



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

1677/20
820
21/9/20

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2112

AUTOSERVICE W DELIA A

MANI, BUS

M.P. RIPRISTO x VAR'AZ. IBAN

**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	2.112	21/09/2020			1.185,09

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

AUTOSERVICE DI D'ELIA ANTONIO

S.P. APPIA Snc

74020 MONTEIASI (TA)

Partita IVA: 00784240731 C.F. DLENTN63T06B808X

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: millecentoottantacinque e 09 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

MONTE DEI PASCHI DI SIENA

IBAN: IT20J0103079021000001489958

CAUSALE DEL PAGAMENTO

AUTOSERVICE D'ELIA: SALDO FT. FO20/1098 CIG.Z782C652A0 - FT. FO20/1099 CIG.ZE22C2AA6A

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	1.185,09
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.185,09

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	1.185,09	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

IL RESPONSABILE CONTABILITA'

IL RESPONSABILE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



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	2.004	03/09/2020			1.185,09

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

AUTOSERVICE DI D'ELIA ANTONIO

S.P. APPIA Snc

74020 MONTEIASI (TA)

Partita IVA: 00784240731 C.F. DLENTN63T06B808X

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: millecentoottantacinque e 09 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

MONTE DEI PASCHI DI SIENA

IBAN: IT58C0103079021000061223116

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. FO20/1099 del 07/04/2020

PAGAMENTO FATTURE N.

FO20/1098 CIG Z782C652A0, FO20/1099 CIG ZE22C2AA6A

IMPORTO LORDO	1.185,09
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.185,09

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	1.185,09	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

Movimenti CC**Dettaglio Movimento**

Abi	01030 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.
Conto Corrente	IT18-1010-3015-8010-0000-1484-939 - CONTO ORDINARIO
Data valuta	15/09/2020
Data contabile	15/09/2020
Importo	1.185,09 €
Causale	(68) STORNO SCRITTURE
Causale interna	68
Riferimento banca (C.R.O.)	0680351102500186
Descrizione movimento (62)	STORNO SCRITTURE
Importo commissioni (ZZZ)	EUR
Importo spese (ZZZ)	EUR
Descrizione aggiuntiva (63)	FILIALE DISPONENTE 2501 CRO SCT: A102768398501030 SCT N. 0000503211549 DEL 15.09.20 BIC: PASCITMM INF:EE: 5 RI: d. CIG ZE22C2AA6A Doc. n. FO20/1099 del 07/04/2020 / CAUS: 068 CONT 15/09/2020
Codice supporto	RH01030CKST0160920CC17092003365514220

AUTOSERVICE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2800119861 Data SDI: 09/04/2020 01:26

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
AUTOSERVICE DI D'ELIA ANTONIO S.P. 7 APPIA SNC 74020 - MONTEIASI - TA - IT P.IVA: IT00784240731 Cod. Fiscale: DLENTN63T06B808X Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. SPA VIA CESARE BATTISTI 657 74123 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 0000000 PEC: amat@pec.amat.ta.it

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	FO20/1099	2020-04-07	EUR 1.116,41
Causale			
L'IVA sarà versata dall' Ente Pubblico ai sensi dell' art. 17-ter, DPR n. 633/72			
Km:741.365			

