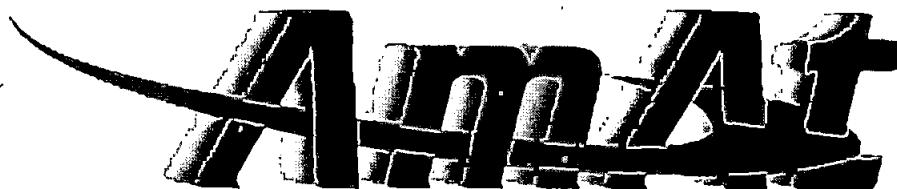


1798/20



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

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2457

BUS AREA DI MUGO GIACINO

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 € 838.181,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD. CASSA	COD. CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2020	2.457	26/10/2020			9.219,94

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

BUS TECH DI DRAGO GIROLAMO

VIA PER CASTELLANETA Z.I. SNC

74017 MOTTOLA (TA)

Partita IVA 03249110739 C.F. DRGGLM69H17C136K

CC-13 07 0001,

DICONSI EURO novemiladuecentodiciannove e 94 / 100

PAGAMENTO Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO

IBAN IT3000868878840002000408060

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc n. 5 / 5000 del 16/07/2020

PAGAMENTO FATTURE N

 9 / 5000 CIG ZC32D8CA12, 11 / 5000 CIG Z3F2DAA35B, 7 / 5000
CIG Z672DAEAED, 4 / 5000 CIG ZA52DA23EF, 5 / 5000 CIG
Z2C2DA694A

IMPORTO LORDO	9.219,94
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	9.219,94

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	9.219,94	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM. VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI 3334572624 Data SDI 17/07/2020 19 36

Formato Trasmissione FPR12

Mittente	Destinatario
BUS TECH DI DRAGO GIROLAMO Via per Castellana Zona Ind NC 74017 - MOTTOLA - TA - IT P IVA IT03249110739 Cod Fiscale DRGGLM69H17C136K Regime fiscale RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. Az x la Mob nell'Area di Taranto S.p.A. Via C. Battisti, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P IVA IT00146330733 Codice Ufficio 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	4 / 5000	2020-07-14	EUR 2.771,69
Causale			
Veicolo - Targa EH874FT, Telaio WEB62804313103283, KM 1037338, Descr Veicolo MERCEDES - Mercedes Bus			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	UM	Q.tà	Pr Unitario	Sc./Magg	Pr Totale	IVA
	Targa EH874FT Telaio WEB62804313103283 Mod Me01-Mercedes Bus KM 1037338		0				22 %
	- CONTROLLO A/C		0				22 %
	- DISAREAZIONE IMPIANTO, VUOTO E RICARICA lavoro 314/2020 del 13/07/2020 cig za52da23ef	H	6	25,00		150,00	22 %
	- SOSTITUZIONE TUBAZIONE A/c	H	15	25,00		37,50	22 %
A6288308496	TUBO FLESSIBILE A/C	PZ	1	268,00	-20 %	214,40	22 %
134/A	FLUIDO REFRIGERANTE FREON R134/A	PZ	9	17,00		153,00	22 %
	- SCARICO RUMOROSO		0				22 %
	- SOSTITUZIONE FLESSIBILE DI SCARICO, STAFFE, TAMPONI IN GOMMA E SILENZIATORE	H	12	25,00		300,00	22 %
A6284900065	TUBO DI SCARICO	PZ	1	462,00	-25 %	346,50	22 %
N910105010009	VITE ESAGONALE	PZ	10	1,20	-15 %	10,20	22 %
A3014910215	STAFFA	PZ	2	12,50	-15 %	21,25	22 %

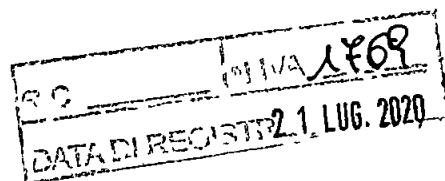
Articolo	Descrizione	U M	Q.ta	Pr Unitario	Sc./Magg	Pr Totale	IVA
A3004920082	TAMPONE IN GOMMA	PZ	5	30,00	-20 %	120,00	22 %
A6284910415	STAFFA	PZ	3	25,50196	-15 %	65,03	22 %
A6284901201	SILENZIATORE OM 457 HLA	PZ	1	1 220,00	-30 %	854,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilita IVA	Al IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2 271,88	499 81

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalita	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-09-30	EUR 2.271,88		

Dati Trasmittente IT05006900962 - Progressivo Invo 1809

Versione Style 2 8 1



FATTURAELETTRONICA

Id SDI 3334572624 Data SDI 17/07/2020 19 36

Formato Trasmissione FPR12

Mittente	Destinatario
BUS TECH DI DRAGO GIROLAMO Via per Castellaneta Zona Ind NC 74017 - MOTTOLA - TA - IT P IVA IT03249110739 Cod Fiscale DRGGLM69H17C136K Regime fiscale RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. Az x la Mob nell'Area di Taranto S p A. Via C Battisti, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P IVA IT00146330733 Codice Ufficio 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	4 / 5000	2020-07-14	EUR 2 771,69
Causale			
Veicolo - Targa EH874FT, Telaio WEB62804313103283, KM 1037338, Descr Veicolo MERCEDES - Mercedes Bus			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	UM	Q.tà	Pr Unitario	Sc./Magg	Pr Totale	IVA
	Targa EH874FT Telaio WEB62804313103283 Mod Me01-Mercedes Bus KM 1037338		0				22 %
	- CONTROLLO A/C		0				22 %
	- DISAREAZIONE IMPIANTO, VUOTO E RICARICA lavoro 314/2020 del 13/07/2020 cig za52da23ef	H	6	25,00		150,00	22 %
	- SOSTITUZIONE TUBAZIONE A/c	H	15	25,00		37,50	22 %
A6288308496	TUBO FLESSIBILE A/C	PZ	1	268,00	-20 %	214,40	22 %
134/A	FLUIDO REFRIGERANTE FREON R134/A	PZ	9	17,00		153,00	22 %
	- SCARICO RUMOROSO		0				22 %
	- SOSTITUZIONE FLESSIBILE DI SCARICO, STAFFE, TAMPONI IN GOMMA E SILENZIATORE	H	12	25,00		300,00	22 %
A6284900065	TUBO DI SCARICO	PZ	1	462,00	-25 %	346,50	22 %
N910105010009	VITE ESAGONALE	PZ	10	1,20	-15 %	10,20	22 %
A3014910215	STAFFA	PZ	2	12,50	-15 %	21,25	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.ta	Pr Unitario	Sc./Magg	Pr Totale	IVA
A3004920082	TAMPONE IN GOMMA	PZ	5	30,00	-20 %	120,00	22 %
A6284910415	STAFFA	PZ	3	25,50196	-15 %	65,03	22 %
A6284901201	SILENZIATORE OM 457 HLA	PZ	1	1 220,00	-30 %	854,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esgibilità IVA	Al IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2 271,88	499 81

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-09-30	EUR 2 271,88		

Dati Trasmittente IT05006900962 - Progressivo Invo 1809

Versione Style 2 8 1

1468
DATA IPES 21. LUG. 2020

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr Rep n° del

Conv n° del

Determ A D n° del

Delib C A n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

21 LUG. 2020

IL RESP UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

27-10-2020

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 OTT. 2020

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ. 673

SEZIONE 1

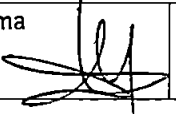
DITTA " BUS TECH " LAV.:314 /2020

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr

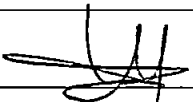
1138303

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1 Bolla di avaria officina	OK	C	78963	29/06	✓
2 D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	645	01/07	✓
3 "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4 Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	10572	09/07	✓
5 "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	10778	13/07	✓
6 D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	C	31	09/07	✓
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	O	/	09/07	✓
9 "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10 Altri documenti - FOTO RICAMBI					
Controllo eseguito da:	firma 	Data	Note		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr fattura 4	Data fattura 14/7/202	Importo € 2271,88 +IVA
------------------------------	---------------------	------------------------------	-------------------------------

