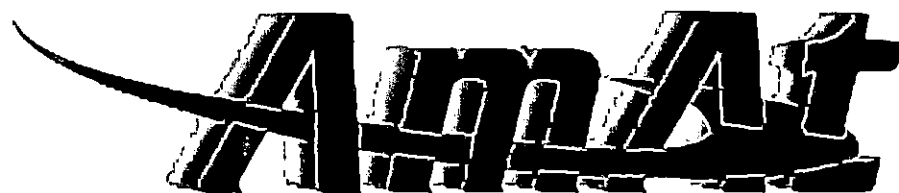


7798/20



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

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2438

DIAGO FRANCESCO

MANUT. BUS

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

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

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

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

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	2.438	26/10/2020			6.903,63

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

DRAGO FRANCESCO

VIA TARANTO Z.I. C.P.68

74011 CASTELLANETA (TA)

Partita IVA: 00300200730 C.F. DRGFNC42A01C136U

CC.13.07.0001;

DICONSI EURO: seimilanovecentotrè e 63 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO D

IBAN: IT71E0884441480002001005346

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 89 / 5000 del 14/07/2020

PAGAMENTO FATTURE N.

92 / 5000 CIG 74528E561D, 90 / 5000 CIG Z23289F41E, 88 / 5000
CIG Z862BB18B9, 91 / 5000 CIG ZE428E56CF, 89 / 5000 CIG
Z382C9684D

IMPORTO LORDO	6.903,63
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	6.903,63

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	6.903,63	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

IL CAPO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:3323985258 Data SDI: 16/07/2020 11:51

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Off. Mecc DRAGO Via Taranto Z.I. - C.P. 68 74011 - Castellaneta - TA - IT P.IVA: IT00300200730 Cod. Fiscale: DRGFNC42A01C136U Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. Az. x la Mob.nell'Area di Taranto S.p.A. Via C. Battisti, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	92 / 5000	2020-07-14	EUR 186,05
Causale			
Veicolo - Targa: FK476M , Telaio: WEB62824313106980 , KM: 682566 , Descr Veicolo: Mercedes Benz - Mercedes-Setra			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Targa: FK476M Telaio: WEB62824313106980 Mod: MERCEDES-Mercedes-Setra KM: 682566		0			22 %
- SPIA STERZO ATTIVA LAVORO 204/2019 CIG: 74528E561D		0			22 %
- DIAGNOSI PER RICERCA ANOMALIA	H	1.5	25,00	37,50	22 %
- RIPRISTINO CABLAGGIO RALLA	H	3	25,00	75,00	22 %
- PERCORSO CARRO OFFICINA A/R 0,5 X 80KM	H	1	40,00	40,00	22 %

RIC INIVA 18,85
DATA DI REGISTRAZIONE 17 LUG. 2020

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	152,50	33,55

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-09-30	EUR 152,50	UNICREDIT BANCA SPA MASSAFRA	IT06A0200878951000104680582

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 1882

Versione Style 2.8.1

12-28-2020
12-28-2020

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:3323985258 Data SDI: 16/07/2020 11:51

Formato Trasmissione: FPRI2

Mittente	Destinatario
Off. Mecc DRAGO Via Taranto Z.I. - C.P. 68 74011 - Castellana - TA - IT P.IVA: IT00300200730 Cod. Fiscale: DRGFNC42A01C136U Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. Az. x la Mob.nell'Area di Taranto S.p.A. Via C. Battisti, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	92 / 5000	2020-07-14	EUR 186,05
Causale			
Veicolo - Targa: FK476M , Telaio: WEB62824313106980 , KM: 682566 , Descr Veicolo: Mercedes Benz - Mercedes-Setra			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Targa: FK476M Telaio: WEB62824313106980 Mod: MERCEDES-Mercedes-Setra KM: 682566		0			22 %
- SPIA STERZO ATTIVA LAVORO 204/2019 CIG: 74528E561D		0			22 %
- DIAGNOSI PER RICERCA ANOMALIA	H	1.5	25,00	37,50	22 %
- RIPRISTINO CABLAGGIO RALLA	H	3	25,00	75,00	22 %
- PERCORSO CARRO OFFICINA A/R 0,5 X 80KM	H	1	40,00	40,00	22 %

17 LUG. 2020

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	152,50	33.55

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-09-30	EUR 152,50	UNICREDIT BANCA SPA MASSAFRA	IT06A0200878951000104680582

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 17 LUG. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 27-10-2020 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

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

DATA 24 SET. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA 24 SET. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

 02 OTT. 2020
 [Signature]

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 702

SEZIONE 1

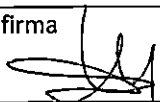
DITTA "DRAGO" LAV.: 204 /2019

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

102868

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	c	67.553	04/06/19	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	INTERVENTO AMAT				
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	0				
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	c	9663	12/06/19	✓ ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	c	10882	19/06/19	✓ ✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	OK	c	/	21/06/19	✓ ✓
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:		
		24 SET. 2020			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 92/5000	Data fattura: 14/04/2020	Importo: € 152,50 + IVA
-----------------------	----------------------	--------------------------	-------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		24 SET. 2020

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

(BUS 702 DIAGNOSI – RIP. CABLAGGIO RALLA)

Il giorno 21/6/19, 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 DRAGO, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 10082 del 19/06/2019.

Sono presenti:

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

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

CONFORME ALL'ORDINE, COME VERIFICATO DALL'O PERITORE
21771 IN DATA 12/6/09, IL QUACE, A VALERE DEL COLLAUDO
SULL'INTERVENTO SVOLTO IN AMAT DAL DRAGO SUL BUS,
HA PROVVEDUTO A RIAMMETTERE IL BUS ALL'ESERCIZIO.

-) Eventuali osservazioni:

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

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

.....
8/6

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					
18					

-) 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. 204/2019

Spett.le
DRAGO OFF. MECC.
Via Taranto Z.I.C.P. 68
74011 – Castellaneta (TA)
Fax n.099 8833397

**OGGETTO: BUS AZ. 702 - Ordine di esecuzione dei lavori per DIAGNOSI ANOMALIA E RIP.
CABLAGGIO RALLA - ordine a consuntivo**

CIG Z4528E561D

Visto che:

- a. con autorizzazione della Direzione Generale, in data 21/05/2019, si è autorizzato l'intervento sul bus e sulla lavorazione in oggetto;
- b. il preventivo, pervenuto in data 12/06/2019, assunto al prot. 9663/19 del 12/06/2019, formulato a seguito dell'intervento svolto in AMAT, indica il costo totale dell'intervento in € **152,50 + IVA;**

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

1. **costo dell'intervento: € 152,50 + 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: intervento svolto c/o Officina Amat;**
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT: n.a. (si allega bolla di avaria);**
7. **Condizioni di pagamento: 60 gg DFFM**

DP *88*

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

Lavoro n. 204/2019

Spett.le
DRAGO OFF. MECC.
Via Taranto Z.I.C.P. 68
74011 – Castellaneta (TA)
Fax n.099 8833397

**OGGETTO: BUS AZ. 702 - Ordine di esecuzione dei lavori per DIAGNOSI ANOMALIA E RIP.
CABLAGGIO RALLA – ordine a consuntivo**

CIG Z4528E561D

Visto che:

- a. con autorizzazione della Direzione Generale, in data 21/05/2019, si è autorizzato l'intervento sul bus e sulla lavorazione in oggetto;
- b. il preventivo, pervenuto in data 12/06/2019, assunto al prot. 9663/19 del 12/06/2019, formulato a seguito dell'intervento svolto in AMAT, indica il costo totale dell'intervento in € **152,50 + IVA;**

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

1. **costo dell'intervento: € 152,50 + 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: intervento svolto c/o Officina Amat;**
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT: n.a. (si allega bolla di avaria);**
7. **Condizioni di pagamento: 60 gg DFFM**

DP 86

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Cecca



**OFFICINA MECCANICA
DRAGO**

Sede Legale, Dom. Fisc. Ub. Es. E Luogo Cons. Doc. Fisc.
Via Taranto Z.I. - C.P. 69 - Tel. 099 8833276
Fax. 099 8833397- 74011 CASTELLANETA (TA)
RIVA 00300200730 - Cod. Fisc. DRG FNC 42A01 C138U - C.C.I.A.A. 74120
Sito Web: www.officinadrigo.it
E-mail: info@officinadrigo.it



