

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

7756/20

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2358

AUTOSERVICE DI D'ELIA ANDRÒ

MANUT. 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

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	2.358	13/10/2020			3.537,60

**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: tremilacinquecentotrentasette e 60 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

MONTE DEI PASCHI DI SIENA

IBAN: IT20J0103079021000001489958

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. FO20/2167 del 14/07/2020

PAGAMENTO FATTURE N.

FO20/1890 CIG Z0A2D6D531, FO20/2167 CIG ZC52DA6472

IMPORTO LORDO	3.537,60
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	3.537,60

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

VISTO/CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3321653792 Data SDI: 16/07/2020 00:00

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	FO20/2167	2020-07-14	EUR 329,40
Causale			
L'IVA sarà versata dall' Ente Pubblico ai sensi dell' art. 17-ter, DPR n. 633/72			
Km: 100.377			

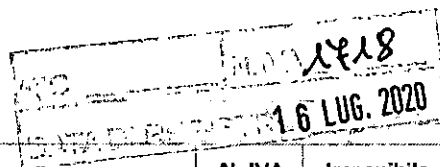
Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
VARIE	REVISIONE MCTC TARGA FK478MM TELAIO WEB62805013107195	PZ	1	200,00	200,00	22 %
VARIE	MATERIALE DI CONSUMO BUS 698 CIG NR. ZC52DA6472 PROTOCOLLO NR. 10816/20 DEL 14/07/20 COORDINATE BANCARIE : BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA IBAN : IT 20 J 01030 79021 000001489958	PZ	1	70,00	70,00	22 %

52.14.0008
52.01.0001



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	2020-09-30	EUR 270,00		IT20J0103079021000001489958

Dati Trasmittente: IT12281740154 - Progressivo Invio: GCI3L

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3321653792 Data SDI: 16/07/2020 00:00

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	FO20/2167	2020-07-14	EUR 329,40
Causale L'IVA sarà versata dall' Ente Pubblico ai sensi dell' art. 17-ter, DPR n. 633/72 Km:100.377			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
VARIE	REVISIONE MCTC TARGA FK478MM TELAIO WEB62805013107195	PZ	1	200,00	200,00	22 %
VARIE	MATERIALE DI CONSUMO BUS 698 CIG NR. ZC52DA6472 PROTOCOLLO NR. 10816/20 DEL 14/07/20 COORDINATE BANCARIE : BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA IBAN : IT 20 J 01030 79021 000001489958	PZ	1	70,00	70,00	22 %

52.1.7.0008
52.01.0001

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	2020-09-30	EUR 270,00		IT20J0103079021000001489958

Dati Trasmittente: IT12281740154 - Progressivo Invio: GCI3L

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

16/10/2020

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

13-10-2020

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

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

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

23 SET. 2020

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

23 SET. 2020

NOTE:

 03/11/2020
 [Signature]

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 698

SEZIONE 1

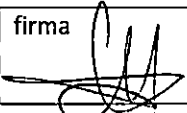
DITTA " **DELIA** " LAV.: 318 /2020

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

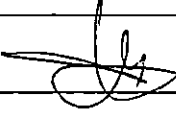
114 158

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	79288	11/07	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	482	11/07	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	10816	14/07	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	10861	14/07	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	C	1520/0123	14/07	✓
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	Ø	/	14/07	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma 	Data	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 2167	Data fattura: 14/7/2	Importo: € 270,00+IVA
-----------------------	-------------------	----------------------	-----------------------

NOTE

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

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.autoservicedella.mercedes-benz.it
Cod. Fisc. e Reg. Imp. DLENTN63T06B808X
R.E.A.TA n. 93868 - Part. IVA 00784240731
info@autoservicedella.com



Mercedes-Benz **smart**

Spett.le
A.M.A.T. SPA

VIA CESARE BATTISTI 657
74123 TARANTO (TA)

- ORIGINALE PER IL DESTINATARIO -

DOCUMENTO DI TRASPORTO	COD.FISC./P.IVA CLI./FOR. 00146330733	CODICE CLI./FOR. 39012	N.DOCUMENTO DV20/0123	DATA DOCUMENTO 14/07/20	N.PAGINA 1
Codice	Descrizione				Quantità

VARIE	RITIRO BUS TARGATO FK478MM NR 698	1
-------	-----------------------------------	---

ANNOTAZIONI			PORTO FRANCO	PESO
TRASPORTO A CURA DEL MITTENTE	CAUSALE DEL TRASPORTO RESO DA CONTO LAVORAZIO	DATA INIZIO TRASPORTO 14/07/20	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 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

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. 00146330733	CODICE CLI./FOR. 39012	N.DOCUMENTO DV20/0123	DATA DOCUMENTO 14/07/20	N.PAGINA 1
Codice	Descrizione				Quantità