NOTE

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



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA		Data 29/06/2020	
		Numero problema 78.963	
		Numero commessa 113839	
Data registrazione 29/06/2020 19:38:06	Autobus 0673 Autista PASCULLI DAVIDE		
Località avaria DEP			
Inserita da MARTELOTTO ORAZIO			
AVARIA ARIA CONDIZIONATA ZONA PASSEGGERI INSUFFICIENTE - SCARICO RUMOROSO			
Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito <u>30.06.20 Panzani 14:20-14:30</u> <u>Eseguito controlli sull'impianto A/C e si riscontrava</u> <u>non funzionante, si rimanda ditta Drago in conto garanzia</u>			
Invia ditta esterna <u>DRAGO</u>			
Collaudo ditta esterna <u>09.07.20 Bus rientrato da ditta Drago eseguito</u> <u>controllo sui ricambi e provato funzionamento</u> <u>A/C al momento non risultano avarie</u>			
Data e ora restituzione <u>09.07.20</u> <u>13:41</u>			
Firma Operatore <u>Luca Longo</u>			

ATTENZIONE

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

DICHIARAZIONI

ai sensi dell'art. 39 della Legge 298/1974, dell'art. 1 del D.M. 13/4/79 e della Legge 132/1987

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*)

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

**BUS TECH di Drago Girolamo**

Sede Legale: Z.L. Via Per Castellana - 74017 Mottola (TA)

Tel 098833276

E-mail: info@bustech.it - Pec: officinebustech@pec.it - Internet: www.bustech.it

C.F./P. Iva 03249110739



ZF Services Partner

**Cliente**

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

Via C. Battisti, 657

74100 TARANTO

TA

P.Iva/C.F. 00146330733

/00146330733

Tipo Doc: LO		Ordine di lavoro officina		Numero		94		Del 09/07/2020		Pagina 1 di 1	
Banca UNICREDIT BANCA SPA		MASSAFRA		Cond Pag		Split Payment BB 60gg FM		Agente			
Articolo		Descrizione		UM		Q		Prezzo		Carico Sco-1 Sco-2Importo riga Cl Colli	

Targa EH874FT Telaio WEB62804313103283

Cod.Az. 673

Gar -

Km* 1037338

Mod. Me01-Mercedes Bus

VAN

Cont.*

CONTROLLO A/C

0,00

0,00

DISAREAZIONE IMPIANTO, VUOTO E RICARICA

H 8,00

25,00

0,00 0,00

150,00 SP

SOSTITUZIONE TUBAZIONE A/c

H 1,50

25,00

0,00 0,00

37,50 SP

A6288308496

TUBO FLESSIBILE A/C

PZ 1,00

268,00

20,00 0,00

214,40 SP

134/A

FLUIDO REFRIGERANTE FREON R134/A

PZ 9,00

17,00

0,00 0,00

153,00 SP

SCARICO RUMOROSO

0,00

0,00

SOSTITUZIONE FLESSIBILE DI
SCARICO, STAFFE, TAMPONI IN GOMMA E
SILENZIATORE

H 12,00

25,00

0,00 0,00

300,00 SP

A6284900065

TUBO DI SCARICO

PZ 1,00

462,00

25,00 0,00

346,50 SP

N910105010009

VITE ESAGONALE

PZ 10,00

1,20

15,00 0,00

10,20 SP

A3014910215

STAFFA

PZ 2,00

12,50

15,00 0,00

21,25 SP

A3004920082

TAMPONE IN GOMMA

PZ 5,00

30,00

20,00 0,00

120,00 SP

A6284910415

STAFFA

PZ 3,00

25,50

15,00 0,00

65,03 SP

A6284901201

SILENZIATORE OM 457 HLA

PZ 1,00

1 220,00

30,00 0,00

854,00 SP

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

Note

Totale manodopera

Ore 19,5000000

Importo 487,50

Totale ricambi

1 784,38

T corpo

2 271,88

Firma per Accettazione

Imponibile

2 271,88

Iva

499,81

Totale

2 771,69

Informativa e consenso LEGGE 675/98 tutela e privacy I vs. dati sono trattati per le finalità proprie inerenti i nostri rapporti commerciali. In assenza di vs. formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento

* = Sconto merce

DOCUMENTO DI TRASPORTO

(D d t) D PR 472 del 14 08 1996 D PR 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. 445 del 01/07/2007

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: DRAGO

CONTRADA BARONIA 71

SAN GIORGIO JONICO

IDEM

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS ORD N

DEL

☐ in conto
☐ a saldo

IN CONTO GARANZIA

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (1)
<u>1</u>	<u>AUTOBUS AZ. N° 673</u>	
	<u>PER REVISIONE A/C +</u>	
	<u>SCARICO RUMOROSO</u>	
	<u>BUS FORNITO DI PIENO</u>	
	<u>CARBURANTE</u>	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza				FIRME

DATA E ORA DEL RITIRO		FIRMA DEL CONDUCENTE

Consegna o inizio trasporto a mezzo	cedente cessionario	DATA <u>01/07/2007</u>	ORA <u>10.00</u>	FIRMA DEL CONDUCENTE <u>[firma]</u>
-------------------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------	--

ANNOTAZIONI VARIAZIONI	NUMERO PROGRESSIVO (2)	FIRMA DEL CESSIONARIO <u>[firma]</u>
------------------------	------------------------	---

ATTENZIONE

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante. Per non produrre involontarie trascrizioni, si prega di compilare (e di dichiarare) 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

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



Lavoro n 312/2020 del 09.07 2020

Spett.le

BUS TECH di Drago Girolamo

Via per Castellaneta

74017 - Mottola (TA)

info@bustech.it

RIFARE

OGGETTO BUS AZ. 673 - Ordine di esecuzione dei lavori per CONTROLLO A/C E RIPARAZIONE SCARICO

CIG + CIG ZA52DA23EF

Visto che

- a il preventivo, pervenuto in data 03/07/2020, assunto al prot 10572/20 del 09/07/2020, indica il costo totale dell'intervento in € 1.784,38+ IVA.

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

- 1 costo dell'intervento: € 1.784,38 + IVA;
- 1 tempo di esecuzione dell'intervento n 3 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della presente,
- 2 penale per ritardata consegna pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso,
- 3 garanzia sull'intervento 1 anno,
- 4 consegna autobus consegna c/o Amata vs carico,
- 5 redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT. Il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale esito negativo del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs facoltà richiedere copia del suddetto verbale
- 6 Condizioni di pagamento 60 gg DFFM

dp

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo

P. Carallo



Spett.le

BUS TECH

Via per Castellaneta

74017 - Mottola (Ta)

Info@bustech.it

Lavoro n 314/2020 del 13/07/2020 REV 1

Il presente ordine annulla e sostituisce il precedente protocollo 10650 del 10/07/2020
OGGETTO: bus az. 673 - Ordine di esecuzione dei lavori per CONTROLLO A/C - RIPARAZIONE SCARICO

CIG ZA52DA23EF

Visto che

- a) il preventivo, pervenuto in data 10/07/2020 prot. 10650/20, indica il costo totale dell'intervento in **€2.271,88 + IVA**,

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

- 1 **costo totale dell'intervento: € 2.271,88+ IVA;**
- 2 **tempo di esecuzione dell'intervento** n 2 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 ns 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

d p/

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo

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

(BUS 673)

Il giorno 09/04/10, alle ore 13:41, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del
"Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta
SOS TECH, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot 10778 /20 del -
13/04/10

Sono presenti

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

SEZ 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo

ESEGUITI CONTROLLI SUI RICAMBI E PROVA
FUNZIONAMENTO A/C - NON SI RISCONTRO
ANOMALIE.

