

T 676/20



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

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2105

DRAGO FRANCESCO

TARANTO, BUS

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

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

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

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

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2020	2.105	18/09/2020			5.759,36

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: cinquemilasettecentocinquantanove e 36 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO D

IBAN: IT71E0884441480002001005346

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 72 / 5000 del 12/06/2020

PAGAMENTO FATTURE N.

76 / 5000 CIG Z6F2D5CB41, 75 / 5000 CIG Z852D546F0, 72 / 5000
CIG Z912DAD193

IMPORTO LORDO	5.759,36
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	5.759,36

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		5.759,36	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO IL CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:3150269727 Data SDI: 18/06/2020 12:38

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	75 / 5000	2020-06-17	EUR 3,540.76
Causale			
Veicolo - Targa: FW967LS , Telaio: WEB62808313112430 , KM: 954289 , Descr Veicolo: Mercedes Benz - Mercedes-Setra			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

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: 954289		0				22 %
	- AVARIA PORTE (SMETTONO DI FUNZIONARE IMPROVVISAMENTE) LAVORO 249/2020 DEL 16/06/2020 CIG: Z852D546F0		0				22 %
	- CONVERSIONE DA NODO STRUMENTALE A DMUX	H	11.5	25.00		287.50	22 %
	- AGGIORNAMENTO SOFTWARE SISTEMA FPS	H	2.9	25.00		72.50	22 %
	- PROGRAMMAZIONE E PARAMETRIZZAZIONE DMUX	H	3	25.00		75.00	22 %
	- SOSTITUZIONE SPINE DI CONTATTO E LAMPADINE PULSANTE APRIPORTA	H	3	25.00		75.00	22 %
N000000000439	Lampada pulsante apriporta citaro	PZ	2	5.60	-20 %	8.96	22 %
A0385451928	SPINA CONTATTO	PZ	2	4.30		8.60	22 %
A0044469421	STRUMENTO COMBINATO / DMUX/OHNE VIDEO	PZ	1	1,860.00	-14 %	1,599.60	22 %
A0178207004	CABLAGGIO ADATTATORE DMUX 32	PZ	1	535.00		535.00	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
A6285423634	CORNICE	PZ	1	25.00	-20 %	20.00	22 %
A6285423534	CORNICE	PZ	1	25.00	-20 %	20.00	22 %
A6285450180	GUARNIZIONE	PZ	1	15.00	-20 %	12.00	22 %
A6285420191	VETRINO	PZ	1	39.50	-20 %	31.60	22 %
A0004405398	SOFTWARE	PZ	1	136.50		136.50	22 %
A6285423434	CORNICE	PZ	1	25.00	-20 %	20.00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2,902.26	638.50

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-08-31	EUR 2,902.26	BCC Banca di Credito Cooperativo BCC di Gioia del Colle	IT71E0884441480002001005346

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 1852

Versione Style 2.8

RIC	N. IVA <i>1436</i>
DATA DI REGISTRAZIONE 19.06.2020	

731

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:3150269727 Data SDI: 18/06/2020 12:38

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	75 / 5000	2020-06-17	EUR 3,540.76
Causale			
Veicolo - Targa: FW967LS , Telaio: WEB62808313112430 , KM: 954289 , Descr Veicolo: Mercedes Benz - Mercedes-Setra			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.ta	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
	Targa: FW967LS Telaio: WEB62808313112430 Mod: MERCEDES-Mercedes-Setra KM: 954289		0				22 %
	- AVARIA PORTE (SMETTONO DI FUNZIONARE IMPROVVISAMENTE) LAVORO 249/2020 DEL 16/06/2020 CIG: Z852D546F0		0				22 %
	- CONVERSIONE DA NODO STRUMENTALE A DMUX	H	11.5	25.00		287.50	22 %
	- AGGIORNAMENTO SOFTWARE SISTEMA FPS	H	2.9	25.00		72.50	22 %
	- PROGRAMMAZIONE E PARAMETRIZZAZIONE DMUX	H	3	25.00		75.00	22 %
	- SOSTITUZIONE SPINE DI CONTATTO E LAMPADINE PULSANTE APRIPORTA	H	3	25.00		75.00	22 %
N000000000439	Lampada pulsante apriporta citaro	PZ	2	5.60	-20 %	8.96	22 %
A0385451928	SPINA CONTATTO	PZ	2	4.30		8.60	22 %
A0044469421	STRUMENTO COMBINATO / DMUX3/OHNE VIDEO	PZ	1	1,860.00	-14 %	1,599.60	22 %
A0178207004	CABLAGGIO ADATTATORE DMUX32	PZ	1	535.00		535.00	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:

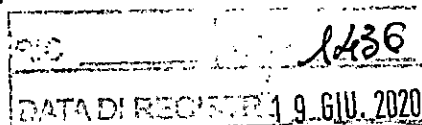
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
A6285423634	CORNICE	PZ	1	25.00	-20 %	20.00	22 %
A6285423534	CORNICE	PZ	1	25.00	-20 %	20.00	22 %
A6285450180	GUARNIZIONE	PZ	1	15.00	-20 %	12.00	22 %
A6285420191	VETRINO	PZ	1	39.50	-20 %	31.60	22 %
A0004405398	SOFTWARE	PZ	1	136.50		136.50	22 %
A6285423434	CORNICE	PZ	1	25.00	-20 %	20.00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2,902.26	638.50

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-08-31	EUR 2,902.26	BCC Banca di Credito Cooperativo BCC di Gioia del Colle	IT71E0884441480002001005346

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 1852

Versione Style 2.8



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 accerciamento 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

02 SET. 2020

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 731

SEZIONE 1

DITTA " **DRAGO** " LAV.: 249/2020

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

113310

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	78420	10/06	S
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	372	10/06	S
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	8955	15/06	S
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	8999	16/06	S
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	C	29	22/06	S
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	/	22/06	S
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: - FOTO RICAMBI					C
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		
		1/9/20			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 75	Data fattura: 14/6/20	Importo: € 2902,26 +IVA
-----------------------	-----------------	-----------------------	-------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		1/9/20

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

(BUS 731)

Il giorno 22/06/20, alle ore 15:44, 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. 8999/20 del - 16/06/20.

Sono presenti:

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

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

RIENTRATO DA DITTA DRAGO VERIFICA FUNZIONAMENTO PORTE
E SOSTITUZIONE RICAMBI.

Conferma della

-) Eventuali osservazioni:

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

[firma]

Mod. 4/2018 - AT

"Verbale di collaudo"

Data: 09/02/18

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

Pr.	a	b	c	d	e	
					Esito verifica ricambi sostituiti	
		Denominazione ricambio	Quantità	Costo	SI	NO
1		STRUTTORE COMBINATO 150X3	1	1599,60	X	
2		SOFTWARE	1	136,50	X	
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

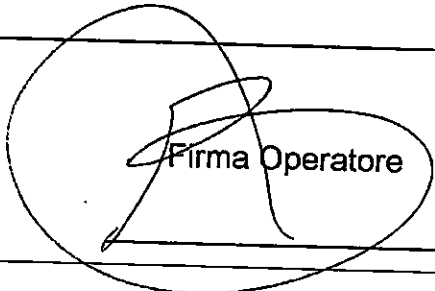
Il Rappresentante dell'AMAT



Mod. 4/2018 - AT

"Verbale di collaudo"

Data: 09/02/18

BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA		Data 10/06/2020 Numero problema 78.420 Numero commessa 113310
Data registrazione: 10/06/2020 05:39:05	Autobus: 0731 Autista PATRUNO PIETRO	
Località avaria: PM		
inserita da: LUCCARELLI CIRO		
AVARIA NON APRE PIU' LE PORTE (GIA' SEGNALATA)		
Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: 10/06/20 Rocina 0615-0700 Eseguiti controlli e diagnosi, richiesto assistenza porta, che funziona in caso di guasto della DRAGO		
Invio ditta esterna: DRAGO 10/06/20		
Collaudo ditta esterna: Ricevuto da ditta DRAGO verifica funzionamento porte + controllo serramenti		
Data e ora restituzione: 22/6/20		
 Firma Operatore		



OFFICINA MECCANICA
DRAGO



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

Mercedes-Benz

SETRA

PARTNER **VOITH**



ZF Services Partner

Service Road Division

Automotive

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: 318	Del : 15/06/2020	Pagina 1 di 1
--------------	---------------------------	-------------	------------------	---------------

Banca : BCC Banca di Credito Cooper BCC di Gioia del Colle	Cond.Pag : Split Payment BB 60gg FM	Agente :
--	-------------------------------------	----------

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

Targa: **FW967LS** Telaio: **WEB62808313112430** Cod.Az.: **731** Gar.: - Km: **954289**

