

1134/01



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

ESERCIZIO 20 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 412

Bvs Pecu

MANUT. BVS



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	412	22/02/2021			3.954,16

IL CASSIERE

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

BUS TECH DI DRAGO GIROLAMO

VIA PER CASTELLANETA Z.I. SNC

74017 MOTTOLA (TA)

Partita IVA: 03249110739 C.F. DRGGLM69H17C136K

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: tremilanovecentocinquantaquattro e 16 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO

IBAN: IT3000868878840002000408060

PAGAMENTO

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 54 / 5000 del 19/11/2020

PAGAMENTO FATTURE N.

61 / 5000 CIG Z952F6A52C, 57 / 5000 CIG ZA02F4DD47, 45 / 5000
CIG ZB22EE548C, 53 / 5000 CIG ZDA2F2823C, 52 / 5000 CIG
Z2F2F21CF8, 55 / 5000 CIG Z002F2DD7D, 54 / 5000 CIG
Z1E2F47D73

IMPORTO LORDO	3.954,16
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	3.954,16

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	PREVISIONE	3.954,16	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		
ESTREMI DELIBERA			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



Prot. 3522 del 25/02/2021

Taranto, 25/02/2021

Al Capo Ripartizione Unità Amministrativa
Dott.ssa Marilena Passeretti

Al Coordinatore Ufficio Ragioneria
Rag. Ettore Angiulli
SEDE

Oggetto: Inserimento mandati di pagamento in piattaforma.

Di intesa con il Presidente e la Direzione Amministrativa si dispone, a partire dai prossimi mandati di pagamento a favore dei Fornitori e, per il periodo necessario al rientro dello stato di emergenza, l'inserimento del file XML in piattaforma ancor prima che il Direttore Amministrativo, Direttore Generale e Presidente firmino il mandato cartaceo.

L'Ufficio Ragioneria e il Capo Ripartizione Unità Amministrativa dovranno porre la massima attenzione nel controllo, dovranno accertarsi che i documenti e le rispettive copie gialle siano completi di tutte le firme autorizzative. I mandati così emessi dovranno essere custoditi nella stanza dell'Ufficio Ragioneria per poi essere firmati al termine di questo periodo di particolare emergenza.

**IL DIRETTORE GENERALE f.f.
(Dott. Pietro Carallo)**

Firmato digitalmente da: PIETRO CARALLO
Limitazioni d'uso: Explicit Text: Certificate issued through
Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) digital
identity, not usable to require other SPID digital identity
Data: 25/02/2021 15:06:41

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3912406715 Data SDI: 27/10/2020 12:27

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
BUS TECH DI DRAGO GIROLAMO Via per Castellaneta Zona Ind NC 74017 - MOTTOLA - TA - IT P.IVA: IT03249110739 Cod. Fiscale: DRGGLM69H17C136K Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. Az. x la Mob.nell'Area di Taranto S.p.A. Via C. Battisti, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	45 / 5000	2020-10-26	EUR 644,84
Causale			
Veicolo - Targa: EW388JF, Telaio: WEB62824313103375, KM: 781527, Descr Veicolo: Mercedes Benz - Mercedes-Setra			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
	Targa: EW388JF Telaio: WEB62824313103375 Mod: MERCEDES-Mercedes-Setra KM: 781527		0				22 %
	- SPIA PRENOTAZ FERMATA RESTA ACCESA, MONITOR TELECAMERE NON FUNZIONANO, SERBATOIO PRESSIONE ARIA MOLTO BASSA E NON FUNZIONA LA VENTILAZIONE INTERNA		0				22 %
	- CONTROLLO IMPIANTO ELETTRICO E RISOLUZIONE ANOMALIA CABLAGGIO CAVO A MASSA LAVORO 529/2020 DEL 23/10/2020 CIG: ZB22EE548C	H	13,5	25,00		337,50	22 %
	MATERIALE DI CONSUMO		1	15,00		15,00	22 %
	- CONTROLLO CARICA BATTERIE		0				22 %
	- STACCO E RIATTACCO ALTERNATORE PER SOSTITUZIONE REGOLATORE	H	3,25	25,00		81,25	22 %
A0021549706	REGOLATORE	PZ	1	111,54118	-15 %	94,81	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	528,56	116,28

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-12-31	EUR 528,56		

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 2016

Versione Style 2.8.2

RIC	N. IVA 2811
DATA DI REGISTRAZIONE 02 NOV. 2020	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3912406715 Data SDI: 27/10/2020 12:27

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
BUS TECH DI DRAGO GIROLAMO Via per Castellaneta Zona Ind NC 74017 - MOTTOLA - TA - IT P.IVA: IT03249110739 Cod. Fiscale: DRGGLM69H17C136K Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. Az. x la Mob.nell'Area di Taranto S.p.A. Via C. Battisti, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	45 / 5000	2020-10-26	EUR 644,84

Causale

Veicolo - Targa: EW388JF , Telaio: WEB62824313103375 , KM: 781527 , Descr Veicolo: Mercedes Benz - Mercedes-Setra

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
	Targa: EW388JF Telaio: WEB62824313103375 Mod: MERCEDES-Mercedes-Setra KM: 781527		0				22 %
	- SPIA PRENOTAZ FERMATA RESTA ACCESA, MONITOR TELECAMERE NON FUNZIONANO, SERBATOIO PRESSIONE ARIA MOLTO BASSA E NON FUNZIONA LA VENTILAZIONE INTERNA		0				22 %
	- CONTROLLO IMPIANTO ELETTRICO E RISOLUZIONE ANOMALIA CABLAGGIO CAVO A MASSA LAVORO 529/2020 DEL 23/10/2020 CIG: ZB22EE548C	H	13,5	25,00		337,50	22 %
	MATERIALE DI CONSUMO		1	15,00		15,00	22 %
	- CONTROLLO CARICA BATTERIE		0				22 %
	- STACCO E RIATTACCO ALTERNATORE PER SOSTITUZIONE REGOLATORE	H	3,25	25,00		81,25	22 %
A0021549706	REGOLATORE	PZ	1	111,54118	-15 %	94,81	22 %

Dati Riepilogo

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	528,56	116,28

Dati pagamento

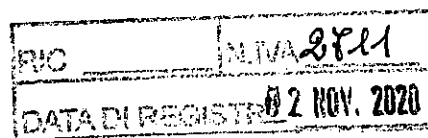
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
----------------------	----------	---------------	---------	----------	------

Pagamento completo

Bonifico	2020-12-31	EUR 528,56			
----------	------------	------------	--	--	--

Dati Trasmittente: ITD5006900962 - Progressivo Invio: 2016

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 02 NOV 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 03 NOV 2020 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

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

DATA 28 DIC. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA 28 DIC. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



DITTA "BUSTECH" LAV.: 209/2020

COMMESSA Nr.

-Protocollo e data

46893

SEZIONE 2

NOTE

paq.1

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

(BUS 685 – RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO)

Il giorno 03/11/20, alle ore 9:45, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta BOS TECH, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 17323/20 del - 23/10/2020.

E' presente:

- per AMAT: ETIOME 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 E DALL' OPERATORE D'ESERCIZIO DE VITA A SEGUITO DEL COLLAUDO EFFETUATO IN DATA 30/10/2020

-) Eventuali osservazioni:

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

[Signature]

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

BUS TECH

Via per Castellaneta

74017 – Mottola (Ta)

Info@bustech.it

Lavoro n. 529/2020 del 23.10.2020

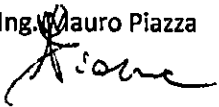
**OGGETTO: BUS AZ. 685 – Ordine di esecuzione dei lavori per RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO
CIGZB22EE548C**

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 835 del 19/10/2020 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b) il preventivo 300, pervenuto in data 22/10/2020 prot. 17242/2020, indica il costo totale dell'intervento in € 528,56+IVA;

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

1. **costo totale dell'intervento: € 528,56+IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n.3 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o Amata 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

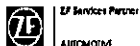
Rif.: Ing. Marianna Ettore 
Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza 

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo 

**BUS TECH di Drago Girolamo**

Sede Legale: Z.I. Via Per Castellana - 74017 Mottola (TA)
Tel: 0998833276
E-mail: info@bustech.it - Pec: officinebustech@pec.it - Internet: www.bustech.it
C.F.: DRGGLM69H17C136K - P.IVA: 03249110739

**Cliente**

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

Via C. Battisti, 657

74100 TARANTO

TA

P.Iva/C.F.: 00146330733

/00146330733

Tipo Doc: LO

Ordine di lavoro officina

Numero:

300

Del : 22/10/2020

Pagina 1 di 1

Banca :

Cond.Pag : Split Payment BB 60gg FM

Agente :

Articolo

Descrizione

UM

Q

Prezzo

Carico

Sco-1

Sco-2

Importo riga

Cl

Colli

Targa: EW388JF Telaio: WEB62824313103375

Cod.Az.: 685

Gar.: -

Km: 781527

Mod: MERCEDES-Mercedes-Setra

VAN:

Cont.: 0,00

SPIA PRENOTAZ FERMATA RESTA
ACCESA, MONITOR TELECAMERE NON
FUNZIONANO, SERBATOIO PRESSIONE ARIA
MOLTO BASSA E NON FUNZIONA LA
VENTILAZIONE INTERNA

0,00

0,00

CONTROLLO IMPIANTO ELETTRICO E
RISOLUZIONE ANOMALIA CABLAGGIO CAVO A
MASSA

H 13,50

25,00

0,00 0,00

337,50 SP

MATERIALE DI CONSUMO

1,00

15,00

0,00 0,00

15,00 22

CONTROLLO CARICA BATTERIE

0,00

0,00

STACCO E RIATTACCO ALTERNATORE PER
SOSTITUZIONE REGOLATORE

H 3,25

25,00

0,00 0,00

81,25 SP

A0021549706

REGOLATORE

PZ 1,00

111,54

15,00 0,00

94,81 SP

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

Note:

Totale manodopera

Ore: 16,7500000

Importo: 418,75

Totale ricambi

109,81

T.corpo

528,56

Firma per Accettazione

Imponibile:

528,56

Iva:

116,28

Totale:

644,84

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

* = Sconto merce



BUS TECH
Via per Castellana Z.I.
74017 Mottola (TA)

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)

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

N. 59

Data 23/10/2020

a mezzo: ☐ cedente ☐ cessionario

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

A.M.A.T. S.P.A.
VIA C. BASTI 657
74100 TA

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

IDEN

CAUSALE DEL TRASPORTO

SOSTITUZIONE BUS 685 PROPRIO

VS. ORDINE N.