-) Eventuali osservazioni:

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

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

Scardo
[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	TUBO FLESSIBILE A/C	1	214,40	x	
2	TUBO DI SCARICO	1	346,50	x	
3	SILBATORIO OM 457 HLA	1	854,00	x	
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

Luca Simoncini

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



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI 3333447281 Data SDI 17/07/2020 19 19

Formato Trasmissione FPR12

Mittente	Destinatario
BUS TECH DI DRAGO GIROLAMO Via per Castellana Zona Ind NC 74017 - MOTTOLA - TA - IT P IVA IT03249110739 Cod Fiscale DRGGLM69H17C136K Regime fiscale RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. Az x la Mob nell'Area di Taranto S.p.A. Via C. Battisti, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P IVA IT00146330733 Codice Ufficio 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	5 / 5000	2020-07-16	EUR 313,00
Causale			
Veicolo - Targa FW967LS, Telaio WEB62808313112430, KM 954290, Descr Veicolo Mercedes Benz - Mercedes-Setra			

0501 701

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U M	Q.ta	Pr Unitario	Sc./Magg	Pr Totale	IVA
	Targa FW967LS Telaio WEB62808313112430 Mod MERCEDES-Mercedes-Setra KM 954290		0				22 %
	- AVARIA PORTE lavoro 322/2020 del 14/07/2020 cig ZC2DA694A		0				22 %
	- CONTROLLO IMPIANTO ELETTRICO E RIPRISTINO FASCIO CAVI ZONA 02	H	4 5	25,00		112,50	22 %
	- CONTROLLO IMPIANTO ELETTRICO E RIPRISTINO FASCIO CAVI ZONA 03	H	4 5	25,00		112,50	22 %
A0275451226	FRIZIONE CAN (PUNTO STELLA)	PZ	1	37,12941	-15 %	31,56	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilita IVA	Al IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	256,56	56 44

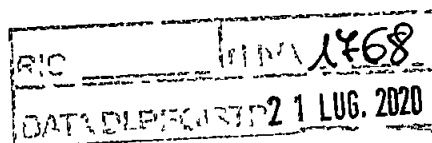
Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalita	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-09-30	EUR 256,56	UNICREDIT BANCA SPA MASSAFRA	IT06A0200876951000104680582

Dati Trasmittente IT05006900962 - Progressivo Invo 1808

Versione Style 2 8 1

NO
Buon



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI 3333447281 Data SDI 17/07/2020 19 19

Formato Trasmissione FPR12

Mittente	Destinatario
BUS TECH DI DRAGO GIROLAMO Via per Castellaneta Zona Ind NC 74017 - MOTTOLA - TA - IT P IVA IT03249110739 Cod Fiscale DRGGLM69H17C136K Regime fiscale RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. Az x la Mob nell'Area di Taranto S.p.A. Via C. Battisti, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P IVA IT00146330733 Codice Ufficio 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	5 / 5000	2020-07-16	EUR 313,00
Causale			
Veicolo - Targa FW967LS , Telaio WEB62808313112430 , KM 954290 , Descr Veicolo Mercedes Benz - Mercedes-Setra			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	UM	Q.tà	Pr Unitario	Sc /Magg	Pr Totale	IVA
	Targa FW967LS Telaio WEB62808313112430 Mod MERCEDES-Mercedes-Setra KM 954290		0				22 %
	- AVARIA PORTE lavoro 322/2020 del 14/07/2020 cig Z2C2DA694A		0				22 %
	- CONTROLLO IMPIANTO ELETTRICO E RIPRISTINO FASCIO CAVI ZONA 02	H	45	25,00		112,50	22 %
	- CONTROLLO IMPIANTO ELETTRICO E RIPRISTINO FASCIO CAVI ZONA 03	H	45	25,00		112,50	22 %
A0275451226	FRIZIONE CAN (PUNTO STELLA)	PZ	1	37,12941	-15 %	31,56	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	256,56	56,44

Dati pagamento

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr Rep n° del

Conv n° del

Determ A D n° del

Delib C A n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' AA GG E PP RR
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot

IL CAPO UNITA' AA GG E PP RR

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr Rep n del

Delib C A n del

Delib C A n del

Delib C A n del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

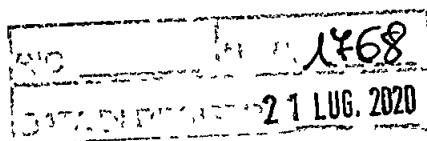
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-09-30	EUR 256,56	UNICREDIT BANCA SPA MASSAFRA	IT06A0200878951000104680582

Dati Trasmittente IT05006900962 - Progressivo Invo 1808

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

21 LUG. 2020

IL RESP UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

27-10-2020

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 L.T.D.

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

23 SET 2020

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

23 SET 2020

NOTE

03 OTT. 2020

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ:

431

SEZIONE 1

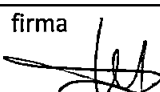
DITTA "BUS TECH" LAV: /2020

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr

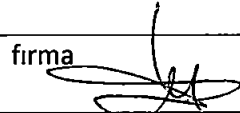
114054

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1 Bolla di avaria officina	OK	C	79179	07/07	✓
2 D D T emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	671	07/07	✓
3 "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4 Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	10814	14/07	✓
5 "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	10865	14/07	✓
6 D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	C	32	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	O	/	14/07	✓
9 "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10 Altri documenti - FOTO RICAMBI	OK				
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note		
		23 SET 2020			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 5	Data fattura 16/7/20	Importo €256,56 +IVA
-----------------------	----------------	----------------------	----------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica	firma	Data
		23 SET 2020



Spett.le

BUS TECH

Via per Castellaneta

74017 - Mottola (Ta)

Info@bustech.it

Lavoro n. 322/2020 del 14/07/2020

OGGETTO: bus az. 731 - Ordine di esecuzione dei lavori per CONTROLLO IMPIANTO ELETTRICO PORTE

CIG Z2C2DA694A

Visto che

- a) con DDT n. 471 del 07/07/2020 è stato richiesto preventivo di spesa riferito alla lavorazione e al bus in oggetto,
- b) il preventivo, pervenuto in data 14/07/2020 prot. 10814/20, indica il costo totale dell'intervento in **€256,56+ IVA**.

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

- 1 **costo totale dell'intervento: € 256,56+ IVA;**
- 2 **tempo di esecuzione dell'intervento** n. 2 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 ns 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

d.p.

Il Direttore Generale f.f.

Dot. Pietro Carallo

BUS TECH
Via per Castellana Z.I.
74017 Mottola (TA)

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)

D PR 472 del 14 08 1996 D PR 696 del 21 12 1996

N. 32 Data 14/07/2020

a mezzo ☐ cedente ☐ cessionario

CESSIONARIO Ditta Dipendenza Domicilio o Residenza Partita IVA

A.M.A.T. S.P.A

VIA CANTIERI 657
74100 TA

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

IDEM

CAUSALE DEL TRASPORTO

RISOSTITUZIONE BUS 731 E RIMBORSI

VS ORDINE N

DATA

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (1)
01	AZ 731 CONTROLLO IMPIANTO ELETTRICO E RIPRISTINO FASCIO CAVI ZONA 02-03	
01	FRENO AN	
LIT. (54)		
ASPECTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI	PESO KG
A Visto	02	
		PORTO
		TOTALE €

Consegna o inizio trasporto a mezzo ☐ cedente ☐ cessionario

DATA E ORA DEL RITIRO

12/00

FIRMA DEL CONDUCENTE

FIRMA DEL CESSIONARIO

ANNOTAZIONI VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO (2)

ATTENZIONE

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*)

