

T26/21



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

ESERCIZIO 20 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 76

OFF. Meccaniche LONGO SNC

MANUT. bus

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

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

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

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

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2021	76	11/01/2021			1.317,71

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

OFFICINE MECCANICHE LONGO snc

VIA S.CATERINA,2

70100 B A R I (BA)

Partita IVA: 04482420728 C.F. 04482420728

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: milletrecentodiciassette e 71 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA INTESA SAN PAOLO

IBAN: IT21I0306904059002700019142

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 1/1759 del 30/09/2020

PAGAMENTO FATTURE N.

1/1759 CIG ZDB2E71CA1

IMPORTO LORDO	1.317,71
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.317,71

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		1.317,71	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:3873085676 Data SDI: 19/10/2020 18:17

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
OFFICINE MECCANICHE LONGO S.N.C. DI LONGO ROCCO,VINCENZO E ANDREA VIA S. CATERINA 2 70124 - BARI - BA - IT P.IVA: IT04482420728 Cod. Fiscale: 04482420728 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.P.A. VIA C. BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	1/1759	2020-09-30	EUR 1.607,61

Dati ordine acquisto
Ord.651 Data Ord. 2020-09-30 CIG ZDB2E71CA1

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
29544784	KIT DISTRIBUTORE	NR	1	141,40	-32 %	96,15	22 %
29544785	KIT FILTRO INTERNO	NR	1	85,00	-32 %	57,80	22 %
29558328	TWIN FILTER KIT	NR	1	95,80	-32 %	65,14	22 %
29506484	INTERRUTTORE A PRESSIONE	NR	1	131,80	-32 %	89,62	22 %
OC	OLIO SYNT. PER CAMBIO ALLISON NOTA MANODOPERA: NOTA _____ NOTA Verifica impianto elettrico comando cambio mediante NOTA apparecchiatura di diagnosi, s.r. del distributore NOTA elettroidraulico del cambio e riparazione di esso, NOTA sistemazione del cablaggio esterno comando cambio NOTA ed esecuzione del tagliando completo al cambio. NOTA Prova dell'automezzo su strada con riparametrizza- NOTA zione dei passaggi marce.	Lt	25	9,00		225,00	22 %

3809 110 100

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
OL	ORE LAVORATIVE NOTA LAVORI ESEGUITI AL VOSTRO AUTOMEZZO TIPO NOTA HEULIEZ BUS GX117 Targa:EH 566 FT NOTA Km.: 120.430 Nr.Az.: 651 NOTA TELAIO: VJ1GX586H4L000425 NOTA ===== NOTA Riferimento Vs. ORDINE nr. 471 NOTA del 24/09/2020 NOTA ===== NOTA RIF.NS.DDT Nr. 1712 DEL 24/09/2020 NOTA ===== NOTA Riferimento Ns. preventivo di spesa NOTA nr. 2731 del 23/09/2020 NOTA ===== NOTA COORDINATE BANCARIE PER BONIFICO: NOTA INTESA SAN PAOLO - AG. 5 NOTA IBAN: IT 21 1 03069 04059 002700019142 NOTA C.I.G.: ZDB2E71CA1	NR	28	28,00		784,00	22 %

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dati Trasporto	Dati Colli
	Data Ora Ritiro: 2020-10-19T12:55:00 Data Inizio Trasporto: 2020-10-19

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.317,71	289,90

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-11-30	EUR 1.317,71		

Dati Trasmittente: SMD3473 - Progressivo Invio: 1/1759

Versione Style 2.8.2



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3873085676 Data SDI: 19/10/2020 18:17

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
OFFICINE MECCANICHE LONGO S.N.C. DI LONGO ROCCO, VINCENZO E ANDREA VIA S. CATERINA 2 70124 - BARI - BA - IT P.IVA: IT04482420728 Cod. Fiscale: 04482420728 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.P.A. VIA C. BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	1/1759	2020-09-30	EUR 1.607,61

