

18/10/20



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

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2784

OFF. PIANTIERI SNC

PIANT. BOS

**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	2.784	30/11/2020			17.138,75

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

PICHIERRI OFFICINE S.r.L.

SS 7 ter Km. 16

74028 SAVA (TA)

Partita IVA: 02151920739 C.F. 02151920739

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: diciassettemilacentotrentotto e 75 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UBI BANCA SPA

IBAN: IT59S0311178920000000020919

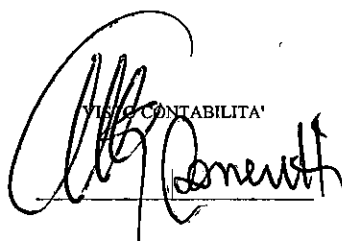
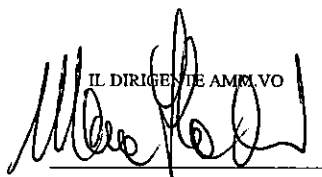
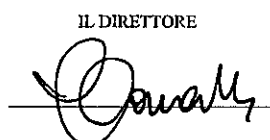
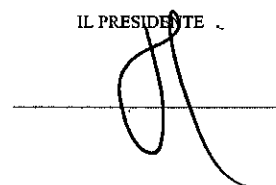
CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 937 del 30/09/2020

PAGAMENTO FATTURE N.849 CIG ZF02E30B26, 855 CIG Z2E2E35943, 891 CIG Z062DB6BB2,
892 CIG ZB82E58134, 829 CIG Z1E2E11A51, 922 CIG Z522E6BFD1,
903 CIG Z0B2E644C0, 881 CIG ZC72E48071, 868 CIG Z412E4380C,
937 CIG ZE62E7EB88

IMPORTO LORDO	17.138,75
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	17.138,75

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		17.138,75	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		


VIS. CONTABILITA'
IL DIRIGENTE AMM. VO
IL DIRETTORE
IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3606604723 Data SDI: 07/09/2020 17:33

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
OFFICINE PICHIERRI S.R.L. Contrada Commenda 273 74028 - SAVA - TA - IT P.IVA: IT02151920739 Cod. Fiscale: 02151920739 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. SPA VIA C.BATTISTI 657 74100 - TARANTO - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	829	2020-09-03	EUR 1.544,46

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
/D VS. PROT.0013552/2020 DEL 3/09/2020						22 %
/D VS. LAVORO N.419/2020 VS. CIG Z1E2E11A51						22 %
/D VS. DDT N.633 NS. DDT N.263						22 %
/D LAVORI SUL VS AUTOBUS AZ 479 CON SOSTITUZIONE DI:						22 %
/M MCP288 CROCIERA ALBERO DI TRASMISSIONE	PZ	1	124,84	-20 %	99,87	22 %
/M 42562756 RIPARO PORTA (MANCANTE)	PZ	1	133,69	-30 %	93,58	22 %
/M MATERIALE DI CONSUMO P/LAMIERE RIN- FORZI E CARROZZERIA	PZ	1	82,50		82,50	22 %
/D LAVORO DI PREPARAZIONE PONTE MOBILE PER POSA E RIMOZIONE						22 %
/D AUTOBUS.						22 %
/M (ORE LAVORATIVE)	PZ	1	30,00		30,00	22 %
/D LAVORO DI ELIMINAZIONE RUMO- ROSITA' ALBERO DI TRASMIS-						22 %
/D SIONE CON STACCO/RIATTACCO DELLO STESSO PER SMONTAGGIO						22 %
/D E SOSTITUZIONE RELATIVA CRO- CIERA CARDANICA RISULTATA LOGO-						22 %

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
/D RATA.						22 %
/M (ORE LAVORATIVE)	PZ	4	30,00		120,00	22 %
/D LAVORO DI RIPRISTINO LESIONI EVIDENTI SULLO CHASSIS CON						22 %
/D PULIZIA DELLE SUPERFICI, SCRIC- CATURA E SUCCESSIVA SALDATURA						22 %
/D CON APPLICAZIONE DI RINFORZI PIASTRE LAMIERATE.						22 %
/M (ORE LAVORATIVE)	PZ	12	30,00		360,00	22 %
/D LAVORO DI PREPARAZIONE STAZIONE TEXA PER DIAGNOSI IMPIANTO ECAS						22 %
/D SOSPENSIONE PNEUMATICA DIFETTO- SA.						22 %
/D CONTROLLO IMPIANTO PNEUMATICO TUBAZIONE E VALVOLE DI COMANDO						22 %
/D CON SISTEMAZIONE DEI RELATIVI COLLEGAMENTI ALLA CENTRALINA.						22 %
/D CONTROLLO INTEGRITA' FASCIO CA- VI DI ALIMENTAZIONE FUNZIONALI-						22 %
/D TA' IMPIANTO SOSPENSIONE PNEUMA- TICA DA CENTRALE PORTA-FUSIBILI						22 %
/D A CENTRALINA ECAS CON INDIVIDUA- ZIONE E RIPRISTINO CIRCUITO IN						22 %
/D CORTO.						22 %
/M (ORE LAVORATIVE)	PZ	16	30,00		480,00	22 %
/D ————— Operazione assogg. a split payment						22 %
/D con Iva non incassata dal cedente. Ex art. 17-ter del DPR 633/1972						22 %

Dati Riepilogo

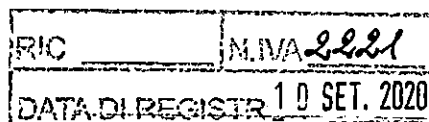
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72 (split payment)	22 %	1.265,95	278.51

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-09-03	EUR 1.265,95		

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 03412

Versione Style 2.8.1



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3606604723 Data SDI: 07/09/2020 17:33

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
OFFICINE PICHIERRI S.R.L. Contrada Commenda 273 74028 - SAVA - TA - IT P.IVA: IT02151920739 Cod. Fiscale: 02151920739 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. SPA VIA C.BATTISTI 657 74100 - TARANTO - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	829	2020-09-03	EUR 1.544,46

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
/D VS. PROT.0013552/2020 DEL 3/09/2020						22 %
/D VS. LAVORO N.419/2020 VS. CIG Z1E2E11A51						22 %
/D VS. DDT N.633 NS. DDT N.263						22 %
/D LAVORI SUL VS AUTOBUS AZ 479 CON SOSTITUZIONE DI:						22 %
/M MCP288 CROCIERA ALBERO DI TRASMISSIONE	PZ	1	124,84	-20 %	99,87	22 %
/M 42562756 RIPARO PORTA (MANCANTE)	PZ	1	133,69	-30 %	93,58	22 %
/M MATERIALE DI CONSUMO P/LAMIERE RIN- FORZI E CARROZZERIA	PZ	1	82,50		82,50	22 %
/D LAVORO DI PREPARAZIONE PONTE MOBILE PER POSA E RIMOZIONE						22 %
/D AUTOBUS.						22 %
/M (ORE LAVORATIVE)	PZ	1	30,00		30,00	22 %
/D LAVORO DI ELIMINAZIONE RUMO- ROSITA' ALBERO DI TRASMIS-						22 %
/D SIONE CON STACCO/RIATTACCO DELLO STESSO PER SMONTAGGIO						22 %
/D E SOSTITUZIONE RELATIVA CRO- CIERA CARDANICA RISULTATA LOGO-						22 %

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
/D RATA.						22 %
/M (ORE LAVORATIVE)	PZ	4	30,00		120,00	22 %
/D LAVORO DI RIPRISTINO LESIONI EVIDENTI SULLO CHASSIS CON						22 %
/D PULIZIA DELLE SUPERFICI, SCRIC- CATURA E SUCCESSIVA SALDATURA						22 %
/D CON APPLICAZIONE DI RINFORZI PIASTRE LAMIERATE.						22 %
/M (ORE LAVORATIVE)	PZ	12	30,00		360,00	22 %
/D LAVORO DI PREPARAZIONE STAZIONE TEXA PER DIAGNOSI IMPIANTO ECAS						22 %
/D SOSPENSIONE PNEUMATICA DIFETTO- SA.						22 %
/D CONTROLLO IMPIANTO PNEUMATICO TUBAZIONE E VALVOLE DI COMANDO						22 %
/D CON SISTEMAZIONE DEI RELATIVI COLLEGAMENTI ALLA CENTRALINA.						22 %
/D CONTROLLO INTEGRITA' FASCIO CA- VI DI ALIEMNTAZIONE FUNZIONALI-						22 %
/D TA' IMPIANTO SOSPENSIONE PNEUMA- TICA DA CENTRALE PORTA-FUSIBILI						22 %
/D A CENTRALINA ECAS CON INDIVIDUA- ZIONE E RIPRISTINO CIRCUITO IN						22 %
/D CORTO.						22 %
/M (ORE LAVORATIVE)	PZ	16	30,00		480,00	22 %
/D ————— Operazione assogg. a split payment						22 %
/D con Iva non incassata dal cedente. Ex art. 17-ter del DPR 633/1972						22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA

	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72 (split payment)	22 %	1.265,95	278,51

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-09-03	EUR 1.265,95		

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 03412

Versione Style 2.8.1

10 SET. 2020

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

10 SET. 2020

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

02-12-2020

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: 479

SEZIONE 1

DITTA "PICHERRI" LAV.: /2020

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

115082

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	80.222	14/08	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	633	21/08	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	13108 13450	26/08 02/09	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	13552	03/09	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	O	263	03/09	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	OK	O	265	03/09	✓
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	OK	O	/	03/09	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: - Foto Ricambi	OK		/		✓
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		
		16 RTT. 2.22			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 829	Data fattura: 03/09/2020	Importo: €1265,95 +IVA
-----------------------	------------------	--------------------------	------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		16 RTT. 2.22

ATTENZIONE: I fogli di questo bollettino sono in carta chimica bianca e non a regola d'arte. Per non produrre invendibili, respizioni, si prega di compilare le sezioni in modo corretto e non a regola d'arte.

DOCUMENTO DI TRASPORTO

(D.d.t.) - D.P.R. 472 del 14.08.1998 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

N. 633 del 21/12/98

a mezzo: ☐ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

UFFICIO DESTINAZIONE (es. d'ufficio dell'azienda del cessionario) E VARIAZIONI

DATA 21/12/98

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

CESSIONARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA
Ditta P. C. U. R. R.
S.A.A.

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N. 1 DEL 21/12/98 ☐ in conto ☐ a saldo

QUANTITA'	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO *
1	AUTOBUS 17-15 N° 479 PER RIPARAZIONE CROCCERA TRASMISSIONE	
	AUTOBUS TRASPORTATO CON CARRELLONE	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza		DATA E ORA DEL RITIRO		FIRME
SOC. COOP. NUOVA GENERAZIONE PUGLIA				
TRASPORTO E MOVIMENTO TERRA				
Via Galvani, 31 - 74023 GROTTAGLIE (TA)				
Part. IVA 029588507				
Cessione a Ditta P. C. U. R. R.		DATA	ORA	FIRMA DEL CEDENTE
Conto Tazini n° TA77833558/M			11/50	
		NUMERO PROGRESSIVO	FIRMA DEL CESSARIO	



Lavoro n. 419/2020 del 03.09.2020

Spett.le

OFFICINE PICHIERRI s.r.l.

S.S. 7 ter, km 16

74028 SAVA - (TA)

Fax n. 099 9722049

Il presente ordine annulla e sostituisce il precedente protocollo 13113 del 26/08/2020

OGGETTO: bus az. 479 - Ordine di esecuzione dei lavori per SOST. CROCIERA ALBERO TRASMISSIONE E RIP. LESIONI CHASSIS

CIG Z1E2E11A51

Visto che:

- a) il preventivo, pervenuto in data 26/08/2020 prot.13108/20, indica il costo totale dell'intervento in € 785,95 + IVA;
- b) il preventivo, pervenuto in data 02/09/2020 prot.13450/20, indica il costo totale dell'intervento in € 480,00 + IVA;

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

1. **costo dell'intervento:** € 1.265,95 + IVA;
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 3 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

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.

KYMA
MOBILITÀ
AMAT SPA

Cod. Fisc. e Part. IVA 02151920739

1

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).

OFFICINE PICHIERRI srl
Riparazioni Veicoli Industriali
Contrada Commenda, 273 - 74028 Sava (TA)
tel. 099.9746843 - Fax 099 9722049
Cod. Fisc. e Part. IVA 02151920739

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

N. 265 del 030920

☐ vettore ☐ cedente ☒ cessionario

A 707 SPA

VIA C.BAT 2152W

Indo Anand

11) LUGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo del pensionario) E VARIAZIONI

PAEK

CAUSALE DEL TRASPORTO	VS. ORDINALE	DIF.
TEMA DI RISULTA	(BUS	LAG)

☐ in conto,
☐ a saldo !

[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €	
A VISTA		1	—	—		
VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza			DATA E ORA DEL RITIRO		FIRME	
Consegna o inizio trasporto a mezzo			DATA	ORA	FIRMA DEL CONDUCENTE	
cedente cessionario			03/09/2011	13	[Signature]	
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI			NUMERO PROGRESSIVO *		FIRMA DEL CESSIONARIO	

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autocalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

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

(BUS 479)

Il giorno 03/09, alle ore 11:30, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta PICIERRI, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 13552/20 del - 03/09/20.

Sono presenti:

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

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

.....
ESEGUITO COLLAUDO CON ESITO POSITIVO. VERIFICA
SOST. CROCIERA ALBERO DI TRASMISSIONE ESEGUITA
FORO R. CAMBI SOSTITUITI.
.....

-) 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



OFFICINE PICHIERRI srl

RIPARAZIONI MECCANICHE - CARROZZERIA - ELETTRAUTO - MAGAZZINO RICAMBI VEICOLI INDUSTRIALI

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 • 74028 SAVA (TA)

Tel. Off. 099 9746843 • Uff. Revisioni 099 9721910 • Tel./Fax 099 9722049

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

Sito internet: www.officinepichierri.it • E-mail: commerciale@officinepichierri.it



Documento N. 598	del 02/09/2020	Cod. Cliente 1681	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
Tipo Documento PREVENTIVO		N. Foglio 1	VIA C.BATTISTI 857 74100 TARANTO
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733 00146330733			

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	LAVORI SUL VS AUTOBUS AZ 479 CON:			.0	
	LAVORO DI PREPARAZIONE STAZIONE			.0	
	TEXA PER DIAGNOSI IMPIANTO ECA			.0	
	SOSPENSIONE PNEUMATICA DIFETTO-			.0	
	SA.			.0	
	CONTROLLO IMPIANTO PNEUMATICO			.0	
	TURAZIONE E VALVOLE DI COMANDO			.0	
	CON SISTEMAZIONE DEI RELATIVI			.0	
	COLLEGAMENTI ALLA CENTRALINA.			.0	
	CONTROLLO INTEGRITA' FASCIO CA-			.0	
	VI DI ALIMENTAZIONE FUNZIONALI			.0	
	TA' IMPIANTO SOSPENSIONE PNEUMA-			.0	
	TICA DA CENTRALE PORTA-FUSIBIL			.0	
	A CENTRALINA ECAS CON INDIVIDUA-			.0	
	ZIONE E RIPRISTINO CIRCUITO IN			.0	
	CORTO.			.0	
	(ORE LAVORATIVE)	16	30.00	.0	480.00
	VALIDITA' DELLA PRESENTE			.0	
	OFFERTA TRENTA (30) GIORNI			.0	
	Operazione assogg. a split pay			.0	
	con Iva non incassata dal cedente.			.0	
	Ex art. 17-ter del DPR 633/197			.0	

Causale del Trasporto BONIFICO BANCARIO		Banca di appoggio		Totale Imponibile 480.00	
02/09/20	Scadenza 480.00	Totale Merce	Imponibile 480.00	Al 22	Imposta 105.60
		Spese Varie/Bollo			
		Spese Incasso			
					Totale Imposta 105.60
					Totale Documento € 585.60
					585.60
Trasporto a cura del ☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione	
Causale del Trasporto RIPARAZIONE		Firma del Conducente			
Aspetto esteriore dei beni		Inizio Trasporto data ora		N. Colli 16.00	
				Firma del Destinatario	

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

Al sensi dell'art. 13 del DLGS 196 del 30/06/2003. La informiamo che i suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla ns. società per uso amministrativo derivante dalla ns. attività. Al sensi della legge, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare, rettificare o opporsi all'utilizzo degli stessi, se tratti in violazione di legge.



Lavoro n. 406/2020 del 26.08.2020

Spett.le

OFFICINE PICHIERRI s.r.l.

S.S. 7 ter, km 16

74028 SAVA - (TA)

Fax n. 099 9722049

OGGETTO: bus az. 479 - Ordine di esecuzione dei lavori per SOST. CROCIERA ALBERO TRASMISSIONE E RIP. LESIONI CHASSIS

CIG Z1E2E11A51

Visto che:

- a) il preventivo, pervenuto in data 26/08/2020 prot.13108/20, indica il costo totale dell'intervento in € 785,95 + IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 785,95 + IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento: n. 3 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



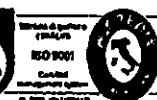
OFFICINE PICHIERRI srl

RIPARAZIONI MECCANICHE - CARROZZERIA - ELETTRAUTO - MAGAZZINO RICAMBI VEICOLI INDUSTRIALI
IVECO ASTRA



MOTORIZZAZIONE CIVILE
MCTC
REVISIONE VEICOLI
OFFICINA AUTORIZZATA
Concessione n. 74022/89

Contrada Commenda, 273 • 74028 SAVA (TA)
Tel. Off. 099 9746843 • Uff. Revisioni 099 9721910 • Tel./Fax 099 9722049
Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739
Sito Internet: www.officinepichierri.it • E-mail: commerciale@officinepichierri.it



Documento N. 461	del 26/08/2020	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
Tipo Documento PREVENTIVO		N. Foglio 1	VIA C.BATTISTI 657 74100 TARANTO
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733 00146330733			

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	LAVORI SUL VS AUTOBUS AZ 479 CON SOSTITUZIONE DI:			,0	
	MCP288 CROCIERA ALBERO DI TRASMISSIONE	1	124,84	20,0	99,87
	42562756 RIPARO PORTA (MANCANTE)	1	133,69	30,0	93,58
	MATERIALE DI CONSUMO P/LAMIERE RINFORZI E CARROZZERIA	1	82,50	,0	82,50
	LAVORO DI PREPARAZIONE PONTE MOBILE PER POSA E RIMOZIONE AUTOBUS.			,0	
	(ORE LAVORATIVE)	1	30,00	,0	30,00
	LAVORO DI ELIMINAZIONE RUMOROSITA' ALBERO DI TRASMISSIONE CON STACCO/RIATTACCO DELLO STESSO PER SMONTAGGIO E SOSTITUZIONE RELATIVA CROCIERA CARDANICA RISULTATA LOGO RATA.			,0	
	(ORE LAVORATIVE)	4	30,00	,0	120,00
	LAVORO DI RIPRISTINO LESIONI EVIDENTI SULLO CHASSIS CON PULIZIA DELLE SUPERFICI, SORICATURA E SUCCESSIVA SALDATURA CON APPLICAZIONE DI RINFORZI PIASTRE LAMIERATE.			,0	

**** SEGUE ****

Condizioni di Pagamento		Banca di appoggio		Totale imponibile	
Scadenze	Totale Merce	Imponibile	Al.	Imposta	Totale imposta
	Spese Varie/Bollo				Totale Documento €
	Spese Incasso				
Trasporto a cura del ☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione	
Causale del Trasporto		Firma del Conducente			
Aspetto esteriore dei beni	Inizio Trasporto data	N. Coll.	Firma del Destinatario		

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

Al sensi dell'art. 13 del DLGS 196 del 30/06/2003. Le informiamo che i suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla ns. società per uso amministrativo derivante dalle ns. attività. Al sensi della legge, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare, rettificare o opporsi all'utilizzo degli stessi, se tratti in violazione di legge.



OFFICINE PICHIERRI srl

RIPARAZIONI MECCANICHE - CARROZZERIA - ELETTRAUTO - MAGAZZINO RICAMBI VEICOLI INDUSTRIALI

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

Tel. Off. 099 9746843 - Uff. Revisioni 099 9721910 - Tel./Fax 099 9722049

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

Sito Internet: www.officinepichierri.it - E-mail: commerciale@officinepichierri.it



PREMIO
ITALIA CHE LAVORA

MOTORIZZAZIONE CIVILE
MCTC
REVISIONE VEICOLI
OFFICINA AUTORIZZATA
Concessione n. TA022/89



Documento N. 461	del 26/08/2020	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
Tipo Documento PREVENTIVO		N. Foglio 2	VIA C.BATTISTI 657
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733 00146330733		74100 TARANTO	

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	(ORE LAVORATIVE)	12	30,00	,0	360,00
	VALIDITA' DELLA PRESENTE OFFERTA TRENTA (30) GIORNI			,0	
	Operazione assogg. a split pay con Iva non incassata dal cedente. Ex art. 17-ter del DPR 633/197			,0	

Condizioni di Pagamento BONIFICO BANCARIO		Banca di appoggio			Totale imponibile
Scadenza 26/08/20	Totale Merce 785,95	Imponibile 785,95	Al. 22	Imposte 172,91	785,95
	Spese Varie/Bollo				172,91
	Spese Incasso				858,86
					958,86

Trasporto a cura del ☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO	Variazioni di Destinazione	Luogo di Destinazione	
Causale del Trasporto RIPARAZIONE		Firma del Conducente	
Aspetto esteriore del bene	Inizio Trasporto data ora	N. Colli 20.00	Firma del Destinatario

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

Al sensi dell'art. 13 del DLGS 196 del 30/06/2003. La informiamo che i suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla ns. società per uso amministrativo derivante dalle ns. attività. Al sensi della legge, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare, rettificare o opporsi all'utilizzo degli stessi, se tratti in violazione di legge.



**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**

Data 14/08/2020
Numero problema 80.222
Numero commessa 115082

Data registrazione:

14/08/2020 11:28:06

Autobus: 0479

Autista VENERITO DOMENICO

Località avaria: P.M.

Inserita da: MASI FABIO

AVARIA

BUS CON MOLTE VIBRAZIONI
CONDIZIONATORE VA IN BLOCCO

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: 14-08-20 AUTOPARTE 12:00/13:00
MECMA

Controllato le molte vibrazioni riscontrate e trovata
TRASMISSIONE ROTTA + PERDITA OLIO IDROVENTOLA TAVOLA
SOSPESA

Invio ditta esterna:

21/08/20 RICHIEDI RICATA CON CARICATORE W. AMAT

Collaudo ditta
esterna:

effettuato collaudo e risultato positivo
sospeso 80% crociera albero
el. trasmissione

Data e ora
restituzione

3/9/20

Firma Operatore

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3630615594 Data SDI: 10/09/2020 10:48

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
OFFICINE PICHIERRI S.R.L. Contrada Commenda 273 74028 - SAVA - TA - IT P.IVA: IT02151920739 Cod. Fiscale: 02151920739 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. SPA VIA C.BATTISTI 657 74100 - TARANTO - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	849	2020-09-08	EUR 1.335,66

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
/D VS. PROT.0013709/2020 VS. LAVORO N.424/2020					22 %
/D VS. CIG ZF02E30B26 VS. DDT N.673					22 %
/D NS. DDT N.270					22 %
/D LAVORI SUL VS AUTOBUS AZ 470 CON :					22 %
/M 4510185 SIGILLANTE BICOMPONENTE PER CRISTALLI	PZ	2	34,90	69,80	22 %
/M MATERIALE DI CONSUMO P/CARROZZERIA E RINFORZI LAMIERA	PZ	1	65,00	65,00	22 %
/D LAVORO DI RIPRISTINO CRICCHE EVIDENTI SU INTELAIATURA					22 %
/D CRISTALLI ANT. LAT. LATO DX CON SPANNELLATURA INTERNA PER					22 %
/D RIMOZIONE DEI CRISTALLI, PRE- PARAZIONE KIT UNITA' IDRAULICHE					22 %
/D PER TIRAGGIO LAMIERATO RISULTATO DISALLINEATO E DISTANZIATO, PRE-					22 %
/D PARAZIONE CON SALDATURE ZONE LESIONATE E DISTACCATE NONCHE'					22 %
/D SUCCESSIVA APPLICAZIONE DI MINI-RINFORZI A SALDARE.					22 %
/D PREPARAZIONE CON VERNICIATURA A TINTA ZONE INTERESSATE E					22 %
/D SIGILLATURA BORDI CRISTALLI.					22 %
/M (ORE LAVORATIVE)	PZ	32	30,00	960,00	22 %

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
/D ————— Operazione assogg. a split payment					22 %
/D con Iva non incassata dal cedente. Ex art. 17-ter del DPR 633/1972					22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72 (split payment)	22 %	1.094,80	240.86

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-09-08	EUR 1.094,80		

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 03444

Versione Style 2.8.1



FATTURAELETTRONICA

Id SDI:3630615594 Data SDI: 10/09/2020 10:48

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
OFFICINE PICHIERRI S.R.L. Contrada Commenda 273 74028 - SAVA - TA - IT P.IVA: IT02151920739 Cod. Fiscale: 02151920739 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. SPA VIA C.BATTISTI 657 74100 - TARANTO - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	849	2020-09-08	EUR 1.335,66

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
/D VS. PROT.0013709/2020 VS. LAVORO N.424/2020					22 %
/D VS. CIG ZF02E30B26 VS. DDT N.673					22 %
/D NS. DDT N.270					22 %
/D LAVORI SUL VS AUTOBUS AZ 470 CON :					22 %
/M 4510185 SIGILLANTE BICOMPONENTE PER CRISTALLI	PZ	2	34,90	69,80	22 %
/M MATERIALE DI CONSUMO P/CARROZZERIA E RINFORZI LAMIERA	PZ	1	65,00	65,00	22 %
/D LAVORO DI RIPRISTINO CRICCHE EVIDENTI SU INTELAIATURA					22 %
/D CRISTALLI ANT. LAT. LATO DX CON SPANNELLATURA INTERNA PER					22 %
/D RIMOZIONE DEI CRISTALLI, PRE- PARAZIONE KIT UNITA' IDRAULICHE					22 %
/D PER TIRAGGIO LAMIERATO RISULTATO DISALLINEATO E DISTANZIATO,PRE-					22 %
/D PARAZIONE CON SALDATURE ZONE LESIONATE E DISTACCATE NONCHE'					22 %
/D SUCCESSIVA APPLICAZIONE DI MINI-RINFORZI A SALDARE.					22 %
/D PREPARAZIONE CON VERNICIATURA A TINTA ZONE INTERESSATE E					22 %
/D SIGILLATURA BORDI CRISTALLI.					22 %
/M (ORE LAVORATIVE)	PZ	32	30,00	960,00	22 %

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
/D Operazione assogg. a split payment					22 %
/D con Iva non incassata dal cedente. Ex art. 17-ter del DPR 633/1972					22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72 (split payment)	22 %	1.094,80	240,86

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-09-08	EUR 1.094,80		

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 03444

Versione Style 2.8.1

2246
11 SET. 2020

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 11 SET. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 02-12-2020 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

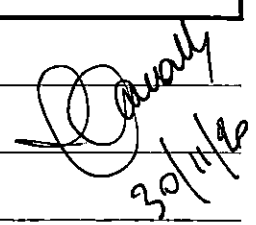
Data scadenza pagamento
PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.