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

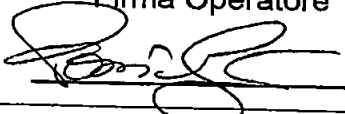
e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA		Data 07/07/2020 Numero problema 79.179 Numero commessa U6054
Data registrazione 07/07/2020 08:17:56	Autobus 0731 Autista MANIGRASSO MARIA	
Località avaria DEPOSITO		
inserita da LUCCARELLI CIRO		
AVARIA PORTE DIFETTOSE - IN CORSA SI BLOCCANO CONTINUAMENTE		
Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito <u>ESEGUITI LAVORI DI RIPRISTINO</u> <u>PIANTE ELETTRICI PORTE INZEPPIATE, SOSTITUITO COMPONENTE</u> <u>(FRIGIO LISA CA)</u> <u>ELETTRICO PORTE DALLA DITTA DRAGO</u>		
Invio ditta esterna <u>DRAGO 7/7/20 (CARTAGLIA)</u>		
Collaudo ditta esterna <u>CONTROLO FUNZIONALITA' PORTE CON RISULTATO POSITIVO, AL TESTATO NON SI RILEVANO ANORMALITA',</u> <u>ESEGUITO FOTO COMPONENTE ELETTRICO SOSTITUITO,</u> <u>(FRIGIO LISA CA)</u>		
Data e ora restituzione <u>14/07/20</u> <u>11320</u>		
Firma Operatore 		

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

(BUS 731)

Il giorno 14/07/20, alle ore 13:20, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del
"Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta
BUS TECH, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot 10865/20 del -
14/07/20

Sono presenti

- per AMAT ING. PELLICORO, 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

Controllo Funzionalità PORTS

-) Eventuali osservazioni.

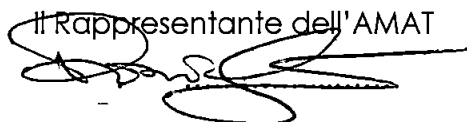
.....
.....
.....
.....

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT



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)

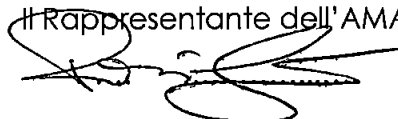
a Pr	b Denominazione ricambio	c Quantità	d Costo	e Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

-) **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
-----------------	-----------------------	---------------

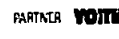
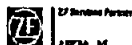
**BUS TECH di Drago Girolamo**

Sede Legale, Z.I. Via Per Castellana - 74017 Mottola (TA)

Tel. 0998833278

E mail info@bustech.it - Pec officinebustech@pec.it - Internet: www.bustech.it

C.F./P. Iva 03248110738

**Cliente**

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

Via C. Battisti, 657

74100 TARANTO

TA

P.Iva/C.F. 00146330733

/ 00146330733

Tipo Doc	LO	Ordine di lavoro officina	Numero	103	Del	14/07/2020	Pagina 1 di 1
----------	----	---------------------------	--------	-----	-----	------------	---------------

Banca	UNICREDIT BANCA SPA	MASSAFRA	Cond. Pag.	Split Payment BB 60gg FM	Agente
-------	---------------------	----------	------------	--------------------------	--------

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

Targa **FW967LS** Telaio **WEB62808313112430** Cod. Az. **731** Gar - Km **954290**

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

AVARIA PORTE 0,00 0 00

CONTROLLO IMPIANTO ELETTRICO E RIPRISTINO H 4,50 25,00 0,00 0,00 112,50 SP

FASCIO CAVI ZONA 02

CONTROLLO IMPIANTO ELETTRICO E RIPRISTINO H 4,50 25,00 0,00 0,00 112,50 SP

FASCIO CAVI ZONA 03

A0275451226 FRIZIONE CAN (PUNTO STELLA) PZ 1,00 37,13 15,00 0,00 31,56 SP

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

Note

Totale manodopera

Ore 9,0000000

Importo 225,00

Totale ricambi

31,56

T. corpo

256,56

Firma per Accettazione

Imponibile

256,56

Iva

56,44

Totale

313,00

Informativa o consenso LEGGE 675/98 tutela e privacy I vs. dati sono trattati per le finalità proprie inerenti i nostri rapporti commerciali. In assenza di vs. formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento.

* = Sconto merce

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 i 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)

2

PESO KG.		PORTO	
DATA E ORA DEL RITIRO		NUMERO PROGRESSIVO (2)	
12.00			
FIRMA DEL CONDUCENTE		FIRMA DEL CESSIONARIO	
[Signature]		[Signature]	
TOTALE €		1	

Utilizzo in sostituzione della certificazione fiscale - (2) Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 441/97.



FATTURAELETTRONICA

Id SDI 3340889034 Data SDI 20/07/2020 14 01

Formato Trasmissione FPR12

Mittente	Destinatario
BUS TECH DI DRAGO GIROLAMO Via per Castellana Zona Ind NC 74017 - MOTTOLA - TA - IT P IVA IT03249110739 Cod Fiscale DRGGLM69H17C136K Regime fiscale RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. Az x la Mob nell'Area di Taranto S.p.A. Via C. Battisti, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P IVA IT00146330733 Codice Ufficio 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	7/5000	2020-07-17	EUR 559,55
Causale			
Veicolo - Targa FK480MM, Telaio WEB62804513106782, KM 964452, Descr Veicolo Mercedes Benz - Mercedes-Setra			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

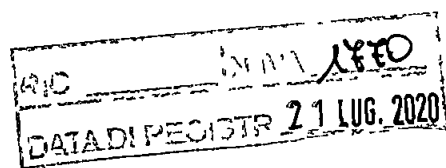
Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.ta	Pr Unitario	Sc./Magg	Pr Totale	IVA
	Targa FK480MM Telaio WEB62804513106782 Mod MERCEDES-Mercedes-Setra KM 964452		0				22 %
	- SPIA ABS ATTIVA		0				22 %
	- DIAGNOSI PER RICERCA ANOMALIA	H	15	25,00		37,50	22 %
	- SOSTITUZIONE SENSORI ABS POSTERIORI SX E DX	H	6	25,00		150,00	22 %
A0135427917	SENSORE ABS	PZ	2	99,50	-25 %	149,25	22 %
	- SPIA VENTOLA ATTIVA		0				22 %
	- ESTRAZIONE PERNI VENTOLA ROTTE E FISSAGGIO lavoro 333/2020 cig Z672DAEAED	H	3	25,00		75,00	22 %
147711	OLIO ATF/90	LT	5	9,38		46,90	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	458,65	100,90

Dati pagamento					
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-09-30	EUR 458,65		

Dati Trasmittente IT05006900962 - Progressivo Invo 1812

Versione Style 2 8 1



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI 3340889034 Data SDI 20/07/2020 14 01

Formato Trasmissione FPR12

Mittente	Destinatario
BUS TECH DI DRAGO GIROLAMO Via per Castellana Zona Ind NC 74017 - MOTTOLA - TA - IT P IVA IT03249110739 Cod Fiscale DRGGLM69H17C136K Regime fiscale RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. Az x la Mob nell'Area di Taranto S p A. Via C Battisti, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P IVA IT00146330733 Codice Ufficio 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	7 / 5000	2020-07-17	EUR 559,55
Causale			
Veicolo - Targa FK480MM, Telaio WEB62804513106782, KM 964452, Descr Veicolo Mercedes Benz - Mercedes-Setra			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.ta	Pr Unitario	Sc./Magg	Pr Totale	IVA
	Targa FK480MM Telaio WEB62804513106782 Mod MERCEDES-Mercedes-Setra KM 964452		0				22 %
	- SPIA ABS ATTIVA		0				22 %
	- DIAGNOSI PER RICERCA ANOMALIA	H	15	25,00		37,50	22 %
	- SOSTITUZIONE SENSORI ABS POSTERIORI SX E DX	H	6	25,00		150,00	22 %
A0135427917	SENSORE ABS	PZ	2	99,50	-25 %	149,25	22 %
	- SPIA VENTOLA ATTIVA		0				22 %
	- ESTRAZIONE PERNI VENTOLA ROTTI E FISSAGGIO lavoro 333/2020 cig Z672DAEAED	H	3	25,00		75,00	22 %
147711	OLIO ATF/90	LT	5	9,38		46,90	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilita IVA	Al IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	458,65	100 90

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr Rep n° del

Conv n° del

Determ A D n° del

Delib C A n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' AA GG E PP RR
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot