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
	TEST BREVE ESECUZ TARGA FK477MM TELAIO WDB62824313106964	ORA	1,3	35,00		45,50	22 %
	CAMBIO OLIO NEL MOTORE CON SOSTITUZIONE/CURA FILTRO OLIO ESECUZ	ORA	2,9	35,00		101,50	22 %
	SMONTARE, MONTARE IL FILTRO ARIA	ORA	0,6	35,00		21,00	22 %
	LIVELLO OLIO NEL SERVOSTERZO CORREZIONE	ORA	0,1	35,00		3,50	22 %
	PREFILTRO DEL CARBURANTE SOSTITUZIONE	ORA	0,6	35,00		21,00	22 %
	SOSTITUIRE IL FILTRO CARBURANTE	ORA	0,6	35,00		21,00	22 %
	SOSTITUZIONE FILTRO ESSICCATORE	ORA	0,9	35,00		31,50	22 %
	SOSTITUZIONE FILTRO IMP.IDRAULICO	ORA	0,6	35,00		21,00	22 %
A0009899102 17AHFE	OLIO MOTORE	PZ	30	10,00	- 1,00	270,00	22 %
A5410900151	TS CARTUCCIA DEL FILTRO	PZ	1	25,68	- 2,57	23,11	22 %
A9061800209	TS CARTUCCIA FILTRO OLIO	PZ	2	18,11	- 1,81	32,60	22 %
P954925	FILTRO CARBURANTE	PZ	1	37,40	- 3,74	33,66	22 %
P771558	FILTRO ARIA 1558	PZ	1	52,20	- 5,22	46,98	22 %
W13721	FILTRO OLIO IDRAULICO	PZ	1	94,00	- 9,40	84,60	22 %
A0004295695	AIR CLEANER	PZ	1	72,80	- 7,28	65,52	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
FE29462	MOLLA A GAS CIG NR. ZE22C2AA6A BUS NR. 656 PROTOCOLLO NR. 3327/20 DEL 21/02/2020 COORDINATE BANCARIE : BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA IBAN : IT58C0103079021000061223116	PZ	2	48,50	- 4,85	87,30	22 %
	MATERIALE CONSUMO		1	5,32		5,32	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Emessa ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/1972 e s.m.i.	22 %	915,09	201,32

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-06-30	EUR 915,09		IT58C0103079021000061223116

Dati Trasmittente: IT12281740154 - Progressivo Invio: DZZWC

Versione Style 2.7

RIC	N.IVA 891
DATA DI REGISTRAZIONE 27 APR. 2020	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2800119861 Data SDI: 09/04/2020 01:26

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
AUTOSERVICE DI D'ELIA ANTONIO S.P. 7 APPIA SNC 74020 - MONTEIASI - TA - IT P.IVA: IT00784240731 Cod. Fiscale: DLENTN63T06B808X Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. SPA VIA CESARE BATTISTI 657 74123 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 0000000 PEC: amat@pec.amat.ta.it

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	FO20/1099	2020-04-07	EUR 1.116,41
Causale			
L'IVA sarà versata dall' Ente Pubblico ai sensi dell' art. 17-ter, DPR n. 633/72			
Km: 741.365			

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
	TEST BREVE ESECUZ TARGA FK477MM TELAIO WDB62824313106964	ORA	1,3	35,00		45,50	22 %
	CAMBIO OLIO NEL MOTORE CON SOSTITUZIONE/CURA FILTRO OLIO ESECUZ	ORA	2,9	35,00		101,50	22 %
	SMONTARE, MONTARE IL FILTRO ARIA	ORA	0,6	35,00		21,00	22 %
	LIVELLO OLIO NEL SERVOSTERZO CORREZIONE	ORA	0,1	35,00		3,50	22 %
	PREFILTRO DEL CARBURANTE SOSTITUZIONE	ORA	0,6	35,00		21,00	22 %
	SOSTITUIRE IL FILTRO CARBURANTE	ORA	0,6	35,00		21,00	22 %
	SOSTITUZIONE FILTRO ESSICCATORE	ORA	0,9	35,00		31,50	22 %
	SOSTITUZIONE FILTRO IMP.IDRAULICO	ORA	0,6	35,00		21,00	22 %
A0009899102 17AHFE	OLIO MOTORE	PZ	30	10,00	- 1,00	270,00	22 %
A5410900151	TS CARTUCCIA DEL FILTRO	PZ	1	25,68	- 2,57	23,11	22 %
A9061800209	TS CARTUCCIA FILTRO OLIO	PZ	2	18,11	- 1,81	32,60	22 %
P954925	FILTRO CARBURANTE	PZ	1	37,40	- 3,74	33,66	22 %
P771558	FILTRO ARIA 1558	PZ	1	52,20	- 5,22	46,98	22 %
W13721	FILTRO OLIO IDRAULICO	PZ	1	94,00	- 9,40	84,60	22 %
A0004295695	AIR CLEANER	PZ	1	72,80	- 7,28	65,52	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
FE29462	ERRATO 701 MOLLA A GAS CIG NR. ZE22C2AA6A BUS NR. 656 PROTOCOLLO NR. 3327/20 DEL 21/02/2020 COORDINATE BANCARIE : BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA IBAN : IT58C0103079021000061223116	PZ	2	48,50	- 4,85	87,30	22 %
	MATERIALE CONSUMO		1	5,32		5,32	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Emessa ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/1972 e s.m.i.	22 %	915,09	201,32