Mercedes-Benz



SETRA

PARTNER VOITH

Service Head Division



ZF Services Partner

Automotive

Cliente

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

Via C. Battisti, 657

74100 TARANTO

TA

P.Iva/C.F.: 00146330733

/00146330733

VISTA IN AMAT
ORDINE A CONSUNTIVO

Tipo Doc: LO Ordine di lavoro officina Numero: 421 Del: 12/06/2019 Pagina 1 di 1

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

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

Targa: FK476M Telaio: WEB62824313106980 Cod.Az.: 702 Gar.: - Km: 682566

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

SPIA STERZO ATTIVA

0,00

0,00

DIAGNOSI PER RICERCA ANOMALIA

H 1,50

25,00

0,00 0,00

37,50 SP

RIPRISTINO CABLAGGIO RALLA

H 3,00

25,00

0,00 0,00

75,00 SP

PERCORSO CARRO OFFICINA A/R 0,5 X 80KM

H 1,00

40,00

0,00 0,00

40,00 SP

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

Note:

Totale manodopera

Ore: 5,5000000

Importo: 152,50

Totale ricambi

0,00

T.corpo

152,50

Firma per Accettazione

Imponibile:

152,50

Iva:

33,55

Totale:

186,05

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

* = Sconto merce

**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**Data **04/06/2019**
Numero problema **67.553**
Numero commessa **102868**

Data registrazione:

04/06/2019 07:12:11Autobus **0702**Autista **SOLDANO SERGIO**Località avaria: **DEPOSITO**Inserita da: **BASILE -VITO**

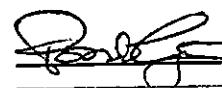
AVARIA

**SUL DISPLAY ESCE LASCRIPTA GUASTO SISTEMA, PERTANTO SI
ACCENDONO TUTTE LE SPIE, E LE PORTE NON SI APRONO****DA GUASTO DRAGO WALTER INSEGUENDO**Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: **ESEGUITA LAUREN DITTA****DRAGO IN AMAT****JB BOLIA DCAVANIA CAUSA 12/06/19**

Invio ditta esterna:

DITTA DRAGO IN AMAT 12/06/19Collaudo ditta
esterna:**ESEGUITA PROVA US2 PIATTAFORME E CONTROLLI
CON TECNICO DITTA DRAGO CON ESITO POSITIVO
AL MOMENTO NON SI RILEVANO ANOMALIE 2221 12/06/19**Data e ora
restituzione esercizio:**13/06/19**

Firma Operatore



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3324056317 Data SDI: 16/07/2020 11:44

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Off. Mecc DRAGO Via Taranto Z.I. - C.P. 68 74011 - Castellana - TA - IT P.IVA: IT00300200730 Cod. Fiscale: DRGFNC42A01C136U Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. Az. x la Mob.nell'Area di Taranto S.p.A. Via C. Battisti, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	90 / 5000	2020-07-14	EUR 198,25
Causale			
Veicolo - Targa: CA350RJ, Telaio: ZGA482M0006002968, KM: 501211, Descr Veicolo: Iveco-Irisbus - 491E.12.29			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Targa: CA350RJ Telaio: ZGA482M0006002968 Mod: U4PB9-491E.12.29 KM: 501211		0			22 %
- CAMBIO FUNZIONAMENTO IRREGOLARE LAVORO 182/2019 CIG: Z23289F41E		0			22 %
- DIAGNOSI PER RICERCA ANOMALIA	H	1.5	25,00	37,50	22 %
- RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO LINEA CAN	H	5	25,00	125,00	22 %

R.C. _____ ALIVA *18.24*
DATA DI REGISTRAZIONE *17 LUG. 2020*

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	162,50	35.75

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-09-30	EUR 162,50	UNICREDIT BANCA SPA MASSAFRA	IT06A0200878951000104680582

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 1884

Versione Style 2.8.1

11/05/2020

477

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:3324056317 Data SDI: 16/07/2020 11:44

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Off. Mecc DRAGO Via Taranto Z.I. - C.P. 68 74011 - Castellaneta - TA - IT P.IVA: IT00300200730 Cod. Fiscale: DRGFNC42A01C136U Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. Az. x la Mob.nell'Area di Taranto S.p.A Via C. Battisti, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	90 / 5000	2020-07-14	EUR 198,25
Causale			
Veicolo - Targa: CA350RJ , Telaio: ZGA482M0006002968 , KM: 501211 , Descr Veicolo: Iveco-Irisbus - 491E.12.29			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA	
Targa: CA350RJ Telaio: ZGA482M0006002968 Mod: U4PB9-491E.12.29 KM: 501211		0			22 %	
- CAMBIO FUNZIONAMENTO IRREGOLARE LAVORO 182/2019 CIG: Z23289F41E		0			22 %	
- DIAGNOSI PER RICERCA ANOMALIA	H	1,5	25,00	37,50	22 %	
- RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO LINEA CAN	H	5	25,00	125,00	22 %	

17 LUG. 2020

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	162,50	35,75

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-09-30	EUR 162,50	UNICREDIT BANCA SPA MASSAFRA	IT06A0200878951000104680582

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
17 LUG. 2020
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA FIRMA
27-10-2020
IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori
Data scadenza pagamento
PAGAMENTO 60 GG. D.r.f.v.DATA FIRMA DEL RESPONSABILE
24 SET. 2020
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE
24 SET. 2020

NOTE:

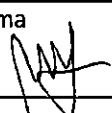
02 OTT. 2020

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 477

SEZIONE 1

DITTA "DRAGO" LAVORO: 182/2019

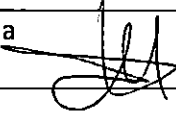
AUTORIZZAZIONE Protocollo e data	8446 DEL 24/05/19	COMMESSA Nr.	102566
-------------------------------------	-------------------	--------------	--------

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	67.236	24/05/19	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	440	28/05/19	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	OK	C	8731	29/05/19	✓
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	8718	29/05/19	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	8756	29/05/19	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	OK	C	13	29/05/19	✓
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	OK	O	---	29/05/19	✓
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:		
		24.05.19			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 90/5000	Data fattura: 14/04/2020	Importo: € 162,50+IVA
-----------------------	----------------------	--------------------------	-----------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		24 SET. 2020

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

(BUS 477 RIPRISTINO FUNZIONALITA' CAMBIO)

Il giorno 29/5/19, alle ore 17:00, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta DRAGO, autorizzati con "**Ordine di esecuzione dei lavori**" prot. 8756 del 29/05/2019.

Sono presenti:

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

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

CONFORME ALL'ORDINE, COME VERIFICATO E COLLAUDATO DALL'OPERATORE FORNITO IL QUALE, A VALERE DEL COLLAUDO, HA PROVVEDUTO A RIAMMETTERE IL BUS ALL'ESERCIZIO.

-) Eventuali osservazioni:

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

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

..... *DE*

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					
18					

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

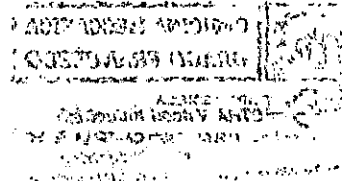
☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

..........





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).

Alla ditta
DRAGO OFF. MECC.
Via Taranto Z.I.C.P. 68
74011 - Castellaneta
Fax n. 099 8833397

OGGETTO: bus n. 477 - Richiesta di preventivo lavori (autorizzata con nota prot. 8446 del 24/5/19).

Con la presente si chiede di produrre, entro 03 giorni decorrenti dalla data di consegna del bus (coincidente con quella riportata nel D.D.T. n. 440 del 28.05.2019, preventivo di spesa inerente "AVARIA CAMBIO",

Il preventivo da produrre dovrà contenere:

- a. l'elencazione dei ricambi dei quali è prevista la sostituzione, con l'indicazione di:
 - n° di riferimento da catalogo;
 - denominazione;
 - prezzo di listino;
 - sconto commerciale da applicare;
 - prezzo netto;
 - costo complessivo dei ricambi dei quali è prevista la sostituzione;
- b. il n° delle ore occorrenti per manodopera;
- c. il costo orario della manodopera;
- d. il costo totale per manodopera;
- e. il costo totale dell'intervento (manodopera + ricambi) + IVA.