DATA

☐ in conto

☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (1)
01	BUS AZ 685 SOSTITUZIONE DECADERE	
	E RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO	
01	DECADERE	
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		
A	VISTA	
N. COLLI		02
PESO KG.		
PORTO		
TOTALE €		

DATA E ORA DEL RITIRO

11/10/2020

FIRMA DEL CONDUCENTE

Gino E. Lupo

NUMERO PROGRESSIVO (2)

FIRMA DEL CESSIONARIO

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

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.

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 835 del 19/02/20

a mezzo:

☐ vettore☒ cedente☐ cessionario

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

Ditta: BOSTEK

Zona Industriale Motioca

TA

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

IDEM

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto
☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO ITR
1	BUS AZ. NO 685 PER S.P.A. PRENOTAZ. FERNATA RESTA ARCESA, MONITOR TEL. CAMERA NON FUNZIONANTE, SERBATOIO A PRESSIONE ARIA: MOLTO BASSA, VENTILAZIONE INTERNA NON FUNZIONA, NESSUN CARICO BATTERIE. BUS RIFORNITO DI PELLENO OLIO E 7	

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 CONDUTTORE

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).

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. 869 del 26/10/2020

a mezzo:

☐ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

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

DITTA: BUS TECH
SAN BASILIO
- NOYOLA -

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

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto
☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (1)
1	AUTOBUS AZ. N° 685 PER PROBLEMA CARICA BATTERIE E ANOMALIA IMPIANTO RISC. INTERNO (CONTROLLAZZ DISPLAY)	
	BUS FORNITO DI PIENO CARBURANTE	
	LITAL 73	

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 CESSARIO



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).

BUS TECH
Via per Castellana Z.I.
74017 Mottola (TA)

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)

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

N. 62 Data 30/02/2020

a mezzo: ☐ cedente ☐ cessionario

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

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

A.M.A.T. S.p.A.
VIA CASTELLANA 657
74100 TA

IDEM

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORDINE N.

DATA

☐ in conto☐ a saldo

RESTITUZIONE BUS 685

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (€)
01	BUS A7 685 COMPLETO IN GARANZIA	
NB: SI CONSEGNA CENTRALINO A2 736		
L.T. 55 GASOLIO		

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

PESO KG.

PORTO

TOTALE €

Consegna o inizio trasporto a mezzo ☐ cedente ☐ cessionario

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO (2)

FIRMA DEL CESSIONARIO

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

N.B. - dichiarazione B) va fatta anche nel caso che il trasporto, oltre che essere occasionale, 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 17/10/2020 Numero problema 82.078 Numero commessa 16893
Data registrazione: 17/10/2020 14:14:07	Autobus: 0685 Autista MASTROPIETRO ANGELO	
Località avaria: DEP		
Inserita da: INCARDONA SEBASTIANO		
AVARIA SPIA PRENOTAZIONE FERMATA RESTA ACCESA, MONITOR TELECAMERE NON FUNZIONANO, SERBATOIO DI SCORTA PRESSIONE MOLTO BASSA, VENTILAZIONE INTERNA NON FUNZIONA E NESSUN CARICO BATTERIE		
Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: DRAGO 26/10/20 Riparazione funzionalità cassa batteria e ventilazione interna auto ora sotto controllo dello DRAGO		
Invio ditta esterna: DRAGO 19/10/20/RUVATA + DRAGO 26/10/20 Collaudo ditta esterna: eseguito collaudo esito negativo e vuole nuovo intervento - DRAGO 26/10/20 Autista funzionalita cassa batteria e ventilazione interna auto ora sotto controllo positivo, documento con si ribanda a consule. Perchilto confermare anche dall'ente che ha ritirato il bus dello DRAGO 10 AMAT Sig DS VITA		
Data e ora restituzione: 30/10/20 h 18,44		Firma Operatore

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4030439652 Data SDI: 14/11/2020 04:44

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
BUS TECH DI DRAGO GIROLAMO Via per Castellaneta Zona Ind NC 74017 - MOTTOLA - TA - IT P.IVA: IT03249110739 Cod. Fiscale: DRGGLM69H17C136K Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. Az. x la Mob.nell'Area di Taranto S.p.A. Via C. Battisti, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	52 / 5000	2020-11-13	EUR 292,80
Causale			
Veicolo - Targa: CX237XG , Telaio: ZGA482M0006005584 , KM: 103255 , Descr Veicolo: Iveco-Irisbus - 591E.12.29			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Targa: CX237XG Telaio: ZGA482M0006005584 Mod: U5PD9-591E.12.29 KM: 103255		0			22 %
- CAMBIO FUNZIONAMENTO IRREGOLARE		0			22 %
- DIAGNOSI PER RICERCA ANOMALIA ORDINE 564/2020 DEL 09/11/2020 CIG: ZZE2F21CF8	H	3	25,00	75,00	22 %
- SFASCETTATURA CAVI PER RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO	H	6	25,00	150,00	22 %
MATERIALE DI CONSUMO		1	15,00	15,00	22 %



Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	240,00	52,80

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-01-31	EUR 240,00		

10/10/2019 10:10:10
10/10/2019 10:10:10
10/10/2019 10:10:10

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4030439652 Data SDI: 14/11/2020 04:44

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
BUS TECH DI DRAGO GIROLAMO Via per Castellaneta Zona Ind NC 74017 - MOTTOLA - TA - IT P.IVA: IT03249110739 Cod. Fiscale: DRGGLM69H17C136K Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. Az. x la Mob.nell'Area di Taranto S.p.A. Via C. Battisti, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	52 / 5000	2020-11-13	EUR 292,80
Causale			
Veicolo - Targa: CX237XG, Telaio: ZGA482M0006005584, KM: 103255, Descr Veicolo: Iveco-Irisbus - 591E.12.29			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Targa: CX237XG Telaio: ZGA482M0006005584 Mod: U5PD9-591E.12.29 KM: 103255		0			22 %
- CAMBIO FUNZIONAMENTO IRREGOLARE		0			22 %
- DIAGNOSI PER RICERCA ANOMALIA ORDINE 564/2020 DEL 09/11/2020 CIG: Z2E2F21CF8	H	3	25,00	75,00	22 %
- SFASCETTATURA CAVI PER RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO	H	6	25,00	150,00	22 %
MATERIALE DI CONSUMO		1	15,00	15,00	22 %

RIC N. IVA 2914
DATA DI REGISTRAZIONE 23 NOV. 2020

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	240,00	52,80

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2021-01-31	EUR 240,00		

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

24 NOV. 2020

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA FIRMA
01-03-2021
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

07 GEN. 2021

JEC

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

07 GEN. 2021

SC

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 538

SEZIONE 1

DITTA "BUS FCA" "LAV.: 581/2020

AUTORIZZAZIONE

COMMESSA Nr.

Protocollo e data

17762 ✓

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	V	C	17762	16/11	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	V	O	923	16/11	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	V	C	19324	17/11	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	V	O	19401	18/11	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	V	O	70	18/11	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	✓	O	70	18/11	✓
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	V	O	1	19/11	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma 	Data 07 GEN. 2021	Note: DC. FOTOGRAFICA		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 52	Data fattura: 13/11/2020	Importo: € 508,50 +IVA
-----------------------	-----------------	--------------------------	------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 07 GEN. 2021
---------------------	---	-------------------

UTM FAT. 54/500

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

**(BUS 538 – RIPRISTINO FUNZIONALITA' CAMBIO)
CON 208T. BOBINE.**

Il giorno 19/11, 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
BUS TECH, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 19401/20 del -
18/11/20.

E' presente:

per AMAT: ETIORE 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 SECONDO A SEGUITO DEL COLLAUDO
EPPURTUVATO IN DATA 18/11/20

-) Eventuali osservazioni:

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

for

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

a Pr.	b Denominazione ricambio	c Quantità	d Costo	e Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1	VALVOLA ©	3	342,00	X	
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

BUS TECH

Via per Castellaneta

74017 – Mottola (Ta)

Info@bustech.it

Lavoro n. 581/2020 del 18.11.2020

**OGGETTO: BUS AZ. 538 – Ordine di esecuzione dei lavori per RIPRISTINO FUNZIONALITA' CAMBIO
CIG Z1E2F47D73**

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 923 del 16/11/2020 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b) il preventivo 346, pervenuto in data 17/11/2020 prot. 19324/2020, indica il costo totale dell'intervento in € 580,50+IVA;

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

1. **costo totale dell'intervento: € 580,50+IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n.3 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o Amata 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. Marianna Ettorre

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo

**BUS TECH di Drago Girolamo**

Sede Legale: Z.I. Via Per Castellana - 74017 Mottola (TA)

Tel: 0998833276

E-mail: info@bustech.it - Pec: officinebustech@pec.it - Internet: www.bustech.it

C.F.: DRGGLM69H17C136K - P.IVA: 03248110739

ZF Service Partner
AS 34074**Cliente**446 A.M.A.T. Az. x la Mob.nell'Area di Taranto
S.p.A.