DATA 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: 470

SEZIONE 1

DITTA "Piccirilli" LAV.: 424 /2020

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

115570

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	80724	02/09	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	O	673	03/09	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	13672	07/09	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	13905	10/09	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	O	270	08/09	✓
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	/	08/09	✓
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: 849	Data fattura: 08/09/2020	Importo: € 1094,80 IVA
-----------------------	------------------	--------------------------	------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		16 OTT. 2020

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

(BUS 670)

Il giorno 08/09, alle ore 12:38, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta Pichierri, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 13905 /20 del - 10/09/10.

Sono presenti:

- per AMAT: FOAMARI, 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:

CONFERMA AI LAVORI ESEGUITI DI SALDAIURA
TELAIO

-) 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. 424/2020 del 07.09.2020

Spett.le

OFFICINE PICHIERRI s.r.l.

S.S. 7 ter, km 16

74028 SAVA - (TA)

Fax n. 099 9722049

OGGETTO: bus az. 470 - Ordine di esecuzione dei lavori per RIPRISTINO TELAIO

CIG ZF02E30B26

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 673 del 03/09/2020 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b) il preventivo NR 608, pervenuto in data 07/09/2020 prot.113672/20, indica il costo totale dell'intervento in €
1.094,80 + IVA;

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

- 1. **costo dell'intervento: € 1.094,80 + IVA;**
- 2. **tempo di esecuzione dell'intervento: n. 3 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 Amat a 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



Lavoro n. 424/2020 del 07.09.2020

Spett.le

OFFICINE PICHIERRI s.r.l.

S.S. 7 ter, km 16

74028 SAVA - (TA)

Fax n. 099 9722049

OGGETTO: bus az. 470 - Ordine di esecuzione dei lavori per RIPRISTINO TELAIO

CIG ZF02E30B26

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 673 del 03/09/2020 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b) il preventivo NR 608, pervenuto in data 07/09/2020 prot.113672/20, indica il costo totale dell'intervento in € 1.094,80 + IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 1.094,80 + IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 3 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 Amat a 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

[Handwritten signature]

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo

[Handwritten signature of Pietro Carallo]



Lavoro n. 424/2020 del 07.09.2020

Spett.le

OFFICINE PICHIERRI s.r.l.

S.S. 7 ter, km 16

74028 SAVA – (TA)

Fax n. 099 9722049

OGGETTO: bus az. 470 - Ordine di esecuzione dei lavori per RIPRISTINO TELAIO

CIG ZF02E30B26

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 673 del 03/09/2020 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b) il preventivo NR 608, pervenuto in data 07/09/2020 prot.113672/20, indica il costo totale dell'intervento in € 1.094,80 + IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 1.094,80 + IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 3 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 Amat** a 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.e.

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo

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).

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

OFFICINE PICHIERRI srl
Riparazioni Veicoli Industriali
Contrada Commenda, 273 - 74028 Sava (TA)
Tel. 099.9746943 - Fax 099.9722049
Cod. Fisc. e Cod. IVA 02151920739

N. 43 del 0089 12

a mezzo:

☐ vettore

cedente

☒ Cessionario

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

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

ARAT SPA
VIA C. BATTISTI 66
Fino L'ARABO

FAST

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto

☐ a saldo

CAUSALE DEL TRASPORTO
N. 36 P. 20 L. PARAFIO

QUANTITA

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO 429

of W. AUTOBUS AT 42

21 LITRE

ASPETTO ESTERIORE DEI GENI

N. COLL

PESO KG

PORTO**TOTALE €**

VEETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionari

DATA

OR

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO	PROGRESSIVO	CA
--------	-------------	----

FIRMA DEL CESSIONARIO

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica, autocalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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



OFFICINE PICHIERRI srl

RIPARAZIONI MECCANICHE - CARROZZERIA - ELETTRAUTO - MAGAZZINO RICAMBI VEICOLI INDUSTRIALI
IVECO ASTRA



MOTORIZZAZIONE CIVILE
MCTC
REVISIONE VEICOLI
OFFICINA AUTORIZZATA
Concessione n. TA022/99

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)
Tel. Off. 099 9746843 - Uff. Revisioni 099 9721910 - Tel./Fax 099 9722049
Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739
Sito internet: www.officinepichierri.it - E-mail: commerciale@officinepichierri.it



Documento N. 608	del 07/09/2020	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
Tipo Documento PREVENTIVO		N. Foglio 1	VIA C.BATTISTI 657 74100 TARANTO
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733 00146330733			

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	LAVORI SUL VS AUTOBUS AZ 470			,0	
	CON :				
	4510185 SIGILLANTE BICOMPONENTE PER CRISTALLI	2	34,90	,0	69,80
	MATERIALE DI CONSUMO P/CARROZZERIA E RINFORZI LAMIERA	1	65,00	,0	65,00
	LAVORO DI RIPRISTINO CRICCHE EVIDENTI SU INTELAIATURA			,0	
	CRISTALLI ANT. LAT. LATO DX CON SPANNELLATURA INTERNA PER RIMOZIONE DEI CRISTALLI, PREPARAZIONE KIT UNITA' IDRAULICH PER TIRAGGIO LAMIERATO RISULTATO DISALLINEATO E DISTANZIATO, PREPARAZIONE CON SALDATURE ZONE LESIONATE E DISTACCATE NONCHE' SUCCESSIVA APPLICAZIONE DI MINI-RINFORZI A SILDARE.			,0	
	PREPARAZIONE CON VERNICIATURA A TINTA ZONE INTERESSATE E SIGILLATURA BORDI CRISTALLI.			,0	
	(ORE LAVORATIVE)	32	30,00	,0	960,00
	VALIDITA' DELLA PRESENTE OFFERTA TRENTA (30) GIORNI			,0	
				,0	

*** SEQUE ***

Condizioni di Pagamento		Banca di appoggio			Totale Imponibile
Scadenze	Totale Merce	Imponibile	Al.	Imposta	Totale Imposta
	Spese Varie/Bollo				Totale Documento €
	Spese Incasso				
Trasporto a cura del ☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione	
Causale del Trasporto		Firma del Conducente			
Aspetto esteriore dei beni	Inizio Trasporto data ora	N. Colli	Firma del Destinatario		
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO					

Al sensi dell'art. 13 del DLGS 196 del 30/06/2003. La informiamo che i suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla ns. società per uso amministrativo derivante dalla ns. attività. Ai sensi della legge, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare, rettificare o opporsi all'utilizzo degli stessi, se tratti in violazione di legge.



OFFICINE PICHIERRI srl

RIPARAZIONI MECCANICHE - CARROZZERIA - ELETTRAUTO - MAGAZZINO RICAMBI VEICOLI INDUSTRIALI

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

Tel. Off. 099 9746843 - Uff. Revisioni 099 9721910 - Tel./Fax 099 9722049

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

Sito internet: www.officinepichierri.it - E-mail: commerciale@officinepichierri.it



Documento N. 608	del 07/09/2020	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
Tipo Documento PREVENTIVO		N. Foglio 2	VIA C.BATTISTI 657 74100 TARANTO
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733 00146330733			

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	Operazione assogg. a split pay con Iva non incassata dal cedente. Ex art. 17-ter del DPR 633/197			,0	

Condizioni di Pagamento BONIFICO BANCARIO		Banca di appoggio		Totale Imponibile 1.094,80	
07/09/20	Scadenza 1.094,80	Totale Merce	Imponibile 1.094,80	22	Imposta 240,86
		Spese Varie/Bollo			Totale Imposta 240,86
		Spese Incasso			Totale Documento € 1.335,66
				1.335,66	
Trasporto a cura del ☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione	
Causale del Trasporto RIPARAZIONE		Firma del Conducente			
Aspetto esteriore dei beni		Inizio Trasporto data ora		N. Colli 35,00	
				Firma del Destinatario	

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

Al sensi dell'art. 13 del DLGS 196 del 30/06/2003. La informiamo che i suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla ns. società per uso amministrativo derivante dalla ns. attività. Ai sensi della legge, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare, rettificare o opporsi all'utilizzo degli stessi, se tratti in violazione di legge.



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA		Data 02/09/2020 Numero problema 80.727 Numero commessa 115570
Data registrazione: 02/09/2020 08:12:36	Autobus: 0470 Autista MANCINI SIMONE	
Località avaria: DEP		
Inserita da: SPERTI MASSIMO		
AVARIA	GRUPPO PORTA CENTRALE DA CAMBIARE E VERIFICARE PORTA ANTERIORE BUS SCATENATO <i>† Fallo sotto ALTEZZA PORTA ANT.</i>	
Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: <i>03-09-20 Piccinanni 06:20 - 09:00</i> <i>Eseguita registrazione porta centrale, sostituzione testine porta anteriore e registrazione, lavoro dopo per telefono sotto altezza porta anteriore</i>		
Invio ditta esterna: <i>03-09-20 Ditta Piccinanni</i> Collaudo ditta esterna: <i>Eseguito collaudo verifico l'installazione Valore porta ant. ed è positivo</i>		
Data e ora restituzione: <i>8/9/20</i>		
Firma Operatore <i>[Signature]</i>		

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3659140818 Data SDI: 14/09/2020 17:04

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
OFFICINE PICHIERRI S.R.L. Contrada Commenda 273 74028 - SAVA - TA - IT P.IVA: IT02151920739 Cod. Fiscale: 02151920739 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. SPA VIA C.BATTISTI 657 74100 - TARANTO - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	855	2020-09-10	EUR 67,10

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
/D VS. PROT.0013911/2020 VS. LAVORO N.430/2020					22 %
/D VS. CIG Z2E2E35943 NS. DDT N.271					22 %
/D DEL 8/09/2020					22 %
/M TUBO ALTA PRESSIONE R2 1/2 (COME CAMPIONE)	PZ	1	55,00	55,00	22 %
/D ————— Operazione assogg. a split payment					22 %
/D con Iva non incassata dal cedente. Ex art. 17-ter del DPR 633/1972					22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72 (split payment)	22 %	55,00	12.10

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-09-10	EUR 55,00		

7/2/2020

Mittente	Destinatario
OFFICINE PICHIERRI S.R.L. Contrada Commenda 273 74028 - SAVA - TA - IT P.IVA: IT02151920739 Cod. Fiscale: 02151920739 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. SPA VIA C.BATTISTI 657 74100 - TARANTO - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	855	2020-09-10	EUR 67,10

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
/D VS. PROT.0013911/2020 VS. LAVORO N.430/2020					22 %
/D VS. CIG ZZE2E35943 NS. DDT N.271					22 %
/D DEL 8/09/2020					22 %
/M TUBO ALTA PRESSIONE R2 1/2 (COME CAMPIONE)	PZ	1	55,00	55,00	22 %
/D ————— Operazione assogg. a split payment					22 %
/D con Iva non incassata dal cedente. Ex art. 17-ter del DPR 633/1972					22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72 (split payment)	22 %	55,00	12.10

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-09-10	EUR 55,00		

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 15 SET. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 02-12-2020 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

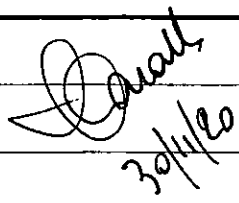
UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori
Data scadenza pagamento
PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.

DATA 16 OTT. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA 16 OTT. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: ✓

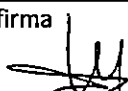
SEZIONE 1

DITTA " **RICAMBI** " LAV.: 430 /2020

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

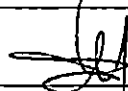
COMMESSA Nr.

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina					
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore					
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	13772	08/09	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	13911	10/09	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus.					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	OK	C	271	08/09	✓
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura					
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma 	Data 16 OTT. 2020	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 855	Data fattura: 10/09/2020	Importo: € 55,00 +IVA
-----------------------	------------------	--------------------------	-----------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 16 OTT. 2020
---------------------	---	----------------------



Lavoro n. 430/2020 del 08.09.2020

Spett.le

OFFICINE PICHIERRI s.r.l.

S.S. 7 ter, km 16

74028 SAVA - (TA)

Fax n. 099 9722049

OGGETTO: Ordine di esecuzione dei lavori per COSTRUZIONE TUBO IDRAULICO

CIG Z2E2E35943

Visto che:

- a) il preventivo NR 613, pervenuto in data 08/09/2020 prot.13772/20, indica il costo totale dell'intervento in €
55,00 + IVA;

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

1. costo dell'intervento: € 55,00 + IVA;
2. tempo di esecuzione dell'intervento: N.A.;
3. penale per ritardata consegna: N.A.;
4. garanzia sull'intervento: 1 anno;
5. consegna autobus: consegna c/o Amat a ns carico;
6. redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:N.A.;
7. Condizioni di pagamento: 60 gg DFFM

d.p.

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autocalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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



Lavoro n. 430/2020 del 08.09.2020

Spett.le

OFFICINE PICHIERRI s.r.l.

S.S. 7 ter, km 16

74028 SAVA – (TA)

Fax n. 099 9722049

OGGETTO: Ordine di esecuzione dei lavori per COSTRUZIONE TUBO IDRAULICO

CIG Z2E2E35943

Visto che:

- a) il preventivo NR 613, pervenuto in data 08/09/2020 prot.13772/20, indica il costo totale dell'intervento in €
55,00 + IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 55,00 + IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento: N.A.;**
3. **penale per ritardata consegna: N.A.;**
4. **garanzia sull'intervento: 1 anno;**
5. **consegna autobus: consegna c/o Amat a ns carico;**
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:N.A.;**
7. **Condizioni di pagamento: 60 gg DFFM**

d.p.

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo



OFFICINE PICHIERRI srl

RIPARAZIONI MECCANICHE - CARROZZERIA - ELETTRAUTO - MAGAZZINO RICAMBI VEICOLI INDUSTRIALI

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

Tel. Off. 099 9746843 - Uff. Revisioni 099 9721910 - Tel./Fax 099 9722049

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

Sito internet: www.officinepichierri.it - E-mail: commerciale@officinepichierri.it



Documento N° 613	del 08/09/2020	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
Tipo Documento PREVENTIVO		N. Foglio 1	VIA C.BATTISTI 657 74100 TARANTO
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733 00146330733			

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	TUBO ALTA PRESSIONE R2 1/2 (COME CAMPIONE)	1	55,00	.0	55,00
	Operazione assogg. a split pay con Iva non incassata dal cedente. Ex art. 17-ter del DPR 633/197			.0	

BONIFICO BANCARIO		Banca di appoggio		Totale Imponibile	
08/09/20 Scadenze 55,00		Totale Merce		55,00	
		Imponibile 55,00		22	
				Imposta 12,10	
		Spese Varie/Bollo			
		Spese Incasso			
				Totale Imposta 12,10	
				Totale Documento € 67,10	
				67,10	
Trasporto a cura del ☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione	
Causale del Trasporto VENDITA		Firma del Conducente			
Aspetto esteriore dei beni A VISTA		Inizio Trasporto data ora		N. Colli 1,00	
				Firma del Destinatario	
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO					

Al sensi dell'art. 13 del DLGS 196 del 30/06/2003. La informiamo che i suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla ns. società per uso amministrativo derivante dalla ns. attività. Ai sensi della legge, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare, rettificare o opporsi all'utilizzo degli stessi, se tratti in violazione di legge.

- [Rendiconta](#)
- [Visualizza lista](#)

Pichenn

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione	
CIG	Z2E2E35943
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000
Importo	€ 55,00
Oggetto	BUS 506: COSTRUZIONE TUBO IDRAULICO
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	FORNITURE
CIG accordo quadro	-
CUP	-
Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015
Motivo richiesta CIG	Stazione appaltante non soggetta agli obblighi di cui al dPCM 24 dicembre 2015

[Annulla Comunicazione](#) [Modifica](#)

COM01OE/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3703226427 Data SDI: 22/09/2020 17:00

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
OFFICINE PICHIERRI S.R.L. Contrada Commenda 273 74028 - SAVA - TA - IT P.IVA: IT02151920739 Cod. Fiscale: 02151920739 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. SPA VIA C.BATTISTI 657 74100 - TARANTO - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	891	2020-09-18	EUR 4.513,36

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
/D VS. PROT.0011419/2020 VS. LAVORO N.344/2020						22 %
/D VS. CIG ZD62DB6BB2 VS. DDT N.441						22 %
/D NS. DDT N.210						22 %
/D REVISIONE PERIODICA SUL VS AUTOBUS AZ 481 CON :						22 %
/M SPESE DI AGENZIA	PZ	1	10,00		10,00	22 %
/M RIMBORSO SPESE ART.15 DPR 633/72 (PER REVISIONE PERIODICA) rif. Amministrazione: Es. Art.15	PZ	1	45,00		45,00	(N1)
/D PRECOLLAUDO SUL VS AUTOBUS SU IMPIANTO FRENOMETRO CON						22 %
/D SUCCESSIVO CONTROLLO SU PONTE MOBILE, CONTROLLO IN-						22 %
/D TEGRITA' GIUNTI SFERICI E TESTE A SNODO STERZO NONCHE'						22 %
/D RELATIVA SOSPENSIONE ANTERIO- RE E POSTERIORE.						22 %
/M .	PZ	1	120,00		120,00	22 %
/M 17900990 TAMBURO FRENO POSTERIORE	PZ	2	198,00		396,00	22 %
/M MAG02994079.1 KIT CEPPI FRENO POST.	PZ	1	661,11	-50 %	330,56	22 %

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
/M 1908616 SERIE RIVETTI PER GANASCE FRENO POSTERIORI	PZ	1	26,66	-30 %	18,66	22 %
/M PARABREZZA (FORNITO DALL'ENTE)	PZ	1				22 %
/M PARAURTI ANTERIORE (FORNITO DALL'ENTE)	PZ	1				22 %
/M 98460036 LUCE DI DIREZIONE ANTERIORE	PZ	1	76,15	-30 %	53,31	22 %
/M 4861793 PROIETTORE	PZ	1	272,71	-30 %	190,90	22 %
/M 500394889 STAFFA DI FISSAGGIO	PZ	2	23,97	-10 %	43,15	22 %
/M MAG931685690 PARAURTI ANT.DX	PZ	1	120,00		120,00	22 %
/M 99459864 SPAZZOLA TERGICRISTALLO	PZ	2	85,02	-40 %	102,02	22 %
/M 93928081 MARTELLETTO	PZ	2	9,93	-10 %	17,87	22 %
/M 1102259 LAMPADA AD INCANDESCENZA	PZ	2	9,54	-30 %	13,36	22 %
/M 18160290 LAMPADA ALOGENA 24V	PZ	2	19,40	-30 %	27,16	22 %
/M 451.0185 SIGILLANTE SPECIALE PER PARABREZZA	PZ	4	34,90		139,60	22 %
/M MATERIALE DI CONSUMO P/CARROZZERIA (PRODOTTI E VERNICI STANDOX)	PZ	1	250,00		250,00	22 %
/D LAVORO DI REVISIONE IMPIANTO FRENANTE ASSE POSTERIORE RISUL-						22 %
/D TATO CON SCARSA EFFICIENZA FRENANTE, STACCO/RIATTACCO						22 %
/D PNEUMATICI, SCOMPOSIZIONE SUP- PORTERIA FRENO E SUCCESSIVA						22 %
/D SCHIODATURA CON SOSTITUZIONE RELATIVE GUARNIZIONI DI ATTRITO						22 %
/D E TAMBURI FRENO. CONTROLLO DISPOSITIVI DI REGI-						22 %
/D STRAZIONE FRENO CON SBLOCCAGGIO ARTICOLAZIONE PERNI A CHIAVE.						22 %
/M (ORE LAVORATIVE)	PZ	12	30,00		360,00	22 %
/D LAVORO DI RIPRISTINO PARTI DI CARROZZERIA SINISTRATA CON						22 %
/D STACCO E SOSTITUZIONE PARABREZZA RISULTATO ROTTO, PULIZIA						22 %
/D BASAMENTO CON RIMOZIONE SIGILLANTE, RADDRIZZATURA PROFILO						22 %
/D IN LAMIERA. STACCO/RIATTACCO RIVESTIMENTI						22 %
/D FRONTALI CON PREPARAZIONE, STUCATURA E SUCCESSIVA VERNICIATURA						22 %

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
/D A TINTA, SISTEMAZIONE CON RADDRIZ- ZATURA SUPPORTERIA PARAURTI E						22 %
/D RIVESTIMENTO FRONTALE RISULTATA DEFORMATA.						22 %
/M (ORE LAVORATIVE)	PZ	39	30,00		1.170,00	22 %
/D LAVORO DI CONTROLLO CON SER- RAGGIO MANCORRENTE E SEDILI						22 %
/D PASSEGGERI, MONTAGGIO MARTEL- LETTI FRANGIVETRO RISULTATI						22 %
/D MANCANTI.						22 %
/M (ORE LAVORATIVE)	PZ	2	30,00		60,00	22 %
/D LAVORO DI RIPRISTINO FUNZIONA- LITA' IMPIANTO ELETTRICO ILLU-						22 %
/D MINAZIONE ESTERNA CON SMONTAG- GIO E SOSTITUZIONE FANALERIA						22 %
/D FANNEGGIATA. CONTROLLO E SISTE- MAZIONE FASCIO CAVI ELETTRICI						22 %
/D CON PRESENZA DI CIRCUITI IN CORTO E/O OSSIDATI.						22 %
/M (ORE LAVORATIVE)	PZ	8	30,00		240,00	22 %
/D ————— Operazione assogg. a split payment						22 %
/D con Iva non incassata dal cedente. Ex art. 17-ter del DPR 633/1972						22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72 (split payment)	22 %	3.662,59	805.77
N1 (Escluse ex. art. 15) Escluso art.15	0 %	45,00	0.00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-09-18	EUR 3.707,59		

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 03494

Versione Style 2.8.1





Lavoro n. 344/2020 del 20.07.2020

Spett.le

OFFICINE PICHIERRI s.r.l.

S.S. 7 ter, km 16

74028 SAVA – (TA)

Fax n. 099 9722049



OGGETTO: bus az. 481 - Ordine di esecuzione dei lavori per REVISIONE MCTC + CARROZZERIA

CIGZ062DB6BB2

Visto che:

a)

on D.D.T. n.441 del 30/06/2020 vi è stato richiesto preventivo di spesa riferito alla lavorazione e al bus in oggetto;

b)

Il preventivo, pervenuto in data 18/07/2020 prot.11238/20, indica il costo totale dell'intervento in €3.707,59 + IVA;

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

1.

Costo dell'intervento: € 3.707,59+ 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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3703226427 Data SDI: 22/09/2020 17:00

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
OFFICINE PICHIERRI S.R.L. Contrada Commenda 273 74028 - SAVA - TA - IT P.IVA: IT02151920739 Cod. Fiscale: 02151920739 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. SPA VIA C.BATTISTI 657 74100 - TARANTO - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	891	2020-09-18	EUR 4,513,36

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
/D VS. PROT.0011419/2020 VS. LAVORO N.344/2020						22 %
/D VS. CIG Z062DB6BB2 VS. DDT N.441						22 %
/D NS. DDT N.210						22 %
/D REVISIONE PERIODICA SUL VS AUTOBUS AZ 481 CON:						22 %
/M SPESE DI AGENZIA	PZ	1	10,00		10,00	22 %
/M RIMBORSO SPESE ART.15 DPR 633/72 (PER REVISIONE PERIODICA) rif. Amministrazione: Es. Art.15	PZ	1	45,00		45,00	(N1)
/D PRECOLLAUDO SUL VS AUTOBUS SU IMPIANTO FRENOMETRO CON						22 %
/D SUCCESSIVO CONTROLLO SU PONTE MOBILE, CONTROLLO IN-						22 %
/D TEGRITA' GIUNTI SFERICI E TESTE A SNODO STERZO NONCHE'						22 %
/D RELATIVA SOSPENSIONE ANTERIO- RE E POSTERIORE.						22 %
/M .	PZ	1	120,00		120,00	22 %
/M 17900990 TAMBURO FRENO POSTERIORE	PZ	2	198,00		396,00	22 %
/M MAG02994079.1 KIT CEPPI FRENO POST.	PZ	1	661,11	-50 %	330,56	22 %

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
/M 1908616 SERIE RIVETTI PER GANASCE FRENO POSTERIORI	PZ	1	26,66	-30 %	18,66	22 %
/M PARABREZZA (FORNITO DALL'ENTE)	PZ	1				22 %
/M PARAURTI ANTERIORE (FORNITO DALL'ENTE)	PZ	1				22 %
/M 98460036 LUCE DI DIREZIONE ANTERIORE	PZ	1	76,15	-30 %	53,31	22 %
/M 4861793 PROIETTORE	PZ	1	272,71	-30 %	190,90	22 %
/M 500394889 STAFFA DI FISSAGGIO	PZ	2	23,97	-10 %	43,15	22 %
/M MAG931685690 PARAURTI ANT.DX	PZ	1	120,00		120,00	22 %
/M 99459864 SPAZZOLA TERGICRISTALLO	PZ	2	85,02	-40 %	102,02	22 %
/M 93928081 MARTELLETTO	PZ	2	9,93	-10 %	17,87	22 %
/M 1102259 LAMPADA AD INCANDESCENZA	PZ	2	9,54	-30 %	13,36	22 %
/M 18160290 LAMPADA ALOGENA 24V	PZ	2	19,40	-30 %	27,16	22 %
/M 451.0185 SIGILLANTE SPECIALE PER PARABREZZA	PZ	4	34,90		139,60	22 %
/M MATERIALE DI CONSUMO P/CARROZZERIA (PRODOTTI E VERNICI STANDEX)	PZ	1	250,00		250,00	22 %
/D LAVORO DI REVISIONE IMPIANTO FRENANTE ASSE POSTERIORE RISUL-						22 %
/D TATO CON SCARSA EFFICIENZA FRENANTE, STACCO/RIATTACCO						22 %
/D PNEUMATICI, SCOMPOSIZIONE SUP- PORTERIA FRENO E SUCCESSIVA						22 %
/D SCHIODATURA CON SOSTITUZIONE RELATIVE GUARNIZIONI DI ATTRITO						22 %
/D E TAMBURI FRENO. CONTROLLO DISPOSITIVI DI REGI-						22 %
/D STRAZIONE FRENO CON SBLOCCAGGIO ARTICOLAZIONE PERNI A CHIAVE.						22 %
/M (ORE LAVORATIVE)	PZ	12	30,00		360,00	22 %
/D LAVORO DI RIPRISTINO PARTI DI CARROZZERIA SINISTRATA CON						22 %
/D STACCO E SOSTITUZIONE PARABREZZA RISULTATO ROTTO, PULIZIA						22 %
/D BASAMENTO CON RIMOZIONE SIGILLANTE, RADDRIZZATURA PROFILO						22 %
/D IN LAMIERA. STACCO/RIATTACCO RIVESTIMENTI						22 %
/D FRONTALI CON PREPARAZIONE, STUCATURA E SUCCESSIVA VERNICIATURA						22 %

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
/D A TINTA, SISTEMAZIONE CON RADDRIZ- ZATURA SUPPORTERIA PARAURTI E						22 %
/D RIVESTIMENTO FRONTALE RISULTATA DEFORMATA.						22 %
/M (ORE LAVORATIVE)	PZ	39	30,00		1.170,00	22 %
/D LAVORO DI CONTROLLO CON SER- RAGGIO MANCORRENTE E SEDILI						22 %
/D PASSEGGERI, MONTAGGIO MARTEL- LETTI FRANGIVETRO RISULTATI						22 %
/D MANCANTI.						22 %
/M (ORE LAVORATIVE)	PZ	2	30,00		60,00	22 %
/D LAVORO DI RIPRISTINO FUNZIONA- LITA' IMPIANTO ELETTRICO ILLU-						22 %
/D MINAZIONE ESTERNA CON SMONTAG- GIO E SOSTITUZIONE FANALERIA						22 %
/D FANNEGGIATA. CONTROLLO E SISTE- MAZIONE FASCIO CAVI ELETTRICI						22 %
/D CON PRESENZA DI CIRCUITI IN CORTO E/O OSSIDATI.						22 %
/M (ORE LAVORATIVE)	PZ	8	30,00		240,00	22 %
/D ————— Operazione assogg. a split payment						22 %
/D con Iva non incassata dal cedente. Ex art. 17-ter del DPR 633/1972						22 %

Dati Riepilogo

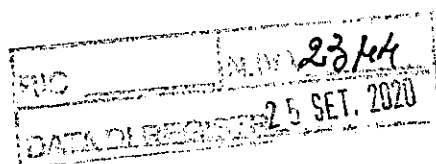
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72 (split payment)	22 %	3.662,59	805,77
N1 (Escluse ex. art. 15) Escluso art.15	0 %	45,00	0,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-09-18	EUR 3.707,59		

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 03494

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 25 SET. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

02-12-2016

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 17 OTT. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA 17 OTT. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 684

SEZIONE 1

DITTA " PICCHIERRI " LAV.: 344/2020

AUTORIZZAZIONE

COMMESSA Nr.