IL CAPO UNITA' AA GG E PP RR

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr Rep n del

Delib C A n del

Delib C A n del

Delib C A n del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE

Dati pagamento					
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-09-30	EUR 458,65		

Dati Trasmittente IT05006900962 - Progressivo Invo 1812

Versione Style 2 8 1

P.D.
 DATA DI PAGAMENTO 21 LUG. 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 21 LUG 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 27-10-2020 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 23 SET. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA 23 SET. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE

03 OTT. 2020

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ. 400

SEZIONE 1

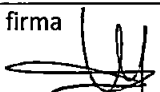
DITTA "BUS TECH" LAV.: 333/2020

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr

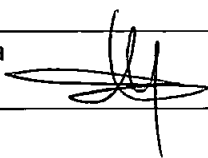
44162

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1 Bolla di avaria officina	OK	C	79292	11/07	✓
2 D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	501	14/07	✓
3 "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4 Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	4050	16/07	✓
5 "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	4100	16/07	✓
6 D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	C	33	16/07	✓
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	✓	✓	✓	✓	10
9 "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10 Altri documenti					
Controllo eseguito da:	firma 	Data 23 SET. 2020	Note		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr fattura 7	Data fattura 14/8/2	Importo €658,65 +IVA
-----------------------	--------------	---------------------	----------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica	firma 	Data 23 SET. 2020
--------------------	---	-------------------



BUS TECH
Via per Castellana Z.I.
74017 Mottola (TA)

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)

D PR 472 del 14 08 1996 - D PR 696 del 21 12 1996

N. 33 Data 16/07/2020

a mezzo ☐ cedente ☐ cessionario

CESSIONARIO Ditta Dipendenza Domicilio o Residenza Partita IVA

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

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

IDFM

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS ORDINE N

DATA

☐ in conto

☐ a saldo

RESTITUZIONE BUS 700 E RICOMPR

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (1)
01	AT 700 sostituzione sensori ABS, sistemazione VENTOLA	
02	SENSORI ABS	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N COLLI

PESO KG

PORTO

TOTALE €

consegna o inizio trasporto a mezzo

☐ cedente

☐ cessionario

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRMA DEL CONDUCENTE

NOTAZIONI VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO (2)

FIRMA DEL CESSIONARIO

ATTENZIONE

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

DICHIARAZIONI

ai sensi dell'art. 39 della Legge 298/1974, dell'art. 1 del D.M. 13/4/79 e della Legge 132/1987

A) TRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO PER UN PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A KG 3 500

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

B) TRASPORTO OCCASIONALE DI COSE IN CONTO PROPRIO PER UN PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A KG 3 500

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

dichiara che le seguenti cose sono (*)

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **11/07/2020**
 Numero problema **79.292**
 Numero commessa **UHL62**

Data registrazione

11/07/2020 12:41:17

Autobus **0700**

Autista **MAIULLARI GIUSEPPE**

Località avaria **DEP**

Inserita da **CAFARO VITTORIO**

AVARIA **SPIA ACCESA ABS ASR**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito

13/7/20 **12:41:17** **UHL62**
CAFARO VITTORIO
di numero 0700 (controllo ABS) su
MUOVERE A RECORDER -

Invio ditta esterna

Collaudo ditta
esterna

16.07.20 **Bus rientrato da ditta Deago**
eseguito controlli e prova nel piazzale al
momento non risultano avarie

Data e ora
restituzione

16.07.20

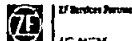
16.49

Firma Operatore

Luca Marino

**BUS TECH di Drago Girolamo**

Sede Legale: Z.L. Via Per Castellana 74017 Mottola (TA)
Tel 0998833276
E mail info@bustech.it - Pec officinebustech@pec.it Internet www.bustech.it
C.F./P.Iva 03249110739

**Cliente**

446 A.M.A.T. Az. s.l.a. Mob. nell'Area di Taranto
S.p.A.

Via C. Battisti, 657

74100 TARANTO

TA

P.Iva/C.F. 00146330733

/00146330733

Tipo Doc	LO	Ordine di lavoro officina	Numero	109	Del	16/07/2020	Pagina 1 di 1					
Banca	CRED COOP MARINA DI GIN SEDE CENTRALE			Cond Pag	Split Payment BB 60gg FM		Agente					
Articolo	Descrizione			UM	Q	Prezzo	Carico	Sco-1	Sco-2	Importo riga	CI	Colli

Targa	FK480MM	Telaio	WEB62804513106782	Cod.Az.	700	Gar	-	Km	964452
Mod	MERCEDES-Mercedes-Setra								
	SPIA ABS ATTIVA					0,00		0,00	
	DIAGNOSI PER RICERCA ANOMALIA	H	1,50	25,00	0,00	0,00	37,50	SP	
	SOSTITUZIONE SENSORI ABS POSTERIORI SX E DX	H	6,00	25,00	0,00	0,00	150,00	SP	
A0135427917	SENSORE ABS	PZ	2,00	99,50	25,00	0,00	149,25	SP	
	SPIA VENTOLA ATTIVA			0,00			0,00		
	ESTRAZIONE PERNI VENTOLA ROTTE E FISSAGGIO	H	3,00	25,00	0,00	0,00	75,00	SP	
147711	OLIO ATF/90	LT	5 00	9,38	0,00	0,00	46,90	SP	

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

Nota		
Totale manodopera Ore 10,5000000	Importo 262,50	Totale ncambi 196,15
Firma per Accettazione		T corpo 458,65
		Imponibile 458,65
		Iva 100,90
		Totale 559,55

Informativa e consenso LEGGE 975/98 tutela e privacy I vs. dati sono trattati per le finalità proprie inerenti i nostri rapporti commerciali. In assenza di vs. formale dissenso ci riserviamo autorizzati a tale trattamento

* = Sconto merce

CEDENTE, Ditta Dipendenza Domicilio o Residenza Partita IVA

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto Spa
74121 TARANTO Via Cesare Battisti 657
Tel 099.73561 Fax 099 7794247
Partita IVA 00146330733

DOCUMENTO DI TRASPORTO

(D d t.) D PR 472 del 14 08 1996 D PR 696 del 21 12 1996

N. 501 del 14/07/2020

a mezzo

☐ vettore

☒ cedente☐ cessionario

CESSIONARIO Ditta Dipendenza Domicilio o Residenza Partita IVA

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

DITA - Devo

183

Dario Motta

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS ORD N

DEL

☐ in conto☐ a saldo**QUANTITÀ**

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO ¹²

01 Bus AZ. N° 100 P=20

PROBLEMI AUT CENTRALINA ABS.	
------------------------------	--

BOS PITORNITO A CARBONITE

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N COLLI

PESO KG

PORTO

TOTALE €

A NISTA

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

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente

cessionario

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESSIONARIO

Buffelli

6512D3033 (a)

(1) Solo in caso di utilizzo in sostituzione della certificazione fiscale

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

2

ATTENZIONE

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autocancellante
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

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



Spett.le

DRAGO OFF. MECC.