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

	AVARIA PORTE (SMETTONO DI FUNZIONARE IMPROVVISAMENTE)			0,00				0,00		
	CONVERSIONE DA NODO STRUMENTALE A DMUX	H	11,50	25,00	0,00	0,00	287,50	SP		
	AGGIORNAMENTO SOFTWARE SISTEMA FPS	H	2,90	25,00	0,00	0,00	72,50	SP		
	PROGRAMMAZIONE E PARAMETRIZZAZIONE DMUX	H	3,00	25,00	0,00	0,00	75,00	SP		
	SOSTITUZIONE SPINE DI CONTATTO E LAMPADINE PULSANTE APRIPORTA	H	3,00	25,00	0,00	0,00	75,00	SP		
N000000000439	Lampada pulsante apriporta citaro	PZ	2,00	5,60	20,00	0,00	8,96	SP		
A0385451928	SPINA CONTATTO	PZ	2,00	4,30	0,00	0,00	8,60	SP		
A0044469421	STRUMENTO COMBINATO / DMUX3/OHNE VIDEO	PZ	1,00	1.860,00	14,00	0,00	1.599,60	SP		
A0178207004	CABLAGGIO ADATTATORE DMUX 32	PZ	1,00	535,00	0,00	0,00	535,00	SP		
A6285423634	CORNICE	PZ	1,00	25,00	20,00	0,00	20,00	SP		
A6285423534	CORNICE	PZ	1,00	25,00	20,00	0,00	20,00	SP		
A6285450180	GUARNIZIONE	PZ	1,00	15,00	20,00	0,00	12,00	SP		
A6285420191	VETRINO	PZ	1,00	39,50	20,00	0,00	31,60	SP		
A0004405398	SOFTWARE	PZ	1,00	136,50	0,00	0,00	136,50	SP		
A6285423434	CORNICE	PZ	1,00	25,00	20,00	0,00	20,00	SP		

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

Note:		
Totale manodopera Ore: 20,4000000	Importo: 510,00	Totale ricambi 2.392,26
		T.corpo 2.902,26
Firma per Accettazione		Imponibile: 2.902,26
		Iva: 638,50
		Totale: 3.540,76

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

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

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

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 372 del 10062020

a mezzo:

☐ vettore☐ cedente☐ cessionario

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

DITTA: DRAGO

ZONA INDUSTRIALE SAN BASILIO

- MOTOLA -

CAUSALE DEL TRASPORTO

IN CONTO GARANZIA

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

IDEM

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO *
1	AUTOBUS AZ. N° 731 PER AVARIA PORTE CHE SOSTENGONO IMPROVVISAMENTE DI FUNZIONARE	
	BUS FORNITO DI PIENO CARBURANTE	

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 CESSUARIO



651203033(a)

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

2

ATTENZIONE

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



OFFICINA MECCANICA
DRAGO
Centro Autorizzato
Mercedes-Benz * Setra
Omniplus

Via Taranto Z.I. C.P. 69 - 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. 29 Data 22/06/2024a mezzo: ☐ cedente ☐ cessionario

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

AMAT SPA
VIA C. BATTISTI 657
74100 TA

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

IDBT

CAUSALE DEL TRASPORTO

SOSTITUZIONE BUS 731 E RIMBORSO

VS. ORDINE N.

DATA

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (2)
01	BUS 731 SOSTITUZIONE STRUMENTO COMBINATO	
	STRUMENTO COMBINATO	
01	STRUMENTO COMBINATO	

ESTERIORE DEI BENI

VISTA

N. COLLI

02

PESO KG.

PORTO

TOTALE €

Insegna o inizio trasporto a mezzo ☐ cedente ☐ cessionario

DATA E ORA DEL RITIRO

14/09/22 06:40

FIRMA DEL CONDUCENTE

= m. P. 10/10

NOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO (2)

FIRMA DEL CESSIONARIO

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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



Lavoro n.249/2020 del 16.06.2020

Spett.le

DRAGO OFF. MECC.

Via Taranto Z.I.C.P. 68

74011 – Castellana (TA)

Fax n.099 8833397

OGGETTO: BUS AZ. 731 - Ordine di esecuzione dei lavori per RIPRISTINO FUNZIONAMENTO PORTE

CIG Z852D546F0

Visto che:

- a. con D.D.T. n. 372 del 10/06/2020 è stato richiesto preventivo di spesa in merito alla lavorazione e bus in oggetto
- b. Il preventivo, pervenuto in data 15/06/2020, assunto al prot. 8955/20 del 15/06/2020, indica il costo totale dell'intervento in **€ 2.902,26 + IVA;**

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

1. **costo dell'intervento: € 2.902,26 + IVA;**
1. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 3 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

DP

Il Direttore Generale
f.f. Dott. Pietro Carallo

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3165873041 Data SDI: 22/06/2020 11:19

