

1020/21



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

ESERCIZIO 20 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 66

Autossmico

MANUT. Str

**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
	2021	66	11/01/2021			14.048,10

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: quattordicimilaquarantotto e 10 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

MONTE DEI PASCHI DI SIENA

IBAN: IT20J0103079021000001489958

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. FO20/3455 del 14/10/2020

PAGAMENTO FATTURE N.FO20/3673 CIG Z5E2EE0E09, FO20/3448 CIG ZD72EB65AD,
FO20/3454 CIG Z962EBD68F, FO20/3664 CIG ZF42EE53B5,
FO20/3237 CIG Z102E7DFEF, FO20/3357 CIG Z532E962A6,
FO20/3455 CIG Z682EBD6E8**IDENTIFICATIVO
RICHIESTA** 2021/24272

IMPORTO LORDO	14.048,10
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	14.048,10

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	14.048,10	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 202100000024272

Identificativo Pagamento: 66

Importo: 14048,10 €

Codice Fiscale: DLENTN63T06B808X

Data Inserimento: 11/01/2021 - 12:59

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.

V186

13/1/21

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3841151395 Data SDI: 14/10/2020 00:24

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	FO20/3237	2020-09-29	EUR 1.887,34
Causale			
L'IVA sarà versata dall' Ente Pubblico ai sensi dell' art. 17-ter, DPR n. 633/72 Km:818.639			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Info Av. 216 | 2020 Z102E7DFEF

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
ESEGUIRE IL TEST BREVE TARGA FK459MM TELAIO WEB62804313109571	ORA	0,3	35,00	10,50	22 %
IMPIANTO ELETTRICO CONTROLLO, PERIZIA:.....	ORA	6,5	35,00	227,50	22 %
DIAGNOSI ONBOARD (OBD) CONTROLLO (DOPO IL TEST BREVE)	ORA	3,9	35,00	136,50	22 %
BLOCCAGGIO DI AVVIAMENTO CONTROLLO (DOPO IL TEST BREVE)	ORA	6,2	35,00	217,00	22 %
DOWNLOAD CENTRALINA DI COMANDO ESECUZIONE (DOPO CONTROLLO)	ORA	3,7	35,00	129,50	22 %
FASCIO CAVI NEL TETTO SMONTAGGIO E MONTAGGIO CON RIPRISTINO	ORA	14	35,00	490,00	22 %
RIPARARE IL FASCIO DI CAVI BUS CAN RIPRISTINO BUS 697 CIG NR. Z102E7DFEF PROTOCOLLO NR. 15114/20 DEL 25/09/2020 COORDINATE BANCARIE : BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA IBAN : IT 20 J 01030 79021 000001489958	ORA	9,6	35,00	336,00	22 %

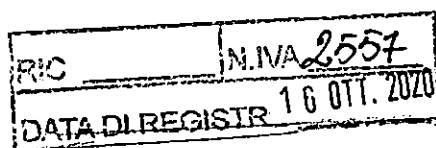
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Emessa ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/1972 e s.m.i.	22 %	1.547,00	340,34

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-11-30	EUR 1.547,00		IT20J0103079021000001489958

Dati Trasmittente: IT12281740154 - Progressivo Invio: IVJDA

Versione Style 2.8.2



157014732.017 0507, 05A 1400 000

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3841151395 Data SDI: 14/10/2020 00:24

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	FO20/3237	2020-09-29	EUR 1.887,34
Causale			
L'IVA sarà versata dall' Ente Pubblico ai sensi dell' art. 17-ter, DPR n. 633/72			
Km: 818.639			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Info Av. 246/2020 Z102E7DFEF BUS A7. 697

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
ESEGUIRE IL TEST BREVE TARGA FK459MM TELAIO WEB62804313109571	ORA	0,3	35,00	10,50	22 %
IMPIANTO ELETTRICO CONTROLLO, PERIZIA:.....	ORA	6,5	35,00	227,50	22 %
DIAGNOSI ONBOARD (OBD) CONTROLLO (DOPO IL TEST BREVE)	ORA	3,9	35,00	136,50	22 %
BLOCCAGGIO DI AVVIAMENTO CONTROLLO (DOPO IL TEST BREVE)	ORA	6,2	35,00	217,00	22 %
DOWNLOAD CENTRALINA DI COMANDO ESECUZIONE (DOPO CONTROLLO)	ORA	3,7	35,00	129,50	22 %
FASCIO CAVI NEL TETTO SMONTAGGIO E MONTAGGIO CON RIPRISTINO	ORA	14	35,00	490,00	22 %
RIPARARE IL FASCIO DI CAVI BUS CAN RIPRISTINO BUS 697 CIG NR. Z102E7DFEF PROTOCOLLO NR. 15114/20 DEL 25/09/2020 COORDINATE BANCARIE : BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA IBAN : IT 20 J 01030 79021 000001489958	ORA	9,6	35,00	336,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	AL IVA	Imponibile	Imposta
------------------------	--------	------------	---------

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

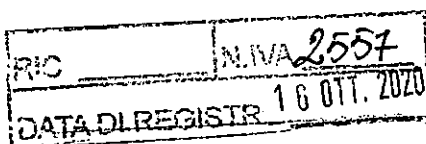
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Emessa ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/1972 e s.m.i.	22 %	1.547,00	340,34

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-11-30	EUR 1.547,00		IT20J0103079021000001489958

Dati Trasmittente: IT12281740154 - Progressivo Invio: IVJDA

Versione Style 2.8.2



MAF 100613794040

000000

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

16 OTT. 2020

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

13-01-2021

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

15 DIC. 2020

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

15 DIC. 2020

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 687

SEZIONE 1

DITTA " **DI ELIA** " LAV.: 476/2020

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

116068

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	81237	20/09	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	O	745	23/09	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	15114	28/09	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	15155	28/09	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	C	3120/0156	28/09	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	OK	O	✓	29/09	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: PRESENTI ANCHE PRECEDENTE - DDT AVALI E Bolla Avaria per lavorazione in garanzia					✓
Controllo eseguito da:	firma [firma]	Data 10/11/2020	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 7014/3737	Data fattura: 29/09/2020	Importo: € 1.547,00 +IVA
-----------------------	-------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

NOTE		
Capo Unità Tecnica:	firma [firma]	Data 15/12/2020

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

(BUS 697)

Il giorno 28/09, alle ore 9:15, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta D'ELIA, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 15155 /20 del - 28/09/2020.

Sono presenti:

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

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

CONFORME ALL'ORDINE, SECONDO QUANTO VERIFICATO
DALL'OPERATORE ZIZZI DURANTE IL COLLAUDO EFFET-
TUATO IN DATA 28/09/2020.

-) Eventuali osservazioni:

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

826

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

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

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

.....
.....



Lavoro n.476/2020 28.09.2020

Spett.le

D'ELIA ANTONIO

Cont. Nunni Grande 557

74020 MONTEIASI (TA)

Fax n. 099 6823113

OGGETTO: BUS AZ. 697 – Ordine di esecuzione dei lavori di RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO

CIG Z102E7DFEF

Visto che:

- a. con D.D.T. n. 745 del 23/09/2020 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b. Il preventivo pervenuto in data 25/09/2020, assunto al protocollo n.15114/20, indica il costo dell'intervento in **€ 1.547,00+IVA;**

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

1. costo dell'intervento: **€ 1.547,00+IVA;**
2. tempo di esecuzione dell'intervento: n. 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. penale per ritardata consegna: pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. garanzia sull'intervento: 1 anno;
5. consegna autobus: consegna c/o Amata ns carico;
6. redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT: il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale esito negativo del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.
7. Condizioni di pagamento: 60 gg DFFM

d.p.

Il Direttore Generale f.f.

Dot. Pietro Carallo

KYMA
MOBILITÀ
AMAT SPA

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

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 8823113

url: www.autoservicedelia.mercedes-benz.it

Cod. Fisc. e Reg. Imp. DLENTN93T08B808X

**Mercedes-Benz C smart**

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

VIA CESARE BATTISTI 657

74123 TARANTO

(TA)

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

PREVENTIVO OFFICINA

N. Documento	Data Documento	Cod. Cliente	Cod.Fisc./P.iva Cliente	Data Scadenza Preventivo	Pagina N.
OVP200417	25/09/20	39012	00146330733		1
Pagamento			Banca di Appoggio		
BONIFICO 60 GIORNI DATA FATTURA FINE MESE					
Marca/Modello	Targa/Telaio		Km.	Data Immatric.	
EVOBUS EVOBUS	697	FK459MM WEB62804313109571	818.639	26/01/06	

Codice	Descrizione	Quantità	U.M.	Prezzo Unit.	Sconto	Importo	Iva
10541011	ESEGUIRE IL TEST BREVE	0,3 Orario		35,00		10,50	22
10541010	IMPIANTO ELETTRICO CONTRO	6,5 Orario		35,00		227,50	22
10540860	DIAGNOSI ONBOARD (OBD)	3,9 Orario		35,00		136,50	22
10540942	BLOCCAGGIO DI AVVIAMENTO	6,2 Orario		35,00		217,00	22
10541037	DOWNLOAD CENTRALINA DI CO	3,7 Orario		35,00		129,50	22
10547560	FASCIO CAVI NEL TETTO	14 Orario		35,00		490,00	22
10547943	RIPARARE IL FASCIO DI CAVI	8,6 Orario		35,00		336,00	22
	BUS 697						
Totale Manodopera						1.547,00	
TOTALE IMPONIBILE						1.547,00	
IVA 22% - Art. 17 Ter D.P.R. n 633/1972 - 22				1.547,00		340,34	
TOTALE DOCUMENTO						1.887,34	

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autocalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA		Data 20/09/2020 Numero problema 81.237 Numero commessa 116069
Data registrazione: 20/09/2020 13:22:08	Autobus: 0697 Autista SPERTI PIETRO	
Località avaria: VIA P. AMEDEO		
inserita da: CUTINO GIUSEPPE		
AVARIA SI FERMAVA IN CORSA, RIENTRATA A RIMORCHIO, FRENI SBLOCCATI E SEMIASSE STACCATO		
Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: _____ _____ _____ _____ _____		
Invio ditta esterna: <u>DSCA 23/9/20</u> Collaudo ditta esterna: <u>definito collaudo 28.50 per F.V.</u> _____ _____ Data e ora restituzione: <u>28/9/20</u> _____ _____ Firma Operatore 		



INTERVENTO DA 08/08
A 16/09. COM 114941

NON FATTURATO IN
PREVENTIVATO X
VEDERE SE IL BUS VA
BENE

BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA		Data Numero problema Numero commessa	 80.081 114941
Data registrazione: 08/08/2020 12:06:08	Autobus: 0697 Autista MONACO COSTANTINO		
Località avaria: PAOLO VI			
Inserita da: INCARDONA SEBASTIANO			
AVARIA SI SPEGNE DURANTE LA MARCIA E NON PARTE PIU (RIENTRATA A RIMORCHIO)			
Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: _____ _____ _____ _____ _____ _____			
Invio ditta esterna:		_____	
Collaudo ditta esterna:		_____	
Data e ora restituzione		_____	
		Firma Operatore	

*esepul colludo esto fissivi al
konto non presente nuovo*

16/9/20

[Signature]

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3841150444 Data SDI: 13/10/2020 22:57

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	FO20/3357	2020-10-06	EUR 2.754,15
Causale			
L'IVA sarà versata dall' Ente Pubblico ai sensi dell' art. 17-ter, DPR n. 633/72			
Km:670.864			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
ESEGUIRE IL TEST BREVE TARGA FK480MM TELAIO WEB62804513106782	ORA	0,3	35,00	10,50	22 %
IMPIANTO ELETTRICO CONTROLLO, PERIZIA:.....	ORA	14,3	35,00	500,50	22 %
COMPONENTI SINGOLI DEL SISTEMA DELLA BATTERIA: CONTROLLO IN BASE AL CODICE GUASTO	ORA	2,9	35,00	101,50	22 %
ASSORBIMENTO CORRENTE DI RIPOSO CONTROLLO	ORA	0,3	35,00	10,50	22 %
FUSIBILE SOSTITUZIONE	ORA	0,3	35,00	10,50	22 %
TACHIGRAFO SMONTAGGIO, MONTAGGIO	ORA	1,1	35,00	38,50	22 %
GIUNZIONE CAV IMPIANTO ELETTRICO TETTO PER:..... RIPRISTINO	ORA	11,8	35,00	413,00	22 %
FASCIO CAVI NEL TETTO SOSTITUZIONE	ORA	1,8	35,00	63,00	22 %
RIPARARE IL FASCIO DI CAVI LINEA CAN	ORA	9,8	35,00	343,00	22 %
CENTRALINA DI COMANDO CONTROLLO A PROGRAMMAZIONE FLESSIBILE (FPS) SOSTITUZIONE (DOPO CONTROLLO)	ORA	3,9	35,00	136,50	22 %
IMPIANTO ELETTRICO TETTO CENTRALE RIPARAZIONE FINO A IMPIANTO BATTERIE BUS NR. 700 PROTOCOLLO NR. 15574/20 CIG NR. Z532E962A6 COORDINATE BANCARIE : BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA IBAN : IT 20 J 01030 79021 000001489958	ORA	18	35,00	630,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Emessa ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/1972 e s.m.i.	22 %	2.257,50	496,65

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-12-31	EUR 2.257,50		IT20J0103079021000001489958

Dati Trasmittente: IT12281740154 - Progressivo Invio: IVJ9T

Versione Style 2.8.2



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3841150444 Data SDI: 13/10/2020 22:57

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
AUTOSERVICE DI D'ELIA ANTONIO S.P. 7 APPIA SNC 74020 - MONTEIASI - TA - IT P.IVA: IT00784240731 Cod. Fiscale: DLENTN63TD6B808X 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	FO20/3357	2020-10-06	EUR 2.754,15
Causale			
L'IVA sarà versata dall' Ente Pubbico ai sensi dell' art. 17-ter, DPR n. 633/72			
Km:670.864			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

OK BUS A7. 700

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
ESEGUIRE IL TEST BREVE TARGA FK480MM TELAIO WEB62804513106782	ORA	0,3	35,00	10,50	22 %
IMPIANTO ELETTRICO CONTROLLO, PERIZIA:.....	ORA	14,3	35,00	500,50	22 %
COMPONENTI SINGOLI DEL SISTEMA DELLA BATTERIA: CONTROLLO IN BASE AL CODICE GUASTO	ORA	2,9	35,00	101,50	22 %
ASSORBIMENTO CORRENTE DI RIPOSO CONTROLLO	ORA	0,3	35,00	10,50	22 %
FUSIBILE SOSTITUZIONE	ORA	0,3	35,00	10,50	22 %
TACHIGRAFO SMONTAGGIO, MONTAGGIO	ORA	1,1	35,00	38,50	22 %
GIUNZIONE CAV IMPIANTO ELETTRICO TETTO PER:..... RIPRISTINO	ORA	11,8	35,00	413,00	22 %
FASCIO CAVI NEL TETTO SOSTITUZIONE	ORA	1,8	35,00	63,00	22 %
RIPARARE IL FASCIO DI CAVI LINEA CAN	ORA	9,8	35,00	343,00	22 %
CENTRALINA DI COMANDO CONTROLLO A PROGRAMMAZIONE FLESSIBILE (FPS) SOSTITUZIONE (DOPO CONTROLLO)	ORA	3,9	35,00	136,50	22 %
IMPIANTO ELETTRICO TETTO CENTRALE RIPARAZIONE FINO A IMPIANTO BATTERIE BUS NR. 700 PROTOCOLLO NR. 15574/20 CIG NR. Z532E962A6 COORDINATE BANCARIE : BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA IBAN : IT 20 J 01030 79021 000001489958	ORA	18	35,00	630,00	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:

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 %	2.257,50	496,65

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-12-31	EUR 2.257,50		IT20J0103079021000001489958

Dati Trasmittente: IT12281740154 - Progressivo Invio: IVJ9T

Versione Style 2.8.2



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

14 OTT. 2020

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 15 DIC. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA 15 DIC. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 700

SEZIONE 1

DITTA " *Alfa* "

" LAV.: 685/2020 "

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

116011

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	<i>OK</i>	<i>C</i>	<i>81178</i>	<i>18/09</i>	☒
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	<i>OK</i>	<i>0</i>	<i>732</i>	<i>13/09</i>	☒
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	<i>OK</i>	<i>C</i>	<i>15574</i>	<i>02/10</i>	☒
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	<i>OK</i>	<i>C</i>	<i>15658</i>	<i>05/10</i>	☒
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	<i>OK</i>	<i>C</i>	<i>5120/0160</i>	<i>02/10</i>	☒
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	<i>OK</i>	<i>C</i>	<i>/</i>	<i>06/10</i>	☒
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma <i>[firma]</i>	Data <i>15/12/2020</i>	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <i>3357</i>	Data fattura: <i>06/10/2020</i>	Importo: € <i>2257,50+IVA</i>
-----------------------	--------------------------	---------------------------------	-------------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma <i>[firma]</i>	Data <i>15/12/2020</i>
---------------------	----------------------	------------------------

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

(BUS 700)

Il giorno 06/10, alle ore 9:15, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta DIELA, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 15658/20 del - 05/10/2020.