VARIE

RITIRO BUS TARGATO FK478MM NR 698

1

ANNOTAZIONI			PORTO FRANCO	PESO
TRASPORTO A CURA DEL MITTENTE	CAUSALE DEL TRASPORTO RESO DA CONTO LAVORAZIO	DATA INIZIO TRASPORTO 14/07/20	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 Montebelloni (TA)

Tel. +39 099 5918780 - 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 COF201936
Data Commessa 13/07/20 9:30
Data Ritiro
Pagina 1

698

Marca	Descrizione Modello	Kilometraggio	Responsabile Officina
EOBUS	EOBUS	100.377	D'ELIA
Targa	Telaio	Data Immatricolazione	Consulente Vendita
FK478MM	WEB62805013107195	09/03/05	
Codice Motore	Tipo Manodopera	Nr. Motore	Codice Modello
		OM906LAIII/4	EOBUS

Codice	Cliente Fatt.	Descrizione	Qtà.	P.Unitari	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

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

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

N. 482 del 13/07/2020

a mezzo:

☐ vettore

cedente

☐ cessionario

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

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

DITTA: D'ELIA
CONT. NUNNI GRANDE SP 7
MONTIAS TARANTO

1AEM

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. QRD. N.

DEL

☐ is conto

☐ a saldo

QUANTITÀ

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO

1	BUS AZ. NO 698 PER	
	PROVA THERMOMETRO + REVISIÃO	
	MOTE + CARTA D' APROVAÇÃO	
	BUS FORNITO D' PENO	
	ARRABUIATE	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

PESO KG

PORTO

TOTALE €

GERME

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

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente

~~—cessionario~~

DATA

ORA

FORMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO:

FIRMA DEL CESSIONARIO

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autocalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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



Lavoro n.318/2020 14.07.2020

Spett.le

D'ELIA ANTONIO

Via S.P. Appia San Giorgio J – Grottaglie

74020 MONTEIASI (TA)

Fax n. 099 6823113

**OGGETTO: BUS AZ. 698 – Ordine di esecuzione dei lavori di REVISIONE MCTC
CIG ZC52DA6472**

Visto che:

- a. con D.D.T. n. 482 del 11/07/2020 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b. Il preventivo pervenuto in data 14/07/2020, assunto al protocollo n. 10816/20, 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;**
1. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 2 giorni lavorativi 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 ns 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

d.p.

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo

Carallo



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA		Data 11/07/2020 Numero problema 79.288 Numero commessa 114.158
Data registrazione: 11/07/2020 09:37:40	Autobus: 0698 Autista PELLICORO DOMENICO	
Località avaria: DEPOSITO		
inserita da: LUCCARELLI CIRO		
AVARIA REVISIONE MCTC OFFICINA D'ELIA		
Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: <u>ESSEGUITA REVISIONE PERIODICA</u> <u>M.C.T.C. DALLA DITTA D'ELIA</u>		
Invio ditta esterna: _____		
Collaudo ditta esterna: _____		
Data e ora restituzione <u>14/07/20</u> <u>11.30</u>		
Firma Operatore 		

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

(BUS 698)

Il giorno 14/07/20, alle ore 14:30, 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" prot. 10861 /20 del - 14/07/20.

Sono presenti:

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

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

ESEGUITA REVISIONE PERIODICA M.C.T.C.

-) Eventuali osservazioni:

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

[Firma]

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

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

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

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

☐ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

.....

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3205003383 Data SDI: 29/06/2020 22:42