Via C. Battisti, 657

74100 TARANTO

TA

P.Iva/C.F.: 00146330733

/00146330733

Tipo Doc: LO Ordine di lavoro officina Numero: 346 Del: 17/11/2020 Pagina 1 di 1

Banca: Cond.Pag: Split Payment BB 60gg FM Agente:

Articolo	Descrizione	UM	Q	Prezzo	Carico	Sco-1	Sco-2	Importo riga	CI	Colli
Targa: CX237XG Telalo: ZGA482M0006005584		Cod.Az.: 538		Gar.: 15/09/05 - 14/09/09		Km: 103256				
Mod: U5PD9-591E.12.29				VAN:		Cont.:				
	CAMBIO FUNZIONAMENTO IRREGOLARE			0,00				0,00		
	STACCO E RIATTACCO COPPA OLIO PER SOSTITUZIONE BOBINE	H	8,00	25,00	0,00	0,00		200,00	SP	
0501319200	VALVOLA @	PZ	3,00	190,00	40,00	0,00		342,00	SP	
4139301579	GUARNIZIONE	PZ	1,00	24,50	40,00	0,00		14,70	SP	
	OLIO CAMBIO ZF ECOFLUID		4,00	5,95	0,00	0,00		23,80	SP	

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

Note:

Totale manodopera

Ore: 8,0000000

Importo: 200,00

Totale ricambi

380,50

T.corpo

580,50

Firma per Accettazione

Imponibile:

580,50

Iva:

127,71

Totale:

708,21

Informativa o consenso LEGGE 675/98 tutela o privacy. I vs. dati sono trattati per la finalità propria inerenti i nostri rapporti commerciali, in assenza di vs formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento

* = Sconto merce

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. 923 del 16/11/2020

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: BST EK
ZONA INDUSTRIALE SAN BENEDETTO
MOTUOLA TA.

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo

CAUSALE DEL TRASPORTO

QUANTITA'	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO ²⁴
1	BUS AZ. NO 538 PER CAMBIO DIFETTOSO. SFOCCA IL CAMBIO. BUS RITORNATO A PER DIRIBUENTE	
7		

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI <u>A</u> <u>JUSTA</u>	N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €	
VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza		DATA E ORA DEL RITIRO		FIRME	
Consegna o inizio trasporto a mezzo ☐ cedente ☐ cessionario		DATA <u>16/11/20</u>	ORA <u>1345</u>	FIRMA DEL CONDUCENTE <u>[Firma]</u>	
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI		NUMERO PROGRESSIVO		FIRMA DEL CESSIONARIO <u>[Firma]</u>	

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;

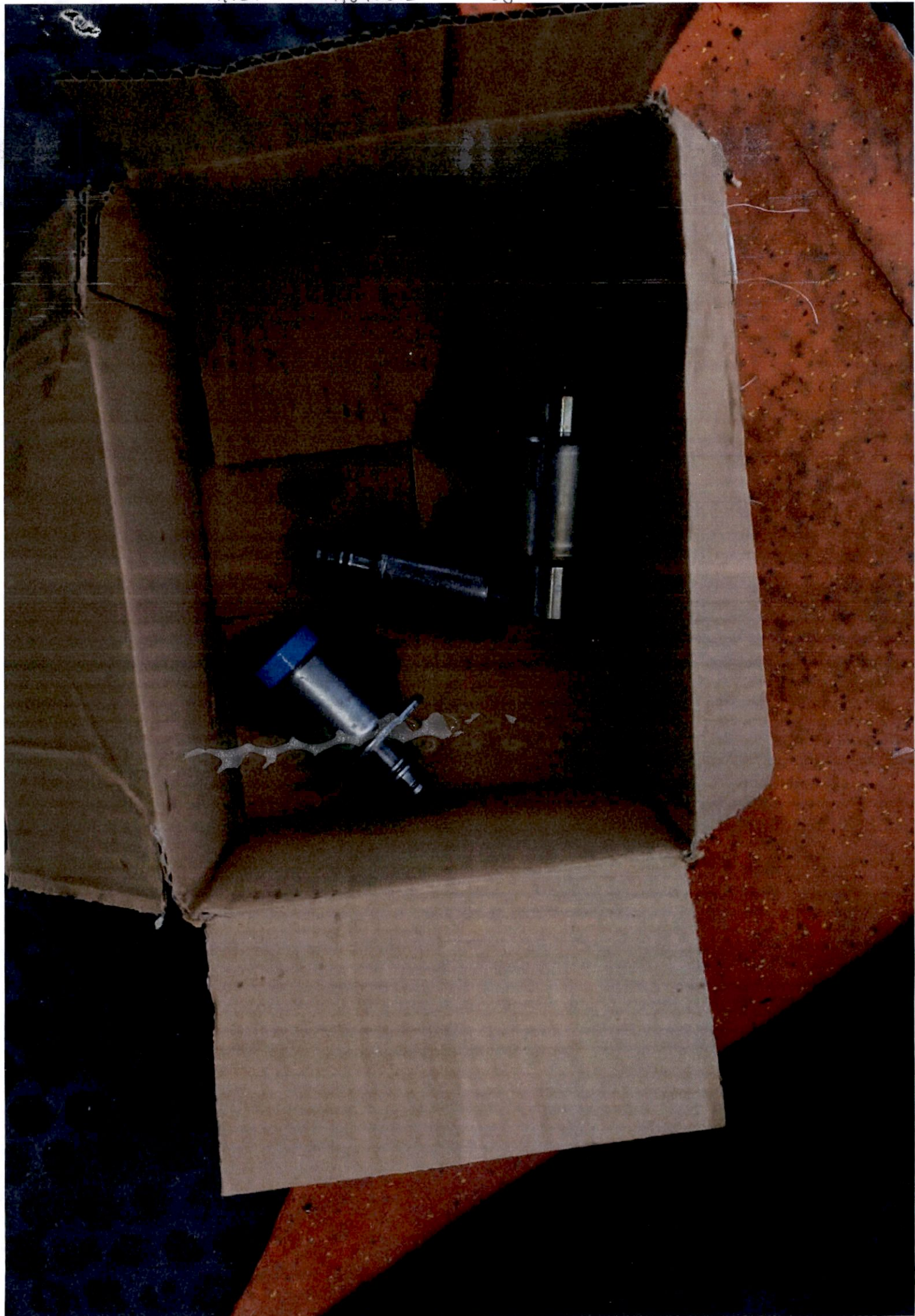
e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

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).

RICAUBI AUTOBUS 538



BUS TECH
Via per Castelloneta Z.1
74017 Mottola (TA)

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)

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

N. 70 Date 1.8.1.2020

a mezzo: ☐ cedente ☐ cessionario

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

A.M.A.T S.P.A
VIA C. BATTISTI 65F
74100 TA

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

ID FM

CAUSALE DEL TRASPORTO

0891775012 BUS 538

VS. ORDINE N.

DATA

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (€)
01	BUS AZ 538 SOSTITUZIONE BOBINE	
03	CAMBIO BOBINE	
/		
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		
A	VISTA	
N. COLLI	PESO KG.	PORTO
TOTALE €		

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

PESO KG.

PORTO

TOTALE €

Consegna o inizio trasporto a mezzo ☐ cedente ☐ cessionario

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

[illegible]

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 (*):

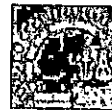
- ☐ di sua proprietà; ☐ prese in comodato; ☐ prese in locazione;

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).



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **16/11/2020**
 Numero problema **82.960**
 Numero commessa **117742**

Data registrazione:

16/11/2020 06:25:35

Autobus: **0538**

Autista **SCARCI FILOMENA**

Località avaria: **PAOLO VI**

Inserita da: **LUCCARELLI CIRO**

AVARIA

**SE NE ESCONO CONTINUAMENTE LE MARCIE - PIU' VOLTE
SEGNALATA -**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

16-11-20 DITTA DRAGO

Collaudo ditta
esterna:

**18-11-20 Bus rientrato da ditta Drago
eseguito controlli e provato nel piazzale
al momento non presentata avaria**

Data e ora
restituzione

18-11-20

13:31

Firma Operatore

Luca Drago

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4030417803 Data SDI: 13/11/2020 20:48

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
BUS TECH DI DRAGO GIROLAMO Via per Castellana Zona Ind NC 74017 - MOTTOLA - TA - IT P.IVA: IT03249110739 Cod. Fiscale: DRGGLM69H17C136K Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. Az. x la Mob.nell'Area di Taranto S.p.A. Via C. Battisti, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	53 / 5000	2020-11-13	EUR 980,88
Causale			
Veicolo - Targa: CX034XG , Telaio: ZCM2314M090025755 , KM: 3 , Descr Veicolo: pippo - BredaMenarinibus			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
	Targa: CX034XG Telaio: ZCM2314M090025755 Mod: MENARINI-BredaMenarinibus KM: 3		0				22 %
	- CAMBIO FUNZIONAMENTO IRREGOLARE		0				22 %
	- DIAGNOSI PER RICERCA ANOMALIA LAVORO 567/2020 DEL 10/11/2020 CIG: ZDA2F2823C	H	3	25,00		75,00	22 %
	- RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO E SOSTITUZIONE CABLAGGIO	H	12	25,00		300,00	22 %
4149206102	GIUNZIONE CAVI	PZ	1	90,00	-40 %	54,00	22 %
4149206098	CABLAGGIO	PZ	1	625,00	-40 %	375,00	22 %

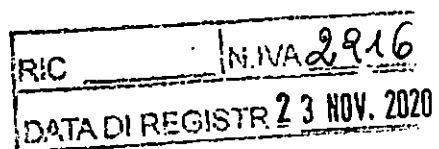
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	804,00	176,88