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-06-30	EUR 915,09		IT58C0103079021000061223116

Dati Trasmittente: IT12281740154 - Progressivo Invio: DZZWC

Versione Style 2.7

RIC	M.IVA 891
DATA DI REGISTRAZIONE 27 APR. 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 27 APR 2020	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 03-09-2020	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 PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.A.	
DATA 03 LUG. 22	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 03 LUG. 22	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Donati
7/7/22

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 701

SEZIONE 1

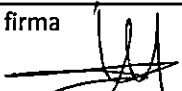
DITTA " **DELIA** " LAV.: 76 /2020

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

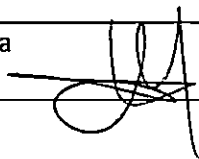
110619

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	75.632	18/02	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	108	18/02	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	3324 3324	21/02	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	3384 3384	21/02	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	C	5120/0034	21/02	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	OK	C	/	29/02	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma 	Data 03 LUG. 2020	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 702/108	Data fattura: 07.04.20	Importo: € 915,09 +IVA
-----------------------	-----------------------------	-------------------------------	-------------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 03 LUG. 2020
---------------------	---	----------------------



Lavoro n.76/2020

Spett.le

D'ELIA ANTONIO

Via S.P. Appia San Giorgio J – Grottaglie

74020 MONTEIASI (TA)

Fax n. 099 6823113

OGGETTO: BUS AZ. 701 – Ordine di esecuzione dei lavori per MANUTENZIONE PROGRAMMATA

CIG ZE22C2AA6A

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 108 del 18/02/2020 è stato richiesto preventivo di spesa in merito alla lavorazione e bus in oggetto
- b) Il preventivo pervenuto in data 19/02/2020, assunto al protocollo n. 3327/20 del 21/02/2020, indica il costo dell'intervento in **€ 915,09+IVA**;

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

1. **costo dell'intervento: € 915,09+IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 05 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o Amata Vs carico.
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale esito negativo del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

[Firma]

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

[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

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

DATA : D'ECIA

COBT. NUNNI MONTEPASS TA.

CAUSALE DEL TRASPORTO

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 108 del 18/02/2023

a mezzo:

☐ vettore

cedente

☐ cessionario

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

1057

YS, ORD, N.

DEI

 in cento

☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (€)
1	BUS AZ. N° 701 PER MANUTENZIONE PROGRAMMATA BUS FORNITO DA PIENO OPERANTE:	
	7	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €	
A 1150						
VEETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza		DATA E ORA DEL RITIRO			FIRME	
Consegna o inizio trasporto a mezzo	cedente cessionario	DATA	ORA	FIRMA DEL CONDUCENTE		
		18/10/2017	17.00	112/6 DE 2112/2 C		
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI		NUMERO PROGRESSIVO*		FIRMA DEL CESSIONARIO		

ATTENZIONE

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

AUTOSERVICE

di D'Elia Antonio
Officina Autorizzata Mercedes-Benz e Smart

Vetture Fuoristrada - Veicoli Commerciali
Veicoli Industriali - Fuso

Via S.P. 7 Appia San Giorgio J. - Grottaglie
74020 Montelasi (TA)
Tel.+39 099 5918780 - Fax +39 099 6823113



Mercedes-Benz C smart

AMAT SPA
VIA CESARE BATTISTI 657

74121 TARANTO (TA)
Tel.:0997356230

Preventivo Officina

Codice Cliente 39035
Commessa COF200595
Data Commessa 19/02/20 9:38
Data Ritiro
Pagina 1

Marca	Descrizione Modello	Kilometraggio	Responsabile Officina
MERCEDES	MERCEDES-BENZ	741.365	BORGIA
Targa	Telaio	Data Immatricolazione	Consulente Vendita
FK477MM	WDB62824313106964	17/02/05	
Codice Motore	Tipo Manodopera	Nr. Motore	Codice Modello
	102682		MERCEDES