Dati ordine acquisto
Ord.651 Data Ord. 2020-09-30 CIG ZDB2E71CA1

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
29544784	KIT DISTRIBUTORE	NR	1	141,40	-32 %	96,15	22 %
29544785	KIT FILTRO INTERNO	NR	1	85,00	-32 %	57,80	22 %
29558328	TWIN FILTER KIT	NR	1	95,80	-32 %	65,14	22 %
29506484	INTERRUTTORE A PRESSIONE	NR	1	131,80	-32 %	89,62	22 %
OC	OLIO SYNT. PER CAMBIO ALLISON NOTA MANODOPERA: NOTA _____ NOTA Verifica impianto elettrico comando cambio mediante NOTA apparecchiatura di diagnosi, s.r. del distributore NOTA elettroidraulico del cambio e riparazione di esso, NOTA sistemazione del cablaggio esterno comando cambio NOTA ed esecuzione del tagliando completo al cambio. NOTA Prova dell'automezzo su strada con riparametrizza- NOTA zione dei passaggi marce.	LI	25	9,00		225,00	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
OL	ORE LAVORATIVE NOTA LAVORI ESEGUITI AL VOSTRO AUTOMEZZO TIPO NOTA HEULIEZ BUS GX 117 Targa:EH 566 FT NOTA Km.: 120.430 Nr.Az.: 651 NOTA TELAIO: VJ1GX586H4L000425 NOTA ===== NOTA Riferimento Vs. ORDINE nr. 471 NOTA del 24/09/2020 NOTA ===== NOTA RIF.NS.DDT Nr. 1712 DEL 24/09/2020 NOTA ===== NOTA Riferimento Ns. preventivo di spesa NOTA nr. 2731 del 23/09/2020 NOTA ===== NOTA COORDINATE BANCARIE PER BONIFICO: NOTA INTESA SAN PAOLO - AG. 5 NOTA IBAN: IT 21 1 03069 04059 002700019142 NOTA C.I.G.: ZDB2E71CA1	NR	28	28,00		784,00	22 %

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dati Trasporto	Dati Colli
	Data Ora Ritiro: 2020-10-19T12:55:00 Data Inizio Trasporto: 2020-10-19

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.317,71	289,90

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-11-30	EUR 1.317,71		

Dati Trasmittente: SM03473 - Progressivo Invio: 1/1759

Versione Style 2.8.2

2658
23 OTT. 2020

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

27 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

16 DIC. 2020

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

16 DIC. 2020

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ:

SEZIONE 1

DITTA " LONGO " LAV.: 471/2020

AUTORIZZAZIONE

COMMESSA Nr.

Protocollo e data

115789

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	115789	8/07/14	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	O	710	15/09	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	115934	23/09	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	O/C	15035	25/09	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	C	1/1412	24/09	✓
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	C	/	25/09	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma <u>[firma]</u>	Data	Note:		
		16 DIC. 2020			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>1789</u>	Data fattura: <u>30/09/2020</u>	Importo: <u>€1.317,71 +IVA</u>
-----------------------	--------------------------	---------------------------------	--------------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma <u>[firma]</u>	Data <u>16/12/2020</u>
---------------------	----------------------	------------------------

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

(BUS 651)

Il giorno 25/09, 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 LONGO, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 15035/20 del - 25/09/20.

Sono presenti:

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

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

CONFORME ALL'ORDINE, SECONDO QUANTO VERIFICATO
DALL' OPERATORE ROZIO DURANTE IL COLLAUDO
AVVENUTO IN DATA 24/09/2020

-) Eventuali osservazioni:

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

86

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

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

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

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

.....
.....

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



Lavoro n. 471/2020 del 24.09.2020

Spett.le
OFFICINE MECCANICHE LONGO
Via S. Caterina, 2
70124 - Bari
Fax n. 080 5277976

OGGETTO: bus n. 651 - Ordine di esecuzione dei lavori per AVARIA CAMBIO

CIG ZDB2E71CA1

Visto che:

- a. con D.D.T. n. 710 del 15/09/2020 è stato richiesto preventivo di spesa riferito alla lavorazione e al bus in oggetto;
- b. il preventivo, pervenuto in data 23/09/2020, assunto al prot. 14934/20 del 23/09/2020, indica il costo totale dell'intervento in **€ 1.317,71+ IVA;**

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

1. **costo dell'intervento: € 1.317,71+IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 02 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o Amat a Vs carico.
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale **esito negativo del predetto verbale** non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

Rif.: Ing. Pellicoro Domenico
Area Tecnica

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo



Lavoro n. 471/2020 del 24.09.2020

Spett.le

OFFICINE MECCANICHE LONGO

Via S. Caterina, 2

70124 - Bari

Fax n. 080 5277976

OGGETTO: bus n. 651 - Ordine di esecuzione dei lavori per AVARIA CAMBIO

CIG ZDB2E71CA1

Visto che:

- a. con D.D.T. n. 710 del 15/09/2020 è stato richiesto preventivo di spesa riferito alla lavorazione e al bus in oggetto;
- b. il preventivo, pervenuto in data 23/09/2020, assunto al prot. 14934/20 del 23/09/2020, indica il costo totale dell'intervento in **€ 1.317,71+ IVA;**

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

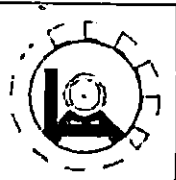
1. **costo dell'intervento: € 1.317,71+IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 02 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o Amat a Vs carico.
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale **esito negativo del predetto verbale** non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

Rif.:Ing. Pellicoro Domenico

Area Tecnica

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo



OFFICINE MECCANICHE LONGO S.N.C.

di LONGO ROCCO, VINCENZO & ANDREA



70124 BARI - Via S. Caterina, 2
Tel./Fax 080.5277976 - Tel. 080.5749579
e-mail: info@officinemeccanichelongo.it
amministrazione@officinemeccanichelongo.it
sito: www.officinemeccanichelongo.it

Capitale Sociale € 77.468,53 i.v.
Reg. Impr. / Cod. Fisc. / P.IVA 04482420728
R.E.A. Bari n. 319276 - Iscr. Albo Artigiani n. 72019

CLIENTE - ZONA 06.00074 1	PARTITA IVA o CODICE FISCALE IT00146330733	DOCUMENTO PREVENTIVO
CONDIZIONI PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO 60 GG D.F.	NUMERO 2731/ 2020	
NOTE EH566FT	DATA 23/09/2020	
APPOGGIO BANCARIO	ABI CAB	
IBAN		
AGENTE		

SPETT.LE
A.M.A.T. S.P.A.
VIA C. BATTISTI 657
TARANTO
74100

TA

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SCONTI	IMPORTO	ALI. IVA
	RIF.VS.DDT NR.710 DEL 15/09/2020						
	AUTOMEZZO TIPO HEULIEZ BUS GX 117 TELAIO: VJ1GX588H4L000425 TARGATO: EH 566 FT AZIENDALE: 651 KM.: 120.430						
	PARTI DI RICAMBIO:						
29544784	KIT DISTRIBUTORE	NR	1	141,40	32,00	96,15	22
29544785	KIT FILTRO INTERNO	NR	1	85,00	32,00	57,80	22
29558328	TWIN FILTER KIT	NR	1	95,80	32,00	65,14	22
29506484	INTERRUTTORE A PRESSIONE	NR	1	131,80	32,00	89,62	22
OC	OLIO SYNT. PER CAMBIO ALLISON	LI	25	9,00		225,00	22
	MANODOPERA:						
	Verifica impianto elettrico comando cambio mediante apparecchiatura di diagnosi, s.r. del distributore elettroidraulico del cambio e riparazione di esso, sistemazione del cablaggio esterno comando cambio ed esecuzione del tagliando completo al cambio. Prova dell'automezzo su strada con riparametrizzazione dei passaggi marce.						
OL	ORE LAVORATIVE	NR	28	28,00		784,00	22
	Nota: Quanto sopra puo' subire variazioni nel caso in cui, durante la fase di lavora- zione, si presenti la necessita' di ese- guire operazioni e/o sostituire parti di ricambio non preventivate. In attesa di una Vs. conferma d'ordine, Inviemo distinti saluti.						

E-MAIL UFF TEC.ING. 099/7356230-unitecnica@amat.it	SCONTO MERCE	RICAMBI	MANODOPERA	ACCONTO	TOTALE MERCE
SPESA DI TRASPORTO	RIFERIMENTI ESTERNI PR651	CIG	CUP	SCADENZA PAGAM	IMPORTO
SPESA GENERALI	ALQUOTA 22	IMPOSTA 289,90	IMPONIBILE 1.317,71		
SPESA BANCA	FIRMA PER ACCETTAZIONE				
SCAD. PREVENTIVO					
PAGINA 1					
					TOTALE IMPONIBILE 1.317,71
					TOTALE IVA 289,90
					TOTALE DOCUM. 1.607,61
					IMPORTO DA PAGARE 1.317,71

IVECO
SERVICE

IVECO
BUS



ZF Services Partner



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. Fco del 15/01/2020

a mezzo:

☐ vettore☒ cedente☐ cessionario

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

Ditta: Longo Snc
S. Caterina Bari

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

IDEM

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITA	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (1)
1	BUS AZ. NO 651 PER AVARIA CAMBIO BUS RIFORNITO DI PNEU CARBURANTE	
7	USCITA CON 16. PNEU	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

PESO KG

PORTO

TOTALE €

A VISTA

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 PROPRIETARIO MECCANICHE

LONGO S.n.c.