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-01-31	EUR 804,00		

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 2058

Versione Style 2.8.2



FATTURAELETTRONICA

Id SDI:4030417803 Data SDI: 13/11/2020 20:48

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
BUS TECH DI DRAGO GIROLAMO Via per Castellana Zona Ind NC 74017 - MOTTOLA - TA - IT P.IVA: IT03249110739 Cod. Fiscale: DRGGLM69H17C136K Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. Az. x la Mob.nell'Area di Taranto S.p.A. Via C. Battisti, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	53 / 5000	2020-11-13	EUR 980,88
Causale			
Veicolo - Targa: CX034XG , Telaio: ZCM2314M090025755 , KM: 3 , Descr Veicolo: pippo - BredaMenarinibus			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
	Targa: CX034XG Telaio: ZCM2314M090025755 Mod: MENARINI-BredaMenarinibus KM: 3		0				22 %
	- CAMBIO FUNZIONAMENTO IRREGOLARE		0				22 %
	- DIAGNOSI PER RICERCA ANOMALIA LAVORO 567/2020 DEL 10/11/2020 CIG: ZDA2F2823C	H	3	25,00		75,00	22 %
	- RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO E SOSTITUZIONE CABLAGGIO	H	12	25,00		300,00	22 %
4149206102	GIUNZIONE CAVI	PZ	1	90,00	-40 %	54,00	22 %
4149206098	CABLAGGIO	PZ	1	625,00	-40 %	375,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	804,00	176,88

Dati pagamento

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-01-31	EUR 804,00		

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 2058

Versione Style 2.8.2

RIC N.IVA 2916
DATA DI REGISTRO 23 NOV. 2020

PAGAMENTO 804,00 EUR

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

21 NOV. 2020

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

01.03.2021

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 07 GEN. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA 07 GEN. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 521

SEZIONE 1

DITTA "Bus Tech" "LAV.: 367/2020

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

17023 ✓

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	✓	C	17023	22/10	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	✓	O	861	29/10	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	✓	C	18748	09/11	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	✓	O	19034	12/11	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	✓	O	60	16/11	✓
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	✓	O	/	16/11	✓
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: MAIL RICHIESTA TECNICA		
		07 GEN. 2021			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 53	Data fattura: 13/11/2020	Importo: € 804,00+IVA
-----------------------	-----------------	--------------------------	-----------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		07 GEN. 2021

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

(BUS 521 – RIPRISTINO FUNZIONALITA' CAMBIO)

Il giorno 16/4, 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 BOSTECH, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 19034/20 del - 12/4/20.

E' presente:

per AMAT: ETIORE 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 EITZ A SEGUITO DEL COLLAUDO
EFFETTUATO IN DATA 23/04/20

-) 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	CABLAGGIO	1	375,00	X	
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]



BUS TECH
Via per Castellana Z.A.
74017 Mottola (TA)

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)

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

N. **69**Data **1.6.1.1.2020**a mezzo: ☐ cedente ☐ cessionario

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

A.M.A.T. S.p.A**VIA C. BOTTI 657**
74100 TA

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

~~ATTO~~ **IDEM**

CAUSALE DEL TRASPORTO

RESTITUZIONE DICANBI AT 521

VS. ORDINE N.

DATA

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (1)
01	CABLACCIO	
01	GIUNZIONE (AUD)	
ASPECTO ESTERIORE DEI BENI		TOTALE €
A VISTA		

N. COLLI

PESO KG.

PORTO

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRMA DEL CONDUCENTE

Consegna o inizio trasporto a mezzo ☐ cedente ☐ cessionario

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO (2)

FIRMA DEL CESSIONARIO

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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



Spett.le

BUS TECH

Via per Castellaneta

74017 - Mottola (Ta)

Info@bustech.it

Lavoro n. 567/2020 del 10.11.2020

**OGGETTO: BUS AZ. 521 - Ordine di esecuzione dei lavori per RIPRISTINO FUNZIONALITA' CAMBIO
CIGZDA2F2823C**

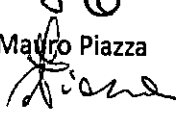
Visto che:

- a) con D.D.T. n. 861 del 29/10/2020 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b) il preventivo 331, pervenuto in data 09/11/2020 prot. 18748/2020, indica il costo totale dell'intervento in € 804,00+IVA;

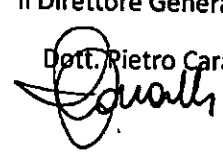
Tanto premesso, si emette l'ordine di esecuzione dei lavori alle seguenti condizioni:

1. **costo totale dell'intervento: € 804,00+IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n.3 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o Amata 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. Marianna Ettore 

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza 

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo 

**BUS TECH di Drago Girolamo**

Sede Legale: Z.I. Via Per Castellana - 74017 Mattola (TA)

Tel: 0998933276

E-mail: info@bustech.it - Pec: officinebustech@pec.it - Internet: www.bustech.it

C.F.: DRGGLM69H17C136K - P.IVA: 03249110739



SACHS Service Partner

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

Via C. Battisti, 657

74100 TARANTO

TA

P.Iva/C.F.: 00146330733

/00146330733

Tipo Doc: LO

Ordine di lavoro officina

Numero:

331

Del : 09/11/2020

Pagina 1 di 1

Banca :

Cond.Pag : Split Payment BB 60gg FM

Agente :

Articolo	Descrizione	UM	Q	Prezzo	Carico	Sco-1	Sco-2	Importo riga	Ci	Colli
Targa: CX034XG Telaio: ZCM2314M090025755		Cod.Az.: 521		Gar.: -		Km:		3		
Mod: MENARINI-BredaMenarinibus				VAN:		Cont.:				
	CAMBIO FUNZIONAMENTO IRREGOLARE			0,00				0,00		
	DIAGNOSI PER RICERCA ANOMALIA	H	3,00	25,00		0,00	0,00	75,00	SP	
	RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO E SOSTITUZIONE CABLAGGIO	H	12,00	25,00		0,00	0,00	300,00	SP	
4149206102	GIUNZIONE CAVI	PZ	1,00	90,00		40,00	0,00	54,00	SP	
4149206098	CABLAGGIO	PZ	1,00	625,00		40,00	0,00	375,00	SP	

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

Note:

Totale manodopera

Ore: 15,0000000

Importo: 375,00

Totale ricambi

429,00

T.corpo

804,00

Firma per Accettazione

Imponibile:

804,00

Iva:

176,88

Totale:

980,88

Informativa e consenso LEGGE 875/96 tutela e privacy. I vs. dati sono trattati per le finalità proprie inerenti i nostri rapporti commerciali, in assenza di vs formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento.

* = Sconto merce

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. 861 del 29/10/2020

a mezzo:

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

CESSIONARIO: Data, Dipendenza, Domicilio/Residenza, Partita IVA

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

DATA: BOS $\bar{1} = k$

ZONA Urbana. San Bruno

Μαθησιακά ΤΑ

VS. ORD. N.

CEI

11

☐ a saldo

a saldo

QUANTITÀ**DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)**

IMPORTO 143

1 BUS AZ. NO 521 PER
IN CORSA. SI TOLGONO
LE MARCE.
BUS RITORNATA A PIENO
ARRIVANTE

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLL

PESO KG

PORTO

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

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente

coefficient

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO: _____

FIRMA DEL CESSIONARIO

Buffetti

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).

Oggetto: Intervento in garanzia cambio montato su bus 521

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

Data: 22/10/2020, 13:13

A: "mino.drago@officinadrago.it" <mino.drago@officinadrago.it>, Bustech
<parts@bustech.it>

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

Con la presente si richiede di inviare urgentemente un vostro tecnico a visionare il cambio del bus 521,

montato da qualche mese sul bus in questione a seguito di una vostra revisione totale.

Il bus ha problemi al cambio.

si rimane in attesa di data

grazie

--



Ing. Marianna Ettore

Capo Unità Tecnica

Via Cesare Battisti, 657 – Taranto

Cel. 3484916730

unitamanutenzioni@amat.ta.it

www.amat.ta.it

BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA		Data	22/10/2020
		Numero problema	82.212
		Numero commessa	117023
Data registrazione	Autobus	0521	
22/10/2020 07:57:20	Autista	ABATEMATTEO CATALDO	
Località avaria:	DEP		
Inserita da:	SPERTI MASSIMO		
AVARIA	MENTRE CAMMINA SI TOLGONO LE MARCE PERDITA D'ARIA PARTE POSTERIORE		
Data	Orario	Operatori	Intervento eseguito:
22/10	08:05	Massimo Sperti	Intervento eseguito
Invio ditta esterna:			
Collaudo ditta esterna:			
espulso il piasso d'aria Non rilevare alcun errore si sostituisce un motore turbina e si mette in esercizio + test ok			
Data e ora restituzione:			
23/10/20			
Firma Operatore			

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4058855035 Data SDI: 19/11/2020 18:28

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
BUS TECH DI DRAGO GIROLAMO Via per Castellaneta Zona Ind NC 74017 - MOTTOLA - TA - IT P.IVA: IT03249110739 Cod. Fiscale: DRGGLM69H17C136K Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. Az. x la Mob.nell'Area di Taranto S.p.A. Via C. Battisti, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	55 / 5000	2020-11-19	EUR 274,50
Causale			
Veicolo - Targa: CX033XG, Telaio: 154544, KM: 385667, Descr Veicolo: pippo - BredaMenarinibus			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
- IL BUS NON ACCELERA LAVORO 570/2020 DEL 11/11/2020 CIG: Z002F2DD7D		0			22 %
- DIAGNOSI PER RICERCA ANOMALIA	H	3	25,00	75,00	22 %
- CONTROLLO IMPIANTO ELETTRICO E SOSTITUZIONE CENTRALINA TEQ (FORNITA DAL AMAT)	H	6	25,00	150,00	22 %

