

T899/20



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

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2.751

AUTOSERVICE DI DEUA A.

MANF. BUS

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

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

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

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

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2020	2.751	27/11/2020			13.000,00

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: tredicimila e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

MONTE DEI PASCHI DI SIENA

IBAN: IT20J0103079021000001489958

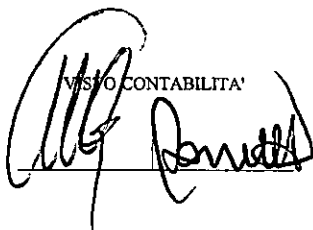
CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. FO20/3101 del 22/09/2020

PAGAMENTO FATTURE N.FO20/2800 CIG Z6D2E1F89B, FO20/2818 CIG Z0A2E243EA,
FO20/2857 CIG ZD32E285D5, FO20/3123 CIG ZCF2E5F923,
FO20/3101 CIG Z452E672C7

IMPORTO LORDO	13.000,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	13.000,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		13.000,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		


VISTO CONTABILITA'
IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
IL DIRETTORE
IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3609501693 Data SDI: 08/09/2020 07:11

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	FO20/2800	2020-09-01	EUR 1.586,00
Causale			
L'IVA sarà versata dall' Ente Pubblico ai sensi dell' art. 17-ter, DPR n. 633/72 Km:972.376			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
VARIE	RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO MOTORE SETTORE GENERATORE 1 RIPARAZIONE FASCIO CAVI CON SOSTITUZIONE ALTERNATORE- ELIMINAZIONE PERDITE OLIO MOTORE TRA ACCOPPIAMENTO MOTORE-CAMBIO CIG NR. Z6D2E1F89B PROTOCOLLO NR. 13365/20 BUS 735 COORDINATE BANCARIE : BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA IBAN : IT 20 J 01030 79021 000001489958 TARGA FX781ZH TELAIO WEB62808713116062	PZ	1	1.300,00	1.300,00	22 %

IMP. IVA 2237
DATA DI REGISTRAZIONE 10 SET. 2020

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 %	1.300,00	286.00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-11-30	EUR 1.300,00		IT20J0103079021000001489958

Dati Trasmittente: IT12281740154 - Progressivo Invio: HRJGK

Versione Style 2.8.1

7550

735

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3609501693 Data SDI: 08/09/2020 07:11

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

AUTOSERVICE DI DELIA ANTONIO
S.P. 7 APPIA SNC
74020 - MONTEIASI - TA - IT
P.IVA: IT00784240731
Cod. Fiscale: DLENTN63T06B808X
Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Destinatario

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	FO20/2800	2020-09-01	EUR 1.586,00

Causale

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

Km:972.376

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
VARIE	RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO MOTORE SETTORE GENERATORE 1 RIPARAZIONE FASCIO CAVI CON SOSTITUZIONE ALTERNATORE- ELIMINAZIONE PERDITE OLIO MOTORE TRA ACCOPPIAMENTO MOTORE-CAMBIO CIG NR. Z6D2E1F89B PROTOCOLLO NR. 13365/20 BUS 735 COORDINATE BANCARIE : BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA IBAN : IT 20 J 01030 79021 000001489958 TARGA FX781ZH TELAIO WEB62808713116062	PZ	1	1.300,00	1.300,00	22 %

2834
DATA DI PAGAMENTO 10 SET, 2020

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 %	1.300,00	286,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-11-30	EUR 1.300,00		IT20J0103079021000001489958

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

10 SET. 2020

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

30-11-2020

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

16 OTT. 2020

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

16 OTT. 2020

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 735

SEZIONE 1

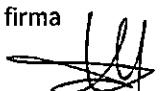
DITTA " **DIEWA** " LAV.: 416 / 2020

AUTORIZZAZIONE

COMMESSA Nr.

Protocollo e data

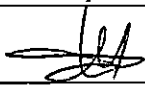
115367

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	80523	25/08	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	O	649	25/08	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	13365	01/09	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	13371	01/09	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	C	1522/0160	02/09	✓
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	/	01/09	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: - DEROGA PARALELLO	OK	C	/	01/08	✓
Controllo eseguito da:	firma 	Data 16 OTT. 2020	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 50/2800	Data fattura: 01/09/2020	Importo: € 1300,00+IVA
-----------------------	-----------------------------	---------------------------------	-------------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 6 OTT. 2020
---------------------	---	------------------

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

(BUS 735)

Il giorno 02/09, alle ore 11:27, 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. 13371/20 del - 01/09/10.

Sono presenti:

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

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

ESEBITO COLLAUDO CON ESITO POSITIVO - VERIFICA
RICAMBI PRS.

-) 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):

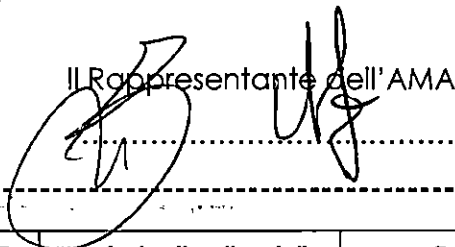
a Pr.	b Denominazione ricambio	c Quantità	d Costo	e Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

-) 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
------------------	-----------------------	----------------



Lavoro n.416/2020 01.09.2020

Spett.le

D'ELIA ANTONIO
Via S.P. Appia San Giorgio J – Grottaglie
74020 MONTEIASI (TA)
Fax n. 099 6823113

OGGETTO: BUS AZ. 735 – Ordine di esecuzione dei lavori di SOSTITUZIONE ALTERNATORE E ELIMINAZIONE PERDITA OLIO MOTORE

CIG Z6D2E1F89B

Visto che:

- a. con D.D.T. n. 649 del 25/08/2020 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b. Il preventivo pervenuto in data 01/09/2020, assunto al protocollo n.13365/20, indica il costo dell'intervento in **€ 1.300,00+IVA**;

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

1. **costo dell'intervento: € 1.300,00+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.

Dot. Pietro Carallo

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

A.M.A.T. SPA
VIA CESARE BATTISTI 657
74123 TARANTO
TA
ITALIA

**Anteprima Officina**

Cliente 39012
Commessa OVP200354
Data Commessa 25/08/20 18:33
Data Ritiro
Limite Ordine
Metodo Pagam. BONI 60DFFM
1

Partita IVA 00148330733 Cod.Fiscale:
Telefono: 099/7356230 Cellulare: 348/4913604 ING.PELLICORO Tel.Privato: Pagina

Marca	Descrizione Modello	Kilometraggio	Responsabile Officina
EVOBUS	EVOBUS	972.376	
Targa	Telalo	Data Immatricolazione	Consulente Vendita
FX781ZH	WEB62808713116062	06/10/06	
Codice Motore	Tipo Manodopera	Nr. Motore	Codice Modello
	WEB62808713116062	45795000154692	

Codice	Cliente Fatt.	Descrizione	Qtà.	U/M	P.Unitario	Importo
10000		Richiesta Cliente - GENERATORE 1 INEFFICIENTE E PER -				
VARIE	39012	RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO M 1 PZ 1.300,00				1.300,00
		GENERATORE 1 RIPARAZIONE FASCIO CAVI -				
		CON SOSTITUZIONE ALTERNATORE- ELIMINAZIONE -				
		PERDITE OLIO MOTORE TRA ACCOPPIAMENTO -				
		MOTORE- CAMBIO -				
		Importo Ricambio				1.300,00
		Totale Nr. Inconveniente 10000				1.300,00
		Totale EUR				1.300,00
		22% IVA				286,00
		Totale EUR Inclusa IVA				1.586,00
		Totale per cliente (IVA Inclusa): 39012				1.586,00

Oggetto: Fwd: Ritiro Bus 735

Mittente: "Ing. Domenico Pellicoro" <unitatecnica@amat.ta.it>

Data: 01/09/2020 11.51

A: <amat@amat.ta.it>

Da protocollare

Grazie

Dp

Inviato da iPhone

Inizio messaggio inoltrato:

Da: Autoservicedella <info@autoservicedella.com>

Data: 1 settembre 2020 11:42:34 CEST

A: "Ing. Domenico Pellicoro" <unitatecnica@amat.ta.it>

Oggetto: Ritiro Bus 735

Buongiorno,

in allegato preventivo relativo al ripristino Bus 735 e lo stesso può essere ritirato.

Cordiali saluti

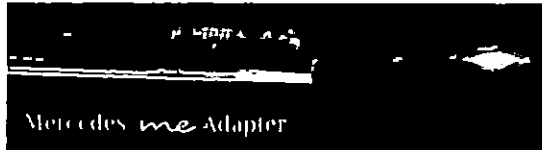
—image001.png—



Mercedes-Benz



AUTOSERVICE di D'ELIA ANTONIO
OFFICINA AUTORIZZATA MERCEDES BENZ VETTURE SMART-VAN
VEICOLI- INDUSTRIALI-UNIMOG
CENTRO REVISIONI MINISTERIALI VEICOLI INDUSTRIALI-VETTURE
CENTRO REVISIONI TACHIGRAFI DIGITALI 4.0
S.P. 7 APPIA km 667 Montefiaschi (TA) 74020 Strada San Giorgio Jonico-Grottaglie
P.I. IT00784240731
Tel. + 39 099.5918780
Fax +39 099.6823113



Inizia il dialogo digitale con la tua auto.



In alternativa: +39 02 754 19 777

Ricordate di comunicare dati del veicolo e luogo del fermo.

www.mercedes-benz-service.it
info@autoservicedella.com
magazzino@autoservicedella.com
amministrazione@autoservicedella.com

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

The information contained in this e-mail and in any attachments is to be Considered secret and confidential. Reading, copy and diffusion are strictly forbidden if you are not the intended recipient. In this case you are kindly requested to destroy this email and notify the original sender immediately.

—Allegati:—

image001.png

148 kB

2

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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 Montelas (TA)
Tel. +39 099 5918780 - Fax +39 099 6823113
url: www.autoservicedelia.mercedes-benz.it
Cod. Fisc. e Reg. Imp. DLENTN63T068808X
R.E.A.TA n. 93868 - Part. IVA 00784240731
info@autoservicedelia.com

**Mercedes-Benz C smart**

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

VIA CESARE BATTISTI 657
74123 TARANTO

(TA)

DOCUMENTO DI TRASPORTO	COD.FISC./P.IVA CLI/FOR. 00146330733	CODICE CLI/FOR. 39012	N.DOCUMENTO DV20/0140	DATA DOCUMENTO 02/09/20	N.PAGINA 1
Codice	Descrizione				Quantità

WEB62808713116062 FX781ZH EVOBUS

ANNOTAZIONI RESO CONTO LAVORAZIONE			PORTO	PESO
TRASPORTO A CURA DEL DESTINATARIO	CAUSALE DEL TRASPORTO RESO DA CONTO LAVORAZIO	DATA INIZIO TRASPORTO 02/09/20	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



c.a. Direttore Generale f.f.

Dott. P. Carallo

OGGETTO: DEROGA n. 362 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. 735(2019)

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 ALTERNATORE.