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	FO20/1890	2020-06-24	EUR 3.986,47
Causale			
L'IVA sarà versata dall' Ente Pubblico ai sensi dell' art. 17-ter, DPR n. 633/72 Km:818.639			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
	CONTROLLARE LA CLIMATIZZAZIONE (DOPO TEST BREVE) TARGA FK459MM TELAIO WEB62804313109571	ORA	4.9	35,00		171,50	22 %
	CONTROLLARE I COMPONENTI CLIMATIZZAZIONE IN BASE AL CODICE GUASTO	ORA	6.8	35,00		238,00	22 %
	CLIMATIZZAZIONE POSTO CONDUCENTE CONTROLLO (DOPO IL TEST BREVE)	ORA	0.6	35,00		21,00	22 %
	POTENZA DI RAFFREDDAMENTO E DI RISCALDAMENTO DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE CONTROLLO	ORA	0.6	35,00		21,00	22 %
	PROVA DI FUNZIONAMENTO DEL CLIMATIZZATORE ESECUIZ	ORA	0.5	35,00		17,50	22 %
	SERVOMOTORE PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ARIA NEL BOX FRONTALE SMONTAGGIO, MONTAGGIO	ORA	2.8	35,00		98,00	22 %
	MOTORINO PASSO-PASSO (1) PER SPORTELLLO ARIA DI RICIRCOLO RISCALDAMENTO SUL TETTO SX SBLOCCAGGIO	ORA	4.9	35,00		171,50	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
	PRESSIONI (TUTTE) NEL CIRCUITO DEL FLUIDO REFRIGERANTE CONTROLLO	ORA	4.4	35,00		154,00	22 %
	EVAPORATORE DEL SISTEMA DI CLIMATIZZAZ. NELL'APPARECCHIO DI RISCALDAMENTO SUL TETTO A SINISTRA SMONTAGGIO, MONTAGGIO, PER RIPRISTINO E MESSA A TENUTA	ORA	9.3	35,00		325,50	22 %
	EVAPORATORE DEL SISTEMA DI CLIMATIZZAZ. NELL'APPARECCHIO DI RISCALDAMENTO SUL TETTO A DESTRA SMONTAGGIO, MONTAGGIO, PER RIPRISTINO E MESSA A TENUTA	ORA	9.6	35,00		336,00	22 %
	COMPRESSORE SMONTAGGIO, MONTAGGIO	ORA	4	35,00		140,00	22 %
	CODIFICA CENTRALINA CLIMA ESECUZ	ORA	2	35,00		70,00	22 %
	FILTRO ARIA ESTERNA PER SCAMBIATORE DI CALORE/ EVAPORATORE SUL TETTO CONTROLLO, SE NEC. SOSTITUZIONE	ORA	0.6	35,00		21,00	22 %
	IMPIANTO ELETTRICO CLIMATIZZATORE A TETTO CONTROLLO, E RIPRISTINO	ORA	13	35,00		455,00	22 %
	SMONTAGGIO E MONTAGGIO PER PULIZIA IMPIANTO CONDOTTE CLIMA INTERNO	ORA	11	35,00		385,00	22 %
A0018355447	FILTRO ANTIPOLLINE TETTO	PZ	6	9,00	- 0.90	48,60	22 %
AM7209	VENTOLA CITARO CIG NR. Z0A2D6D531 BUS NR. 697 PROTOCOLLO NR. 9534/20 24/06/2020 COORDINATE BANCARIE : BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA IBAN : IT 20 J 01030 79021 000001489958	PZ	4	165,00	- 16.50	594,00	22 %

Dati Riepilogo

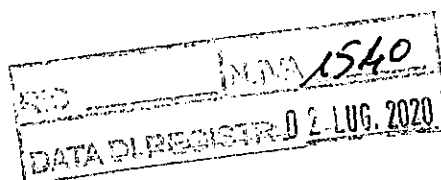
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Emessa ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/1972 e s.m.i.	22 %	3.267,60	718.87

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-08-31	EUR 3.267,60		IT20J0103079021000001489958

Dati Trasmittente: IT12281740154 - Progressivo Invio: FS28G

Versione Style 2.8.1



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3205003383 Data SDI: 29/06/2020 22:42

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	FO20/1890	2020-06-24	EUR 3,986,47