E' presente:

- per AMAT: ETTORE M., 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; SECONDO QUANTO VERIFICATO DALL'
OPERATORE EZZI DURANTE IL COLLAUDO AVVENUTO
IN DATA 02/10/2020

-) Eventuali osservazioni:

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

[Firma]

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

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

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

.....



Spett.le

Lavoro n.485/2020 02.09.2020

D'ELIA ANTONIO

Cont. Nunni Grande 557

74020 MONTEIASI (TA)

Fax n. 099 6823113

OGGETTO: BUS AZ. 700 – Ordine di esecuzione dei lavori di RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO

CIG Z532E962A6

Visto che:

- a. con D.D.T. n. 732 del 19/09/2020 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b. Il preventivo pervenuto in data 19/09/2020, assunto al protocollo n.15574/20, indica il costo dell'intervento in **€ 2.257,50+IVA**;

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

1. costo dell'intervento: **€ 2.257,50+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 Amata ns carico;
6. redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT: il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale esito negativo del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.
7. Condizioni di pagamento: 60 gg DFFM

d.p.
sc

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo

AUTOSERVICE

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


Mercedes-Benz C smart

A.M.A.T. SPA

Preventivo Officina

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

Codice Cliente 39012
 Commessa COF202859
 Data Commessa 19/09/20 11:04
 Data Ritiro
 Pagina 1

Marca	Descrizione Modello	Kilometraggio	Responsabile Officina
EOBUS	EOBUS	670.864	BORGIA
Targa	Telaio	Data Immatricolazione	Consulente Vendita
FK480MM	WEB62804513106782	17/12/04	
Codice Motore	Tipo Manodopera	Nr. Motore	Codice Modello
	WEB62804513106782	45794200055421	EOBUS

Codice	Cliente Fatt.	Descrizione	Qtà.	P.Unitari	Importo
WE541011	39012	ESEGUIRE IL TEST BREVE	0,3	35,00	10,50
WE541010	39012	IMPIANTO ELETTRICO CONTROLLO, PERIZIA:.....	14,3	35,00	500,50
WE540641	39012	COMPONENTI SINGOLI DEL SISTEMA DELLA CONTROLLO IN BASE AL CODICE GUASTO	2,9	35,00	101,50
WE540645	39012	ASSORBIMENTO CORRENTE DI RIPOSO CONTROLLO	0,3	35,00	10,50
WE541370	39012	FUSIBILE SOSTITUZIONE	0,3	35,00	10,50
WE545405	39012	TACHIGRAFO SMONTAGGIO, MONTAGGIO	1,1	35,00	38,50
WE546861	39012	GIUNZIONE CAV IMPIANTO ELETTRICO TETT PER:..... RIPRISTINO	11,8	35,00	413,00
WE547560	39012	FASCIO CAVI NEL TETTO SOSTITUZIONE	1,8	35,00	63,00
WE547943	39012	RIPARARE IL FASCIO DI CAVI LINEA CAN	9,8	35,00	343,00
WE549959	39012	CENTRALINA DI COMANDO CONTROLLO A P FLESSIBILE (FPS) SOSTITUZIONE (DOPO CONTROLLO)	3,9	35,00	136,50
WE655151	39012	IMPIANTO ELETTRICO TETTO CENTRALE RIPARAZIONE FINO A IMPIANTO BATTERIE	18	35,00	630,00
		Importo Manodopera			2.257,50

Totale Cliente EUR 2.257,50
22% IVA 496,65
Totale Cliente EUR Inclusa IVA 2.754,15

Anat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0015574/2020 del 02/10/2020 11:10:33



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **18/09/2020**
 Numero problema **81.178**
 Numero commessa **116011**

Data registrazione:

18/09/2020 06:11:04

Autobus: **0700**

Autista **NICOLI' COSIMO**

Località avaria: **CHIAPPARO**

Richiesta da: **INCARDONA SEBASTIANO**

AVARIA

**DURANTE LA CORSA SALTA TERMICO VANO BATTERIE E SI
SPEGNE**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

Collaudo ditta
esterna:

Ditta di Ecna
eseguito collaudo esito positivo
provato nel piazzale

Data e ora
restituzione

2/10/20

Firma Operatore

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3862243650 Data SDI: 17/10/2020 00:43

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	FO20/3455	2020-10-14	EUR 329,40
Causale			
L'IVA sarà versata dall' Ente Pubblico ai sensi dell' art. 17-ter, DPR n. 633/72 Km:528,373			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
VARIE	REVISIONE MCTC TARGA FX778ZH TELAIO WEB62808313701816	PZ	1	200,00	200,00	22 %
VARIE	MATERIALE DI CONSUMO BUS NR. 736 PROTOCOLLO NR 16405/20 DEL 12/10/2020 CIG NR. Z682EBD6E8 COORDINATE BANCARIE : BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA IBAN : IT 20 J 01030 79021 000001489958	PZ	1	70,00	70,00	22 %

RIC	N.IVA 2649
DATA DI REGISTRAZIONE 22 OTT. 2020	

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Emessa ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/1972 e s.m.i.	22 %	270,00	59,40

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-12-31	EUR 270,00		IT20J0103079021000001489958

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3862243650 Data SDI: 17/10/2020 00:43

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	FO20/3455	2020-10-14	EUR 329,40
Causale			
L'IVA sarà versata dall' Ente Pubblico ai sensi dell' art. 17-ter, DPR n. 633/72			
Km:528,373			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

*Fattura GN
DURC OK*

Dettaglio linee Fattura		U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
VARIE	REVISIONE MCTC TARGA FX778ZH TELAIO WEB62808313701816	PZ	1	200,00	200,00	22 %
VARIE	MATERIALE DI CONSUMO BUS NR. 736 PROTOCOLLO NR 16405/20 DEL 12/10/2020 CIG NR. Z682EBD6E8 COORDINATE BANCARIE : BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA IBAN : IT 20 J 01030 79021 000001489958	PZ	1	70,00	70,00	22 %

PIC 2649
DATA DI REGISTRAZIONE 22 OTT. 2020

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Emessa ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/1972 e s.m.i.	22 %	270,00	59,40

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-12-31	EUR 270,00		IT20J0103079021000001489958

Dati Trasmittente: IT12281740154 - Progressivo Invio: IYZBD

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

22.01.2021

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

13-01-2021

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

15 DIC. 2020

JCB

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

15 DIC. 2020

JCB

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 736

SEZIONE 1

DITTA " **DELIA** " LAV.: 505/2020

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

116713

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	81890	12/10	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	D	798	12/10	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	16605	13/10	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	16669	14/10	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	C	170/0166	13/10	✓
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	D	—	29/10	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma [firma]	Data 15/12/2020	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 3455	Data fattura: 16/10/2020	Importo: € 270,00 +IVA
-----------------------	--------------------------	---------------------------------	-------------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma [firma]	Data 15/12/2020
---------------------	----------------------	------------------------

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

(BUS 736 -REVISIONE MCTC)

Il giorno 20/10, alle ore 9:15, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta D'ELIA, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 16469 /20 del - 14/10/2020

E' presente:

- per AMAT: ETIOPIE M., 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 AGLI ORDINE, SECONDO AVANTO VERIFICATO
DALL' OPERATORE FIZZI DURANTE IL COLLAUDO EFFETTUATO
IN DATA 13/10/20 REVISIONE PERMOBICA MCTC
ESEGUITA CON ESITO POSITIVO

-) Eventuali osservazioni:

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

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT:

[Firma]

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

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

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

.....
.....



Lavoro n.505/2020 13.10.2020

Spett.le

D'ELIA ANTONIO

Cont. Nunni Grande 557

74020 MONTEIASI (TA)

Fax n. 099 6823113

OGGETTO: BUS AZ. 736 – Ordine di esecuzione dei lavori di REVISIONE MCTC

CIGZ682EBD6E8

Visto che:

- a. con D.D.T. n. 798 del 12/10/2020 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b. il preventivo pervenuto in data 12/10/2020, assunto al protocollo n.16405/20, indica il costo dell'intervento in **€ 270,00+IVA;**

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

1. costo dell'intervento: **€ 270,00+IVA;**
2. tempo di esecuzione dell'intervento: n. 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. penale per ritardata consegna: pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. garanzia sull'intervento: 1 anno;
5. consegna autobus: consegna c/o Amata ns carico;
6. redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT: il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale esito negativo del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.
7. Condizioni di pagamento: 60 gg DFFM

d.p.

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo

KYMA
MOBILITÀ
AMAT SPA

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



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **12/10/2020**
 Numero problema **81.890**
 Numero commessa **116713**

Data registrazione:

12/10/2020 05:55:39

Autobus: **0736**

Autista **PELLICORO DOMENICO**

Località avaria: **DEP**

Inserita da: **INCARDONA SEBASTIANO**

M/ARIA

DISPOSIZIONE OFFICINA D'ELIA PER REVISIONE MCTC

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

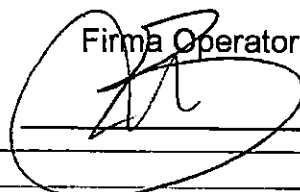
Collaudo ditta
esterna:

*eseguito Prov. stime per il collaudo esito
positivo*

Data e ora
restituzione

13/10/20

Firma Operatore



AUTOSERVICE

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

Vetture Fuoristrada - Veicoli Commerciali
Veicoli Industriali - Fuso

Via S.P. 7 Appia San Giorgio J. - Grottaglie
74020 Montelasi (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 COF203189
Data Commessa 12/10/20 11:00
Data Ritiro
Pagina 1

Marca	Descrizione Modello	Kilometraggio	Responsabile Officina
EVOBUS	EVOBUS	528.373	D'ELIA
Targa	Telaio	Data Immatricolazione	Consulente Vendita
FX778ZH	WEB62808313701816	04/01/10	
Codice Motore	Tipo Manodopera	Nr. Motore	Codice Modello
	105213	90293400825931	EVOBUS

Codice	Cilente Fatt.	Descrizione	Qtà.	P.Unitari	Sconto	Importo
VARIE	39012	REVISIONE MOTO	1	200,00	0,00	200,00
VARIE	39012	MATERIALE DI CONSUMO	1	70,00	0,00	70,00
		Importo Ricambio				270,00
		BUS.736				
		Totale Cliente EUR				270,00
		22% IVA				59,40
		Totale Cliente EUR inclusa IVA				329,40

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3862245955 Data SDI: 17/10/2020 01:26

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	FO20/3448	2020-10-14	EUR 1.018,94
Causale			
L'IVA sarà versata dall' Ente Pubblico ai sensi dell' art. 17-ter, DPR n. 633/72 Km:671,419			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
ESEGUIRE IL TEST BREVE TARGA FK480MM TELAIO WEB62804513106782	ORA	0,3	35,00	10,50	22 %
IMPIANTO ELETTRICO CONTROLLO, PERIZIA: CAMBIO AUTOM.	ORA	0,9	35,00	31,50	22 %
CONTROLLARE I COMPONENTI CAMBIO AUTOMATICO: IN BASE AL CODICE GUASTO	ORA	1,3	35,00	45,50	22 %
CONTROLLARE IL CAMBIO AUTOMATICO (DOPO TEST BREVE) NEI VEIC. CON CAMBIO DITTA ZF	ORA	2,6	35,00	91,00	22 %
ACCERTAMENTO DIAGNOSI SECONDO FOGLIO DI LAVORO, CO DANNI AL CAMBIO AUTOMATICO ESECUZ. VEICOLO CON RET	ORA	1	35,00	35,00	22 %
CONTROLLARE TUTTE LE PRESSIONI DELL'IMPIANTO IDRAULICO PER IL CAMBIO AUTOMATICO	ORA	1,5	35,00	52,50	22 %
CONTROLLARE LA PRESSIONE DI MODULAZIONE DEL CAMBIO AUTOMATICO A VEICOLO FERMO	ORA	1,2	35,00	42,00	22 %
CONTROLLARE LA PRESSIONE DI MODULAZIONE E LA PRESSIONE DI LAVORO DEL CAMBIO AUTOMATICO SU STRAD	ORA	1	35,00	35,00	22 %
RIPRISTINO L'INDICATORE DI TEMPERATURA OLIO DEL CA IL CAMBIO AUTOMATICO (DOPO CONTROLLO) A COMANDO EL	ORA	0,3	35,00	10,50	22 %
DIAGNOSI ONBOARD (OBD) CONTROLLO (DOPO IL TEST BREVE)	ORA	0,8	35,00	28,00	22 %

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
SISTEMA DI DIAGNOSI CONTROLLO (DOPO IL TEST BREVE)	ORA	0,3	35,00	10,50	22 %
SISTEMA DI RILEVAMENTO CONTROLLO (DOPO IL TEST BREVE)	ORA	0,5	35,00	17,50	22 %
ALIMENTAZIONE DI CORRENTE E DISTRIBUZIONE CONTROLLO (DOPO IL TEST BREVE)	ORA	0,7	35,00	24,50	22 %
MEMORIA GUASTI RELATIVA AL MONTAGGIO CANCELLAZIONE	ORA	0,1	35,00	3,50	22 %
FASCIO CAVI NEL TETTO SOSTITUZIONE	ORA	1,8	35,00	63,00	22 %
FASCIO CAVI NEL TETTO SOSTITUZIONE (RIVESTIMENTI SM.)	ORA	4,2	35,00	147,00	22 %
FASCIO DI CAVI PER:..... REALIZZAZIONE	ORA	2,7	35,00	94,50	22 %
RIPARARE IL FASCIO DI CAVI	ORA	2,2	35,00	77,00	22 %
CENTRALINA DI COMANDO CONTROLLO A PROGRAMMAZIONE FLESSIBILE (FPS) SOSTITUZIONE (DOPO CONTROLLO) BUS NR. 700 CIG NR. ZD72EB65AD PROTOCOLLO NR. 16251/20 COORDINATE BANCARIE : BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA IBAN : IT 20 J 01030 79021 000001489958	ORA	0,3	54,00	16,20	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 %	835,20	183,74

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-12-31	EUR 835,20		IT20J0103079021000001489958