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

2 autorizz
31/8/20
Carallo

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. 654 del 28.08.2020

☐ vettore ☒ cedente ☒ cessionario
$$\Delta \pi_A: D' \equiv u_A$$

CONT. NUNNI GRANDE SP#

MONTENAP - TA.

1W DE 204A

DE

☐ in conto
☐ a saldo

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

1 ALTERNATOR COD. 5969
PER BUS AE: NO 735

A-015A

PESO KG

PORTO

TOTALE €**VEITORE:** Ditta, Domicilio o Residenza**4. DATA E ORA' DEL RITIRO**

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA

88

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO	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
--------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

FIRMA DEL CESSIONARIO _____

Buffetti 6512D3033(a)

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

2



BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0012022/
COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 45367

Quantità		Descrizione	Cod. Art./Barcode	Destinazione	Giacen Residu
kg/Lt	N°				
	1	Alten 1285	5969	785	

Capo Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

DATA

28, 8, 20

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data

N° REGISTRAZIONE

L'OPERATORE



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **25/08/2020**
Numero problema **80.523**
Numero commessa **117367**

Data registrazione:

25/08/2020 05:43:42

Autobus: **0735**

Autista **DENARO OTTAVIO**

Località avaria: **DEP**

inserita da: **INCARDONA SEBASTIANO**

AVARIA **NON PARTE**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

*25/8/20 Defuso Defuso. 530/102
esefuto Berco pradi l. s. in attesa schem*

Invio ditta esterna:

D'ICAT 25-8-20

Collaudo ditta
esterna:

*esefuto collaudo esito positivo
ufficio pratica olio e Benz. Def*

Data e ora
restituzione

2/9/20

Firma Operatore

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3609497799 Data SDI: 08/09/2020 07:14

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	FO20/2818	2020-09-03	EUR 5.612,00
Causale			
L'IVA sarà versata dall' Ente Pubblico ai sensi dell' art. 17-ter, DPR n. 633/72			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
VARIE	RIPRISTINO DI NE.02 GRUPPI CLIMATIZZATORI INDIPENDENTI: SOST. EVAPORATORI- FILTRI ESSICCATORI- REVISIONE IMPIANTI ELETTRICI- SOST. VENTOLE ESTERNE- VERNICIATURA PARTI- SOST. ALCUNI COMPONENTI STRUTTURALI RICARICA GAS E COLLAUDO FINALE PROTOCOLLO NR. 13436/20 CIG NR. ZDA2E243E4 BUS NR. 737 COORDINATE BANCARIE : BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA IBAN : IT 20 J 01030 79021 000001489958 TARGA FX779ZH TELAIO WEB62808313701824	PZ	1	4.600,00	4.600,00	22 %

dav. 11/20

RIC	N.IVA 2238
DATA DI REGISTRAZIONE 10 SET. 2020	

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 %	4.600,00	1,012.00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-11-30	EUR 4.600,00		IT20J0103079021000001489958

Dati Trasmittente: IT12281740154 - Progressivo Invio: HRJHD

Versione Style 2.8.1

27/03/2024

737

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3609497799 Data SDI: 08/09/2020 07:14

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

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)

Destinatario

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	FO20/2818	2020-09-03	EUR 5.612,00

Causale

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

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
VARIE	RIPRISTINO DI NE.02 GRUPPI CLIMATIZZATORI INDIPENDENTI: SOST. EVAPORATORI- FILTRI ESSICCATORI- REVISIONE IMPIANTI ELETTRICI- SOST. VENTOLE ESTERNE- VERNICIATURA PARTI- SOST. ALCUNI COMPONENTI STRUTTURALI RICARICA GAS E COLLAUDO FINALE PROTOCOLLO NR. 13436/20 CIG NR. ZDA2E243E4 BUS NR. 737 COORDINATE BANCARIE : BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA IBAN : IT 20 J 01030 79021 000001489958 TARGA FX779ZH TELAIO WEB62808313701824	PZ	1	4.600,00	4.600,00	22 %

dat. 11/2/20

2238
DATA DI REGISTRAZIONE 10 SET. 2020

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 %	4.600,00	1.012,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-11-30	EUR 4.600,00		IT20J0103079021000001489958

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

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

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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 10 SET. 2020	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 20-11-2020	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 TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.	
DATA 16 OTT. 2020	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 16 OTT. 2020	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 437

SEZIONE 1

DITTA "DIEWA" " LAV.: 417/2020

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

113614

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	78.433	20/06	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	419	26/06	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	13636	02/09	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	13665	02/09	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	C	13620/044	02/09	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	OK				
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	OK	C	/	02/09	✓
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:		
		16 OTT. 2020			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 4012/1818	Data fattura: 03/09/2020	Importo: € 4.600,00 +IVA
-----------------------	------------------------	--------------------------	--------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		16 OTT. 2020

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

(BUS 137)

Il giorno 02/03, alle ore 18:33, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta D'RU'A, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 13645/20 del - 02/09/20.

Sono presenti:

- per AMAT: F. P. N. A. I., in possesso del profilo professionale di "Capo Unità tecnico Organizzativa" par. 230 (min. 170).
- per AMAT: E. E. E. I.

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

ESEGUITO COLLAUDO CON ESITO POSITIVO VERIFICA
FUNZIONAMENTO A/C

-) 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



Spett.le

Lavoro n.417/2020 02.09.2020

D'ELIA ANTONIO

Via S.P. Appia San Giorgio J – Grottaglie

74020 MONTEIASI (TA)

Fax n. 099 6823113

OGGETTO: BUS AZ. 737 – Ordine di esecuzione dei lavori di REVISIONE IMPIANTO A/C E CARROZZERIA

CIG Z0A2E243E4

Visto che:

- a. con D.D.T. n. 419 del 24/06/2020 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b. Il preventivo pervenuto in data 02/09/2020, assunto al protocollo n.13436/20, indica il costo dell'intervento in **€ 4.600,00+IVA;**

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

1. **costo dell'intervento: € 4.600,00+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

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.

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 8823113



A.M.A.T. SPA
VIA CESARE BATTISTI 657
74123 TARANTO
TA
ITALIA

Anteprima Officina

Cliente 39012
Commessa OVP200357
Data Commessa 02/09/20 12:02
Data Ritiro
Limite Ordine
Metodo Pagam. BONI 60DFFM
1

Partita IVA 00146330733 Cod.Fiscale:
Telefono: 099/7356230 Cellulare: 348/4913604 ING.PELLICORO Tel.Privato: Pagina

Marca	Descrizione Modello	Kilometraggio	Responsabile Officina
EVOBUS	EVOBUS	0	
Targa	Telaio	Data Immatricolazione	Consulente Vendita
FX778ZH	WEB62808313701824		
Codice Motore	Tipo Manodopera	Nr. Motore	Codice Modello
	WEB62808313701824		

Codice	Cilente Fatt.	Descrizione	Qtà.	U/M	P.Unitario	Importo
VARIE	39012	RIPRISTINO DI NE.02 GRUPPI CLIMATI INDIPENDENTI: - SOST. EVAPORATORI- FILTRI ESSICCATORI- - REVISIONE IMPIANTI ELETTRICI- - SOST. VENTOLE ESTERNE- - VERNICIATURA PARTI- - SOST. ALCUNI COMPONENTI STRUTTURALI - RICARICA GAS E COLLAUDO FINALE - BUS 737 - Importo Ricambio	1	PZ	4.600,00	4.600,00
Totale EUR						4.600,00
22% IVA						1.012,00
Totale EUR Inclusa IVA						5.612,00
Totale per cliente (IVA Inclusa): 39012						5.612,00

Oggetto: Fwd: Preventivo e ritiro Bus 737

Mittente: Unità Tecnica <unitatecnica@amat.ta.it>

Data: 02/09/2020 12.19

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

da protocollare

urgente

grazie

dp

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

Oggetto: Preventivo e ritiro Bus 737

Data: Wed, 2 Sep 2020 12:12:37 +0200

Mittente: Autoservicedelia <info@autoservicedelia.com>

A: 'ing. Domenico Pellicoro' <unitatecnica@amat.ta.it>

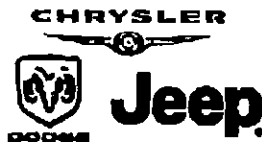
Buongiorno,

in allegato il preventivo relativo al ripristino del Bus 737 si comunica che il Bus può essere ritirato.

Cordiali saluti



Mercedes-Benz



AUTOSERVICE di D'ELIA ANTONIO

OFFICINA AUTORIZZATA MERCEDES BENZ VETTURE-SMART-VAN

VEICOLI- INDUSTRIALI-UNIMOG

CENTRO REVISIONI MINISTERIALI VEICOLI INDUSTRIALI-VETTURE

CENTRO REVISIONI TACHIGRAFI DIGITALI 4.0

S.P. 7 APPLA km 667 Monteiasi (TA) 74020 Strada San Giorgio Jonico-Grottaglie

P.I. IT00784240731

Tel. - 39 099.5918780

Fax -39 099.6823113



Inizia il dialogo digitale con la tua auto.



In alternativa: +39 09 754 19 777

Ricordate di comunicare dati del veicolo e luogo del fermo.

www.mercedes-benz-service.it

info@autoservicedelia.com

magazzino@autoservicedella.com

amministrazione@autoservicedelia.com

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

The information contained in this e-mail and in any attachments is to be Considered secret and confidential. Reading, copy and diffusion are strictly forbidden if you are not the intended recipient. In this case, you are kindly requested to destroy this email and notify the original sender immediately.

ing. Domenico Pellicoro <unitatecnica@amat.ta.it>

— Allegati: —

Anteprima Officina Bus 737.pdf	85,0 kB
CSP-Info +33% aria fresca _ filtri antivirali IT (002)_signed.pdf	485 kB
unitatecnica.vcf	213 bytes

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. 619 del 24/06/2020

a mezzo:

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

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

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

DATA: D'EUA
CONT. NUNNI GRANDE SP F
MONTE 'ASS' - TA:

VS. ORD. N.	DEL	☐ in conto
		☐ a saldo

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto
☐ a saldo

[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

PESO	KG
------	----

PORTO

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

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCTOR

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO 9

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,

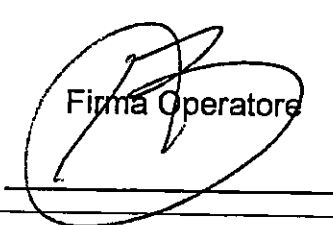
e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze: _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

N.B. - 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).