Via Taranto Z I C P 68

74011 – Castellaneta (TA)

Fax n 099 8833397

Lavoro n 333/2020

**OGGETTO. BUS AZ. 700 - Ordine di esecuzione dei lavori per DIAGNOSI CAMBIO E SOSTITUZIONE SENSORE ABS
CIG Z672DAFAED**

Visto che

- a) con D D T n 501 del 14/07/2020 è stato richiesto preventivo di spesa in merito alla lavorazione e bus in oggetto,
- a il preventivo, pervenuto in data 16/07/2020, assunto al prot 11050/20 del 16/07/2020, indica il costo totale dell'intervento in **€ 458,65 + IVA;**

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

- 1 **costo dell'intervento: € 458,65 + IVA;**
- 2 **tempo di esecuzione dell'intervento N A ,**
- 3 **garanzia sull'intervento N A ,**
- 4 **consegna autobus consegna c/o Amata Vs carico,**
- 5 **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT non richiesto**
- 6 **Condizioni di pagamento 60 gg DFFM**

[Handwritten signature]

Il Direttore Generale f f
Dott. Pietro Carallo
[Handwritten signature]

FATTURAELETTRONICA

Id SDI 3346525200 Data SDI 21/07/2020 12 38

Formato Trasmissione FPR12

Mittente	Destinatario
BUS TECH DI DRAGO GIROLAMO Via per Castellaneta Zona Ind NC 74017 - MOTTOLA - TA - IT P IVA IT03249110739 Cod Fiscale DRGGLM69H17C136K Regime fiscale RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. Az x la Mob nell'Area di Taranto S.p.A. Via C. Battisti, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P IVA IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	9 / 5000	2020-07-21	EUR 6.994,08

Dati ordine acquisto

Dati DDT

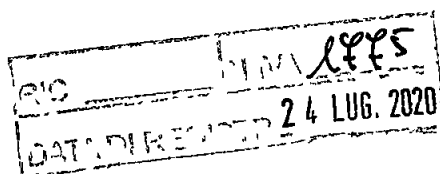
Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr Unitario	Pr Totale	IVA
remissione fattura CIG ZC32D8CA12 con imputazione IVA corretta	1	5 732,85	5 732,85	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	5 732,85	1,261 23

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-09-30	EUR 5 732,85		

Dati Trasmittente IT05006900962 - Progressivo Invo 1814

Versione Style 2 8 1



Dati Trasmittente IT02355260981 - Progressivo Invo 731Q

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI 3346525200 Data SDI 21/07/2020 12 38

Formato Trasmissione FPR12

Mittente	Destinatario
BUS TECH DI DRAGO GIROLAMO Via per Castellaneta Zona Ind NC 74017 - MOTTOLA - TA - IT P IVA IT03249110739 Cod Fiscale DRGGLM69H17C136K Regime fiscale RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. Az x la Mob nell'Area di Taranto S.p.A. Via C. Battisti, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P IVA IT00146330733 Codice Ufficio 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	9 / 5000	2020-07-21	EUR 6 994,08

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio Invece Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
remissione fattura CIG ZC32D8CA12 con imputazione IVA corretta	1	5 732,85	5 732,85	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	5 732,85	1,261 23

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-09-30	EUR 5 732,85		

Dati Trasmittente IT05006900962 - Progressivo Invo 1814

Versione Style 2.8.1

24 LUG 2020

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr Rep n° del

Conv n° del

Determ A D n° del

Delib C A n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

24 LUG. 2020

IL RESP UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

27-10-2020

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

24 SET. 2020

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

24 SET. 2020

NOTE

02 OTT. 2020

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ. 521

SEZIONE 1

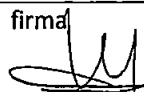
DITTA "BUS TECH" LAV: /2020

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr

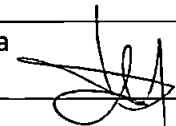
113117

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1 Bolla di avaria officina	OK	C	78256	04/06	✓
2 D D T emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	379	11/06	✓
3 "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4 Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	10332	26/04	✓
5 "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	10461	04/04	✓
6 D D T emesso dal riparatore di consegna bus	OK	C	31	03/07	✓
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	O	/	05/08	✓
9 "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10 Altri documenti - DDT invio presso Ditta FERRIC	OK	O	329	26/05	✓
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note		
		24 SET. 2020			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr fattura 9/5000	Data fattura 21/04/2020	Importo € 5732,85+IVA
-----------------------	-------------------	-------------------------	-----------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica.	firma	Data
		24 SET. 2020

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

(BUS 521)

Il giorno 05/08/20, alle ore 9:30, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del
"Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta
BUS TECH, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot 10461 /20 del -
07/07/20

Sono presenti

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

SEZ. 1° RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo

ESEGUITO COLLAUDO CON RISULTATO POSITIVO + ESEGUITO
INTERVENTO DITTA DRAGO PER PERDITA OLIO CAMBIO

-) Eventuali osservazioni:

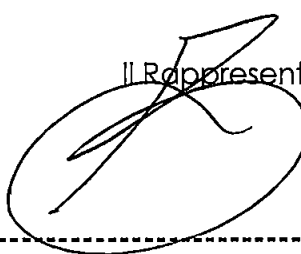
.....
.....
.....
.....

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

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	KIT O RING	1	277,50	X	
2	KIT GUARNIZIONI	1	210,00	X	
3	PISTONE	1	504,00	X	
4	DISCO TERM.	1	745,80	X	
5	KIT	1	1155,00	X	
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

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



Lavoro n 305/2020 del 06.07.2020

Spett.le

BUS TECH di Drago Girolamo

Via per castellaneta

74017 – Mottola (TA)

info@bustech.it

OGGETTO: BUS AZ. 521 - Ordine di esecuzione dei lavori per REVISIONE CAMBIO

CIG ZC32D8CA12

Visto che

- a il preventivo, pervenuto in data 03/07/2020, assunto al prot. 10332/20 del 04/07/2020, indica il costo totale dell'intervento in **€ 5.732,85+ IVA;**

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

- 1 **costo dell'intervento: € 5.732,85 + IVA;**
- 1 **tempo di esecuzione dell'intervento** n 3 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della presente,
- 2 **penale per ritardata consegna** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso,
- 3 **garanzia sull'intervento** 1 anno,
- 4 **consegna autobus** consegna c/o Amata vs carico,
- 5 **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo"** presso la sede AMAT. Il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale esito negativo del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.
- 6 **Condizioni di pagamento** 60 gg DFFM

Rif. Ing. Domenico Pellicano
Direzione Generale ff. Dott. Pietro Carallo

Il presidente del CDA

Avv. Giorgia Gira

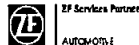
**BUS TECH di Drago Girolamo**

Sede Legale Z I Via Per Castellana 74017 Mottola (TA)

Tel 0998833276

E mail info@bustech.it Pec officinebustech@pec.it Internet www.bustech.it

C F/P Iva 03249110739



Cliente

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

Via C Battisti, 657

74100 TARANTO

TA

P Iva/C F 00146330733

/00146330733

Tipo Doc LO	Ordine di lavoro officina	Numero	77	Del	03/07/2020	Pagina 1 di 2
-------------	---------------------------	--------	----	-----	------------	---------------

Banca UNICREDIT BANCA SPA	MASSAFRA	Cond Pag	Split Payment BB 60gg FM	Agente
---------------------------	----------	----------	--------------------------	--------

Articolo	Descrizione	UM	Q	Prezzo	Canco	Sco-1	Sco-2	Importo riga	Cl	Colli
Targa CX034XG Telaio ZCM2314M090025755		Cod Az	521		Gar	-		Km		2
Mod MENARINI-BredaMenarinibus					VAN			Cont		
	REVISIONE CAMBIO			0,00				0,00		
	STACCO E RIATTACCO CAMBIO PER REVISIONE	H	10,00	25,00	0,00	0,00		250,00	SP	
	REVISIONE CAMBIO	H	40,00	25,00	0,00	0,00		1 000,00	SP	
4139298038	KIT FILTRO	PZ	1,00	49,00	40,00	0,00		29,40	SP	
4139298057	KIT RIPARAZIONE ##	PZ	1,00	105,00	40,00	0,00		63,00	SP	
4139298942	KIT O RING ##	PZ	1,00	462,50	40,00	0,00		277,50	SP	
4139298943	KIT GUARNIZIONI ##	PZ	1,00	350,00	40,00	0,00		210,00	SP	
4139298937	KIT RIPARAZIONE ECOMAT	PZ	1,00	100,00	40,00	0,00		60,00	SP	
4139298939	KIT ##	PZ	1,00	138,75	40,00	0,00		83,25	SP	
4139333759	Disco in fe11rro B mm 2,5	PZ	2,00	33,00	40,00	0,00		39,60	SP	
4139210082	BUSSOLA ##	PZ	1,00	150,00	40 00	0,00		90,00	SP	
4139333437	Disco terminale C ##	PZ	1,00	47,00	40,00	0,00		28,20	SP	
4139333036	Disco in ferro A mm 2,0	PZ	6,00	14,00	40,00	0,00		50,40	SP	
4149370005	Disco in ferro B mm 2,0	PZ	4,00	36,00	40,00	0,00		86,40	SP	
	-									
4139333765	Disco in ferro A mm 2,5	PZ	2,00	17,00	40,00	0,00		20,40	SP	
4139233307	Disco rivestito D/E/F ##	PZ	18,00	36,00	40,00	0,00		388,80	SP	
4139270036	Disco rivestito B/C ##	PZ	9,00	40,00	40,00	0,00		216,00	SP	
	EX 0501213173									
	-									
4139270035	Disco rivestito A ##	PZ	9,00	22,25	40,00	0,00		120,15	SP	
0734401277	SEGMENTO	PZ	1,00	121,00	40,00	0,00		72,60	SP	
0734401251	FASCIA ELASTICA	PZ	4 00	4,50	40,00	0,00		10 80	SP	
0501318591	MOLLA COMPRESS	PZ	2,00	13,00	40,00	0,00		15,60	SP	