Causale

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

Km:818.639

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
	CONTROLLARE LA CLIMATIZZAZIONE (DOPO TEST BREVE) TARGA FK459MM TELAIO WEB62804313109571	ORA	4.9	35,00		171,50	22 %
	CONTROLLARE I COMPONENTI CLIMATIZZAZIONE IN BASE AL CODICE GUASTO	ORA	6.8	35,00		238,00	22 %
	CLIMATIZZAZIONE POSTO CONDUCENTE CONTROLLO (DOPO IL TEST BREVE)	ORA	0.6	35,00		21,00	22 %
	POTENZA DI RAFFREDDAMENTO E DI RISCALDAMENTO DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE CONTROLLO	ORA	0.6	35,00		21,00	22 %
	PROVA DI FUNZIONAMENTO DEL CLIMATIZZATORE ESECUZ.	ORA	0.5	35,00		17,50	22 %
	SERVOMOTORE PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ARIA NEL BOX FRONTALE SMONTAGGIO, MONTAGGIO	ORA	2.8	35,00		98,00	22 %
	MOTORINO PASSO-PASSO (1) PER SPORTELLO ARIA DI RICIRCOLO RISCALDAMENTO SUL TETTO SX SBLOCCAGGIO	ORA	4.9	35,00		171,50	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
	PRESSIONI (TUTTE) NEL CIRCUITO DEL FLUIDO REFRIGERANTE CONTROLLO	ORA	4.4	35,00		154,00	22 %
	EVAPORATORE DEL SISTEMA DI CLIMATIZZAZ NELL'APPARECCHIO DI RISCALDAMENTO SUL TETTO A SINISTRA SMONTAGGIO, MONTAGGIO, PER RIPRISTINO E MESSA A TENUTA	ORA	9.3	35,00		325,50	22 %
	EVAPORATORE DEL SISTEMA DI CLIMATIZZAZ NELL'APPARECCHIO DI RISCALDAMENTO SUL TETTO A DESTRA SMONTAGGIO, MONTAGGIO, PER RIPRISTINO E MESSA A TENUTA	ORA	9.6	35,00		336,00	22 %
	COMPRESSORE SMONTAGGIO, MONTAGGIO	ORA	4	35,00		140,00	22 %
	CODIFICA CENTRALINA CLIMA ESECUZ	ORA	2	35,00		70,00	22 %
	FILTRO ARIA ESTERNA PER SCAMBIATORE DI CALORE/ EVAPORATORE SUL TETTO CONTROLLO, SE NEC. SOSTITUZIONE	ORA	0.6	35,00		21,00	22 %
	IMPIANTO ELETTRICO CLIMATIZZATORE A TETTO CONTROLLO, E RIPRISTINO	ORA	13	35,00		455,00	22 %
	SMONTAGGIO E MONTAGGIO PER PULIZIA IMPIANTO CONDOTTE CLIMA INTERNO	ORA	11	35,00		385,00	22 %
A0018355447	FILTRO ANTIPOLLINE TETTO	PZ	6	9,00	- 0.90	48,60	22 %
AM7209	VENTOLA CITARO CIG NR. Z0A2D6D531 BUS NR. 697 PROTOCOLLO NR. 9534/20 24/06/2020 COORDINATE BANCARIE : BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA IBAN : IT 20 J 01030 79021 000001489958	PZ	4	165,00	- 16.50	594,00	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.l.	22 %	3.267,60	718.87

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-08-31	EUR 3.267,60		IT20J0103079021000001489958

Dati Trasmittente: IT12281740154 - Progressivo Invio: FS28G

Versione Style 2.8.1



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

13-10-2020

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prof.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

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

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

29.9.20

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

29.9.20

NOTE:

 02.07.2020
 Qualità

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 697

SEZIONE 1

DITTA "DIEUA" "LAV.: 276/2020

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

112708

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	77195	18/05	✓ ⊗
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	⊙	319	21/05	✓ ⊗ ✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	OK	⊙ EOP	408 351	22/6 15/6	✓ ⊗ ✓
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	8534	24/06	✓ ⊗ ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	8548	24/06	✓ ⊗ ✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	⊙	8520/0105	24/06	✓ ⊗ ✓
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	⊙	✓	24/06	✓ ⊗ ✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: <i>DELOGNE MATERIALI - FOTO RICAMBI SOSTITUITI</i>					✓ ✓
Controllo eseguito da:	firma <i>[firma]</i>	Data 29.9.20	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 1890	Data fattura: 24/6/20	Importo: € 3267,60+IVA
-----------------------	-------------------	-----------------------	------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma <i>[firma]</i>	Data 29.9.20
---------------------	----------------------	--------------



c.a. Direttore Generale (pro tempore)

Dott. P. Carallo

**OGGETTO: DEROGA n. 321 CIRCOLARE n. 3 protocollo 4481/DG "INTERVENTI RIPARATIVI DA EFFETTUARE SUI
BUS AZIENDALI. INDISPONIBILITÀ DELL'AMAT A FORNIRE PARTE DEI RICAMBI OCCORRENTI"**

Consegna ricambi per AUTOBUS AZ. N. 697(2017)

Premesso che:

- il bus in oggetto è fermo per avaria ed è attualmente presso il fornitore D'ELIA;
- è stata richiesta autorizzazione alla Direzione Generale in merito all'affidamento della lavorazione al fornitore D'ELIA;

considerato che:

- il suddetto Fornitore ha necessità quindi di sostituire i seguenti ricambi:
 - N°1 TENDICINGHIA.

se il fornitore dovesse ordinare i ricambi i tempi di ripristino si protrarrebbero in maniera significativa, i ricambi sono già presenti a magazzino, per cui è possibile prelevarli riducendo le scorte, si chiede autorizzazione alla Direzione Generale all'invio, in deroga alla circolare in oggetto, dei suddetti componenti c/o D'ELIA per il relativo tempestivo montaggio.