RIC _____ N. IVA 2934
DATA DI REGISTRAZIONE 23 NOV. 2020

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0,00	22 %	225,00	49,50

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-01-31	EUR 225,00		

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 2063

FATTURA ELETTRONICA Data SDI: 19/11/2020 18:28

Id SDI: 4058855035 Data SDI: 19/11/2020 18:28

Formato Trasmissione: FPR12

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
BUS TECH DI DRAGO GIROLAMO Via per Castellana Zona Ind NC 74017 - MOTTOLA - TA - IT P.IVA: IT03249110739 Cod. Fiscale: DRGGLM69H17C136K Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. Az. x la Mob.nell'Area di Taranto S.p.A. Via C. Battisti, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	55 / 5000	2020-11-19	EUR 274,50
Causale			
Veicolo - Targa: CX033XG, Telaio: 154544, KM: 385667, Descr Veicolo: pippo - BredaMenarinibus			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
- IL BUS NON ACCELERA LAVORO 570/2020 DEL 11/11/2020 CIG: Z002F2DD7D		0			22 %
- DIAGNOSI PER RICERCA ANOMALIA	H	3	25,00	75,00	22 %
- CONTROLLO IMPIANTO ELETTRICO E SOSTITUZIONE CENTRALINA TEQ (FORNITA DAL AMAT)	H	6	25,00	150,00	22 %

RIC N. IVA 2934
DATA DI REGISTRAZIONE 23 NOV. 2020

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	225,00	49,50

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-01-31	EUR 225,00		

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 2063

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

21 NOV. 2020

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

01.03.2021

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 07 GEN. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA 07 GEN. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 517

SEZIONE 1

DITTA " **BUS TECH** " LAV.: 570/2020

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

17449 v

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	V	C	17449	05/11	V
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore					
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	V	C	18890	11/11	V
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	V	O	19135	13/11	V
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	V	O	/	14/11	V
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:		
		07 GEN. 2021			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 55	Data fattura: 19/11/2020	Importo: €	+IVA
-----------------------	-----------------	--------------------------	------------	------

NOTE

intervento svolto in AMAT

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		07 GEN. 2021

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

(BUS 517 – SOSTITUZIONE CENTRALINA E DIAGNOSI)

Il giorno 17/11, 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 BJS TECH, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 18135 /20 del - 13/11/2020.

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 ZIZZI A SEGUITO DEL COLLAUDO EFFETTUATO IN DATA 10/11/2020

-) Eventuali osservazioni:

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

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

de

Intervento svolto in AMAT. jo

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	b	c	d	e	
Pr.	Denominazione ricambio	Quantità	Costo	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

BUS TECH

Via per Castellaneta

74017 – Mottola (Ta)

Info@bustech.it

Lavoro n. 570/2020 del 11.11.2020

**OGGETTO: BUS AZ. 517 – Ordine di esecuzione dei lavori per SOST. CENTRALINA E DIAGNOSI
CIGZ002F2DD7D**

Visto che:

- a) Il preventivo n.333, pervenuto in data 11.11.2020 prot. 18890/20, indica il costo totale dell'intervento in €
225,00+IVA;

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

1. **costo totale dell'intervento:** € 225,00+IVA;
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n.3 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o Amata 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. Marianna Ettore

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo



BUS TECH di Drago Girolamo

Sede Legale: Z.I. Via Per Castellana - 74017 Mottola (TA)

Tel: 0998833276

E-mail: info@bustech.it - Pec: officinabustech@pec.it - Internet: www.bustech.it

C.F.: DRGGLM69H17C136K - P.IVA: 03248110739



Cliente

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

Via C. Battisti, 657

74100 TARANTO

TA

P.Iva/C.F.: 00146330733

/ 00146330733

Tipo Doc: LO

Ordine di lavoro officina

Numero:

333

Del: 10/11/2020

Pagina 1 di 1

Banca:

Cond.Pag: Split Payment BB 60gg FM

Agente:

Articolo

Descrizione

UM

Q

Prezzo

Carico

Sco-1

Sco-2

Importo riga

Cl

Colli

Targa: CX033XG Telajo: 154544

Cod.Az.: 517

Gar.: -

Km: 385667

Mod: MENARINI-BredaMenarinibus

VAN:

Cont.:

IL BUS NON ACCELERA

0,00

0,00

DIAGNOSI PER RICERCA ANOMALIA

H 3,00

25,00

0,00 0,00

75,00 SP

CONTROLLO IMPIANTO ELETTRICO E

H 6,00

25,00

0,00 0,00

150,00 SP

SOSTITUZIONE CENTRALINA TEQ (FORNITA DAL AMAT)

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

Note:

Totale manodopera

Ore: 9,0000000

Importo: 225,00

Totale ricambi

T.corpo

0,00

225,00

Firma per Accettazione

Imponibile:

225,00

Iva:

49,50

Totale:

274,50

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

* = Sconto merce



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA		Data 05/11/2020 Numero problema 82.659 Numero commessa 117449
Data registrazione: 05/11/2020 14:38:35	Autobus: 0517 Autista FISCHETTI AUGUSTO	
Località avaria: DEP		
Inserita da: MARTELOTTO ORAZIO		
AVARIA NON ACCELLERA		
Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: Giovanni D. 19,10 05/11/20 MISTRANOZZO h1220-2000 h1230 h1230-2000 06/11/20 Mistranozz. 1200-1230 06/11/20 Mistranozz h1230-2000 06/11/20 Mistranozz h1230-2000		
Invio ditta esterna: Collaudo ditta esterna:	eseguito l'intervento alla ditta con 5085 con la linea TGA di conto officina collaudi esito positivo	
Data e ora restituzione: 10/11/20		
Firma Operatore		

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4058852287 Data SDI: 19/11/2020 18:28

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
BUS TECH DI DRAGO GIROLAMO Via per Castellaneta Zona Ind NC 74017 - MOTTOLA - TA - IT P.IVA: IT03249110739 Cod. Fiscale: DRGGLM69H17C136K Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. Az. x la Mob.nell'Area di Taranto S.p.A. Via C. Battisti, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	54 / 5000	2020-11-19	EUR 708,21
Causale			
Veicolo - Targa: CX237XG , Telaio: ZGA482M0006005584 , KM: 103256 , Descr Veicolo: Ieco-Irisbus - 591E.12.29			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
	- CAMBIO FUNZIONAMENTO IRREGOLARE LAVORO 581/2020 DEL 18/11/2020 CIG: Z1E2F47D73		0				22 %
	- STACCO E RIATTACCO COPPA OLIO PER SOSTITUZIONE BOBINE	H	8	25,00		200,00	22 %
0501319200	VALVOLA @	PZ	3	190,00	-40 %	342,00	22 %
4139301579	GUARNIZIONE	PZ	1	24,50	-40 %	14,70	22 %
	OLIO CAMBIO ZF ECOFLUID		4	5,95		23,80	22 %

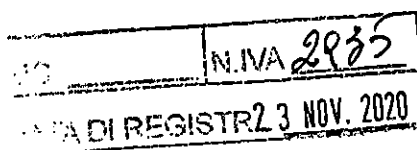
Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	580,50	127,71

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-01-31	EUR 580,50		

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 2064

Versione Style 2.8.2



FATTURA ELETTRONICA Data SDI: 19/11/2020 18:28

Id SDI: 4058852287 Data SDI: 19/11/2020 18:28

Formato Trasmissione: FPR12

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
BUS TECH DI DRAGO GIROLAMO Via per Castellaneta Zona Ind NC 74017 - MOTTOLA - TA - IT P.IVA: IT03249110739 Cod. Fiscale: DRGGLM69H17C136K Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. Az. x la Mob.nell'Area di Taranto S.p.A. Via C. Battisti, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	54 / 5000	2020-11-19	EUR 708,21
Causale			
Veicolo - Targa: CX237XG, Telaio: ZGA482M0006005584, KM: 103256, Descr Veicolo: Iveco-Irisbus - 591E.12.29			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
	- CAMBIO FUNZIONAMENTO IRREGOLARE LAVORO 581/2020 DEL 18/11/2020 CIG: Z1E2F47D73		0				22 %
	- STACCO E RIATTACCO COPPA OLIO PER SOSTITUZIONE BOBINE	H	8	25,00		200,00	22 %
0501319200	VALVOLA @	PZ	3	190,00	-40 %	342,00	22 %
4139301579	GUARNIZIONE	PZ	1	24,50	-40 %	14,70	22 %
	OLIO CAMBIO ZF ECOFLUID		4	5,95		23,80	22 %

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0,00	22 %	580,50	127,71

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

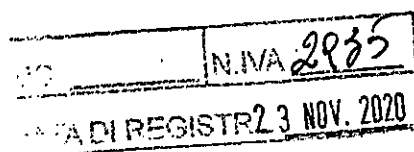
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
PREPAGO	Bonifico	2021-01-31	EUR 580,50		

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 2064

Versione Style 2.8.2



INVIATO AL SERVIZIO DI PAGAMENTO

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 27 NOV. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 01.03.2021 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 07 GEN. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA 07 GEN. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 538

SEZIONE 1

DITTA " BUSFECCH " LAV.: 5861/2020

AUTORIZZAZIONE

COMMESSA Nr.

Protocollo e data

117363

117513

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	✓	C	117363	02/11	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore					
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	✓	C	18618	09/11	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	✓	O	19031	12/11	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	✓	O	/	16/11	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: Bolla	✓	C	117513	7/11	✓
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		
	11/11	07 GEN. 2021			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 54	Data fattura: 19/11/2020	Importo: € 240,00 +IVA
-----------------------	-----------------	--------------------------	------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
	11/11	07 GEN. 2021

VERBA FATT - 52/5000

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

(BUS 538 - RIPRISTINO FUNZIONALITA' CAMBIO)
DIAGNOSI

Il giorno 16/11/20, alle ore 9:30, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta BUS TECH, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 15031 /20 del - 12/11/20.