Codice	Cliente Fatt.	Descrizione	Qtà.	P.Unitario	Sconto	Importo
10000		Manutenzione - SERVIZIO DI MANUTENZIONE				
10541011	39035	TEST BREVE ESECUZ.	1,3	35,00	0,00	45,50
10006200	39035	CAMBIO OLIO NEL MOTORE CON SOSTITUZIONE/CURA FILTRO OLIO ESECUZ.	2,9	35,00	0,00	101,50
10091030	39035	SMONTARE, MONTARE IL FILTRO ARIA PER SOST.	0,6	35,00	0,00	21,00
10006009	39035	LIVELLO OLIO NEL SERVOSTERZO CORREZIONE	0,1	35,00	0,00	3,50
10075550	39035	PREFILTRO DEL CARBURANTE SOSTITUZIONE	0,6	35,00	0,00	21,00
10075563	39035	SOSTITUIRE IL FILTRO CARBURANTE	0,6	35,00	0,00	21,00
MOFF	39035	SOSTITUZIONE FILTRO ESSICCATORE	0,9	35,00	0,00	31,50
MOFF	39035	SOSTITUZIONE FILTRO IMP. IDRAULICO	0,6	35,00	0,00	21,00
		Importo Manodopera				266,00
A5410900151	39035	TS CARTUCCIA DEL FILTRO	1	25,68	10,00	23,11
A9061800209	39035	TS CARTUCCIA FILTRO OLIO	2	18,11	10,00	32,60
P954925	39035	FILTRO CARBURANTE	1	37,40	10,00	33,66
P771558	39035	FILTRO ARIA 1558	1	52,20	10,00	46,98
W13721	39035	FILTRO OLIO IDRAULICO	1	94,00	10,00	84,60
A0004295695	39035	AIR CLEANER	1	72,80	10,00	65,52
A0009899102	39035	OLIO MOTORE	30	10,00	10,00	270,00
FE29462	39035	MOLLA A GAS	2	48,50	10,00	87,30
		Importo Ricambio				643,77
		Totale Nr. Inconveniente 10000				909,77

AUTOSERVICE

di D'Elia Antonio
Officina Autorizzata Mercedes-Benz e Smart

Veicoli Fuoristrada - Veicoli Commerciali
Veicoli Industriali - Fuso

Via S.P. 7 Appia San Giorgio J. - Grottaglie
74020 Montelisi (TA)
Tel. +39 099 5918780 - Fax +39 099 6823113

**Mercedes-Benz C smart**

AMAT SPA
VIA CÉSARE BATTISTI 657

74121 TARANTO (TA)
Tel.: 0997356230

Preventivo Officina

Codice Cliente 39035
Commessa COF200595
Data Commessa 19/02/20 9:38
Data Ritiro
Pagina 2

Marca	Descrizione Modello	Kilometraggio	Responsabile Officina
MERCEDES	MERCEDES-BENZ	741.365	BORGIA
Targa	Telaio	Data Immatricolazione	Consulente Vendita
FK477MM	WDB62824313106964	17/02/05	
Codice Motore	Tipo Manodopera	Nr. Motore	Codice Modello
	102682		MERCEDES

Codice	Cliente Fatt.	Descrizione	Qtà.	P.Unitario	Sconto	Importo
410105	39035	MATERIALE CONSUMO	1	5,32	0,00	5,32
		Importo Conto C/G				5,32

Totale Cliente EUR 915,09
22% IVA 201,32
Totale Cliente EUR Inclusa IVA 1.116,41

Totale OFC : 7,60

AUTOSERVICE

di D'Elia Antonio

Officina Autorizzata Mercedes-Benz e Smart

Vetture Fuoristrada - Veicoli Commerciali

Veicoli Industriali - Fuso

Via S.P. 7 Appia San Giorgio J. - Grottaglie

74020 Montelisi (TA)

Tel. +39 099 5918780 - Fax +39 099 6823113

url: www.autoservicedelia.mercedes-benz.it

Cod. Fisc. e Reg. Imp. DLENTN63T06B808X

R.E.A.TA n. 93868 - Part. IVA 00784240731

info@autoservicedelia.com

**Mercedes-Benz****smart****Spett.le****AMAT SPA****VIA CESARE BATTISTI 657****74121 TARANTO****(TA)****- COPIA PER IL VETTORE -**

DOCUMENTO DI TRASPORTO	COD.FISC./P.IVA CLI/FOR.	CODICE CLI/FOR.	N.DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	N.PAGINA
	00146330733	39035	DV20/0034	21/02/20	1
Codice	Descrizione				Quantità

