

T825/20



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

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2539

AUTOSERVICE DI DELIA ANTONIO

MANTI. BUS

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


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

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

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

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2020	2.539	02/11/2020			963,80

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

AUTOSERVICE DI D'ELIA ANTONIO

S.P. APPIA Snc

74020 MONTEIASI (TA)

Partita IVA: 00784240731 C.F. DLENTN63T06B808X

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: novecentosessantatré e 80 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

MONTE DEI PASCHI DI SIENA

IBAN: IT20J0103079021000001489958

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. FO20/2684 del 24/08/2020

PAGAMENTO FATTURE N.

FO20/2684 CIG ZBC2E05F79

IMPORTO LORDO	963,80
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	963,80

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	PREVISIONE	963,80	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		
ESTREMI DELIBERA			

VISTO CON FIDELITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3529534149 Data SDI: 24/08/2020 21:59

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	FO20/2684	2020-08-24	EUR 1.175,84
Causale			
L'IVA sarà versata dall' Ente Pubblico ai sensi dell' art. 17-ter, DPR n. 633/72 Km:2.684.118			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

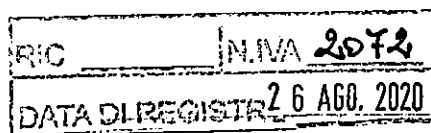
Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
	IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO DEL MOTORE CONTROLLO (DOPO IL TEST BREVE) TARGA EH889FT TELAIO WEB62804313103369	ORA	0.4	35,00		14,00	22 %
	CONTROLLARE LA TENUTA DELL'IMPIANTO DI RAFFREDDAME E DI RISCALDAMENTO, PERIZIA:	ORA	0.6	35,00		21,00	22 %
	LAVARE L'IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO E DI RISCALDAMENTO	ORA	1	35,00		35,00	22 %
	SMONTARE, MONTARE IL RADIATORE CON TELAIO DI SUPPORTO E VENTILATORE	ORA	13.9	35,00		486,50	22 %
	SOSTITUIRE IL RADIATORE (RADIATORE SMONTATO)	ORA	2.8	35,00		98,00	22 %
	SOSTITUIRE IL LIQUIDO DI RAFFREDDAMENTO INCLUSO ANTIGELO, CONTROLLARE LA TENUTA	ORA	1.1	35,00		38,50	22 %
VARIE	RIPRISTINO STAFFAGGIO RINFORZI VARI	PZ	1	80,00		80,00	22 %
A0009890825 10	ANTIFREEZE CIG NR. ZBC2E05F79 BUS NR 674 PROTOCOLLO NR 12802/20 COORDINATE BANCARIE : BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA IBAN : IT 20 J 01030 79021 000001489958	PZ	40	5,30	- 0.53	190,80	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Emessa ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/1972 e s.m.i.	22 %	963,80	212.04

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-10-31	EUR 963,80		IT20J0103079021000001489958

Dati Trasmittente: IT12281740154 - Progressivo Invio: HDGGR

Versione Style 2.8.1



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3529534149 Data SDI: 24/08/2020 21:59

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
AUTOSERVICE DI DELIA ANTONIO S.P. 7 APPIA SNC 74020 - MONTEIASI - TA - IT P.IVA: IT00784240731 Cod. Fiscale: DLENTN63T06B808X Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. SPA VIA CESARE BATTISTI 657 74123 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 0000000 PEC: amat@pec.amat.ta.it

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	FO20/2684	2020-08-24	EUR 1.175,84
Causale			
L'IVA sarà versata dall' Ente Pubblico ai sensi dell' art. 17-ter, DPR n. 633/72			
Km:2.684.118			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Qtà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
	IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO DEL MOTORE CONTROLLO (DOPO IL TEST BREVE) TARGA EH889FT TELAIO WEB62804313103369	ORA	0.4	35,00		14,00	22 %
	CONTROLLARE LA TENUTA DELL'IMPIANTO DI RAFFREDDAME E DI RISCALDAMENTO, PERIZIA:	ORA	0.6	35,00		21,00	22 %
	LAVARE L'IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO E DI RISCALDAMENTO	ORA	1	35,00		35,00	22 %
	SMONTARE, MONTARE IL RADIATORE CON TELAIO DI SUPPORTO E VENTILATORE	ORA	13.9	35,00		486,50	22 %
	SOSTITUIRE IL RADIATORE (RADIATORE SMONTATO)	ORA	2.8	35,00		98,00	22 %
	SOSTITUIRE IL LIQUIDO DI RAFFREDDAMENTO INCLUSO ANTIGELO, CONTROLLARE LA TENUTA	ORA	1.1	35,00		38,50	22 %
VARIE	RIPRISTINO STAFFAGGIO RINFORZI VARI	PZ	1	80,00		80,00	22 %
A0009890825 10	ANTIFREEZE CIG NR. ZBC2E05F79 BUS NR 674 PROTOCOLLO NR 12802/20 COORDINATE BANCARIE : BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA IBAN : IT 20 J 01030 79021 000001489958	PZ	40	5,30	- 0.53	190,80	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:

Dati Riepilogo

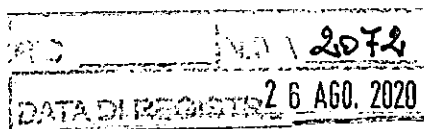
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Emessa ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/1972 e s.m.i.	22 %	963,80	212,04

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-10-31	EUR 963,80		IT20J0103079021000001489958

Dati Trasmittente: IT12281740154 - Progressivo Invio: HDGGR

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

26-11-2020

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

02-11-2020

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA

verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.

verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

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

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

06 OTT. 2020

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

06 OTT. 2020

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 674

SEZIONE 1

DITTA "DIEU A" LAV.: 392/2020

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

114949

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	80.289	28/08	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	606	13/08	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	12802	20/08	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	12817	20/08	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	C	120/0135	20/08	✓
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	/	20/08	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: <i>DECRETO INTERNAZIONALE - FOTO RICORDI SOSTITUITI</i>	OK				✓
Controllo eseguito da:	firma <i>[firma]</i>	Data	Note:		
		06 OTT. 2023			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 5029/2684	Data fattura: 24/08/2020	Importo: € 963,80 +IVA
-----------------------	------------------------	--------------------------	------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma <i>[firma]</i>	Data 06 OTT. 2023
---------------------	----------------------	-------------------

06 OTT. 2323

05 OTT. 2320

BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0035896 /16

COMMESSA DI LAVORAZIONE N°

Quantità					
kg/Lt	N°	Descrizione	Cod. Art./Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
	2	RADIATORI		674	

Capo Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

DATA

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data / / N° REGISTRAZIONE

L'OPERATORE

AUTOSERVICE

di D'Elia Antonio
 Officina Autorizzata Mercedes-Benz e Smart
 Vetture Fuoristrada - Veicoli Commerciali
 Veicoli Industriali - Fuso
 Via S.P. 7 Appia San Giorgio J. - Grottaglie
 74020 Monteleone (TA)
 Tel. +39 099 5918780 - Fax +39 099 6823113


Mercedes-Benz C smart
A.M.A.T. SPA

VIA CESARE BATTISTI 657
 74123 TARANTO (TA)
 Tel.: 099/7356230 348/4913604 ING. PELLICORO

Preventivo Officina

Codice Cliente 39012
 Commessa COF202430
 Data Commessa 13/08/20 11:00
 Data Ritiro
 Pagina 1

Marca	Descrizione Modello	Kilometraggio	Responsabile Officina
EVOBUS	EVOBUS	2.684,118	D'ELIA
Targa	Telaio	Data Immatricolazione	Consulente Vendita
EH889FT	WEB62804313103369	04/09/03	
Codice Motore	Tipo Manodopera	Nr. Motore	Codice Modello
	WEB62804313103369	45794200030214	EVOBUS

Codice	Cliente Fatt.	Descrizione	Qtà.	P.Unitari	Sconto	Importo
10000		Richiesta Cliente - SOSTITUZIONE RADIATORI LIQUIDO				
WE200640	39012	IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO DEL MOTO	0,4	35,00	0,00	14,00
		CONTROLLO (DOPO IL TEST BREVE)				
WE201010	39012	CONTROLLARE LA TENUTA DELL'IMPIANTO	0,6	35,00	0,00	21,00
		E DI RISCALDAMENTO, PERIZIA:				
WE201030	39012	LAVARE L'IMPIANTO DI	1	35,00	0,00	35,00
		RAFFREDDAMENTO E DI RISCALDAMENTO				
WE203910	39012	SMONTARE, MONTARE IL RADIATORE CON	13,9	35,00	0,00	486,50
		TELAIO DI SUPPORTO E VENTILATORE				
WE204007	39012	SOSTITUIRE IL RADIATORE	2,8	35,00	0,00	98,00
		(RADIATORE SMONTATO)				
WE201140	39012	SOSTITUIRE IL LIQUIDO DI RAFFREDDAMEN	1,1	35,00	0,00	38,50
		INCLUSO ANTIGELO, CONTROLLARE LA TENUTA				
		Importo Manodopera				693,00
VARIE	39012	RIPRISTINO STAFFAGGIO RINFORZI VARI	1	80,00	0,00	80,00
A0009890825	39012	ANTIFREEZE	40	5,30	10,00	190,80
		Importo Ricambio				270,80
		Totale Nr. Inconveniente 10000				963,80