Il Capo Unità Tecnica

Ing. Domenico Pellicoro



BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0048089 /16

COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 112708

Quantità		Descrizione	Cod. Art./Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/Lt	N°				
	1	100ml engle	5358	697	

Capo Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

DATA 16/6/20

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data / /

N° REGISTRAZIONE

L'OPERATORE

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

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

N. 390 del 16/06/2020

☐ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

DATA: D'ELIA
Cogn. DONNI MONTIASI
-TARAVIO-

219

7-10-2017

FATHERLAND IN DROOGA

VS. ORD. N.	DET.	
-------------	------	--

☐	in conto
☐	a saldo

[illegible]

A. $\sqrt{5}A$

PORTO

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

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

	DATA
--	------

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI E VARIAZIONI

 FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION	REPORT OF PROGRESS
---	--

DOMI DEL SESSANTATRE

Buffell 651203033(a)

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



c.a. Direttore Generale (pro tempore)

Dott. P. Carallo

OGGETTO: DEROGA n. 319 CIRCOLARE n. 3 protocollo 4481/DG "INTERVENTI RIPARATIVI DA EFFETTUARE SUI BUS AZIENDALI. INDISPONIBILITÀ DELL'AMAT A FORNIRE PARTE DEI RICAMBI OCCORRENTI"

Consegna ricambi per AUTOBUS AZ. N. 697(2017)

Premesso che:

- il bus in oggetto è fermo per avaria ed è attualmente presso il fornitore D'ELIA;
- è stata richiesta autorizzazione alla Direzione Generale in merito all'affidamento della lavorazione al fornitore D'ELIA;

considerato che:

- il suddetto Fornitore ha necessità quindi di sostituire i seguenti ricambi:
 - N°1 CINGHIA 118K 2015.

se il fornitore dovesse ordinare i ricambi i tempi di ripristino si protrarrebbero in maniera significativa, i ricambi sono già presenti a magazzino, per cui è possibile prelevarli riducendo le scorte, si chiede autorizzazione alla Direzione Generale all'invio, in deroga alla circolare in oggetto, dei suddetti componenti c/o D'ELIA per il relativo tempestivo montaggio.

Il Capo Unità Tecnica

Ing. Domenico Pellicoro

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. 388 del 15/06/2020

a mezzo:

☐ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

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

D. P.A. D'ELIA

CONT. JUNNI MONTEIASI

-TARANTO-

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

CONTR. IDENT.

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto

☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO
1	CINGHIA PER AUTOBUS A8 N° 697	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

A VISTA

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 CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESSIONARIO

6512D3033(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



c.a. Direttore Generale (pro tempore)

Dott. P. Carallo

OGGETTO: DEROGA n. 320 CIRCOLARE n. 3 protocollo 4481/DG "INTERVENTI RIPARATIVI DA EFFETTUARE SUI BUS AZIENDALI. INDISPONIBILITÀ DELL'AMAT A FORNIRE PARTE DEI RICAMBI OCCORRENTI"

Consegna ricambi per AUTOBUS AZ. N. 697(2017)

Premesso che:

- il bus in oggetto è fermo per avaria ed è attualmente presso il fornitore D'ELIA;
- è stata richiesta autorizzazione alla Direzione Generale in merito all'affidamento della lavorazione al fornitore D'ELIA;

considerato che:

- il suddetto fornitore ha necessità quindi di sostituire i seguenti ricambi:

- o N°1 PULEGGIA USATA.

se il fornitore dovesse ordinare i ricambi i tempi di ripristino si protrarrebbero in maniera significativa, i ricambi sono già presenti a magazzino, per cui è possibile prelevarli riducendo le scorte, si chiede autorizzazione alla Direzione Generale all'invio, in deroga alla circolare in oggetto, dei suddetti componenti c/o D'ELIA per il relativo tempestivo montaggio.

Il Capo Unità Tecnica

Ing. Domenico Pellicoro

*25 autorizzazione
per puleggia,
cassa e motore
19/6/20*

[illegible]



Lavoro n.276/2020 24.06.2020

Spett.le

D'ELIA ANTONIO

Via S.P. Appia San Giorgio J – Grottaglie

74020 MONTEIASI (TA)

Fax n. 099 6823113

OGGETTO: BUS AZ. 697 – Ordine di esecuzione dei lavori di RIPRISTINO A/C
CIG Z0A2D6D531

Visto che:

- a. con D.D.T. n. 319 del 21/05/2020 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b. Il preventivo pervenuto in data 24/06/2020, assunto al protocollo n. 9534/20, indica il costo dell'intervento in **€ 3.267,60+IVA;**

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

1. **costo dell'intervento: € 3.267,60+IVA;**
1. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 2 giorni lavorativi 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 ns 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

[Firma]

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo

[Firma]

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, trasformato, 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 o 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 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**

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	DV20/0105	24/06/20	1
Codice	Descrizione					Quantità