VARIE

CONSEGNA BUS N.701

1

ANNOTAZIONI			PORTO FRANCO	PESO
TRASPORTO A CURA DEL MITTENTE	CAUSALE DEL TRASPORTO RESO DA CONTO LAVORAZIO	DATA INIZIO TRASPORTO 21/02/20	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI VISTA	N. COLLI 1
VETTORE	FIRMA DEL CONDUCENTE		FIRMA DEL DESTINATARIO	

Centro Revisioni Ministeriali Veicoli Industriali/Vetture

*Gentile Cliente, se trovasse la fattura di difficile comprensione, potrà ricevere spiegazioni chiamando il numero telefonico 099/5918780

AUTOSERVICE

di D'Elia Antonio
Officina Autorizzata Mercedes-Benz e Smart

Vetture Fuoristrada - Veicoli Commerciali
Veicoli Industriali - Fuso

Via S.P. 7 Appia San Giorgio J. - Grottaglie
74020 Monteiasi (TA)
Tel. +39 099 5918780 - Fax +39 099 6823113
url: www.autoservicedelia.mercedes-benz.it
Cod. Fisc. e Reg. Imp. DLENTN63T06B808X
R.E.A.TA n. 93868 - Part. IVA 00784240731
info@autoservicedelia.com

**Mercedes-Benz** **smart**

Spett.le
AMAT SPA
VIA CESARE BATTISTI 657

74121 TARANTO (TA)

DOCUMENTO DI TRASPORTO	COD.FISC./P.IVA CLI./FOR. 00146330733	CODICE CLI./FOR. 39035	N.DOCUMENTO DV20/0034	DATA DOCUMENTO 21/02/20	N.PAGINA 1
Codice	Descrizione				Quantità

VARIE	CONSEGNA BUS N.701	1
-------	--------------------	---

ANNOTAZIONI			PORTO FRANCO	PESO
TRASPORTO A CURA DEL MITTENTE	CAUSALE DEL TRASPORTO RESO DA CONTO LAVORAZIO	DATA INIZIO TRASPORTO 21/02/20	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI VISTA	N. COLLI 1
VETTORE	FIRMA DEL CONDUCENTE		FIRMA DEL DESTINATARIO	

Centro Revisioni Ministeriali Veicoli Industriali/Vetture

"Gentile Cliente, se trovasse la fattura di difficile comprensione, potrà ricevere spiegazioni chiamando il numero telefonico 099/5918780

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

(BUS 701)

Il giorno 21/02/20, alle ore 10:51, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta D'ELIA, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" 800 3384/20 DEL 21/02/20.

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 all'ordine e rispetto dei tempi e collaudo
per l'opera Scudo n. 21 del 2020

-) Eventuali osservazioni:

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

[firma]

Il Rappresentante della ditta

[firma]

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

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

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					
19					

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

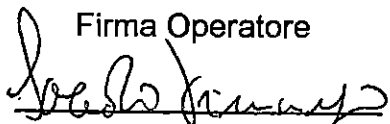
☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Rappresentante dell'AMAT
Salvo Sincro

Il Rappresentante della ditta

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

BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA		Data 18/02/2020 Numero problema 75.632 Numero commessa 110619
Data registrazione: 18/02/2020 16:05:09	Autobus: 0701 Autista NIGRO LEONARDO	
Località avaria: DEPOSITO		
inserita da: CUTINO GIUSEPPE		
AVARIA MANUTENZIONE PROGRAMMATA OFFICINA ESTERNA		
Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: _____ _____ _____ _____ _____ _____		
Invio ditta esterna:	<u>D'Elia 18/2/20</u>	
Collaudo ditta esterna:	<u>24-02-20 rientrata da ditto D'Elia per manutenzione programmata</u>	
Data e ora restituzione	<u>24-02-20</u> <u>10:51</u>	
Firma Operatore 		

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2800114057 Data SDI: 09/04/2020 00:30

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
AUTOSERVICE DI D'ELIA ANTONIO S.P. 7 APPIA SNC 74020 - MONTEIASI - TA - IT P.IVA: IT00784240731 Cod. Fiscale: DLENTN63T06B808X Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. SPA VIA CESARE BATTISTI 657 74123 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 0000000 PEC: amat@pec.amat.ta.it