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	76 / 5000	2020-06-18	EUR 2.705,06
Causale			
Veicolo - Targa: EH874FT, Telaio: WEB62804313103283, KM: 1037338, Descr Veicolo: MERCEDES - Mercedes Bus			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
	Targa: EH874FT Telaio: WEB62804313103283 Mod: Me01-Mercedes Bus KM: 1037338		0				22 %
	- A/C NON FUNZIONANTE LAVORO N. 258/2020 DEL 18/06/2020 CIG: Z6F2D5CB41		0				22 %
	- DISAREAZIONE IMPIANTO, VUOTO E RICARICA	H	6	25,00		150,00	22 %
	- SMONTAGGIO CONDENSATORE DA AZ 639	H	8	25,00		200,00	22 %
	- SMONTAGGIO CONDENSATORE E RIMONTAGGIO CONDENSATORE PROVENIENTE DA AZ 639	H	16	25,00		400,00	22 %
	- SOSTITUZIONE FILTRI A TETTO E FRONT BOX	H	5	25,00		125,00	22 %
	- SOSTITUZIONE VALVOLA D'ESPANSIONE	H	2	25,00		50,00	22 %
A0008359947	FILTRO R134a 7/8" UNF	PZ	1	69,05333	-25 %	51,79	22 %
A0018352747	FILTRO ARIA A/C	PZ	6	8,959523	-30 %	37,63	22 %
A0018351547	FILTRO AC CARTA	PZ	1	38,00	-30 %	26,60	22 %
A0239971648	O-RING 7/8" UNF 5/8" SAE NW12	PZ	2	1,33125	-20 %	2,13	22 %

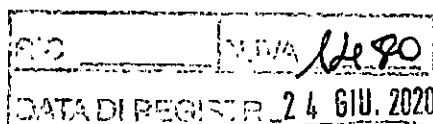
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
A0018309384	VALVOLA	PZ	1	251,00	-20 %	200,80	22 %
A0008321867	CONDOTTO Ø12	PZ	1	159,00		159,00	22 %
134/A	FLUIDO REFRIGERANTE FREON R134/A	PZ	10	15,00		150,00	22 %
	- SPIA FRENI ATTIVA		0				22 %
	- SOSTITUZIONE VALVOLA PROPORZIONALE ANTERIORE	H	2	25,00		50,00	22 %
	- SOSTITUZIONE PASTICCHE POSTERIORI	H	2.5	25,00		62,50	22 %
A0054296944	VALVOLA PROPORZ.	PZ	1	602,74667	-25 %	452,06	22 %
BP29253	PASTIGLIA FRENO	PZ	1	133,00	-25 %	99,75	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.217,26	487.80

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-08-31	EUR 2.217,26	BCC Banca di Credito Cooperativo BCC di Gioia del Colle	IT71E0884441480002001005346

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 1853

Versione Style 2.8.1



673

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3165873041 Data SDI: 22/06/2020 11:19

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	76 / 5000	2020-06-18	EUR 2.705,06
Causale			
Veicolo - Targa: EH874FT, Telaio: WEB62804313103283, KM: 1037338, Descr Veicolo: MERCEDES - Mercedes Bus			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
	Targa: EH874FT Telaio: WEB62804313103283 Mod: Me01-Mercedes Bus KM: 1037338		0				22 %
	- A/C NON FUNZIONANTE LAVORO N. 258/2020 DEL 18/06/2020 CIG: Z6F2D5CB41		0				22 %
	- DISAREAZIONE IMPIANTO, VUOTO E RICARICA	H	6	25,00		150,00	22 %
	- SMONTAGGIO CONDENSATORE DA AZ 639	H	8	25,00		200,00	22 %
	- SMONTAGGIO CONDENSATORE E RIMONTAGGIO CONDENSATORE PROVENIENTE DA AZ 639	H	16	25,00		400,00	22 %
	- SOSTITUZIONE FILTRI A TETTO E FRONT BOX	H	5	25,00		125,00	22 %
	- SOSTITUZIONE VALVOLA D'ESPANSIONE	H	2	25,00		50,00	22 %
A0008359947	FILTRO R134a 7/8"UNF	PZ	1	69,05333	-25 %	51,79	22 %
A0018352747	FILTRO ARIA A/C	PZ	6	8,959523	-30 %	37,63	22 %
A0018351547	FILTRO AC CARTA	PZ	1	38,00	-30 %	26,60	22 %
A0239971648	O-RING 7/8"UNF 5/8"SAE NW12	PZ	2	1,33125	-20 %	2,13	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
A0018309384	VALVOLA	PZ	1	251,00	-20 %	200,80	22 %
A0008321867	CONDOTTO Ø12	PZ	1	159,00		159,00	22 %
134/A	FLUIDO REFRIGERANTE FREON R134/A	PZ	10	15,00		150,00	22 %
	- SPIA FRENI ATTIVA		0				22 %
	- SOSTITUZIONE VALVOLA PROPORZIONALE ANTERIORE	H	2	25,00		50,00	22 %
	- SOSTITUZIONE PASTICCHE POSTERIORI	H	2,5	25,00		62,50	22 %
A0054296944	VALVOLA PROPORZ.	PZ	1	602,74667	-25 %	452,06	22 %
BP29253	PASTIGLIA FRENO	PZ	1	133,00	-25 %	99,75	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.217,26	487.80