VARIE

CONSEGNA BUS NR 697 TARGATO FK459MM
DOPO LAVORAZIONE

1

ANNOTAZIONI			PORTO FRANCO	PESO
TRASPORTO A CURA DEL MITTENTE	CAUSALE DEL TRASPORTO RESO DA CONTO LAVORAZIO	DATA INIZIO TRASPORTO 24/06/20	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

**Mercedes-Benz** **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 COF201274
Data Commessa 21/05/20 15:00
Data Ritiro
Pagina 1

Marca	Descrizione Modello	Kilometraggio	Responsabile Officina
EOBUS	EOBUS	818.639	BORGIA
Targa	Telaio	Data Immatricolazione	Consulente Vendita
FK459MM	WEB62804313109571	26/01/06	
Codice Motore	Tipo Manodopera	Nr. Motore	Codice Modello
		45794200082264	EOBUS

Codice	Cliente Fatt.	Descrizione	Qtà.	P.Unitari	Sconto	Importo
10000		Contestazione - ANOMALIA FUNZIONAMENTO A/C				
10830640	39012	CONTROLLARE LA CLIMATIZZAZIONE (DOPO TEST BREVE)	4,9	35,00	0,00	171,50
10830641	39012	CONTROLLARE I COMPONENTI CLIMATIZZAZIONE IN BASE AL CODICE GUASTO	6,8	35,00	0,00	238,00
10830672	39012	CLIMATIZZAZIONE POSTO CONDUCENTE CONTROLLO (DOPO IL TEST BREVE)	0,6	35,00	0,00	21,00
10831225	39012	POTENZA DI RAFFREDDAMENTO E DI RISCALDAMENTO DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE CONTROLLO	0,6	35,00	0,00	21,00
10831300	39012	PROVA DI FUNZIONAMENTO DEL CLIMATIZZATORE ESECUZ.	0,5	35,00	0,00	17,50
10833130	39012	SERVOMOTORE PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ARIA NEL BOX FRONTALE SMONTAGGIO, MONTAGGIO	2,8	35,00	0,00	98,00
10833133	39012	MOTORINO PASSO-PASSO (1) PER SPORTELLO ARIA DI RICIRCOLO RISCALDAMENTO SUL TETTO SX SBLOCCAGGIO	4,9	35,00	0,00	171,50
10831783	39012	PRESSIONI (TUTTE) NEL CIRCUITO DEL FLUIDO REFRIGERANTE CONTROLLO	4,4	35,00	0,00	154,00
10836712	39012	EVAPORATORE DEL SISTEMA DI CLIMATIZZAZ. NELL'APPARECCHIO DI RISCALDAMENTO SUL TETTO A	9,3	35,00	0,00	325,50

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

**Mercedes-Benz** **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 COF201274
Data Commessa 21/05/20 15:00
Data Ritiro
Pagina 2

Marca	Descrizione Modello	Kilometraggio	Responsabile Officina
EOBUS	EOBUS	818.639	BORGIA
Targa	Telaio	Data Immatricolazione	Consulente Vendita
FK459MM	WEB62804313109571	26/01/06	
Codice Motore	Tipo Manodopera	Nr. Motore	Codice Modello
		45794200082264	EOBUS

Codice	Cliente Fatt.	Descrizione	Qtà.	P.Unitari	Sconto	Importo
10836722	39012	SINISTRA SMONTAGGIO,MONTAGGIO, PER RIPRISTINO E MESSA A TE EVAPORATORE DEL SISTEMA DI CLIMATIZZAZ. NELL'APPARECCHIO DI RISCALDAMENTO SUL TETTO A	9,6	35,00	0,00	336,00
837351	39012	DESTRA SMONTAGGIO, MONTAGGIO, PER RIPRISTINO E MESSA A TE COMPRESSORE	4	35,00	0,00	140,00
001100	39012	SMONTAGGIO, MONTAGGIO CODIFICA CENTRALINA CLIMA	2	35,00	0,00	70,00
10833098	39012	ESECUZ. FILTRO ARIA ESTERNA PER SCAMBIATORE DI CALORE/ EVAPORATORE SUL TETTO	0,6	35,00	0,00	21,00
541010	39012	CONTROLLO, SE NEC. SOSTITUZIONE IMPIANTO ELETTRICO CLIMATIZZATORE A T	13	35,00	0,00	455,00
070640	39012	CONTROLLO, E RIPRISTINO SMONTAGGIO E MONTAGGIO PER PULIZIA I CONDOTTE CLIMA INTERNO	11	35,00	0,00	385,00
		Importo Manodopera				2.625,00
A0018355447	39012	FILTRO ANTIPOLLINE TETTO	6	9,00	10,00	48,60
AM7209	39012	VENTOLA CITARO	4	165,00	10,00	594,00
		Importo Ricambio				642,60
		Totale Nr. Inconveniente 10000				3.267,60