Con l'accettazione del bus sono formalmente accettate anche le seguenti condizioni:

- A. In caso di ritardata consegna del preventivo, rispetto un numero di giorni lavorativi, successivi alla data di consegna del veicolo, indicati sulla richiesta di preventivo, senza che sia giunta comunicazione giustificativa del ritardo da parte del fornitore, l'Azienda procederà all'assegnazione delle lavorazioni previste ad altra ditta esterna; il bus in oggetto potrà essere ritirato dal deposito del fornitore già interpellato senza alcun costo per l'AMAT.
- B. garanzia sull'intervento: 1 anno.
- C. penali per ritardata consegna del veicolo rispetto alla data indicata nell'ordine dei lavori: 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.
- D. La società aggiudicataria dovrà impiegare ricambi originali. Per l'utilizzo di ricambi equivalenti di primo impianto dovrà essere riportata specifica indicazione nel preventivo di spesa: sarà comunque facoltà dell'AMAT accettare o rifiutare la proposta di impiego di ricambi equivalenti.
- E. I lubrificanti e i refrigeranti occorrenti per le lavorazioni saranno forniti dalla società esecutrice e dovranno essere della stessa marca e tipo prescritti dalle case costruttrici nei manuali di uso e manutenzione degli autobus e degli automezzi.
- F. A richiesta degli incaricati dell'AMAT, la società esecutrice è tenuta a fornire la prova documentale circa l'origine e la provenienza dei ricambi.
- G. I ricambi usati oggetto di sostituzione, il cui costo unitario scontato risulta superiore a 100 €, dovranno essere obbligatoriamente restituiti ad AMAT in occasione della restituzione del veicolo, per permettere la compilazione del verbale di collaudo.
- H. I ricambi usati "di rotazione" dovranno essere dalla ditta esecutrice presentati all'Area Tecnica dell'AMAT per presa visione prima della restituzione al proprio fornitore.

Il Capo Unità Tecnica

.....

Mod. 2/2018 - AT	"Richiesta di preventivo"	Data: 09/02/18
------------------	---------------------------	----------------

OPD. 182/19



**OFFICINA MECCANICA
DRAGO**

Sede Legale, Dom. Fisc. Ub. Es. E Luogo Cons. Doc. Fisc.
Via Taranto Z.I. - C.P. 68 - Tel. 099 8833276
Fax. 099 8833397-74011 CASTELLANETA (TA)
RIVA 00300200730 - Cod. Fisc. DRG PNC 42A01 C13EU - C.G.I.A.A. 74130
Sito Web: www.officinadrigo.it
E-mail: info@officinadrigo.it



Mercedes-Benz



PARTNER VOITH



ZF Services Partner

Service Road Division

Automotive

Cliente
446 A.M.A.T. Az. x la Mob.nell'Area di Taranto S.p.A.
Via C. Battisti, 657
74100 TARANTO
P.Iva/C.F.: 00146330733 /00146330733 TA

Tipo Doc: LO	Ordine di lavoro officina	Numero: 372	Del: 29/05/2019	Pagina 1 di 1
Banca: UNICREDIT BANCA SPA	MASSAFRA	Cond. Pag: Split Payment BB 60gg FM	Agente:	
Articolo	Descrizione	UM	Q	Prezzo
Targa: CA350RJ	Telaio: ZGA482M0006002968	Cod. Az.: 477	Gar.: 18/06/02 - 17/06/05	Km: 501211
Mod: U4PB9-491E.12.29			VAN: 03274534	Cont: 0,00
	CAMBIO FUNZIONAMENTO IRREGOLARE	H	1,50	25,00
	DIAGNOSI PER RICERCA ANOMALIA	H	5,00	25,00
	RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO LINEA CAN			0,00
	Operazione con scissione di pagamento - Art. 17 ter DPR 633/72			0,00
				37,50 SP
				125,00 SP

Note:			
Totale manodopera		Totale ricambi	
Ore: 6,5000000	Importo: 162,50	0,00	T.corpo 162,50
Firma per Accettazione		Imponibile:	162,50
		Iva:	35,75
		Totale:	198,25

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

* = Sconto merce

Lavoro n. 182/2019

Spett.le
DRAGO OFF. MECC.
Via Taranto Z.I.C.P. 68
74011 – Castellaneta (TA)
Fax n.099 8833397

**OGGETTO: BUS AZ.477 - Ordine di esecuzione dei lavori per RIPRISTINO FUNZIONALITA' CAMBIO
CIG 723289F41E**

Visto che:

- a. il preventivo, pervenuto in data 29/05/2019, assunto al prot. 8718/19 del 29/05/2019, indica il costo totale dell'intervento in **€ 162,50 + IVA;**

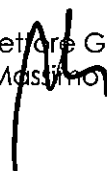
Tanto premesso, si emette **l'ordine di esecuzione dei lavori** alle seguenti condizioni:

1. **costo dell'intervento: € 162,50 + 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 AmAt a Vs 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

Area Tecnica



Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca



Alla ditta
DRAGO OFF. MECC.
Via Taranto Z.I.C.P. 68
74011 - Castellaneta
Fax n. 099 8833397

OGGETTO: bus n. 477 - Richiesta di preventivo lavori (autorizzata con nota prot. 8446 del 24/5/18).

Con la presente si chiede di produrre, entro 03 giorni decorrenti dalla data di consegna del bus (coincidente con quella riportata nel D.D.T. n. 440 del 28.05.2019, preventivo di spesa inerente "AVARIA CAMBIO".

Il preventivo da produrre dovrà contenere:

- a. l'elencazione dei ricambi dei quali è prevista la sostituzione, con l'indicazione di:
 - n° di riferimento da catalogo;
 - denominazione;
 - prezzo di listino;
 - sconto commerciale da applicare;
 - prezzo netto;
 - costo complessivo dei ricambi dei quali è prevista la sostituzione;
- b. il n° delle ore occorrenti per manodopera;
- c. il costo orario della manodopera;
- d. il costo totale per manodopera;
- e. il costo totale dell'intervento (manodopera + ricambi) + IVA.

Con l'accettazione del bus sono formalmente accettate anche le seguenti condizioni:

- A. in caso di ritardata consegna del preventivo, rispetto un numero di giorni lavorativi, successivi alla data di consegna del veicolo, indicati sulla richiesta di preventivo, senza che sia giunta comunicazione giustificativa del ritardo da parte del fornitore, l'Azienda procederà all'assegnazione delle lavorazioni previste ad altra ditta esterna; il bus in oggetto potrà essere ritirato dal deposito del fornitore già interpellato senza alcun costo per l'AMAT.
- B. garanzia sull'intervento: 1 anno.
- C. penali per ritardata consegna del veicolo rispetto alla data indicata nell'ordine dei lavori: 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.
- D. La società aggiudicataria dovrà impiegare ricambi originali. Per l'utilizzo di ricambi equivalenti di primo impianto dovrà essere riportata specifica indicazione nel preventivo di spesa: sarà comunque facoltà dell'AMAT accettare o rifiutare la proposta di impiego di ricambi equivalenti.
- E. I lubrificanti e i refrigeranti occorrenti per le lavorazioni saranno forniti dalla società esecutrice e dovranno essere della stessa marca e tipo prescritti dalle case costruttrici nei manuali di uso e manutenzione degli autobus e degli automezzi.
- F. A richiesta degli incaricati dell'AMAT, la società esecutrice è tenuta a fornire la prova documentale circa l'origine e la provenienza dei ricambi.
- G. I ricambi usati oggetto di sostituzione, il cui costo unitario scontato risulta superiore a 100 €, dovranno essere obbligatoriamente restituiti ad AMAT in occasione della restituzione del veicolo, per permettere la compilazione del verbale di collaudo.
- H. I ricambi usati "di rotazione" dovranno essere dalla ditta esecutrice presentati all'Area Tecnica dell'AMAT per presa visione prima della restituzione al proprio fornitore.