Totale Cliente EUR 963,80
22% IVA 212,04
Totale Cliente EUR Includa IVA 1.175,84

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

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

N. 607 del 13/08/2020

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

DATA: D'ECIA MARRIES

CONT. MUNN GRAVE

$$MOUT \in \text{ASU} \cdot \overline{IA}.$$

IN DEPTCHA

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

153

DE

☐ in conto
☐ a saldo

IMPORTO 14

02 Radiator EOD. 6762

$\tau \in \mathbb{R}$ aus 674

PORTO

TO ESTERIORE DEI BENI
A 0157

TOTALE €

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA

QRA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESSIONARIO

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

AUTOSERVICE

di D'Elia Antonio

Officina Autorizzata Mercedes-Benz e Smart

Vetture Fuoristrada - Veicoli Commerciali

Veicoli Industriali - Fuso

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

74020 Montelasi (TA)

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

url: www.autoservicedelia.mercedes-benz.it

Cod. Fisc. e Reg. Imp. DLENTN83T06B808X

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

info@autoservicedelia.com

**Mercedes-Benz C smart****Spett.le****A.M.A.T. SPA****VIA CESARE BATTISTI 657****74123 TARANTO****(TA)**

DOCUMENTO DI TRASPORTO	COD.FISC./P.IVA CLI/FOR.	CODICE CLI/FOR.	N.DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	N.PAGINA
	00146330733	39012	DV20/0135	20/08/20	1
Codice	Descrizione				Quantità

WEB62804313103369 EH889FT EVOBUS 674 RESO CONTO LAVORAZIONE

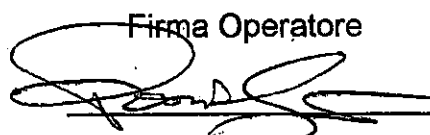
LT GASOLIO
LT

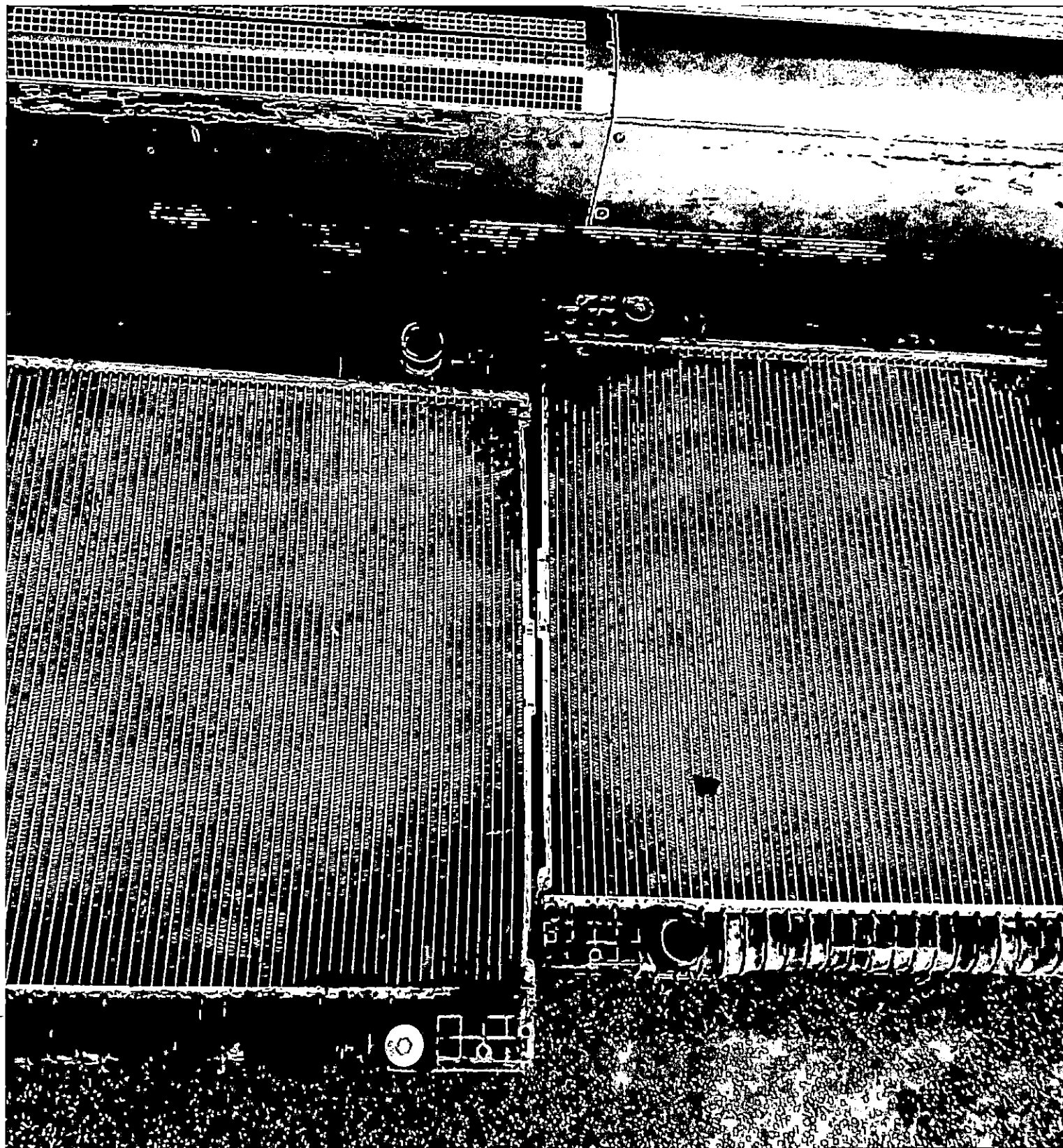
ANNOTAZIONI			PORTO	PESO
			FRANCO	
TRASPORTO A CURA DEL	CAUSALE DEL TRASPORTO	DATA INIZIO TRASPORTO	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI
DESTINATARIO	CONSEGNA DOC. INTERNI	20/08/20	VISTA	1
VETTORE	FIRMA DEL CONDUCENTE	FIRMA DEL DESTINATARIO		