Dati Trasmittente: IT12281740154 - Progressivo Invio: NYZB6

Versione Style 2.8.2



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	FO20/3448	2020-10-14	EUR 1.018,94
Causale			
L'IVA sarà versata dall' Ente Pubbico ai sensi dell' art. 17-ter, DPR n. 633/72 Km:671,419			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
ESEGUIRE IL TEST BREVE TARGA FK480MM TELAIO WEB62804513106782	ORA	0,3	35,00	10,50	22 %
IMPIANTO ELETTRICO CONTROLLO, PERIZIA: CAMBIO AUTOM.	ORA	0,9	35,00	31,50	22 %
CONTROLLARE I COMPONENTI CAMBIO AUTOMATICO: IN BASE AL CODICE GUASTO	ORA	1,3	35,00	45,50	22 %
CONTROLLARE IL CAMBIO AUTOMATICO (DOPO TEST BREVE) NEI VEIC. CON CAMBIO DITTA ZF	ORA	2,6	35,00	91,00	22 %
ACCERTAMENTO DIAGNOSI SECONDO FOGLIO DI LAVORO, CO DANNI AL CAMBIO AUTOMATICO ESECUZ. VEICOLO CON RET	ORA	1	35,00	35,00	22 %
CONTROLLARE TUTTE LE PRESSIONI DELL'IMPIANTO IDRAULICO PER IL CAMBIO AUTOMATICO	ORA	1,5	35,00	52,50	22 %
CONTROLLARE LA PRESSIONE DI MODULAZIONE DEL CAMBIO AUTOMATICO A VEICOLO FERMO	ORA	1,2	35,00	42,00	22 %
CONTROLLARE LA PRESSIONE DI MODULAZIONE E LA PRESSIONE DI LAVORO DEL CAMBIO AUTOMATICO SU STRAD	ORA	1	35,00	35,00	22 %
RIPRISTINO L'INDICATORE DI TEMPERATURA OLIO DEL CA IL CAMBIO AUTOMATICO (DOPO CONTROLLO) A COMANDO EL	ORA	0,3	35,00	10,50	22 %
DIAGNOSI ONBOARD (OBD) CONTROLLO (DOPO IL TEST BREVE)	ORA	0,8	35,00	28,00	22 %

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
SISTEMA DI DIAGNOSI CONTROLLO (DOPO IL TEST BREVE)	ORA	0,3	35,00	10,50	22 %
SISTEMA DI RILEVAMENTO CONTROLLO (DOPO IL TEST BREVE)	ORA	0,5	35,00	17,50	22 %
ALIMENTAZIONE DI CORRENTE E DISTRIBUZIONE CONTROLLO (DOPO IL TEST BREVE)	ORA	0,7	35,00	24,50	22 %
MEMORIA GUASTI RELATIVA AL MONTAGGIO CANCELLAZIONE	ORA	0,1	35,00	3,50	22 %
FASCIO CAVI NEL TETTO SOSTITUZIONE	ORA	1,8	35,00	63,00	22 %
FASCIO CAVI NEL TETTO SOSTITUZIONE (RIVESTIMENTI SM.)	ORA	4,2	35,00	147,00	22 %
FASCIO DI CAVI PER:..... REALIZZAZIONE	ORA	2,7	35,00	94,50	22 %
RIPARARE IL FASCIO DI CAVI	ORA	2,2	35,00	77,00	22 %
CENTRALINA DI COMANDO CONTROLLO A PROGRAMMAZIONE FLESSIBILE (FPS) SOSTITUZIONE (DOPO CONTROLLO) BUS NR. 700 CIG NR. ZD72EB65AD PROTOCOLLO NR. 16251/20 COORDINATE BANCARIE : BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA IBAN : IT 20 J 01030 79021 000001489958	ORA	0,3	54,00	16,20	22 %

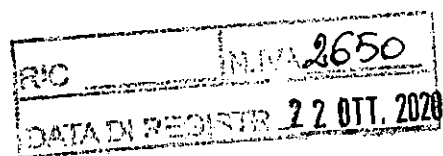
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Emessa ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/1972 e s.m.i.	22 %	835,20	183,74

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-12-31	EUR 835,20		IT20J0103079021000001489958

Dati Trasmittente: IT12281740154 - Progressivo Invio: IYZB6

Versione Style 2.8.2

MEP 01000001489958



2020-12-31

2020-12-31

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 22 OTT. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 13-01-2021 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 15 DIC. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA 15 DIC. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 700

SEZIONE 1

DITTA " **Di RLi A** " LAV.: 501/2020

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

116482

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	81659	04/10	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	O	780	06/10	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	16251	12/10	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	16415	12/10	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	C	16415	12/10	✓
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	✓	15/10	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		
		15/12/2020			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 3448	Data fattura: 14/10/2020	Importo: € 835,20 +IVA
-----------------------	-------------------	--------------------------	------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		15/12/2020

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

(BUS 700 – RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO)

Il giorno 15/10, 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 D'ELIA, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 16415 /20 del - 14/10/20.

E' presente:

- per AMAT: ETTORE M., 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, SECONDO QUANTO VERIFICATO
DALL'OPERATORE ZITTI DURANTE IL COLLAUDO AV-
VENUTO IN DATA 12/10/2020

-) Eventuali osservazioni:

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

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

[Firma]

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

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

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

[Firma]

.....



Lavoro n.501/2020 12.10.2020

Spett.le

D'ELIA ANTONIO

Cont. Nunni Grande 557

74020 MONTEIASI (TA)

Fax n. 099 6823113

OGGETTO: BUS AZ. 700 – Ordine di esecuzione dei lavori di RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO

CIG ZD72EB65AD

Visto che:

- a. con D.D.T. n. 780 del 06/10/2020 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b. il preventivo pervenuto in data 06/10/2020, assunto al protocollo n.16251/20, indica il costo dell'intervento in **€ 835,20+IVA**;

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

1. costo dell'intervento: **€ 835,20+IVA**;
2. tempo di esecuzione dell'intervento: n. 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. penale per ritardata consegna: pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. garanzia sull'intervento: 1 anno;
5. consegna autobus: consegna c/o Amata ns carico;
6. redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT: il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale esito negativo del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.
7. Condizioni di pagamento: 60 gg DFFM

d.p.

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo

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

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

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 700 del 06/10/2020

a mezzo:

 **vettore**

cedente

☐ cessionario

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

182

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

D'πA: D'εα

Cont. Nonni Grande SSPF

MONTZAS - TA -

CAUSALE DEL TRASPORTO

YS. DRD. N.

DEF

☐ in conto

☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (40)
1	BOS AE. NO 700 PER DISTURBO MECCANISMO - BOS RITORNATO A PIENO CARBURANTE	

ASPECTO ESTERIORE DEI BENI

A. JISA

N. COLL

PESD KG

PORTO

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

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente

cessionario

DATE

GRJ

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMBER OF PAGES 51

FIRM DE DONADOR

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

AUTOSERVICE

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



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

Anteprima Officina

Cliente 39012
Commessa COF203162
Data Commessa 06/10/20 11:01
Data Ritiro
Limite Ordine
Metodo Pagam. BONI 60DDFM
1

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

Marca	Descrizione Modello	Kilometraggio	Responsabile Officina
EVOBUS	EVOBUS	671.419	D'ELIA
Targa	Telaio	Data Immatricolazione	Consulente Vendita
FK480MM	WEB62804513106782	17/12/04	
Codice Motore	Tipo Manodopera	Nr. Motore	Codice Modello
	WEB62804513106782	45794200055421	

Codice	Cliente Fatt.	Descrizione	Qtà.	U/M	P.Unitario	Importo
10000		Richiesta Cliente - LE MARCE NON SI INSERISCONO -				
WE541011	39012	ESEGUIRE IL TEST BREVE	0,3	ORA	35,00	10,50
WE541010	39012	IMPIANTO ELETTRICO CONTROLLO, PERIZIA: CAMBIO AUTOM.	0,9	ORA	35,00	31,50
WE270641	39012	CONTROLLARE I COMPONENTI CAMB IN BASE AL CODICE GUASTO	1,3	ORA	35,00	45,50
WE270645	39012	CONTROLLARE IL CAMBIO AUTOMATI TEST BREVE) NEI VEIC. CON CAMBIO DITTA ZF	2,6	ORA	35,00	91,00
WE271005	39012	ACCERTAMENTO DIAGNOSI SECOND	1	ORA	35,00	35,00
WE271020	39012	DANNI AL CAMBIO AUTOMATICO ESECUZ. VEICOLO CON RET	1,5	ORA	35,00	52,50
WE271060	39012	CONTROLLARE TUTTE LE PRESSIONI IDRAULICO PER IL CAMBIO AUTOMATICO	1,2	ORA	35,00	42,00
WE271135	39012	CONTROLLARE LA PRESSIONE DI MO DEL CAMBIO AUTOMATICO A VEICOLO FERMO	1	ORA	35,00	35,00
WE271709	39012	CONTROLLARE LA PRESSIONE DI MO PRESSIONE DI LAVORO DEL CAMBIO AUTOMATICO SU STRAD	0,3	ORA	35,00	10,50
WE540860	39012	RIPRISTINO L'INDICATORE DI TEMPE IL CAMBIO AUTOMATICO (DOPO CONTROLLO) A COMANDO EL	0,8	ORA	35,00	28,00
WE540870	39012	DIAGNOSI ONBOARD (OBD) CONTROLLO (DOPO IL TEST BREVE)	0,3	ORA	35,00	10,50
WE540875	39012	SISTEMA DI DIAGNOSI CONTROLLO (DOPO IL TEST BREVE)	0,5	ORA	35,00	17,50
WE540880	39012	SISTEMA DI RILEVAMENTO CONTROLLO (DOPO IL TEST BREVE)	0,7	ORA	35,00	24,50
WE541020	39012	ALIMENTAZIONE DI CORRENTE E DIS CONTROLLO (DOPO IL TEST BREVE)	0,1	ORA	35,00	3,50
		MEMORIA GUASTI RELATIVA AL MONTAGGIO CANCELLAZIONE				

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



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

Anteprima Officina

Cliente 39012
Commessa COF203162
Data Commessa 08/10/20 11:01
Data Ritiro
Limite Ordine
Metodo Pagam. BONI 60DFFM
2

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

Marca	Descrizione Modello	Kilometraggio	Responsabile Officina
EVOBUS	EVOBUS	671.419	D'ELIA
Targa	Telaio	Data Immatricolazione	Consulente Vendita
FK480MM	WEB62804513106782	17/12/04	
Codice Motore	Tipo Manodopera	Nr. Motore	Codice Modello
	WEB62804513106782	45794200055421	

Codice	Cliente Fatt.	Descrizione	Qtà.	U/M	P.Unitario	Importo
WE547560	39012	FASCIO CAVI NEL	1,8	ORA	35,00	63,00
WE547565	39012	TETTO SOSTITUZIONE				
WE547942	39012	FASCIO CAVI NEL TETTO	4,2	ORA	35,00	147,00
WE547943	39012	SOSTITUZIONE (RIVESTIMENTI SM.)				
WE549959	39012	FASCIO DI CAVI	2,7	ORA	35,00	94,50
		PER:..... REALIZZAZIONE				
		RIPARARE IL FASCIO DI	2,2	ORA	35,00	77,00
		CAVI				
		CENTRALINA DI COMANDO CONTROL	0,3	ORA	54,00	16,20
		FLESSIBILE (FPS) SOSTITUZIONE (DOPO CONTROLLO)				
		Importo Manodopera				835,20
		Totale Nr. Inconveniente 10000				835,20
Totale EUR						835,20
22% IVA						183,74
Totale EUR Inclusa IVA						1.018,94
Totale per cliente (IVA Inclusa): 39012						1.018,94

AUTOSERVICE

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

Vetture Fuoristrada - Veicoli Commerciali
Veicoli Industriali - Fuso

Via S.P. 7 Appia San Giorgio J. - Grottaglie
74020 Monteiasi (TA)
Tel. +39 099 5918780 - Fax +39 099 6823113
url: www.autoservicedelia.mercedes-benz.it
Cod. Fisc. e Reg. Imp. DLENTN63T06B808X
R.E.A.TA n. 93868 - Part. IVA 00784240731
info@autoservicedelia.com



Mercedes-Benz **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	DV20/0164	12/10/20	1
Codice	Descrizione				Quantità

WEB62804513106782 FK480MM EVOBUS RESO CONTO LAVORAZIONE

ANNOTAZIONI			PORTO	PESO
RESO C/LAVORAZIONE			FRANCO	
TRASPORTO A CURA DEL	CAUSALE DEL TRASPORTO	DATA INIZIO TRASPORTO	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI
MITTENTE	RESO DA CONTO LAVORAZIONE	12/10/20	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 **04/10/2020**
 Numero problema **81.659**
 Numero commessa **116482**

Data registrazione:

Autobus: **0700**

04/10/2020 11:36:15

Autista **LENTINI GIUSEPPE**

Località avaria: **PM**

Inserita da:

CUTINO GIUSEPPE

AVARIA

BUS NON RENDE, ALCUNE SPIE ACCESE, CATTIVO ODORE IN VETTURA DERIVANTE DALL'IMPIANTO FRENANTE.

PERDA ACQUA

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

05/10/20 MASTROBIZZO 10450-1300

**SOS fermata con motore + Borsecchi
 di disturbo meccanico l.s.**

02/10/20 Delveci 1000-1300 Montefiore Plesioflori

Invio ditta esterna:

ATA D'OLIA 6/10/20

Collaudo ditta
esterna:

**eseguito collaudo esito positivo
 AL DISTURBO MECCANICO non presente
 A display**

Data e ora
restituzione

12/10/20

Firma Operatore

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3862248671 Data SDI: 17/10/2020 03:13

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	FO20/3454	2020-10-14	EUR 329,40
Causale			
L'IVA sarà versata dall' Ente Pubblico ai sensi dell' art. 17-ter, DPR n. 633/72 Km:981.219			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
VARIE	REVISIONE MCTC TARGA FX781ZH TELAIO WEB62808713116062	PZ	1	200,00	200,00	22 %
VARIE	MATERIALE DI CONSUMO BUS NR. 735 PROTOCOLLO NR. 16404/20 DEL 12/10/2020 CIG NR. Z962EBD68F COORDINATE BANCARIE : BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA IBAN : IT 20 J 01030 79021 000001489958	PZ	1	70,00	70,00	22 %

JAV. 504/2020

RIC N. IVA 28640
DATA DI REGISTRAZIONE 22 OTT. 2020

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Emessa ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/1972 e s.m.i.	22 %	270,00	59,40

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-12-31	EUR 270,00		IT20J0103079021000001489958

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3862248671 Data SDI: 17/10/2020 03:13

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	FO20/3454	2020-10-14	EUR 329,40
Causale			
L'IVA sarà versata dall' Ente Pubblico ai sensi dell' art. 17-ter, DPR n. 633/72 Km:981.219			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
VARIE	REVISIONE MCTC TARGA FX781ZH TELAIO WEB62808713116062	PZ	1	200,00	200,00	22 %
VARIE	MATERIALE DI CONSUMO BUS NR. 735 PROTOCOLLO NR. 16404/20 DEL 12/10/2020 CIG NR. Z962EBD68F COORDINATE BANCARIE : BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA IBAN : IT 20 J 01030 79021 000001489958	PZ	1	70,00	70,00	22 %

AV. 504/2020

17/10/2020 03:13

FIRMA
2640
DATA DI REGISTRAZIONE 22 OTT. 2020

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Emessa ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/1972 e s.m.i.	22 %	270,00	59,40

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-12-31	EUR 270,00		IT20J0103079021000001489958

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

22 OTT. 2020

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

23-01-2021

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

15 DIC. 2020

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

15 DIC. 2020

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 735

SEZIONE 1

DITTA "DIELIA" "LAV.: 504/2020

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

116712

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	81889	12/10	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	0	797	12/10	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	16604	13/10	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	16668	14/10	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	C	1620/0165	13/10	✓
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	0	/	29/10	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		
		15/12/2020			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 3454	Data fattura: 14/10/2020	Importo: € 272,00 +IVA
-----------------------	-------------------	--------------------------	------------------------

NOTE		
Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		15/12/2020

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

(BUS 735 - REVISIONE MCTC)

Il giorno 20/10, 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 D'ELIA, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 16468 /20 del - 14/10/20.