Il Capo Unità Tecnica

.....
20

Mod. 2/2018 - AT	"Richiesta di preventivo"	Data: 09/02/18
------------------	---------------------------	----------------

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).

Lavoro n. 182/2019

Spett.le
DRAGO OFF. MECC.
Via Taranto Z.I.C.P. 68
74011 – Castellaneta (TA)
Fax n.099 8833397

**OGGETTO: BUS AZ.477 - Ordine di esecuzione dei lavori per RIPRISTINO FUNZIONALITA' CAMBIO
CIG Z23289F41E**

Visto che:

- a. il preventivo, pervenuto in data 29/05/2019, assunto al prof. 8718/19 del 29/05/2019, indica il costo totale dell'intervento in **€ 162,50 + IVA;**

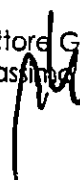
Tanto premesso, si emette l'ordine di esecuzione dei lavori alle seguenti condizioni:

1. **costo dell'intervento: € 162,50 + 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 Amat a Vs 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

Area Tecnica



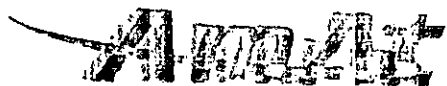
Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca



Mod. 3/2018 - AT

"Ordine di esecuzione dei lavori"

Data: 09/02/18



BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data 24/05/2019
Numero problema 67.236
Numero commessa 102566

Data registrazione: Autobus 0477

24/05/2019 07:21:52 Autista DONNARUMMA PAOLO

Località avaria: DEPOSITO

Inserita da: CUTINO -GIUSEPPE

AVARIA GRAVE PROBLEMA CAMBIO, FRENATA LUNGA
CAMBIO DA CAMBIO DRAGO

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

24/5/19 SERIO 120/1030

Con For. 10.6

ESGULTI LAVORI DITTA DRAGO. ESSEGUITA DIAGNOSI E RIPRISTINO
LINEA CON SERRA DALLA DITTA DRAGO.

Invio ditta esterna:

DITTA DRAGO

Collaudo ditta
esterna:

PROVA FUNZIONALITÀ CAMBIO NEI PIAZZALI CON
ESITO POSITIVO, AL MOMENTO NON SI RIGUARDANO ANOMALIE
AL CAMBIO

Data e ora
restituzione esercizio:

29/05/19

Firma Operatore

[Firma]

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:3324073033 Data SDI: 16/07/2020 11:50

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Off. Mecc DRAGO Via Taranto Z.I. - C.P. 68 74011 - Castellaneta - TA - IT P.IVA: IT00300200730. Cod. Fiscale: DRGFNC42A01C136U Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. Az. x la Mob.nell'Area di Taranto S.p.A. Via C. Battisti, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	88 / 5000	2020-07-14	EUR 3.534,46
Causale			
Veicolo - Targa: FK449MM , Telaio: WEB62804313106893 , KM: 58 , Descr Veicolo: Mercedes Benz - Mercedes-Setra			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
	Targa: FK449MM Telaio: WEB62804313106893 Mod: MERCEDES-Mercedes-Setra KM: 58		0				22 %
	-AVARIA PORTA CENTRALE LAVORO 35/2020 CIG: Z862BB18B9		0				22 %
	- CONVERSIONE DA NODO STRUMENTALE A DMUX32	H	9.5	25,00		237,50	22 %
	- AGGIORNAMENTO SOFTWARE SISTEMA FPS	H	2.7	25,00		67,50	22 %
	- PROGRAMMAZIONE E PARAMETRIZZAZIONE DMUX	H	2.8	25,00		70,00	22 %
	- SOSTITUZIONE INTERUTTORI APRIPORTA	H	1.8	25,00		45,00	22 %
A0044469421	STRUMENTO COMBINATO / DMUX3/ OHNE VIDEO	PZ	1	1.860,00	-14 %	1.599,60	22 %
A0178207004	CABLAGGIO ADATTATORE DMUX 32	PZ	1	535,00		535,00	22 %
A6285423634	CORNICE	PZ	1	25,00	-20 %	20,00	22 %
A6285423534	CORNICE	PZ	1	25,00	-20 %	20,00	22 %
A6285450180	GUARNIZIONE	PZ	1	15,00	-20 %	12,00	22 %

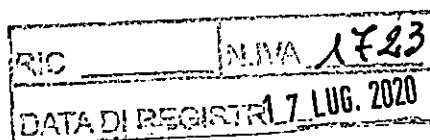
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
A6285420191	VETRINO	PZ	1	39,50	-20 %	31,60	22 %
A0004405398	SOFTWARE	PZ	1	136,50		136,50	22 %
A0045459914	INTERRUTTORE APRIPORTA	PZ	2	64,00	-20 %	102,40	22 %
A6285423434	CORNICE	PZ	1	25,00	-20 %	20,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.897,10	637.36

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-09-30	EUR 2.897,10	UNICREDIT BANCA SPA MASSAFRA	IT06A0200878951000104680582

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 1886

Versione Style 2.8.1



Mittente	Destinatario
Off. Mecc DRAGO Via Taranto Z.I. - C.P. 68 74011 - Castellana - TA - IT P.IVA: IT00300200730 Cod. Fiscale: DRGFNC42A01C136U Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. Az. x la Mob.nell'Area di Taranto S.p.A. Via C. Battisti, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	88 / 5000	2020-07-14	EUR 3.534,46
Causale			
Veicolo - Targa: FK449MM , Telaio: WEB62804313106893 , KM: 58 , Descr Veicolo: Mercedes Benz - Mercedes-Setra			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
	Targa: FK449MM Telaio: WEB62804313106893 Mod: MERCEDES-Mercedes-Setra KM: 58		0				22 %
	- AVARIA PORTA CENTRALE LAVORO 35/2020 CIG: ZB62BB18B9		0				22 %
	- CONVERSIONE DA NODO STRUMENTALE A DMUX32	H	9.5	25,00		237,50	22 %
	- AGGIORNAMENTO SOFTWARE SISTEMA FPS	H	2.7	25,00		67,50	22 %
	- PROGRAMMAZIONE E PARAMETRIZZAZIONE DMUX	H	2.8	25,00		70,00	22 %
	- SOSTITUZIONE INTERUTTORI APRIPORTA	H	1.8	25,00		45,00	22 %
A0044469421	STRUMENTO COMBINATO / DMUX3/0HNE VIDEO	PZ	1	1.860,00	-14 %	1.599,60	22 %
A0178207004	CABLAGGIO ADATTATORE DMUX32	PZ	1	535,00		535,00	22 %
A6285423634	CORNICE	PZ	1	25,00	-20 %	20,00	22 %
A6285423534	CORNICE	PZ	1	25,00	-20 %	20,00	22 %
A6285450180	GUARNIZIONE	PZ	1	15,00	-20 %	12,00	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:

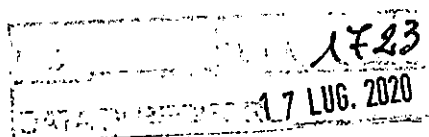
Versione Style 2.8.1 Articolo		Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
A6285420191		VETRINO	PZ	1	39,50	-20 %	31,60	22 %
A0004405398		SOFTWARE	PZ	1	136,50		136,50	22 %
A0045459914		INTERRUTTORE APRIPORTA	PZ	2	64,00	-20 %	102,40	22 %
A6285423434		CORNICE	PZ	1	25,00	-20 %	20,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.897,10	637,36

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-09-30	EUR 2.897,10	UNICREDIT BANCA SPA MASSAFRA	IT06A0200878951000104680582

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 1886

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 17 LUG. 2020 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

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

DATA 24 SET. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA 24 SET. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

02 OTT. 2020



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 694

SEZIONE 1

DITTA "DRAGO" "LAV.: 35/2020

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

110187

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	e	75193	04/02	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	e	58	17/01	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	e	1566	22/01	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	e	1621	23/01	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	o	8	03/02	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	OK	o	8	03/02	✓
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	OK	o	/	05/02	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: - DEROGA N. 261 / DOCUM. FOTOG.					✓
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		
		24 SET. 2020			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 88/5000	Data fattura: 14/07/2020	Importo: € 2.899,10 + IVA
-----------------------	----------------------	--------------------------	---------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		24 SET. 2020



Spett.le

DRAGO OFF. MECC.