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	FO20/1098	2020-04-07	EUR 329,40
Causale			
L'IVA sarà versata dall' Ente Pubblico ai sensi dell' art. 17-ter, DPR n. 633/72 Km:351.575			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
VARIE	REVISIONE MCTC TARGA EH381FT TELAIO ZCM2500L090028593	PZ	1	200,00	200,00	22 %
VARIE	MATERIALE DI CONSUMO CIG NR: Z7820652AO BUS NR: 656 NR PROTOCOLLO 4463/20 DEL 10/03/2020 COORDINATE BANCARIE : BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA IBAN : IT58C0103079021000061223116	PZ	1	70,00	70,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Emessa ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/1972 e s.m.i.	22 %	270,00	59,40

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-06-30	EUR 270,00		IT58C0103079021000061223116

Dati Trasmittente: IT12281740154 - Progressivo Invio: DZZWB

Versione Style 2.7



Mittente	Destinatario
AUTOSERVICE DI D'ELIA ANTONIO S.P. 7 APPIA SNC 74020 - MONTEIASI - TA - IT P.IVA: IT00784240731 Cod. Fiscale: DLENTN63T06B808X Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. SPA VIA CESARE BATTISTI 657 74123 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 0000000 PEC: amat@pec.amat.ta.it

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	FO20/1098	2020-04-07	EUR 329,40

Causale

L'IVA sarà versata dall' Ente Pubblico ai sensi dell' art. 17-ter, DPR n. 633/72

Km:351.575

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
VARIE	REVISIONE MCTC TARGA EH381FT TELAIO ZCM2500L090028593	PZ	1	200,00	200,00	22 %
VARIE	MATERIALE DI CONSUMO CIG NR.Z782C652AO BUS NR. 656 NR PROTOCOLLO 4463/20 DEL 10/03/2020 COORDINATE BANCARIE : BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA IBAN : IT58C0103079021000061223116	PZ	1	70,00	70,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Emissa ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/1972 e s.m.i.	22 %	270,00	59,40

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-06-30	EUR 270,00		IT58C0103079021000061223116

Dati Trasmittente: IT12281740154 - Progressivo Invio: DZZWB

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 22 APR 2020	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 03-09-2020	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 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:

Donati
7/7/20



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 656

SEZIONE 1

DITTA "DELIA" LAV.: 109/2020

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

111129

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	76160	07/03	V
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	169	07/03	V
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	4363	10/03	V
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	4581	12/03	
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	C	0051	10/03	V
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	/				-
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: ATA RETIFICA AUTORIZZAZIONE					
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		
		21 APR. 2020			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 1098 853	Data fattura: 7/4/2020 12/2020	Importo: € 270,00 + IVA
-----------------------	--------------------------	-----------------------------------	-------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data 21 APR. 2020

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. 169 del 07/03/2020

a mezzo:

☐ vettore☒ cedente☐ cessionario

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

DITTA: AUTOSERVICE DEUA
 MONTEASI - TA.

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

IDEM

CAUSALE DEL TRASPORTO

REVISIONE MOTORE

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITÀ

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO (1)

1 BUS AZ. N°656 PER
 PROVA TACOMETRO + REVISIONE MOTORE +
 BUS FORNITO DI PIENO
 CARBURANTE
 OLIA DI CIRCULAZIONE

7

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

PESO KG

PORTO

TOTALE €

VEITORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente

cessionario

DATA

ORA

FIRMA DEL CEDENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESSARIO



6512D3033(a)

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

1

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.109/2020 rev 1

Spett.le

D'ELIA ANTONIO

Via S.P. Appia San Giorgio J – Grottaglie

74020 MONTEIASI (TA)

Fax n. 099 6823113

OGGETTO: BUS AZ. 656 – Ordine di esecuzione dei lavori di revisione MTCT

CIG Z872C6ADEE

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 169 del 07/03/2020 è stato richiesto preventivo di spesa in merito alla lavorazione e bus in oggetto
- b) Il preventivo pervenuto in data 10/03/2020, assunto al protocollo n. 4463/20 del 10/03/2020, indica il costo dell'intervento in **€ 270,00+IVA**;