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-08-31	EUR 2.217,26	BCC Banca di Credito Cooperativo BCC di Giccia del Colle	IT71E0884441480002001005346

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 1853

Versione Style 2.8.1

Me 80
24 GIU. 2020

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI

verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA

verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

21/09/2020 18/09/2020 CDO

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

21-09-2020 [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 Proi.

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

1.9.2

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

1.9.2

NOTE:

02 SET 2020

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 673

SEZIONE 1

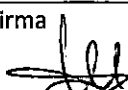
DITTA " **DRAGO** " LAV.: 258 /2020

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

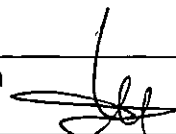
113154

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	78263	05/06	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	354	04/06	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	9107	18/06	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	9137	18/06	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	C	27	18/06	✓
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	✓	18/06	✓
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 1/9/20	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 76	Data fattura: 18/6/20	Importo: € 224725 +IVA
-----------------------	-----------------	-----------------------	------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 1/9/20
---------------------	---	-------------

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

(BUS 673)

Il giorno 18/06, alle ore 16:52, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta D. RAGO, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 9137/20 del - 18/06/20.

Sono presenti:

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

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

Copione all'opera a tutto nido n° 1 e 2
Operazioni terminate 18.6.2020

-) Eventuali osservazioni:

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

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

[firma]

Mod. 4/2018 - AT

"Verbale di collaudo"

Data: 09/02/18

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

a	b	c	d	e	
Pr.	Denominazione ricambio	Quantità	Costo	Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1	VALVOLA	1	200,80	X	
2	CONDOTTO OLE	1	159,00	X	
3	VALVOLA PROPORZ.	1	452,06	X	
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

[Firma]

Mod. 4/2018 - AT

"Verbale di collaudo"

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 8533278
Fax. 099 8533397- 74011 CASTELLANETA (TA)
P.IVA 00300290730 - Cod. Fisc. 00300290730 - C.C.I.A.A. 74130
Sito Web: www.officinadrage.it
E-mail: info@officinadrage.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: 320 Del: 18/06/2020 Pagina 1 di 2

Banca: BCC Banca di Credito Cooper BCC di Gioia del Colle Cond.Pag: Split Payment BB 60gg FM Agente:

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

Targa: EH874FT Totale: WEB62804313103283 Cod.Az.: 673 Gar.: - Km: 1037338

Mod: Me01-Mercedes Bus

	A/C NON FUNZIONANTE				VAN:			0,00		Cont:
								0,00		
	DISAREAZIONE IMPIANTO, VUOTO E RICARICA	H	6,00	25,00		0,00	0,00	150,00	SP	
	SMONTAGGIO CONDENSATORE DA AZ 639	H	8,00	25,00		0,00	0,00	200,00	SP	
	SMONTAGGIO CONDENSATORE E RIMONTAGGIO CONDENSATORE PROVENIENTE DA AZ 639	H	16,00	25,00		0,00	0,00	400,00	SP	
	SOSTITUZIONE FILTRI A TETTO E FRONT BOX	H	5,00	25,00		0,00	0,00	125,00	SP	
	SOSTITUZIONE VALVOLA D'ESPANSIONE	H	2,00	25,00		0,00	0,00	50,00	SP	
A0008359947	FILTRO R134a 7/8"UNF	PZ	1,00	69,05		25,00	0,00	51,79	SP	
A0018352747	FILTRO ARIA A/C	PZ	6,00	8,96		30,00	0,00	37,63	SP	
A0018351547	FILTRO AC CARTA	PZ	1,00	38,00		30,00	0,00	26,60	SP	
A0239971648	O-RING 7/8"UNF 5/8"SAE NW12	PZ	2,00	1,33		20,00	0,00	2,13	SP	
A0018309384	VALVOLA	PZ	1,00	251,00		20,00	0,00	200,80	SP	
A0008321867	CONDOTTO Ø12	PZ	1,00	159,00		0,00	0,00	159,00	SP	
134/A	FLUIDO REFRIGERANTE FREON R134/A	PZ	10,00	15,00		0,00	0,00	150,00	SP	
	SPIA FRENI ATTIVA			0,00				0,00		
	SOSTITUZIONE VALVOLA PROPORZIONALE ANTERIORE	H	2,00	25,00		0,00	0,00	50,00	SP	
	SOSTITUZIONE PASTICCHE POSTERIORI	H	2,50	25,00		0,00	0,00	82,50	SP	
A0054296844	VALVOLA PROPORZ.	PZ	1,00	602,74		25,00	0,00	452,06	SP	

Note:

Totale manodopera

Ore:

Importo:

Totale ricambi

T.corpo

Firma per Accettazione

Imponibile:

2.117,50

Iva:

487,80

Totale:

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 al riferimento autorizzato a tale trattamento

* = Sconto merce

Segue.....