Via Taranto Z.I.C.P. 68

74011 – Castellaneta (TA)

Fax n.099 8833397

Lavoro n.35/2020

OGGETTO: BUS AZ. 694 - Ordine di esecuzione dei lavori per RIPRISTINO FUNZIONALITA' PORTE

CIG Z862BB18B9

Visto che:

- a. con d.d.t. n. 38 del 17/01/2019 è stato richiesto preventivo di spesa riferito al bus in oggetto;
- b. il preventivo, pervenuto in data 22/01/2020, assunto al prot. 1566/20 del 22/01/2020, indica il costo totale dell'intervento in **€ 2.897,10 + IVA;**

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

1. **costo dell'intervento: € 2.897,10 + IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 2 giorni decorrenti 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 vs 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
Ing. Massimo Decca

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.



**OFFICINA MECCANICA
DRAGO**

Sede Legale, Dom. Fisc. Ub. Es. E Luogo Cons. Dec. Fisc.
Via Taranto Z.I. - C.P. 68 - Tel. 089 8833270
Fax. 089 8833397- 74011 CASTELLANETA (TA)
RIVA 00300200730 - Cod. Fisc. DRG FNC 42A01 C136U - G.C.I.A.A. 74130
Site Web: www.officinadrigo.it
E-mail: info@officinadrigo.it



Mercedes-Benz



SETRA

PARTNER **VOITH**



ZF Services Partner

Service Road Division

Automotive

Cliente

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

Via C. Battisti, 657

74100 TARANTO

TA

P.Iva/C.F.: 00146330733

/00146330733

Tipo Doc: LO		Ordine di lavoro officina		Numero: 59	Del: 22/01/2020		Pagina 1 di 1			
Banca : UNICREDIT BANCA SPA		MASSAFRA		Cond.Pag : Split Payment BB 60gg FM			Agente :			
Articolo		Descrizione		UM	Q	Prezzo	Carico	Sco-1 Sco-2Importo riga	CI	Colli
Targa: FK449MM				Telato: WEB62804313106893		Cod.Az.: 694		Gar.: -		Km: 58

Targa: FK449MM Telaio: WEB62804313106893

Cod.Az.: 694

Gar.: -

Km:

58

Mod: MERCEDES-Mercedes-Setra

VAN:

Cont:

0,00

0,00

AVARIA PORTA CENTRALE

CONVERSIONE DA NODO STRUMENTALE A
DMUX32

H 9,50

25,00

0,00 0,00

237,50 SP

AGGIORNAMENTO SOFTWARE SISTEMA FPS
PROGRAMMAZIONE E PARAMETRIZZAZIONE
DMUX

H 2,70

25,00

0,00 0,00

67,50 SP

H 2,80

25,00

0,00 0,00

70,00 SP

SOSTITUZIONE INTERUTTORI APRIPORTA

H 1,80

25,00

0,00 0,00

45,00 SP

A0044469421

STRUMENTO COMBINATO / DMUX3/OHNE VIDEO

PZ 1,00

1.860,00

14,00 0,00

1.599,60 SP

A0178207004

CABLAGGIO ADATTATORE DMUX 32

PZ 1,00

535,00

0,00 0,00

535,00 SP

A6285423634

CORNICE

PZ 1,00

25,00

20,00 0,00

20,00 SP

A6285423534

CORNICE

PZ 1,00

25,00

20,00 0,00

20,00 SP

A6285450180

GUARNIZIONE

PZ 1,00

15,00

20,00 0,00

12,00 SP

A6285420191

VETRINO

PZ 1,00

39,50

20,00 0,00

31,60 SP

A0004405398

SOFTWARE

PZ 1,00

136,50

0,00 0,00

136,50 SP

A0045459814

INTERRUTTORE APRIPORTA

PZ 2,00

64,00

20,00 0,00

102,40 SP

A6285423434

CORNICE

PZ 1,00

25,00

20,00 0,00

20,00 SP

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

Note:

Totale manodopera

Ore: 16,8000000

Importo: 420,00

Totale ricambi

2.477,10

T.corpo

2.897,10

Firma per Accettazione

Imponibile:

2.897,10

Iva:

637,36

Totale:

3.534,46

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

* = Sconto merce

Oggetto: PREVENTIVO AZ 694

Mittente: <accettazione@officinadrigo.it>

Data: 22/01/2020 12.38

A: <amat@amat.ta.it>

CC: Unità Tecnica <unitatecnica@amat.ta.it>, <unitaofficina@amat.ta.it>, "Marianna Ettore" <unitamanutenzioni@amat.ta.it>, "Mino Drago" <mino.drigo@officinadrigo.it>

Buongiorno,

In allegato Vi invio il preventivo.

(i ricambi sono da ordinare)

Cordiali Saluti

Accettazione

Officina Drago

Zona Industriale San Basilio Mottola

74017 TARANTO

Tel. +39 099 8833276

Fax. +39 099 8833397

e-mail: accettazione@officinadrigo.it

ci trovate all'indirizzo internet www.officinadrigo.it

— Allegati: _____

PREVENTIVO AZ 694.pdf

46,5 kB

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in cartaccia unica a ricalco. Per non produrre involontarie trascrizioni, si consiglia 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).

c.a. Direttore Generale
Ing. M. Dicecca

OGGETTO: DEROGA n. 261 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. 694 (2005)

Premesso che:

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

considerato che:

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

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 Ditta DRAGO per il relativo tempestivo montaggio.

Il Capo Unità Tecnica

Ing. Domenico Pellicoro

U.F.
di autorizz.
ph



DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)

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

N. 8 Data 03.10.2020

a mezzo: ☐ cedente ☐ cessionario

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

A.M.A.T. SPA
VIA C. BASTI 65
74100 TA

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

IDM

CAUSALE DEL TRASPORTO

RESTITUZIONE BUS AZ 694 E 1000

VS. ORDINE N.

DATA

☐ in conto
☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (1)
01	BUS AZ 694 SOSTITUZIONE STRUMENTO COMBINATO E DESSLO CENTRALINA PORTA	
01	STRUMENTO COMBINATO	
01	CENTRALINA PORTA / 2 INTERVALLI PORTA	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI	PESO KG.	PORTO	TOTALE €
A VISTA	03			
Consegna o inizio trasporto a mezzo ☐ cedente ☐ cessionario	DATA E ORA DEL RITIRO	FIRMA DEL CONDUCENTE		
	10/30	Pappaselly		
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI	NUMERO PROGRESSIVO (2)	FIRMA DEL CESSIONARIO		

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

N.B. - dichiarazione B) va fatta anche nel caso che il trasporto, oltre che essere occasionale, comprenda 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 694)

Il giorno 05/07/20 alle ore 9:00, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta DRAGO, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 0001621/20 del - 23/04/2020.

Sono presenti:

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

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

eseguito collaudo esito positivo funzionamento porta
e veicolo. Ricambi e parti
Conferma ordine e visto superiore di M. del 05/07/2020

-) 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	STRUMENTO COMBINATO DRUX3/DHNE	1	1599,60		
2	CABLAGGIO ADATTATORE DRUX 32	1	535,00		
3	SOFTWARE	1	136,50		
4	+ Centralina porte				
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
------------------	-----------------------	----------------



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **04/02/2020**
Numero problema **75.193**
Numero commessa **110187**

Data registrazione:

04/02/2020 06:34:25

Autobus: **0694**

Autista **ZIZZI -ANTONIO**

Località avaria: **DEP**

Inserita da: **CAFARO VITTORIO**

AVARIA **NON CARICA ARIA, PORTA CENTRALE DIFETTOSA**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

DITTA DRAGO

Collaudo ditta
esterna:

**eseguito collaudo verificato
porte esterne posiz. e verifiche
Ricambi Pass**

Data e ora
restituzione

5/2/20

Firma Operatore

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:3324132218 Data SDI: 16/07/2020 11:44