Centro Revisioni Ministeriali Veicoli Industriali/Vetture

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



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA		Data 08/08/2020 Numero problema 80.089 Numero commessa 114919
Data registrazione: 08/08/2020 14:52:08	Autobus: 0674 Autista CASTELLANO EZIO	
Località avaria: PM		
inserita da: CUTINO GIUSEPPE		
AVARIA RADIATORE PERDE ACQUA, SUPPORTI RADIATORI ROTTI		
Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: ESSEGUITI LAVORI DI SOSTITUZIONE DEI DUE RADIATORI ACQUA PERDE FANALI DA AMAT, RIADISTINCO STAFFE DI SOSTEGNO RADIATORI DALLA DITTA D'ELIA		
Invio ditta esterna: DITTA D'ELIA 13-08-20		
Collaudo ditta esterna: Esso lavori eseguiti riprova con Durezza richiesta acqua motore con tutto po- attivo, eseguite foto		
Data e ora restituzione: 21/08/20 h 14/00		
Firma Operatore 		



ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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



Lavoro n.392/2020 14.07.2020

Spett.le

D'ELIA ANTONIO

Via S.P. Appia San Giorgio J – Grottaglie

74020 MONTEIASI (TA)

Fax n. 099 6823113

OGGETTO: BUS AZ. 674 – Ordine di esecuzione dei lavori di SOSTITUZIONE RADIATORI E RIP. IMPIANTO RAFFREDDAMENTO

CIG ZBC2E05F79

Visto che:

- a. con D.D.T. n. 607 del 20/08/2020 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b. Il preventivo pervenuto in data 20/08/2020, assunto al protocollo n. 12802/20, indica il costo dell'intervento in **€ 963,80+IVA:**

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

1. **costo dell'intervento: € 963,80+IVA;**
1. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
2. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
3. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
4. **consegna autobus:** consegna c/o Amata ns carico;
5. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale esito negativo del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.
6. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

d.p. !

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Garallo

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.

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

(BUS 674)

Il giorno 29/08/20, alle ore 16:40, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta D'ELIA, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 12871/20 del - 29/08/20.

Sono presenti:

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

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

CONTROLLO OPERAZIONE ESEGUITA RIGUARDANTE SOSTITUIRE
LE RADIATORI ACQUA RISCALDE

-) 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):

Pr.	Denominazione ricambio	Quantità	Costo	Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1	RADICIA DAZ	2	AMAT	X	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

Le due sezioni non sono presenti nel verbale in quanto relative al pagone

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO in data 24/08/20

Il Rappresentante dell'AMAT

CON BUON RESA AP
PROV. GIOIA ARATO
N 0025374/16

GOMMESSA DI

Mod. 4/2018 - AT

"Verbale di collaudo"

Data: 09/02/18

LAN. M6 948

MF



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.

COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 11444

[illegible]

Capo Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

DATA 21/08/20

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data / /

N° REGISTRAZIONE

L'OPERATORE