Protocollo e data

113837

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	78361	29/06	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	O	641	30/06	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	11238	20/07	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	11419	22/07	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus in avaria	OK	O	210	22/07	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	OK	O	211 186	22/07 26/07	✓
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	OK	O	/	24/07	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					✓
10. Altri documenti: <u>DEROGA ALTERNATIVE</u> <u>- FOTO RICAMBI SOSTITUITI</u>					✓
Controllo eseguito da:	firma <u>[firma]</u>	Data <u>17 OTT. 2020</u>	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>891</u>	Data fattura: <u>18/09/2020</u>	Importo: € <u>3707,59</u> +IVA
-----------------------	-------------------------	---------------------------------	--------------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma <u>[firma]</u>	Data <u>17 OTT. 2020</u>
---------------------	----------------------	--------------------------

"VERBALE DI COLLAUDO"

(Punto "VI" della procedura)

(BUS 481)

Il giorno 24/07/20, alle ore 13:24, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta PICCHIERRI, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 11149 /20 del - 22/07/20.

Sono presenti:

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

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

ESEGUITO COLLAUDO VERBALE CON VERIFICA LAVORAZIONE
RIFERITE. ESEGUITO CARPONO RICARBI SOSTITUITI.

-) Eventuali osservazioni:

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

Scardo

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	TAMBURO FRENO POSTERIORE	2	396,00	X	
2	KIT CAPP. FRENO POST.	1	330,56	X	
3	PROTEZIONE	1	190,90	X	
4	PARAURTI ANTERIORE DX	1	120,00	X	
5	SPAZZOLA TERGICRISTALLO	2	102,02	X	
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

Luca...

Mod. 4/2018 - AT

"Verbale di collaudo"

Data: 09/02/18



Lavoro n. 344/2020 del 20.07.2020

Spett.le

OFFICINE PICHIERRI s.r.l.

S.S. 7 ter, km 16

74028 SAVA - (TA)

Fax n. 099 9722049

OGGETTO: bus az. 481 - Ordine di esecuzione dei lavori per REVISIONE MCTC + CARROZZERIA

CIG Z062DB6BB2

Visto che:

- a) con D.D.T. n.441 del 30/06/2020 vi è stato richiesto preventivo di spesa riferito alla lavorazione e al bus in oggetto;
- b) il preventivo, pervenuto in data 18/07/2020 prot.11238/20, indica il costo totale dell'intervento in € 3.707,59 + IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 3.707,59 + 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

[Handwritten signature]

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo

[Handwritten signature of Pietro Carallo]



OFFICINE PICHIERRI srl

RIPARAZIONI MECCANICHE - CARROZZERIA - ELETTRAUTO - MAGAZZINO RICAMBI VEICOLI INDUSTRIALI

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

Tel. Off. 099 9746843 - Uff. Revisioni 099 9721910 - Tel./Fax 099 9722049

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

Sito internet: www.officinepichierri.it - E-mail: commerciale@officinepichierri.it



Documento N. 362	del 18/07/2020	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
Tipo Documento PREVENTIVO		N. Foglio 1	VIA C.BATTISTI 657 74100 TARANTO
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733 00146330733			

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	REVISIONE PERIODICA SUL VS AUTOBUS AZ 481 CON :			.0	
	SPESE DI AGENZIA	1	10,00	.0	10,00
	RIMBORSO SPESE ART.15 DPR 633/72 (PER REVISIONE PERIODICA)	1	45,00	.0	45,00
	PRECOLLAUDO SUL VS AUTOBUS SU IMPIANTO FRENO METRO CON SUCCESSIVO CONTROLLO SU PONTE MOBILE, CONTROLLO IN- TEGRITA' GIUNTI SFERICI E TESTE A SNODO STERZO NONCHE' RELATIVA SOSPENSIONE ANTERIO- RE E POSTERIORE.			.0	
		1	120,00	.0	120,00
	17900990 TAMBURO FRENO POSTERIORE	2	198,00	.0	396,00
	MAG02994079.1 KIT CEPPI FRENO POST.	1	661,11	50,0	330,56
	1908616 SERIE RIVETTI PER GANASCE FRENO POSTERIORI	1	26,66	30,0	18,66
	PARABREZZA (FORNITO DALL'ENTE)	1		.0	
	PARAURTI ANTERIORE (FORNITO DALL'ENTE)	1		.0	
	98460036 LUCE DI DIREZIONE ANTERIOR	1	76,15	30,0	53,31
	4861793 PROIETTORE	1	272,71	30,0	190,90
	500394889 STAFFA DI FISSAGGIO	2	23,97	10,0	43,15
	MAG931685690 PARAURTI ANT.DX	1	120,00	.0	120,00

**** SEGUE ****

Condizioni di Pagamento		Banca di appoggio		Totale Imponibile
Scadenze	Totale Merce	Imponibile	Al.	Imposta
	Spese Varie/Bollo			
	Spese Incasso			
Totale Documento €				
Trasporto a cura del ☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO		Variazioni di Destinazione _____		Luogo di Destinazione _____
Causale del Trasporto		Firma del Conducente		
Aspetto esteriore dei beni	Inizio Trasporto data _____ ora _____	N. Colli	Firma del Destinatario	

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

Al sensi dell'art. 13 del DLGS 196 del 30/06/2003. La informiamo che i suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla ns. società per uso amministrativo derivante dalla ns. attività. Ai sensi della legge, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare, rettificare o opporsi all'utilizzo degli stessi, se tratti in violazione di legge.



OFFICINE PICHIERRI srl

RIPARAZIONI MECCANICHE - CARROZZERIA - ELETTRAUTO - MAGAZZINO RICAMBI VEICOLI INDUSTRIALI

IVECO ASTRA



MOTORIZZAZIONE CIVILE
MCIC
REVISIONE VEICOLI
OFFICINA AUTORIZZATA
Concessione n. TA022/99

Contrada Commenda, 273 • 74028 SAVA (TA)
Tel. Off. 099 9746843 • Uff. Revisioni 099 9721910 • Tel./Fax 099 9722049
Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739
Sito Internet: www.officinepichierri.it • E-mail: commerciale@officinepichierri.it



Documento N. 362	del 18/07/2020	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
Tipo Documento PREVENTIVO		N. Foglio 2	VIA C.BATTISTI 657 74100 TARANTO
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733	00146330733		

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
99459864	SPAZZOLA TERGICRISTALLO	2	85,02	40,0	102,02
93928081	MARTELLETTO	2	9,93	10,0	17,87
1102259	LAMPADA AD INCANDESCENZA	2	9,54	30,0	13,36
18160290	LAMPADA ALOGENA 24V	2	19,40	30,0	27,16
451.0185	SIGILLANTE SPECIALE PER PA RABREZZA	4	34,90	,0	139,60
	MATERIALE DI CONSUMO P/CARROZZERIA (PRODOTTI E VERNICI STANDOX)	1	250,00	,0	250,00
	LAVORO DI REVISIONE IMPIANTO FRENANTE ASSE POSTERIORE RISUL TATO CON SCARSA EFFICIENZA			,0	
	FRENANTE, STACCO/RIATTACCO PNEUMATICI, SCOMPOSIZIONE SUP- PORTERIA FRENO E SUCCESSIVA SCHIODATURA CON SOSTITUZIONE RELATIVE GUARNIZIONI DI ATTRIT E TAMBURI FRENO.			,0	
	CONTROLLO DISPOSITIVI DI REGI- STRAZIONE FRENO CON SBLOCCAGGIO ARTICOLAZIONE PERNI A CHIAVE. (ORE LAVORATIVE)	12	30,00	,0	360,00
	LAVORO DI RIPRISTINO PARTI DI CARROZZERIA SINISTRATA CON STACCO E SOSTITUZIONE PARA- BREZZA RISULTATO ROTTO, PULIZI BASAMENTO CON RIMOZIONE SIGIL-			,0	

*** SEGUE ***

Condizioni di Pagamento		Banca di appoggio			Totale Imponibile	
Scadenze	Totale Merce	Imponibile	Al.	Imposta	Totale Imposta	
	Spese Varie/Bollo				Totale Documento €	
	Spese Incasso					
Trasporto a cura del ☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione		
Causale del Trasporto				Firma del Conducente		
Aspetto esteriore dei beni		Inizio Trasporto data		N. Colli		Firma del Destinatario

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

Ai sensi dell'art. 13 del DLGS 196 del 30/06/2003, La informiamo che i suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla ns. società per uso amministrativo derivante dalla ns. attività. Ai sensi della legge, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare, rettificare o opporsi all'utilizzo degli stessi, se tratti in violazione di legge.

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

OFFICINE PICHIERRI srl
Riparazioni Veicoli Industriali
Contrada Commenda, 273 - 74028 Sava (TA)
tel. 099.9746843 - Fax 099.9722049
Cod. Fisc. e Part. IVA 02151920739

N. 710 del 22-07-2020

a mezzo:

☐ vettore

cedente

 **cessionario**

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

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

Алтын суу
Ула Е. Борисуу

13M

CALISME DEL TRASPORTO

VS OPEN

DE

☐ 11.☐ a saldo[illegible]

ASPECTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI	PESQ KG	PORTO	TOTALE €
<i>15/10/01</i>	<i>01</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	
VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza			DATA E ORA DEL RITIRO	FIRME

[illegible][illegible]

Consegna o inizio trasporto a mezzo	cedente cessionario	DATA 21/07/2015	FIRMA DEL CONDUCENTE <i>Ricco Jany</i>
-------------------------------------	------------------------	--------------------	---

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI	NUMERO PROGRESSIVO	FIRMA DEL CESSIONARIO

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

 cessionario

24-3 TAMES

☐ a saído

IMPORTO (4)

Гарбузи Фазо. Бастани, 350 12340

FIRME

FIRMA DEL CESSIONARIO

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autocalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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



OFFICINE PICHIERRI srl

RIPARAZIONI MECCANICHE - CARROZZERIA - ELETTRAUTO - MAGAZZINO RICAMBI VEICOLI INDUSTRIALI

IVECO ASTRA



Contrada Commenda, 273 • 74028 SAVA (TA)

Tel. Off. 099 9746843 • Uff. Revisioni 099 9721910 • Tel./Fax 099 9722049

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

Sito internet: www.officinepichierri.it • E-mail: commerciale@officinepichierri.it



Documento N. 362	del 18/07/2020	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
Tipo Documento PREVENTIVO		N. Foglio 3	VIA C.BATTISTI 657 74100 TARANTO
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733 00146330733			

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	LANTE, RADDRIZZATURA PROFILO IN LAMIERA.			,0	
	STACCO/RIATTACCO RIVESTIMENTI FRONTALI CON PREPARAZIONE, STUC-CATURA E SUCCESSIVA VERNICIATU A TINTA, SISTEMAZIONE CON RADDRIZ-ZATURA SUPPORTERIA PARAURTI E RIVESTIMENTO FRONTALE RISULTATA DEFORMATA.			,0	
	(ORE LAVORATIVE)	39	30,00	,0	1.170,00
	LAVORO DI CONTROLLO CON SER-RAGGIO MANCORRENTE E SEDILI PASSEGGERI, MONTAGGIO MARTEL-LETTI FRANGIVETRO RISULTATI MANCANTI.			,0	
	(ORE LAVORATIVE)	2	30,00	,0	60,00
	LAVORO DI RIPRISTINO FUNZIONA-LITA' IMPIANTO ELETTRICO ILLU-MINAZIONE ESTERNA CON SMONTAG-GIO E SOSTITUZIONE FANALERIA FANNEGGIATA. CONTROLLO E SISTE-MAZIONE FASCIO CAVI ELETTRICI CON PRESENZA DI CIRCUITI IN CORTO E/O OSSIDATI.			,0	
	(ORE LAVORATIVE)	8	30,00	,0	240,00
	** SEGUE **				

Condizioni di Pagamento		Banca di appoggio			Totale Imponibile
Scadenze	Totale Merce	Imponibile	Al.	Imposta	Totale Imposta
	Spese Varie/Bollo				Totale Documento €
	Spese Incasso				
Trasporto a cura del ☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione	
Causale del Trasporto		Firma del Conducente			
Aspetto esteriore dei beni		Inizio Trasporto data ora		N. Colli	Firma del Destinatario
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO					

Al sensi dell'art. 13 del DLGS 196 del 30/06/2003. La informiamo che i suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla ns. società per uso amministrativo derivante dalla ns. attività. Al sensi della legge, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare, rettificare o opporsi all'utilizzo degli stessi, se tratti in violazione di legge.



OFFICINE PICHIERRI srl

RIPARAZIONI MECCANICHE - CARROZZERIA - ELETTRAUTO - MAGAZZINO RICAMBI VEICOLI INDUSTRIALI

IVECO ASTRA



PREMIO
ITALIA CHE LAVORA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

Tel. Off. 099 9746843 - Uff. Revisioni 099 9721910 - Tel./Fax 099 9722049

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

Sito Internet: www.officinepichierri.it - E-mail: commerciale@officinepichierri.it

MOTORIZZAZIONE CIVILE
MCTC
REVISIONE VEICOLI
OFFICINA AUTORIZZATA
Concessione n. TA022/99



Documento N. 362	del 18/07/2020	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
Tipo Documento PREVENTIVO		N. Foglio 4	VIA C. BATTISTI 657
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733 00146330733		74100 TARANTO	

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	VALIDITA' ANNUALE			,0	
	Operazione assogg. a split pay con Iva non incassata dal cedente. Ex art. 17-ter del DPR 633/197			,0	

Condizioni di Pagamento BONIFICO BANCARIO		Banca di appoggio		Totale Imponibile 3.707,59	
18/07/20	Scadenze 3.707,59	Totale Merce	Imponibile 3.662,59	Al. Imposta 22 805,77	Totale Imposta 805,77
		Spese Varie/Bollo	45,00	315	Es. Art. 15
		Spese Incasso			
					Totale Documento € 4.513,36
					4.513,36
Trasporto a cura del ☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione	
Causale del Trasporto RIPARAZIONE				Firma del Conducente	
Aspetto esteriore dei beni A VISTA		Inizio Trasporto data _____ ora _____		N. Colli 88,00	
				Firma del Destinatario	

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

Ai sensi dell'art. 13 del DLGS 196 del 30/06/2003. La informiamo che i suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla ns. società per uso amministrativo derivante dalla ns. attività. Ai sensi della legge, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare, rettificare o opporsi all'utilizzo degli stessi, se tratti in violazione di legge.

(D.d.t.)

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

74121 TARANTO Via Cesare Battisti 657
Tel. 080 70701 -

Tel.099.73561 Fax 099.7794247

Partita IVA 00146330733

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

Ida P. Lerner

SUA - TA

N. 641 del 30/06/2020

a mezzo:

☐ vettore

☐ cedente

 **cessionario**

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

1050

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DE

☐ in cento

☐ a saída

ASPECTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
A U S I S T E R I O R E				

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

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA

DRAFT

FIRMA DEL CONDUCENTE

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).

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 186 del 06/10/2010

a mezzo:

☐ vettore ☐ cedente  ☒ cessionario

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

LUGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo del pensionato) E VARIAZIONI

1534

CALISAF NEL TRASPORTO

VS ORB N

DEI

☐ in conto

☐ a saído

QUANTITÀ

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO (2)

01	W30 A.P. 12 1/2
----	-----------------

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLE

PESO KG

PORTO

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

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente

DATA

ORA

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 |
| ☐ 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, comprenda cose che ricentrano fra quelle previste nella licenza e va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A).



Lavoro n. 344/2020 del 20.07.2020

Spett.le

OFFICINE PICHIERRI s.r.l.

S.S. 7 ter, km 16

74028 SAVA – (TA)

Fax n. 099 9722049

A.M.A.T. S.p.A.
UFFICIO TECNICO

si corregge n° bus. 22.7.2020

481

OGGETTO: bus az. 480 - Ordine di esecuzione dei lavori per REVISIONE MCTC + CARROZZERIA

CIG Z062DB6BB2

Visto che:

- a) con D.D.T. n.441 del 30/06/2020 vi è stato richiesto preventivo di spesa riferito alla lavorazione e al bus in oggetto;
- b) il preventivo, pervenuto in data 18/07/2020 prot.11238/20, indica il costo totale dell'intervento in € 3.707,59 + IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 3.707,59 + 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



1 dil



c.a. Direttore Generale f.f.

Dott. P. Carallo

OGGETTO: DEROGA n. 332 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. 481(2002)

Premesso che:

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

considerato che:

- il suddetto Fornitore ha necessità quindi di sostituire i seguenti ricambi:
 - o N°1 PARABREZZA;
 - o N°1 PARAURTI ANTERIORE.

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 PICHIERRI per il relativo tempestivo montaggio.

*Se autorizzato
Carallo
8/7/20*

Il Capo Unità Tecnica

Ing. Domenico Pellicoro



BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0035684 /16

COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 113 P37

Quantità		Descrizione	Cod. Art./Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/Lt	N°				
	1	Pote brige	111	681	
	1	Potomont. out	4002		

Capo Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

DATA

6.7.20

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data

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 00148330733

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 668 del 06/07/2020

a mezzo:

☒ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

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

IDEM

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

DITTA: RICHIERRI

C.DA COMMENDA 273

- SAVA -

CAUSALE DEL TRASPORTO

PER AUTOGUARDIA

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto

☐ a saldo

QUANTITA'

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO

1

PARABREZZA

1

PARAURTI ANT.

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

PESO KG

PORTO

VEITORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

TOTALE €

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente

cessionario

DATA

ORA

06/07/2020 14:50

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

6512D3033(a)

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

2

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3694490360 Data SDI: 21/09/2020 09:27

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
OFFICINE PICHIERRI S.R.L. Contrada Commenda 273 74028 - SAVA - TA - IT P.IVA: IT02151920739 Cod. Fiscale: 02151920739 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. SPA VIA C.BATTISTI 657 74100 - TARANTO - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	868	2020-09-14	EUR 2.204,75

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
/D VS. PROT.0014047/2020 VS. LAVORO N.439/2020						22 %
/D VS. CIG Z412E4380C VS. DDT N.676						22 %
/D NS. DDT N.276						22 %
/D LAVORI SUL VS AUTOBUS AZ 563 CON:						22 %
/D RIPRISTINO CRICCHE ESISTENTI SUL TELAIO POSTERIORE LATO						22 %
/D DX CON SPANNELLATURA INTERNA ED ESTERNA, STACCO/RIATTACCO						22 %
/D SUPPORTERIA ARTICOLATA E MOTORE PORTA POSTERIORE PER						22 %
/D SISTEMAZIONE DISALLINEAMENTO OSSATURA METALLICA NONCHE'						22 %
/D SUCCESSIVE SALDATURE CON APPLICAZIONE DI RINFORZI A SILDARE.						22 %
/D PREPARAZIONE E VERNICIATURA A TINTA ZONE INTERESSATE CON SI-						22 %
/D GILLATURA A FINIRE.						22 %
/M (ORE LAVORATIVE)	PZ	46	30,00		1.380,00	22 %
/D LAVORO DI RIPRISTINO LESIONE RIVESTIMENTO LATERALE PASSA-						22 %
/D RUOTA DX CON STACCO/RIATTACCO DELLO STESSO, PREPARAZIONE CON						22 %

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
/D STUCCATURA E SUCCESSIVA VERNICIATURA A TINTA SMALTO METAL-						22 %
/D LIZZATO.						22 %
/M (ORE LAVORATIVE)	PZ	4	30,00		120,00	22 %
/M 42562756 RIVESTIMENTO SOTTOPORTA	PZ	2	133,69	-30 %	187,17	22 %
/M MATERIALE DI CONSUMO P/CARROZZERIA E RINFORZI VARI	PZ	1	120,00		120,00	22 %
/D ————— Operazione assogg. a split payment						22 %
/D con Iva non incassata dal cedente. Ex art. 17-ter del DPR 633/1972						22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72 (split payment)	22 %	1.807,17	397,58

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-09-14	EUR 1.807,17		

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 03486

Versione Style 2.8.1



Mittente	Destinatario
OFFICINE PICHIERRI S.R.L. Contrada Commenda 273 74028 - SAVA - TA - IT P.IVA: IT02151920739 Cod. Fiscale: 02151920739 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. SPA VIA C.BATTISTI 657 74100 - TARANTO - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	868	2020-09-14	EUR 2.204,75

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
/D VS. PROT.0014047/2020 VS. LAVORO N.439/2020						22 %
/D VS. CIG Z412E4380C VS. DDT N.676						22 %
/D NS. DDT N.276						22 %
/D LAVORI SUL VS AUTOBUS AZ 563 CON:						22 %
/D RIPRISTINO CRICCHE ESISTENTI SUL TELAIO POSTERIORE LATO						22 %
/D DX CON SPANNELLATURA INTERNA ED ESTERNA, STACCO/RIATTACCO						22 %
/D SUPPORTERIA ARTICOLATA E MOTORE PORTA POSTERIORE PER						22 %
/D SISTEMAZIONE DISALLINEAMENTO OSSATURA METALLICA NONCHE'						22 %
/D SUCCESSIVE SALDATURE CON APPLICAZIONE DI RINFORZI A SILDARE.						22 %
/D PREPARAZIONE E VERNICIATURA A TINTA ZONE INTERESSATE CON SI-						22 %
/D GILLATURA A FINIRE.						22 %
/M (ORE LAVORATIVE)	PZ	46	30,00		1.380,00	22 %
/D LAVORO DI RIPRISTINO LESIONE RIVESTIMENTO LATERALE PASSA-						22 %
/D RUOTA DX CON STACCO/RIATTACCO DELLO STESSO, PREPARAZIONE CON						22 %

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
/D STUCCATURA E SUCCESSIVA VERNICIATURA A TINTA SMALTO METAL-						22 %
/D LIZZATO.						22 %
/M (ORE LAVORATIVE)	PZ	4	30,00		120,00	22 %
/M 42562756 RIVESTIMENTO SOTTOPORTA	PZ	2	133,69	-30 %	187,17	22 %
/M MATERIALE DI CONSUMO P/CARROZZERIA E RINFORZI VARI	PZ	1	120,00		120,00	22 %
/D _____ Operazione assogg. a split payment						22 %
/D con Iva non incassata dal cedente. Ex art. 17-ter del DPR 633/1972						22 %

Dati Riepilogo

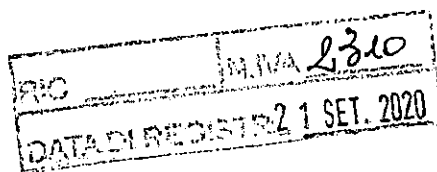
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72 (split payment)	22 %	1.807,17	397,58

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-09-14	EUR 1.807,17		

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 03486

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 21 SET. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 02-12-2019 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

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

DATA 11 OTT. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA 11 OTT. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 563

SEZIONE 1

DITTA " *Piccinelli* " LAV.: 439 /2020

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

115593

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	80757	03/09	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	676	06/08	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	13801	09/08	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	14067	11/09	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	C	276	10/09	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	OK	C	277	10/09	✓
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	OK	○	/	10/09	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma <i>[firma]</i>	Data 11 OTT. 2020	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 868	Data fattura: 10/09/2020	Importo: €1.807,17+IVA
-----------------------	------------------	--------------------------	------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma <i>[firma]</i>	Data 11 OTT. 2020
---------------------	----------------------	-------------------

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

(BUS 563)

Il giorno 10/09/10, alle ore 16:09, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta PICCHITTAI, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 14047/20 del - 11/09/10.

Sono presenti:

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

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

ESEGUITI CONTROLLI SULLE SALVAVUE EFFRENTI E
FUNZIONAMENTO PORTA POSTERIORE. SOV RISULTANO AVERE

-) Eventuali osservazioni:

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

☐ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

Scredo Simeone

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	RIVESTIMENTO SOTTOPIANTA	2	187,17		
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

[Firma]

Mod. 4/2018 - AT

"Verbale di collaudo"

Data: 09/02/18



Lavoro n. 439/2020 del 11.09.2020

Spett.le

OFFICINE PICHIERRI s.r.l.

S.S. 7 ter, km 16

74028 SAVA – (TA)

Fax n. 099 9722049

OGGETTO: bus az. 563 - Ordine di esecuzione dei lavori per SALDATURA TELAIO

CIG Z412E4380C

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 676 del 04/09/2020 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b) il preventivo NR 614, pervenuto in data 08/09/2020 prot.13801/20, indica il costo totale dell'intervento in **€1.807,17 + IVA;**

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

1. **costo dell'intervento: € 1.807,17+ IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 3 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o Amata ns carico;
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale **esito negativo** del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

d.p.

Il Direttore Generale f.f.

Dot. Pietro Carallo

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.



OFFICINE PICHIERRI srl

RIPARAZIONI MECCANICHE - CARROZZERIA - ELETTRAUTO - MAGAZZINO RICAMBI VEICOLI INDUSTRIALI

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

Tel. Off. 099 9746843 - Uff. Revisioni 099 9721910 - Tel./Fax 099 9722049

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

Sito Internet: www.officinepichierri.it - E-mail: commerciale@officinepichierri.it



PREMIO
ITALIA CHE LAVORA



MOTORIZZAZIONE CIVILE

REVISIONE VEICOLI

OFFICINA AUTORIZZATA

Concessione n. TA022/99



Documento N.	814	del	09/09/2020	Cod. Cliente	1881	DESTINATARIO	A.M.A.T. SPA
Tipo Documento	PREVENTIVO			N. Foglio	1	VIA C.BATTISTI 257 74100 TARANTO	
Part. Iva/Cod. Fisc.	00146330733			00146330733			

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	LAVORI SUL VS AUTOBUS AZ 563 CON: LAVORO DI RIPRISTINO CRICCHE ESISTENTI SUL TELAIO POSTERIO- RE LATO DX CON SPANNELLATURA INTERNA ED ESTERNA. STACCO/ RIATTACCO SUPPORTERIA ARTICOLA- TA E MOTORE PORTA POSTERIORE PER SISTEMAZIONE DISALLINEAMEN- TO OSSATURA METALLICA NONCHE' SUCCESSIVE SALDATURE CON APPLI- CAZIONE DI RINFORZI A SALDARE. PREPARAZIONE E VERNICIATURA A TINTA ZONE INTERESSATE CON SI- GILLATURA A FINIRE. (ORE LAVORATIVE)	46	30.00	.0	1.380.00
	LAVORO DI RIPRISTINO LESIONE RIVESTIMENTO LATERALE PASSA- RUOTA DX CON STACCO/RIATTACCO DELLO STESSO. PREPARAZIONE CON STUCCATURA E SUCCESSIVA VERNI- CIATURA A TINTA SMALTO METAL- LIZZATO. (ORE LAVORATIVE)	4	30.00	.0	120.00
	42562756 RIVESTIMENTO SOTTOPORTA	2	133.69	30.0	187.17
	MATERIALE DI CONSUMO P/CARROZZERIA	1	120.00	.0	120.00
** SEGUE **					

Condizioni di Pagamento		Banca di appoggio		Totale Imponibile	
Scadenze	Totale Merce	Imponibile	Al.	Imposta	Totale Imposta
	Spese Varie/Bollo				Totale Documento €
	Spese Incasso				
Trasporto a cura del		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione	
☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO					
Causale del Trasporto		Firma del Conducente			
Aspetto esteriore dei beni		Inizio Trasporto		Firma del Destinatario	
		data ora			
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO					

Al sensi dell'art. 13 del DLGS 196 del 30/06/2003. La informiamo che i suoi dati sono conservati nel nostro Archivio Informatico e saranno utilizzati dalla ns. società per uso amministrativo derivante dalla ns. attività. Ai sensi della legge, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare, rettificare o opporsi all'utilizzo degli stessi, se tratti in violazione di legge.