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA		Data	20/06/2020
		Numero problema	78.733
		Numero commessa	113614
Data registrazione:	Autobus: 0737		
20/06/2020 18:56:25	Autista MORRONE CRISTIAN		
Località avaria: DEPOSITO			
Inserita da: LIUZZI ALDO			
AVARIA NON FUNZIONA ARIA CONDIZIONATA -- GEMMA ANTERIORE INDICATORE DIREZIONE SINISTRO MANCANTE			
Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: 21-06-20 Marzili-Rizzo 05:50-06:30 Eseguito controllo impianto A/C e si riscontrano alcuni cavi elettrici dell'impianto A/C staccati si sospendono i lavori. 22-06-20 Rizzo-Marzili 06:50-10:30 Continuazione lavori di riparazione A/C lavoro sospeso			
Invio ditta esterna: DITTA D'ERZIA			
Collaudo ditta esterna: esepato collaudo esito positivo verifico pronto A/C			
Data e ora restituzione: 2/7/20			
Firma Operatore 			

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 Monteleone (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)

DOCUMENTO DI TRASPORTO	COD.FISC./P.IVA CLI./FOR.	CODICE CLI./FOR.	N.DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	N.PAGINA
	00146330733	39012	DV20/0141	02/09/20	1
Codice	Descrizione				Quantità

WEB62808313701824 FX779ZH EVOBUS

ANNOTAZIONI			PORTO	PESO
RESO CONTO LAVORAZIONE			FRANCO	
TRASPORTO A CURA DEL	CAUSALE DEL TRASPORTO	DATA INIZIO TRASPORTO	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI
DESTINATARIO	RESO DA CONTO LAVORAZIONE	02/09/20	VISTA	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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3609498890 Data SDI: 08/09/2020 07:07

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	FO20/2857	2020-09-04	EUR 5.978,00
Causale			
L'IVA sarà versata dall' Ente Pubblico ai sensi dell' art. 17-ter, DPR n. 633/72 Km:900.958			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

CIG. ZD32F285D5

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
VARIE	RIPRISTINO SISTEMA CLIMATIZZAZIONE CONTROLLO E TENUTA IMPIANTO SOSTITUZIONE CONDENSATORI EVAPORATORI VENTOLE CONDENSATORE-VENTOLE AREAZIONE RIPRISTINO PARTE ELETTRICA CLIMATIZZAZIONE SOSTITUZIONE COMPRESSORE CLIMATIZZATORE SOSTITUZIONE CINGHIA PIU' TENDICINGHIA RIPRISTINO TUBAZIONI ARIA CONDIZIONATA VALVOLE ESPANSIONE 02 VANFOSS NR 02 ORIFICIO DANFOSS MM3 RACCORDO CAPILLARE MT 2,5 TEE 10M TUBO COTTO DA 10/12 BOCCHETTONI 3/8 6 TUBO RAME 8 CONTROLLO FINALE E COLLAUDO NOTA: RICAMBI FORNITI DAL CLIENTE COMPONENTI SOSTITUITI: NR 01 COMPRESSORE ARIA CONDIZIONATA COD. 6957 NR 01 EVAPORATORE COD. 6841 NR 01 PULEGGIA PER COMPRESSORE A/C COD 5968 NR 04 FILTRO ESSICCATORE A/C COD. 8269 NR 01 GRUPPO CONDENSATORE A/C COD 4852 NR 01 SERBATOIO A/C COD.4852 NR 04 VENTOLE COD. 6863 NR 01 EVAPORATORE COD 6840 NR 01 CENTRALINA DI COMANDO A/C COD 6357 NR 01 CENTRALINA VENTOLE NR 01 TARGA EH290FT TELAIO WEB62804513100612	PZ	1	4.900,00	4.900,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
------------------------	---------	------------	---------

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 %	4.900,00	1,078.00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-11-30	EUR 4.900,00		IT20J0103079021000001489958

Dati Trasmittente: IT12281740154 - Progressivo Invio: HRJIP

Versione Style 2.8.1



2020092915:00

640

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3609498890 Data SDI: 08/09/2020 07:07

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	FO20/2857	2020-09-04	EUR 5.978,00
Causale L'IVA sarà versata dall' Ente Pubblico ai sensi dell' art. 17-ter, DPR n. 633/72 Km:900.958			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

CIG. ZD32F285D5

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
VARIE	RIPRISTINO SISTEMA CLIMATIZZAZIONE CONTROLLO E TENUTA IMPIANTO SOSTITUZIONE CONDENSATORI EVAPORATORI VENTOLE CONDENSATORE-VENTOLE AREAZIONE RIPRISTINO PARTE ELETTRICA CLIMATIZZAZIONE SOSTITUZIONE COMPRESSORE CLIMATIZZATORE SOSTITUZIONE CINGHIA PIU' TENDICINGHIA RIPRISTINO TUBAZIONI ARIA CONDIZIONATA VALVOLE ESPANSIONE 02 VANFOSS NR 02 ORIFICIO DANFOSS MM3 RACCORDO CAPILLARE MT 2,5 TEE 10M TUBO COTTO DA 10/12 BOCCHETTONI 3/8 6 TUBO RAME 8 CONTROLLO FINALE E COLLAUDO NOTA: RICAMBI FORNITI DAL CLIENTE COMPONENTI SOSTITUITI: NR 01 COMPRESSORE ARIA CONDIZIONATA COD. 6957 NR 01 EVAPORATORE COD. 6841 NR 01 PULEGGIA PER COMPRESSORE A/C COD 5968 NR 04 FILTRO ESSICCATORE A/C COD. 8269 NR 01 GRUPPO CONDENSATORE A/C COD 4852 NR 01 SERBATOIO A/C COD.4852 NR 04 VENTOLE COD. 6863 NR 01 EVAPORATORE COD 6840 NR 01 CENTRALINA DI COMANDO A/C COD 6357 NR 01 CENTRALINA VENTOLE NR 01 TARGA EH290FT TELAIO WEB62804513100612	PZ	1	4.900,00	4.900,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA

Al. IVA Imponibile Imposta

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:

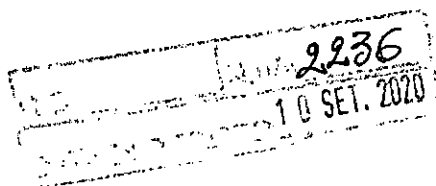
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Emessa ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/1972 e s.m.i.	22 %	4.900,00	1,078.00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-11-30	EUR 4.900,00		IT20J0103079021000001489958

Dati Trasmittente: IT12281740154 - Progressivo Invio: HRJIP

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

10 SET. 2020

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

30-11-2020

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

17 OTT. 2020

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

17 OTT. 2020

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 640

SEZIONE 1

DITTA "D'EUA" "LAV.: 623/2020

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

113702

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	78825	24/06	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	O	463	06/07	✓ ✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	13551	03/09	✓ ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	13603	04/09	✓ ✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	C	1420/142	07/09	✓ ✓
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	/	07/09	✓ ✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: DEROGHE MATERIALI - FOTO RICAMBI/LAVORI PREC. ADDETTATI OK					✓
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		
		17 OTT. 2020			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 70/2857	Data fattura: 04/09/2020	Importo: € 4900,00 +IVA
-----------------------	----------------------	--------------------------	-------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		17 OTT. 2020

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

(BUS 640)

Il giorno 07/09, alle ore 12:43, 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. 13603 /20 del - 04/09/20.

Sono presenti:

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

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

ESEGUITO COLLAUDO FUNZIONAMENTO A/C E CANTIERO
DEI RICAMBI SOSTITUITI, NON RISULTANO
ANOMALIE.

-) Eventuali osservazioni:

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

Soleto Vincenzo

[Handwritten 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	COMPRESSORE	1	AMAT	x	
2	EVAPORATORE	1	AMAT	x	
3	PULLEGIA PER COMPRESSORE	1	AMAT	x	
4	FILTRO ESSICCATORE A/C	4	AMAT	x	
5	CONDENSATORE A/C	1	AMAT	x	
6	SERBATOIO A/C	1	AMAT	x	
7	VENTOLE	4	AMAT	x	
8	EVAPORATORE	1	AMAT	x	
9	CENTRALINA COMANDO A/C	1	AMAT	x	
10	CENTRALINA VENTOLE	1	AMAT	x	
11	VALVOLA ESPANSIONE	1	AMAT	x	
12	ELETTROVENTOLE AREA INT	2	AMAT	x	
13	BATTERIE	2	AMAT	x	
14	CENTRALINA DI COMANDO A/C	1	AMAT	x	
15	CINGHIA	1	AMAT	x	
16	TENDICINGHIA	1	AMAT	x	
17					

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

Stefano V. V. V.

Uff

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



Spett.le

Lavoro n.423/2020 03.09.2020

D'ELIA ANTONIO

Via S.P. Appia San Giorgio J – Grottaglie

74020 MONTEIASI (TA)

Fax n. 099 6823113

OGGETTO: BUS AZ. 640 – Ordine di esecuzione dei lavori di REVISIONE IMPIANTO A/C

CIG ZD32E285D5

Visto che:

- a. con D.D.T. n. 463 del 06/07/2020 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b. Il preventivo pervenuto in data 03/09/2020, assunto al protocollo n.13551/20, indica il costo dell'intervento in **€ 4.900,00+IVA;**

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

1. **costo dell'intervento: € 4.900,00+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

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.

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 Montebiasi (TA)

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

url: www.autoservicedelia.mercedes-benz.it

Cod. Fisc. e Reg. Imp. DLENTN63T06B808X

**Mercedes-Benz****smart****Spett.le A.M.A.T. SPA**

VIA CESARE BATTISTI 657

74123 TARANTO (TA)

Tel.:099/7356230 348/4913604 ING.PELLICORO

PREVENTIVO OFFICINA

N. Documento	Data Documento	Cod. Cliente	Cod.Fisc./P.Iva Cliente	Data Scadenza Preventivo	Pagina N.
OVP200362	03/09/20	39012	00146330733		1
Pagamento			Banca di Appoggio		
BONIFICO 60 GIORNI DATA FATTURA FINE MESE					
Marca/Modello	Targa/Telaio		Km.	Data Immatric.	
EVOBUS EVOBUS	EH290FT WEB62804513100612		900.958	09/01/02	

Codice	Descrizione	Quantità	U.M.	Prezzo Unit.	Sconto	Importo	Iva
VARIE	RIPRISTINO SISTEMA CLIMATIZZ CONTROLLO E TENUTA IMPIANTO SOSTITUZIONE CONDENSATORI EVAPORATORI VENTOLE CONDENSATORE-VENTOLE AREAZIONE RIPRISTINO PARTE ELETTRICA CLIMATIZZAZIONE SOSTITUZIONE COMPRESSORE CLIMATIZZATORE SOSTITUZIONE CINGHIA PIU' TENDICINGHIA RIPRISTINO TUBAZIONI ARIA CONDIZIONATA VALVOLE ESPANSIONE 02 VANFOSS NR 02 ORIFICIO DANFOSS MM3 RACCORDO CAPILLARE MT 2,5 TEE 10M TUBO COTTO DA 10/12 BOCCHETTONI 3/8 6 TUBO RAME 8 CONTROLLO FINALE E COLLAUDO <u>(NOTA: RICAMBI FORNITI DAL CLIENTE)</u> <u>(COMPONENTI SOSTITUITI:</u> NR 01 COMPRESSORE ARIA CONDIZIONATA COD. 6957 NR 01 EVAPORATORE COD. 6841 NR 01 PULEGGIA PER CPMPRESSORE A/C COD 5968 NR 04 FILTRO ESSICCATORE A/C COD. 8269 NR 01 GRUPPO CONDENSATORE A/C COD 4852 NR 01 SERBATOIO A/C COD.4852 NR 04 VENTOLE COD. 6863	1	Pezzi	4.900,00		4.900,00	22

Segue.