Note

Totale manodopera

Ore

Importo

Totale ricambi

T corpo

Firma per Accettazione

Imponibile

3 112,10

Iva

1 261,23

Totale

Informaliva e consenso LEGGE 675/96 tutela e privacy I vs dati sono trattati per le finalita proprie inerenti i nostri rapporti commerciali in assenza di vs formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento

* = Sconto merce

Segue

Amat S p A Protocollo In entrata n 0010332/2020 del 04/07/2020 12 47 13

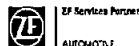
**BUS TECH di Drago Girolamo**

Sede Legale Z I Via Per Castellaneta 74017 Mottola (TA)

Tel 0998833276

E mail info@bustech.it Pec officinebustech@pec.it Internet www.bustech.it,

C F/P Iva 03249110739

**Cliente**446 A M A T Az x la Mob nell'Area di Taranto
S p A

Via C Battisti, 657

74100 TARANTO

TA

P Iva/C F 00146330733

/ 00146330733

Tipo Doc	LO	Ordine di lavoro officina	Numero	77	Del	03/07/2020	Pagina 2 di 2					
Banca	UNICREDIT BANCA SPA		MASSAFRA	Cond Pag	Split Payment BB 60gg FM			Agente				
Articolo	Descrizione			UM	Q	Prezzo	Carico	Sco-1	Sco-2	Importo riga	Cl	Colli
0750111044	ANELLO @			PZ	1,00	52,50	40,00	0,00		31,50	SP	
4166336344	PISTONE			PZ	1,00	840,00	40,00	0,00		504,00	SP	
4166338193	DISCO TERM			PZ	1,00	1 243,00	40,00	0,00		745,80	SP	
4139298059	KIT ##			PZ	1,00	1 925,00	40,00	0,00		1 155,00	SP	
	OLIO CAMBIO ZF ECOFLUID				31,00	5,95	0,00	0,00		184,45	SP	

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

Amat S p A Protocollo In entrata n 0010332/2020 del 04/07/2020 12 47 13

Note			
Totale manodopera		Totale ricambi	T corpo
Ore 50,0000000	Importo 1 250,00	4 482,85	5 732,85
Firma per Accettazione		Imponibile	5 732,85
		Iva	1 261,23
		Totale	6 994,08

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

* = Sconto merce

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)

2

ATTENZIONE

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autocatalitica
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 _____
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 _____

dichiara che le seguenti cose sono (*)

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

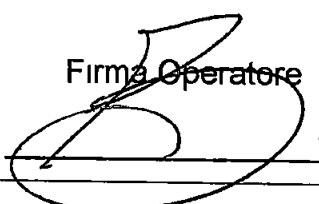
e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

(*) Dichiarare i ipotesi o le ipotesi che occorrono

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



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA		Data 04/06/2020 Numero problema 78.256 Numero commessa 113144
Data registrazione 04/06/2020 20:27:29	Autobus 0521 Autista DE GIORGIO SALVATORE LUCA	
Località avaria DEPOSITO		
inserita da LIUZZI ALDO		
AVARIA PERDITA OLIO VANO MOTORE -- SOSPENSIONI DIFETTOSE		
Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito 05/06/20 NASTROSCO 10:20-08:00 Eseguito controllo, rilevato perdita olio motore tra scappamento cambio/motore, fu. spesa, in caso garanzia della ITC		
Invio ditta esterna _____		
Collaudo ditta esterna MOD. e 05/06/20		
Data e ora restituzione 5/8/20		
Firma Operatore 		



WATLING CP 63 71211 CASTELL'NETA (PA)

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)

D PR 472 del 14 08 1996 - D PR 696 del 21 12 1996

N. 31 Data 0.307 | 2020

a mezzo ☐ cedente ☐ cessionario

CESSIONARIO	Ditta	Dipendenza	Domicilio o Residenza	Partita IVA

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

A.MAT S.P.A

1 DFM

VIA C. BATTISTI 657

76190 Ta

CAUSALE DEL TRASPORTO

6457A

VS ORDINE N

DATA

in conto

☐ a saldo

RESTITUTION BUS 521 ECON 31

[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEL BENI

N COLLI

PESO KG.

PORTO

TOTALE €

A VISTA

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRMA DEL CONDUCENTE

Consegna o inizio trasporto a mezzo ☐ cedente ☐ cessionario

1627

FIRMA DEL CESSIONARIO

ANNOTAZIONI VARIAZIONI

	NUMERO PROGRESSIVO (2)
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	
71	
72	
73	
74	
75	
76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	
83	
84	
85	
86	
87	
88	
89	
90	
91	
92	
93	
94	
95	
96	
97	
98	
99	
100	

Oggetto: R Richiesta informazioni su fatture

Mittente: <amministrazione@bustech.it>

Data: 22/09/2020, 14 30

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

Buona sera,

la fattura n. 9 si riferisce al lavoro 305/2020 cig ZC32D8CA12 AZ 521

QUESTO LAVORO ERA STATO FATTURATO CON NS FT 2 DEL 08/07/2020, IN QUESTA FATTURA VI E' UN ERRORE DI IMPUTAZIONE IVA

PERTANTO E' STATA STORNATA CON NOTA CREDITO N. 8 E RIFATTURATA CON FATTURA 9

La fattura 11 si riferisce al lavoro 324/2020 cig Z3F2DA35B AZ 738

QUESTO LAVORO ERA STATO FATTURATO CON NS FT 6 DEL 17/07/2020, QUESTA FATTURA RISULTAVA ERRATA NEL SISTEMA DI INTERSCAMBIO

PERTANTO E' STATA EMESSA NOTA CREDITO N. 10 E RIFATTURATA CON FATTURA 11

Allego le copie cartacee delle fatture 9 e 11

Vi prego nuovamente di NON INDIRIZZARE ALCUNA COMUNICAZIONE A PARTS@BUSTECH.IT (SI TRATTA DELL'OPERATORE TECNICO)

MA DI USARE SEMPRE AMMINISTRAZIONE@BUSTECH.IT

Cordiali saluti

Anna Maresca

Amministrazione

BUS TECH

Da: Ufficio Tecnico [<mailto:ufficiotecnico@amat.ta.it>]

Inviato: martedì 22 settembre 2020 12 57

A: parts@bustech.it

Cc. Unità Tecnica <unitatecnica@amat.ta.it>, Unità Manutenzioni <unitamanutenzioni@amat.ta.it>

Oggetto Richiesta informazioni su fatture

Buongiorno

con la presente si richiedono informazioni relative alle seguenti fatture

-9/5000 del 21/07/2020,

- 11/5000 del 21/07/2020

A quali lavori e a quali vetture fanno riferimento (n. lavoro, n. az. vetture e targhe)?