Totale Cliente EUR 3.267,60
22% IVA 718,87
Totale Cliente EUR Inclusa IVA 3.986,47

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

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

N. 408 del 22/06/2020

☐ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

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

Dr. A. D'ECIA
S. G. P. J. (10)

1 DE 11

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto
☐ a saldo

35 A-2. 697

QUANTITÀ

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO :24

02

ЗАГЕРМЕ

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N	COLL
---	------

PESO KG

PORTO

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

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA	22 06 20	ORA	10/15
------	----------	-----	-------

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

[illegible]

FIRMA DEL CESSIONARIO

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autocalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA		Data Numero problema Numero commessa	18/05/2020 77.795 118908
Data registrazione: 18/05/2020 03:47:31	Autobus: 0697 Autista PELLICORO DOMENICO		
Località avaria: DEPOSITO			
Inserita da: LUCCARELLI CIRO			
AVARIA CONTROLLO E MANUTENZIONE A/C			
Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: 18-05-20 Pizzilli-Rizzo 06:50 - 10:30 Ristrutturazione vettura dopo gas refrigerante: da sostituzione due conduttori, tra ventilatori di raffreddamento condensa tubo porta ventole in ordine, tra la tubazione superiore, lavoro svolto, // ESSEKULTI CAUSI DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' A/C DALLA DITTA D'ELIA (VEDI FATTURE E PREVENTIVO)			
Invio ditta esterna:		D'ELIA 21/05/20	
Collaudo ditta esterna:		CONTROLLO FUNZIONALITA' A/C, CON ESITO POSITIVO, AL RITORNO NON SI RILEVANO ANOMALIE, ESEGUITE FOTO RICAMBI SOSTITUITI	
Data e ora restituzione		24/06/20 h1458	
		Firma Operatore	

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

(BUS 697)

Il giorno 24/06, alle ore 11:58, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta DIELIA, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 9548/20 del - 24/06/20.

Sono presenti:

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

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

CONTROLO FUNZIONALITÀ A/C AL MOMENTO NON S.C.
RILEVANO ANOMALIE

-) Eventuali osservazioni:

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

[Signature]

[Signature]

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	VENTOLA CITROE	4	594,00		
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



c.a. Direttore Generale (pro tempore)

Dott. P. Carallo

OGGETTO: DEROGA n. 318 CIRCOLARE n. 3 protocollo 4481/DG "INTERVENTI RIPARATIVI DA EFFETTUARE SUI BUS AZIENDALI. INDISPONIBILITÀ DELL'AMAT A FORNIRE PARTE DEI RICAMBI OCCORRENTI"

Consegna ricambi per AUTOBUS AZ. N. 697(2017)

Premesso che:

- il bus in oggetto è fermo per avaria ed è attualmente presso il fornitore D'ELIA;
- è stata richiesta autorizzazione alla Direzione Generale in merito all'affidamento della lavorazione al fornitore D'ELIA;

considerato che:

- il suddetto Fornitore ha necessità quindi di sostituire i seguenti ricambi:

- N°1 COMPRESSORE ARIA CONDIZIONATA.

se il fornitore dovesse ordinare i ricambi i tempi di ripristino si protrarrebbero in maniera significativa, i ricambi sono già presenti a magazzino, per cui è possibile prelevarli riducendo le scorte, si chiede autorizzazione alla Direzione Generale all'invio, in deroga alla circolare in oggetto, dei suddetti componenti c/o D'ELIA per il relativo tempestivo montaggio.

25 autorizz. D'Elia 15/6/20

Il Capo Unità Tecnica

Ing. Domenico Pellicoro

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

N. 351 del 15/06/2022

☐ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

DITTA: D'ELIA
CONT. NUNNI FORTIASI
-TARANTO-

RESIDEM

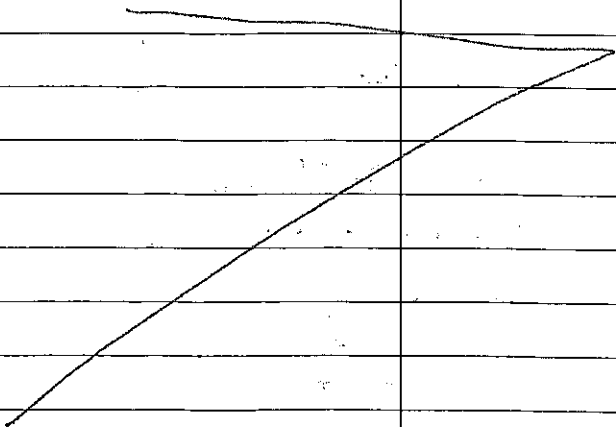
DEROGA MAIRRI ALZ

DEL

☐ in conto

☐ a saldo

QUANTITA	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO
----------	---	---------