OFFICINA MECCANICA
DRAGO



Mercedes-Benz



SETRA

Sede Legale, Dom. Fisc. Ub. Es. E Luogo Cons. Doc. Fisc.
Via Taranto Z.I. - C.P. 68 - Tel. 099 8533276
Fax. 099 8533597 - 74011 CASTELLANETA (TA)
P.IVA 00300200730 - Cod. Fisc. DRG PNC 42A01 C135U - C.C.I.A.A. 74130
Sito Web: www.officinadrigo.it
E-mail: info@officinadrigo.it

PARTNER VOITH

Service Road Motion



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: 320	Del : 18/08/2020			Pagina 2 di 2					
Banca : BCC Banca di Credito Cooper BCC di Gioia del Colle					Cond.Pag : Split Payment BB 60gg FM			Agente :					
Articolo		Descrizione			UM	Q	Prezzo	Carico	Sco-1	Sco-2	Importo riga	Cl	Colli
BP29253		PASTIGLIA FRENO			PZ	1,00	133,00	25,00	0,00		99,75	SP	

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

Note:

Totale manodopera

Ore: 41,5000000

Importo: 1.037,50

Totale ricambi

1.179,75

T.corpo

2.217,25

Firma per Accettazione

Imponibile:

2.217,25

Iva:

487,80

Totale:

2.705,05

Informativa e consenso LEGGE 875/98 tutela e privacy i va dati sono trattati per la finalità propria inerenti i nostri rapporti commerciali, in assenza di via formale di consenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento

* = Sconto merce

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

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto Spa
74121 TARANTO Via Cesare Battisti 657
Tel.099.73561 Fax 099.7794247
Partita IVA 00146330733

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 354 del 04/06/2020

a mezzo:

☐ **vettore**

☒ cedente

☐ cessionario

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

Atta Dengo Cona Inassi
San Bruno Motociclista

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

1 REM

CAUSALE DEL TRASPORTO

YS. ORO. N.

DEI

☐ in conto

☐ a saída

QUANTITÀ**DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)**

IMPORTO (2)

1. Buss AZ: W2 673 PER
- A/E NON FUNCTIONANTE
- BUS FORMATO DA PIU
- PARABOLITE

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLIER

PESO KG

PORTO

TOTALE €

A VISA

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

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA

CRA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESSIONARIO:



6512D3033(a)

(2) Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 441/97 e successive modificazioni.

2

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica 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).



Lavoro n.258/2020 del 18.06.2020

Spett.le

DRAGO OFF. MECC.

Via Taranto Z.I.C.P. 68

74011 – Castellaneta (TA)

Fax n.099 8833397

OGGETTO: BUS AZ. 673 - Ordine di esecuzione dei lavori per RIPRISTINO FUNZIONAMENTO A/C
CIG Z6F2D5CB41

Visto che:

- a. con D.D.T. n. 354 del 04/06/2020 è stato richiesto preventivo di spesa in merito alla lavorazione e bus in oggetto;
- b. il preventivo, pervenuto in data 18/06/2020, assunto al prot. 9107/20 del 18/06/2020, indica il costo totale dell'intervento in **€ 2.217,25 + IVA**;

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

1. **costo dell'intervento: € 2.217,25 + IVA**;
1. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 3 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 f.f.
Dott. Pietro Garallo



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **05/06/2020**
 Numero problema **78.263**
 Numero commessa **113154**

Data registrazione:

05/06/2020 06:16:56

Autobus: **0673**

Autista **ZIZZI -ANTONIO**

Località avaria: **DEP**

inserita da: **CAFARO VITTORIO**

AVARIA **ARIA CONDIZIONATA NON FUNZIONA**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

DITTA DRAGO

Collaudo ditta
esterna:

*18.06.20 Riassemblata vettura da ditta Drago
 eseguito controlli e prova di funzionamento
 A/C al momento non si riscontrano avarie*

Data e ora
restituzione

18.06.20

16:52

Firma Operatore

Roberto Finazzo

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3123098907 Data SDI: 13/06/2020 00:40