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

**Mercedes-Benz****smart****Spett.le A.M.A.T. SPA**

VIA CESARE BATTISTI 657

74123 TARANTO

(TA)

Tel.:099/7356230 348/4913604 ING.PELLICORO

PREVENTIVO OFFICINA

N. Documento	Data Documento	Cod. Cliente	Cod.Fisc./P.Iva Cliente	Data Scadenza Preventivo	Pagina N.
OVP200362	03/09/20	39012	00146330733		2
Pagamento			Banca di Appoggio		
BONIFICO 60 GIORNI DATA FATTURA FINE MESE					
Marca/Modello	Targa/Telaio		Km.	Data Immatric.	
EVOBUS EVOBUS	EH290FT WEB62804513100612		900.958	09/01/02	

Codice	Descrizione	Quantità	U.M.	Prezzo Unit.	Sconto	Importo	Iva
	NR 01 EVAPORATORE COD 6840						
	NR 01 CENTRALINA DI COMANDO A/C COD 6357						
	NR 01 CENTRALINA VENTOLE						
	NR 01 VALVOLA ESPANSIONE						
	NR 02 ELETTROVENTOLE PER AREAZIONE INTERNA A/C						
	NR 02 BATTERIE						
	NR 01 CENTRALINA DI CIOMANDO A/C COD 6357						
	Totale Ricambi.					4.900,00	
	TOTALE IMPONIBILE.					4.900,00	
	IVA 22% -Art. 17 Ter D.P.R. n 633/1972 - 22			4.900,00		1.078,00	
	TOTALE DOCUMENTO.					5.978,00	

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 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 OVP200362
Data Commessa 06/07/20 10:00
Data Ritiro
Pagina 1

Marca	Descrizione Modello	Kilometraggio	Responsabile Officina
EVOBUS	EVOBUS	900.958	
Targa	Telaio	Data Immatricolazione	Consulente Vendita
EH290FT	WEB62804513100612	09/01/02	
Codice Motore	Tipo Manodopera	Nr. Motore	Codice Modello
	WEB62804513100612	OM457HLA	EVOBUS

Codice	Cilente Fatt.	Descrizione	Qtà.	P.Unitari	Importo
VARIE	39012	RIPRISTINO SISTEMA CLIMATIZZAZIONE CONTROLLO E TENUTA IMPIANTO SOSTITUZIONE CONDENSATORI EVAPORATORI VENTOLE CONDENSATORE-VENTOLE AREAZIONE RIPRISTINO PARTE ELETTRICA CLIMATIZZAZIONE SOSTITUZIONE COMPRESSORE CLIMATIZZATORE SOSTITUZIONE CINGHIA PIU' TENDICINGHIA RIPRISTINO TUBAZIONI ARIA CONDIZIONATA CONTROLLO FINALE E COLLAUDO NOTA: RICAMBI FORNITI DAL CLIENTE BUS NR. 640 Importo Ricambio	1	4.900,00	4.900,00

Totale Cliente EUR 4.900,00
22% IVA 1.078,00
Totale Cliente EUR Inclusa IVA 5.978,00

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).

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. 483 del 1 Marzo

a mezzo:

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

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

DITTA: DECA

CONT. NUNU Grade = SPY

MONTES AR ARLUTO

CAUSALE DEL TRASPORTO

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

14-00000

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto

☐ a saldo[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

PESO KG

PORTO

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

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA

OFPA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO "

FIRMA DEL CESIONARIO

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. - 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).

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 Montefiasì (TA)
Tel. +39 099 5918780 - Fax +39 099 6823113

**Mercedes-Benz**

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 OVP200362
Data Commessa 06/07/20 10:00
Data Ritiro
Pagina 1

Marca	Descrizione Modello	Kilometraggio	Responsabile Officina
EVOBUS	EVOBUS	900.958	
Targa	Telaio	Data Immatricolazione	Consulente Vendita
EH290FT	WEB62804513100612	09/01/02	
Codice Motore	Tipo Manodopera	Nr. Motore	Codice Modello
	WEB62804513100612	OM457HLA	EVOBUS

Codice	Cliente Fatt.	Descrizione	Qtà.	P.Unitari	Importo
VARIE	39012	RIPRISTINO SISTEMA CLIMATIZZAZIONE CONTROLLO E TENUTA IMPIANTO SOSTITUZIONE CONDENSATORI EVAPORATORI VENTOLE CONDENSATORE-VENTOLE AREAZIONE RIPRISTINO PARTE ELETTRICA CLIMATIZZAZIONE → SOSTITUZIONE COMPRESSORE CLIMATIZZATORE SOSTITUZIONE CINGHIA PIU' TENDICINGHIA RIPRISTINO TUBAZIONI ARIA CONDIZIONATA CONTROLLO FINALE E COLLAUDO NOTA: RICAMBI FORNITI DAL CLIENTE BUS NR. 640 Importo Ricambio	1	4.900,00	4.900,00
Totale Cliente EUR					4.900,00
22% IVA					1.078,00
Totale Cliente EUR inclusa IVA					5.978,00

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)

DOCUMENTO DI TRASPORTO	COD.FISC./P.IVA CLI./FOR. 00146330733	CODICE CLI./FOR. 39012	N.DOCUMENTO DV20/0142	DATA DOCUMENTO 07/09/20	N.PAGINA 1
Codice	Descrizione				Quantità

WEB62804513100612 EH290FT EVOBUS reso da conto lavorazione

ANNOTAZIONI			PORTO FRANCO	PESO
TRASPORTO A CURA DEL DESTINATARIO	CAUSALE DEL TRASPORTO RESO DA CONTO LAVORAZIO	DATA INIZIO TRASPORTO 07/09/20	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

LAUOM
PATCOENI

2/4/19

31/4/2019

OFFICINA NAPOLITANO DI NAPOLITANO MICHELE & C S.N.C. Via Antonio Torro, 68/70/72/74 74121 - Taranto (TA) P.IVA: 02191040738 Tel.: +39 099/7798929 E-Mail: mi.napolitano@libero.it		Intervistato del preventivo: AMAT SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 TARANTO (TA) EMAIL	
Preventivo N°: 232,00/19 del 23/07/2019			
Compagnia	Codice	Numero Sinistro	Data Sinistro
			11
Da Certificato di Proprietà	Indirizzo - Telefono	Codice Fiscale	Codice Perito Incassato
AMAT SPA	VIA CESARE BATTISTI 657 74121 - TARANTO TA		
Località	Indirizzo - Telefono	Professione	Gia Targa
Veicolo/Modello/Versione		Targa	Immagine
AUTOBUS MERCEDES BENZ 640		EH290FT	01/01/2007
Stato d'uso	Km	Prover	Valore di Listino
	874 495	GRIGIO METALLIZZATO	€
Foto N°			
C R VOCI DELL'INTERVENTO RIPARATIVO		SR	LA
Listino ricambi aggiornato al [11]		VE	ME
		DCMS	Costo dei Ricambi (Iva Esclusa)
Ricerca guasto aria condizionata	S	S	8.0
Smontaggio spoiler superiore tetto	S	S	
Vuoto a/c	S	S	
Ricarica a/c kg. 6 750	S	S	880.00
Olio a/c gr 75	S	S	22.00
Smontaggio e rimontaggio ventole	S	S	
Tetto per fissaggio e sost. perni	S	S	
Sistemazione refrigerante sup	S	S	
Ricambi forniti dall'ente	S	S	
Bandaggio tubi a/c tetto	S	S	
Sostituzione perni di fissaggio	S	S	
Sostituzione elettrovalvola	S	S	
Sostituzione tubo a/c (serpentina)	S	S	
Sost. porta fusibile con fusibile pz. 4	S	S	
Sostituzione cinghia a/c	S	S	
Sostituzione staffa x fissaggio tubi a/c	S	S	
Ripristino impianto elettrico a/c	S	S	
Rotto in più punti	S	S	
Personale impiegato 2	S	S	
Manodopera totale ore	S	S	26.0
Codice / Riparatore	Banda Carri	Totale Tempi	Totale Ricambi
	A1		€ 902.00
Supplemento per Doppio Sost. 15%	Ore	Supplemento natura 10% max ore 1	Ore
		Tempo Aggiunto per Verniciatura	Ore
Importo Concordato	Firma Tecnica	Imponibile	Iva
€	Gior. 5.3	€ 902.00	€ 198.44
RICAMBI		Totale	
€ 1100.44			
Materiale di Consumo	Ore	€ / h	14.50
Noio Dime e/o Varie		€	
Mano d'opera carrozzeria	Ore	€ / h	32.00
Mano d'opera meccanica	Ore	€ / h	32.00
	34.000	€	1 088.00
		€	239.36
Smatteamento Rifiuti	%	3.00	1 990.00
		€	59.70
		€	13.13
TOTALE STIMA ----->		€	2.049,70
		€	450,93
		€	2.500,63
Osservazioni			
Codice [70003] - AutoSoft S.r.l. Tel 0771-681436 r.a.		Firma e timbro	
Genius Professional RELEASE		OFFICINA NAPOLITANO	
		Fug. 011	

Oggetto: Fwd: PREVENTIVO

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

Data: 24/07/2019 09.08

A: amat <amat@amat.ta.it>, <mi.napolitano@libero.it>

CC: unitatecnica <unitatecnica@amat.ta.it>, unitaofficina <unitaofficina@amat.ta.it>

Per il futuro vi prego di inviare il preventivo anche ad amat@amat.ta.it

saluti

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

Oggetto:PREVENTIVO

Data:Tue, 23 Jul 2019 19:21:00 +0200 (CEST)

Mittente:mi.napolitano@libero.it

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

Buona sera Dott.ssa vi invio Preventivo per la riparazione del Bus TG. EH290FT

OFFICINA NAPOLITANO di NAPOLITANO MICHELE & C. S.N.C.

Via A. Torro n° 68/70/72/74 - 74121 Taranto

Tel./Fax 099/7798929

pec: officina.napolitano@pec.it

Le informazioni, i dati e le notizie contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati sono di natura privata e come tali possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente ai destinatari indicati in epigrafe. La diffusione, distribuzione e/o la copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell'art. 616 c.p., sia ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di darcene immediata comunicazione anche inviando un messaggio di ritorno all'indirizzo e-mail del mittente.