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.

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 (*):

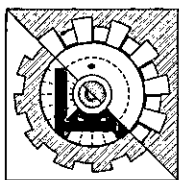
- ☐ di sua proprietà; ☐ prese in comodato; ☐ prese in locazione;

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.

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



**OFFICINE
MECCANICHE
LONGO S.N.C.**

di LONGO ROCCO, VINCENZO & ANDREA



70124 BARI - Via S. Caterina, 2
Tel./Fax 080.5277976 - Tel. 080.5749579
e-mail: info@officinemeccanichelongo.it
amministrazione@officinemeccanichelongo.it
sito: www.officinemeccanichelongo.it
Capitale Sociale € 77.468,53 i.v.
Reg. Impr. / Cod. Fisc. / P. IVA 04482420728
R.E.A. Bari n. 319276 - Iscr. Albo Artigiani n. 72019

CLIENTE - ZONA 06.00074 1	PARTITA IVA O COD. FISCALE IT00146330733	TIPO DOCUMENTO D.D.T.
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO 60 GG D.F.	NUMERO DOC. 1/ 1712	PAG. 1
NOTE EH566FT	DATA DOCUMENTO 24/09/2020	
APPOGGIO BANCARIO	AGENTE	

SPETT.LE CLIENTE
A.M.A.T. S.P.A.
VIA C. BATTISTI 657
TARANTO
74100 TA

DESTINATARIO MERCE

CODICE	ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SCONTI	IMPORTO	Ali. IVA
99	RIF.VS.DDT NR.710 DEL 15/09/2020 =====						
	RIF.VS.LAVORO NR.471 DEL 24/09/2020 =====						
	AUTOMEZZO TIPO HEULIEZ BUS GX 117 TELAIO: VJ1GX586H4L000425 TARGATO: EH 566 FT AZIENDALE: 651 KM.: 120.430	NR	1	0,00		0,00	22
	LAVORAZIONE ESEGUITA: ----- Verifica impianto elettrico comando cambio mediante apparecchiatura di diagnosi, s.r. del distributore elettroidraulico del cambio e riparazione di esso, sistemazione del cablaggio esterno comando cambio ed esecuzione del tagliando completo al cambio. Prova dell'automezzo su strada con riparametrizzazione dei passaggi marce.						
ASPETTO DEI BENI A VISTA		DATA - ORA INIZIO TRASPORTO			FIRMA CONDUCENTE PER VERIFICA E ACCETTAZIONE LAVORI ESEGUITI		
COLLI N. 1 PESO KG.		24/09/20 11:30					
PORTO ASSEGNATO		DATA e ORA RITIRO			FIRMA DESTINATARIO PER VERIFICA E ACCETTAZIONE LAVORI ESEGUITI		
CAUSALE DA C/LAVORAZIONE		TRASPORTO A MEZZO DESTINATARIO			FIRMA VETTORE		

www.stebari.it

IVECO IVECO
SERVICE BUS



Voith Partner
Service | Commercial Vehicles



Allison
Transmission

ALLTRUCKS
TRUCK & TRAILER SERVICE



BOSCH
Automotive Steering



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA		Data 15/09/2020 Numero problema 81.077 Numero commessa 115789
Data registrazione: 15/09/2020 06:37:21	Autobus: 0651 Autista ETTORRE MARIANNA	
Località avaria: DEPOSITO		
inserita da: CUTINO GIUSEPPE		
AVARIA BUS PRESSO DITTA ESTERNA "LONGO" DI BARI		
Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: ESEGUITI LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' CARBIO DALLA DITTA LONGO		
Invio ditta esterna: DITTA LONGO 15/9/20		
Collaudo ditta esterna: PRIMA FUNZIONALITA' CARBIO E BUS DEL PARRACE CON ESITO POSITIVO, AL RITORNO NON SI RILEVANO ANOMALIE RIGUARDANZE IL CARBIO. NON SI RILEVANO RITARBI SOSTITUITA L'AZIONE DEL BUS		
Data e ora restituzione: 22/09/20 11.5.10		
Firma Operatore 		