OFFICINE PICHIERRI srl

RIPARAZIONI MECCANICHE - CARROZZERIA - ELETTRAUTO - MAGAZZINO RICAMBI VEICOLI INDUSTRIALI

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

Tel. Off. 099 9746843 - Uff. Revisioni 099 9721910 - Tel./Fax 099 9722049

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

Sito internet: www.officinepichierri.it - E-mail: commerciale@officinepichierri.it



PREMIO ITALIA CHE LAVORA



REVISIONE VEICOLI

OFFICINA AUTORIZZATA

Concessione n. TA022/01



Documento N. 614 del 08/09/2020	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
Tipo Documento PREVENTIVO	N. Foglio 2	VIA C.BATTISTI 657
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733 00146330733		74100 TARANTO

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	E RINFORZI VARI				
	VALIDITA' DELLA PRESENTE OFFERTA TRENTA (30) GIORNI			.0	
	Operazione assogg. a split pay con Iva non incassata dal cedente. Ex art. 17-ter del DPR 633/197			.0	

Condizioni di Pagamento BONIFICO BANCARIO		Banca di appoggio		Totale Imponibile	
Scadenze 08/09/20	Totale Merce 1.807.17	Imponibile 1.807.17	Al. 22	Imposta 397.58	1.807.17
	Spese Varie/Bollo				397.58
	Spese Incasso				2.204.75
					2.204.75
Trasporto a cura del ☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione	
Causale del Trasporto RIPARAZIONE		Firma del Conducente			
Aspetto esteriore dei beni	Inizio Trasporto data ora	N. Coili 53.00	Firma del Destinatario		

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO QUE DOVUTO

Al sensi dell'art. 13 del DLGS 196 del 30/06/2003. La informiamo che i suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla ns. società per uso amministrativo derivante dalla ns. attività. Ai sensi della legge, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare, rettificare o opporsi all'utilizzo degli stessi, se tratti in violazione di legge.

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

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

N. 676 del 09/09/2020

a mezzo:

☐ vettore☒ cedente☐ cessionario

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

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

DITTA: TERIERICONT. COMMENDA SVUA

- TA -

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto
☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO ¹
1	BUS AZ. N° 563 PER SALDatura TECAIO PORTA POST. BUS RITORNATO PIENO CARBURANTE.	
7		

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI <u>A</u> <u>LISTA</u>	N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
VEETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza	DATA E ORA DEL RITIRO			FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo	cedente cessionario	DATA <u>09/09/2020</u>	ORA <u>10.00</u>	FIRMA DEL CEDENTE <u>[Firma]</u>
-------------------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------	-------------------------------------

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO *

FIRMA DEL CESSIONARIO

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

OFFICINE PICHIERRI srl
 Impianti Veicoli Industriali
 Contrada S. Giuseppina, 273 - 74028 Sava (TA)
 Tel. 099.5716343 - Fax 099.9722049
 C.C. 11000 e Part. IVA 02151920739

DOCUMENTO DI TRASPORTO

(D.d.t.) D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 698 del 21.12.1996

N. 116 del 10/09/2020

a mezzo:

☐ vettore
 ☐ cedente
 ☒ cessionario

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

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

ATA SPA
VIA C. PATRISI 607
74100 TIANZO

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldoLESO C/O RIPARAZIONE

QUANTITA'	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO ⁽¹⁾
01	US. AUTOBUS AT 563	
ORE 15100 e foranti laterali - 25		

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
<u>A VISTA 01</u>				
VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza	DATA E ORA DEL RITIRO			FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo	cedente cessionario	DATA <u>10/09/2020</u>	ORA <u>14/20</u>	FIRMA DEL CONDUCENTE <u>Nicola Carr</u>
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI		NUMERO PROGRESSIVO ⁽²⁾		FIRMA DEL CESSIONARIO

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autocalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

N. 227 del 10/02/20

☐ vettore ☐ cedente ☒ cessionario

ANA7 SPA
UA C. BATZSY 6W
Iz 100 ANANW

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

DEM

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N. ^{DEL} CZA (BUS A4563)

☐ in conto[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €	
A 1157A		02	—	—		
VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza			DATA E ORA DEL RITIRO		FIRME	

Consegna o inizio trasporto a mezzo cedente cessionario		DATA 10/09/2014	ORA 14.30	FIRMA DEL CONFUENTE - al/col Cb	
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI		NUMERO PROGRESSIVO =		FIRMA DEL CESSIONARIO	

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

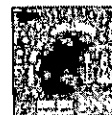
- ☐ di sua proprietà; ☐ prese in comodato; ☐ prese in locazione;

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

(*) Dichiarare l'ipotesi e 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 03/09/2020 Numero problema 80.757 Numero commessa 115593
Data registrazione: 03/09/2020 11:51:59	Autobus: 0563 Autista GENTILE GIOVANNI	
Località avaria: PM		
inserita da: CUTINO GIUSEPPE		
AVARIA DURANTE LA MARCIA LA PORTA POSTERIORE SI APRE DA SOLA ED IL BUS S'INCHIODA #TELAIO PORTA POST. ROTTO		
Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: _____ _____ _____ _____ _____ _____		
Invio ditta esterna:	<i>Pichierri</i>	
Collaudo ditta esterna:	<i>10.09.20 Bus rientrato da ditta Pichierri eseguito controlli su saldatura effettuata e funzionamento porta posteriore al momento non risultano avarie</i>	
Data e ora restituzione	<i>10.09.20</i>	
Firma Operatore <i>Sordani</i>		

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3694380536 Data SDI: 21/09/2020 09:07

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
OFFICINE PICHIERRI S.R.L. Contrada Commenda 273 74028 - SAVA - TA - IT P.IVA: IT02151920739 Cod. Fiscale: 02151920739 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. SPA VIA C.BATTISTI 657 74100 - TARANTO - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	881	2020-09-16	EUR 429,95

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
/D VS. PROT.0014157/2020 DEL 14/09/2020						22 %
/D VS. LAVORO N.440/2020 VS. CIG ZC72E48071						22 %
/D VS. DDT N.694 NS. DDT N.282						22 %
/D LAVORI SUL VS AUTOBUS AZ 733 CON SOSTITUZIONE DI:						22 %
/M MAG202 ANELLO DI TENUTA ALBERI ROTANTI POMPA IDRAULICA	PZ	2	7,20		14,40	22 %
/M TUTELA GI/A OLIO IMPIANTO VISCO- VENTILATORE	PZ	4	11,88	-20 %	38,02	22 %
/D LAVORO DI ELIMINAZIONE PERDITE OLIO IMPIANTO VISCOVENTILA-						22 %
/D TORE CON POSA E RIMOZIONE DA PONTE MOBILE PER CONTROLLO						22 %
/D VISIVO PERDITE FLUIDO IDRAULICO. STACCO/RIATTACCO TUBAZIONE						22 %
/D OLEODINAMICA CON SMONTAGGIO RELATIVE POMPE, PREPARAZIONE						22 %
/D SU BANCO PER SCOMPOSIZIONE E SOSTITUZIONE RELATIVI PARAOLI						22 %
/D RISULTATI DEFORMATI. PULIZIA CON LAVAGGIO BASAMENTI						22 %
/D E COMPONENTI PERIFERICI VISCO- VENTILATORE UNITI.						22 %

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
/D CONTROLLO LIVELLO E RABBOCCO DELLO STESSO.						22 %
/M (ORE LAVORATIVE)	PZ	10	30,00		300,00	22 %
/D ————— Operazione assogg. a split payment						22 %
/D con Iva non incassata dal cedente. Ex art. 17-ter del DPR 633/1972						22 %

Dati Riepilogo

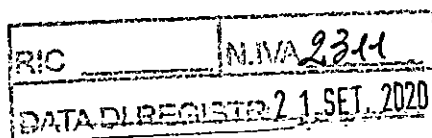
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72 (split payment)	22 %	352,42	77.53

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	- Bonifico	2020-09-16	EUR 352,42		

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 03475

Versione Style 2.8.1



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3694380536 Data SDI: 21/09/2020 09:07

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

OFFICINE PICHIERRI S.R.L.
Contrada Commenda 273
74028 - SAVA - TA - IT
P.IVA: IT02151920739
Cod. Fiscale: 02151920739
Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Destinatario

A.M.A.T. SPA
VIA G.BATTISTI 657
74100 - TARANTO - IT
P.IVA: IT00146330733
Cod. Fiscale: 00146330733
Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	881	2020-09-16	EUR 429,95

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
/D VS. PROT.0014157/2020 DEL 14/09/2020						22 %
/D VS. LAVORO N.440/2020 VS. CIG ZC72E48071						22 %
/D VS. DDT N.694 NS. DDT N.282						22 %
/D LAVORI SUL VS AUTOBUS AZ 733 CON SOSTITUZIONE DI:						22 %
/M MAG202 ANELLO DI TENUTA ALBERI ROTANTI POMPA IDRAULICA	PZ	2	7,20		14,40	22 %
/M TUTELA G/A OLIO IMPIANTO VISCO- VENTILATORE	PZ	4	11,88	-20 %	38,02	22 %
/D LAVORO DI ELIMINAZIONE PERDI- TAO OLIO IMPIANTO VISCOVENTILA-						22 %
/D TORE CON POSA E RIMOZIONE DA PONTE MOBILE PER CONTROLLO						22 %
/D VISIVO PERDITE FLUIDO IDRAULICO. STACCO/RIATTACCO TUBAZIONE						22 %
/D OLEODINAMICA CON SMONTAGGIO RELATIVE POMPE, PREPARAZIONE						22 %
/D SU BANCO PER SCOMPOSIZIONE E SOSTITUZIONE RELATIVI PARAOLI						22 %
/D RISULTATI DEFORMATI. PULIZIA CON LAVAGGIO BASAMENTI						22 %
/D E COMPONENTI PERIFERICI VISCO- VENTILATORE UNITI.						22 %

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
/D CONTROLLO LIVELLO E RABBOCCO DELLO STESSO.						22 %
/M (ORE LAVORATIVE)	PZ	10	30,00		300,00	22 %
/D ----- Operazione assogg. a split payment						22 %
/D con Iva non incassata dal cedente. Ex art. 17-ter del DPR 633/1972						22 %

Dati Riepilogo

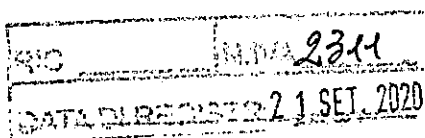
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72 (split payment)	22 %	352,42	77.53

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-09-16	EUR 352,42		

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 03475

Versione Style 2.8.1



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

21 SET. 2020

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

02-12-2020

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

11 OTT. 2020

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

11 OTT. 2020

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 733

SEZIONE 1

DITTA "Picchierai" LAV.: 11/0/2020

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

115735

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	80.896	03/09	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	694	10/09	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	11093	11/09	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	11157	11/09	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	C	282	16/09	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	OK	C	283	16/09	✓
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	OK	O	✓	16/09	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: FOTO RICAMBI - DEROGA MATERIA	OK	C	11159	11/09	✓
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		
		11 OTT. 2020			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 881	Data fattura: 16/09/2020	Importo: € 352,62 +IVA
------------------------------	------------------	--------------------------	------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		11 OTT. 2020

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

(BUS 733)

Il giorno 16/03, alle ore 08:52, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta PICHIERRI, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 14157 /20 del - 16/03/20.

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.
VERIFICA CON ESITO POSITIVO DELLE LAVORAZIONI
EFFETTUATE SULLA Vettura, come da Bolla di
CHIUSURA COMMESSA DEL CAPO OPERATORE ZIZZI.

-) Eventuali osservazioni:

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

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

[Firma]

Mod. 4/2018 - AT

"Verbale di collaudo"

Data: 09/02/18

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

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

-) ESITO DEL COLLAUDO (SEZ.2):

(barrare il caso che ricorre)

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

LE SOSTITUZIONI DI
RESTITUITE 2 POMPE IDRAULICHE FORNITE DA AMAT IN DEROGA,
Il Rappresentante dell'AMAT

.....

Mod. 4/2018 - AT

"Verbale di collaudo"

Data: 09/02/18

**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**

Data **09/09/2020**
Numero problema **80.896**
Numero commessa **115P.35**

Data registrazione:

09/09/2020 04:56:27Autobus: **0733**Autista **LUCASELLI ALESSANDRO**Località avaria: **DEP**Inserita da: **CAFARO VITTORIO**

AVARIA

PERDE OLIO LATO RADIATORE, LUCE POSIZIONE SX

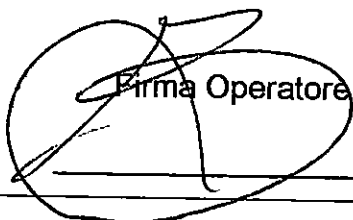
Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

9/9/20 CALABRANO 1820 2am
Loc. Rotonda Ingresso Rotonda L.S.
10/9/20 CALABRANO 1820 -

Invio ditta esterna:

*NTA Rotonda 10/9/20*Collaudo ditta
esterna:

espresso collaudo esito positivo
Verifico bene bene

Data e ora
restituzione*16/9/20*
Firma Operatore



Lavoro n. 440/2020 del 14.09.2020

Spett.le

OFFICINE PICHIERRI s.r.l.

S.S. 7 ter, km 16

74028 SAVA - (TA)

Fax n. 099 9722049

OGGETTO: bus az. 733 - Ordine di esecuzione dei lavori per RIPRISTINO PERDITA OLIO IDRAULICO POMPA VENTOLE

CIG ZC72E48071

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 694 del 14/09/2020 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b) il preventivo NR 829, pervenuto in data 14/09/2020 prot.14093/20, indica il costo totale dell'intervento in € **352,42 + IVA;**

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

- 1. **costo dell'intervento: € 352,42+ IVA;**
- 2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 3 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

[Handwritten signature]

Il Direttore Generale f.f.

[Handwritten signature]
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.

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).

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

OFFICINE PICHIERRI srl
Riparazione Piccoli Industriali
Contrade 6 - Tel. 099.373.74028 Sava (TA)
tel. 099.9.1.105.111 x 099.9722049
Cod. Fiscale Part. IVA 02151920739

a mezzo:

☐ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

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

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

AMT SLA

Vin C. Bonissio

Служба

133M

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto
☐ a saldo

SALE DEL TRASPORTO
TRANSPORTA DI RISULTA

QUANTITÀ

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO ¹¹

02. Calcolo / calcolo di forza

02 Pompa idraulica (vs. Fontana non confortevole)

ASPETTO ESTERIORE DEL BENI

N. COLL

PESO KG

PORTO

TOTALE €

VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionari

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCTENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO ¹²

FIRMA DEL CESSIONARIO

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoriscaldante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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



Taranto 11/09/2020

c.a. Direttore Generale f.f.

Dott. P. Carallo

OGGETTO: DEROGA n. 377 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. 733 (2019)

Premesso che:

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

considerato che:

- il suddetto Fornitore ha necessità quindi di sostituire i seguenti ricambi:
N°2 POMPA ELETTROVENTOLA
- 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 PICHIERRI per il relativo tempestivo montaggio.

Il Capo Unità Tecnica

Ing. Domenico Pellicoro

*in ordine
14/09/2020*



Taranto 11/09/2020

c.a. Direttore Generale f.f.

Dott. P. Carallo

OGGETTO: DEROGA n. 377 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. 733 (2019)

Premesso che:

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

considerato che:

- il suddetto Fornitore ha necessità quindi di sostituire i seguenti ricambi:
 - N°2 POMPA ELETTROVENTOLA
- 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 PICHIERRI per il relativo tempestivo montaggio.

Il Capo Unità Tecnica

Ing. Domenico Pellicoro

*si autorizza
14/09/2020*

RICHIESTA RICAMBIO URGENTE**Oggetto:** RICHIESTA RICAMBIO URGENTE**Mittente:** "Info - officinepichierri" <info@officinepichierri.it>**Data:** 11/09/2020 12.04**A:** "ing. ettorre amat 2" <amat@amat.ta.it>**CC:** "ing. Domenico Pellicoro" <unitatecnica@amat.ta.it>

Buongiorno, con la presente Vi chiediamo la fornitura di n.2 pompa elettroventola del vs autobus 733.

Saluti

Michele Pichierri

Service manager

OFFICINE PICHIERRI S.r.l.

Riparazioni Meccaniche – Carrozzeria – Elettrauto – Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0014048/2020 del 11/09/2020 12:33:36

BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0048584 /16

COMMESSA DI LAVORAZIONE N°

115735

Quantità		Descrizione	Cod. Art./ Barcode	Destinazione	Giacenza
kg/Lt	N°				Residua
N°	02	POMPE VENTOLE	6769	F33	Ø

Capo Tecnico/ Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

DATA

11, 9, 20

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data / / N° REGISTRAZIONE

L'OPERATORE

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

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

N. 694 del 19.09.2020

a mezzo:

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

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

DITTA: PIERRELLI
ZONA INDUSTRIALE SAVA

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

IDEM

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto
☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO IVA
1	BOS AZ. NO F33 PER PERDITA OLIO DA POMPA VEICOLI	
1	BOS RITORNO A ERBO	
7		

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISITA	N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
--	----------	---------	-------	----------

VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza	DATA E ORA DEL RITIRO	FIRMA
--	-----------------------	-------

Consegna o inizio trasporto a mezzo	cedente cessionario	DATA 10.09.2020	ORA 13.15	FIRMA DEL CONDUCENTE di Carlo P...
-------------------------------------	------------------------	--------------------	--------------	---------------------------------------

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI	NUMERO PROGRESSIVO	FIRMA DEL CESSIONARIO
--------------------------	--------------------	-----------------------

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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. 101 del 14/09/2020

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: 14/09/2020

IDEM

CONT. COMMENDI SIVA
TARANTO

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITÀ

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO (1)

02 POMPE VENTOLE COD. 6764
PER BUS AZ. N° 133

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

PESO KG

PORTO

TOTALE €

VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente

cessionario

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESSIONARIO



6512D3033(a)

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

2

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).



OFFICINE PICHIERRI srl

RIPARAZIONI MECCANICHE • CARROZZERIA • ELETTRAUTO • MAGAZZINO RICAMBI VEICOLI INDUSTRIALI
IVECO ASTRA



MOTORIZZAZIONE CIVILE
MCTC
REVISIONE VEICOLI
OFFICINA AUTORIZZATA
Censura n. 74922/99

Contrada Commenda, 273 • 74028 SAVA (TA)
Tel. Off. 099 9746843 • Uff. Revisioni 099 9721910 • Tel./Fax 099 9722049
Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739
Sito Internet: www.officinepichierri.it • E-mail: commerciale@officinepichierri.it



Documento N.	Cod. Cliente	DESTINATARIO
829 del 14/03/2020	1661	A.M.A.T. SPA
Tipo Documento	N. Foglio	
PREVENTIVO	1	VIA C.BATTISTI 657
Part. Iva/Cod. Fisc.		74100 TARANTO
00146330733	00146330733	

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	LAVORI SUL VS AUTOBUS AZ 733 CON SOSTITUZIONE DI:			.0	
	MAG202 ANELLO DI TENUTA ALBERI	2	7.20	.0	14.40
	ROTANTI POMPA IDRAULICA				
	TUTELA GI/A OLIO IMPIANTO VISCO-VENTILATORE	4	11.88	20.0	38.02
	LAVORO DI ELIMINAZIONE PERDITA OILIO IMPIANTO VISCOVENTILATORE CON POSA E RIMOZIONE DA PONTE MOBILE PER CONTROLLO VISIVO PERDITE FLUIDO IDRAULICO.			.0	
	STACCO/RIATTACCO TUBAZIONE OLEODINAMICA CON SMONTAGGIO			.0	
	RELATIVE POMPE, PREPARAZIONE SU BANCO PER SCOMPOSIZIONE E SOSTITUZIONE RELATIVI PARAOLI			.0	
	RISULTATI DEFORMATI.			.0	
	PULIZIA CON LAVAGGIO BASAMENTI E COMPONENTI PERIFERICI VISCO-VENTILATORE UNITI.			.0	
	CONTROLLO LIVELLO E RABBOCCO DELLO STESSO.			.0	
	(ORE LAVORATIVE)	10	30.00	.0	300.00
	VALIDITA' DELLA PRESENTE OFFERTA TRENTA (30) GIORNI			.0	

** SEGUE **

Condizioni di Pagamento		Banca di appoggio		Totale Imponibile	
Scadenze	Totale Merce	Imponibile	AL	Imposta	Totale Imposta
	Spese Varie/Bollo				Totale Documento €
	Spese Incasso				
Trasporto a cura del ☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione	
Causale del Trasporto		Firma del Conducente			
Aspetto esteriore dei beni		Inizio Trasporto		Firma del Destinataro	
		data ora			

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

Al sensi dell'art. 13 del DLGS 196 del 30/06/2003. La informiamo che i suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla ns. società per uso amministrativo derivante dalla ns. attività. Al sensi della legge, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare, rettificare o opporsi all'utilizzo degli stessi, se tratti in violazione di legge.



OFFICINE PICCHIERRI srl

RIPARAZIONI MECCANICHE - CARROZZERIA - ELETTRAUTO - MAGAZZINO RICAMBI VEICOLI INDUSTRIALI

IVECO ASTRA



MOTORIZZAZIONE CIVILE
MCTC
REVISIONE VEICOLI
OFFICINA AUTORIZZATA
Concessione n. TAE22/89

Contrada Commenda, 273 • 74028 SAVA (TA)
Tel. Off. 099 9746843 • Uff. Revisioni 099 9721910 • Tel./Fax 099 9722049
Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739
Sito Internet: www.officinepicchierri.it • E-mail: commerciale@officinepicchierri.it



Documento N.	Cod. Cliente	DESTINATARIO
829 del 14/09/2020	1661	A.M.A.T. SPA
Tipo Documento	N. Foglio	
PREVENTIVO	2	VIA C. BATTISTI 657
Part. Iva/Cod. Fisc.		74100 TARANTO
00146330733	00146330733	

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	Operazione assogg. a split pay con Iva non incassata dal cedente. Ex art. 17-ter del DPR 633/197			.0	.0

Condizioni di Pagamento		Banca di appoggio		Totale Imponibile	
BONIFICO BANCARIO				352,42	
Scadenza	Totale Merce	Imponibile	Al.	Imposta	Totale Imposta
14/09/20	352,42	352,42	22	77,53	77,53
	Spese Varie/Bollo				Totale Documento €
	Spese incasso				429,95
					429,95
Trasporto a cura del		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione	
☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO					
Causale del Trasporto		Firma del Conducente			
RIPARAZIONE					
Aspetto esteriore dei beni		Inizio Trasporto		Firma del Destinatario	
		data ora		16,00	
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO					

Al sensi dell'art. 13 del DLGS 196 del 30/06/2003. Le informiamo che i suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla ns. società per uso amministrativo derivante dalla ns. attività. Ai sensi della legge, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare, rettificare o opporsi all'utilizzo degli stessi, se tratti in violazione di legge.