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	72 / 5000	2020-06-12	EUR 780,60
Causale			
Veicolo - Targa: DA494ND, Telaio: ZGA482M0006006367, KM: 87460, Descr Veicolo: Iveco-Irisbus - Iveco			

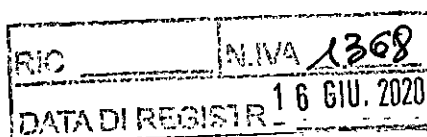
Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
	Targa: DA494ND Telaio: ZGA482M0006006367 Mod: IV-Iveco KM: 87460		0				22 %
	- SOSTITUZIONE PARAOLIO ESTERNO CAMBIO lavoro 247/2020 del 12/06/2020 CIG: Z912D4D193		0				22 %
	- STACCO E RIATTACCO CAMBIO PER SOSTITUZIONE PARAOLIO	H	16	25,00		400,00	22 %
	- SOSTITUZIONE PARAOLIO	H	2	25,00		50,00	22 %
A0009899101	OLIO MOTORE MB 228.51	L	7	7,50		52,50	22 %
99447291	ANELLO TENUTA ALBERI	Pz	1	171,675	-20 %	137,34	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	639,84	140,76

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-08-31	EUR 639,84	BCC Banca di Credito Cooperativo BCC di Gioia del Colle	IT71E0884441480002001005346

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 1846

Versione Style 2.7



555

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3123098907 Data SDI: 13/06/2020 00:40

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	72 / 5000	2020-06-12	EUR 780,60

Causale

Veicolo - Targa: DA494ND , Telaio: ZGA482M0006006367 , KM: 87460 , Descr Veicolo: Iveco-Irisbus - Iveco

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
	Targa: DA494ND Telaio: ZGA482M0006006367 Mod: IV-Iveco KM: 87460		0				22 %
	- SOSTITUZIONE PARAOLIO ESTERNO CAMBIO lavoro 247/2020 del 12/06/2020 CIG: Z912D4D193		0				22 %
	- STACCO E RIATTACCO CAMBIO PER SOSTITUZIONE PARAOLIO	H	16	25,00		400,00	22 %
	- SOSTITUZIONE PARAOLIO	H	2	25,00		50,00	22 %
A0009899101	OLIO MOTORE MB 228.51	L	7	7,50		52,50	22 %
99447291	ANELLO TENUTA ALBERI	Pz	1	171,675	-20 %	137,34	22 %

Dati Riepilogo

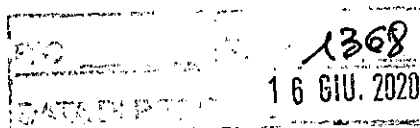
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	639,84	140,76

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-08-31	EUR 639,84	BCC Banca di Credito Cooperativo BCC di Gioia del Colle	IT71E0884441480002001005346

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 1846

Versione Style 2.7



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

07 SET. 2020

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 555

SEZIONE 1

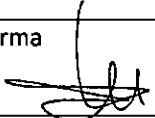
DITTA " **DRAGO** " LAV.: 247/2020

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

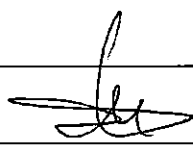
113246

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	78354	07/06	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	371	09/06	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	8827	12/06	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	8856	12/06	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	C	26	11/06	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	OK	O	/	11/06	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma 	Data 1/9/2	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 72	Data fattura: 12/6/20	Importo: € 639,84 +IVA
-----------------------	-----------------	-----------------------	------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 1/9/2
---------------------	---	------------

"VERBALE DI COLLAUDO"

(Punto "VI" della procedura)

(BUS 555)

Il giorno 11/06/20, alle ore 19:55, 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. 8856/20 del - 12/06/20.

Sono presenti:

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

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

Eseguito collaudo verifica perdite d'acqua con esito
positivo. A seguito dell'ispezione d'acqua d'acqua
11/06/20. Conferma della
11/06/20.

-) Eventuali osservazioni:

ORDINE NON ANDEDA INVIATO X PROBLEMA PROTOCOLLO

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

[firma]



Via Taranto Z.I. C.P. 68 - 74011 CASTELLANETA (TA)

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

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

Aristo Spa
Via C. Battisti 637
TARANTO

CAUSALE DEL TRASPORTO

CAUSALE DEL TRASPORTO
A2 555

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)

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

N. 26 Data 11/06/2020

a mezzo: ☐ cedente ☐ cessionario

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

12877

VS. ORDINE N.

DATA

☐ in conto

☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (€)
01	Autobus Az 555 (6470)	
	Riparazione Perdita olio motore	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLL

PESO KG.