Grazie



Mail priva di virus www.avast.com

— Allegati —

amat ft 9 pdf

57,4 kB

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI 3346573113 Data SDI 21/07/2020 12 41

Formato Trasmissione FPR12

Mittente	Destinatario
BUS TECH DI DRAGO GIROLAMO Via per Castellana Zona Ind NC 74017 - MOTTOLA - TA - IT P IVA IT03249110739 Cod Fiscale DRGGLM69H17C136K Regime fiscale RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. Az x la Mob nell'Area di Taranto S.p.A. Via C. Battisti, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P IVA IT00146330733 Codice Ufficio 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	11 / 5000	2020-07-21	EUR 610,00

Dati ordine acquisto

Dati DDT

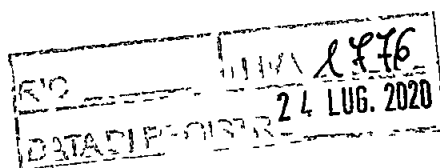
Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.ta	Pr Unitario	Pr Totale	IVA
RIMISSIONE FATTURA CIG Z3F2DAA35B	1	500,00	500,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	500,00	110 00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-09-30	EUR 500,00		

Dati Trasmittente IT05006900962 - Progressivo Invo 1819

Versione Style 2 8 1



738

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI 3346573113 Data SDI 21/07/2020 12 41

Formato Trasmissione FPR12

Mittente	Destinatario
BUS TECH DI DRAGO GIROLAMO Via per Castellana Zona Ind NC 74017 - MOTTOLA - TA - IT P IVA IT03249110739 Cod Fiscale DRGGLM69H17C136K Regime fiscale RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. Az x la Mob nell'Area di Taranto S p A. Via C Battisti, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P IVA IT00146330733 Codice Ufficio 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	11 / 5000	2020-07-21	EUR 610,00

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr Unitario	Pr Totale	IVA
RIEMMISSIONE FATTURA CIG Z3F2DAA35B	1	500,00	500,00	22 %

ex fattura n°6 17/4/20 + note credito 10

Dati Riepilogo

Natura/Esgibilita IVA	Al IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	500,00	110 00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-09-30	EUR 500,00		

Dati Trasmittente IT05006900962 - Progressivo Invo 1819

Versione Style 2 8 1

2876
24 LUG 2020

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr Rep n° del

Conv n° del

Determ A D n° del

Delib C A n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

24 LUG. 2020

IL RESP UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

27-10-2020

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

24 SET 2020

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

24 SET 2020

NOTE

02 OTT 2020

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 738

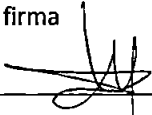
SEZIONE 1

DITTA "BUS TECH" "LAV:324/2020"

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

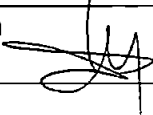
COMMESSA Nr

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1 Bolla di avaria officina					
2 D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore					
3 "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4 Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	10867	16/07	✓
5 "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	11091	16/07	✓
6 D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7 D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8 "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura					
9 "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10 Altri documenti					
Controllo eseguito da:	firma 	Data 24 SET 2020	Note		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr fattura: 11/5000	Data fattura: 21/07/2020	Importo € 500,00 +IVA
------------------------------	---------------------	--------------------------	-----------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica	firma 	Data 24 SET 2020
---------------------------	---	---------------------



Lavoro n 324/2020 del 15 07 2020

Spett.le

BUS TECH di Drago Girolamo

Via per Castellaneta

74017 – Mottola (TA)

info@bustech.it

OGGETTO: BUS AZ.738 - Ordine di esecuzione dei lavori per TRASPORTO BUS DA TARANTO AMAT A MOTTOLA (SAN BASILIO) DITTA DRAGO

CIG Z3F2DAA35B

Visto che

- a il preventivo, pervenuto in data 14/07/2020, assunto al prot 10867/20 del 14/07/2020, indica il costo totale dell'intervento in **€ 500,00 + IVA;**

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

- 1 **costo dell'intervento: € 500,00 + IVA;**
- 1 **tempo di esecuzione dell'intervento N A ,**
- 2 **penale per ritardata consegna N A ,**
- 3 **garanzia sull'intervento N A ,**
- 4 **consegna autobus N A ,**
- 5 **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT N A ,**
- 6 **Condizioni di pagamento 60 gg DFFM**

dp

Il Direttore Generale f.f

Dott. Pietro Carallo

KYMA
MOBILITÀ
AMAT SPA

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.
Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via Cesare Battisti 657 - 74121 Taranto / 099 7356111 - Fax 099 7794247
www.amat.taranto.it - amat@amat.ta.it - PEC amat@pec.amat.ta.it
C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 - Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers.

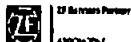
**BUS TECH di Drago Girolamo**

Sede Legale: Z I Via Per Castellaneta 74017 Mottola (TA)

Tel 0998833276

E-mail info@bustech.it Pec. officinebustech@pec.it - Internet: www.bustech.it

C.F./P Iva 03249110739

**Cliente**

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

Via C. Battisti, 657

74100 TARANTO

TA

P.Iva/C.F. 00146330733

/ 00146330733

Cel. 3484913604

Data Validità

Utente 40 min

Tipo doc L0 Preventivo Vendita - Offerta Numero 10

Data 14/07/2020 Porto

Pag 1 di 1

Data prevista consegna

Note

Banca CRED COOP MARINA DI GII SEDE CENTRALE

Cond. Pag. Split Payment BB 60gg FM

Agente

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Sco-1	Sco-2	Importo	Cl. Coll.
	AZ 738 TRASPORTO DA TARANTO		1,00	500,00000		0,00	500,00	SP
	AMAT							
	PRESSO MOTTOLA SAN BASILIO							
	MOTTOLA							

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

T corpo €	500,00	Totale Iva €	110,00	Totale documento €	610,00
Tot. Peso 0,000					

* = Sconto merce

Oggetto: R Richiesta informazioni su fatture

Mittente: <amministrazione@bustech.it>

Data: 22/09/2020, 14 30

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

Buona sera,

la fattura n. 9 si riferisce al lavoro 305/2020 cig ZC32D8CA12 AZ 521

QUESTO LAVORO ERA STATO FATTURATO CON NS FT 2 DEL 08/07/2020, IN QUESTA FATTURA VI E' UN ERRORE DI IMPUTAZIONE IVA

PERTANTO E' STATA STORNATA CON NOTA CREDITO N. 8 E RIFATTURATA CON FATTURA 9

La fattura 11 si riferisce al lavoro 324/2020 cig Z3F2DA35B AZ 738

QUESTO LAVORO ERA STATO FATTURATO CON NS FT 6 DEL 17/07/2020, QUESTA FATTURA RISULTAVA ERRATA NEL SISTEMA DI INTERSCAMBIO

PERTANTO E' STATA EMESSA NOTA CREDITO N. 10 E RIFATTURATA CON FATTURA 11

Allego le copie cartacee delle fatture 9 e 11

Vi prego nuovamente di NON INDIRIZZARE ALCUNA COMUNICAZIONE A PARTS@BUSTECH.IT (SI TRATTA DELL'OPERATORE TECNICO)

MA DI USARE SEMPRE AMMINISTRAZIONE@BUSTECH.IT

Cordiali saluti

Anna Maresca

Amministrazione

BUS TECH

Da: Ufficio Tecnico [<mailto:ufficiotecnico@amat.ta.it>]

Inviato: martedì 22 settembre 2020 12 57

A: parts@bustech.it

Cc: Unità Tecnica <unitatecnica@amat.ta.it>, Unità Manutenzioni <unitamanutenzioni@amat.ta.it>

Oggetto: Richiesta informazioni su fatture

Buongiorno

con la presente si richiedono informazioni relative alle seguenti fatture

-9/5000 del 21/07/2020,

- 11/5000 del 21/07/2020

A quali lavori e a quali vetture fanno riferimento (n. lavoro, n. az. vetture e targhe)?

Grazie



Mail priva di virus www.avast.com

— Allegati —

amat ft 9 pdf

57,4 kB