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Off. Mecc DRAGO Via Taranto Z.I. - C.P. 68 74011 - Castellaneta - TA - IT P.IVA: IT00300200730 Cod. Fiscale: DRGFNC42A01C136U Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. Az. x la Mob.nell'Area di Taranto S.p.A. Via C. Battisti, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	91 / 5000	2020-07-14	EUR 45,75
Causale			
Veicolo - Targa: EH874FT, Telaio: WEB62804313103283, KM: 992811, Descr Veicolo: MERCEDES - Mercedes Bus			

Dati ordine acquisto

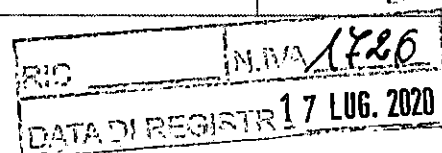
Dati DDT

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Targa: EH874FT Telaio: WEB62804313103283 Mod: Me01-Mercedes Bus KM: 992811		0			22 %
- PORTA FUNZIONAMENTO IRREGOLARE LAVORO 203/2019 CIG: ZE428E56CF		0			22 %
- DIAGNOSI PER RICERCA ANOMALIA	H	1.5	25,00	37,50	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	37,50	8.25

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-09-30	EUR 37,50	UNICREDIT BANCA SPA MASSAFRA	IT06A0200878951000104680582

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 1883



673

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:3324132218 Data SDI: 16/07/2020 11:44

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Off. Mecc DRAGO Via Taranto Z.I. - C.P. 68 74011 - Castellaneta - TA - IT P.IVA: IT00300200730 Cod. Fiscale: DRGFNC42A01C136U Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. Az. x la Mob.nell'Area di Taranto S.p.A. Via C. Battisti, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	91 / 5000	2020-07-14	EUR 45,75

Causale

Veicolo - Targa: EH874FT, Telaio: WEB62804313103283, KM: 992811, Descr Veicolo: MERCEDES - Mercedes Bus

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Targa: EH874FT Telaio: WEB62804313103283 Mod: Me01-Mercedes Bus KM: 992811		0			22 %
- PORTA FUNZIONAMENTO IRREGOLARE LAVORO 203/2019 CIG: ZE428E56CF		0			22 %
- DIAGNOSI PER RICERCA ANOMALIA	H	1.5	25,00	37,50	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	37,50	8,25

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-09-30	EUR 37,50	UNICREDIT BANCA SPA MASSAFRA	IT06A0200878951000104680582

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 1883

17 LUG. 2020

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 19 LUG. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 27-10-2020 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

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

DATA 23.9.20 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA 23.9.20 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

02 OTT. 2020

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 673

SEZIONE 1

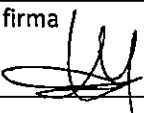
DITTA " **DRAGO** " LAV.: 203 /2019

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

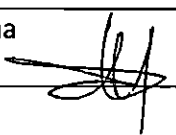
103040

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	e	67.758	09/06/19	✓
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	e	9664	12/06/19	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	c	10083	19/06/19	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura					
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma 	Data 02 SET. 2019	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 91 807	Data fattura: 14/7/2020 16/8/19	Importo: 3750 3400 €
-----------------------	--------------------------------	--	---------------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 02 SET. 2019
---------------------	---	-------------------

Lavoro n. 203/2019

Spett.le
DRAGO OFF. MECC.
Via Taranto Z.I.C.P. 68
74011 - Castellaneta (TA)
Fax n.099 8833397

OGGETTO: BUS AZ. 673 - Ordine di esecuzione dei lavori per DIAGNOSI ANOMALIA PER FUNZIONAMENTO PORTA ANTERIORE IRREGOLARE - ORDINE A CONSUNTIVO

CIG ZE428E54CF

Visto che:

- a. con autorizzazione della Direzione Generale, in data 12/06/2019, si è autorizzato l'intervento sul bus e sulla lavorazione in oggetto;
- b. il preventivo, pervenuto in data 12/06/2019, assunto al prot. 9664/19 del 12/06/2019, formulato a seguito dell'intervento svolto in AMAT, indica il costo totale dell'intervento in € **37,50 + IVA**;

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

1. **costo dell'intervento: € 37,50 + 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: intervento svolto c/o Officina Amat;**
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT: n.a. (si allega bolla di avaria);**
7. **Condizioni di pagamento: 60 gg DFFM**

Dir. 

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca





OFFICINA MECCANICA
DRAGO



Sede Legale, Dom. Fisc. Ub. Es. E Luogo Cons. Doc. Fisc.
Via Taranto Z.I. - C.P. 68 - Tel. 099 8833276
Fax. 099 8833397-74011 CASTELLANETA (TA)
RIVA 00300200730 - Cod. Fisc. DRG FNC 42A01 C13BU - C.O.I.A.A. 74130
Sito Web: www.officinadrigo.it
E-mail: info@officinadrigo.it

Mercedes-Benz

SETRA

PARTNER VOITH



ZF Services Partner

Service Road Division

Automotive

Cliente

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

Via C. Battisti, 657

74100 TARANTO

TA

P.Iva/C.F.: 00146330733

/00146330733

VISTA IN AMAT
ORDINE A CONSUMITIVO

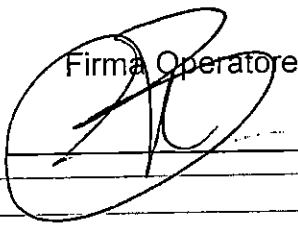
Tipo Doc: LO		Ordine di lavoro officina		Numero: 422	Del: 12/06/2019			Pagina 1 di 1				
Banca : UNICREDIT BANCA SPA		MASSAFRA		Cond.Pag : Split Payment BB 60gg FM				Agente :				
Articolo		Descrizione		UM	Q	Prezzo	Carico	Sco-1	Sco-2	Importo riga	Cl	Colli
Targa: EH874FT		Telaio: WEB62804313103283		Cod.Az.: 673		Gar.: -		Km: 992811				
Mod: Me01-Mercedes Bus						VAN:		Cont:				
		PORTA FUNZIONAMENTO IRREGOLARE				0,00		0,00				
		DIAGNOSI PER RICERCA ANOMALIA		H	1,50	25,00		0,00	0,00	37,50	SP	

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

Note:		
Totale manodopera	Totale ricambi	T.corpo
Ore: 1,5000000	Importo: 37,50	0,00
Firma per Accettazione		Imponibile: 37,50
		Iva: 8,25
		Totale: 45,75

Informativa e consenso LEGGE 975/99 tutela e privacy. I vs. dati sono trattati per le finalità proprie inerenti i nostri rapporti commerciali. In assenza di vs formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento

* = Sconto merce

BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA		Data 09/06/2019 Numero problema 67.758 Numero commessa 103070
Data registrazione: 09/06/2019 22:20:51	Autobus 0673 Autista FUMAROLA GIUSEPPE	
Località avaria: PM		
inserita da: LIUZZI -ALDO		
AVARIA PORTA ANTERIORE DIFETTOSA -- DISPOSITIVO SICUREZZA PORTE NON FUNZIONA (cammina con porte aperte) -- anon funziona aria condizionata + ESEGUIRE LAVORI CONTROLLO CORDONE 13/06/19		
Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: <u>Liuzzi</u>		
<u>loc. d/e</u> <u>Liuzzi 8.50/14.30</u> <u>comp. d/e</u>		
Invio ditta esterna: <u>stopper intervento d. No Dece su AMAT</u> Collaudo ditta esterna: <u>verifico funzione di apertura porte ant.</u>		
Data e ora restituzione esercizio: <u>14/06/19</u>		
Firma Operatore 		

02 SET. 2019
22 SET. 2019

02 SET. 2019

22 SET. 2019

22 SET. 2019

22 SET. 2019

22 SET. 2019

29 SET. 2019

21 SET. 2019

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3324124797 Data SDI: 16/07/2020 12:10