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:3703226429 Data SDI: 22/09/2020 17:00

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
OFFICINE PICHIERRI S.R.L. Contrada Commenda 273 74028 - SAVA - TA - IT P.IVA: IT02151920739 Cod. Fiscale: 02151920739 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. SPA VIA C.BATTISTI 657 74100 - TARANTO - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	892	2020-09-18	EUR 4.869,23

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
/D VS. PROT.0014420/2020 VS. LAVORO N.450/2020						22 %
/D VS. CIG ZB82E58134 VS. DDT N.626						22 %
/D NS. DDT N.285						22 %
/D LAVORI ESEGUITI SUL VS AUTOBUS AZ.507 CON SOSTITUZIONE DI:						22 %
/M 2150 PARAURTI POSTERIORE (FORNITO DALL'ENTE)	PZ	1				22 %
/M 2149 PANNELLO LATERALE (FORNITO DALL'ENTE)	PZ	1				22 %
/M 2147 PANNELLO LATERALE (FORNITO DALL'ENTE)	PZ	1				22 %
/M 0177205 SERBATOIO ARIA (FORNITO DALL'ENTE)	PZ	1				22 %
/M 1987948118 CINGHIA SERVIZI	PZ	2	31,50	-30 %	44,10	22 %
/M 135402.0 SUPPORTO	PZ	1	87,29	-30 %	61,10	22 %
/M TUTELA ATF 120 OLIO CAMBIO AL LT.	PZ	20	19,67	-20 %	314,72	22 %
/M TUTELA GI/A OLIO ROSSO AL LT.	PZ	10	11,88	-20 %	95,04	22 %
/M 1904633 TUBO ACQUA	PZ	1	75,51	-30 %	52,86	22 %
/M OFF35 TUBO IDRAULICO ALTA PRESSIONE	PZ	1	45,20		45,20	22 %
/M FASCETTA A VITE	PZ	2	1,90		3,80	22 %

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
/M 12334 FANALE A LED	PZ	1	16,50	-30 %	11,55	22 %
/M 12170 FANALE TARGA	PZ	2	17,00	-30 %	23,80	22 %
/M ADESIVO LIMITE VELOCITA'	PZ	2	4,50		9,00	22 %
/M MATERIALE DI CONSUMO P/CARROZZERIA (LAMIERATI, RINFORZI E VERNICI)	PZ	1	240,00		240,00	22 %
/D LAVORO DI RIPRISTINO CARROZZERIA POSTERIORE E LATERALE RISUL-						22 %
/D TATA SINISTRATA CON STACCO E SOSTITUZIONE COMPONENTI E RIVE-						22 %
/D STIMENTI DI CARROZZERIA. RIFACIMENTO PARZIALE OSSATURA						22 %
/D STRUTTURALE E SUPPORTERIA ANCO- RAGGIO CAMBIO CON RIMOZIONE TU-						22 %
/D BOLARI DEFORMATI, RADDRIZZATURA CON ALLINEAMENTO TRAVERSE E SUC-						22 %
/D CESSIVA APPLICAZIONE CON SALDATU- RE DI PARTE DELLA STRUTTURA METAL-						22 %
/D LICA. PREPARAZIONE E VERNICIATURA A						22 %
/D TINTA ZONE INTERESSATE.						22 %
/M (ORE LAVORATIVE)	PZ	59	30,00		1.770,00	22 %
/D LAVORO DI SCOLLEGAMENTO FASCIO CAVI ELETTRICI, TUBAZIONE PIEZO-						22 %
/D METRICA RAFFREDDAMENTO MOTORE, TUBAZIONE IDRAULICA FLESSIBILE						22 %
/D E RIGIDA PER SMONTAGGIO E SO- STITUZIONE CAMBIO AUTOMATICO						22 %
/D E COMPONENTI PERIFERICI.						22 %
/M (ORE LAVORATIVE)	PZ	32	30,00		960,00	22 %
/D LAVORO DI RIPRISTINO FUNZIONA- LITA' IMPIANTO ELETTRICO CON						22 %
/D SOSTITUZIONE FANALERIA DANNEG- GIATA, SISTEMAZIONE COLLEGA-						22 %
/D MENTI E FASCIO CAVI ELETTRICI CON RIPRISTINO CIRCUITI IN COR-						22 %
/D TO E ALIMENTAZIONE INTERROTTA.						22 %
/M (ORE LAVORATIVE)	PZ	12	30,00		360,00	22 %
/D ————— Operazione assogg. a split payment						22 %
/D con Iva non incassata dal cedente. Ex art. 17-ter del DPR 633/1972						22 %

Dati Riepilogo

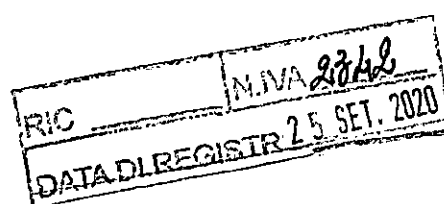
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) ha versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72 (split payment)	22 %	3.991,17	878,06

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-09-18	EUR 3.991,17		

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 03495

Versione Style 2.8.1



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3703226429 Data SDI: 22/09/2020 17:00

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
OFFICINE PICHIERRI S.R.L. Contrada Commenda 273 74028 - SAVA - TA - IT P.IVA: IT02151920739 Cod. Fiscale: 02151920739 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. SPA VIA C.BATTISTI 657 74100 - TARANTO - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	892	2020-09-18	EUR 4,869,23

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
/D VS. PROT.0014420/2020 VS. LAVORO N.450/2020						22 %
/D VS. CIG ZB82E58134 VS. DDT N.626						22 %
/D NS. DDT N.285						22 %
/D LAVORI ESEGUITI SUL VS AUTOBUS AZ 507 CON SOSTITUZIONE DI:						22 %
/M 2150 PARAURTI POSTERIORE (FORNITO DALL'ENTE)	PZ	1				22 %
/M 2149 PANNELLO LATERALE (FORNITO DALL'ENTE)	PZ	1				22 %
/M 2147 PANNELLO LATERALE (FORNITO DALL'ENTE)	PZ	1				22 %
/M 0177205 SERBATOIO ARIA (FORNITO DALL'ENTE)	PZ	1				22 %
/M 1987948118 CINGHIA SERVIZI	PZ	2	31,50	-30 %	44,10	22 %
/M 135402.0 SUPPORTO	PZ	1	87,29	-30 %	61,10	22 %
/M TUTELA ATF 120 OLIO CAMBIO AL LT.	PZ	20	19,67	-20 %	314,72	22 %
/M TUTELA GI/A OLIO ROSSO AL LT.	PZ	10	11,88	-20 %	95,04	22 %
/M 1904633 TUBO ACQUA	PZ	1	75,51	-30 %	52,86	22 %
/M OFF35 TUBO IDRAULICO ALTA PRESSIONE	PZ	1	45,20		45,20	22 %
/M FASCETTA A VITE	PZ	2	1,90		3,80	22 %

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
/M 12334 FANALE A LED	PZ	1	16,50	-30 %	11,55	22 %
/M 12170 FANALE TARGA	PZ	2	17,00	-30 %	23,80	22 %
/M ADESIVO LIMITE VELOCITA'	PZ	2	4,50		9,00	22 %
/M MATERIALE DI CONSUMO P/CARROZZERIA (LAMIERATI, RINFORZI E VERNICI)	PZ	1	240,00		240,00	22 %
/D LAVORO DI RIPRISTINO CARROZZERIA POSTERIORE E LATERALE RISUL-						22 %
/D TATA SINISTRATA CON STACCO E SOSTITUZIONE COMPONENTI E RIVE-						22 %
/D STIMENTI DI CARROZZERIA. RIFACIMENTO PARZIALE OSSATURA						22 %
/D STRUTTURALE E SUPPORTERIA ANCO- RAGGIO CAMBIO CON RIMOZIONE TU-						22 %
/D BOLARI DEFORMATI, RADDRIZZATURA CON ALLINEAMENTO TRAVERSE E SUC-						22 %
/D CESSIVA APPLICAZIONE CON SALDATU- RE DI PARTE DELLA STRUTTURA METAL-						22 %
/D LICA. PREPARAZIONE E VERNICIATURA A						22 %
/D TINTA ZONE INTERESSATE.						22 %
/M (ORE LAVORATIVE)	PZ	59	30,00		1.770,00	22 %
/D LAVORO DI SCOLLEGAMENTO FASCIO CAVI ELETTRICI, TUBAZIONE PIEZO-						22 %
/D METRICA RAFFREDDAMENTO MOTORE, TUBAZIONE IDRAULICA FLESSIBILE						22 %
/D E RIGIDA PER SMONTAGGIO E SO- STITUZIONE CAMBIO AUTOMATICO						22 %
/D E COMPONENTI PERIFERICI.						22 %
/M (ORE LAVORATIVE)	PZ	32	30,00		960,00	22 %
/D LAVORO DI RIPRISTINO FUNZIONA- LITA' IMPIANTO ELETTRICO CON						22 %
/D SOSTITUZIONE FANALERIA DANNEG- GIATA, SISTEMAZIONE COLLEGA-						22 %
/D MENTI E FASCIO CAVI ELETTRICI CON RIPRISTINO CIRCUITI IN COR-						22 %
/D TO E ALIMENTAZIONE INTERROTTA.						22 %
/M (ORE LAVORATIVE)	PZ	12	30,00		360,00	22 %
/D ————— Operazione assogg. a split payment						22 %
/D con Iva non incassata dal cedente. Ex art. 17-ter del DPR 633/1972						22 %

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Dati Riepilogo

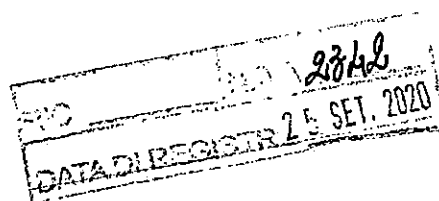
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72 (split payment)	22 %	3.991,17	878.06

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-09-18	EUR 3.991,17		

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 03495

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

25 SET. 2020

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

02-12-2019

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: 507

SEZIONE 1

DITTA "FICHERRI" LAV.: 450/2020

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

112952

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	78049	28/05	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	O	677	06/09	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	14359	16/09	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	14420	17/09	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	O	285	17/09	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	OK	O	286	17/09	✓
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	OK	O	/	18/09	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: <i>DESDERE MATERIALI - FOTO RICAMBI SOSTITUITI</i>					✓
Controllo eseguito da:	firma <i>[firma]</i>	Data 17 OTT. 2020	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 892	Data fattura: 18/09/2020	Importo: € 2991,17+IVA
-----------------------	------------------	--------------------------	------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma <i>[firma]</i>	Data 17 OTT. 2020
---------------------	----------------------	-------------------

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

(BUS 507)

Il giorno 18/09, alle ore 09:00, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta RICIARRI, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 14420 /20 del - 17/09/20.

Sono presenti:

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

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

CONFORME ALL'ORDINE EFFETTUATI CONTROLLI SUI RICARBI SOSTITUITI (DI CUI SI AVEVA PO) E PROVA CAMBIO SUL PIATTOLE. NON SONO RISULTATE ANOMALIE.

-) Eventuali osservazioni:

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

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

86

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	VALVOLA CAMBIO	1	AMAT	X	
2	PARAURTI POSTERIORE	1	AMAT	X	
3	PANNELLO LATERALE (COD. 2149)	1	AMAT	X	
4	PANNELLO LATERALE (COD. 2147)	1	AMAT	X	
5	SERRANDIO ARIA	1	AMAT	X	
6	CAMBIO DI ROTAZIONE	1	AMAT	X	
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. 450/2020 del 17.09.2020

Spett.le

OFFICINE PICHIERRI s.r.l.

S.S. 7 ter, km 16

74028 SAVA – (TA)

Fax n. 099 9722049

**OGGETTO: bus az. 507 - Ordine di esecuzione dei lavori per CARROZZERIA E SOSTITUZIONE CAMBIO
CIG ZB82E58134**

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 677 del 04/09/2020 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b) il preventivo NR 834, pervenuto in data 16/09/2020 prot.14359/20, indica il costo totale dell'intervento in € 3.991,17 + IVA;

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

- 1. **costo dell'intervento: € 3.991,17+ IVA;**
- 2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 3 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 Cavallo

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, comprendo cose che rientrano fra quelle previste nella licenza e va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A).



OFFICINE PICHIERRI srl

RIPARAZIONI MECCANICHE - CARROZZERIA - ELETTRAUTO - MAGAZZINO RICAMBI VEICOLI INDUSTRIALI

IVECO ASTRA



PREMIO
ITALIA CHE LAVORA

MOTORIZZAZIONE CIVILE
MCTC
REVISIONE VEICOLI
OFFICINA AUTORIZZATA
Cessione n. TA922/89

Contrada Commenda, 273 • 74028 SAVA (TA)
Tel. Off. 099 9746843 • Uff. Revisioni 099 9721910 • Tel./Fax 099 9722049
Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739
Sito internet: www.officinepichierri.it • E-mail: commerciale@officinepichierri.it



Documento N. 834	del 16/09/2020	Cod. Cliente 1881	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
Tipo Documento PREVENTIVO		N. Foglio 1	VIA C.BATTISTI 657
Part. IVA/Cod. Fisc. 00146330733	00146330733		74100 TARANTO

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	LAVORI ESEGUITI SUL VS AUTOBUS			.0	
	AZ 507 CON SOSTITUZIONE DI:				
	2150 PARAURTI POSTERIORE	1		.0	
	(FORNITO DALL'ENTE)				
	2149 PANNELLO LATERALE	1		.0	
	(FORNITO DALL'ENTE)				
	2147 PANNELLO LATERALE	1		.0	
	(FORNITO DALL'ENTE)				
	0177205 SERBATOIO ARIA	1		.0	
	(FORNITO DALL'ENTE)				
	1987948118 CINGHIA SERVIZI	2	31,50	30,0	44,10
	135402.0 SUPPORTO	1	87,28	30,0	61,10
	TUTELA ATF 120 OLIO CAMBIO AL LT.	20	19,67	20,0	314,72
	TUTELA GI/A OLIO ROSSO AL LT.	10	11,88	20,0	95,04
	1904633 TUBO ACQUA	1	75,51	30,0	52,86
	OFF35 TUBO IDRAULICO ALTA PRESSIONE	1	45,20	.0	45,20
	FASCETTA A VITE	2	1,90	.0	3,80
	12334 FANALE A LED	1	16,50	30,0	11,55
	12170 FANALE TARGA	2	17,00	30,0	23,80
	ADESIVO LIMITE VELOCITA'	2	4,50	.0	9,00
	MATERIALE DI CONSUMO P/CARROZZERIA	1	240,00	.0	240,00
	(LAMIERATI, RINFORZI E VERNICI				
	LAVORO DI RIPRISTINO CARROZZE-			.0	
	RIA POSTERIORE E LATERALE RISU				
	TATA SINISTRATA CON STACCO E			.0	
	SOSTITUZIONE COMPONENTI E RIVE				

**** SEGUE ****

Condizioni di Pagamento		Banca di appoggio			Totale Imponibile
Scadenze	Totale Merce	Imponibile	Al.	Imposta	Totale Imposta
	Spese Varie/Bollo				Totale Documento €
	Spese Incasso				
Trasporto a cura del ☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione	
Causale del Trasporto		Firma del Conducente			
Aspetto esteriore dei beni	Inizio Trasporto data ora	N. Colli		Firma del Destinatario	
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO					

Al sensi dell'art. 13 del D.LGS 196 del 30/06/2003. La informiamo che i suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla ns. società per uso amministrativo derivante dalla ns. attività. Al sensi della legge. Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare, rettificare o opporsi all'utilizzo degli stessi, se tratti in violazione di legge.



OFFICINE PICCHIERRI srl

RIPARAZIONI MECCANICHE - CARROZZERIA - ELETTRAUTO - MAGAZZINO RICAMBI VEICOLI INDUSTRIALI
IVECO ASTRA



MOTORIZZAZIONE CIVILE
MCTC
REVISIONE VEICOLI
OFFICINA AUTORIZZATA
Concessione n. TA022/99

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)
Tel. Off. 099 9746843 - Uff. Revisioni 099 9721910 - Tel./Fax 099 9722049
Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739
Sito internet: www.officinepichierri.it - E-mail: commerciale@officinepichierri.it



Documento N.	Cod. Cliente	DESTINATARIO
634 del 16/09/2020	1661	A.M.A.T. SPA
Tipo Documento	N. Foglio	
PREVENTIVO	2	VIA C.BATTISTI 657
Part. IVA/Cod. Fisc.		74100 TARANTO
00146330733	00146330733	

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	STIMENTI DI CARROZZERIA.			.0	
	RIFACIMENTO PARZIALE OSSATURA			.0	
	STRUTTURALE E SUPPORTERIA ANCO-			.0	
	RAGGIO CAMBIO CON RIMOZIONE TU			.0	
	BOLARI DEFORMATI, RADDRIZZATURA			.0	
	CON ALLINEAMENTO TRAVERSE E SU			.0	
	CESSIVA APPLICAZIONE CON SALDATU-			.0	
	RE DI PARTE DELLA STRUTTURA ME			.0	
	LICA.			.0	
	PREPARAZIONE E VERNICIATURA A			.0	
	TINTA ZONE INTERESSATE.			.0	
	(ORE LAVORATIVE)	59	30,00	.0	1.770,00
	LAVORO DI SCOLLEGAMENTO FASCIO			.0	
	CAVI ELETTRICI, TUBAZIONE PIEZ			.0	
	METRICA RAFFREDDAMENTO MOTORE,			.0	
	TUBAZIONE IDRAULICA FLESSIBILE			.0	
	E RIGIDA PER SMONTAGGIO E SO-			.0	
	STITUZIONE CAMBIO AUTOMATICO			.0	
	E COMPONENTI PERIFERICI.			.0	
	(ORE LAVORATIVE)	32	30,00	.0	960,00
	LAVORO DI RIPRISTINO FUNZIONA-			.0	
	LITA' IMPIANTO ELETTRICO CON			.0	
	SOSTITUZIONE FANALERIA DANNEG-			.0	
	GIATA, SISTEMAZIONE COLLEGA-			.0	
	MENTI E FASCIO CAVI ELETTRICI			.0	
	CON RIPRISTINO CIRCUITI IN COR			.0	

**** SEGUE ****

Condizioni di Pagamento		Banca di appoggio		Totale Imponibile	
Scadenze	Totale Merce	Imponibile	Al.	Imposta	Totale Imposta
	Spese Varie/Bollo				Totale Documento €
	Spese Incasso				
Trasporto a cura del ☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione	
Causale del Trasporto		Firma del Conducente			
Aspetto esteriore dei beni		Inizio Trasporto data ora		N. Colli Firma del Destinatario	
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO					

Al sensi dell'art. 13 del DLGS 196 del 30/06/2003. La informiamo che i suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla ns. società per uso amministrativo derivante dalla ns. attività. Ai sensi della legge, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare, rettificare o opporsi all'utilizzo degli stessi, se irati in violazione di legge.



OFFICINE PICCHIERRI srl

RIPARAZIONI MECCANICHE - CARROZZERIA - ELETTRAUTO - MAGAZZINO RICAMBI VEICOLI INDUSTRIALI

IVECO ASTRA



Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)
Tel. Off. 099 9746843 • Uff. Revisioni 099 9721910 • Tel./Fax 099 9722049
Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739
Sito Internet: www.officinepicchierri.it • E-mail: commerciale@officinepicchierri.it



Documento N. 634	del 16/09/2020	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
Tipo Documento PREVENTIVO		N. Foglio 3	VIA C.BATTISTI 657
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733	00146330733		74100 TARANTO

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	TO E ALIMENTAZIONE INTERROTTA. (ORE LAVORATIVE)	12	30.00	.0	360.00
	VALIDITA' DELLA PRESENTE OFFERTA TRENTA (30) GIORNI			.0	
	Operazione assogg. a split pay con Iva non incassata dal cedente. Ex art. 17-ter del DPR 633/197			.0	

Condizioni di Pagamento BONIFICO BANCARIO		Banca di appoggio			Totale imponibile 3.991,17	
Scadenze 16/09/20	Totale Merce 3.991,17	Imponibile 3.991,17	Al. 22	Imposta 878,06	Totale Imposta 878,06	
	Spese Varie/Bollo				Totale Documento € 4.869,23	
	Spese Incasso				4.869,23	
Trasporto a cura del ☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione		
Causale del Trasporto RIPARAZIONE				Firma del Conducente		
Aspetto esteriore dei beni		Inizio Trasporto data ora		N. Colli 150,00		Firma del Destinatario
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO						

Al sensi dell'art. 13 del DLGS 196 del 30/06/2003. La informiamo che i suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla ns. società per uso amministrativo derivante dalla ns. attività. Ai sensi della legge, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare, rettificare o opporsi all'utilizzo degli stessi, se tratti in violazione di legge.



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA		Data 28/05/2020 Numero problema 78.049 Numero commessa 112952
		Data registrazione: 28/05/2020 00:39:14 Autobus: 0507 Autista: GUITTO DOMENICO
Località avaria: DEPOSITO		
inserita da: CUTINO GIUSEPPE		
AVARIA	BUS INCIDENTANTO RIENTRATO A RIMORCHIO SEGUE RELAZIONE CONDUCENTE <i>FRENE Mollo</i>	
Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: _____ _____ _____ _____ _____ _____		
Invio ditta esterna: _____		
Collaudo ditta esterna:	<i>14.04.20 Bus rientrato da ditta Richiardi. Esiguiti controlli su ricambi sostituiti + provato cambio nel piazzale al momento con risultato avviale.</i>	
Data e ora restituzione	<i>14.04.20</i> <i>13:48</i>	
Firma Operatore <i>Isidoro Lima</i>		



Taranto 09/09/2020

c.a. Direttore Generale f.f.

Dott. P. Carallo

OGGETTO: DEROGA n. 373 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.507 (2005)

Premesso che:

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

considerato che:

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

- N°1 VALVOLA CAMBIO.

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 PICHIERRI per il relativo tempestivo montaggio.

Il Capo Unità Tecnica

Ing. Domenico Pellipero

*al direttore
14/09/2020
P.C.*

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).

BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0004347 /20
COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 118452

Quantità		Descrizione	Cod. Art./ Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/Lt	N°				
		01 VALVOIA CAMBIO	2002	50%	
				Premiere	

Capo Tecnico/Capo Operaio

Società S.p.A.

Il Distributore di magazzino

[Signature]

DATA 09/09/20

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data 1/9/20

N° REGISTRAZIONE

L'OPERATORE



Taranto 09/09/2020

c.a. Direttore Generale f.f.

Dott. P. Carallo

OGGETTO: DEROGA n. 373 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.507 (2005)

Premesso che:

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

considerato che:

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

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 PICHIERRI per il relativo tempestivo montaggio.

*al direttore
14/09/2020
P.C.*

Il Capo Unità Tecnica

Ing. Domenico Pellicano



c.a. Direttore Generale f.f.

Dott. P. Carallo

OGGETTO: DEROGA n. 370 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.507 (2005)

Premesso che:

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

considerato che:

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

- N°1 PARAURTI POSTERIORE;
- N°1 PANNELLO LATERALE COD. 2149;
- N°1 PANNELLO LATERALE COD 2147;
- N°1 SERBATOIO ARIA.

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 PICHIERRI per il relativo tempestivo montaggio.

Il Capo Unità Tecnica

Ing. Domenico Pellicoro

8 autorizz. Carallo
3/9/20

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

N. 674 del 03/08/2020

a mezzo: ☒ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

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**

01	PARIURTI POSTERIORE COD. 250	
01	PANNEAU LATERALE COD. 214	
01	PANNEAU LATERALE COD. 214	
01	SERRITOLLO AZIA COD. 07177205	
	PER BUS AZ. NO 507	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI
 A VISTA

N. COLLI

PESO KG

PORTO

TOTALE €

VEETTORE: Ditta, Domicilio, o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo **cedente** **cessionario**

DATA **ORA**

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CONDUCTORE

FIRMA DEL CESSIONARIO

Supra 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.



BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0007609 /20
COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 112952

Quantità		Descrizione	Cod. Art./Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/Lit.	N°				
N	01	PARAURTI POSTERIORE	2150	50%	
N	01	PANNELLO LATERALE	2149		
N	01	PANNELLO CATERA	2147		
N	01	SERBATOIO ARIA	07177205		

Capo Tecnico/Capo Operaio

Luca De Vito

Il Distributore di magazzino

AS

DATA 03.10.20

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data / /

N° REGISTRAZIONE

L'OPERATORE



Taranto 09/09/2020

c.a. Direttore Generale f.f.

Dott. P. Carallo

OGGETTO: DEROGA n. 373 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.507 (2005)

Premesso che:

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

considerato che:

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

- N°1 VALVOLA CAMBIO.

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 PICHIERRI per il relativo tempestivo montaggio.

Il Capo Unità Tecnica

Ing. Domenico Pellicoro

*di ordine
14/9/2020
[Signature]*

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.



Taranto 09/09/2020

c.a. Direttore Generale f.f.

Dott. P. Carallo

OGGETTO: DEROGA n. 373 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.507 (2005)

Premesso che:

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

considerato che:

- Il suddetto Fornitore ha necessità quindi di sostituire i seguenti ricambi:
 - N°1 VALVOLA CAMBIO.

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 PICHIERRI per il relativo tempestivo montaggio.

Il Capo Unità Tecnica

Ing. Domenico Pellipero

*si autorizza
14/09/2020
P*

2



BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0004347

COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 118452

Quantità		Descrizione	Cod. Art. / Barcode	Destinazione	Giacer Resid
kg/Lt	N°				
		01 VALVOLA CAMBIO	20.02	50%	
				PENITENZA	

Capo Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

DATA 09/09/20

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data 1/1

N° REGISTRAZIONE

L'OPERATORE

OFFICINE PICHIERRI srl
Riparazioni Veicoli Industriali
Strada Commenda, 273 - 74928 Sava (TA)
tel. 099.9746843 - Fax 099.9722049
Cod. Fisc. e Part. IVA 02151920739

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

N. 985 del 1709 12.70

☐ vettore ☐ cedente ☒ cessionario

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

Am 5th
Jm C. B. 1851
Three Transits

1957

VS. ORD. N. DEL ☐ in conto ☐ a saldo

[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		N. COLL.	PESO KG	PORTO	TOTALE €
A. M. S.		01			
VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza		DATA E ORA DEL RITIRO			FIRME
Consegna o inizio trasporto a mezzo		cedente cessionario	DATA	ORA	FIRMA DEL CONDUCENTE
			12/09/10	15.00	[Signature]
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI		NUMERO PROGRESSIVO "			FIRMA DEL CESSIONARIO

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

OFFICINE PICHIERRI srl
Riparazioni Veicoli Industriali
Contrada Commenda, 273 - 74028 Sava (TA)
tel. 099.9746843 - Fax 099.9722049
Cod. Fisc. e Part. IVA 02151920739

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 286 del 17.09.20

a mezzo:

☐ vettore

☐ cedente cessionario

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

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

AMT 30

12 PM

Van C. Bontjes

The Spanns

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N

DEF

11

☐ a saldo

Y 1350 RESULTS BNS 507

QUANTITÀ

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO ¹⁹⁸¹

Seitens der, Tuberkulose
Mikro, Tuberkulose in Form,
Invasion, Unvollständige + Variab

ASPETTO ESTERIORE DEL RETI

NAME

PESO KG

20:50

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

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

~~cedente~~

DATA

054

BBMA 00 COM-SUSCPT

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESSIONARIO

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

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

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

a mezzo:

☐ vettore ☐ cedente ☒ cessionario

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

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DE

☐ in conto
☐ a saldo

QUANTITA

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO

21 CAMBIO STUNTO AURBUS. A7 507

ASPETTO ESTERIORE DELL'ENIGMA

N. COLL

PESO KG

PORIO

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

Consegna o inizio trasporto a mezzo

~~cedente~~
~~cessionario~~

DATA

Q34

~~CONFIDENTIAL~~

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO 8

FIRMA DEL CESSIONARIO

1607CD33 (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.

1

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).