This e-mail (including attachments) is intended only for the recipient(s) named above. It may contain confidential or privileged information and should not be read, copied or otherwise used by any other person. If you are not the named recipient, please contact

Veicolo: 0640

Articolo	Descrizione	U.M.	Qta	Importo	Riferimento
00003231	FANALE LAT. SX M. 240 AVANCITY	PZ	1,00 €	15,13	Mov. n° 4697 del 01/07/2020
00004852	SERBATOIO CARRIER	PZ	1,00 €	13,60	Mov. n° 5414 del 05/08/2020
00005875	CINGHIA CITARO 11 PK 2015	PZ	1,00 €	22,50	Mov. n° 5237 del 26/07/2020
00005968	PULEGGIA ELETTROFRIZIONE COMPRESSORE CITARO	PZ	1,00 €	580,50	Mov. n° 4987 del 14/07/2020
00006099	TENDICINGHIA CITARO MODIFICATO	PZ	1,00 €	154,30	Mov. n° 5237 del 26/07/2020
00006120	CINGHIA SERVIZI/COND CITARO (TORPEDONE)	PZ	1,00 €	49,40	Mov. n° 5237 del 26/07/2020
00006223	MOLLA A GAS PORTELLO MOTORE CITARO TORP	PZ	2,00 €	119,83	Mov. n° 3891 del 01/06/2020
00006357	STRUM PANNELLO ARIA COND CITARO 240	NR	1,00 €	817,74	Mov. n° 4965 del 11/07/2020
00006449	VALVOLA ESOSANS CITARO ARIA CONDIZIONATA	NR	1,00 €	229,73	Mov. n° 5136 del 20/07/2020
00006840	EVAPORATORE A/C CITARO DX	PZ	1,00 €	1.141,00	Mov. n° 4965 del 11/07/2020
00006841	EVAPORATORE A/C CITARO SIN	PZ	1,00 €	1.217,34	Mov. n° 4987 del 14/07/2020
00006845	ELETTROVENTOLA CITARO	PZ	2,00 €	395,60	Mov. n° 5000 del 15/07/2020
00006848	CENTRALINA A/C CITARO	PZ	1,00 €	726,80	Mov. n° 5136 del 20/07/2020
00006855	COMPRESSORE A/C M. 240 AVANCITY CITARO	NR	1,00 €	3.046,76	Mov. n° 5237 del 26/07/2020
00006863	ELETTROVENTOLA ASPIRAZ. CITARO	PZ	4,00 €	528,38	Mov. n° 4965 del 11/07/2020
00006957	COMPRESSORE AC CITARO TORPEDONE	PZ	1,00 €	2.137,50	Mov. n° 4987 del 14/07/2020
00007020	RADIATORE SUPERIORE AC CITARO	NR	1,00 €	1.609,96	Mov. n° 5414 del 05/08/2020
00008269	FILTRO DECANTATORE CITARO	NR	1,00 €	75,56	Mov. n° 5044 del 17/07/2020
00008269	FILTRO DECANTATORE CITARO	NR	2,00 €	16,79	Mov. n° 5414 del 05/08/2020
00008269	FILTRO DECANTATORE A/C CITARO	NR	1,00 €	8,40	Mov. n° 5659 del 27/08/2020
00008573	MODANATURA INT CITARO	NR	1,00 €	12,42	Mov. n° 4244 del 15/06/2020
00642920	LAMPADA ASSIMETRICA ALLO JODIO H1	NR	1,00 €	3,81	Mov. n° 4325 del 18/06/2020
00642920	LAMPADA ASSIMETRICA ALLO JODIO H1	NR	1,00 €	3,81	Mov. n° 4330 del 18/06/2020
00647516	MANICOTTO SIL M.1 D/50	ML	1,00 €	6,27	Mov. n° 4116 del 09/06/2020
00960000	GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	91,00 €	101,36	Mov. n° 4622 del 01/06/2020
00960000	GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	97,00 €	108,04	Mov. n° 4623 del 02/06/2020
00960000	GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	161,00 €	179,32	Mov. n° 4626 del 03/06/2020
00960000	GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	120,00 €	133,66	Mov. n° 4627 del 04/06/2020
00960000	GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	134,30 €	149,58	Mov. n° 4629 del 05/06/2020
00960000	GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	63,70 €	70,95	Mov. n° 4632 del 06/06/2020
00960000	GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	42,00 €	46,78	Mov. n° 4634 del 07/06/2020
00960000	GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	110,70 €	123,30	Mov. n° 4636 del 08/06/2020
00960000	GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	26,80 €	29,85	Mov. n° 4637 del 09/06/2020
00960000	GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	97,20 €	108,26	Mov. n° 4638 del 09/06/2020
00960000	GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	162,30 €	180,77	Mov. n° 4640 del 10/06/2020
00960000	GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	23,80 €	26,51	Mov. n° 4641 del 11/06/2020
00960000	GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	102,10 €	113,72	Mov. n° 4642 del 11/06/2020
00960000	GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	174,00 €	193,80	Mov. n° 4644 del 12/06/2020
00960000	GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	44,80 €	49,90	Mov. n° 4646 del 13/06/2020
00960000	GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	53,30 €	59,37	Mov. n° 4647 del 14/06/2020
00960000	GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	130,00 €	144,79	Mov. n° 4650 del 15/06/2020
00960000	GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	134,20 €	149,47	Mov. n° 4651 del 16/06/2020
00960000	GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	94,00 €	104,70	Mov. n° 4653 del 17/06/2020
00960000	GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	125,20 €	139,45	Mov. n° 4656 del 18/06/2020
00960000	GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	142,60 €	158,83	Mov. n° 4657 del 19/06/2020
00960000	GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	130,10 €	144,91	Mov. n° 4659 del 20/06/2020
00960000	GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	144,10 €	160,50	Mov. n° 4661 del 21/06/2020
00960000	GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	109,80 €	122,30	Mov. n° 4663 del 22/06/2020
00960000	GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	175,30 €	195,25	Mov. n° 4666 del 23/06/2020
08261000	ACCUMULATORE POLO POSITIVO SX 12V.225Ah.900A	NR	2,00 €	394,76	Mov. n° 4925 del 10/07/2020
Totale			2.721,30 €	16.323,26	

Riepilogo per articolo

Articolo	Descrizione	Qta	Importo
00003231	FANALE LAT. SX M. 240 AVANCITY	1,00 €	15,13
00004852	SERBATOIO CARRIER	1,00 €	13,60
00005875	CINGHIA CITARO 11 PK 2015	1,00 €	22,50
00005968	PULEGGIA ELETTROFRIZIONE COMPRESSORE CITARO	1,00 €	580,50
00006099	TENDICINGHIA CITARO MODIFICATO	1,00 €	154,30
00006120	CINGHIA SERVIZI /COND CITARO (TORPEDONE)	1,00 €	49,40
00006223	MOLLA A GAS PORTELLO MOTORE CITARO TORP	2,00 €	119,83
00006357	STRUM. PANNELLO ARIA COND CITARO "40"	1,00 €	817,74
00006449	VALVOLA ESOANS CITARO ARIA CONDIZIONATA	1,00 €	229,73
00006840	EVAPORATORE A/C CITARO DX	1,00 €	1.141,00
00006841	EVAPORATORE A/C CITARO SIN	1,00 €	1.217,34
00006845	ELETTROVENTOLA CITARO	2,00 €	395,60
00006848	CENTRALINA A/C - CITARO	1,00 €	726,80
00006855	COMPRESSORE A/C -M 240 AVANCITY /CITARO	1,00 €	3.046,76
00006863	ELETTROVENTOLA ASPIRAZ. CITARO	4,00 €	528,38
00006957	COMPRESSORE AC CITARO TORPEDONE	1,00 €	2.137,50
00007020	RADIATORE SUPERIORE AC CITARO	1,00 €	1.609,96
00008269	FILTRO DECANTATORE A/C CITARO	4,00 €	100,75
00008573	MODANATURA INT CITARO	1,00 €	12,42
00642920	LAMPADA ASSIMETRICA ALLO JODIO H1	2,00 €	7,62
00647516	MANICOTTO SIL Mt.1 D/50	1,00 €	6,27
00960000	GASOLIO AUTOTRAZIONE	2.689,30 €	2.995,37
08261000	ACCUMULATORE POLO POSITIVO SX 12V.225Ah.900A	2,00 €	394,76
		2.721,30 €	16.323,26

Veicolo: 0640

Articolo	Descrizione	U.M.	Qta	Importo	Riferimento
00001303	MANICOTTO ACQUA 90° diam.38	PZ	1,00	23,98	Mov. n° 5076 del 29/08/2019
00001595	FASTON MASCHIO	PZ	10,00	1,96	Mov. n° 5061 del 28/08/2019
00002738	INASTRO GOMMATO X ARIA COND	PZ	1,00	28,52	Mov. n° 4374 del 25/07/2019
00002738	INASTRO GOMMATO X ARIA COND	PZ	1,00	28,52	Mov. n° 4936 del 24/08/2019
00002801	COLLARE 35/20	PZ	5,00	8,40	Mov. n° 4374 del 25/07/2019
00003767	RIVESTIMENTO INF PORTE 491 PRIMA SERIE	PZ	1,00	57,20	Mov. n° 4765 del 13/08/2019
00005875	CINGHIA CITARO JIPK 2015	PZ	1,00	11,92	Mov. n° 4374 del 25/07/2019
00005914	BOCCOLA PORTE AVANCITY	PZ	1,00	19,84	Mov. n° 5010 del 28/08/2019
00005934	LAMPADA H 1 / 12 V	PZ	1,00	1,86	Mov. n° 3768 del 25/06/2019
00006242	SUPPOSRTO BARRA CITARO ANT SIN	PZ	1,00	408,90	Mov. n° 5808 del 24/09/2019
00006308	SEMICUSCINETTO SOSP BARRA CITARO	PZ	1,00	37,28	Mov. n° 5808 del 24/09/2019
00006449	VALVOLA ESOSANS CITARO ARIA CONDIZIONATA	NR	1,00	229,73	Mov. n° 4374 del 25/07/2019
00006840	EVAPORATORE A/C CITARO DX	PZ	1,00	1.652,85	Mov. n° 5292 del 06/09/2019
00006851	FILTRO ARIA CONDIZIONATA CITARO (6 PZ)	PZ	6,00	63,88	Mov. n° 4556 del 01/08/2019
00006863	ELETTROVENTOLA ASPIRAZ. CITARO	PZ	2,00	209,62	Mov. n° 5290 del 06/09/2019
00006916	PRESSOSTATO A/C BASSA PRESSIONE CITARO	NR	1,00	185,40	Mov. n° 4374 del 25/07/2019
00008151	POMPA ACQUA RISCAL CITARO	NR	1,00	644,56	Mov. n° 5076 del 29/08/2019
00008169	KIT RIPAR PORT DX CITARO	NR	1,00	773,06	Mov. n° 4765 del 13/08/2019
00008171	KIT RIPAR PORT SUP CITARO	NR	1,00	701,61	Mov. n° 4765 del 13/08/2019
00008187	MOLLA ARIA COMPL TORP CITARO	NR	1,00	302,75	Mov. n° 3542 del 09/06/2019
00609650	CAPOCORDA	NR	0,00	0,00	Mov. n° 3600 del 14/06/2019
00642902	LAMPADA BILUCE 24V 21/5W	NR	1,00	1,03	Mov. n° 5391 del 11/09/2019
00642903	LAMPADA 24 V/21 W	NR	1,00	0,94	Mov. n° 5391 del 11/09/2019
00642920	LAMPADA ASSIMETRICA ALLO JODIO H1	NR	1,00	4,42	Mov. n° 3639 del 18/06/2019
00647513	MANICOTTO SIL Mt.1 D/38 = 00001409	ML	1,00	40,31	Mov. n° 5076 del 29/08/2019
00654250	FASTON FEMMINA	NR	10,00	2,34	Mov. n° 5061 del 28/08/2019
00960000	GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	73,30	84,70	Mov. n° 3416 del 01/06/2019
00960000	GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	169,90	194,54	Mov. n° 3664 del 14/06/2019
00960000	GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	200,00	229,01	Mov. n° 3627 del 13/06/2019
00960000	GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	201,00	231,60	Mov. n° 3590 del 11/06/2019
00960000	GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	160,00	184,36	Mov. n° 3592 del 12/06/2019
00960000	GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	283,10	324,16	Mov. n° 3667 del 16/06/2019
00960000	GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	132,00	150,64	Mov. n° 3670 del 17/06/2019
00960000	GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	221,00	252,21	Mov. n° 3671 del 18/06/2019
00960000	GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	208,00	237,37	Mov. n° 3693 del 19/06/2019
00960000	GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	162,80	184,84	Mov. n° 3717 del 20/06/2019
00960000	GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	210,00	238,43	Mov. n° 3755 del 21/06/2019
00960000	GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	125,00	141,92	Mov. n° 3757 del 22/06/2019
00960000	GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	181,10	205,62	Mov. n° 3758 del 23/06/2019
00960000	GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	199,80	226,14	Mov. n° 3782 del 24/06/2019
00960000	GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	185,00	209,39	Mov. n° 3851 del 25/06/2019
00960000	GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	170,00	192,41	Mov. n° 3853 del 26/06/2019
00960000	GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	260,10	294,39	Mov. n° 3856 del 27/06/2019
00960000	GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	45,90	51,71	Mov. n° 3862 del 28/06/2019
00960000	GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	153,10	172,46	Mov. n° 3863 del 28/06/2019
00960000	GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	146,00	164,47	Mov. n° 3886 del 29/06/2019
00960000	GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	138,20	155,68	Mov. n° 3887 del 30/06/2019
00960000	GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	63,90	71,79	Mov. n° 3930 del 01/07/2019
00960000	GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	90,00	101,11	Mov. n° 3931 del 01/07/2019
00960000	GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	97,90	109,99	Mov. n° 3933 del 02/07/2019
00960000	GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	124,70	140,13	Mov. n° 4608 del 31/07/2019
00960000	GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	196,00	219,66	Mov. n° 4612 del 02/08/2019
00960000	GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	48,00	53,79	Mov. n° 4615 del 03/08/2019
00960000	GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	145,10	162,62	Mov. n° 4616 del 04/08/2019
00960000	GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	62,10	69,46	Mov. n° 4672 del 05/08/2019
00960000	GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	87,00	97,31	Mov. n° 4673 del 05/08/2019
00960000	GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	135,20	151,23	Mov. n° 4687 del 06/08/2019
00960000	GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	113,00	126,24	Mov. n° 4727 del 08/08/2019
00960000	GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	130,00	145,14	Mov. n° 4829 del 12/08/2019
00960000	GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	199,80	223,06	Mov. n° 4831 del 13/08/2019
00960000	GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	208,10	232,21	Mov. n° 4843 del 17/08/2019
00960000	GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	99,90	114,11	Mov. n° 4945 del 23/08/2019
00960000	GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	60,00	66,94	Mov. n° 4861 del 19/08/2019
00960000	GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	152,00	169,58	Mov. n° 4894 del 20/08/2019
00960000	GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	182,00	207,90	Mov. n° 4913 del 22/08/2019
00960000	GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	253,00	293,44	Mov. n° 5132 del 27/08/2019
00960000	GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	87,00	100,91	Mov. n° 5135 del 28/08/2019