E' presente:

- per AMAT: ETTORE M., 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, SECONDO QUANTO VERIFICATO
DALL' OPERAIORE ZILZI DURANTE IL COLLAUDO EFFETTUATO
IN DATA 13/10/20 - REVISIONE MCTC ESEGUITA
CON ESITO REGOLARE.

-) Eventuali osservazioni:

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

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

[Firma]

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

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

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

.....



Lavoro n.504/2020 13.10.2020

Spett.le

D'ELIA ANTONIO

Cont. Nunni Grande 557

74020 MONTEIASI (TA)

Fax n. 099 6823113

OGGETTO: BUS AZ. 735 – Ordine di esecuzione dei lavori di REVISIONE MCTC

CIGZ962EBD68F

Visto che:

- a. con D.D.T. n. 797 del 12/10/2020 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b. Il preventivo pervenuto in data 12/10/2020, assunto al protocollo n.16404/20, indica il costo dell'intervento in **€ 270,00+IVA**;

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

1. costo dell'intervento: **€ 270,00+IVA**;
2. tempo di esecuzione dell'intervento: n. 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. penale per ritardata consegna: pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. garanzia sull'intervento: 1 anno;
5. consegna autobus: consegna c/o Amata ns carico;
6. redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT: il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale esito negativo del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.
7. Condizioni di pagamento: 60 gg DFFM

d.p.

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo

AUTOSERVICE

di D'Elia Antonio
Officina Autorizzata Mercedes-Benz e Smart
Vetture Fuoristrada - Veicoli Commerciali
Veicoli Industriali - Fuso

Via S.P. 7 Appia San Giorgio J. - Grottaglie
74020 Montelisi (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.: 099/7358230 348/4913604 ING. PELLICORO

Preventivo Officina

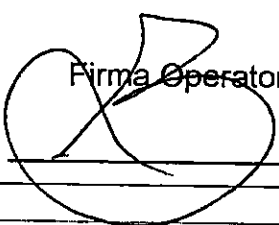
Codice Cliente 39012
Commessa COF203188
Data Commessa 12/10/20 11:00
Data Ritiro
Pagina 1

735

Marca	Descrizione Modello	Kilometraggio	Responsabile Officina
EVOBUS	EVOBUS	981.219	D'ELIA
Targa	Telalo	Data Immatricolazione	Consulente Vendita
FX781ZH	WEB62808713116062	06/10/06	
Codice Motore	Tipo Manodopera	Nr. Motore	Codice Modello
	105217	45795000154692	EVOBUS

Codice	Cliente Fatt.	Descrizione	Qtà.	P.Unitari	Sconto	Importo
10000		Richiesta Cliente - REVISIONE MCTC				
VARIE	39012	REVISIONE MCTC	1	200,00	0,00	200,00
VARIE	39012	MATERIALE DI CONSUMO	1	70,00	0,00	70,00
		Importo Ricambio				270,00
		Totale Nr. Inconveniente 10000				270,00
		BUS.735				
		Totale Cliente EUR				270,00
		22% IVA				59,40
		Totale Cliente EUR inclusa IVA				329,40



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA		Data 12/10/2020 Numero problema 81.889 Numero commessa 46712
Data registrazione: 12/10/2020 05:54:03	Autobus: 0735 Autista PELLICORO DOMENICO	
Località avaria: DEP		
inserita da: INCARDONA SEBASTIANO		
AVARIA DISPOSIZIONE OFFICINA PER DITTA D'ELIA PER REVISIONE MCTC		
Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: _____ _____ _____ _____ _____ _____		
Invio ditta esterna: _____ Collaudo ditta esterna: <i>sempre revisione periodica es 10</i> <i>MON.P. 10</i> _____ _____ _____		
Data e ora restituzione: <i>13/10/20</i> _____ _____		
Firma Operatore 		

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3921073626 Data SDI: 28/10/2020 23:34

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	FO20/3664	2020-10-27	EUR 1.346,26
Causale			
L'IVA sarà versata dall' Ente Pubblico ai sensi dell' art. 17-ter, DPR n. 633/72 Km:592.183			

Dati ordine acquisto

ZF42EE53B5

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	TEST BREVE ESECUZ TARGA GC293JF TELAIO WEB62828510600800	ORA	1,8	35,00	63,00	22 %
	IMPIANTO ELETTRICO CONTROLLO, ACCERTAMENTO DIAGNOSI	ORA	4,9	35,00	171,50	22 %
	MOTORE CONTROLLO	ORA	1,7	35,00	59,50	22 %
	ALIMENTAZIONE DI CORRENTE E DISTRIBUZIONE CONTROLLO (DOPO TEST BREVE)	ORA	3,7	35,00	129,50	22 %
	SOSTITUZIONE INTERRUETTORE	ORA	4,8	35,00	168,00	22 %
	RIPRAZIONE FASCIO CAVI CIG NR.ZF42EE53B5 BUS 740 PROTOCOLLO NR. 17244/20 COORDINATE BANCARIE : BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA IBAN : IT 20 J 01030 79021 000001489958	ORA	11,9	35,00	416,50	22 %
A0115420717	SENSORE DI PRESSIONE	PZ	1	95,49	95,49	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Emessa ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/1972 e s.m.i.	22 %	1.103,49	242,77

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-12-31	EUR 1.103,49		IT20J0103079021000001489958

Dati Trasmittente: IT12281740154 - Progressivo Invio: J9CNH

Versione Style 2.8.2



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3921073626 Data SDI: 28/10/2020 23:34

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	FO20/3664	2020-10-27	EUR 1.346,26
Causale			
L'IVA sarà versata dall' Ente Pubblico ai sensi dell' art. 17-ter, DPR n. 633/72			
Km:592.183			

Dati ordine acquisto

ZF42EE53B5

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	TEST BREVE ESECUZ TARGA GC293JF TELAIO WEB62828510600800	ORA	1,8	35,00	63,00	22 %
	IMPIANTO ELETTRICO CONTROLLO, ACCERTAMENTO DIAGNOSI	ORA	4,9	35,00	171,50	22 %
	MOTORE CONTROLLO	ORA	1,7	35,00	59,50	22 %
	ALIMENTAZIONE DI CORRENTE E DISTRIBUZIONE CONTROLLO (DOPO TEST BREVE)	ORA	3,7	35,00	129,50	22 %
	SOSTITUZIONE INTERRUETTORE	ORA	4,8	35,00	168,00	22 %
	RIPRAZIONE FASCIO CAVI CIG NR.ZF42EE53B5 BUS 740 PROTOCOLLO NR. 17244/20 COORDINATE BANCARIE : BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA IBAN : IT 20 J 01030 79021 000001489958	ORA	11,9	35,00	416,50	22 %
A0115420717	SENSORE DI PRESSIONE	PZ	1	95,49	95,49	22 %

Dati Riepilogo

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

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

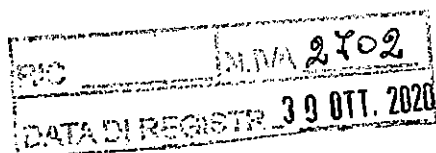
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Emessa ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/1972 e s.m.i.	22%	1.103,49	242,77

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-12-31	EUR 1.103,49		IT20J0103079021000001489958

Dati Trasmittente: IT12281740154 - Progressivo Invio: J9CNH

Versione Style 2.8.2



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

30 OTT. 2020

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

23-01-2021

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

21 DIC. 2020

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

21 DIC. 2020

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 740

SEZIONE 1

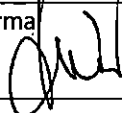
DITTA " **DELIA** " LAV.: 528 /2020

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

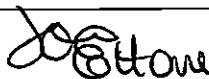
COMMESSA Nr.

116726

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	81203	12/10	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	832	19/10	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	17244	22/10	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	17322	23/10	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	C	1720/014	22/10	✓
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	/	26/10	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: - Foto Riconsi					
Controllo eseguito da:	firma 	Data	Note:		
		16 DIC. 2020			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 3664	Data fattura: 24/10/2020	Importo: €1193,43+IVA
-----------------------	--------------------------	---------------------------------	-----------------------

NOTE		
Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 21/12/2020

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

(BUS 740 – RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO)

Il giorno 26/10, alle ore 9:30, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta D'ELIA, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 17322 /20 del - 23/10/2020.

E' presente:

- per AMAT: ETTORE M., 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, SECONDO QUANTO VERIFICATO
DALL'OPERATORE SCABO DURANTE IL COLLAUDO
EFFETTUATO IN DATA 23/10/2020

-) Eventuali osservazioni:

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

-Il Rappresentante dell'AMAT

[Firma]

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

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

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

- ☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

.....*[firma]*.....



Lavoro n.528/2020 23.10.2020

Spett.le

D'ELIA ANTONIO

Cont. Nunni Grande 557

74020 MONTEIASI (TA)

Fax n. 099 6823113

**OGGETTO: BUS AZ. 740 – Ordine di esecuzione dei lavori di RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO
CIGZ7F42EE53B5**

Visto che:

- a. Il preventivo pervenuto in data 19/10/2020, assunto al protocollo n.17244/20, indica il costo dell'intervento in **€ 1.103,49+IVA;**

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

1. costo dell'intervento: **€ 1.103,49+IVA;**
2. tempo di esecuzione dell'intervento: n. 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. penale per ritardata consegna: pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. garanzia sull'intervento: 1 anno;
5. consegna autobus: consegna c/o Amata ns carico;
6. redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT: il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale esito negativo del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.
7. Condizioni di pagamento: 60 gg DFFM

Rif.:Ing. Marianna Ettore

86

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dot. Pietro Carallo

Pietro Carallo

KYMA
MOBILITÀ
AMAT SPA

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

AUTOSERVICE

di D'Elia Antonio

Officina Autorizzata Mercedes-Benz e Smart

Vetture Fuoristrada - Veicoli Commerciali

Veicoli Industriali - Fuso

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

74020 Monteleone (TA)

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



A.M.A.T. SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

74123 TARANTO

TA

ITALIA

Anteprima Officina

Cliente 39012
 Commessa OVP200476
 Data Commessa 19/10/20 10:00
 Data Ritiro
 Limite Ordine
 Metodo Pagam. BONI 60DFFM
 1

Partita IVA 00146330733

Cod.Fiscale:

Telefono: 099/7356230 Cellulare: 348/4913604 ING.PELLICORO Tel.Privato: Pagina

Marca	Descrizione Modello	Kilometraggio	Responsabile Officina
EVOBUS	EVOBUS	592.183	
Targa	Telaio	Data Immatricolazione	Consulente Vendita
GC293JF	WEB62828510600800	01/02/07	
Codice Motore	Tipo Manodopera	Nr. Motore	Codice Modello
	WEB62828510600800	45795000105833	

Codice	Cilente Fatt.	Descrizione	Qtà.	U/M	P.Unitario	Importo
541011	39012	TEST BREVE ESECUZ.	1,8	ORA	35,00	63,00
541010	39012	IMPIANTO ELETTRICO	4,9	ORA	35,00	171,50
070640	39012	CONTROLLO, ACCERTAMENTO DIAGNOSI	1,7	ORA	35,00	59,50
10540880	39012	MOTORE CONTROLLO	3,7	ORA	35,00	129,50
070640	39012	ALIMENTAZIONE DI CORRENTE E DISTRIBUZIONE CONTROLLO (DOPO)	4,8	ORA	35,00	168,00
070641	39012	SOSTITUZIONE INTERRUTTORE LIQUIDO RAFFREDDAMENTO	11,9	ORA	35,00	416,50
A0115420717	39012	RICOSTRUZIONE FASCIO CAVI	1	PZ	95,49	95,49
		Importo Manodopera				1.088,00
		SENSORE DI PRESSIONE				95,49
		Importo Ricambio				95,49

Totale EUR 1.103,49
 22% IVA 242,77
 Totale EUR Inclusa IVA 1.346,26

Totale per cliente (IVA Inclusa): 39012 1.346,26

Totale OFC : 28,80

AUTOSERVICE

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

Vetture Fuoristrada - Veicoli Commerciali
Veicoli Industriali - Fuso

Via S.P. 7 Appia San Giorgio J. - Grottaglie
74020 Monteleone (TA)
Tel. +39 099 5918780 - Fax +39 099 6823113
url: www.autoservicedelia.mercedes-benz.it
Cod. Fisc. e Reg. Imp. DLENTN63T06B808X
R.E.A.TA n. 93868 - Part. IVA 00784240731
info@autoservicedelia.com

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

DOCUMENTO DI TRASPORTO	COD.FISC./P.IVA CLI./FOR. 00146330733	CODICE CLI./FOR. 39012	N.DOCUMENTO DV20/0171	DATA DOCUMENTO 22/10/20	N.PAGINA 1
Codice	Descrizione				Quantità

WEB62828510600800

GC293JF

EVOBUS

1

reso ricambio sostituito interruttore liquido raffreddamento

740

KH 592/195

LTM 57

ANNOTAZIONI			PORTO	PESO
TRASPORTO A CURA DEL DESTINATARIO	CAUSALE DEL TRASPORTO RESO DA CONTO LAVORAZIO	DATA INIZIO TRASPORTO 22/10/20	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI VISTA	N. COLLI 1
VETTORE	FIRMA DEL CONDUCENTE		FIRMA DEL DESTINATARIO	

Centro Revisioni Ministeriali Veicoli Industriali/Vetture

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

1. The first step is to identify the problem. In this case, the problem is that the company is not meeting its sales targets.



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data 12/10/2020
Numero problema 81.903
Numero commessa 116 720

Data registrazione

Autobus: 0740

12/10/2020 11:32:32

Autista ETTORRE MARIANNA

Località avaria: DEPOSITO

inserita da: LUCCARELLI CIRO

AVARIA DISPOSIZIONE UFFICIO TECNICO + ALLARMA TEMP. ACQUA ALTA

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito

16/10/20 Denolfo P. R. e S. (DE ARBIS)

16-10-20 Scado 18:00 - 18:00 Sostituito due termostati +
fatto il rabbocco acqua motore risultato centrale, ma
avaria persiste lavoro sospeso

Invio ditta esterna:

Collaudo ditta
esterna:

22-10-20 Bus rientrato da ditta S. T. T. A. S. G. O.
controllo su cambio sostituito OK, ma
rimane in avaria per anomalia video sorveglianza +
tagliando motore e installato obbligatoria

Data e ora
restituzione

22-10-20

Firma Operatore

Soccollo J. J.



