

T121/21



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

ESERCIZIO 20 21

# ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 374

DRAGO FRANCESCO

HANIT BUS

\_\_\_\_\_



Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657  
 Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247  
 Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733  
 Capitale Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

| GESTIONE | ESERCIZIO | N. ORDINATIVO | DATA       | COD.CASSA | COD.CASSA | IMPORTO ORDINATIVO |
|----------|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|--------------------|
|          | 2021      | 374           | 15/02/2021 |           |           | 5.902,29           |

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

DRAGO FRANCESCO  
 VIA TARANTO Z.I. C.P.68  
 74011 CASTELLANETA (TA)  
 Partita IVA: 00300200730 C.F. DRGFNC42A01C136U  
 CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: cinquemilanovecentodie e 29 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO D

IBAN: IT71E0884441480002001005346

PAGAMENTO

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 33 / 5000 del 19/03/2020

PAGAMENTO FATTURE N.

33 / 5000 CIG ZD12C761B1

|                 |          |
|-----------------|----------|
| IMPORTO LORDO   | 5.902,29 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00     |
| IMPORTO         | 5.902,29 |

| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | CASSA | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|-------|-------|
|                                       | 5.902,29                |       |       |
|                                       | PREVISIONE              |       |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI |       |       |
| ESTREMI DELIBERA                      | DISPONIBILITA'          |       |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2715108596 Data SDI: 19/03/2020 13:21

Formato Trasmissione: FPR12

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

| Dati Fattura                                                                                                      |           |            |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------|
| Natura Documento                                                                                                  | Numero    | Data       | Importo Totale |
| Fattura                                                                                                           | 33 / 5000 | 2020-03-19 | EUR 7.200,79   |
| Causale                                                                                                           |           |            |                |
| Veicolo - Targa: CX271XG , Telaio: ZGA482M1006005536 , KM: 114805 , Descr Veicolo: Iveco-Irisbus - 491E.12.27 CNG |           |            |                |

| Dettaglio linee Fattura |                                                                                     |      |      |              |           |            |      |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|-----------|------------|------|
| Articolo                | Descrizione                                                                         | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
|                         | Targa: CX271XG Telaio: ZGA482M1006005536<br>Mod: U4CD9-491E.12.27 CNG KM: 114805    |      | 0    |              |           |            | 22 % |
|                         | - CAMBIO FUNZIONAMENTO IRREGOLARE<br>LAVORO 92/2020 rev 1 CIG ZD12C761B1            |      | 0    |              |           |            | 22 % |
|                         | - STACCO E RIATTACCO CAMBIO PER<br>REVISIONE                                        | H    | 10   | 25,00        |           | 250,00     | 22 % |
|                         | - REVISIONE CAMBIO SMONTATO DA AZ 552<br>(5HP 502 SERIAL N° 057852 )                | H    | 40   | 25,00        |           | 1.000,00   | 22 % |
|                         | - STACCO E RIATTACCO MOTORE PER<br>SOSTITUZIONE SUPPORTI E SCAMBIATORE DI<br>CALORE | H    | 12   | 25,00        |           | 300,00     | 22 % |
| 4139298038              | FILTRO                                                                              | PZ   | 1    | 47,68333     | -40 %     | 28,61      | 22 % |
| 4139298057              | KIT DI RIPAR.                                                                       | PZ   | 1    | 73,90        | -40 %     | 44,34      | 22 % |
| 4139298942              | DICHTINGSATZ                                                                        | PZ   | 1    | 307,00       | -40 %     | 184,20     | 22 % |
| 4139298943              | CORREDO DI GUARNIZIONI                                                              | PZ   | 1    | 299,00       | -40 %     | 179,40     | 22 % |
| 4139298937              | KIT DI RIPAR.                                                                       | PZ   | 1    | 95,21667     | -40 %     | 57,13      | 22 % |
| 4139298941              | DICHTINGSATZ                                                                        | PZ   | 1    | 202,00       | -40 %     | 121,20     | 22 % |
| 4139333759              | DISCO ESTERNO                                                                       | PZ   | 2    | 28,016665    | -40 %     | 33,62      | 22 % |
| 4139210082              | BUSSOLA                                                                             | PZ   | 1    | 148,00       | -40 %     | 88,80      | 22 % |
| 4139333040              | LAMIERINO DI FISSAGGIO                                                              | PZ   | 1    | 2,70         | -40 %     | 1,62       | 22 % |