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3707041731 Data SDI: 23/09/2020 11:02

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
OFFICINE PICHIERRI S.R.L. Contrada Commenda 273 74028 - SAVA - TA - IT P.IVA: IT02151920739 Cod. Fiscale: 02151920739 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. SPA VIA C.BATTISTI 657 74100 - TARANTO - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	903	2020-09-22	EUR 1.250,50

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
/D VS. PROT.0014645/2020 DEL 21/09/2020					22 %
/D VS. LAVORO N.463/2020 VS. CIG Z0B2E644C0					22 %
/D VS. DDT N.718 NS. DDT N.292					22 %
/D LAVORI ESEGUITI SUL VS AUTOBUS AZ 735:					22 %
/M MATERIALE DI CONSUMO P/RINFORZI LA- MIERATI E PRODOTTI PER CARROZZERIA	PZ	1	125,00	125,00	22 %
/D LAVORO DI STACCO/RIATTACCO RUOTE POSTERIORI LATO SX					22 %
/D E RIVESTIMENTI PARASASSI, SCOLLEGAMENTO TUBAZIONE					22 %
/D PNEUMATICA CON STACCO/RIAT- TACCO CELLA SOSPENSIONE					22 %
/D PER RIMOZIONE SUPPORTERIA ANCORAGGIO BIELLETTA BARRA					22 %
/D STABILIZZATRICE RISULTATA CORROSA E DEFORMATA.					22 %
/D COSTRUZIONE DELLA NUOVA SUP- PORTERIA E SUCCESSIVA APPLI-					22 %
/D CAZIONE CON SALDATURA AD ARCO ELETTRICO.					22 %
/M (ORE LAVORATIVE)	PZ	12	30,00	360,00	22 %
/D LAVORO DI RIPRISTINO FUNZIONA- LITA' IMPIANTO ECAS SOSPENSIO-					22 %
/D NE PNEUMATICA CON PREPARAZIONE DI POSA E RIMOZIONE DA PONTE					22 %

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
/D MOBILE PER DIAGNOSI E INDIVIDUAZIONE GUASTO.					22 %
/D SISTEMAZIONE SUPPORTERIA SENSORI DI LIVELLAMENTO POSTERIORE					22 %
/D LATO SX RISULTATO DISTACCATO, SBLOCCAGGIO E LUBRIFICAZIONE					22 %
/D ARTICOLAZIONE LEVISMO DI COMANDO.					22 %
/M (ORE LAVORATIVE)	PZ	6	30,00	180,00	22 %
/D LAVORO DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' LIVELLAMENTO DELLA					22 %
/D SOSPENSIONE ANTERIORE E POSTERIORE RISULTATA BLOCCATA.					22 %
/D CONTROLLO INTEGRITA' E FUNZIONALITA' SENSORI E VALVOLE PNEUMATICHE					22 %
/D TICHE DI COMANDO. CONTROLLO FASCIO E CAVI UNIPOLARI					22 %
/D DI ALIMENTAZIONE E COMUNICAZIONE IMPIANTO ECAS DISPOSTI LUNGO TUTTO					22 %
/D GO IL TELAIO CON INDIVIDUAZIONE E RIPRISTINO CIRCUITI IN CORTO					22 %
/D CAUSATI DALLO STROFINAMENTO DEGLI ORGANI DI STERZO.					22 %
/M (ORE LAVORATIVE)	PZ	12	30,00	360,00	22 %
/D ————— Operazione assog. a split payment					22 %
/D con Iva non incassata dal cedente, Ex art. 17-ter del DPR 633/1972					22 %

Dati Riepilogo

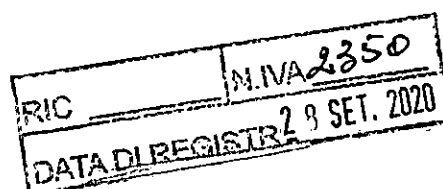
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72 (split payment)	22 %	1.025,00	225.50

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-09-22	EUR 1.025,00		

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 03503

Versione Style 2.8.1



FATTURAELETTRONICA

Id SDI:3707041731 Data SDI: 23/09/2020 11:02

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
OFFICINE PICHIERRI S.R.L. Contrada Commenda 273 74028 - SAVA - TA - IT P.IVA: IT02151920739 Cod. Fiscale: 02151920739 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. SPA VIA C.BATTISTI 657 74100 - TARANTO - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	903	2020-09-22	EUR 1.250,50

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
/D VS. PROT.0014645/2020 DEL 21/09/2020					22 %
/D VS. LAVORO N.463/2020 VS. CIG Z0B2E644C0					22 %
/D VS. DDT N.718 NS. DDT N.292					22 %
/D LAVORI ESEGUITI SUL VS AUTOBUS AZ 735:					22 %
/M MATERIALE DI CONSUMO P/RINFORZI LA- MIERATI E PRODOTTI PER CARROZZERIA	PZ	1	125,00	125,00	22 %
/D LAVORO DI STACCO/RIATTACCO RUOTE POSTERIORI LATO SX					22 %
/D E RIVESTIMENTI PARASASSI, SCOLLEGAMENTO TUBAZIONE					22 %
/D PNEUMATICA CON STACCO/RIAT- TACCO CELLA SOSPENSIONE					22 %
/D PER RIMOZIONE SUPPORTERIA ANCORAGGIO BIELLETTA BARRA					22 %
/D STABILIZZATRICE RISULTATA CORROSA E DEFORMATA.					22 %
/D COSTRUZIONE DELLA NUOVA SUP- PORTERIA E SUCCESSIVA APPLI-					22 %
/D CAZIONE CON SALDATURA AD ARCO ELETTRICO.					22 %
/M (ORE LAVORATIVE)	PZ	12	30,00	360,00	22 %
/D LAVORO DI RIPRISTINO FUNZIONA- LITA' IMPIANTO ECAS SOSPENSIO-					22 %
/D NE PNEUMATICA CON PREPARAZIONE DI POSA E RIMOZIONE DA PONTE					22 %

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invo: 00840

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Versione Style 2.8.1 /D MOBILE PER DIAGNOSI E INDIVIDUA- ZIONE GUASTO.					22 %
/D SISTEMAZIONE SUPPORTERIA SEN- SORE DI LIVELLAMENTO POSTERIORE					22 %
/D LATO SX RISULTATO DISTACCATO, SBLOCCAGGIO E LUBRIFICAZIONE					22 %
/D ARTICOLAZIONE LEVISMO DI COMAN- DO.					22 %
/M (ORE LAVORATIVE)	PZ	6	30,00	180,00	22 %
/D LAVORO DI RIPRISTINO FUNZIONA- LITA' LIVELLAMENTO DELLA					22 %
/D SOSPENSIONE ANTERIORE E POSTE- RIORE RISULTASTA BLOCCATA.					22 %
/D CONTROLLO INTEGRITA' E FUNZIONA- LITA' SENSORI E VALVOLE PNEUMA-					22 %
/D TICHE DI COMANDO. CONTROLLO FASCIO E CAVI UNIPOLARI					22 %
/D DI ALIMENTAZIONE E COMUNICAZIONE IMPIANTO ECAS DISPOSTI LUNGO TUT-					22 %
/D GO IL TELAIO CON INDIVIDUAZIONE E RIPRISTINO CICRUITI IN CORTO					22 %
/D CAUSATI DALLLO STROFINAMENTO DEGLI ORGANI DI STERZO.					22 %
/M (ORE LAVORATIVE)	PZ	12	30,00	360,00	22 %
/D ————— Operazione assogg. a split payment					22 %
/D con Iva non incassata dal cedente. Ex art. 17-ter del DPR 633/1972					22 %

Dati Riepilogo

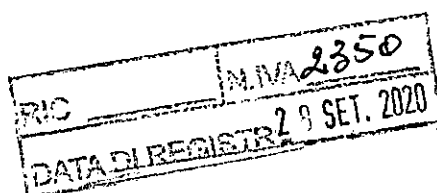
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72 (split payment)	22 %	1.025,00	225.50

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-09-22	EUR 1.025,00		

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invo: 03503

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

28 SET. 2020

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

02-12-2016

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prof.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

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

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

11 OTT. 2020

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

11 OTT. 2020

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 735

SEZIONE 1

DITTA "PICHIERI" LAV.: /2020

AUTORIZZAZIONE

COMMESSA Nr.

Protocollo e data

115854

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	81016	12/09	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	O	718	16/09	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	14602	21/09	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	14645	21/09	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	O	292	22/09	✓
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:					
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		
		11 OTT. 2020			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 903	Data fattura: 22/09/2020	Importo: € 1.025,00+IVA
-----------------------	------------------	--------------------------	-------------------------

NOTE		
Capo Unità Tecnica:	firma	Data 11 OTT. 2020

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

(BUS 735)

Il giorno 23/09, 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 PICHIERRI, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 14645/20 del - 21/09/20.

Sono presenti:

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

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

CONFORME ALL'ORDINE, SECONDO QUANTO VERIFICATO
DALL'OPERATORE ZZZI DURANTE IL COLLAUDO EFFETTUATO
IN DATA 22/09/20.

-) 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. 463/2020 del 21.09.2020

Spett.le

OFFICINE PICHIERRI s.r.l.

S.S. 7 ter, km 16

74028 SAVA - (TA)

Fax n. 099 9722049

OGGETTO: bus az. 735 - Ordine di esecuzione dei lavori per SALDATURA TELAIO E RIPRISTINO FUNZIONALITA' SOSPENSIONI
CIG Z0B2E644C0

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 718 del 21/09/2020 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b) il preventivo NR 638, pervenuto in data 21/09/2020 prot.14602/20, indica il costo totale dell'intervento in € 1.025,00 + IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 1.025,00+ IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 3 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o Amata ns carico;
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo"** presso la sede AMAT: il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale esito negativo del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

d.p.

Il Direttore Generale f.f.

Dot. Pietro Carallo

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.

OFFICINE PICHIERRI srl
Riparazioni Veicoli Industriali

Contrada Comenda, 273 - 74028 Sava (TA)

tel. 099.9746843 • Fax 099.9722049

Cod. Fisc. e Part. IVA 02151920739

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

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 192 del 1906

a mezzo:

☐ vettore

☐ cedente
cessionario

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

1937

CAUSAS DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

 is sent

☐ a saldo

QUANTITA

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO 28

Or

US. AUTOMOS. AB + 33

ASPETTO ESTERIORE DEI GENI

N. COLLE

PESO KG

PORTO

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

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
sessionari

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO 42

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. - 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 **12/09/2020**
 Numero problema **81.016**
 Numero commessa **115856**

Data registrazione:
13/09/2020 00:00:10

Autobus: **0735**
 Autista **MOTOLESE COSIMO GAETANO**

Località avaria: **DEPOSITO**

inserita da: **LUCCARELLI CIRO**

AVARIA **BUS SI PIEGA SU UN LATO - SOSPENSIONI**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: **13-09-20 PALLISANO - Nisi 09:20-10**
 Eseguito controlli e si riscontrano piastrina di fissaggio sensore
 di livello posteriore dx distaccata + piastrina di fissaggio
 bialletta rotta, lavoro svolto.

Invio ditta esterna:

Collaudo ditta
 esterna:

Intervento eseguito ditta Pichem
eseguito collaudo esito positivo

Data e ora
 restituzione

22/9/20

Firma Operatore

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

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).



OFFICINE PICHIERRI srl

RIPARAZIONI MECCANICHE - CARROZZERIA - ELETTRAUTO - MAGAZZINO RICAMBI VEICOLI INDUSTRIALI
IVECO ASTRA



MOTORIZZAZIONE CIVILE
MCTC
REVISIONE VEICOLI
OFFICINA AUTORIZZATA
Concessione n. TA022/99

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)
Tel. Off. 099 9746843 - Uff. Revisioni 099 9721910 - Tel./Fax 099 9722049
Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739
Sito internet: www.officinepichierri.it - E-mail: commerciale@officinepichierri.it



Documento N. 638	del 21/09/2020	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
Tipo Documento PREVENTIVO		N. Foglio 1	VIA C.BATTISTI 657
Part. Iva/Cod. Fisc.			74100 TARANTO
00146330733		00146330733	

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	LAVORI ESEGUITI SUL VS AUTOBUS AZ 735 :			.0	
	MATERIALE DI CONSUMO P/RINFORZI LAMIERATI E PRODOTTI PER CARROZZ	1	125,00	.0	125,00
	LAVORO DI STACCO/RIATTACCO RUOTE POSTERIORI LATO SX			.0	
	E RIVESTIMENTI PARASASSI.			.0	
	SCOLLEGAMENTO TUBAZIONE PNEUMATICA CON STACCO/RIATTACCO CELLA SOSPENSIONE			.0	
	PER RIMOZIONE SUPPORTERIA ANCORAGGIO BIELLETTA BARRA STABILIZZATRICE RISULTATA CORROSA E DEFORMATA.			.0	
	COSTRUZIONE DELLA NUOVA SUPPORTERIA E SUCCESSIVA APPLICAZIONE CON SALDATURA AD ARCO ELETTRICO.			.0	
	(ORE LAVORATIVE)	12	30,00	.0	360,00
	LAVORO DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTO ECAS SOSPENSIONE PNEUMATICA CON PREPARAZIONE DI POSA E RIMOZIONE DA PONTE MOBILE PER DIAGNOSI E INDIVIDUAZIONE GUASTO.			.0	
	SISTEMAZIONE SUPPORTERIA SEN-			.0	

**** SEGUE ****

Condizioni di Pagamento		Banca di appoggio		Totale Imponibile	
Scadenze	Totale Merce	Imponibile	Al.	Imposta	Totale Imposta
	Spese Varie/Bollo				Totale Documento €
	Spese Incasso				
Trasporto a cura del ☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione	
Causale del Trasporto		Firma del Conducente			
Aspetto esteriore dei beni	inizio Trasporto data	N. Colli ora	Firma del Destinatario		
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO					

Al sensi dell'art. 13 del DLGS 196 del 30/06/2003. Le informiamo che i suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla ns. società per uso amministrativo derivante dalle ns. attività. Ai sensi della legge, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare, rettificare o opporsi all'utilizzo degli stessi, se tratti in violazione di legge.



OFFICINE PICHIERRI srl

RIPARAZIONI MECCANICHE - CARROZZERIA - ELETTRAUTO - MAGAZZINO RICAMBI VEICOLI INDUSTRIALI
IVECO ASTRA



MOTORIZZAZIONE CIVILE
MCTC
REVISIONE VEICOLI
OFFICINA AUTORIZZATA
Concessione n. 74822/99

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)
Tel. Off. 099 9746843 - Uff. Revisioni 099 9721910 - Tel./Fax 099 9722049
Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739
Sito internet: www.officinepichierri.it - E-mail: commerciale@officinepichierri.it



Documento N.	Cod. Cliente	DESTINATARIO
828		A.M.A.T. SPA
Tipo Documento	N. Foglio	
del 21/09/2020	1661	
Part. IVA		
PRESUNTIVO	2	VIA C.BATTISTI 657
00146330733	00146330733	74100 TARANTO

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	SORE DI LIVELLAMENTO POSTERIOR LATO SX RISULTATO DISTACCATO. SBLOCCAGGIO E LUBRIFICAZIONE ARTICOLAZIONE LEVISMO DI COMAN- DO. (ORE LAVORATIVE)	6	30.00	.0	180.00
	LAVORO DI RIPRISTINO FUNZIONA- LITA' LIVELLAMENTO DELLA SOSPENSIONE ANTERIORE E POSTE- RIORE RISULTATA BLOCCATA. CONTROLLO INTEGRITA' E FUNZIONA- LITA' SENSORI E VALVOLE PNEUMA TICHE DI COMANDO.			.0	
	CONTROLLO FASCIO E CAVI UNIPOL DI ALIMENTAZIONE E COMUNICAZIONE IMPIANTO ECAS DISPOSTI LUNGO T GO IL TELAIO CON INDIVIDUAZIONE E RIPRISTINO CICRUITI IN CORTO CAUSATI DALLO STROFINAMENTO DEGLI ORGANI DI STERZO. (ORE LAVORATIVE)	12	30.00	.0	360.00
	VALIDITA' DELLA PRESENTE OFFERTA TRENTA (30) GIORNI			.0	
	Operazione assogg. a split pay			.0	

**** SEGUE ****

Condizioni di Pagamento		Banca di appoggio		Totale Imponibile	
Scadenze	Totale Merce	Imponibile	Al.	Imposta	Totale Imposta
	Spese Varie/Bollo				Totale Documento €
	Spese Incasso				
Trasporto a cura del ☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione	
Causale del Trasporto		Firma del Conducente			
Aspetto esteriore dei beni		Inizio Trasporto data ora		Firma del Destinatario	
N. Colli					

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

Al sensi dell'art. 13 del DLGS 196 del 30/06/2003. La informiamo che i suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla ns. società per uso amministrativo derivante dalla ns. attività. Al sensi della legge, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare, rettificare o opporsi all'utilizzo degli stessi, se tratti in violazione di legge.



OFFICINE PICCHIERRI srl

RIPARAZIONI MECCANICHE - CARROZZERIA - ELETTRAUTO - MAGAZZINO RICAMBI VEICOLI INDUSTRIALI

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

Tel. Off. 099 9746843 - Uff. Revisioni 099 9721910 - Tel./Fax 099 9722049

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

Sito internet: www.officinepichierri.it - E-mail: commerciale@officinepichierri.it



Documento N.	Cod. Cliente	DESTINATARIO
638 del 21/09/2020	1661	A.M.A.T. SPA
Tipo Documento	N. Foglio	
PREVENTIVO	5	VIA C.BATTISTI 657
Part. Iva/Cod. Fis.		74100 TARANTO
00146330733	00146330733	

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	con Iva non incassata dal cedente. Ex art. 17-ter del DPR 633/197			.0	

Condizioni di Pagamento		Banca di appoggio			Totale Imponibile
BONIFICO BANCARIO					1.025.00
Scadenza	Totale Merce	Imponibile	Al.	Imposta	Totale Imposta
21/09/20	1.025.00	1.025.00	22	225.50	225.50
	Spese Varie/Bollo				Totale Documento €
	Spese Incasso				1.250.50
					1.250.50
Trasporto a cura del		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione	
☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO					
Causale del Trasporto		Firma del Conducente			
RIPARAZIONE					
Aspetto esteriore dei beni		Inizio Trasporto		Firma del Destinatario	
		data ora		31.00	
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO					

Al sensi dell'art. 13 del DLGS 196 del 30/06/2003. La informiamo che i suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla ns. società per uso amministrativo derivante dalla ns. attività. Ai sensi della legge, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare, rettificare o opporsi all'utilizzo degli stessi, se tratti in violazione di legge.

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 3734759711 Data SDI: 29/09/2020 09:12

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
OFFICINE PICHIERRI S.R.L. Contrada Commenda 273 74028 - SAVA - TA - IT P.IVA: IT02151920739 Cod. Fiscale: 02151920739 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. SPA VIA C.BATTISTI 657 74100 - TARANTO - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	922	2020-09-24	EUR 3.281,91

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
/D VS. PROT.0014876/2020 DEL 23/09/2020						22 %
/D VS. LAVORO N.469/2020 VS. CIG Z522E6BFD1						22 %
/D VS. DDT N.616 NS. DDT N.293						22 %
/D LAVORI ESEGUITI SUL VS AUTOBUS AZ 508 CON SOSTITUZIONE DI:						22 %
/M COFANO ANTERIORE CON SERRATURE (FORNITO DAL CLIENTE)	PZ	1				22 %
/M CANTONALE SX (FORNITO DALL'ENTE)	PZ	1				22 %
/M VASCHETTA COMPLETA POMPA (FORNITA DALL'ENTE)	PZ	1				22 %
/M CONVOGLIATORE COMPLETO DI BATTERIA (FORNITO DALL'ENTE)	PZ	1				22 %
/M MOLLA A GAS 4455 (FORNITA DALL'ENTE)	PZ	2				22 %
/M SCROCCHETTI 1878 (FORNITO DALL'ENTE)	PZ	2				22 %
/M 4298 GUARNIZIONE PARABREZZA (FORNITA DALL'ENTE)	PZ	1				22 %
/M ELETTROVALVOLA 4379 (FORNITA DALL'ENTE)	PZ	1				22 %
/M BRACCIO TERGI 2619 (FORNITO DALL'ENTE)	PZ	1				22 %
/M PARAURTI 1877 (FORNITO DALL'ENTE)	PZ	1				22 %
/M SPAZZOLA TERGI (FORNITO DALL'ENTE)	PZ	2				22 %

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
/M FARO ANTERIORE SX 1277 (FORNITO DALL'ENTE)	PZ	1				22 %
/M PARABREZZA 2467 (FORNITO DALL'ENTE)	PZ	1				22 %
/M 42069689 ELETTROPOMPA LAVACRISTALLI	PZ	1	44,54	-10 %	40,09	22 %
/M MATERIALE DI CONSUMO P/LAMIERATI E PRODOTTI DI CARROZZERIA	PZ	1	250,00		250,00	22 %
/D LAVORO DI SMONTAGGIO COMPONENTI DI CARROZZERIA RISULTATI						22 %
/D SINISTRATI, RIPRISTINO CON RADDRIZZATURA LAMIERATO E SUP-						22 %
/D PORTERIA OSSATURA FRONTALE, PREPARAZIONE BANCO DIME PER						22 %
/D ALLINEAMENTO PIANTONI E BASAMENTO PARABREZZA.						22 %
/D RIMOZIONE CON SOSTITUZIONE TRAVERSE DI RINFORZO DEFORMATE.						22 %
/D RIPRISTINO COMPONENTI DI CARROZZERIA USATI PERVENUTI RISULTATI						22 %
/D AMMACCATI CON STUCCATURA, LAVORAZIONE CON VETRORESINA E SUCCESS-						22 %
/D SIVA VERNICIATURA A TINTA. RIPRISTINO PARAURTI POSTERIORE						22 %
/D E RIVESTIMENTO LATERALE DX RISULTATI DANNEGGIATI CON PRE-						22 %
/D PARAZIONE E VERNICIATURA A TINTA. RIPRISTINO COLLEGAMENTI ELET-						22 %
/D TRICI PROIETTORI E LUCI DIREZIONALI ANTERIORI CON SOSTITU-						22 %
/D ZIONE ELEMENTI DI CONTATTO E COMPONENTI ELETTRICI.						22 %
/M .	PZ	1	2.400,00		2.400,00	22 %
/D ————— Operazione assogg. a split payment						22 %
/D con Iva non incassata dal cedente. Ex art. 17-ter del DPR 633/1972						22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72 (split payment)	22 %	2.690,09	591.82

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-09-24	EUR 2.690,09		

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 03525

Versione Style 2.8.1



FAATTURAELETTRONICA

Id SDI:3734759711 Data SDI: 29/09/2020 09:12

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
OFFICINE PICHIERRI S.R.L. Contrada Commenda 273 74028 - SAVA - TA - IT P.IVA: IT02151920739 Cod. Fiscale: 02151920739 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. SPA VIA C.BATTISTI 657 74100 - TARANTO - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	922	2020-09-24	EUR 3.281,91

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
/D VS. PROT.0014876/2020 DEL 23/09/2020						22 %
/D VS. LAVORO N.469/2020 VS. CIG Z522E6BFD1						22 %
/D VS. DDT N.616 NS. DDT N.293						22 %
/D LAVORI ESEGUITI SUL VS AUTOBUS AZ 508 CON SOSTITUZIONE DI:						22 %
/M COFANO ANTERIORE CON SERRATURE (FORNITO DAL CLIENTE)	PZ	1				22 %
/M CANTONALE SX (FORNITO DALL'ENTE)	PZ	1				22 %
/M VASCHETTA COMPLETA POMPA (FORNITA DALL'ENTE)	PZ	1				22 %
/M CONVOGLIATORE COMPLETO DI BATTERIA (FORNITO DALL'ENTE)	PZ	1				22 %
/M MOLLA A GAS 4455 (FORNITA DALL'ENTE)	PZ	2				22 %
/M SCROCCETTI 1878 (FORNITO DALL'ENTE)	PZ	2				22 %
/M 4298 GUARNIZIONE PARABREZZA (FORNITA DALL'ENTE)	PZ	1				22 %
/M ELETTROVALVOLA 4379 (FORNITA DALL'ENTE)	PZ	1				22 %
/M BRACCIO TERGI 2619 (FORNITO DALL'ENTE)	PZ	1				22 %
/M PARAURTI 1877 (FORNITO DALL'ENTE)	PZ	1				22 %
/M SPAZZOLA TERGI (FORNITO DALL'ENTE)	PZ	2				22 %

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
/M FARO ANTERIORE SX 1277 (FORNITO DALL'ENTE)	PZ	1				22 %
/M PARABREZZA 2467 (FORNITO DALL'ENTE)	PZ	1				22 %
/M 42069689 ELETTROPOMPA LAVACRISTALLI	PZ	1	44,54	-10 %	40,09	22 %
/M MATERIALE DI CONSUMO P/LAMIERATI E PRODOTTI DI CARROZZERIA	PZ	1	250,00		250,00	22 %
/D LAVORO DI SMONTAGGIO COMPONENTI DI CARROZZERIA RISULTATI						22 %
/D SINISTRATI, RIPRISTINO CON RADDRIZZATURA LAMIERATO E SUP-						22 %
/D PORTERIA OSSATURA FRONTALE, PREPARAZIONE BANCO DIME PER						22 %
/D ALLINEAMENTO PIANTONI E BASAMENTO PARABREZZA.						22 %
/D RIMOZIONE CON SOSTITUZIONE TRAVERSE DI RINFORZO DEFORMATE.						22 %
/D RIPRISTINO COMPONENTI DI CARROZZERIA USATI PERVENUTI RISULTATI						22 %
/D AMMACCATI CON STUCCATURA, LAVORAZIONE CON VETRORESINA E SUCCESS-						22 %
/D SIVA VERNICIATURA A TINTA. RIPRISTINO PARAURTI POSTERIORE						22 %
/D E RIVESTIMENTO LATERALE DX RISULTATI DANNEGGIATI CON PRE-						22 %
/D PARAZIONE E VERNICIATURA A TINTA. RIPRISTINO COLLEGAMENTI ELET-						22 %
/D TRICI PROIETTORI E LUCI DIREZIONALI ANTERIORI CON SOSTITU-						22 %
/D ZIONE ELEMENTI DI CONTATTO E COMPONENTI ELETTRICI.						22 %
/M .	PZ	1	2.400,00		2.400,00	22 %
/D ————— Operazione assogg. a split payment						22 %
/D con Iva non incassata dal cedente. Ex art. 17-ter del DPR 633/1972						22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72 (split payment)	22 %	2.690,09	591.82

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN

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

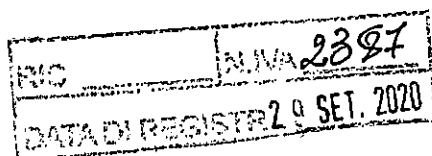
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-09-24	EUR 2.690,09		

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 03525

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 25 SET. 2020	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 02-12-2016	FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.	
DATA 7 OTT. 2020	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 17 OTT. 2020	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 508

SEZIONE 1

DITTA "PICHIERRE" LAV.: /2020

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

114866

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	80.003	05/08	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	TRASPORTATA	CON	CARRELLI		
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	11485	22/09	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	11486	23/09	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	O	293	23/09	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	OK	O	294	27/09	✓
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	OK	O	/	24/09	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: - DEROGA MATERIALI FORNITI	OK	C	114024	11/09	✓
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		
		17 OTT. 2020			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 922	Data fattura: 24/09/2020	Importo: € 2640,09 +IVA
-----------------------	------------------	--------------------------	-------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		17 OTT. 2020

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

(BUS 508)

Il giorno 24/09, 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 PICCHIERAI, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 14876 /20 del - 23/09/20.

Sono presenti:

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

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

CONFORME ALL'ORDINE, SECONDO QUANTO VERIFICATO
DALL'OPERATORE SCREDO DURANTE IL COLLAUDO
AVVENUTO IN DATA 23/09/20

-) Eventuali osservazioni:

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

de

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	BRACCIO TERGI	1	AMAT	X	
2	PARAURTI	1	AMAT	X	
3	SPAZZOLE	2	AMAT	X	
4	FARO ANT. SX	1	AMAT	X	
5	PARABREZZA	1	AMAT	X	
6	COFANO ANT. CON SERRANDA	1	AMAT	X	
7	CANTONALE SX	1	AMAT	X	
8	VASCINETTA COMPLETO POMPA	1	AMAT	X	
9	CONVOLGATORE COMPLETO CON RAI	1	AMAT	X	
10	MOLLE A GAS	2	AMAT	X	
11	SCOCCHETTI	2	AMAT	X	
12	GUARNIZIONE PARABREZZA	1	AMAT	X	
13	ELETTROVALVOLA	1	AMAT	X	
14					
15					
16					
17					

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

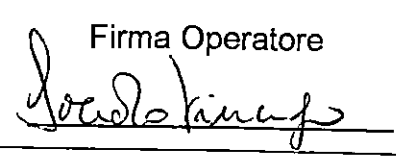
☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

..... *Coltore*

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

BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA		Data 05/08/2020 Numero problema 80.003 Numero commessa U4866
Data registrazione: 06/08/2020 00:34:26	Autobus: 0508 Autista LUPO FRANCESCO	
Località avaria: PONTE P. PENNA -- DEPOSITO		
inserita da: LIUZZI ALDO		
AVARIA CAUSA SINISTRO PARTE ANTERIORE DANNEGGIATA		
Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:		
Invio ditta esterna:	DATA Problema 18/8/20	
Collaudo ditta esterna:	23-09-20 Bus rientrato da ditta Richioci eseguito controllo su lavoro effettuato e ricambi sostituiti al momento non risultano avarie	
Data e ora restituzione	23-09-20 16:59	
Firma Operatore 		



Lavoro n. 469/2020 del 23.09.2020

Spett.le

OFFICINE PICHIERRI s.r.l.

S.S. 7 ter, km 16

74028 SAVA - (TA)

Fax n. 099 9722049

**OGGETTO: bus az. 508 - Ordine di esecuzione dei lavori per RIPRISTINO CARROZZERIA
CIGZ522E6BFD1**

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 731 del 18/09/2020 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b) Il preventivo NR 642, pervenuto in data 22/09/2020 prot.14785/20, indica il costo totale dell'intervento in €
2.690,09 + IVA;

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

1. costo dell'intervento: € 2.690,09+ IVA;
2. tempo di esecuzione dell'intervento: n. 3 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. 469/2020 del 23.09.2020

Spett.le

OFFICINE PICHIERRI s.r.l.