BUS

F40

22/01/2020

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3921069524 Data SDI: 28/10/2020 23:34

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	FO20/3673	2020-10-27	EUR 9.473,19
Causale			
L'IVA sarà versata dall' Ente Pubblico ai sensi dell' art. 17-ter, DPR n. 633/72 Km: 487.604			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
	CONFRONTO DEI CILINDRI CON STAR DIAGNOSIS ESECUZIONE TARGA FR930SP TELAIO ZGA482M0006006843	ORA	0,3	35,00		10,50	22 %
	PERDITE OLIO SUL MOTORE ACCERTAMENTO	ORA	1,9	35,00		66,50	22 %
	ACCERTAMENTO DIAGNOSI CON DANNI AL MOTORE ESECUZ	ORA	2,2	35,00		77,00	22 %
	PRESSIONE DI COMPRESSIONE CONTROLLO	ORA	1,8	35,00		63,00	22 %
	MOTORE SENZA CAMBIO MECCANICO SMONTAGGIO, MONTAGGIO	ORA	8,3	35,00		290,50	22 %
	MOTORE SUL CAVALLETTO DI MONTAGGIO BLOCCAGGIO	ORA	1,6	35,00		56,00	22 %
	SMONTARE, MONTARE IL COPERCHIO TESTATA	ORA	1,3	35,00		45,50	22 %
	SMONTARE, MONTARE IL CARTER DELL'ALBERO A CAMME	ORA	6,9	35,00		241,50	22 %
	TESTATA CILINDRI SMONTAGGIO, ACCERTAMENTO TESTATA CILINDRI SMONTARE, ASSEMBLARE PROVVISORIAMENTE IN BASE AL RISULTATO DEL CONTROLL	ORA	6	35,00		210,00	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
	TESTATA CILINDRI SMONTAGGIO, MONTAGGIO	ORA	10,3	35,00		360,50	22 %
	SMONTARE, MONTARE, CHIUDERE A TENUTA LA COPPA DELL'OLIO	ORA	2,6	35,00		91,00	22 %
	COPERCHIO MONOBL. -LATO CINGHIA TRAS.- SMONT. E MONT., MESSA A TENUTA	ORA	4,9	35,00		171,50	22 %
	FUNZIONAMENTO DEL SEPARATORE OLIO CONTROLLO	ORA	3,9	35,00		136,50	22 %
	BASAMENTO SMONTAGGIO ALLA PRESSA, CONTROLLO TENUTA	ORA	2,1	35,00		73,50	22 %
	MECCANISMO DEL BILANCIERE A SMONTAGGIO, MONTAGGIO	ORA	3,1	35,00		108,50	22 %
	MECCANISMO DEL BILANCIERE B SMONTAGGIO, MONTAGGIO	ORA	2,9	35,00		101,50	22 %
	GIOCO VALVOLE SU TUTTE LE VALVOLE CONTR. E REG. (COPERCHI DELLE TESTATE SMONTATI)	ORA	1	35,00		35,00	22 %
	SISTEMI A BILANCIERI (TUTTI) SMONTAGGIO, MONTAGGIO	ORA	1,9	35,00		66,50	22 %
	VALVOLE (TUTTE) SMONTAGGIO, MONTAGGIO (TESTA CILINDRI SMONTATA)	ORA	6	35,00		210,00	22 %
	VALVOLE (TUTTE) PULIZIA E RIPASSATURA (VALVOLE SMONTATE)	ORA	1,7	35,00		59,50	22 %
	VALVOLE DI ASPIRAZIONE (TUTTE) PULIZIA E RIPASSATURA (VALVOLE DI AMMISSIONE SMONTATE)	ORA	1	35,00		35,00	22 %
	VALVOLE DI SCARICO (TUTTE) PULIZIA E RIPASSATURA (VALVOLE DI SCARICO SMONTATE)	ORA	1	35,00		35,00	22 %
	VALVOLE, QUANTITÀ:.... SMERIGLIARE (VALVOLE SMONTATE)	ORA	2,1	35,00		73,50	22 %
	ALBERI A CAMME (TUTTI) SMONTAGGIO, MONTAGGIO (COPERCHIO(I) DELLA TESTATA SMONTATO(I))	ORA	1,1	35,00		38,50	22 %
	SOSTITUIRE L'ANELLO DI TENUTA A CASSETTA DELL'ALBE MOTORE LATO ANTERIORE -LATO CINGHIA DI TRASMISSION	ORA	3	35,00		105,00	22 %
	TRASDUTTORE DI POSIZIONE DELL'ALBERO MOTORE SOSTITUZIONE (DOPO CONTROLLO)	ORA	0,4	35,00		14,00	22 %
	FORI DEI CUSCINETTI DI BANCO MISURAZIONE	ORA	1,2	35,00		42,00	22 %
	ALBERO MOTORE E BIELLE MONTAGGIO NUOVI CUSCINETTI (MOTORE SMONTATO, LATO EROGAZIONE FORZA MESSO A NU	ORA	16	35,00		560,00	22 %
	PISTONI CON CANNE (TUTTE) SOSTITUZIONE (MOTORE, TESTATA CILINDRI E COPPA OLIO SMONTATI)	ORA	3,1	35,00		108,50	22 %
	CIRCUITO OLIO NEL MOTORE RABOCCO E SFIATO, CON APPARECCHIO DI SFIATO (IN CASO DI LAVORI SUL MOTOR	ORA	0,7	35,00		24,50	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
	FORI DEI CUSCINETTI DI BIELLA MISURAZIONE (FORI DI BANCO MESSI A NUDO)	ORA	1,1	35,00		38,50	22 %
	INIETTORI (TUTTI) SOSTITUZIONE	ORA	3,8	35,00		133,00	22 %
	SMONTARE, MONTARE IL RADIATORE CON INTERCOOLER	ORA	4,6	35,00		161,00	22 %
VARIE	RETTIFICA ALBERO MOTORE ALLINEAMENTO E PULIZIA BRONZINE BANCO E BIELLE	PZ	1	450,00		450,00	22 %
IVE5801809224	POMPA OLIO LUBRIFICATA	PZ	1	341,92		341,92	22 %
KS41078600	PISTON IVECO 115,00	PZ	6	110,00		660,00	22 %
KS89889110	FKM/FPM WET CYLINDER LINER	PZ	6	30,00		180,00	22 %
GLAS38768	SERIE MOTORE COMPLETA CON TC	PZ	1	1.298,94		1.298,94	22 %
IVE98456128	SPESSORE REGISTRO	PZ	6	3,42		20,52	22 %
IVE9846129	SPESSORE REGISTRO	PZ	6	3,29		19,74	22 %
IVE98456130	SPESSORE REGISTRO	PZ	6	3,54		21,24	22 %
LEM773500	TUBO SILICONE 1 MT D.35	PZ	1	17,90		17,90	22 %
IVE500086330	CARTUCCIA FILTRO DEP	PZ	1	40,32		40,32	22 %
IVE500382599	INDICATORE DI TEMPERATURA	PZ	1	25,48		25,48	22 %
IVE504358206	INTERRUTTORE PRESSIONE	PZ	1	104,70		104,70	22 %
A0019896803 13	OLIO IDRAULICO	PZ	15	19,14		287,10	22 %
A0009899102 17AHFE	OLIO MOTORE	PZ	25	10,00	- 1,00	225,00	22 %
A0009890825 15	ANTIFREEZE BUS NR. 557 CIG NR. Z5E2EECE09	PZ	15	15,27		229,05	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 %	7.764,91	1.708,28

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-12-31	EUR 7.764,91		IT20J0103079021000001489958

Dati Trasmittente: IT12281740154 - Progressivo Invio: J9CNU

Versione Style 2.8.2



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3921069524 Data SDI: 28/10/2020 23:34

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	FO20/3673	2020-10-27	EUR 9.473,19
Causale			
L'IVA sarà versata dall' Ente Pubblico ai sensi dell' art. 17-ter, DPR n. 633/72			
Km:487,604			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
	CONFRONTO DEI CILINDRI CON STAR DIAGNOSIS ESECUZIONE TARGA FR930SP TELAIO ZGA482M0006006843	ORA	0,3	35,00		10,50	22 %
	PERDITE OLIO SUL MOTORE ACCERTAMENTO	ORA	1,9	35,00		66,50	22 %
	ACCERTAMENTO DIAGNOSI CON DANNI AL MOTORE ESECUZ	ORA	2,2	35,00		77,00	22 %
	PRESSIONE DI COMPRESSIONE CONTROLLO	ORA	1,8	35,00		63,00	22 %
	MOTORE SENZA CAMBIO MECCANICO SMONTAGGIO, MONTAGGIO	ORA	8,3	35,00		290,50	22 %
	MOTORE SUL CAVALLETTA DI MONTAGGIO BLOCCAGGIO	ORA	1,6	35,00		56,00	22 %
	SMONTARE, MONTARE IL COPERCHIO TESTATA	ORA	1,3	35,00		45,50	22 %
	SMONTARE, MONTARE IL CARTER DELL'ALBERO A CAMME	ORA	6,9	35,00		241,50	22 %
	TESTATA CILINDRI SMONTAGGIO, ACCERTAMENTO TESTATA CILINDRI SMONTARE, ASSEMBLARE PROVVISORIAMENTE IN BASE AL RISULTATO DEL CONTROLL	ORA	6	35,00		210,00	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:

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
	TESTATA CILINDRI SMONTAGGIO, MONTAGGIO	ORA	10,3	35,00		360,50	22 %
	SMONTARE, MONTARE, CHIUDERE A TENUTA LA COPPA DELL'OLIO	ORA	2,6	35,00		91,00	22 %
	COPERCHIO MONOBL. -LATO CINGHIA TRAS.- SMONT. E MONT., MESSA A TENUTA	ORA	4,9	35,00		171,50	22 %
	FUNZIONAMENTO DEL SEPARATORE OLIO CONTROLLO	ORA	3,9	35,00		136,50	22 %
	BASAMENTO SMONTAGGIO ALLA PRESSA, CONTROLLO TENUTA	ORA	2,1	35,00		73,50	22 %
	MECCANISMO DEL BILANCIERE A SMONTAGGIO, MONTAGGIO	ORA	3,1	35,00		108,50	22 %
	MECCANISMO DEL BILANCIERE B SMONTAGGIO, MONTAGGIO	ORA	2,9	35,00		101,50	22 %
	GIOCO VALVOLE SU TUTTE LE VALVOLE CONTR. E REG. (COPERCHI DELLE TESTATE SMONTATI)	ORA	1	35,00		35,00	22 %
	SISTEMI A BILANCIERI (TUTTI) SMONTAGGIO, MONTAGGIO	ORA	1,9	35,00		66,50	22 %
	VALVOLE (TUTTE) SMONTAGGIO, MONTAGGIO (TESTA CILINDRI SMONTATA)	ORA	6	35,00		210,00	22 %
	VALVOLE (TUTTE) PULIZIA E RIPASSATURA (VALVOLE SMONTATE)	ORA	1,7	35,00		59,50	22 %
	VALVOLE DI ASPIRAZIONE (TUTTE) PULIZIA E RIPASSATURA (VALVOLE DI AMMISSIONE SMONTATE)	ORA	1	35,00		35,00	22 %
	VALVOLE DI SCARICO (TUTTE) PULIZIA E RIPASSATURA (VALVOLE DI SCARICO SMONTATE)	ORA	1	35,00		35,00	22 %
	VALVOLE, QUANTITÀ:.... SMERIGLIARE (VALVOLE SMONTATE)	ORA	2,1	35,00		73,50	22 %
	ALBERI A CAMME (TUTTI) SMONTAGGIO, MONTAGGIO (COPERCHIO(I) DELLA TESTATA SMONTATO(I))	ORA	1,1	35,00		38,50	22 %
	SOSTITUIRE L'ANELLO DI TENUTA A CASSETTA DELL'ALBE MOTORE LATO ANTERIORE -LATO CINGHIA DI TRASMISSION	ORA	3	35,00		105,00	22 %
	TRASDUTTORE DI POSIZIONE DELL'ALBERO MOTORE SOSTITUZIONE (DOPO CONTROLLO)	ORA	0,4	35,00		14,00	22 %
	FORI DEI CUSCINETTI DI BANCO MISURAZIONE	ORA	1,2	35,00		42,00	22 %
	ALBERO MOTORE E BIELLE MONTAGGIO NUOVI CUSCINETTI (MOTORE SMONTATO, LATO EROGAZIONE FORZA MESSO A NU	ORA	16	35,00		560,00	22 %
	PISTONI CON CANNE (TUTTE) SOSTITUZIONE (MOTORE, TESTATA CILINDRI E COPPA OLIO SMONTATI)	ORA	3,1	35,00		108,50	22 %
	CIRCUITO OLIO NEL MOTORE RABOCCO E SFIATO, CON APPARECCHIO DI SFIATO (IN CASO DI LAVORI SUL MOTOR	ORA	0,7	35,00		24,50	22 %

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
	FORI DEI CUSCINETTI DI BIELLA MISURAZIONE (FORI DI BANCO MESSI A NUDO)	ORA	1,1	35,00		38,50	22 %
	INIETTORI (TUTTI) SOSTITUZIONE	ORA	3,8	35,00		133,00	22 %
	SMONTARE, MONTARE IL RADIATORE CON INTERCOOLER	ORA	4,6	35,00		161,00	22 %
VARIE	RETTIFICA ALBERO MOTORE ALLINEAMENTO E PULIZIA BRONZINE BANCO E BIELLE	PZ	1	450,00		450,00	22 %
IVE5801809224	POMPA OLIO LUBRIFICATA	PZ	1	341,92		341,92	22 %
KS41078600	PISTON IVECO 115,00	PZ	6	110,00		660,00	22 %
KS89889110	FKM/FPM WET CYLINDER LINER	PZ	6	30,00		180,00	22 %
GLAS38768	SERIE MOTORE COMPLETA CON TC	PZ	1	1.298,94		1.298,94	22 %
IVE98456128	SPESSORE REGISTRO	PZ	6	3,42		20,52	22 %
IVE9846129	SPESSORE REGISTRO	PZ	6	3,29		19,74	22 %
IVE98456130	SPESSORE REGISTRO	PZ	6	3,54		21,24	22 %
LEM773500	TUBO SILICONE 1 MT D.35	PZ	1	17,90		17,90	22 %
IVE500086330	CARTUCCIA FILTRO DEP	PZ	1	40,32		40,32	22 %
IVE500382599	INDICATORE DI TEMPERATURA	PZ	1	25,48		25,48	22 %
IVE504358206	INTERRUTTORE PRESSIONE	PZ	1	104,70		104,70	22 %
A0019896803 13	OLIO IDRAULICO	PZ	15	19,14		287,10	22 %
A0009899102 17AHFE	OLIO MOTORE	PZ	25	10,00	- 1,00	225,00	22 %
A0009890825 15	ANTIFREEZE BUS NR. 557 CIG NR. Z5E2EECE09	PZ	15	15,27		229,05	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 % 7.764,91 1.708,28

Dati pagamento

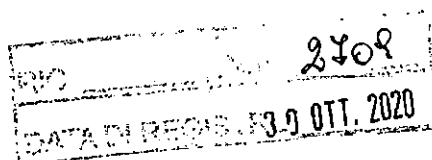
Condizioni Pagamento Modalità Data Scadenza Importo Istituto IBAN

Pagamento completo

Bonifico 2020-12-31 EUR 7.764,91 IT20J0103079021000001489958

Dati Trasmittente: IT12281740154 - Progressivo Invio: J9CNU

Versione Style 2.8.2



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 30 OTT. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 13-01-2021 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 21 DIC. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA 21 DIC. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 557

SEZIONE 1

DITTA "D'ELIA" LAV.: 530/2020

AUTORIZZAZIONE

COMMESSA Nr.

Protocollo e data

14263

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	✓	C	14263	15/07	
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	✓	O	671/16	02/09-10	✓✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	✓	C	/	13/09	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	✓	O	17569	27/10	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	✓	O	/	26/10	✓
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	✓	O	/	29/10	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: - DENOGA u. 392 / DDT RICAMBI / DENOGA u. 392-394 - DENOGA u. 399-401 / DOC. fotografici					
Controllo eseguito da:	firma [firma]	Data 16 DIC. 2020	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 702/3613	Data fattura: 24/10/2020	Importo: € 4.464,91+IVA
-----------------------	-----------------------	--------------------------	-------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma [firma]	Data 21/12/2020
---------------------	------------------	--------------------

"VERBALE DI COLLAUDO"

(Punto "VI" della procedura)

(BUS 557 – REVISIONE MOTORE)

Il giorno 29/10, alle ore 9:15, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta DELIA, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 11569 /20 del - 27/10/20.