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'
L'OPERAZIONE PORTO A SEGUITO DEL COLLAUDO
APPROVATO IN DATA 06/11/20

-) Eventuali osservazioni:

IL BUS È STATO VISIONATO IN AMAT DAL TECNICO DI
BUS TECH IN DATA 6/11/2020: SEMBRAVA ESSERE RISOLTA (COM. 117363)
L'AVARIA, CHE SI È INVECE RIPRESENTATA IL 7/11/20.
IL TECNICO È NUOVAMENTE INTERVENUTO IN AMAT IL 10/11/20,
RISOLVENDO, COME SEGNAATO DA 2121 SULLA BOIA (COM. 117513).

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

EG

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

BUS TECH

Via per Castellaneta

74017 - Mottola (Ta)

Info@bustech.it

Lavoro n. 564/2020 del 09.11.2020

OGGETTO: BUS AZ. 538 - Ordine di esecuzione dei lavori per RIPRISTINO FUNZIONALITA' CAMBIO
CIG Z2E2F21CF8

Visto che:

- a) il preventivo 329, pervenuto in data 09/11/2020 prot. 18678/2020, indica il costo totale dell'intervento in € 240,00+IVA;

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

1. **costo totale dell'intervento: € 240,00+IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento: n.3 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;**
3. **penale per ritardata consegna: pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;**
4. **garanzia sull'intervento: 1 anno;**
5. **consegna autobus: consegna c/o Amata 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. Marianna Ettore

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dot. Pietro Carallo

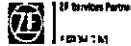
**BUS TECH di Drago Girolamo**

Sede Legale: Z.I. Via Per Castellana - 74017 Mottola (TA)

Tel: 0998833276

E-mail: info@bustech.it - Pec: officinebustech@pec.it - Internet: www.bustech.it

C.F.: DRGGLM89H17C136K - P.IVA: 03249110739

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

Via C. Battisti, 657

74100 TARANTO

TA

P.Iva/C.F.: 00146330733

/ 00146330733

Tipo Doc: LO Ordine di lavoro officina Numero: 329 Del: 09/11/2020 Pagina 1 di 1

Banca: Cond.Pag: Split Payment BB 60gg FM Agente:

Articolo	Descrizione	UM	Q	Prezzo	Carico	Sco-1	Sco-2	Importo riga	Ci	Colli
----------	-------------	----	---	--------	--------	-------	-------	--------------	----	-------

Targa: CX237XG Telaio: ZGA482M0006005584 Cod.Az.: 538 Gar.: 15/09/05 - 14/09/09 Km: 103255
Mod: U5PD9-591E.12.29 VAN: Cont:

CAMBIO FUNZIONAMENTO IRREGOLARE 0,00 0,00

DIAGNOSI PER RICERCA ANOMALIA H 3,00 25,00 0,00 0,00 75,00 SP

SFASCETTATURA CAVI PER RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO H 6,00 25,00 0,00 0,00 150,00 SP

MATERIALE DI CONSUMO 1,00 15,00 0,00 0,00 15,00 SP

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

Note:

Totale manodopera

Ore: 9,0000000

Importo: 225,00

Totale ricambi

15,00

T.corpo

240,00

Firma per Accettazione

Imponibile:

240,00

Iva:

52,80

Totale:

292,80

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

* = Sconto merce



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA		Data 02/11/2020 Numero problema 82.569 Numero commessa 117363
Data registrazione: 02/11/2020 14:39:17	Autobus: 0538 Autista PALMIERI VINCENZO	
Località avaria: DEP		
inserita da: LIUZZI ALDO		
AVARIA DURANTE LA MARCIA ESCONO LE MARCE		
Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: <u>02-11-20 PIRINO 14:20-16:00</u> <u>Effettuato controllo olio cambio + pesate nel pioppale</u> <u>l'avaria non si è ripresentata, si consiglia comunque una</u> <u>diagnosi con strumento ufficiale alla ditta Drago, lav. serv.</u>		
Invio ditta esterna: <u>06/11/20 DRAGO IN AMAT</u>		
Collaudo ditta esterna: <u>ESEGUITI LAVORI DI RIPRISTINO CARBAGGIO CAMBIO ALLA</u> <u>DITTA DRAGO. CONTROLLO FUNZIONALITÀ CAMBIO US2 PIAR</u> <u>ZALF CONTESTO POSITIVO, AL MOMENTO NON SI RILEVANO</u> <u>ANOMALIE</u> <i>[Signature]</i>		
Data e ora restituzione: <u>06/11/20</u> <u>11:53A</u>		
Firma Operatore <i>[Signature]</i>		



**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**

Data **07/11/2020**
Numero problema **82.722**
Numero commessa **117513**

Data registrazione:

07/11/2020 16:17:53

Autobus: **0538**

Autista **ANGELINI ANTONIO**

Località avaria: **VIA DANTE**

Inserita da: **MASI FABIO**

AVARIA

**DURANTE LA MARCIA IL CAMBIO VA IN FOLLE
- DA RIFORNIRE-**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

Collaudo ditta
esterna:

Data e ora
resituzione

*eseguito intervento ditta DRA
+ prova su strada con Manometro
Non necessario avere al centro dello prova
e non risultavano problemi in seguito
10/11/20*

Firma Operatore

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4080645396 Data SDI: 24/11/2020 19:22

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
BUS TECH DI DRAGO GIROLAMO Via per Castellaneta Zona Ind NC 74017 - MOTTOLA - TA - IT P.IVA: IT03249110739 Cod. Fiscale: DRGGLM69H17C136K Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. Az. x la Mob.nell'Area di Taranto S.p.A. Via C. Battisti, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	57 / 5000	2020-11-23	EUR 1.569,04
Causale			
Veicolo - Targa: CX271XG , Telaio: ZGA482M1006005536 , KM: 114806 , Descr Veicolo: Iveco-Irisbus - 491E.12.27 CNG			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
Targa: CX271XG Telaio: ZGA482M1006005536 Mod: U4CD9-491E.12.27 CNG KM: 114806		0				22 %
- MONTAGGIO MOTORE (FORNITO DAL AMAT)		0				22 %
- STACCO E RIATTACCO MOTORE PER SOSTITUZIONE	H	30	25,00		750,00	22 %
OLIO GL-A IDROVENTOLA		8	4,95		39,60	22 %
- RIFACIMENTO IMPIANTO LINEA CAN MOTORE		0				22 %
- STACCO E RIATTACCO PANNELLATURA INTERNA PER SOSTITUZIONE CAVO INTERNO LINEA CAN Lavoro 551/2020 del 19/11/2020 CIG: ZA02F4DD47	H	18	25,00		450,00	22 %
CAVO 2X0,75		50	1,55	-40 %	46,50	22 %

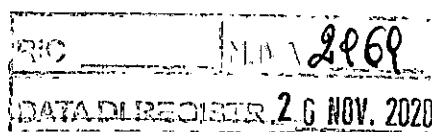
Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	1.286,10	282,94

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-01-31	EUR 1.286,10		

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 2073

Versione Style 2.8.2



FATTURAELETTRONICA

Id SDI:4080645396 Data SDI: 24/11/2020 19:22

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
BUS TECH DI DRAGO GIROLAMO Via per Castellaneta Zona Ind NC 74017 - MOTTOLA - TA - IT P.IVA: IT03249110739 Cod. Fiscale: DRGGLM69H17C136K Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. Az. x la Mob.nell'Area di Taranto S.p.A. Via C. Battisti, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	57 / 5000	2020-11-23	EUR 1.569,04
Causale			
Veicolo - Targa: CX271XG , Telaio: ZGA482M1006005536 , KM: 114806 , Descr Veicolo: Iveco-Irisbus - 491E.12.27 CNG			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
Targa: CX271XG Telaio: ZGA482M1006005536 Mod: U4CD9-491E.12.27 CNG KM: 114806		0				22 %
- MONTAGGIO MOTORE (FORNITO DAL AMAT)		0				22 %
- STACCO E RIATTACCO MOTORE PER SOSTITUZIONE	H	30	25,00		750,00	22 %
OLIO GIA IDROVENTOLA		8	4,95		39,60	22 %
- RIFACIMENTO IMPIANTO LINEA CAN MOTORE		0				22 %
- STACCO E RIATTACCO PANNELLATURA INTERNA PER SOSTITUZIONE CAVO INTERNO LINEA CAN Lavoro 551/2020 del 19/11/2020 CIG: ZA02F4DD47	H	18	25,00		450,00	22 %
CAVO 2X0,75		50	1,55	-40 %	46,50	22 %

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0,00	22 %	1.286,10	282,94

Dati pagamento

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-01-31	EUR 1.286,10		

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 2073

Versione Style 2.8.2

2869
26 NOV. 2020

2020 NOV 26

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

26 NOV 2020

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

01/03/2021

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

25

25

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

25

25

NOTE:

25/01/2021

25



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ:

SEZIONE 1

DITTA "BOSCH DRAGO" LAV. 551 /2021

AUTORIZZAZIONE

COMMESSA Nr.

107.188

Protocollo e data

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	92.150	05/11	
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	127	24/02	
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	19481	19/11/2020	
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	19654	23/11/2020	
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	OK	O	/	21/01	
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma	Data 25 GEN. 2021	Note: BUONO MACCHINARIO AMAT ✓ DEROGA N. 368 DDF AMAT NR. 668 DELL'01/09/2020 ✓ BUONO AMAT NR. 24150		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 57	Data fattura: 23/11/2020	Importo: €1286.10 + IVA
NOTE DEROGA N.326 - DDF AMAT NR.422 DEL 24/06/2020 - DDF BUSRECH NR.74 DEL 04/12/2020 ✓			
Capo Unità Tecnica:	firma	Data 25 GEN. 2021	

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

(BUS 551 – MONTAGGIO MOTORE E RIPARAZIONE LINEA CAN

Il giorno 21/1/21, alle ore 11:00, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta DRAGO, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 19654/20 del - 23/11/2020

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. DOPO IL COLLAUDO SUL 551 (SU FUNZIONAMENTO DI MOTORE E CAMBIO), AVENDO IL BUS 551 AVEVA PROBLEMI NON RISPONTABILI E RISOLVIBILI, SI È PROCEDEUTO A SMONTARE MOTORE E CAMBIO DALLA 551 PER MONTARLI SULLA 544 CHE NE AVEVA BISOGNO E CHE AD OGGI CAMMINA SENZA PROBLEMI.