PORTO

TOTALE €

Consegna o inizio trasporto a mezzo ☐ cedente ☐ cessionario

DATA E ORA DEL RITIRO	
-----------------------	--

FIRMA DEL CONDUCTENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO (2)

FIRMA DEL CESSIONARIO

KM 79264 L-29-

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

- | | |
|--|--|
| ☐ di sua proprietà; | ☐ da esso elaborate, trasformate, riparate o simili; |
| ☐ da esso prodotte o vendute; | ☐ tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o
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).

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

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

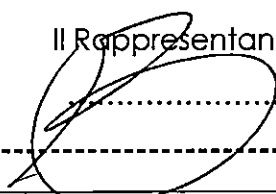
a Pr.	b Denominazione ricambio	c Quantità	d Costo	e Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1	ANELLO TRNUTA ALBERI	1	137,34		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT



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



Lavoro n.247/2020 del 12.06.2020

Spett.le

DRAGO OFF. MECC.

Via Taranto Z.I.C.P. 68

74011 – Castellaneta (TA)

Fax n.099 8833397

OGGETTO: BUS AZ. 555 - Ordine di esecuzione dei lavori per SOSTITUZIONE PARAOLIO CAMBIO

CIG Z912D4D193

Visto che:

- a. con D.D.T. n. 371 del 09/06/2020 è stato richiesto preventivo di spesa in merito alla lavorazione e bus in oggetto;
- b. il preventivo, pervenuto in data 11/06/2020, assunto al prot. 8827/20 del 12/06/2020, indica il costo totale dell'intervento in **€ 639,84+ IVA;**

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

1. **costo dell'intervento: € 639,84 + IVA;**
1. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 3 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

Area Tecnica

Ing. Pellicciolo Domenico

Il Direttore Generale

Ing. Massimo Dicecca

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).



**OFFICINA MECCANICA
DRAGO**



Sede Legale, Dom. Fisc. Ub. Es. E Luogo Cons. Doc. Fisc.
Via Taranto Z.I. - C.P. 65 - Tel. 099 8533278
Fax. 099 8533397- 74011 CASTELLANETA (TA)
PIVA 00300200730 - Cod. Fisc. DRG PNC 42A01 C136U - C.C.I.A.A. 74130
Sito Web: www.officinadrigo.it
E-mail: info@officinadrigo.it

Mercedes-Benz

SETRA

PARTNER VOITH



ZF Services Partner

Service Road Division

Automotive

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: 311 Del: 11/06/2020 Pagina 1 di 1

Banca : BCC Banca di Credito Cooper BCC di Giola del Colle Cond.Pag : Split Payment BB 60gg FM Agente :

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

Targa: DA494ND Telaio: ZGA482M0006006367 Cod.Az.: 555 Gar.: 18/12/06 - 18/12/08 Km: 87460

Mod: IV-Iveco

	SOSTITUZIONE PARAOLIO ESTERNO CAMBIO				VAN:			Cont:		
					0,00			0,00		
	STACCO E RIATTACCO CAMBIO PER	H	16,00	25,00		0,00	0,00	400,00	SP	
	SOSTITUZIONE PARAOLIO									
	SOSTITUZIONE PARAOLIO	H	2,00	25,00		0,00	0,00	50,00	SP	
A0009899101	OLIO MOTORE MB 228.51	L	7,00	7,50		0,00	0,00	52,50	SP	
99447291	ANELLO TENUTA ALBERI	Pz	1,00	171,68		20,00	0,00	137,34	SP	

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

Note:

Totale manodopera

Ore: 18,0000000

Importo: 450,00

Totale ricambi

189,84

T.corpo

639,84

Firma per Accettazione

Imponibile:

639,84

Iva:

140,77

Totale:

780,61

Informative e consenso LEGGE 675/98 tutela e privacy. Iva. del sono trattate per le finalità proprie in ordine i nostri rapporti commerciali, in assenza di via formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento.

* = Sconto merce



**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**

Data **07/06/2020**
Numero problema **73.354**
Numero commessa **113.246**

Data registrazione:

07/06/2020 13:54:50

Autobus: **0555**

Autista **LECCE ALESSANDRO**

Località avaria: **DEPOSITO**

Inserita da: **LUCCARELLI CIRO**

AVARIA

PERDE OLIO

N.B. Poco olio lato cambio

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

8/6/20 Scorso 900 - 920

Invio ditta esterna:

DRAGO 09/06/20

Collaudo ditta
esterna:

*eseguito collaudo verificato parallel
olio tutto positivo*

Data e ora
restituzione

11/6/20

Firma Operatore