Veicolo: 0640

Articolo	Descrizione	U.M.	Qta	Importo	Riferimento
00960000	GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	213,90 €	244,36	Mov. n° 5136 del 29/08/2019
00960000	GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	73,00 €	83,39	Mov. n° 5144 del 30/08/2019
00960000	GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	270,00 €	308,45	Mov. n° 5146 del 31/08/2019
00960000	GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	123,00 €	140,51	Mov. n° 5148 del 01/09/2019
00960000	GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	200,90 €	226,21	Mov. n° 5200 del 02/09/2019
00960000	GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	124,00 €	139,62	Mov. n° 5203 del 03/09/2019
00960000	GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	224,00 €	249,83	Mov. n° 5460 del 06/09/2019
00960000	GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	92,10 €	102,72	Mov. n° 5463 del 08/09/2019
00960000	GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	77,00 €	85,88	Mov. n° 5464 del 08/09/2019
00960000	GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	150,00 €	165,88	Mov. n° 5466 del 09/09/2019
00960000	GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	78,40 €	86,70	Mov. n° 5467 del 10/09/2019
00960000	GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	105,00 €	116,12	Mov. n° 5470 del 11/09/2019
00960000	GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	81,00 €	89,23	Mov. n° 5525 del 12/09/2019
00960000	GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	214,80 €	236,62	Mov. n° 5527 del 13/09/2019
00960000	GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	38,30 €	42,09	Mov. n° 5593 del 17/09/2019
00960000	GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	143,00 €	157,14	Mov. n° 5605 del 18/09/2019
00960000	GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	182,10 €	200,26	Mov. n° 5761 del 19/09/2019
00960000	GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	160,30 €	176,28	Mov. n° 5765 del 20/09/2019
00960000	GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	120,00 €	131,96	Mov. n° 5767 del 21/09/2019
00960000	GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	22,00 €	24,21	Mov. n° 5816 del 24/09/2019
00960000	GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	112,50 €	123,81	Mov. n° 5881 del 25/09/2019
00960000	GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	44,00 €	48,94	Mov. n° 6173 del 01/10/2019
Totale			9.062,30 €	15.603,76	

Riepilogo per articolo

Articolo	Descrizione	Qta	Importo
00001303	MANICOTTO ACQUA 90° diam.38	1,00 €	23,98
00001595	FASTON MASCHIO	10,00 €	1,96
00002738	NASTRO GOMMATO X ARIA COND	2,00 €	57,04
00002801	COLLARE 35/20	5,00 €	8,40
00003767	RIVESTIMENTO INF PORTE 491 PRIMA SERIE	1,00 €	57,20
00005875	CINGHIA CITARO 11 PK 2015	1,00 €	11,92
00005914	BOCCOLA PORTE AVANCITY	1,00 €	19,84
00005934	LAMPADA H 1 / 12 V	1,00 €	1,86
00006242	SUPPOSRTO BARRA CITARO ANT SIN	1,00 €	408,90
00006308	SEMICUSCINETTO SOSP BARRA CITARO	1,00 €	37,28
00006449	VALVOLA ESOANS CITARO ARIA CONDIZIONATA	1,00 €	229,73
00006840	EVAPORATORE A/C CITARO DX	1,00 €	1.652,85
00006851	FILTRO ARIA CONDIZIONATA CITARO (6 PZ)	6,00 €	63,88
00006863	ELETTROVENTOLA ASPIRAZ. CITARO	2,00 €	209,62
00006916	PRESSOSTATO A/C BASSA PRESSIONE CITARO	1,00 €	185,40
00008151	POMPA ACQUA RISCAL CITARO	1,00 €	644,56
00008169	KIT RIPAR PORT DX CITARO	1,00 €	773,06
00008171	KIT RIPAR PORT SUP CITARO	1,00 €	701,61
00008187	MOLLA ARIA COMPL TORP CITARO	1,00 €	302,75
00609650	CAPOCORDA	0,00 €	0,00
00642902	LAMPADA BILUCE 24V 21/5W	1,00 €	1,03
00642903	LAMPADA 24 V/21 W	1,00 €	0,94
00642920	LAMPADA ASSIMETRICA ALLO JODIO H1	1,00 €	4,42
00647513	MANICOTTO SIL Mt.1 D/38 = 00001409	1,00 €	40,31
00654250	FASTON FEMMINA	10,00 €	2,34
00960000	GASOLIO AUTOTRAZIONE	9.009,30 €	10.162,88
		9.062,30 €	15.603,76

BUONO-APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0026789/16

COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 113702

Quantità		Descrizione	Cod. Art./ Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/Lt	N°				
	1	Carbore A/c	6855	640	
	1	Ventole	8286		
RESO X ERRORE PRELIEVO DI MOD. BUS					

Capo Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

DATA

21/9/20

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data

1/1

N° REGISTRAZIONE

L'OPERATORE



c.a. Direttore Generale f.f.

Dott. P. Carallo

**OGGETTO: DEROGA n. 345 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. 640(2002)

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;
 - N°1 CINGHIA.

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.

*si autorizza
27/7/90
Carallo*

Il Capo Unità Tecnica

Ing. Domenico Pellicoro



BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0004018 /20

COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 143702

Quantità		Descrizione	Cod. Art./Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/Lit	N°				
	1	TENDIPINCHIA	6099	6MO	
	1	PINCHIA	6120		

Capo Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

DATA 24/07/20

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data

N° REGISTRAZIONE

L'OPERATORE

2



BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0035129 /16

COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 113702

Quantità		Descrizione	Cod. Art. / Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/Lt	N°				
	1	Cou More	6957	660	
	1	evaporatore	6861		⊗
	1	Puleggia 1/2	5808		

Capo Tecnico/Capo Operai

Il Distributore di magazzino

DATA 13/7/20

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data

N° REGISTRAZIONE

L'OPERATORE



BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0035094 /16

COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 113702

Quantità		Descrizione	Cod. Art./Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/Lt	N°				
	1	Verbole	6863	640	
	1	EVAPORATORI	6860		
	1	Centrifughe cono	635F		

Capo Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

DATA 11/7/20

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data / /

N° REGISTRAZIONE

L'OPERATORE



c.a. Direttore Generale f.f.

Dott. P. Carallo

OGGETTO: DEROGA n. 339 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. 640(2002)

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°2 ELETTROVENTOLE.

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.

*Autunno
Carallo
17/7/20*

Il Capo Unità Tecnica

Ing. Domenico Pellicoro

U.F.



BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0035159 /16

COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 113402

Quantità		Descrizione	Cod. Art./Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/Lt	N°				
	02	VENTOLE A/C LATONIA	6845	610	0

Capo Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

DATA 15/10/20

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data

N° REGISTRAZIONE

L'OPERATORE



c.a. Direttore Generale f.f.

Dott. P. Carallo

**OGGETTO: DEROGA n. 349 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. 640(2002)

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 SERBATOIO CARICA A/C;
- N°2 FILTRI DECANT. A/C CITARO;
- N°1 CONDENSATORE A/C.

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.

*cf autorizz
Carallo
6/8/20*

Il Capo Unità Tecnica

Ing. Domenico Pellicciolo



BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0035443 /16

COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 113402

Quantità		Descrizione	Cod. Art./Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/Lt	N°				
	02	DETERMINAZIONE CANT. CITANO A/C	8269	640	
	01	SENBATOIO CANNON A/C	4852	h	
	01	CONDENSATORE A/C	7020	vi	

Capo Tecnico/Capo Operato

Il Distributore di magazzino

DATA 03/08/20

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data

N° REGISTRAZIONE

L'OPERATORE

27



c.a. Direttore Generale f.f.