-) Eventuali osservazioni:

DURANTE IL TRASPORTO DA LONGO (FEB. 2020) PER PROBLEMI AL CAMBIO (PRESUNTI), IL BUS HA LESIONATO UNA VANNA DEL MOTORE A MOTITOLA, PER CUI È STATO TRASPORTATO A PUMONCHIO DA DRAGO, IL QUALE HA PROVVEDUTO A CONTINUARE IL MOTORE (E SOSTITUIRLO CON UNO FORNITO DA AMAT) E ANCHE IL CAMBIO (SMONTATO E POI MONTATO SULLA 552, IL CAMBIO EX 552 È STATO REVISIONATO E MONTATO SU 551).

-) ESITO DEL COLLAUDO (SEZ.1):

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

(barrare il caso che ricorre)

Il Rappresentante dell'AMAT

De Ottavio

AGGIORNAMENTO DEL 20/01/2021: IL BUS HA CONTINUATO, NONOSTANTE GLI INTERVENTI, A DARLE LO STESSO TIPO DI PROBLEMI PER CUI SI È RITENUTO DI SMONTARE CAMBIO E MOTORE PER IL BUS 544 (CHE NE AVEVA BISOGNO).
ATTUALMENTE IL BUS 544 CAMMINA SENZA PROBLEMI. De Ottavio

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	MOTORE COMPLETO	1	FORN. AMAT	X	
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
..... *Coltore*



Spett.le

BUS TECH

Via per Castellaneta

74017 – Mottola (Ta)

info@bustech.it

Lavoro n. 551/2020 del 19.11.2020

OGGETTO: BUS AZ. 551 – Ordine di esecuzione dei lavori per MONTAGGIO MOTORE (FORNITURA AMAT) E RIPARAZIONE LINEA CAN

CIGZA02F4DD47

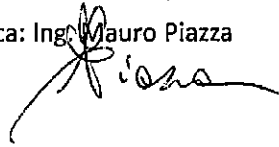
Visto che:

- a) il preventivo 347, pervenuto in data 19/11/2020 prot. 19481/2020, indica il costo totale dell'intervento in € 1.286,10+IVA;

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

1. **costo totale dell'intervento: € 1.286,10+IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n.3 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o Amata 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. Marianna Ettore 

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza 

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo 



Spett.le

BUS TECH

Via per Castellaneta

74017 – Mottola (Ta)

Info@bustech.it

Lavoro n. 551/2020 del 19.11.2020

OGGETTO: BUS AZ. 551 – Ordine di esecuzione dei lavori per MONTAGGIO MOTORE (FORNITURA AMAT) E RIPARAZIONE LINEA CAN CIGZA02F4DD47

Visto che:

a) il preventivo 347, pervenuto in data 19/11/2020 prot. 19481/2020, indica il costo totale dell'intervento in € 1.286,10+IVA;

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

1. **costo totale dell'intervento: € 1.286,10+IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n.3 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o Amata 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. Marianna Ettore

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo

**BUS TECH di Drago Girolamo**

Sede Legale: Z.I. Via Per Castellaneta - 74017 Mottola (TA)

Tel: 0998833276

E-mail: info@bustech.it - Pec: officinebustech@pec.it - Internet: www.bustech.it

C.F.: DRGGLM69H17C136K - P.IVA: 03249110739

ZF Services Partner
AUTOMOTIVE

Cliente

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

Via C. Battisti, 657

74100 TARANTO

TA

P.Iva/C.F.: 00146330733

/00146330733

Tipo Doc: LO Ordine di lavoro officina Numero: 347 Del: 19/11/2020 Pagina 1 di 1

Banca: Cond.Pag: Split Payment BB 60gg FM Agente:

Articolo	Descrizione	UM	Q	Prezzo	Carico	Sco-1	Sco-2	Importo riga	CI	Colli
Targa: CX271XG Telaio: ZGA482M1006005536		Cod.Az.: 551		Gar.: 19/09/05 - 18/09/09		Km: 114806				
Mod: U4CD9-491E.12.27 CNG				VAN:		Cont.:				
MONTAGGIO MOTORE (FORNITO DAL AMAT)				0,00		0,00				
STACCO E RIATTACCO MOTORE PER SOSTITUZIONE		H	30,00	25,00	0,00	0,00	750,00	SP		
OLIO GI-A IDROVENTOLA			8,00	4,95	0,00	0,00	39,60	SP		
RIFACIMENTO IMPIANTO LINEA CAN MOTORE				0,00	0,00	0,00	0,00			
STACCO E RIATTACCO PANNELLATURA INTERNA PER SOSTITUZIONE CAVO INTERNO LINEA CAN		H	18,00	25,00	0,00	0,00	450,00	SP		
CAVO 2X0,75		F	50,00	1,55	40,00	0,00	46,50	SP		

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

Note:

Totale manodopera

Ore: 48,0000000 Importo: 1.200,00

Totale ricambi

86,10

T.corpo

1.286,10

Firma per Accettazione

Imponibile:

1.286,10

Iva:

282,94

Totale:

1.569,04

Informativa e consenso LEGGE 675/98 tutela e privacy. I vs. dati sono trattati per le finalità proprie inerenti i nostri rapporti commerciali, in assenza di vs formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento.

* = Sconto merce



c.a. Direttore Generale f.f.

Dott. P. Carallo

OGGETTO: DEROGA n. 368 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. 551(2005)

Premesso che:

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

considerato che:

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

se il fornitore dovesse ordinare i ricambi i tempi di ripristino si protrarrebbero in maniera significativa, i ricambi sono già presenti a magazzino, per cui è possibile prelevarli riducendo le scorte, si chiede autorizzazione alla Direzione Generale all'invio, in deroga alla circolare in oggetto, dei suddetti componenti c/o BUS TECH per il relativo tempestivo montaggio.

Il Capo Unità Tecnica

Ing. Domenico Bellicoro

*sc autunno
3/9/20
Carallo*

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. 668 del 01092020

☐ vettore ☐ cedente ☒ cessionario

BUS TECH

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

1054

S. BASILW KOTOLA

SSho

CAUSALE DEL TRASPORTO

C. LAVORDA ONE

VS. ORD. N.

DEF

☐ in conto
☐ a saldo

QUANTITÀ

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO (in)

01

POTENTIOMETER ACCELERATOR PER BUS 551

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

PESO KG

PORTO

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

FIRME

A ULS

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA

DRA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO?

FIRMA DEL CESIONARIO

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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



BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0024150 /16

COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 104188

Quantità		Descrizione	Cod. Art./ Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/Lt	N°				
	1	Potenza 120 kce	3734	551	

Capo Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

DATA

1.1.20

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data 1/1 N° REGISTRAZIONE

L'OPERATORE

Oggetto: Richiesta ricambi

Mittente: <parts@bustech.it>

Data: 13/11/2020, 15:44

A: "Marianna Ettore" <unitamanutenzioni@amat.ta.it>

CC: Mino Drago <mino.drago@officinadrigo.it>

Buon pomeriggio,

Al vs bus AZ 551 occorrono 2 batterie.

Cordiali Saluti

Accettazione

Bustech

Zona Industriale San Basilio Mottola

74017 TARANTO

Tel. +39 099 8833276

Fax. +39 099 8833397

e-mail: parts@bustech.it



c.a. Direttore Generale f.f.

Dott. P. Carallo

**OGGETTO: DEROGA n. 326 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. 551(2005)

Premesso che:

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

considerato che:

- il suddetto Fornitore ha necessità quindi di sostituire i seguenti ricambi:
 - N°1 MOTORE REVISIONATO;

se il fornitore dovesse ordinare i ricambi i tempi di ripristino si protrarrebbero in maniera significativa, i ricambi sono già presenti a magazzino, per cui è possibile prelevarli riducendo le scorte, si chiede autorizzazione alla Direzione Generale all'invio, in deroga alla circolare in oggetto, dei suddetti componenti c/o DRAGO per il relativo tempestivo montaggio.

*Si autorizza
Domenico
24/6/2020*

Il Capo Unità Tecnica

Ing. Domenico Pellicoro

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze: _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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 prodotte o vendute;
- ☐ prese in comodato;
- ☐ prese in locazione;

- ☐ da esso elaborate, trasformate, riparate o simili;
- ☐ tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere;

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).

[illegible]

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. 127 del 24/02/2020

a mezzo:

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

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

DATA: ~~LUNGO DATA~~
CONT. SANTA CATERINA BA

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

DEM

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto
☐ a saldo[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

PESO KG

PORTO

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

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO?

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).



N. 71 Data 19.11.2020

A7AT JPA
 VNA C BATTIST 652
 F4100 DALLAND

1 DE 11

DATA

☐ a saldo

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI	NUMERO PROGRESSIVO (2)	FIRMA DEL CESSANARIO
		<i>[Handwritten Signature]</i>

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).

BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data 05/11/2019
Numero problema 72.150
Numero commessa 107188

Data registrazione:

Autobus 0551

05/11/2019 13:45:07

Autista CALO' SALVATORE

Località avaria: PAOLO VI

Inserita da: SCALZI PREMIO

AVARIA

DURANTE LA CORSA LE MARCE STENTANO AD ENTRARE

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: 02-01-20. Scado. 16:50-17:45

Montata e sostituita corpo valvola, avaria riparata nel
pioppale il problema persiste.

Invio ditta esterna:

DRAWS 26/4/19

Collaudo ditta
esterna:

02-01-20 Rientrata da ditta Drago provata
nel pioppale l'avarie persiste.