1	COMPRESSOR - A/C	PER
	AUTOBUS 687	
		

A VISTA

PESO_KG	
---------	--

PORTO

TOTALE €

VEITORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA, E, ORA DEL RITIRO:

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente

DATA

Q

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

	C	T	I	P	F
Nº	NUMERO PROGRESSIVO*				

FIRMA DEL CESSIONARIO

Buffetti 6512D3033(a)

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

21



COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 112708

Capo Tecnico/Capo Operaio _____ Il Distributore di magazzino _____ DATA 15, 6, 20

 _____

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data 1/1 N° REGISTRAZIONE _____ L'OPERATORE _____



c.a. Direttore Generale

Ing. M. Dicecca

OGGETTO: DEROGA n. 312 CIRCOLARE n. 3 protocollo 4481/DG "INTERVENTI RIPARATIVI DA EFFETTUARE SUI BUS AZIENDALI. INDISPONIBILITÀ DELL'AMAT A FORNIRE PARTE DEI RICAMBI OCCORRENTI"

Consegna ricambi per AUTOBUS AZ. N. 697(2017)

Premesso che:

- il bus in oggetto è fermo per avaria ed è attualmente presso il fornitore D'ELIA;
- è stata richiesta autorizzazione alla Direzione Generale in merito all'affidamento della lavorazione al fornitore D'ELIA;

considerato che:

- il suddetto Fornitore ha necessità quindi di sostituire i seguenti ricambi:
 - N°1 CENTRALINA COMANDO ;

se il fornitore dovesse ordinare i ricambi i tempi di ripristino si protrarrebbero in maniera significativa, i ricambi sono già presenti a magazzino, per cui è possibile prelevarli riducendo le scorte, si chiede autorizzazione alla Direzione Generale all'invio, in deroga alla circolare in oggetto, dei suddetti componenti c/o D'ELIA per il relativo tempestivo montaggio.

Il Capo Unità Tecnica

Ing. Domenico Pellicoro

Si autorizza.



BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0025885/16

COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 119708

Quantità		Descrizione	Cod. Art./Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/Lt	N°				
	1	Centrale Condotto	6488	697	

Capo Tecnico/Capo Operario

Il Distributore di magazzino

DATA 25.5.20

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data 1/1

N° REGISTRAZIONE

L'OPERATORE

Veicolo: 0697

Articolo	Descrizione	U.M.	Qta	Importo	Riferimento
00005875	OK CINGHIA CITARO 11 PK 2015	PZ	1,00	€ 11,92	Mov. n° 4282 del 16/06/2020
00005958	OT TENDICINGHIA MERCEDES CITARO	PZ	1,00	€ 184,22	Mov. n° 4282 del 16/06/2020
00006788	CENTRALINA PORTA "30" <i>MAJDA</i>	NR	1,00	€ 629,58	Mov. n° 3736 del 25/05/2020
00006957	COMPRESSORE AC CITARO TORPEDONE	PZ	1,00	€ 2.137,50	Mov. n° 4280 del 16/06/2020
00008573	MODANATURA INT CITARO	NR	1,00	€ 27,68	Mov. n° 4570 del 28/05/2020
00960000	GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	1,50	€ 1,67	Mov. n° 4104 del 21/05/2020
00960000	GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	142,00	€ 158,16	Mov. n° 4667 del 24/06/2020
00960000	GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	51,00	€ 56,80	Mov. n° 4668 del 24/06/2020
00960000	GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	185,10	€ 206,16	Mov. n° 5154 del 25/06/2020
00960000	GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	68,00	€ 75,74	Mov. n° 5168 del 27/06/2020
00960000	GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	171,00	€ 190,46	Mov. n° 5170 del 28/06/2020
08261000	ACCUMULATORE POLO POSITIVO SX ? 12V.225Ah.900A	NR	2,00	€ 394,76	Mov. n° 4471 del 23/06/2020
Totale			625,60	€ 4.074,65	

Riepilogo per articolo

Articolo	Descrizione	Qta	Importo
00005875	CINGHIA CITARO 11 PK 2015	1,00 €	11,92
00005958	TENDICINGHIA MERCEDES CITARO	1,00 €	184,22
00006788	CENTRALINA PORTA "30"	1,00 €	629,58
00006957	COMPRESSORE AC CITARO TORPEDONE	1,00 €	2.137,50
00008573	MODANATURA INT CITARO	1,00 €	27,68
00960000	GASOLIO AUTOTRAZIONE	618,60 €	688,99
08261000	ACCUMULATORE POLO POSITIVO SX 12V.225Ah.900A	2,00 €	394,76
		625,60 €	4.074,65