Dott. P. Carallo

**OGGETTO: DEROGA n. 344 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. 640(2002)

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 VENTOLE;
 - N°1 VALVOLA DI ESPANSIONE.

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.

*autorizz.
Domenico
17/9/20*

Il Capo Unità Tecnica

Ing. Domenico Pellicore



BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0035306 /16

COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 113702

Quantità		Descrizione	Cod. Art/ Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/Lt	N°				
1		Contenzione Ve. Solo	6848	640	
1		Veicolo di espansione	6449	~	

Capo Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

DATA 17/07/20

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data / /

N° REGISTRAZIONE

L'OPERATORE

2



c.a. Direttore Generale f.f.

Dott. P. Carallo

OGGETTO: DEROGA n. 364 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. 640(2002)

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 FILTRO DECANTATORE.

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

S. aut. Carallo
31/8/2



COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 113702

Capo Tecnico/Capo Operaio _____ Il Distributore di magazzino _____ DATA 27/08/20

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data 27/08/20 N° REGISTRAZIONE _____ L'OPERATORE _____

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. 651 del 27/08/2000

a mezzo:

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

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

Ditta: D'ELIA MERCEDES
Cont. Nunni Grande SPT
Monteiasi - TA.

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

IDEM

CAUSALE DEL TRASPORTO

IN DEROGA

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto
☐ a saldo

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

1	FILTRO DECAANTATORE COD. 8269	
	PERI BUS AZ. NO 640	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

A VISTA

N. COLLI

PESO KG

PORTO

TOTALE €

VEITORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRMA

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESSARIO

6512D3033(a)

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

2



c.a. Direttore Generale f.f.

Dott. P. Carallo

**OGGETTO: DEROGA n. 341 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. 640(2002)

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 FILTRO DECANATORE PER A/C.

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.

*Dr. Antonio
D'Elia
19/7/20*

Il Capo Unità Tecnica

Ing. Domenico Pellidoro



BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0048444 /16

COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 113702

Quantità		Descrizione	Cod. Art./ Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/Lt	N°				
	1	FILTRO DECAANTATORE A/C	8269	640	

Capo Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

DATA 16/07/20

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data / /

N° REGISTRAZIONE

L'OPERATORE



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **24/06/2020**
 Numero problema **78.825**
 Numero commessa **113702**

Data registrazione:

24/06/2020 11:21:47

Autobus: **0640**

Autista **RUSSO ANTONIO**

Località avaria: **P.M.**

Inserita da: **MASI FABIO**

AVARIA

ARIA CONDIZIONATA NON FUNZIONA

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: **24-06-20 Manzini-Rizzo 14:20**

14:30 Eseguito controllo impianto A/C e si riscontrano
 compressore bloccato gruppo condensatore rotto e altre
 rotture su qualche altro tubo in ragione si sospende il
 lavoro. **24-07-20 CONSEGNATO ALLA DITTA DELIA N°1 TENDI
 LINCHIA E N°1 LINCHIA.** *[Firma]*

Invio ditta esterna:

DITTA D'ELIA

Collaudo ditta
esterna:

04-09-20 Bus rientrato da ditta D'Elia
 eseguito controllo su ricambi sostituiti e
 controllato funzionamento A/C al momento
 non risultano avarie

Data e ora
restituzione

04-09-20

12:43

Firma Operatore

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:3704842081 Data SDI: 22/09/2020 21:38

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	FO20/3101	2020-09-22	EUR 329,40
Causale			
L'IVA sarà versata dall' Ente Pubblico ai sensi dell' art. 17-ter, DPR n. 633/72			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
VARIE	REVISIONE MCTC TARGA FW966LS TELAIO WEB62808313112297	PZ	1	200,00	200,00	22 %
VARIE	MATERIALE DI CONSUMO CIG NR. Z452E672C7 BUS 728 PROTOCOLLO NR. 14646/20 COORDINATE BANCARIE : BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA IBAN : IT 20 J 01030 79021 000001489958	PZ	1	70,00	70,00	22 %



Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Emessa ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/1972 e s.m.i.	22 %	270,00	59.40

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-11-30	EUR 270,00		IT20J0103079021000001489958

Dati Trasmittente: IT12281740154 - Progressivo Invio: I5MC1

1955

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3704842081 Data SDI: 22/09/2020 21:38

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	FO20/3101	2020-09-22	EUR 329,40

Causale

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

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
VARIE	REVISIONE MCTC TARGA FW966LS TELAIO WEB62808313112297	PZ	1	200,00	200,00	22 %
VARIE	MATERIALE DI CONSUMO CIG NR. Z452E672C7 BUS 728 PROTOCOLLO NR. 14646/20 COORDINATE BANCARIE : BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA IBAN : IT 20 J 01030 79021 000001489958	PZ	1	70,00	70,00	22 %

Dati Riepilogo



Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Emessa ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/1972 e s.m.i.	22 %	270,00	59.40

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-11-30	EUR 270,00		IT20J0103079021000001489958

Dati Trasmittente: IT12281740154 - Progressivo Invio: I5MC1

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

25 SET 2020

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

20-11-2020

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.E.M.

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

26 OTT. 2020

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

26 OTT. 2020

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 728

SEZIONE 1

DITTA " **D. ELIA** " LAV.: 465/2020

AUTORIZZAZIONE

COMMESSA Nr.

Protocollo e data

115685

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	80845	07/09	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	O	704	14/09	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	14646	21/09	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	14781	22/09	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	O	5120/0158	15/09	✓
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	/	23/09	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: - CERTIFICATO DI REVISIONE				14/09	✓
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		
		26 OTT 2020			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 7020/3101	Data fattura: 22/09/2020	Importo: € 270,00 +IVA
-----------------------	------------------------	--------------------------	------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		26 OTT. 2020

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

(BUS 728)

Il giorno 13/03/20, alle ore 9:15, 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. 16781 /20 del - 12/03/20.

Sono presenti:

- per AMAT: ETTORE M., 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:

CONFORME ALL'ORDINE, SECONDO QUANTO VERIFICATO
DALL'OPERATORE ZIZZI DURANTE IL COLLAUDO ESEGUITO
IN DATA 16/03/2020

-) 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

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

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



Lavoro n.465/2020 22.09.2020

Spett.le

D'ELIA ANTONIO

Cont. Nunni Grande 557

74020 MONTEIASI (TA)

Fax n. 099 6823113

OGGETTO: BUS AZ. 728—Ordine di esecuzione dei lavori di REVISIONE MCTC

CIGZ452E672C7

Visto che:

- a. con D.D.T. n. 704 del 14/09/2020 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b. il preventivo pervenuto in data 14/09/2020, assunto al protocollo n.14646/20, 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**;
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

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo

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 Montebassi (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 COF202817
Data Commessa 14/09/20 10:10
Data Ritiro
Pagina 1

Marca	Descrizione Modello	Kilometraggio	Responsabile Officina
EVOBUS	EVOBUS	0	BORGIA
Targa	Telaio	Data Immatricolazione	Consulente Vendita
FW966LS	WEB62808313112297	09/01/07	
Codice Motore	Tipo Manodopera	Nr. Motore	Codice Modello
	WEB62808313112297	90292609012828	EVOBUS

Codice	Cliente Fatt.	Descrizione	Qtà.	P.Unitari	Importo
10000		Richiesta Cliente - REVISIONE MCTC			
VARIE	39012	REVISIONE MCTC	1	200,00	200,00
VARIE	39012	MATERIALE DI CONSUMO	1	70,00	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

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).



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **07/09/2020**
 Numero problema **80.845**
 Numero commessa **115685**

Data registrazione:

Autobus: **0728**

07/09/2020 09:33:11

Autista **SCREDO VINCENZO**

Località avaria: **DEP**

inserita da: **CAFARO VITTORIO**

AVARIA

AVARIA ABS

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

*16/09/20 10:10/12:10
 Lost position + pulizie ruote forate
 on 1. da*

Invio ditta esterna:

D'ELIA 14/09/20

Collaudo ditta
esterna:

eseguito Revisione periodica

Data e ora
restituzione

16/9/20

Firma Operatore

CERTIFICATO DI REVISIONE



NATURA DEL CONTROLLO

REVISIONE

(3) DATA

14/09/2020

CODICE ANTIFALSIFICAZIONE

TA000AG5YZS

(3) CENTRO DI CONTROLLO

N° autorizzazione: 000

Ragione Sociale:

UMC LECCE-Sez. TARANTO

Indirizzo:

STRADA PROV 7 APPIA S SNC MONTEIASI
(TA)

(6) CARENZE CONSTATATE

728

(1,2,4,5) IDENTIFICAZIONE DEL VEICOLO

(2) Targa

Stato

(5) Categoria

FW966LS

I

M3

(1) VIN / Telaio N°

(4) km

WEB62808313112297

836317

(9) Identità Ispettore

Nome: BRIZIO

Cognome: CAMPANELLI

Matricola: UMC TA - B4W

Firma: Documento firmato digitalmente da
CAMPANELLI BRIZIO
Data: 2020.09.15 17.24.40 CEST

(7) Risultato controllo tecnico

REGOLARE

(8) Data del successivo controllo

Entro il 30/09/2021

(10) ALTRE INFORMAZIONI

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.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)

DOCUMENTO DI TRASPORTO		COD.FISC./P.IVA GLI/FOR.	CODICE GLI/FOR.	N.DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	N.PAGINA
		00146330733	39012	DV20/0158	15/09/20	1
Codice	Descrizione					Quantità
VARIE	RITIRO BUS NR 728					1

ANNOTAZIONI			PORTO	PESO
			FRANCO	
TRASPORTO A CURA DEL	CAUSALE DEL TRASPORTO	DATA INIZIO TRASPORTO	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI
MITTENTE	RESO DA CONTO LAVORAZIO	28/09/20	VISTA	1
VETTORE	FIRMA DEL CONDUCENTE	FIRMA DEL DESTINATARIO		

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

AUTOSERVICE

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

Vetture Fuoristrada - Veicoli Commerciali
Veicoli Industriali - Fuso

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

- COPIA PER IL VETTORE -

DOCUMENTO DI TRASPORTO		COD.FISC./P.IVA CLI./FOR.	CODICE CLI./FOR.	N.DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	N.PAGINA
		00146330733	39012	DV20/0158	28/09/20	1
Codice	Descrizione	Quantità				
VARIE	RITIRO BUS NR 728	1				

ANNOTAZIONI:			PORTO	PESO
			FRANCO	
TRASPORTO A CURA DEL	CAUSALE DEL TRASPORTO	DATA INIZIO TRASPORTO	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI
MITTENTE	RESO DA CONTO LAVORAZIO	28/09/20	VISTA	1
VETTORE	FIRMA DEL CONDUCENTE	FIRMA DEL DESTINATARIO		

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3753722510 Data SDI: 01/10/2020 06:51