19-11-20 Rientrata da ditta Drago provata
dimuovo nel pioppale ma avarie sembra
persistere si rimanda di ulteriore prova mettendola
in linea

Data e ora
restituzione esercizio:

19-11-20

16:33

Firma Operatore

Salvo Fiume

Quantità		Descrizione	Cod. Art./ Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/Lt	N°				
	6	PISTONI	4530	551	

Capo Tecnico/Capo Operaio

[Signature]

Il Distributore di magazzino

[Signature]

DATA 25/06/2020

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data / /

N° REGISTRAZIONE

L'OPERATORE

Quantità		Descrizione	Cod. Art./Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/Lt	N°				
	1	SERIE MOTORCING	4681	551	8
	1	POMPA OLIO CING	1854		174
	1	POMPA ACCIUGA CING	1040		

Capo Tecnico/Capo Operaio [Signature] Il Distributore di magazzino [Signature] DATA 28.06.2020

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data 1/1 N° REGISTRAZIONE _____ L'OPERATORE _____

Quantità		Descrizione	Cod. Art./ Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/Lt	N°				
	01	Corpo Valvola CNG	3533	554	
/					

Ca. Tecnico/Capo Operaio Roberto Minicchio
 Il Distributore di magazzino AS
 DATA 02/01/20

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data / /
 N° REGISTRAZIONE
 L'OPERATORE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4130330699 Data SDI: 03/12/2020 12:24

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
BUS TECH DI DRAGO GIROLAMO VIA PER CASTELLANETA ZONA INDUSTRIALE 74017 - MOTTOLA - TA - IT P.IVA: IT03249110739 Cod. Fiscale: DRGGLM69H17C136K Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. Az. x la Mob.nell'Area di Taranto S.p.A. Via C. Battisti, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	61 / 5000	2020-11-30	EUR 353,80
Causale			
Veicolo - Targa: EH056FT, Telaio: ZCM2314M090025750, KM: 915011 Descr. Veicolo: pippo - BredaMenarinibus			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Targa: EH056FT Telaio: ZCM2314M090025750 Mod: MENARINI-BredaMenarinibus KM: 915011		0			22 %
- MANCATO INSERIMENTO MARCE LAVORO 598/2020 DEL 26/11/2020 CIG: Z952F6A52C		0			22 %
- DIAGNOSI PER RICERCA ANOMALIA	H	1,5	25,00	37,50	22 %
- CONTROLLO IMPIANTO ELETTRICO E RIPARAZIONE CAVO COASSIALE	H	8,5	25,00	212,50	22 %
- PERCORSO CARRO OFFICINA A/R 0,5 X 80KM	H	1	40,00	40,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	290,00	63,80

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2021-01-31	EUR 290,00		

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 2132

Versione Style 2.8.2



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4130330699 Data SDI: 03/12/2020 12:24

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
BUS TECH DI DRAGO GIROLAMO VIA PER CASTELLANETA ZONA INDUSTRIALE 74017 - MOTTOLA - TA - IT P.IVA: IT03249110739 Cod. Fiscale: DRGGLM69H17C136K Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. Az. x la Mob.nell'Area di Taranto S.p.A. Via C. Battisti, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	61 / 5000	2020-11-30	EUR 353,80
Causale Veicolo - Targa: EH056FT, Telaio: ZCM2314M090025750, KM: 915011; Descr Veicolo: pippo - BredaMenarinibus			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Targa: EH056FT Telaio: ZCM2314M090025750 Mod: MENARINI-BredaMenarinibus KM: 915011		0			22 %
- MANCATO INSERIMENTO MARCE LAVORO 598/2020 DEL 26/11/2020 CIG: Z952F6A52C		0			22 %
- DIAGNOSI PER RICERCA ANOMALIA	H	1,5	25,00	37,50	22 %
- CONTROLLO IMPIANTO ELETTRICO E RIPARAZIONE CAVO COASSIALE	H	8,5	25,00	212,50	22 %
- PERCORSO CARRO OFFICINA A/R 0,5 X 80KM	H	1	40,00	40,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	290,00	63,80

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n° _____ del _____	
Conv. n° _____ del _____	
Determ. A.D. n° _____ del _____	
Delib. C.A. n° _____ del _____	
Data scadenza pagamento _____	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura _____	
data scadenza di pagamento presunta _____	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA

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

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

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

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento _____	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2021-01-31	EUR 290,00		

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 2132

Versione Style 2.8.2

RIC	N.IVA 8098
DATA DI REGISTRAZIONE 7 DIC 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

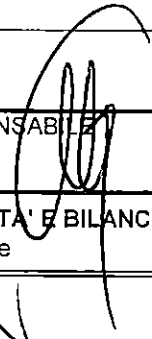
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

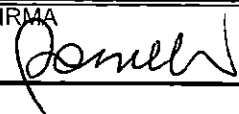
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA *01 DIC. 2020* FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

01-03-2021 
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 *20 GEN. 2021* FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione
DATA *20 GEN. 2021* FIRMA DEL RESPONSABILE 

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 523

SEZIONE 1

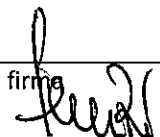
DITTA " **BUSTECH** " LAV. **598/2020**

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

17995

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	V	C	17995	23/11	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore					
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	V	C	19916	26/11	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	V	O	19940	26/11	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	V	O	/	30/11	✓
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:		
		20 GEN. 2021			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 61	Data fattura: 20/11/2020	Importo: € 290.00 +IVA
-----------------------	------------------------	---------------------------------	-------------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data
		20 GEN. 2021

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

(BUS 523 – RIP. FUNZIONALITA' CAMBIO – LAVORAZIONE C/O AMAT)

Il giorno 30/11/20, alle ore 09:00, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta BUSTECH, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 19940/20 del 26/11/2020.

Sono presenti:

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

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

CONFORME ALL'ORDINE, COME RILEVATO DALL'OPERATORE 21221 IN DATA 25/11/2020, QUANDO HA EFFETTUATO IL COLLAUDO PER RIAMMETTERE IL BUS IN ESERCIZIO.

-) Eventuali osservazioni:

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

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

.....

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	b	c	d	e	
Pr.	Denominazione ricambio	Quantità	Costo	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]

.....

Mod. 4/2018 - AT

"Verbale di collaudo"

Data: 09/02/18



Spett.le

BUS TECH

Via per Castellaneta

74017 – Mottola (Ta)

Info@bustech.it

Lavoro n. 598/2020 del 26.11.2020

OGGETTO: BUS AZ. 523 – Ordine di esecuzione dei lavori per RIPRISTINO FUNZIONALITA' CAMBIO (LAVORAZIONE EFFETTUATA IN AMAT) A CONSUNTIVO

CIG Z952F6A52C

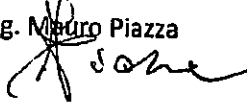
Visto che:

- a) il preventivo 360, pervenuto in data 26/11/2020 prot. 19916/2020, indica il costo totale dell'intervento in € 290,00+IVA;

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

1. **costo totale dell'intervento: € 290,00+IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n.3 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o Amata 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. Marianna Ettorre 

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza 

Il Direttore Generale f.f.

Dot. Pietro Carallo 

**BUS TECH di Drago Girolamo**

Sede Legale: Z.I. Via Per Castellana - 74017 Mottola (TA)
Tel: 0998833276
E-mail: info@bustech.it - Pec: officinebustech@pec.it - Internet: www.bustech.it
C.F.: DRGGLM69H17C136K - P.IVA: 03249110739

ZF Services Partner
AUTOMOTIVE**Cliente**446 A.M.A.T. Az. x la Mob.nell'Area di Taranto
S.p.A.

Via C. Battisti, 657

74100 TARANTO

TA

P.Iva/C.F.: 00146330733

/ 00146330733

Tipo Doc: LO **Ordine di lavoro officina** Numero: 360 Del: 26/11/2020 Pagina 1 di 1

Banca :

Cond.Pag : Split Payment BB 60gg FM

Agente :

Articolo	Descrizione	UM	Q	Prezzo	Carico	Sco-1	Sco-2	Importo riga	Cl	Colli
Targa: EH056FT Telaio: ZCM2314M090025750		Cod.Az.: 523		Gar.: -		Km: 915011				
Mod: MENARINI-BredaMenarinibus				VAN:		Cont.:				
	MANCATO INSERIMENTO MARCE			0,00				0,00		
	DIAGNOSI PER RICERCA ANOMALIA	H	1,50	25,00	0,00	0,00		37,50	SP	
	CONTROLLO IMPIANTO ELETTRICO E	H	8,50	25,00	0,00	0,00		212,50	SP	
	RIPARAZIONE CAVO COASSIALE									
	PERCORSO CARRO OFFICINA A/R 0,5 X 80KM	H	1,00	40,00	0,00	0,00		40,00	SP	

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

Note:

Totale manodopera

Ore: 11,0000000

Importo: 290,00

Totale ricambi

T.corpo

0,00

290,00

Firma per Accettazione

Imponibile:

290,00

Iva:

63,80

Totale:

353,80

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

* = Sconto merce

BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA		Data 23/11/2020 Numero problema 83.218 Numero commessa 114495
Data registrazione: 23/11/2020 12:50:26	Autobus: 0523 Autista NUCCI FELICIANO	
Località avaria: PM		
inserita da: SPERTI MASSIMO		
AVARIA DURANTE LA CORSA SE NE ESCE LA MARCIA RIENTRA A RIMORCHIO IN MOTO		
Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: 23/11/20 De Angelis 12:50-16:30 Controllato l'auto che aveva i sensori controllati per problemi con sensor la vettura, l'auto sorprese 23/11/20 M. G. - P. P. 11:20 Definizione 12:30 16:30 l'auto è finita la vettura è stata sostituita con l'auto DRACO		
Invio ditta esterna: _____		
Collaudo ditta esterna: il defetto è stato risolto e l'auto è stata restituita con buon esito positivo		
Data e ora restituzione: 25/11/20		
Firma Operatore 