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

1. **costo dell'intervento: € 270,00+IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 05 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** bus consegnato;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o Amata ns carico.
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo"** presso la sede AMAT: non richiesto
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

DP

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

Oggetto: MANCATA AUTORIZZAZIONE PREVENTIVO BUS NR.656

Mittente: Autoservicedelia <info@autoservicedelia.com>

Data: 11/03/2020, 17:34

A: 'unitaofficina' <unitaofficina@amat.ta.it>, 'Unità Tecnica' <unitatecnica@amat.ta.it>

CC: 'Autoservice D'Elia' <info@autoservicedelia.com>, <accettazione@autoservicedelia.com>

Buonasera,

manca l'autorizzazione per il bus in Oggetto targato EH381FT.

Per errore avete inoltrato autorizzazione passata per il bus 701 il quale non ha eseguito revisione mctc in data 09/03/2020.

In attesa porgo,

Cordiali Saluti

Simone Borgia

EH 381 FT → 656

FK 477 MM → 701



Mercedes-Benz



Inizia il dialogo digitale con la tua auto.

AUTOSERVICE di D'ELIA ANTONIO

OFFICINA AUTORIZZATA MERCEDES BENZ SMART JEEP CHRYSLER DODGE
VETTURE - FUORISTRADA - VAN-VEICOLI INDUSTRIALI-FUSO MITSUBISHI
REVISIONE MINISTERIALE VEICOLI INDUSTRIALI E VETTURE
S.P. 7 APPLIA km 667 Montebiasi (TA) 74020 Strada San Giorgio Jonico-Grottaglie
P.I. IT00784240731

Tel.+39 099.5918780

Fax +39 099.6823113



In alternativa: +39 02 754 10 777

Ricordato di comunicare dati del
veicolo e luogo del fermo.

www.mercedes-benz-service.it

info@autoservicedelia.com

magazzino@autoservicedelia.com

amministrazione@autoservicedelia.com

Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e negli allegati relativi sono riservate e confidenziali. La lettura, la copia e la diffusione degli stessi sono pertanto vietate. Qualora non fosse il destinatario del presente messaggio e l'avesse ricevuto per errore, La invito ad eliminarlo, dando tempestiva comunicazione tramite e-mail di ritorno al mittente originale.

656



Lavoro n.109/2020 rev 1

Spett.le

D'ELIA ANTONIO

Via S.P. Appia San Giorgio J – Grottaglie

74020 MONTEIASI (TA)

Fax n. 099 6823113

OGGETTO: BUS AZ. 656 – Ordine di esecuzione dei lavori di revisione MTCT

CIG ~~Z872C6ADEE~~ 2782C65240

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 169 del 07/03/2020 è stato richiesto preventivo di spesa in merito alla lavorazione e bus in oggetto
- b) Il preventivo pervenuto in data 10/03/2020, assunto al protocollo n. 4463/20 del 10/03/2020, indica il costo dell'intervento in **€ 270,00+IVA;**

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

1. **costo dell'intervento: € 270,00+IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 05 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** bus consegnato;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o Amata ns carico.
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo"** presso la sede AMAT: non richiesto
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

DP

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

KYMA
MOBILITÀ
AMAT SPA

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.
Società per Azioni con Socio unico soggetto a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via Cesare Battisti, 657 - 74121 Taranto / 099 736111 - Fax 099 7734217
www.amat.taranto.it - amat@amat.it - PEC: amat@pec.amat.it
C.F. P.IVA e N. di Iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00145330731 - Capitale Sociale € 1.340.453,00 i.r.l. vers.

AUTOSERVICE

di D'Elia Antonio
Officina Autorizzata Mercedes-Benz e Smart

Vetture Fuoristrada - Veicoli Commerciali
Veicoli Industriali - Fuso

Via S.P. 7 Appia San Giorgio J. - Grottaglie
74020 Montebasi (TA)
Tel. +39 099 5918780 - Fax +39 099 6823113
url: www.autoservicedelia.mercedes-benz.it
Cod. Fisc. e Reg. Imp. DLENTN63T06B808X
R.E.A.TA n. 93868 - Part. IVA 00784240731
info@autoservicedelia.com

**Mercedes-Benz** **Spett.le****A.M.A.T. SPA****VIA CESARE BATTISTI 657****74123 TARANTO****(TA)****- COPIA PER IL VETTORE -**