Formato Trasmissione: FPR12

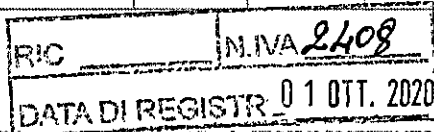
Mittente	Destinatario
AUTOSERVICE DI D'ELIA ANTONIO S.P. 7 APPIA SNC 74020 - MONTEIASI - TA - IT P.IVA: IT00784240731 Cod. Fiscale: DLENTN63T06B808X Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. SPA VIA CESARE BATTISTI 657 74123 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 0000000 PEC: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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	FO20/3123	2020-09-23	EUR 2.354,60
Causale			
L'IVA sarà versata dall' Ente Pubblico ai sensi dell' art. 17-ter, DPR n. 633/72 Km:2.003			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	MANODOPERA PER SMONTAGGIO E MONTAGGIO STRUMENTO INS E PARAMETRIZZAZIONE CIG NR.ZCF2E5F923 BUS NR. 687 PROTOCOLLO NR. 14506/20 COORDINATE BANCARIE : BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA IBAN : IT 20 J 01030 79021 000001489958 TARGA EW389JF TELAIO WEB62824313103410	ORA	1	330,00	330,00	22 %
VARIE	DISPLAY STRUMENTO INS RIGENERATO	PZ	1	1.600,00	1.600,00	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 %	1.930,00	424.60

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-11-30	EUR 1.930,00		IT20J0103079021000001489958

Dati Trasmittente: IT12281740154 - Progressivo Invio: IDSOI

Versione Style 2.8.1

2022

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3753722510 Data SDI: 01/10/2020 06:51

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

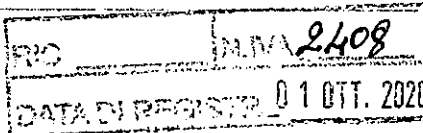
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	FO20/3123	2020-09-23	EUR 2.354,60
Causale			
L'IVA sarà versata dall' Ente Pubblico ai sensi dell' art. 17-ter, DPR n. 633/72 Km:2.003			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	MANODOPERA PER SMONTAGGIO E MONTAGGIO STRUMENTO INS E PARAMETRIZZAZIONE CIG NR.ZCF2E5F923 BUS NR. 687 PROTOCOLLO NR. 14506/20 COORDINATE BANCARIE : BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA IBAN : IT 20 J 01030 79021 000001489958 TARGA EW389JF TELAIO WEB62824313103410	ORA	1	330,00	330,00	22 %
VARIE	DISPLAY STRUMENTO INS RIGENERATO	PZ	1	1.600,00	1.600,00	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 %	1.930,00	424.60

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-11-30	EUR 1.930,00		IT20J0103079021000001489958

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

01 OTT. 2020

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

30-11-2020

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
12 OTT. 2020
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE
12 OTT. 2020

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 684

SEZIONE 1

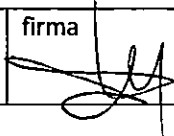
DITTA " **DELIA** " LAV.: 659/2020

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

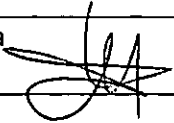
COMMESSA Nr.

115286

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	80.437	21/08	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	O	644	25/08	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	14506	18/09	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	14559	21/09	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	C	0V20/148	18/09	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	OK	O	/	22/09	✓
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:		
		12 OTT. 2020			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 7020/3123	Data fattura: 23/09/2020	Importo: € 1.929,00+IVA
-----------------------	------------------------	--------------------------	-------------------------

NOTE		
Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		12 OTT. 2020

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

(BUS 687)

DICO: VENTIDUE 88

Il giorno 21/09, 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 D'ELIA, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 14559 /20 del - 21/09/20.

Sono presenti:

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

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

CONFORME ALL'ORDINE; VERIFICA FUNZIONALITÀ
DISPLAY. NON SI RILEVANO ANOMALIE, COME
VERIFICATO DAL CAPO OPERATORE POZZO IL 18/9/2020.

-) 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	DISPLAY STRUMENTO IN 3	1	1.600,00	*	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17	* DISPLAY DI ROTAZIONE: non restituito ad AMAT in quanto andava restituito al fornitore. Si				

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

(VEDA mai)
del 22/09/2020
di D'EUA
SERVICE.

Il Rappresentante dell'AMAT

.....

Mod. 4/2018 - AT

"Verbale di collaudo"

Data: 09/02/18

Oggetto: Bus 687

Mittente: Autoservicedelia <info@autoservicedelia.com>

Data: 22/09/2020, 08:15

A: "ing. Domenico Pellicoro" <unitatecnica@amat.ta.it>, <unitamanutenzioni@amat.ta.it>

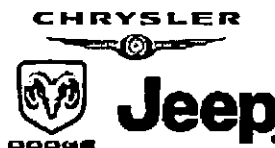
Buongiorno,

con la presente si comunica che il componente sostituito al bus in oggetto "Dispaly" è un ricambio di rotazione e pertanto avendo un valore di reso va rimandato al fornitore in alternativa lo stesso ci verrà addebitato.

Cordiali saluti



Mercedes-Benz



AUTOSERVICE di D'ELIA ANTONIO

OFFICINA AUTORIZZATA MERCEDES BENZ VETTURE-SMART-VAN

VEICOLI- INDUSTRIALI-UNIMOG

CENTRO REVISIONI MINISTERIALI VEICOLI INDUSTRIALI-VETTURE

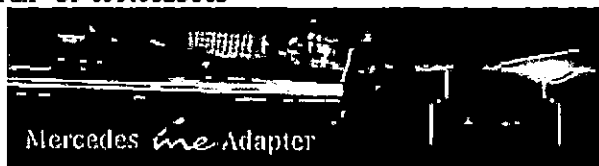
CENTRO REVISIONI TACHIGRAFI DIGITALI 4.0

S.P. 7 APPIA km 667 Montebiasi (TA) 74020 Strada San Giorgio Jonico-Grottaglie

P.I. IT00784240731

Tel + 39 099.5918780

Fax +39 099.6823113



Inizia il dialogo digitale con la tua auto.



In alternativa: +39 02 754 10 777

Ricordate di comunicare dati del veicolo e luogo del fermo.

www.mercedes-benz-service.it

info@autoservicedelia.com

magazzino@autoservicedelia.com

amministrazione@autoservicedelia.com

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

The information contained in this e-mail and in any attachments is to be Considered secret and confidential. Reading, copy and diffusion are strictly forbidden if you are not the intended recipient. In this case you are kindly requested to destroy this email and notify the original sender immediately.



Lavoro n.459/2020 18.09.2020

Spett.le

D'ELIA ANTONIO

Cont. Nunni Grande 557

74020 MONTEIASI (TA)

Fax n. 099 6823113

OGGETTO: BUS AZ. 687-Ordine di esecuzione dei lavori di SOSTITUZIONE DISPLAY

CIG 2CF2E5F923

Visto che:

- a. con D.D.T. n. 644 del 25/08/2020 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b. Il preventivo pervenuto in data 18/09/2020, assunto al protocollo n.14506/20, indica il costo dell'intervento in **€ 1.930,00+IVA;**

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

1. costo dell'intervento: **€ 1.930,00+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



Lavoro n.459/2020 18.09.2020

Spett.le

D'ELIA ANTONIO

Cont. Nunni Grande 557

74020 MONTEIASI (TA)

Fax n. 099 6823113

OGGETTO: BUS AZ. 687-Ordine di esecuzione dei lavori di SOSTITUZIONE DISPLAY

CIG ZCF2F5F923

Visto che:

- a. con D.D.T. n. 644 del 25/08/2020 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b. Il preventivo pervenuto in data 18/09/2020, assunto al protocollo n.14506/20, indica il costo dell'intervento in **€ 1.930,00+IVA;**

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

1. costo dell'intervento: **€ 1.930,00+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

AUTOSERVICE

dj 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

**Mercedes-Benz****Spett.le A.M.A.T. SPA**

VIA CESARE BATTISTI 657

74123 TARANTO

(TA)

Tel.:099/7356230 348/4913604 ING.PELLICORO

PREVENTIVO OFFICINA

N. Documento	Data Documento	Cod. Cliente	Cod.Fisc./P.Iva Cliente	Data Scadenza Preventivo	Pagina N.
OVP200399	18/09/20	39012	00146330733		1
Pagamento		Banca di Appoggio			
BONIFICO 60 GIORNI DATA FATTURA FINE MESE					
Marca/Modello	Targa/Telaio		Km.	Data Immatric.	
EVOBUS EVOBUS	EW389JF WEB62824313103410		2.003	11/09/03	

Codice	Descrizione	Quantità	U.M.	Prezzo Unit.	Sconto	Importo	Iva
VARIE	687 DISPLAY STRUMENTO INS	1	Pezzi	1.600,00		1.600,00	22
	RIGENERATO						
MOFF	MANODOPERA PER SMONTAGG	1	Orario	330,00		330,00	22
	E MONTAGGIO STRUMENTO INS						
	E PARAMETRIZZAZIONE						
	Totale Manodopera					330,00	
	Totale Ricambi.					1.600,00	
	TOTALE IMPONIBILE.					1.930,00	
	IVA 22% -Art. 17 Ter D.P.R. n 633/1972 - 22			1.930,00		424,60	
	TOTALE DOCUMENTO.					2.354,60	

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. 644 del 25/08/2021

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'EUA

IDEM

CONT. NUNNI GRANDE SP664

MONTESU - TARANTO -

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (1)
1	BUS AZ. N° 687 PER DISPLAY INVEGHIABILE BUS FORNITO DI PIANO ORBITALE	
7	LITRI 159	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISIA	N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza	DATA E ORA DEL RITIRO			FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESSIONARIO

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoriscalante.
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 **21/08/2020**
Numero problema **80.437**
Numero commessa **115286**

Data registrazione:

21/08/2020 19:20:01

Autobus: **0687**

Autista **GRECO EDUARDO**

Località avaria: **DEPOSITO**

Inserita da: **LIUZZI ALDO**

AVARIA

**DISPLAY ILLEGGIBILE --- DA SOSTITUIRE INDICATORE DI
DIREZIONE POSTERIORE IN ALTO A SINISTRA (INTERNO)**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

24/8/20 *Defuso Defuso* *1045-112*
1045 *in* *di* *1045* *+ 850p*

*ESSEGUITI LAVORI DI SOSTITUZIONE DISPLAY DALLA DITTA D'ELIA,
MONTATO DISPLAY RICOSTITUITO CON IL CUIVO DALLA STESSA FATTURA.
AL RITORNO NON SI RILEVA RICAMBIO/DISPAY SOSTITUITO ALL'INTERNO
DELLA VETTURA*

Invio ditta esterna:

D'ELIA

Collaudo ditta
esterna:

*CONTROLO FUNZIONALITA' DISPLAY CON ESITO
POSITIVO, AL RITORNO NON SI RILEVA AUSTORIA*

Data e ora
restituzione

18/09/20

11620

Firma Operatore

[Signature]

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	DV20/0148	18/09/20	1
Codice	Descrizione				Quantità

VARIE

RITIRO BUS NR. 687

ANNOTAZIONI			PORTO	PESO
			FRANCO	
TRASPORTO A CURA DEL	CAUSALE DEL TRASPORTO	DATA INIZIO TRASPORTO	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI
MITTENTE	RESO DA CONTO LAVORAZIO	18/09/20	VISTA	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