E' presente:

- per AMAT: ETTORE M., 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, SECONDO QUANTO VERIFICATO DALL'OPERATORE PORTO DURANTE IL COLLAUDO EFFETTUATO IN DATA 27/10/2020

-) Eventuali osservazioni:

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

ETTORE M.

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	POMPA OLIO LUBRIFICATA	1	361,92	X	
2	PISTON IVECO M5	6	660,00	X	
3	SERB. MOTORE COMPLETO CON TC	1	1298,94	X	
4	INTERRUTTORE PRESSIONE	1	104,70	X	
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16	6 INIETTORI		AMAT	X	
17	1 RADIATORE (REVISIONATO)		AMAT	X	

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

.....

AUTOSERVICE

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

Vetture Fuoristrada - Veicoli Commerciali
Veicoli Industriali - Fuso

Via S.P. 7 Appia San Giorgio J. - Grottaglie
74020 Monteiasi (TA)
Tel. +39 099 5918780 - Fax +39 099 6823113
url: www.autoservicedelia.mercedes-benz.it
Cod. Fisc. e Reg. Imp. DLENTN63T06B808X
R.E.A.TA n. 93868 - Part. IVA 00784240731
info@autoservicedelia.com



Mercedes-Benz **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	DV20/0174	26/10/20	1
Codice	Descrizione				Quantità

VARIE	BATTERIE	2
VARIE	1 RADIATORE	1
VARIE	• GUARNIZIONI VARIE	1
VARIE	• 6 PISTONI	6
VARIE	✕ 6 INIETTORI <i>Amat</i>	6
VARIE	6 CANNE	6
VARIE	• 1 POMP OLIO	1
VARIE	FILTRO ARIA	1
VARIE	FILTRO OLIO	1
VARIE	TUBAZIONI VARIE	1
VARIE	SERIE BRONZINE DI BANCO	1
VARIE	SERIE BRONZINE DI BIELLA	1
VARIE	PARAOLIO NT ALBERO MOTORE	1
VARIE	PARAOLIO POST	1
VARIE	SERIE PARAOLI GUIDA VALVOLA	1

ANNOTAZIONI			PORTO	PESO
RESO			FRANCO	
TRASPORTO A CURA DEL	CAUSALE DEL TRASPORTO	DATA INIZIO TRASPORTO	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI
DESTINATARIO	RESO	26/10/20	VISTA	001
VETTORE	FIRMA DEL CONDUCENTE	FIRMA DEL DESTINATARIO		
AMIU				

Centro Revisioni Ministeriali Veicoli Industriali/Vetture

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

AUTOSERVICE

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

Vetture Fuoristrada - Veicoli Commerciali
Veicoli Industriali - Fuso

Via S.P. 7 Appia San Giorgio J. - Grottaglie
74020 Monteiasi (TA)
Tel. +39 099 5918780 - Fax +39 099 6823113
url: www.autoservicedelia.mercedes-benz.it
Cod. Fisc. e Reg. Imp. DLENTN63T06B808X
R.E.A. TA n. 93868 - Part. IVA 00784240731
info@autoservicedelia.com

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

VIA CESARE BATTISTI 657
74123 TARANTO

(TA)

DOCUMENTO DI TRASPORTO	COD.FISC./P.IVA CLI/FOR.	CODICE CLI/FOR.	N.DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	N.PAGINA
	00146330733	39012	DV20/0176	27/10/20	1
Codice	Descrizione				Quantità

VARIE	RESO ATTREZZO PER PARAOLIO ALBERO MOTORE CURSOR RESO ATTREZZO PER MONTAGGIO MOLLE VALVOLE ALLA C.A. DEL SIG TAURINO	2
-------	---	---

ANNOTAZIONI			PORTO FRANCO	PESO
TRASPORTO A CURA DEL MITTENTE	CAUSALE DEL TRASPORTO RESO ATTREZZO OFFICINA	DATA INIZIO TRASPORTO 27/10/20	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI SCATOLA	N. COLLI 1
VETTORE	FIRMA DEL CONDUCENTE		FIRMA DEL DESTINATARIO	

Centro Revisioni Ministeriali Veicoli Industriali/Vetture

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



Lavoro n.530/2020 26.10.2020

Spett.le

D'ELIA ANTONIO

Cont. Nunni Grande 557

74020 MONTEIASI (TA)

Fax n. 099 6823113

OGGETTO: BUS AZ. 557 – Ordine di esecuzione dei lavori di REVISIONE MOTORE

CIGZ5E2EECE09

Visto che:

- a. Il preventivo pervenuto in data 26/10/2020, indica il costo dell'intervento in **€ 7.764,91+IVA;**

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

1. costo dell'intervento: **€ 7.764,91+IVA;**
2. tempo di esecuzione dell'intervento: n. 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. penale per ritardata consegna: pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. garanzia sull'intervento: 1 anno;
5. consegna autobus: consegna c/o Amata ns carico;
6. redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT: il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale esito negativo del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.
7. Condizioni di pagamento: 60 gg DFFM

Rif.: Ing. Marianna Ettore 

Direzione Generale f.f.: Dott. Pietro Carallo 

Il presidente del CDA

Avv. Giorgio Gira 

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.

AUTOSERVICÈ

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****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 OVP200490
Data Commessa 13/09/20 9:03
Data Ritiro
Pagina 2

Marca	Descrizione Modello	Kilometraggio	Responsabile Officina
IVECO	IVECO	487.604	
Targa	Telaio	Data Immatricolazione	Consulente Vendita
FR930SP	ZGA482M0006006843	13/09/07	
Codice Motore	Tipo Manodopera	Nr. Motore	Codice Modello
		F2BE3682C	IVECO

Codice	Cliente Fatt.	Descrizione	Qtà.	P.Unitari	Importo
019123	39012	BASAMENTO	2,1	35,00	73,50
		SMONTAGGIO ALLA PRESSA, CONTROLLO TENUTA			
055320	39012	MECCANISMO DEL BILANCIERE	3,1	35,00	108,50
		A SMONTAGGIO, MONTAGGIO			
055321	39012	MECCANISMO DEL BILANCIERE	2,9	35,00	101,50
		B SMONTAGGIO, MONTAGGIO			
051172	39012	GIOCO VALVOLE SU TUTTE LE VALVOLE CO	1	35,00	35,00
		E REG. (COPERCHI DELLE TESTATE SMONTATI)			
055324	39012	SISTEMI A BILANCIERI (TUTTI)	1,9	35,00	66,50
		SMONTAGGIO, MONTAGGIO			
054101	39012	VALVOLE (TUTTE) SMONTAGGIO,	6	35,00	210,00
		MONTAGGIO (TESTA CILINDRI SMONTATA)			
054201	39012	VALVOLE (TUTTE) PULIZIA E	1,7	35,00	59,50
		RIPASSATURA (VALVOLE SMONTATE)			
054211	39012	VALVOLE DI ASPIRAZIONE (TUTTE) PULIZIA	1	35,00	35,00
		RIPASSATURA (VALVOLE DI AMMISSIONE SMONTATE)			
054221	39012	VALVOLE DI SCARICO (TUTTE) PULIZIA E	1	35,00	35,00
		RIPASSATURA (VALVOLE DI SCARICO SMONTATE)			
054301	39012	VALVOLE, QUANTITÀ:....	2,1	35,00	73,50
		SMERIGLIARE (VALVOLE SMONTATE)			
056992	39012	ALBERI A CAMME (TUTTI) SMONTAGGIO, MO	1,1	35,00	38,50
		(COPERCHIO(I) DELLA TESTATA SMONTATO(I))			
033021	39012	SOSTITUIRE L'ANELLO DI TENUTA A CASSET	3	35,00	105,00
		MOTORE LATO ANTERIORE -LATO CINGHIA DI TRASMISSION			
031150	39012	TRASDUTTORE DI POSIZIONE DELL'ALBERO	0,4	35,00	14,00
		MOTORE SOSTITUZIONE (DOPO CONTROLLO)			
034700	39012	FORI DEI CUSCINETTI DI BANCO	1,2	35,00	42,00
		MISURAZIONE			

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

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

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

Preventivo Officina

Codice Cliente 39012
Commessa OVP200490
Data Commessa 13/09/20 9:03
Data Ritiro
Pagina 3

Marca	Descrizione Modello	Kilometraggio	Responsabile Officina
IVECO	IVECO	487.604	
Targa	Telaio	Data Immatricolazione	Consulente Vendita
FR930SP	ZGA482M0006006843	13/09/07	
Codice Motore	Tipo Manodopera	Nr. Motore	Codice Modello
		F2BE3682C	IVECO

Codice	Cliente Fatt.	Descrizione	Qtà.	P.Unitari	Importo
034341	39012	ALBERO MOTORE E BIELLE MONTAGGIO NU	16	35,00	560,00
		(MOTORE SMONTATO, LATO EROGAZIONE FORZA MESSO A NU			
037225	39012	PISTONI CON CANNE (TUTTE) SOSTITUZION	3,1	35,00	108,50
		TESTATA CILINDRI E COPPA OLIO SMONTATI)			
181605	39012	CIRCUITO OLIO NEL MOTORE RABOCCO E S	0,7	35,00	24,50
		APPARECCHIO DI SFIATO (IN CASO DI LAVORI SUL MOTOR			
036401	39012	FORI DEI CUSCINETTI DI BIELLA	1,1	35,00	38,50
		MISURAZIONE (FORI DI BANCO MESSI A NUDO)			
076940	39012	INIETTORI (TUTTI)	3,8	35,00	133,00
		SOSTITUZIONE			
203925	39012	SMONTARE, MONTARE IL	4,6	35,00	161,00
		RADIATORE CON INTERCOOLER			
		Importo Manodopera			3.843,00
VARIE	39012	RETTIFICA ALBERO MOTORE ALLINEAMENT	1	450,00	450,00
		BRONZINE BANCO E BIELLE			
IVE5801809224	39012	POMPA OLIO LUBRIFICATA	1	341,92	341,92 *
KS41078600	39012	PISTON IVECO 115,00	6	110,00	660,00 *
KS89889110	39012	FKM/FPM WET CYLINDER LINER	6	30,00	180,00
GLAS38768	39012	SERIE MOTORE COMPLETA CON TC	1	1.298,94	1.298,94 *
IVE98456128	39012	SPESSORE REGISTRO	6	3,42	20,52
IVE9846129	39012	SPESSORE REGISTRO	6	3,29	19,74
IVE98456130	39012	SPESSORE REGISTRO	6	3,54	21,24
LEM773500	39012	TUBO SILICONE 1 MT D.35	1	17,90	17,90
IVE500086330	39012	CARTUCCIA FILTRO DEP	1	40,32	40,32
IVE500382599	39012	INDICATORE DI TEMPERATURA	1	25,48	25,48
IVE504358206	39012	INTERRUTTORE PRESSIONE	1	104,70	104,70 *
A0019896803	39012	OLIO IDRAULICO	15	19,14	287,10

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

**Mercedes-Benz** **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 OVP200490
Data Commessa 13/09/20 9:03
Data Ritiro
Pagina 4

Marca	Descrizione Modello	Kilometraggio	Responsabile Officina
IVECO	IVECO	487.604	
Targa	Telaio	Data Immatricolazione	Consulente Vendita
FR930SP	ZGA482M0006006843	13/09/07	
Codice Motore	Tipo Manodopera	Nr. Motore	Codice Modello
		F2BE3682C	IVECO

Codice	Cliente Fatt.	Descrizione	Qtà.	P.Unitari	Importo
A0009899102	39012	OLIO MOTORE	25	10,00	225,00
A0009890825	39012	ANTIFREEZE	15	15,27	229,05
		Importo Ricambio			3.921,91

Totale Cliente EUR 7.764,91
22% IVA 1.708,28
Totale Cliente EUR Inclusa IVA 9.473,19



Taranto 30/09/2020

c.a. Direttore Generale f.f.

Dott. P. Carallo

OGGETTO: DEROGA n. 392 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. 557 (2007)

Premesso che:

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

considerato che:

- Il suddetto Fornitore ha necessità quindi di sostituire i seguenti ricambi:
 - N°6 INIETTORI.
- i ricambi sono già presenti a magazzino, per cui è possibile prelevarli riducendo le scorte,

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

*Se autorizzata
Donall
1/10/2020*

Il Capo Unità Manutenzioni

Ing. Marianna Ettore



Taranto 30/09/2020

c.a. Direttore Generale f.f.

Dott. P. Carallo

OGGETTO: DEROGA n. 392 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. 557 (2007)

Premesso che:

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

considerato che:

- il suddetto Fornitore ha necessità quindi di sostituire i seguenti ricambi:
 - N°6 INIETTORI.
- i ricambi sono già presenti a magazzino, per cui è possibile prelevarli riducendo le scorte,

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

Si autorizza

Carallo

1/10/2020

Il Capo Unità Manutenzioni

Ing. Marianna Ettore

M. Ettore

Fwd: Richiesta Iniettori Bus 557

Oggetto: Fwd: Richiesta Iniettori Bus 557

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

Data: 30/09/2020 09.57

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

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

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

Oggetto: Richiesta Iniettori Bus 557

Data: Wed, 30 Sep 2020 09:21:26 +0200

Mittente: Autoservicedelia <info@autoservicedelia.com>

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

Buongiorno,

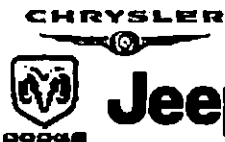
con la presente si richiede previa disponibilità di n° 06 iniettori da montare sul Bus in oggetto indicato in quanto gli stessi montati dopo le verifiche tecniche risultano irregolari.

Buona giornata

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0015330/2020 del 30/09/2020 10:53:42



Mercedes-Benz



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



Inizia il dialogo digitale con la tua auto.



In alternativa: +39 02 784 10 777

Ricordate di comunicare dati
veicolo e luogo del fermo.

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

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

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

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

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 762 del 30/09/2020

a mezzo:

☐ vettore☒ cedente☐ cessionario

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

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

Ditta: D'EUA
Corr. ACUTI MANDRIA
TARANTO

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITÀ

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO (2)

06 INIEZIONE PER BUS AZ. N°
557

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

PESO KG

PORTO

TOTALE €

VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA

ORA

FIRMA DEL CEDENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESSIONARIO



6512D3033(a)

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

2

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autocalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

Quantità		Descrizione	Cod. Art./Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/Lit	N°				
	6	Int. T. 21	5733	557	0

Capo Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

DATA

30 9, 20

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data

N° REGISTRAZIONE

L'OPERATORE



Taranto 06/10/2020

c.a. Direttore Generale f.f.

Dott. P. Carallo

OGGETTO: DEROGA n. 394 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. 557 (2007)

Premesso che:

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

considerato che:

- il suddetto Fornitore ha necessità quindi di sostituire i seguenti ricambi:
 - N°1 RADIATORE REVISIONATO.
- i ricambi sono già presenti a magazzino, per cui è possibile prelevarli riducendo le scorte,

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

SI autorizza
Carallo
6/10/20

Il Capo Unità Manutenzioni

Ing. Marianna Ettore



Taranto 06/10/2020

c.a. Direttore Generale f.f.