| Articolo   | Descrizione                  | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
|------------|------------------------------|------|------|--------------|-----------|------------|------|
| 4139333437 | DISCO LAMELLARE              | PZ   | 1    | 41,60        | -40 %     | 24,96      | 22 % |
| 4139333036 | DISCO INTERNO                | PZ   | 6    | 13,619445    | -40 %     | 49,03      | 22 % |
| 4139333765 | DISCO INTERNO                | PZ   | 2    | 14,666665    | -40 %     | 17,60      | 22 % |
| 4149370005 | DISCO ESTERNO. EX 4139270040 | PZ   | 4    | 34,958333    | -40 %     | 83,90      | 22 % |
| 4139233307 | DISCO INTERNO                | PZ   | 18   | 41,00        | -40 %     | 442,80     | 22 % |
| 4139270036 | DISCO INTERNO. EX 0501213173 | PZ   | 9    | 41,00        | -40 %     | 221,40     | 22 % |
| 4139270035 | DISCO ESTERNO                | PZ   | 9    | 22,80        | -40 %     | 123,12     | 22 % |
| 0734401277 | ANELLO RETTANGOLARE          | PZ   | 1    | 110,33333    | -40 %     | 66,20      | 22 % |
| 0734401251 | FASCIA ELASTICA              | PZ   | 4    | 4,779168     | -40 %     | 11,47      | 22 % |
| 0501318591 | MOLLA DI COMPRESSIONE        | PZ   | 2    | 11,041665    | -40 %     | 13,25      | 22 % |
|            | OLIO CAMBIO ZF ECOFLUID      |      | 31   | 5,95         |           | 184,45     | 22 % |
| 0750111044 | ANELLO DI TENUTA PER ALBERI  | PZ   | 1    | 44,00        | -40 %     | 26,40      | 22 % |
| 4166336344 | PISTONE A DISCO              | PZ   | 1    | 770,61667    | -40 %     | 462,37     | 22 % |
| 4139233193 | RUOTISMO EPICIC              | PZ   | 1    | 2.144,03333  | -40 %     | 1.286,42   | 22 % |
| 4166338193 | DISCO TERMINALE              | PZ   | 1    | 1.000,00     | -40 %     | 600,00     | 22 % |

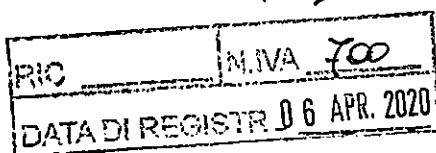
| Dati Riepilogo              |         |            |          |
|-----------------------------|---------|------------|----------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta  |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 5.902,29   | 1.298,50 |

| Dati pagamento       |          |               |              |                                 |                             |
|----------------------|----------|---------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto                        | IBAN                        |
| Pagamento completo   |          |               |              |                                 |                             |
|                      | Bonifico | 2020-05-31    | EUR 5.902,29 | UNICREDIT BANCA SPA<br>MASSAFRA | IT06A0200878951000104680582 |

Dati Trasmittente: ITD5006900962 - Progressivo Invio: 1682

CES? 070169.0003

Versione Style 2.7





Lavoro n.92/2020 REV 1

Spett.le

**DRAGO OFF. MECC.**

Via Taranto Z.I.C.P. 68

74011 – Castellaneta (TA)

Fax n.099 8833397



Il presente ordine di servizio annulla e sostituisce ordine protocollo 4039 3/3/2020 di importo pari a € 5602,29 + IVA, emesso per il bus 552. Infatti a seguito di avaria cambio del bus 552, vi è stato richiesto di smontare il cambio dal bus 551 e montarlo sul bus 552 per renderlo immediatamente operativo. Il montaggio del cambio sul bus 552 sarà autorizzato con altro ordine in accordo a Vs preventivo 166 protocollo 4672 di importo pari a € 400,00.

**OGGETTO: BUS AZ. 551- Ordine di esecuzione dei lavori per REVISIONE CAMBIO**

**CIG ZD12C761B1**

Visto che:

- a. il preventivo, pervenuto in data 27/02/2020, assunto al prot. 4671/20 del 13/03/2020, indica il costo totale dell'intervento in **€ 5.902,29+ IVA;**

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

1. **Costo dell'intervento: € 5.902,29+ IVA;** c
2. **Tempo di esecuzione dell'intervento: n. 2 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della presente;** t
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;** p
4. **Garanzia sull'intervento: 1 anno;** g
5. **Consegna autobus: consegna c/o Amata vs carico;** c
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.** r
7. **Condizioni di pagamento: 60 gg DFFM.** C



Rif.: Ing. Domenico Pellicoro

Direzione Generale: Ing. Massimo Dicecca

CDA

Il presidente del



Avv. Giorgia Gira

**KYMA**  
**MOBILITÀ**  
AMAT SPA

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

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2715108596 Data SDI: 19/03/2020 13:21