DOCUMENTO DI TRASPORTO	COD.FISC./P.IVA CLI/FOR.	CODICE CLI/FOR.	N.DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	N.PAGINA
	00146330733	39012	DV20/0051	10/03/20	1
Codice	Descrizione				Quantità

VARIE

RITIRO VEICOLO TARGATO EH381FT

1

856

ANNOTAZIONI			PORTO FRANCO	PESO
TRASPORTO A CURA DEL MITTENTE	CAUSALE DEL TRASPORTO RESO DA CONTO LAVORAZIO	DATA INIZIO TRASPORTO 10/03/20	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI VISTA	N. COLLI 1
VETTORE	FIRMA DEL CONDUCENTE		FIRMA DEL DESTINATARIO	

Centro Revisioni Ministeriali Veicoli Industriali/Vetture

*Gentile Cliente, se trovasse la fattura di difficile comprensione, potrà ricevere spiegazioni chiamando il numero telefonico 099/5918780

AUTOSERVICE

di D'Elia Antonio
Officina Autorizzata Mercedes-Benz e Smart

Vetture Fuoristrada - Veicoli Commerciali
Veicoli Industriali - Fuso

Via S.P. 7 Appia San Giorgio J. - Grottaglie
74020 Montelasi (TA)
Tel.+39 099 5918760 - Fax +39 099 6823113

**Mercedes-Benz C smart****A.M.A.T. SPA****VIA CESARE BATTISTI 657****74123 TARANTO (TA)****Tel.:099/7356230 348/4913604 ING.PELLICORO****Preventivo Officina**

Codice Cliente 39012
Commessa COF200805
Data Commessa 09/03/20 10:06
Data Ritiro
Pagina 1

Marca	Descrizione Modello	Kilometraggio	Responsabile Officina
MERCEDES	MERCEDES-BENZ	351.575	BORGIA
Targa	Telaio	Data Immatricolazione	Consulente Vendita
EH381FT	ZCM2500L090028593	29/05/15	
Codice Motore	Tipo Manodopera	Nr. Motore	Codice Modello
			MERCEDES

656

Codice	Cilente Fatt.	Descrizione	Qtà.	P.Unitario	Sconto	Importo
10000		Richiesta Cliente - REVISIONE MCTC				
VARIE	39012	REVISIONE MCTC	1	200,00	0,00	200,00
VARIE	39012	MATERIALE DI CONSUMO	1	70,00	0,00	70,00
		Importo Ricambio				270,00
		Totale Nr. Inconveniente 10000				270,00
		Totale Cliente EUR				270,00
		22% IVA				59,40
		Totale Cliente EUR inclusa IVA				329,40



Lavoro n.109/2020 rev 1

Spett.le

D'ELIA ANTONIO

Via S.P. Appia San Giorgio J – Grottaglie

74020 MONTEIASI (TA)

Fax n. 099 6823113

OGGETTO: BUS AZ. 656 – Ordine di esecuzione dei lavori di revisione MTCT

CIG Z782C652A0

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 169 del 07/03/2020 è stato richiesto preventivo di spesa in merito alla lavorazione e bus in oggetto
- b) Il preventivo pervenuto in data 10/03/2020, assunto al protocollo n. 4463/20 del 10/03/2020, indica il costo dell'intervento in **€ 270,00+IVA;**

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

1. **costo dell'intervento: € 270,00+IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 05 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** bus consegnato;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o Amata ns carico.
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:** non richiesto
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

DP

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

NOTA.

CIG ERRATO MA LASCIATO ADESSO

CIG NOW COINCIDE

656 $\leftrightarrow$ 701

AMAT



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA		Data 07/03/2020 Numero problema 76.160 Numero commessa 111129
Data registrazione: 07/03/2020 08:05:14	Autobus: 0656 Autista PORZIO -LUIGI	
Località avaria: DEPOSITO		
Inserita da: SCALZI PREMIO		
AVARIA REVISIONE MCTC OFFICINA D'ELIA		
Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: _____ _____ _____ _____ _____ _____		
Invio ditta esterna: <u>D'ELIA 07/03/20</u> Collaudo ditta esterna: <u>Ispezione Revisione periodica esito positivo</u> _____ _____ Data e ora restituzione: <u>10/3/20</u> _____ _____ Firma Operatore 