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Off. Mecc DRAGO Via Taranto Z.I. - C.P. 68 74011 - Castellaneta - TA - IT P.IVA: IT00300200730 Cod. Fiscale: DRGFNC42A01C136U Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. Az. x la Mob.nell'Area di Taranto S.p.A. Via C. Battisti, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	89 / 5000	2020-07-14	EUR 4.457,92
Causale			
Veicolo - Targa: FW966LS , Telaio: WEB62808313112297 , KM: 868414 , Descr Veicolo: Mercedes Benz - Mercedes-Setra			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
	Targa: FW966LS Telaio: WEB62808313112297 Mod: MERCEDES-Mercedes-Setra KM: 868414		0				22 %
	- RIPROGRAMMAZIONE CENTRALINA MOTORE LAVORO 138/2020 CIG: Z382C9684D		0				22 %
	- CONTROLLO IMPIANTO ELETTRICO	H	5.5	25,00		137,50	22 %
	- SOSTITUZIONE PRESE CENTRALINA MOTORE	H	3.5	25,00		87,50	22 %
	- SOSTITUZIONE E PARAMETRIZZAZIONE CENTRALINA MOTORE	H	4.5	25,00		112,50	22 %
A0014463340	CENTRALINA MOTORE	PZ	1	3.656,30588	-15 %	3.107,86	22 %
A0045450426	SCATOLA SPINOTTI 55	PZ	1	61,35294	-15 %	52,15	22 %
A0001531122	SPINA, 16 POLI / PLD	PZ	1	5,52		5,52	22 %
A0004405398	SOFTWARE	PZ	1	151,00		151,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	3.654,03	803.89

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-09-30	EUR 3.654,03	UNICREDIT BANCA SPA MASSAFRA	IT06A0200878951000104680582

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 1885

Versione Style 2.8.1



728

Versione Software 2.0.1
FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3324124797 Data SDI: 16/07/2020 12:10

Formato Trasmissione: FP12

Mittente	Destinatario
Off. Mecc DRAGO Via Taranto Z.I. - C.P. 68 74011 - Castellana - TA - IT P.IVA: IT00300200730 Cod. Fiscale: DRGFNC42A01C136U Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. Az. x la Mob.nell'Area di Taranto S.p.A. Via C. Battisti, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	89 / 5000	2020-07-14	EUR 4.457,92

Causale

Veicolo - Targa: FW966LS , Telaio: WEB62808313112297 , KM: 868414 , Descr Veicolo: Mercedes Benz - Mercedes-Setra

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
	Targa: FW966LS Telaio: WEB62808313112297 Mod: MERCEDES-Mercedes-Setra KM: 868414		0				22 %
	- RIPROGRAMMAZIONE CENTRALINA MOTORE LAVORO 138/2020 CIG: Z382C9684D		0				22 %
	- CONTROLLO IMPIANTO ELETTRICO	H	5.5	25,00		137,50	22 %
	- SOSTITUZIONE PRESE CENTRALINA MOTORE	H	3.5	25,00		87,50	22 %
	- SOSTITUZIONE E PARAMETRIZZAZIONE CENTRALINA MOTORE	H	4.5	25,00		112,50	22 %
A0014463340	CENTRALINA MOTORE	PZ	1	3.656,30588	-15 %	3.107,86	22 %
A0045450426	SCATOLA SPINOTTI 55	PZ	1	61,35294	-15 %	52,15	22 %
A0001531122	SPINA, 16 POLI / PLD	PZ	1	5,52		5,52	22 %
A0004405398	SOFTWARE	PZ	1	151,00		151,00	22 %

Dati Riepilogo

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

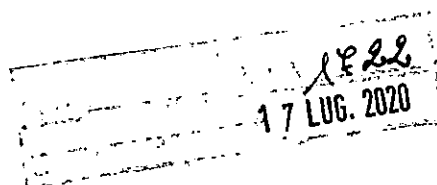
Natura/Eligibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	3.654,03	803.89

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-09-30	EUR 3.654,03	UNICREDIT BANCA SPA MASSAFRA	IT06A0200878951000104680582

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 1885

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

17 LUG. 2020

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

22-10-2020

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

PAGAMENTO 60 GG. D.FEM

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

24 SET. 2020

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

24 SET. 2020

NOTE:

 02 OTT. 2020
 [Signature]

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 728

SEZIONE 1

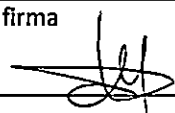
DITTA " **DRAGO** " LAV.: 138/2020

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

111573

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	7668	25/03	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	219	26/03	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	5453	31/03	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	5560	02/04	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	C	164	27/04	✓
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	/	27/04	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: FOTO RICAMBI - RELAZIONE PREVENTIVO	OK	O	5551	02/04	✓
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		
		24 SET. 2020			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 89/5080	Data fattura: 14/04/2020	Importo: € 3654,03+IVA
-----------------------	----------------------	--------------------------	------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		24 SET. 2020



Lavoro n.138/2020

Spett.le

DRAGO OFF. MECC.

Via Taranto Z.I.C.P. 68

74011 – Castellaneta (TA)

Fax n.099 8833397

OGGETTO: BUS AZ. 728 - Ordine di esecuzione dei lavori per SOSTITUZIONE CENTRALINA MOTORE

CIG Z382C9684D

Visto che:

- a. con d.d.t. n. 219 del 26/03/2020 è stato richiesto preventivo di spesa riferito al bus in oggetto;
- b. il preventivo, pervenuto in data 27/03/2020, assunto al prot. 5453/20 del 31/03/2020, indica il costo totale dell'intervento in **€ 3.654,03+ IVA;**

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

1. **costo dell'intervento: € 3.654,03+ IVA;**
1. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 2 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della presente;
2. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
3. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
4. **consegna autobus:** consegna c/o Amata vs carico;
5. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. **L'eventuale esito negativo del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.**
6. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

DP

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

Oggetto: Fwd: Relazione Preventivo az 728

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

Data: 02/04/2020 08.10

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

da protocollare x bus 728

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

Oggetto: Relazione Preventivo az 728

Data: Wed, 1 Apr 2020 12:48:41 +0200

Mittente: Mino Drago <mino.drago@officinadrago.it>

Rispondi-a: mino.drago@officinadrago.it

A: Unità Tecnica <unitatecnica@amat.ta.it>, accettazione@officinadrago.it

CC: unitaofficina@amat.ta.it, Marianna Ettore <unitamanutenzioni@amat.ta.it>, Service <service@officinadrago.it>

Seguito il ricovero per l'avaria gestione Motore (testato con Texa generico)

abbiamo dapprima eseguito una attenta analisi in diagnosi Mercedes

avaria interruzione linea Can Bus.

abbiamo eseguito diverse prove di controllo e test impianto autobus.

Ulteriore prova di funzionamento con centralina PLD (Generica senza codice chiave di ns Proprieta' Officina)

la utilizziamo solo per prove di Test.

Anomalia scomparsa, si deduce che un componente interno PLD(centralina Motore EURO5) interrotto.

Cordialità / Best Regards / Freundliche Grüße.

Omniplus

ZF Service partner

VOITH Service

Always by your side

Mino Drago

Officine Meccaniche Drago srl

Z.I. San Basilio - Mottola (TA)

Tel. +39 099 8833276

Fax. +39 099 8833397

Mob. +39 335 7893602

mail mino.drago@officinadrigo.it
web www.officinadrigo.it

Il 01/04/2020 9.59, Unità Tecnica ha scritto:

buongiorno

mi serve relazione su necessità di cambiare centralina

grazie

DP

Il 31/03/2020 12:33, accettazione@officinadrigo.it ha scritto:

Buongiorno,

In allegato Vi invio il preventivo.

Cordiali Saluti

Accettazione

Officina Drago

Zona Industriale San Basilio Mottola

74017 TARANTO

Tel. +39 099 8833276

Fax. +39 099 8833397

e-mail: accettazione@officinadrigo.it

ci trovate all'indirizzo internet www.officinadrigo.it



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Ing. Pellicoro Domenico

UNITA' TECNICA A.M.A.T. S.p.A.

Via Cesare Battisti, 657 - Taranto

☎ 099 7356-230 📠 099 7356-252 📠 348-4913604



unitatecnica@amat.ta.it



www.amat.ta.it

Cordialità / Best Regards / Freundliche Grüße.