S.S. 7 ter, km 16

74028 SAVA – (TA)

Fax n. 099 9722049

**OGGETTO: bus az. 508 - Ordine di esecuzione dei lavori per RIPRISTINO CARROZZERIA
CIGZ522E6BFD1**

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 731 del 18/09/2020 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b) il preventivo NR 642, pervenuto in data 22/09/2020 prot.14785/20, indica il costo totale dell'intervento in € 2.690,09 + IVA;

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

- 1. **costo dell'intervento: € 2.690,09+ IVA;**
- 2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 3 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

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).

OFFICINE PICHIERRI srl
Riparazioni Veicoli Industriali
Strada Commenda, 273 - 74028 Sava (TA)
tel. 099.9746843 - Fax 099.9722049
Cod. Fisc. e Part. IVA 02151920739

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

N. 283 del 13 de 162

☐ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

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

Atty Gen
Via C. Brisset
7100 Toronto

1937

VS. ORD. N.

CEL

☐ in conto
☐ a saldo

QUANTITA

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO 2)

21 B. AVPO3VS A7 508

ESPOHO ENCOMENDADO Nº 114

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COBI

PFS: KG

PORTO**TOTALE €**

VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionari

DATA

DRA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO™

FIRMA DEL CESSIONARIO

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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



Taranto 10/09/2020

c.a. Direttore Generale f.f.

Dott. P. Carallo

OGGETTO: DEROGA n. 374 a 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. 508 (2005)

Premesso che:

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

considerato che:

- Il suddetto Fornitore ha necessità quindi di sostituire i seguenti ricambi:
 - N°2 SPAZZOLA TERGICRISTALLI;
 - N°1 BRACCIO TERGICRISTALLI GUIDA;
 - N°1 BRACCIO TERGICRISTALLI LATO PASSEGGERO;
 - N°1 SERBATOIO LAVAVETRI;
 - N°1 SPORTELLLO FRONTALE;
 - N°2 AMMORTIZZATORE SPORTELLLO FRONTALE;
 - N°2 SERRATURA SPORTELLLO FRONTALE;
 - N°1 PARAURTI ANTERIORE;
 - N°1 FIANCHETTO ANTERIORE SX;
 - N°2 SCROCCHETTO ANTERIORE;
 - N°1 CRISTALLO PARABREZZA;
 - N°1 GUARNIZIONE PARABREZZA;
 - N°1 FARI SX;
 - N°1 LAMPEGGIATORE SX;
 - N°1 TELAIO SUPPORTO FARO SX;
 - N°1 VETRO DIFFUSORE SX;

86



Taranto 10/09/2020

c.a. Direttore Generale f.f.

Dott. P. Carallo

OGGETTO: DEROGA n. 374 a 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. 508 (2005)

Premesso che:

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

considerato che:

- il suddetto Fornitore ha necessità quindi di sostituire i seguenti ricambi:
 - N°2 SPAZZOLA TERGICRISTALLI;
 - N°1 BRACCIO TERGICRISTALLI GUIDA;
 - N°1 BRACCIO TERGICRISTALLI LATO PASSEGGERO;
 - N°1 SERBATOIO LAVAVETRI;
 - N°1 SPORTELLLO FRONTALE;
 - N°2 AMMORTIZZATORE SPORTELLLO FRONTALE;
 - N°2 SERRATURA SPORTELLLO FRONTALE;
 - N°1 PARAURTI ANTERIORE;
 - N°1 FIANCHETTO ANTERIORE SX;
 - N°2 SCROCCHETTO ANTERIORE;
 - N°1 CRISTALLO PARABREZZA;
 - N°1 GUARNIZIONE PARABREZZA;
 - N°1 FARI SX;
 - N°1 LAMPEGGIATORE SX;
 - N°1 TELAIO SUPPORTO FARO SX;
 - N°1 VETRO DIFFUSORE SX;

86



- N°1 CORNICE TENUTA;
- N°1 ELETTROVALVOLA;
- N°2 ELETTROVENTOLE;
- N°1 INCASTELLATURA COMPLETA (CONVOGLIATORE RISCALDAMENTO);
- N°1 BATTERIA RISCALDAMENTO (RADIATORE RISCALDAMENTO);
- N°1 RADIATORE ARIA CONDIZIONATA.

- se il fornitore dovesse ordinare i ricambi i tempi di ripristino si protrarrebbero in maniera significativa,
- i ricambi sono già presenti a magazzino, per cui è possibile prelevarli riducendo le scorte,

si chiede autorizzazione alla Direzione Generale all'invio, in deroga alla circolare in oggetto, dei suddetti componenti c/o PICHIERRI per il relativo tempestivo montaggio.

Il Capo Unità Tecnica

Ing. Domenico Pellicoro

si autorizza
Domenico Pellicoro
10/2/20

Fw: RICHIESTA RICAMBI BUS 508

Oggetto: Fw: RICHIESTA RICAMBI BUS 508

Mittente: "Info - officinepichierri" <info@officinepichierri.it>

Data: 10/09/2020 10.39

A: "ing. ettorre amat 2" <amat@amat.ta.it>

— RICHIESTA RICAMBI BUS 508.eml —

Oggetto: RICHIESTA RICAMBI BUS 508

Mittente: "Info - officinepichierri" <info@officinepichierri.it>

Data: 03/09/2020 15.55

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

CC: ing. Ettore AMAT ETTORRE <unitamanutenzioni@amat.ta.it>

Ccn: PELLICORO PELLICORO <unitatecnica@amat.ta.it>

Buongiorno, con la presente chiediamo la fornitura dei seguenti ricambi per il vostro autobus AZ 508 Breda Menarini M231 risultati danneggiati:

- 02) D046726 SPAZZOLA TERGI
- 01) D046723 BRACCIO TERGI GUIDA
- 01) D046724 BRACCIO TERGI LATO PASSEGGERO
- 01) 4712653 SERBATOIO LAVAVETRI
- 01) D040962 SPORTELLO FRONTALE
- 02) D040687 AMMORTIZZATORE SPORTELLO FRONTALE
- 02) 0152800 SERRATURA SPORTELLO FRONTALE
- 01) D041011 PARAURTI ANTERIORE
- 01) D039015 FIANCHETTO ANTERIORE SX
- 02) 0550900 SCROCCHETTO ANTERIORE
- 01) D036813 CRISTALLO PARABREZZA
- 01) D041320 GUARNIZIONE PARABREZZA
- 01) 0255665 FARI SX
- 01) 0255667 LAMPEGGIATORE SX
- 01) 0255669 TELAIO SUPPORTO FARO SX
- 01) 0255360 VETRO DIFFUSORE SX
- 01) 0255670 CORNICE TENUTA
- 02) D007134 ELETTOVENTOLA
- 01) D044194 ELETTOVALVOLA
- 01) D017394 INCASTELLATURA COMPLETA (CONVOGLIATORE RISCALDAMENTO)
- 01) D019008 BATTERIA RISCALDAMENTO (RADIATORE RISCALDAMENTO)
- 01) RADIATORE ARIA CONDIZIONATA

Si precisa che il ripristino della parte strutturale fronto-laterale risultata sinistrata, con raddrizzatura di lamierati e supporteria varia, è stato già eseguito pertanto attendiamo vostre disposizioni in merito all'approvvigionamento dei sopra citati ricambi.

Distinti saluti

Michele Pichierri

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0013947/2020 del 10/09/2020 10:53:38

Fw: RICHIESTA RICAMBI BUS 508

Service manager

OFFICINE PICHIERRI S.r.l.Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali
IVECO ASTRA*Contrada Commenda, 273**74028 Sava (Taranto)**Officina e Magazzino Tel. 099 9746843 - Fax 099 9722049**Ufficio Collaudi e Revisioni Tel. 099 9721910**P.IVA e C.F. 02151920739**e-mail: commerciale@officinepichierri.it**sito Internet: www.officinepichierri.it*

— Allegati: —

RICHIESTA RICAMBI BUS 508.eml

11,3 kB

Anat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0013947/2020 del 10/09/2020 10:53:38

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

DESSINARIO: Pitta Dipendenzia

DITTA: PIERRE
 CONT. COMMENT SU
 TARIFFS

CAUSALE DEL TRASPORTO

IN DEROGA BUS 508

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

N. 702 del 14/01/2020

a mezzo:

☐ vettore

☐ cedente☒ cessionario

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

1250

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

A VISTA

N. COLLIER

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 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. 686 del 21.12.1996

N. 703 del 11/09/2020

a mezzo:

☐ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

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

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

DITTA: PIERIERI
CONT. COMMENDA SUA
TARANTO

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto
☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (1)
1	COFANO AUTER. CON SERRATURE	
1	CANTONALE SX	
1	VASCHETTA COMPLETO POMPA	
1	CONVOCATORE COMPLETO A BATTERIA	
	PER BUS AZ. N° 508	
	MATERIALE PRELEATO DA BUS IN DISUSO)	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

PESO KG

PORTO

TOTALE €

VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

☒ cedente
☐ cessionario

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO(2)

FIRMA DEL CESSIONARIO

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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



BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0007735 /20
COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 116866

Quantità		N°	Descrizione	Cod. Art./ Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/Lt						
	2		Mallo o pos	4455	508	
	2		Seo cchett	1870		Ø
	1		Imp. fine porobrozzo	4298		
	1		lettrovalvola	4379		

Capo Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

DATA 11/9/20

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data / /

N° REGISTRAZIONE

L'OPERATORE

Quantità		Descrizione	Cod. Art./ Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/Lt	N°				
	1	Bracc. Verif.	2614	5.08	
	1	Perzanti	1877		0
	1	Foro esp. 15x1	1277		
	2	Spazzola 1601	3888		
	1	Foro brocca	2667		

Capo Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

DATA

10, 9, 20

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data / /

N° REGISTRAZIONE

L'OPERATORE

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

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto Spa
74124 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. 693 del 10/01/2020

a mezzo:

☐ vettore

☒ cedente

 **cessionario**

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

DATA: P, en, R, R

Zona Industri. Saja

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

1 DEM

CAUSALE DEL TRASPORTO

IN DE LOGO PER BUS SOB

VS. ORD. N.

DEF

in cento

☐ a saldo

QUANTITA	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (M)
1	BRACCIO TERGI COD. 2619	
1	PARAURTI COD. 1877	
2	SPAZZOLE COD. 5898	
1	FARO ANT. SX COD. 1277	
1	PARABREZZI COD. 2467	
	7	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €	
VEETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza		DATA E ORA DEL RITIRO		FIRME	
Consegna o inizio trasporto a mezzo <u>cedente</u>		DATA	ORA	FIRMA DEL CONDUCENTE	
<u>cessionario</u>		10/09/20	13:05		
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI			NUMERO PROGRESSIVO*	FIRMA DEL RESPONSABILE	
					

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).



OFFICINE PICHIERRI srl

RIPARAZIONI MECCANICHE - CARROZZERIA - ELETTRAUTO - MAGAZZINO RICAMBI VEICOLI INDUSTRIALI

IVECO ASTRA



Contrada Commenda, 273 • 74028 SAVA (TA)

Tel. Off. 099 9746843 • Uff. Revisioni 099 9721910 • Tel./Fax 099 9722049

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

Sito internet: www.officinepichierri.it • E-mail: commerciale@officinepichierri.it



Documento N. 642	del 22/09/2020	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
Tipo Documento PREVENTIVO		N. Foglio 1	VIA C.BATTISTI 657 74100 TARANTO
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733 00146330733			

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	LAVORI ESEGUITI SUL VS AUTOBUS			,0	
	AZ 508 CON SOSTITUZIONE DI:				
	COFANO ANTERIORE CON SERRATURE	1		,0	
	(FORNITO DAL CLIENTE)				
	CANTONALE SX	1		,0	
	(FORNITO DALL'ENTE)				
	VASCETTA COMPLETA POMPA	1		,0	
	(FORNITA DALL'ENTE)				
	CONVOGLIATORE COMPLETO DI BATTERIA	1		,0	
	(FORNITO DALL'ENTE)				
	MOLLA A GAS 4455	2		,0	
	(FORNITA DALL'ENTE)				
	SCROCCHETTI 1878	2		,0	
	(FORNITO DALL'ENTE)				
	4298 GUARNIZIONE PARAERENZA	1		,0	
	(FORNITA DALL'ENTE)				
	ELETTROVALVOLA 4379	1		,0	
	(FORNITA DALL'ENTE)				
	BRACCIO TERGI 2619	1		,0	
	(FORNITO DALL'ENTE)				
	PARAURTI 1877	1		,0	
	(FORNITO DALL'ENTE)				
	SPAZZOLA TERGI	2		,0	
	(FORNITO DALL'ENTE)				
	FARO ANTERIORE SX 1277	1		,0	
	(FORNITO DALL'ENTE)				

**** SEGUE ****

Condizioni di Pagamento		Banca di appoggio		Totale Imponibile	
Scadenze	Totale Merce	Imponibile	Al.	Imposta	Totale Imposta
	Spese Varie/Bollo				Totale Documento €
	Spese Incasso				
Trasporto a cura del ☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione	
Causale del Trasporto		Firma del Conducente			
Aspetto esteriore dei beni		Inizio Trasporto data	N. Colli ora	Firma del Destinatario	

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

Al sensi dell'art. 13 del DLGS 196 del 30/06/2003. La informiamo che i suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla ns. società per uso amministrativo derivante dalla ns. attività. Ai sensi della legge, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare, rettificare o opporsi all'utilizzo degli stessi, se tratti in violazione di legge.

Amat. S.p.A. Protocollo In entrata n. 0014785/2020 del 22/09/2020 13.25.22



OFFICINE PICCHIERRI srl

RIPARAZIONI MECCANICHE - CARROZZERIA - ELETTRAUTO - MAGAZZINO RICAMBI VEICOLI INDUSTRIALI

IVECO ASTRA



PREMIO
ITALIA CHE LAVORA

Contrada Commenda, 273 • 74028 SAVA (TA)

Tel. Off. 099 9746843 • Off. Revisioni 099 9721910 • Tel./Fax 099 9722049

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

Sito internet: www.officinepichierri.it • E-mail: commerciale@officinepichierri.it



Documento N.	Cod. Cliente	DESTINATARIO
642 del 22/09/2020	1661	A.M.A.T. SPA
Tipo Documento	N. Foglio	
PREVENTIVO	2	VIA C.BATTISTI 657
Part. Iva/Cod. Fisc.		74100 TARANTO
00146330733 00146330733		

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	PARABREZZA 2467 (FORNITO DALL'ENTE)	1		,0	
	42069689 ELETTROPOMPA LAVACRISTALLI	1	44,54	10,0	40,09
	MATERIALE DI CONSUMO P/LAMIERATI E PRODOTTI DI CARROZZERIA	1	250,00	,0	250,00
	LAVORO DI SMONTAGGIO COMPONENTI DI CARROZZERIA RISULTATI SINISTRATI, RIPRISTINO CON RADDRIZZATURA LAMIERATO E SUP- PORTERIA OSSATURA FRONTALE, PREPARAZIONE BANCO DIME PER ALLINEAMENTO PIANTONI E BASAMEN- TO PARABREZZA.			,0	
	RIMOZIONE CON SOSTITUZIONE TRAVER- SE DI RINFORZO DEFORMATE.			,0	
	RIPRISTINO COMPONENTI DI CARROZ- ZERIA USATI PERVENUTOCI RISULT AMMACCATI CON STUCCATURA, LAVORA- ZIONE CON VETRORESINA E SUCCES- SIVA VERNICIATURA A TINTA.			,0	
	RIPRISTINO PARAURTI POSTERIORE E RIVESTIMENTO LATERALE DX			,0	
	RISULTATI DANNEGGIATI CON PREP- RAZIONE E VERNICIATURA A TINTA.			,0	
	RIPRISTINO COLLEGAMENTI ELETTR PROIETTORI E LUCI DIREZIONALI			,0	

**** SEGUE ****

Condizioni di Pagamento		Banca di appoggio		Totale Imponibile	
Scadenze	Totale Merce	Imponibile	Al.	Imposta	Totale Imposta
	Spese Varie/Bollo				Totale Documento €
	Spese Incasso				
Trasporto a cura del ☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione	
Causale del Trasporto		Firma del Conducente			
Aspetto esteriore dei beni		Inizio Trasporto data ora		N. Colli Firma del Destinatario	

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

Ai sensi dell'art. 13 del DLGS 196 del 30/06/2003. La informiamo che i suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla ns. società per uso amministrativo derivante dalla ns. attività. Ai sensi della legge, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare, rettificare o opporsi all'utilizzo degli stessi, se tratti in violazione di legge.



OFFICINE PICHIERRI srl

RIPARAZIONI MECCANICHE - CARROZZERIA - ELETTRAUTO - MAGAZZINO RICAMBI VEICOLI INDUSTRIALI

IVECO ASTRA



MOTORIZZAZIONE CIVILE
MCTC
REVISIONE VEICOLI
OFFICINA AUTORIZZATA
Concessione n. TA022/99

Contrada Commenda, 273 • 74028 SAVA (TA)
Tel. Off. 099 9746843 • Uff. Revisioni 099 9721910 • Tel./Fax 099 9722049
Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739
Sito internet: www.officinepichierri.it • E-mail: commerciale@officinepichierri.it



Documento N. 642	del 22/09/2020	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
Tipo Documento PREVENTIVO		N. Foglio 3	VIA C.BATTISTI 657
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733 00146330733		74100 TARANTO	

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	ANTERIORI CON SOSTITUZIONE ELE TI DI CONTATTO E COMPONENTI ELET- TRICI.			,0	
		1	2.400,00	,0	2.400,00
	----- VALIDITA' DELLA PRESENTE OFFERTA TRENTA (30) GIORNI -----			,0	
	Operazione assogg. a split pay con Iva non incassata dal cedente. Ex art. 17-ter del DPR 633/197			,0	

Condizioni di Pagamento BONIFICO BANCARIO		Banca di appoggio			Totale Imponibile 2.690,09	
Scadenze 22/09/20	Totale Merce 2.690,09	Imponibile 2.690,09	Al. 22	Imposta 591,82	Totale Imposta 591,82	
	Spese Varie/Bollo				Totale Documento € 3.281,91	
	Spese Incasso				3.281,91	
Trasporto a cura del ☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione		
Causale del Trasporto RIPARAZIONE				Firma del Conducente		
Aspetto esteriore dei beni		Inizio Trasporto data ora		N. Colli 19,00		Firma del Destinatario

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

Al sensi dell'art. 13 del DLGS 196 del 30/06/2003. La informiamo che i suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla ns. società per uso amministrativo derivante dalla ns. attività. Al sensi della legge, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare, rettificare o opporsi all'utilizzo degli stessi, se tratti in violazione di legge.

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3768578852 Data SDI: 03/10/2020 07:07

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
OFFICINE PICHIERRI S.R.L. Contrada Commenda 273 74028 - SAVA - TA - IT P.IVA: IT02151920739 Cod. Fiscale: 02151920739 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. SPA VIA C.BATTISTI 657 74100 - TARANTO - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	937	2020-09-30	EUR 1.392,56

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
/D VS. PROT.0015154/2020 DEL 28/09/2020						22 %
/D VS. LAVORO N.477/2020 VS. CIG ZE62E7EB88						22 %
/D VS. DDT N.750 NS, DDT N.297						22 %
/D REVISIONE PERIODICA SUL VS AUTOBUS AZ 507 CON :						22 %
/M SPESE DI AGENZIA		1	10,00		10,00	22 %
/M RIMBORSO SPESE ART.15 DPR 633/72 (PER REVISIONE PERIODICA) rif. Amministrazione: Es. Art.15		1	45,00		45,00	(N1)
/D PRECOLLAUDO SUL VS AUTOBUS SU IMPIANTO FRENO METRO CON						22 %
/D SUCCESSIVO CONTROLLO SU PONTE MOBILE, CONTROLLO IN-						22 %
/D TEGRITA' GIUNTI SFERICI E TESTE A SNODO STERZO NONCHE'						22 %
/D RELATIVA SOSPENSIONE ANTERIO- RE E POSTERIORE.						22 %
/M .	PZ	1	120,00		120,00	22 %
/M MAG001 PIANALE MULTISTRATO BETULLA	PZ	1	120,00		120,00	22 %
/M MAG002 TAPPETO BASE METALLIZED GREY	PZ	1	89,90		89,90	22 %
/M 4510185 SIGILLANTE.SPECIALE PER PIANALE	PZ	1	34,90		34,90	22 %

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
/M 4410328620 SENSORE ABS ANTERIORE DX	PZ	1	146,00	-20 %	116,80	22 %
/M 4410329632 PROLUNGA SENSORE	PZ	1	53,70	-20 %	42,96	22 %
/D LAVORO DI RIPRISTINO PAVI- MENTO CENTRALE RISUTATO						22 %
/D AMMALORATO CON RIMOZIONE DELLO STESSO, PREPARAZIONE						22 %
/D CON PULIZIA E MOLATURA DEI BASAMENTI CON SUCCESSIVA MESSA						22 %
/D IN OPERA DEL NUOVO PIANALE E E TAPPETO BASE. SIGILLATURA						22 %
/D A FINIRE.						22 %
/M (ORE LAVORATIVE)		16	30,00		480,00	22 %
/D LAVORO DI ELIMINAZIONE SPIA AVARIA ABS SEGNALATA SUL CLU-						22 %
/D STER CON PREPARAZIONE STAZIONE TEXA ER RICERCA GUASTO E CONTROL-						22 %
/D LO FUNZIONALITA' APPARECCHI PNEUMATICI DI COMANDO FRENO.						22 %
/D SMONTAGGIO E SOSTITUZIONE SEN- SORE ANTERIORE RISULTATO INTER-						22 %
/D ROTTO E DIFETTOSO.						22 %
/M (ORE LAVORATIVE)		3	30,00		90,00	22 %
/D ————— Operazione assogg. a split payment						22 %
/D con Iva non incassata dal cedente. Ex art. 17-ter del DPR 633/1972						22 %

Dati Riepilogo

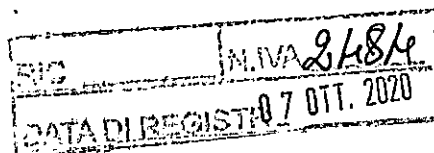
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72 (split payment)	22 %	1.104,56	243,00
N1 (Escluse ex. art. 15) Escluso art.15	0 %	45,00	0,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-09-30	EUR 1.149,56		

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 03558

Versione Style 2.8.2



Mittente	Destinatario
OFFICINE PICHIERRI S.R.L. Contrada Commenda 273 74028 - SAVA - TA - IT P.IVA: IT02151920739 Cod. Fiscale: 02151920739 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. SPA VIA C.BATTISTI 657 74100 - TARANTO - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	937	2020-09-30	EUR 1.392,56

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
/D VS. PROT.0015154/2020 DEL 28/09/2020						22 %
/D VS. LAVORO N.477/2020 VS. CIG ZE62E7EB88						22 %
/D VS. DDT N.750 NS. DDT N.297						22 %
/D REVISIONE PERIODICA SUL VS AUTOBUS AZ 507 CON						22 %
/M SPESE DI AGENZIA		1	10,00		10,00	22 %
/M RIMBORSO SPESE ART.15 DPR 633/72 (PER REVISIONE PERIODICA) rif. Amministrazione: Es. Art.15		1	45,00		45,00	(N1)
/D PRECOLLAUDO SUL VS AUTOBUS SU IMPIANTO FRENO METRO CON						22 %
/D SUCCESSIVO CONTROLLO SU PONTE MOBILE, CONTROLLO IN-						22 %
/D TEGRITA' GIUNTI SFERICI E TESTE A SNODO STERZO NONCHE'						22 %
/D RELATIVA SOSPENSIONE ANTERIO-RE E POSTERIORE.						22 %
/M .	PZ	1	120,00		120,00	22 %
/M MAG001 PIANALE MULTISTRATO BETULLA	PZ	1	120,00		120,00	22 %
/M MAG002 TAPPETO BASE METALLIZED GREY	PZ	1	89,90		89,90	22 %
/M 4510185 SIGILLANTE SPECIALE PER PIANALE	PZ	1	34,90		34,90	22 %

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
/M 4410328620 SENSORE ABS ANTERIORE DX	PZ	1	146,00	-20 %	116,80	22 %
/M 4410329632 PROLUNGA SENSORE	PZ	1	53,70	-20 %	42,96	22 %
/D LAVORO DI RIPRISTINO PAVI- MENTO CENTRALE RISUTATO						22 %
/D AMMALORATO CON RIMOZIONE DELLO STESSO, PREPARAZIONE						22 %
/D CON PULIZIA E MOLATURA DEI BASAMENTI CON SUCCESSIVA MESSA						22 %
/D IN OPERA DEL NUOVO PIANALE E E TAPPETO BASE. SIGILLATURA						22 %
/D A FINIRE.						22 %
/M (ORE LAVORATIVE)		16	30,00		480,00	22 %
/D LAVORO DI ELIMINAZIONE SPIA AVARIA ABS SEGNALATA SUL CLU-						22 %
/D STER CON PREPARAZIONE STAZIONE TEXA ER RICERCA GUASTO E CONTROL-						22 %
/D LO FUNZIONALITA' APPARECCHI PNEUMATICI DI COMANDO FRENO.						22 %
/D SMONTAGGIO E SOSTITUZIONE SEN- SORE ANTERIORE RISULTATO INTER-						22 %
/D ROTTO E DIFETTOSO.						22 %
/M (ORE LAVORATIVE)		3	30,00		90,00	22 %
/D ————— Operazione assogg. a split payment						22 %
/D con Iva non incassata dal cedente. Ex art. 17-ter del DPR 633/1972						22 %

Dati Riepilogo

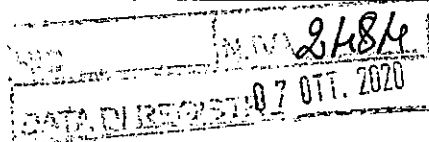
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72 (split payment)	22 %	1.104,56	243,00
N1 (Escluse ex. art. 15) Escluso art.15	0 %	45,00	0,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-09-30	EUR 1.149,56		

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 03558

Versione Style 2.8.2



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

02-12-2020

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

11 OTT. 2020

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

11 OTT. 2020

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 507

SEZIONE 1

DITTA "PICHIERRE" LAV.: 4/4/2020

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

115998

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	81355	24/09	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	O	750	24/09	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	15131	28/09	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	15154	28/09	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	O	297	28/09	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	OK	O	298	28/09	✓
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	OK	O	/	29/09	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: - FOTO LAVORI					✓
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		
		11 OTT. 2020			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 937	Data fattura: 30/09/2020	Importo: €1.149,56+IVA
-----------------------	------------------	--------------------------	------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data 11 OTT. 2020
---------------------	-------	-------------------

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

(BUS 507)

Il giorno 28/03/20, alle ore 9:30, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta PICCHIERI, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 15154 /20 del - 28/03/2020.

Sono presenti:

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

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

CONFORME ALL'ORDINE SECONDO QUANTO VERIFICATO
DALL'OPERATORE SCREDO DURANTE IL COLLAUDO EFFETTUATO
IN DATA 28/03/2020

-) Eventuali osservazioni:

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

86

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	SENSORE ABS ANTERIORE DX	1	116,80	X	
2	PIANOVE MULTISTRATO BETULLA	1	120,00	X	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

.....*886*.....

