom. Flac. Ub. Es. E Luogo Cons. Doc. Flac.
Via Taranto Z.I. - C.P. 68 - Tel. 099 8533276
Fax. 099 8533397- 74011 CASTELLANETA (TA)
RIVA 00300200730 - Cod. Fisc. DRG PNC 43A01 0156U - 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

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: 178	Del: 04/03/2020	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	Cl	Colli
----------	-------------	----	---	--------	--------	-------	-------	--------------	----	-------

Targa: CX202XG **Telalo:** ZGA482M0008005557 **Cod.Az.:** 524 **Gar.:** 15/09/05 - 14/09/09 **Km:** 416001

Mod: U4PD8-491E.12.29

				VAN:		Cont:	
				0,00		0,00	
CAMBIO FUNZIONAMENTO IRREGOLARE							
STACCO E RIATTACCO CAMBIO PER REVISIONE		H	10,00	25,00	0,00	0,00	250,00 SP
REVISIONE CAMBIO		H	40,00	25,00	0,00	0,00	1.000,00 SP
4139298038	FILTRO	PZ	1,00	47,68	40,00	0,00	28,81 SP
4139298057	KIT DI RIPAR.	PZ	1,00	73,90	40,00	0,00	44,34 SP
4139298942	DICHTINGSATZ	PZ	1,00	307,00	40,00	0,00	184,20 SP
4139298943	CORREDO DI GUARNIZIONI	PZ	1,00	299,00	40,00	0,00	179,40 SP
4139298937	KIT DI RIPAR.	PZ	1,00	95,21	40,00	0,00	57,13 SP
4139298941	DICHTINGSATZ	PZ	1,00	202,00	40,00	0,00	121,20 SP
4139333759	DISCO ESTERNO	PZ	2,00	28,02	40,00	0,00	33,82 SP
4139210082	BUSSOLA	PZ	1,00	148,00	40,00	0,00	88,80 SP
4139333040	LAMIERINO DI FISSAGGIO	PZ	1,00	2,70	40,00	0,00	1,62 SP
4139333437	DISCO LAMELLARE	PZ	1,00	41,60	40,00	0,00	24,96 SP
4139333036	DISCO INTERNO	PZ	6,00	13,62	40,00	0,00	49,03 SP
4139333765	DISCO INTERNO	PZ	2,00	14,67	40,00	0,00	17,60 SP
4149370005	DISCO ESTERNO	PZ	4,00	34,96	40,00	0,00	83,90 SP
EX 4139270040							
4139233307	DISCO INTERNO	PZ	18,00	41,00	40,00	0,00	442,80 SP
4139270036	DISCO INTERNO	PZ	9,00	41,00	40,00	0,00	221,40 SP
EX 0501213173							
4139270035	DISCO ESTERNO	PZ	9,00	22,80	40,00	0,00	123,12 SP
0734401277	ANELLO RETTANGOLARE	PZ	1,00	110,33	40,00	0,00	66,20 SP
0734401251	FASCIA ELASTICA	PZ	4,00	4,78	40,00	0,00	11,47 SP

Note:		
Totale manodopera	Totale ricambi	T.corpo
Ore:	Importo:	
Firma per Accettazione		Imponibile: 3.029,41
		Iva: 1.232,50
		Totale:

Informativa 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 vo formale dissenso ci riserviamo autorizzati a tale trattamento

* = Sconto merce

Segue.....



**OFFICINA MECCANICA
DRAGO**



Sede Legale, Dom. Pisco. Ub. Es. E Luogo Cons. Doc. Fisc.
Via Taranto Z.I. - C.P. 65 - Tel. 099 8833276
Fax. 099 8833397 - 74011 CASTELLANETA (TA)
RIVA 00300200730 - Cod. Fisc. DRG FNG 42A01 C138U - 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

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: 178		Del : 04/03/2020			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	Coll
0501318591		MOLLA DI COMPRESSIONE		PZ	2,00	11,04		40,00	0,00		13,25	SP	
		OLIO CAMBIO ZF ECOFLUID				31,00		5,95	0,00	0,00	184,45	SP	
0750111044		ANELLO DI TENUTA PER ALBERI		PZ	1,00	44,00		40,00	0,00		26,40	SP	
4166336344		PISTONE A DISCO		PZ	1,00	770,61		40,00	0,00		462,37	SP	
4139233193		RUOTISMO EPICIC		PZ	1,00	2.144,03		40,00	0,00		1.286,42	SP	
4166338193		DISCO TERMINALE		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: 50,0000000

Importo: 1.250,00

Totale ricambi

4.352,29

T.corpo

5.602,29

Firma per Accettazione

Imponibile:

5.602,29

Iva:

1.232,50

Totale:

6.834,79

Informative 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 di rinviare autorizzarli a tale trattamento.

* = Sconto merce

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 524)

Il giorno 30/03/20 alle ore 15:23 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" 0004640/20 DEL 13/03/20.

Sono presenti:

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

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

eseguiti lavori per conto di AMAT - n. 2015
collaudo eseguito da [Signature] - n. 2015
con tutto regolare e alla presenza di [Signature]

-) Eventuali osservazioni:

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

Il Rappresentante della ditta

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	DICHTINGSATZ	1	184,20		
2	CORREDO DI GUARNIZIONI	1	179,40		
3	DICHTINGSATZ	1	121,20		
4	RUOTISMO EPICIC	1	1286,42		
5	DISCO TERMINALE	1	600,00		
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

Il Rappresentante della ditta

AmAt

91483



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data 26/04/2018

Numero 54.993

Data registrazione:

Autobus 0524

26/04/2018 12:01:18

Autista DI PONZIO COSIMO

Località avaria: TAM

inserita da: SPERTI -MASSIMO

AVARIA VIBRA MOTORE NON RENDE SE NE ESCONO LE MARCE

da revisione motore

Intervento eseguito: 27/28/11/19 DISI-CHILONZO h0720-1300 (Sistemazione Avaria)

02/12/19 TAVOLLO-CHILONZO h0720-1300 10/12/19 CHILONZO h0720-1300

20/12/19 CHILONZO DISI h0720-1300 montaggio Gruber periferico 11/12/13/14/02/20

Sostituito Collegamento completo motore Delcio (Giovannazzi-MAGNA)

15/02/20 DISI-CHILONZO F.1030 - (AVARIE) h1150 h720-1300 Montaggio motore, lavoro di

Operatori: bus, montaggio Gruber periferico 17/02/20 DISI-CHILONZO h720-1300

18/02/20 CHILONZO h0720-1300 19/02/20 DISI-CHILONZO h0720-1300

20/02/20 CHILONZO DISI h0720-1300 24/02/20 DISI-CHILONZO h720-1300

Data e ora restituzione 25/02/20 DISI-CHILONZO h0720-1300 28/02/20 Giovannazzi h1420-2000

esercizio: Sostituito tubo di aspirazione idraulico, ripristino Gruber, parte

centrale, sostituzione lavorio impianto elettrico 02/03/20 Giovannazzi h1400-1930

03/03/20 Giovannazzi-MAGNA h1450-1030

20-03-20 h2:20-16:20 - 19:15 Montata copertura barilotto olio
1. fissato astina olio motore e eliminata perdita olio idraulico

Montaggio Condor 174 D40

NON ASSICURATA DAL ... -80



877