Omnipus

ZF Service partner

VOITH Service

Always by your side

Mino Drago
Officine Meccaniche Drago srl
Z.I. San Basilio - Mottola (TA)
Tel. +39 099 8833276
Fax. +39 099 8833397
Mob. +39 335 7893602
mail mino.drago@officinadrigo.it
web www.officinadrigo.it

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

— Allegati: —

unitatecnica.vcf

213 bytes



OFFICINA MECCANICA
DRAGO



Sede Legale, Dom. Fisc. Ub. Es. E Luogo Cons. Doc. Fisc.
Via Taranto Z.I. - C.P. 68 - Tel. 099 8833276
Fax. 099 8833397 - 74011 CASTELLANETA (TA)
P.IVA 00300200730 - Cod. Fisc. DRG FNC 42A01 C136U - C.C.I.A.A. 74130
Sito Web: www.officinadrigo.it
E-mail: info@officinadrigo.it

Mercedes-Benz

SETRA

PARTNER VOITH

Service Road Division



ZF Services Partner

Automotive

Luogo di destinazione:

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

VIA Cesare Battisti, 657

74100 TARANTO

TA

Cliente 446

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

Via C. Battisti, 657

74100 TARANTO

TA

P.Iva/C.F: 00146330733

/00146330733

Cel.: 3484913604

Utente: 38 gianni

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B1 D.d.T. Documento di trasporto Numero: 144

Data: 27/04/2020

Lista: L1

196

Banca: UNICREDIT BANCA SPA

MASSAFRA

Agente:

Cond.Pag: Split Payment BB 60gg FM

Articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo	Sco-1	Sco-2	Importo CI Colli
	CENTRALINA MOTORE		1,00				1
	SI RICONSEGNA AUTOBUS AZ 728 DOPO LAVORAZIONE		1,00				1

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

OLE 14:00 dopo l'ora - 73

Note:				Note Trasporto:			
Vettore:				P. Iva:		Iscl. Albo	
Imballo: 0,00				Trasporto: 0,00		Sc. merce	
Spese A: 0,00				Spese B: 0,00		Spese C: 0,00	
				Tot. spese:		0,00	
Trasporto:		Data e ora inizio:		Aspetto Beni:		Imponibile:	
Destinatario		27/04/2020 12:09:59		A Vista		Iva:	
Causale:		Tot Peso		Volume (m³):		Totale:	
Vendita		0,000		0,00		Destinatario:	
				Colli:		1	
				Conducente:			

* = Sconto merce

SECRET//NOFORN

a mezzo:

[illegible]

1567

U.S. DEPT. OF

DE

☐ a caldo

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

DATA E ORA DEL RITIRO**FIRME:**

cedente
cessionario

DATA 260320

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI • VARIAZIONI

MANERO PROGRESSIVO®

FIRMA DEL CESSIONARIO:

(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.

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. - 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).



OFFICINA MECCANICA
DRAGO



Sede Legale, Dom Fisc. Ub. Es. E Luogo Cons. Doc. Fisc.
Via Taranto Z.I. - C.P. 68 - Tel. 099 8833276
Fax. 099 8833397- 74011 CASTELLANETA (TA)
P.IVA 09300200730 - Cod. Fisc. DRG FNC 42A01 C138U - C.G.I.A.A. 74130
Sito Web: www.officinadrigo.it
E-mail: info@officinadrigo.it

Mercedes-Benz

SETRA

PARTNER **VOITH**



ZF Services Partner

Service Road Division

Automotive

Cliente

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

Via C. Battisti, 657

74100 TARANTO

TA

P.Iva/C.F.: 00146330733

/00146330733

Tipo Doc: LO Ordine di lavoro officina Numero: 207 Del: 27/03/2020 Pagina 1 di 1

Banca : UNICREDIT BANCA SPA MASSAFRA

Cond.Pag : Split Payment BB 60gg FM

Agente :

Articolo	Descrizione	UM	Q	Prezzo	Carico	Sco-1	Sco-2	Importo riga	Cl	Colli
Targa: FW966LS Telaio: WEB62808313112297		Cod.Az.: 728		Gar.: -		Km: 868414				
Mod: MERCEDES-Mercedes-Setra				VAN:		Cont.:				
	RIPROGRAMMAZIONE CENTRALINA MOTORE			0,00				0,00		
	CONTROLLO IMPIANTO ELETTRICO	H	5,50	25,00	0,00	0,00		137,50	SP	
	SOSTITUZIONE PRESE CENTRALINA MOTORE	H	3,50	25,00	0,00	0,00		87,50	SP	
	SOSTITUZIONE E PARAMETRIZZAZIONE CENTRALINA MOTORE	H	4,50	25,00	0,00	0,00		112,50	SP	
A0014463340	CENTRALINA MOTORE	PZ	1,00	3.656,31	15,00	0,00		3.107,86	SP	
A0045450426	SCATOLA SPINOTTI 55	PZ	1,00	61,35	15,00	0,00		52,15	SP	
A0001531122	SPINA, 16 POLI / PLD	PZ	1,00	5,52	0,00	0,00		5,52	SP	
A0004405398	SOFTWARE	PZ	1,00	151,00	0,00	0,00		151,00	SP	

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

Note:

Totale manodopera

Ore: 13,5000000

Importo: 337,50

Totale ricambi

3.316,53

T.corpo

3.654,03

Firma per Accettazione

Imponibile:

3.654,03

Iva:

803,89

Totale:

4.457,92

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

* = Sconto merce

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

(BUS 728)

Il giorno 27/04/20, alle ore 15:55, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta DRAGO, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 805560/20 del - 02/04/20.

Sono presenti:

- per AMAT: [firma], in possesso del profilo professionale di "Capo Unità tecnico Organizzativa" par. 230 (min. 170).
- per AMAT: PORZIO.

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

Controllo finalizzato BUS
A punto verifica e dato operabile dopo in
data 27/04/2020
Conforme alla

-) 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):

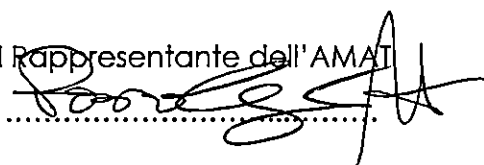
a Pr.	b Denominazione ricambio	c Quantità	d Costo	e Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1	CENTRINA MOTORE	1	3107,86	☒	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

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



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **25/03/2020**
Numero problema **76.618**
Numero commessa **111543**

Data registrazione:

Autobus: **0728**

25/03/2020 13:25:47

Autista **ZIZZARI ROMEO**

Località avaria: **DEP.**

Inserita da: **DI PONZIO CATALDO**

AVARIA **AVARIA MOTORE, IL BUS SINGHIOZZA, SPIA MOTORE ACCESA + FUORIUSCITA REGOLAZIONE MOTORE**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: ESSEGUITI LAVORI DI SOSTI
ZIONE CENTRALINA MOTORE ALLA DITTA DRAGO

Inizio ditta esterna:

DRAGO 26/03/20

Collaudo ditta
eserna:

Controllata funzionalità bus, con esito
positivo, al momento non si rilevano guasti
visibile

Data e ora
per il collaudo

27/03/20

11:55

Firma Operatore

[Firma]



417618 A.999 540.02.24
assembly / PLD MD

ZB Control unit box
417618 A.999 540.02.24
assembly / PLD MD



DRAGO



7.447.706

131973
Frederic Italia SpA

250 J 185 T 68 MM
2447796
MANICA

1702-91-03-0
1702-91-03-0

1702-91-03-0
1702-91-03-0

1702-91-03-0
1702-91-03-0

1702-91-03-0
1702-91-03-0

1702-91-03-0
1702-91-03-0

1702-91-03-0
1702-91-03-0

1702-91-03-0
1702-91-03-0

1702-91-03-0
1702-91-03-0

1702-91-03-0
1702-91-03-0

1702-91-03-0
1702-91-03-0

1702-91-03-0
1702-91-03-0

1702-91-03-0
1702-91-03-0

1702-91-03-0
1702-91-03-0

1702-91-03-0
1702-91-03-0

1702-91-03-0
1702-91-03-0

1702-91-03-0
1702-91-03-0

1702-91-03-0
1702-91-03-0



DHL 1
17:00 5 T

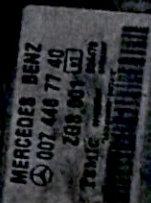
97 120

+++ Originalter

OMN

s de recambio +

Autorecambio. Perla Originali-Teile
Gepaarte Garantie



MERCEDES BENZ
007.446.77.40
268.801.03

694