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

Stampare foto del PRE



OFFICINE PICHIERRI srl

RIPARAZIONI MECCANICHE - CARROZZERIA - ELETTRAUTO - MAGAZZINO RICAMBI VEICOLI INDUSTRIALI

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

Tel. Off. 099 9746843 - Uff. Revisioni 099 9721910 - Tel./Fax 099 9722049

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

Sito internet: www.officinepichierri.it - E-mail: commerciale@officinepichierri.it



MOTORIZZAZIONE CIVILE
REVISIONE VEICOLI
OFFICINA AUTORIZZATA
Concessione n. TA022/99

Documento N. 500	Cod. Cliente 1001	DESTINATARIO A.M.A.T. S.p.A.
Tipo Documento REVISIONE	N. Foglio 1	VIA S. GIUSEPPE 1001 74028 SAVA (TA)
Part. Iva/Cod. Fisc. 02151920739		

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	REVISIONE PERIODICA SUL VE AUTOCAR			0,0	
	AZ 507 CON :				
	EFFET DI AGENZIA	1	10,00	0,0	10,00
	FINESCO SPESE ART. 15 PER 500/70	1	45,00	0,0	45,00
	PER REVISIONE PERIODICA				
	PRECOLLANO SUL VE AUTOCAR			0,0	
	SU IMPIANTO FRENO METRO CON			0,0	
	SUCCESSIVO CONTROLLO SU			0,0	
	PONTE MOBILE. CONTROLLO IN-			0,0	
	TEGRITA' GIUNTI SFERICI E			0,0	
	TESTE A SNOLO STERZO NONCHE'			0,0	
	RELATIVA SOSPENSIONE ANTERIO-			0,0	
	RE E POSTERIORE.				
		1	120,00	0,0	120,00
	MAG001 PIANAIE MULTISTRATO PETULLA	1	120,00	0,0	120,00
	MAG002 TAPPETO BASE METALLIZED	1	89,90	0,0	89,90
	GREY				
	4510185 SIGILLANTE SPECIALE PER	1	64,90	0,0	64,90
	PIANAIE				
	4410328620 SENSORE ABS ANTERIORE IX	1	146,00	20,0	116,00
	4410328632 PROLUNGA SENSORE	1	52,70	20,0	42,70
	LAVORO DI RIPRISTINO PAVI-			0,0	
	MENTO CENTRALE RISUTATO			0,0	
	AMMALORATO CON RIMOZIONE			0,0	
	DELLO STESSO. PREPARAZIONE			0,0	
	CON PULIZIA E MOLATURA DEI			0,0	

.. SEQUE ..

Condizioni di Pagamento		Banca di appoggio		Totale Imponibile	
Scadenze	Totale Merce	Imponibile	Al.	Imposta	Totale Imposta
	Spese Varie/Bollo				Totale Documento €
	Spese Incesso				
Trasporto a cura del ☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione	
Causale del Trasporto		Firma del Conducente			
Aspetto esteriore dei beni		Inizio Trasporto data		N. Colli Firma del Destinatario	

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO. Ai sensi dell'art. 13 del DLGS 196 del 30/06/2003, La informiamo che i suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla ns. società per uso amministrativo derivante dalle ns. attività. Ai sensi della legge, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare, rettificare o opporsi all'utilizzo degli stessi, se tratti in violazione di legge.



OFFICINE PICHIERRI srl

RIPARAZIONI MECCANICHE - CARROZZERIA - ELETTRAUTO - MAGAZZINO RICAMBI VEICOLI INDUSTRIALI

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

Tel. Off. 099 9746843 - Uff. Revisioni 099 9721910 - Tel./Fax 099 9722049

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

Sito Internet: www.officinepichierri.it - E-mail: commerciale@officinepichierri.it



Documento N. 655 del 28/09/2020	Cod. Cliente 1961	DESTINATARIO A.M.A.T. SEA
Tipo Documento PREVENTIVO	N. Foglio 2	VIA G. EATTISTI 657 74100 TARANTO
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330735 00146330735		

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	BASAMENTI CON SUCCESSIVA MESSA IN OPERA DEL NUOVO PIANALE E E TAPPETO BASE. SIGILLATURA A FINIRE. (ORE LAVORATIVE)	10	20.00	.0	200.00
	LAVORO DI ELIMINAZIONE SPIA AVARIA AEE SEGNALATA SUL CLU- STER CON PREPARAZIONE STAZIONE TEKA ER RICEPCA GUASTO E CONF LO FUNZIONALITA' APPARECCHI PNEUMATICI DI COMANDO FRENO. SMONTAGGIO E SOSTITUZIONE SEN- SORE ANTERIORE RICULTATO INTEG ROTO E DIFETTOSO. (ORE LAVORATIVE)	5	20.00	.0	100.00
	VALIDITA' DELLA PRESENTE OFFERTA TRENTA (30) GIORNI			.0	
	Operazione assogg. a split pay con Iva non incassata dal cedente. Ex art. 17-ter del DPR 635/197			.0	

Condizioni di Pagamento BONIFICO BANCARIO		Banca di appoggio		Totale Imponibile	
Scadenza 28/09/20	Totale Merce 1.149.56	Imponibile 1.104.56	Al. 22	Imposta 243.00	1.149.56
	Spese Varie/Bollo	45.00	215	Es. Art. 15	Totale Imposta 243.00
	Spese Incasso				Totale Documento € 1.392.56
				1.392.56	
Trasporto a cura del ☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione	
Causale del Trasporto RIPARAZIONE		Firma del Conducente			
Aspetto esteriore dei beni A VISTA		Inizio Trasporto data ora		Firma del Destinatario	
		N. Colli 27.00			
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO					

Al sensi dell'art. 13 del DLGS 106 del 30/06/2003, La informiamo che i suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla ns. società per uso amministrativo derivante dalla ns. attività. Al sensi della legge, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare, rettificare o opporsi all'utilizzo degli stessi, se tratti in violazione di legge.



Lavoro n. 477/2020 del 23.09.2020

Spett.le

OFFICINE PICHIERRI s.r.l.

S.S. 7 ter, km 16

74028 SAVA – (TA)

Fax n. 099 9722049

**OGGETTO: bus az. 507 - Ordine di esecuzione dei lavori per REVISIONE MCTC
CIGZE62E7EB88**

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 750 del 24/09/2020 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b) il preventivo pervenuto in data 08/09/2020 prot.15131/20, indica il costo totale dell'intervento in € 1.149,56 + IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 1.149,56+ IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento: n. 3 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

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.

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, comprenda cose che rientrano fra quelle previste nella licenza e va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A).

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, comprenda cose che rientrano fra quelle previste nella licenza e va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A).

2

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

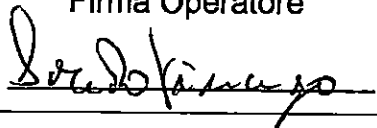
- ☐ di sua proprietà; ☐ prese in comodato; ☐ prese in locazione;

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA		Data 24/09/2020 Numero problema 81.355 Numero commessa U5 P.P.
Data registrazione: 24/09/2020 11:01:07	Autobus: 0507 Autista: PELLICORO DOMENICO	
Località avaria: DEP		
inserita da: SPERTI MASSIMO		
AVARIA REVISIONE MCTC DITTA PICHIERRI		
Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: _____ _____ _____ _____ _____ _____		
Invio ditta esterna: _____ Collaudo ditta esterna: <u>28.09.20 Bus rientrato da ditta Pichierri</u> <u>eseguito controllo sui lavori effettuati al</u> <u>momento ora risultano avariati</u> Data e ora restituzione: <u>28.09.20</u> <u>17:28</u>		
Firma Operatore 		



Foto

28/09/2020

~~LA 2008~~

AUTOBUS

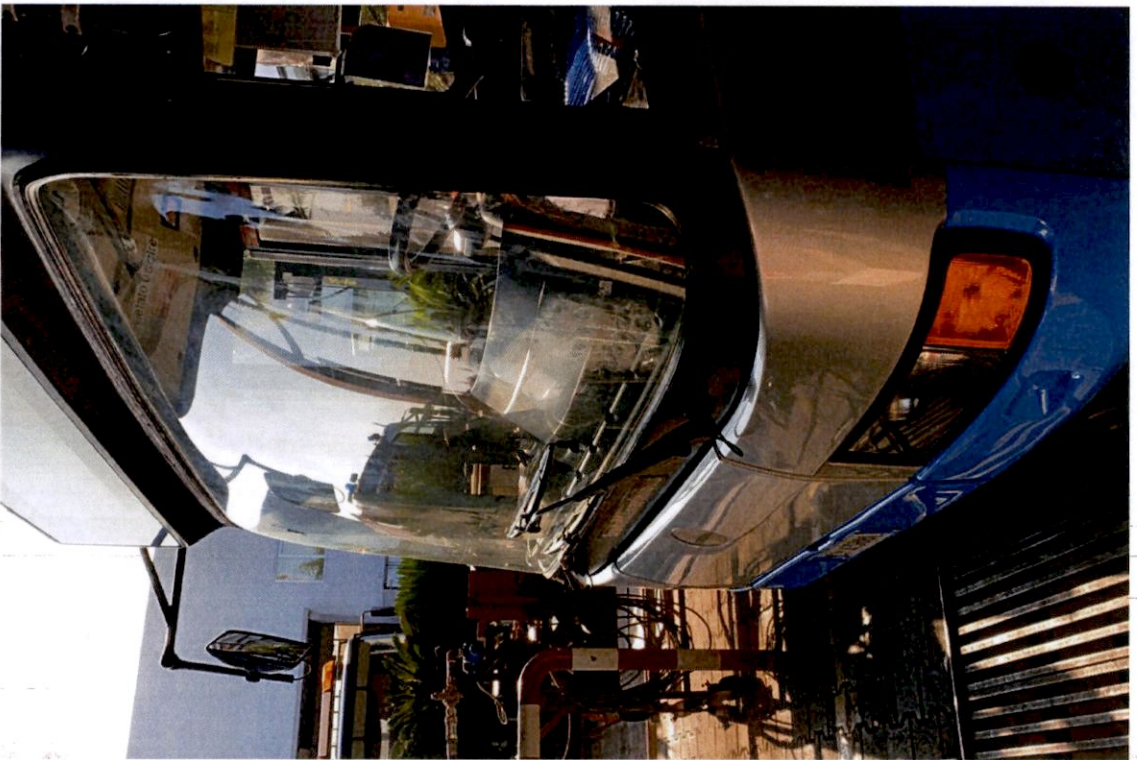
507

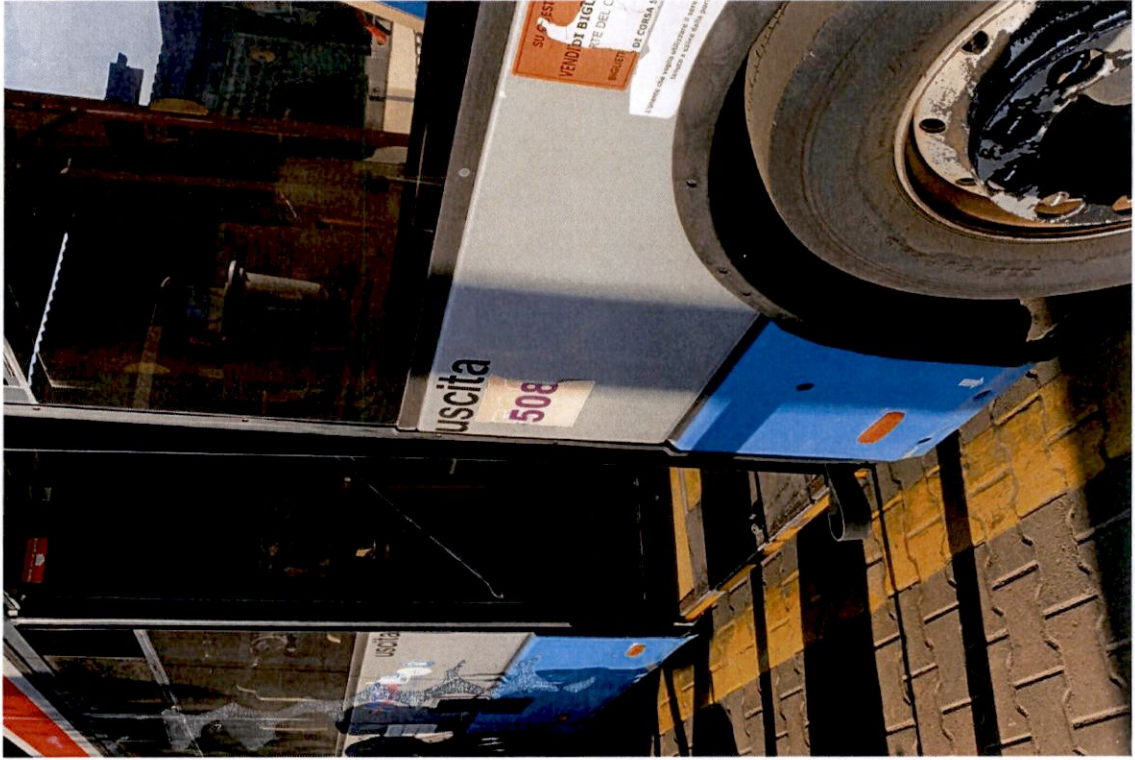






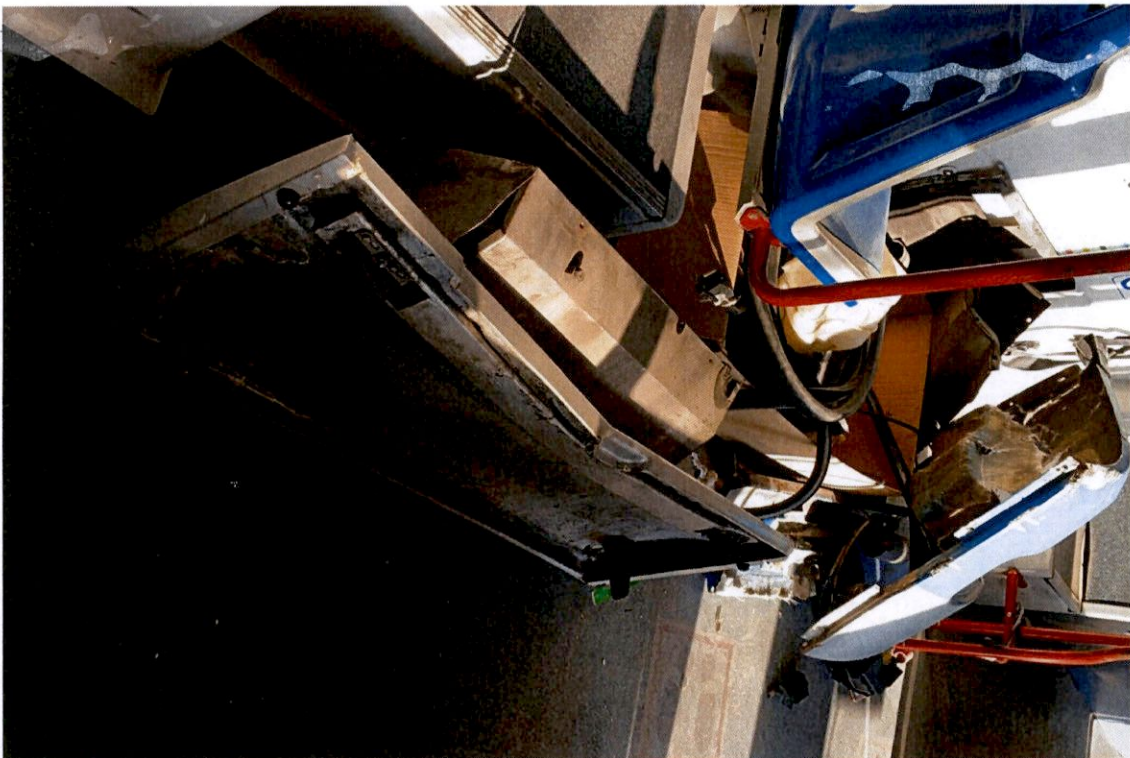






508 - 23/09/2020

BUS COME APPARE
ALLA
RICONSEGNA



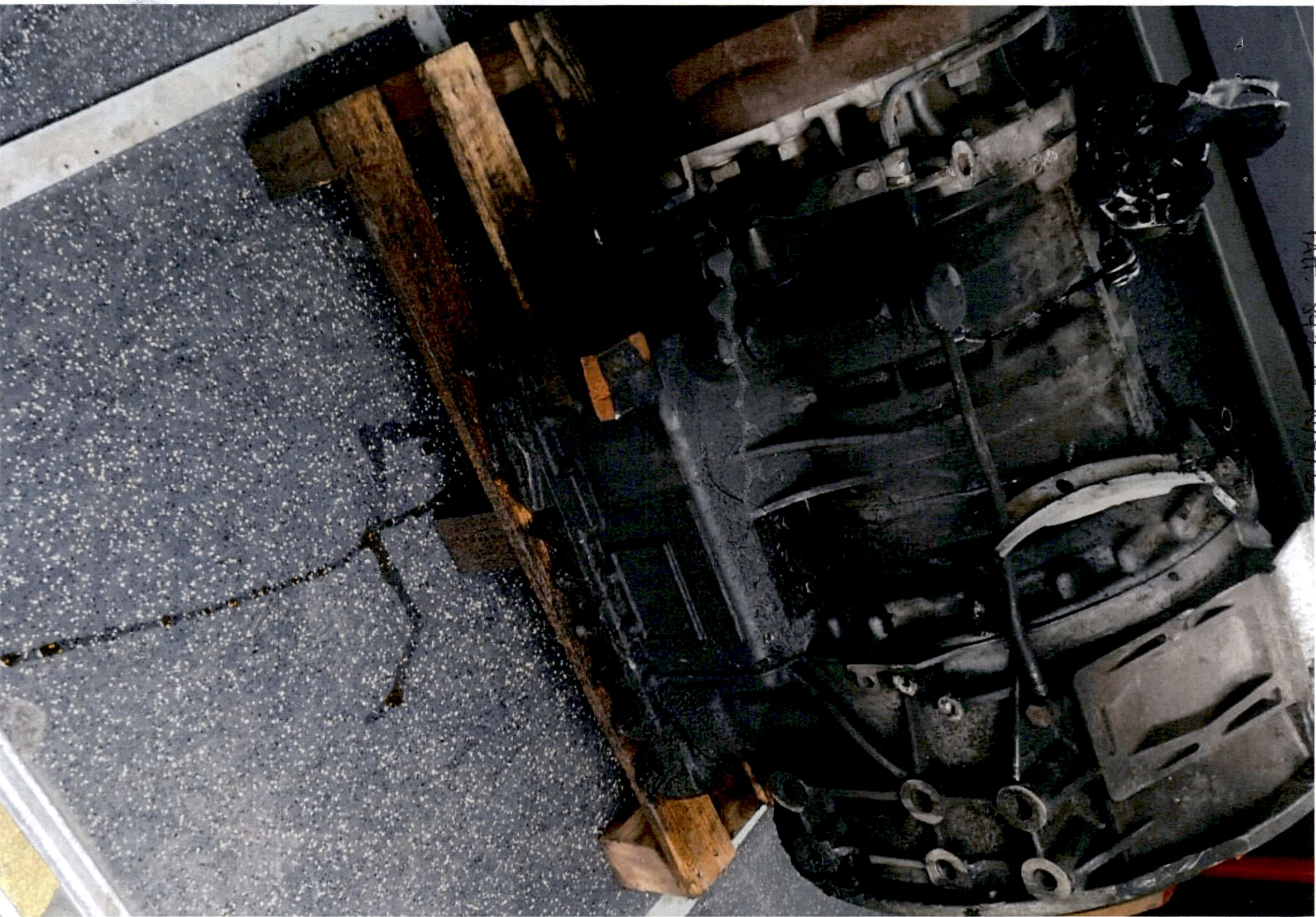
508- 23-09-2020

ReCAMOS

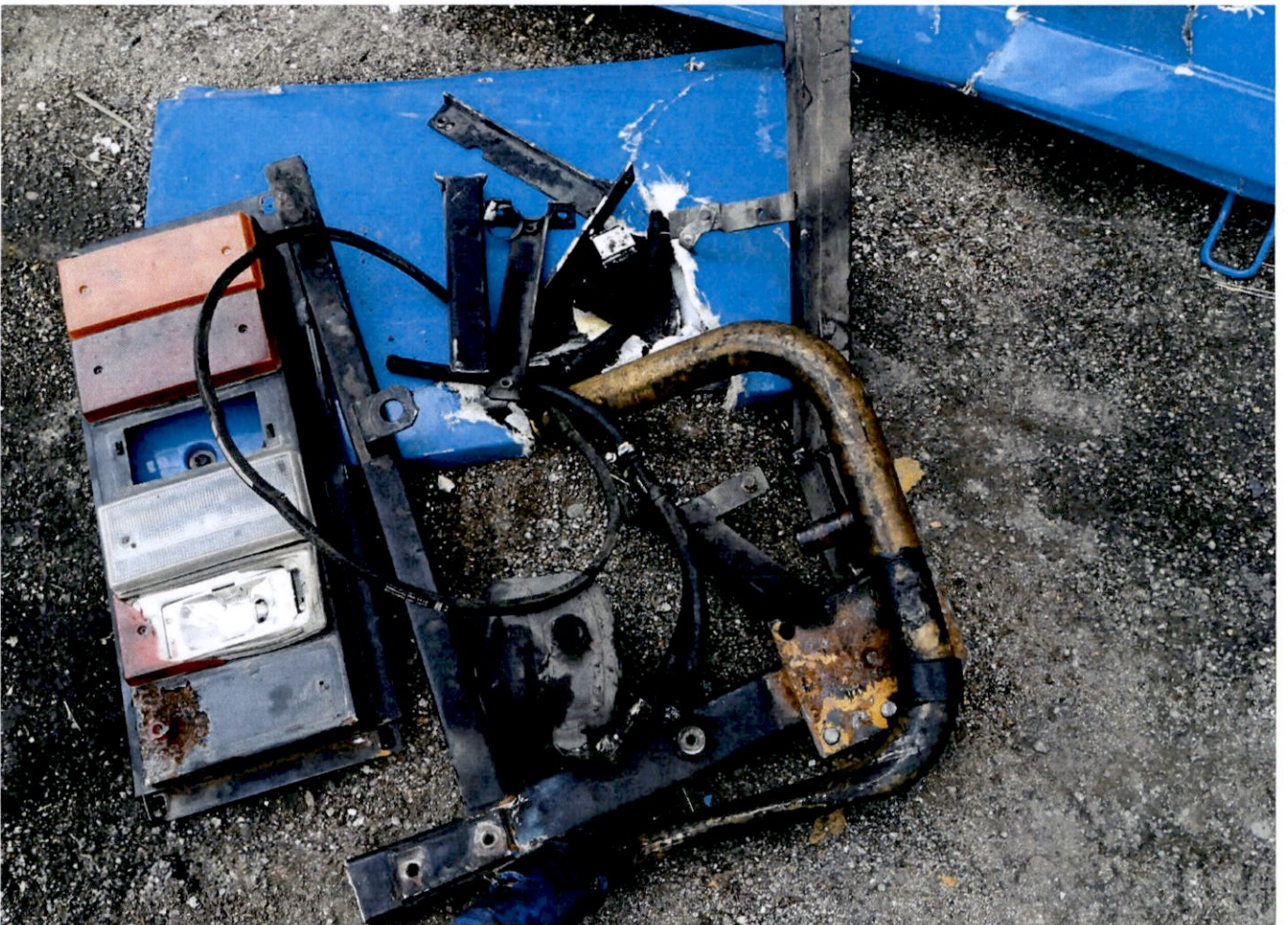
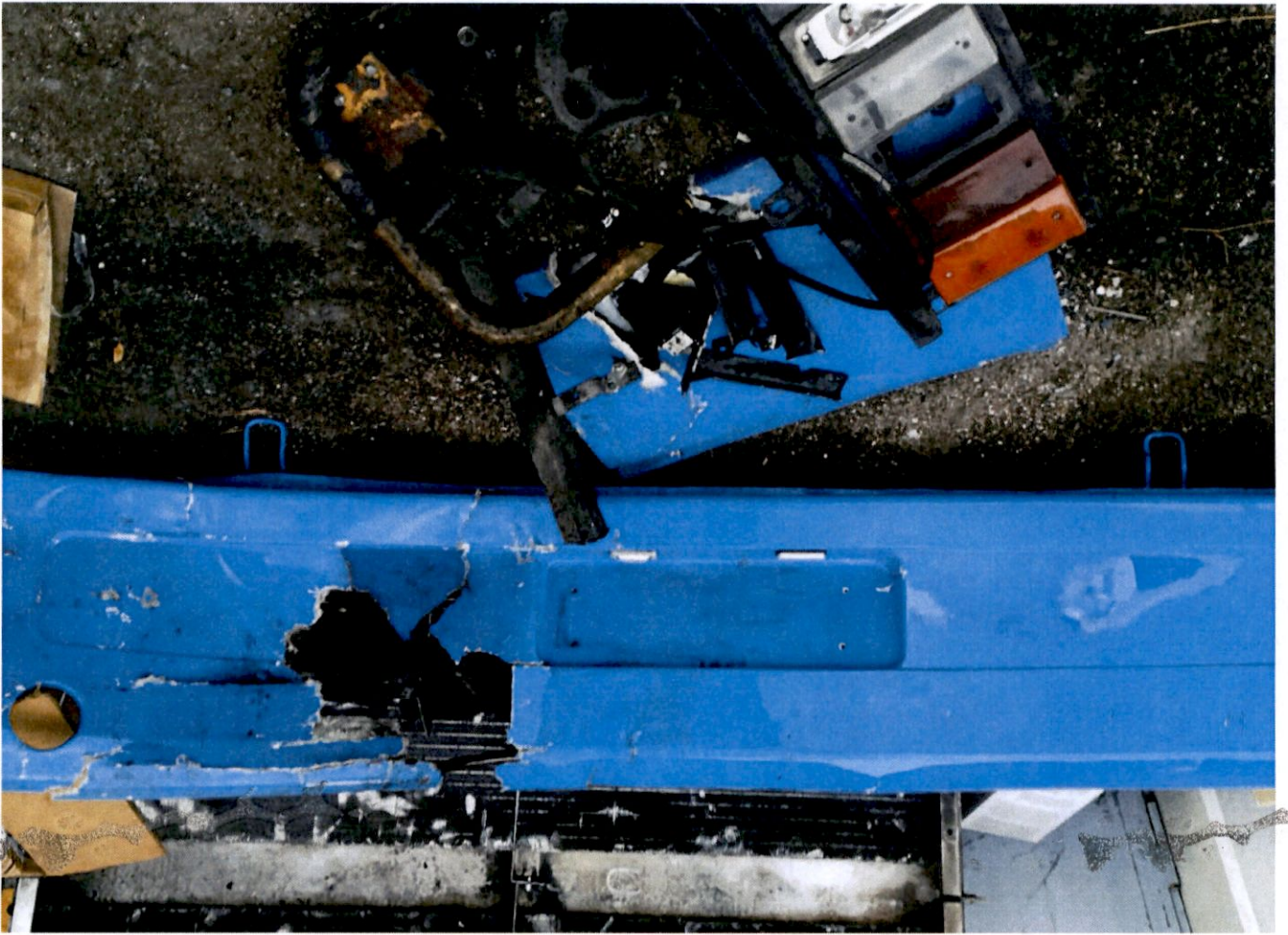




FAT 892 12 10/8/2



CARBIO AUTOS 504 - 30/10/11







507 - 25/04/2010 (Foto per la stampa)