Dott. P. Carallo

OGGETTO: DEROGA n. 394 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. 557 (2007)

Premesso che:

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

considerato che:

- il suddetto Fornitore ha necessità quindi di sostituire i seguenti ricambi:
 - N°1 RADIATORE REVISIONATO.
- i ricambi sono già presenti a magazzino, per cui è possibile prelevarli riducendo le scorte,

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

*SI autorizza
Carallo
6/10/20*

Il Capo Unità Manutenzioni

Ing. Marianna Ettore

Fwd: Bus 557 Richiesta Radiatore

Oggetto: Fwd: Bus 557 Richiesta Radiatore

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

Data: 06/10/2020 08.45

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

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

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

Oggetto: Bus 557 Richiesta Radiatore

Data: Mon, 5 Oct 2020 21:17:03 +0200

Mittente: Autoservicedelia <info@autoservicedelia.com>

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

Buonasera,

con la presente si chiede la disponibilità del radiatore del veicolo in oggetto in quanto in fase di verifica lo stesso risulta essere ostruito.

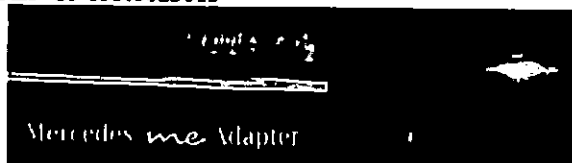
Cordiali saluti

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0015774/2020 del 06/10/2020 09:50:44

Fwd: Bus 557 Richiesta Radiatore



Mercedes-Benz

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

In alternativa +39 09 774 10277

Ricordate di comunicare e dati del veicolo e luogo del fermo.

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

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

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

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0015774/2020 del 06/10/2020 09:50:44

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

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

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto
☐ a saldo

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza		DATA E ORA DEL RITIRO		FIRME
Consegna o inizio trasporto a mezzo		DATA	ORA	FIRMA DEL CONDUCENTE
cedente cessionario		06/10/2010	16:37	M. G. N. M. S. C.
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI		NUMERO PROGRESSIVO 2		FIRMA DEL CESSIONARIO

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0007474 /20

COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 116263

Quantità		Descrizione	Cod. Art/ Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/Lt	N°				
		1 Krol. Toro Acqua	1140	552	

Capo Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

DATA 6, 10, 20

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data 1

N° REGISTRAZIONE

L'OPERATORE

Fwd: Bus 557 Richiesta Radiatore

Oggetto: Fwd: Bus 557 Richiesta Radiatore

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

Data: 06/10/2020 08.45

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

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

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

Oggetto: Bus 557 Richiesta Radiatore

Data: Mon, 5 Oct 2020 21:17:03 +0200

Mittente: Autoservicedella <info@autoservicedella.com>

A: 'Ing. Domenico Pellicoro' <unitatecnica@amat.ta.it>,
unitamanutenzioni@amat.ta.it

Buonasera,

con la presente si chiede la disponibilità del radiatore del veicolo in oggetto, in quanto in fase di verifica lo stesso risulta essere ostruito.

Cordiali saluti

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0015774/2020 del 06/10/2020 09:50:44



Taranto 15/10/2020

c.a. Direttore Generale f.f.

Dott. P. Carallo

OGGETTO: DEROGA n. 399 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. 557 (2007)

Premesso che:

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

considerato che:

- il suddetto Fornitore ha necessità quindi di sostituire i seguenti ricambi:
 - N°1 FILTRO IDROVENTOLA;
 - N°1 SENSORE OLIO;
 - N°1 CORRETTORE CONTA KM
- i ricambi sono già presenti a magazzino, per cui è possibile prelevarli riducendo le scorte,

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

Il Capo Unità Manutenzioni

Ing. Maria Anna Ettore



Taranto 15/10/2020

c.a. Direttore Generale f.f.

Dott. P. Carallo

OGGETTO: DEROGA n. 399 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. 557 (2007)

Premesso che:

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

considerato che:

- il suddetto Fornitore ha necessità quindi di sostituire i seguenti ricambi:
 - N°1 FILTRO IDROVENTOLA;
 - N°1 SENSORE OLIO;
 - N°1 CORRETTORE CONTA KM
- i ricambi sono già presenti a magazzino, per cui è possibile prelevarli riducendo le scorte,

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

Il Capo Unità Manutenzioni

Ing. Marianna Ettore

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 817 del 15/10/2020

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

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

DATA: D'EuA

CONT. NUNN. GRNDE SSY

14020 Montezuma TA

VS-ORD. N.

DE

☐ in conto
☐ a saldo

IN DECCA

QUANTITÀ .

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO (A)

01	FILTRO DE VENTOS Cod. 1625
----	----------------------------

01 Sensor de humo ou má. Ed. 3058

01. Connettori FM

PER BUS AZ. N° 557

ASPETTO ESTERIORE DEL BENT

N. COLLIS

PESO KG

PORTO

A 0.5A

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

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA

GR-

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESSIONARIO

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0006420/20
COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 114263

Quantità		Descrizione	Cod. Art./ Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/Lt	N°				
	01	FILTRO INVENTORIA	1625	554	
	01	SENSORE DI LIVELLO Olio Pst.	3058	u	
	01	CONNETTORE KAP	6750	u	

Capo Tecnico/Capo Operale

Giuseppe Rinaudo

Il Distributore di magazzino

[Signature]

DATA

15.10.20

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data

 / /

N° REGISTRAZIONE

L'OPERATORE



Taranto 20/10/2020

c.a. Direttore Generale f.f.

Dott. P. Carallo

OGGETTO: DEROGA n. 401 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. 557 (2007)

Premesso che:

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

considerato che:

- il suddetto Fornitore ha necessità quindi di sostituire i seguenti ricambi:
 - N°2 BATTERIE AVVIAMENTO;
 - N°1 MANICOTTO RADIATORE;
 - N°1 DOPPIA VITE;
 - N°1 FILTRO ARIA
- i ricambi sono già presenti a magazzino, per cui è possibile prelevarli riducendo le scorte,

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

Il Capo Unità Manutenzioni

Ing. Marianna Ettore

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

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

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 837 del 20/10/2020

a mezzo:

☐ vettore

☒ cedente

☐ cessionario

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

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

Ditta: D'EUA

QONT. NUNNI GRANA SS7

F4020 Montecarlo - TA.

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEF

☐ in conto

 a saído

IN DEROGA

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (*)
02	BATTERIE COD 8261000	
01	MANIFROTTO COD. M52	
01	DOPPIA VITE Ø22 COD. M65	
01	FILTRO ARIA COD. M402 PER BUS AZ. NO 557	
	7	

ASPETTO ESTERIORE DEL BENTON

N. COLLI

PESO KG

PORTO

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

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
essionario

DATA

024

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FORMA DEL CESSIONARIO

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0006470/20
COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 111213

Quantità		Descrizione	Cod. Art./ Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/Lt	N°				
	02	BATTERIE	8261000	552	
	01	PLANICOTTO	1152	h	
	01	Doppia Vita 222	1165	h	
	01	Filtro Aria	1902	h	

Capo Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

DATA 20/10/20

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 Montelasi (TA)
Tel. +39 099 5918780 - Fax +39 099 6823113
url: www.autoservicedelia.mercedes-benz.it
Cod. Fisc. e Reg. Imp. DLENTN63T06B808X
R.E.A.TA n. 93868 - Part. IVA 00784240731
info@autoservicedelia.com

**Mercedes-Benz smart**

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

VIA CESARE BATTISTI 657
74123 TARANTO (TA)

DOCUMENTO DI TRASPORTO		COD.FISC./P.IVA CLI./FOR.	CODICE CLI./FOR.	N.DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	N.PAGINA
		00146330733	39012	DV20/0178	27/10/20	1
Codice	Descrizione					Quantità

VARIE	RITIRO BUS NR. 557 TARGATO FR930SP	1
-------	------------------------------------	---

ANNOTAZIONI			PORTO	PESO
			FRANCO	
TRASPORTO A CURA DEL	CAUSALE DEL TRASPORTO	DATA INIZIO TRASPORTO	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI
MITTENTE	RESO DA CONTO LAVORAZIO	27/10/20	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 15/07/2020 Numero problema 79.396 Numero commessa 116263
Data registrazione: 15/07/2020 09:55:21	Autobus: 0557 Autista IORE ALESSANDRO	
Località avaria: STATTE		
inserita da: CUTINO GIUSEPPE		
VARIA GROSSA PERDITA DI OLIO RIENTRATA A RIMORCHIO SEMIASSE STACCATO E RABBOCCATO 15 Kg OLIO ROTORE DAL TURBOLANTE		
Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: 17/07/20 Nisi - (ANTONANTE 8,15) Sono stato Turbina, rotore olio motore, sostituito filtra olio motore, lavoro sospeso 18-07-20 Nisi - Antonante 04:30 - 11:30 Completato lavoro di montaggio turbina, fatto la sost. olio motore e il filtro olio, rimane da spurgare sistema ora da residui d'olio e prova su strada. 18-07-20 Pipino 11:40 SOSPESO LAVORO E FUMO ANCORA ECESSIVO		
Invio ditta esterna:	21-07-20 Nisi 04:20-09:30 Esiguiti vari controlli ma presenza fessaggio olio nello sterzo, si sospende lavori	
Collaudo ditta esterna:	DATA 21/07/20 Esiguiti collaudi + verifiche e foto Leccia test tutto positivo	
Data e ora restituzione	27/07/20	
Firma Operatore		

cessionario

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

12Em

ROUTE 1A & TA

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo

IN GARANTIA

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO (2)

1 Bus AZ . NO 697

SI SPENGNE IN CORSO

BOS RIFORMATO D' PRENO

ERB, RNT

N. COLLI

PESO KG

PORTO

A JUSA

~~TOTALE €~~

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

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA

DRA

2309700973

BOCCA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI: VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO²

FIRMA DEL CESSIDNARIO

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).

AUTOSERVICE

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

Vetture Fuoristrada - Veicoli Commerciali
Veicoli Industriali - Fuso

Via S.P. 7 Appia San Giorgio J. - Grottaglie
74020 Monteiasi (TA)
Tel. +39 099 5918780 - Fax +39 099 6823113
url: www.autoservicedelia.mercedes-benz.it
Cod. Fisc. e Reg. Imp. DLENTN63T06B808X
R.E.A.TA n. 93868 - Part. IVA 00784240731
info@autoservicedelia.com

**Mercedes-Benz smart**

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

VIA CESARE BATTISTI 657
74123 TARANTO (TA)

- ORIGINALE PER IL DESTINATARIO -

DOCUMENTO DI TRASPORTO	COD.FISC./P.IVA CLI./FOR.	CODICE CLI./FOR.	N.DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	N.PAGINA
	00146330733	39012	DV20/0156	28/09/20	1
Codice	Descrizione				Quantità

VARIE	RITIRO BUS 697	1
-------	----------------	---

NON R.F. + carico
cisterna

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

AUTOSERVICE

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

Vetture Fuoristrada - Veicoli Commerciali
Veicoli Industriali - Fuso

Via S.P. 7 Appia San Giorgio J. - Grottaglie
74020 Monteiasi (TA)
Tel. +39 099 5918780 - Fax +39 099 6823113
url: www.autoservicedelia.mercedes-benz.it
Cod. Fisc. e Reg. Imp. DLENTN63T06B808X
R.E.A.TA n. 93868 - Part. IVA 00784240731
info@autoservicedelia.com

**Mercedes-Benz**

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

VIA CESARE BATTISTI 657
74123 TARANTO

(TA)

DOCUMENTO DI TRASPORTO	COD.FISC./P.IVA CLI./FOR. 00146330733	CODICE CLI./FOR. 39012	N.DOCUMENTO DV20/0160	DATA DOCUMENTO 02/10/20	N.PAGINA 1
Codice	Descrizione				Quantità

VARIE

RITIRO BUS NR. 700

1

ANNOTAZIONI			PORTO FRANCO	PESO
TRASPORTO A CURA DEL MITTENTE	CAUSALE DEL TRASPORTO RESO DA CONTO LAVORAZIO	DATA INIZIO TRASPORTO 02/10/20	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI VISTA	N. COLLI 1
VETTORE	FIRMA DEL CONDUCENTE		FIRMA DEL DESTINATARIO	

Centro Revisioni Ministeriali Veicoli Industriali/Vetture

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

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

AMAT SPA
 TRASPORTO V. C. BATTISTI
 657

DOCUMENTO DI TRASPORTO

(D.d.t.)

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

N. 732 del 11.09.2000

a mezzo:

☐ vettore☐ cedente☐ cessionario

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

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

DITTA D'ECILIA
 C. PINNI GRANDE 557
 74020 MONTICIASI (TA)

IDEM

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (1)
1	BUS AT 700 X AVARIA IMPIANTO ELETTRICO TERMICO DUX BUS FORNITO DI PIENO DI CARBURANTE	
	LTR 31	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

PESO KG

PORTO

1 VISTA

TOTALE €

VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESSIONARIO



6512D3033(a)

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

2

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica 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).

AUTOŠERVICE

di D'Elia Antonio

Officina Autorizzata Mercedes-Benz e Smart

Vetture Fuoristrada - Veicoli Commerciali

Veicoli Industriali - Fuso

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

74020 Montelasi (TA)

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

url: www.autoservicedelia.mercedes-benz.it

Cod. Fisc. e Reg. Imp. DLENTN63T06B808X

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

info@autoservicedelia.com



Mercedes-Benz

**Spett.le**

A.M.A.T. SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

74123 TARANTO

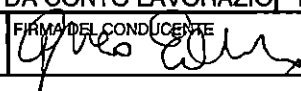
(TA)

DOCUMENTO DI TRASPORTO	COD.FISC./P.IVA CLI./FOR. 00146330733	CODICE CLI./FOR. 39012	N.DOCUMENTO DV20/0166	DATA DOCUMENTO 13/10/20	N.PAGINA 1
Codice	Descrizione				Quantità

VARIE

RITIRO BUS NR.736 TARGA FX778ZH

1

ANNOTAZIONI			PORTO FRANCO	PESO
TRASPORTO A CURA DEL MITTENTE	CAUSALE DEL TRASPORTO RESO DA CONTO LAVORAZIO	DATA INIZIO TRASPORTO 13/10/20	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI VISTA	N. COLLI 1
VETTORE	FIRMA DEL CONDUCENTE 		FIRMA DEL DESTINATARIO	

Centro Revisioni Ministeriali Veicoli Industriali/Vetture

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

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

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 798 del 12/10/2020

a mezzo:

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

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

DITTA: D'ECIACOG. NONNO GRANDE SPAMONTEBELLUNA TA

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

121M

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO ¹¹¹
1	BUS AZ. N° 736 PER PROVA FREQUOMETRO REVISIONE METET CARTA DI CIRCOLAZIONE BUS TORRITO DI PIENO ALBERO	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

PESO KG

PORTO

A 0580

TOTALE €

VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente

cessionario

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESSIONARIO

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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 Monteleasi (TA)
Tel. +39 099 5918780 - Fax +39 099 6823113
url: www.autoservicedelia.mercedes-benz.it
Cod. Fisc. e Reg. Imp. DLENTN63T06B808X
R.E.A.TA n. 93868 - Part. IVA 00784240731
info@autoservicedelia.com

**Mercedes-Benz** **Spett.le**

A.M.A.T. SPA

VIA CESARE BATTISTI 657
74123 TARANTO

(TA)

- ORIGINALE PER IL DESTINATARIO -

DOCUMENTO DI TRASPORTO	COD.FISC./P.IVA CLI./FOR.	CODICE CLI./FOR.	N.DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	N.PAGINA
	00146330733	39012	DV20/0165	13/10/20	1
Codice	Descrizione				Quantità

VARIE

RITIRO BUS 735 TARGA FX781ZH

1

ANNOTAZIONI			PORTO FRANCO	PESO
TRASPORTO A CURA DEL MITTENTE	CAUSALE DEL TRASPORTO RESO DA CONTO LAVORAZIO	DATA INIZIO TRASPORTO 13/10/20	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI VISTA	N. COLLI 1
VETTORE	FIRMA DEL CONDUCENTE 	FIRMA DEL DESTINATARIO		

Centro Revisioni Ministeriali Veicoli Industriali/Vetture

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

N. 797 del 12/10/2020

☐ cessionario

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

10-11-20

MONTENAS TA

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

 in conto

☐ a saldo

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

10

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionar

DATA

ORA

FIRMA DEL CO-DOCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESSIONARIO:

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

AUTOSERVICE

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

**Mercedes-Benz**

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 OVP200490
Data Commessa 13/09/20 9:03
Data Ritiro
Pagina 1

Marca	Descrizione Modello	Kilometraggio	Responsabile Officina
IVECO	IVECO	487.604	
Targa	Telaio	Data Immatricolazione	Consulente Vendita
FR930SP	ZGA482M0006006843	13/09/07	
Codice Motore	Tipo Manodopera	Nr. Motore	Codice Modello
		F2BE3682C	IVECO

Codice	Cliente Fatt.	Descrizione	Qtà.	P.Unitari	Importo
011105	39012	CONFRONTO DEI CILINDRI CON STAR DIAG	0,3	35,00	10,50
		ESECUZIONE			
011010	39012	PERDITE OLIO SUL MOTORE	1,9	35,00	66,50
		ACCERTAMENTO			
011100	39012	ACCERTAMENTO DIAGNOSI CON	2,2	35,00	77,00
		DANNI AL MOTORE ESECUZ.			
011200	39012	PRESSIONE DI COMPRESSIONE	1,8	35,00	63,00
		CONTROLLO			
012200	39012	MOTORE SENZA CAMBIO MECCANICO	8,3	35,00	290,50
		SMONTAGGIO, MONTAGGIO			
014270	39012	MOTORE SUL CAVALLETTA DI MONTAGGIO	1,6	35,00	56,00
		BLOCCAGGIO			
015017	39012	SMONTARE, MONTARE IL	1,3	35,00	45,50
		COPERCHIO TESTATA			
015515	39012	SMONTARE, MONTARE IL	6,9	35,00	241,50
		CARTER DELL'ALBERO A CAMME			
015800	39012	TESTATA CILINDRI	6	35,00	210,00
		SMONTAGGIO, ACCERTAMENTO			
015845	39012	TESTATA CILINDRI SMONTARE, ASSEMBLAR		35,00	
		PROVVISORIAMENTE IN BASE AL RISULTATO DEL CONTROLL			
015760	39012	TESTATA CILINDRI	10,3	35,00	360,50
		SMONTAGGIO, MONTAGGIO			
017500	39012	SMONTARE, MONTARE, CHIUDERE	2,6	35,00	91,00
		A TENUTA LA COPPA DELL'OLIO			
018810	39012	COPERCHIO MONOBL. -LATO CINGHIA	4,9	35,00	171,50
		TRAS.- SMONT. E MONT., MESSA A TENUTA			
019749	39012	FUNZIONAMENTO DEL	3,9	35,00	136,50
		SEPARATORE OLIO CONTROLLO			

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

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

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

N. 766 del 02/10/2020

a mezzo:

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

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

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

Ditta: AUTOSERVIZIO D'ERIE

CONT. NUNNI GRANDE

Monteias - Tt.

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS.: ORD. N.

DEL

 in conto

 a caldo

QUANTITA	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (€)
01	ATTREZZO VALIGIE	
01	ATTREZZO PARALOU (IN PRESTITO) PER BUS AZ. N° 557	
		RESTITUITO
		500
		AMT
		AMT
6	INITIOP. A RADIATORE PREVISIONALE	

ASPETTO ESTERIORE DEL BENI

N. COLLI

PESO KG

PORTO

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

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI • VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO:

FIRMA DEL CESSIONARIO

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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. 674 del 02/09/2020

a mezzo:

☐ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

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

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

Situa: D'ELWA
CONTRADA MUJINI GRANDE
SEP7 - MARIZIASI - TA

1 DE 4

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in contc☐ a saldo

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

[illegible][illegible]

Consegna o inizio trasporto a mezzo	<u>cedente</u> <u>cessionario</u>	DATA 02/09/2017	ORA 12.28	FIRMA DEL CONDUCENTE 
-------------------------------------	--------------------------------------	--------------------	--------------	---

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI	NUMERO PROGRESSIVO	FIRMA DEL CESSIONARIO
		

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autocalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

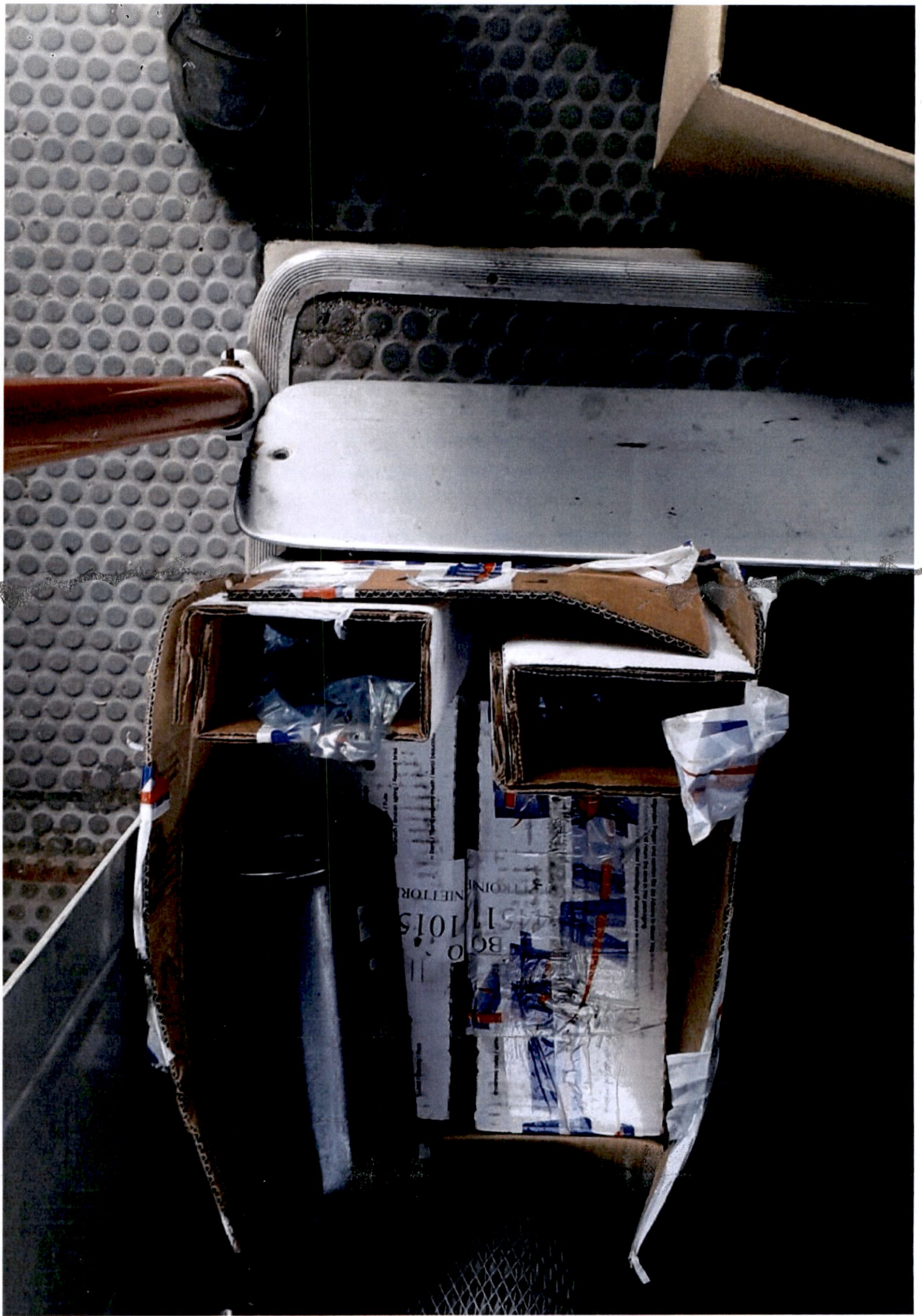
- ☐ di sua proprietà; ☐ prese in comodato; ☐ prese in locazione;

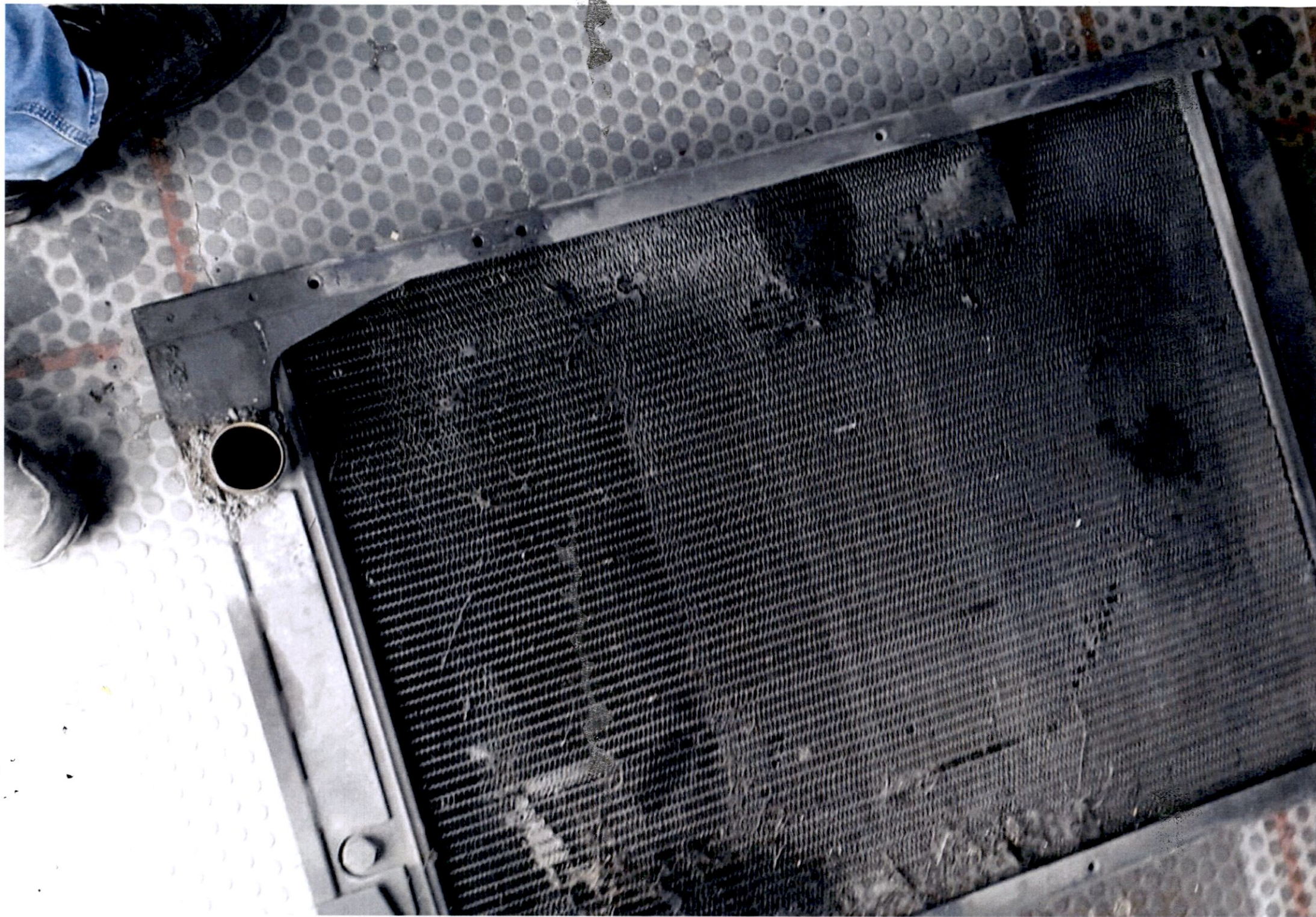
e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

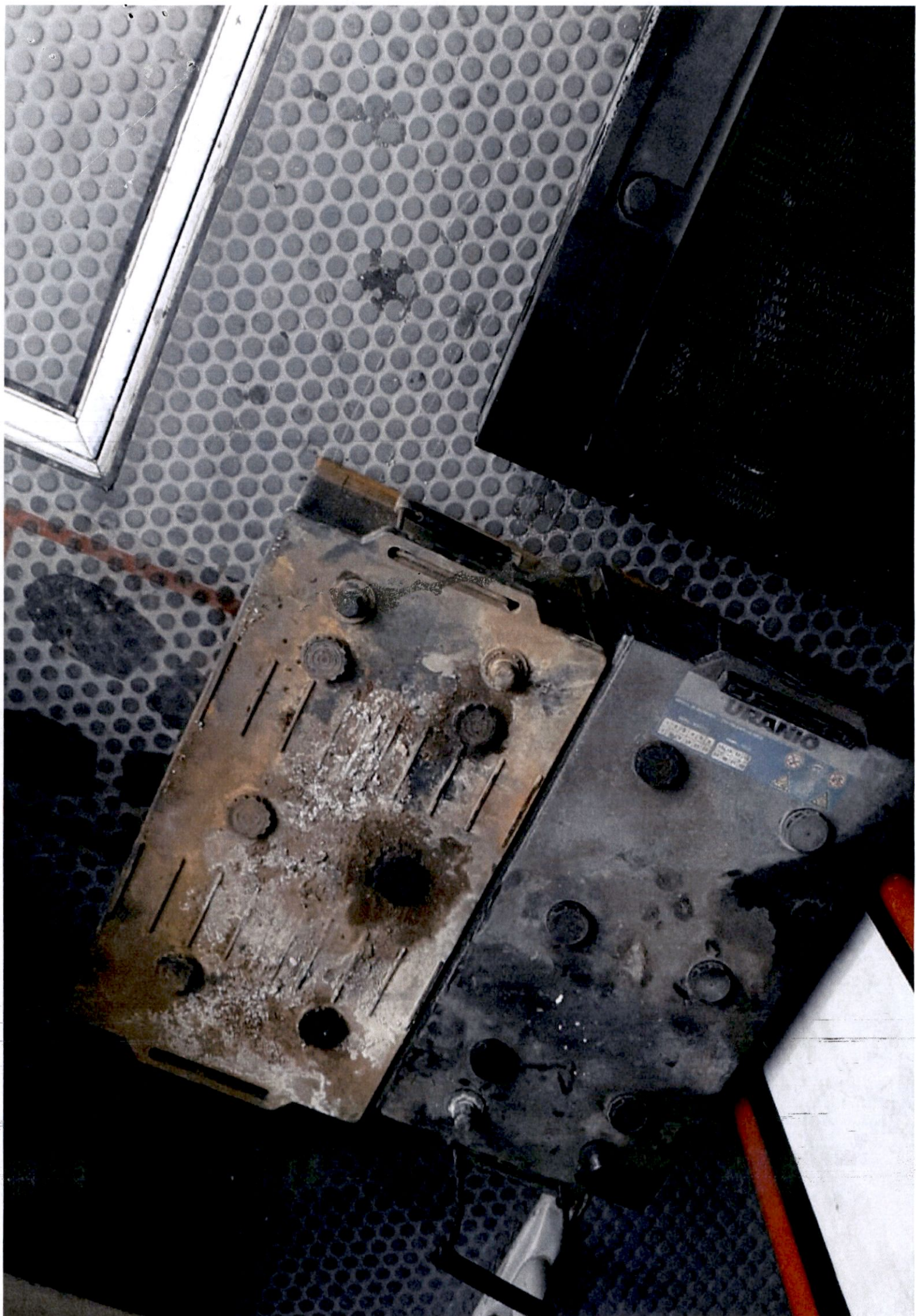
Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

(*) 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).







RICARSI 557 - 27/10/2020 11:21A