Formato Trasmissione: FPR12

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

| Dati Fattura                                                                                                  |           |            |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------|
| Natura Documento                                                                                              | Numero    | Data       | Importo Totale |
| Fattura                                                                                                       | 33 / 5000 | 2020-03-19 | EUR 7.200,79   |
| Causale                                                                                                       |           |            |                |
| Veicolo - Targa: CX271XG, Telaio: ZGA482M1006005536, KM: 114805, Descr Veicolo: Ieco-Irisbus - 491E.12.27 CNG |           |            |                |

| Dettaglio linee Fattura |                                                                                     |      |      |              |           |            |      |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|-----------|------------|------|
| Articolo                | Descrizione                                                                         | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
|                         | Targa: CX271XG Telaio: ZGA482M1006005536<br>Mod: U4CD9-491E.12.27 CNG KM: 114805    |      | 0    |              |           |            | 22 % |
|                         | - CAMBIO FUNZIONAMENTO IRREGOLARE<br>LAVORO 92/2020 rev 1 CIG ZD12C761B1            |      | 0    |              |           |            | 22 % |
|                         | - STACCO E RIATTACCO CAMBIO PER<br>REVISIONE                                        | H    | 10   | 25,00        |           | 250,00     | 22 % |
|                         | - REVISIONE CAMBIO SMONTATO DA AZ 552<br>(5HP 502 SERIAL N° 057852 )                | H    | 40   | 25,00        |           | 1.000,00   | 22 % |
|                         | - STACCO E RIATTACCO MOTORE PER<br>SOSTITUZIONE SUPPORTI E SCAMBIATORE DI<br>CALORE | H    | 12   | 25,00        |           | 300,00     | 22 % |
| 4139298038              | FILTRO                                                                              | PZ   | 1    | 47,68333     | -40 %     | 28,61      | 22 % |
| 4139298057              | KIT DI RIPAR.                                                                       | PZ   | 1    | 73,90        | -40 %     | 44,34      | 22 % |
| 4139298942              | DICHTINGSATZ                                                                        | PZ   | 1    | 307,00       | -40 %     | 184,20     | 22 % |
| 4139298943              | CORREDO DI GUARNIZIONI                                                              | PZ   | 1    | 299,00       | -40 %     | 179,40     | 22 % |
| 4139298937              | KIT DI RIPAR.                                                                       | PZ   | 1    | 95,21667     | -40 %     | 57,13      | 22 % |
| 4139298941              | DICHTINGSATZ                                                                        | PZ   | 1    | 202,00       | -40 %     | 121,20     | 22 % |
| 4139333759              | DISCO ESTERNO                                                                       | PZ   | 2    | 28,016665    | -40 %     | 33,62      | 22 % |
| 4139210082              | BUSSOLA                                                                             | PZ   | 1    | 148,00       | -40 %     | 88,80      | 22 % |
| 4139333040              | LAMIERINO DI FISSAGGIO                                                              | PZ   | 1    | 2,70         | -40 %     | 1,62       | 22 % |

**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
 per supervisione

DATA FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione

DATA FIRMA

**IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA**  
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del ..... Prot.....

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

DATA FIRMA

**UFFICIO PERSONALE**

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' PERSONALE**  
 per supervisione

DATA FIRMA

**UFFICIO MAGAZZINO**

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**UFFICIO TECNICO**  
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>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<br>per supervisione                           |                        |
| DATA                                                                    | FIRMA                  |

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura                 |                        |
| data scadenza di pagamento presunta                         |                        |
| DATA<br>06 APR. 2020                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                        |
| DATA<br>16-02-2021                                          | FIRMA                  |

| IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA<br>verifica dati tecnici |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| Data scadenza pagamento                                        |       |
| DATA                                                           | FIRMA |

| UNITA' AA.GG. E PP.RR.<br>verifica conferimento incarico |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Conferimento del ..... Prot. ....                        |       |
| IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.                           |       |
| DATA                                                     | FIRMA |

| UFFICIO PERSONALE<br>verifica visite di accertamento sanitario del personale |                        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                                      |                        |
| DATA                                                                         | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' PERSONALE<br>per supervisione                                |                        |
| DATA                                                                         | FIRMA                  |

| UFFICIO MAGAZZINO<br>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<br>per supervisione                                 |                        |
| DATA                                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |

| UFFICIO TECNICO<br>verifica perfetta esecuzione lavori |                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                |                        |
| PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.                              |                        |
| DATA<br>25 GEN. 2021                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>per supervisione     |                        |
| DATA<br>25 GEN. 2021                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |

NOTE:

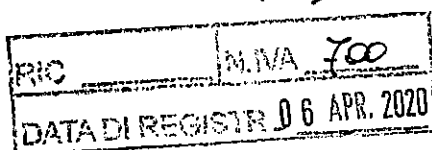
| Articolo   | Descrizione                  | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
|------------|------------------------------|------|------|--------------|-----------|------------|------|
| 4139333437 | DISCO LAMELLARE              | PZ   | 1    | 41,60        | -40 %     | 24,96      | 22 % |
| 4139333036 | DISCO INTERNO                | PZ   | 6    | 13,619445    | -40 %     | 49,03      | 22 % |
| 4139333765 | DISCO INTERNO                | PZ   | 2    | 14,666665    | -40 %     | 17,60      | 22 % |
| 4149370005 | DISCO ESTERNO. EX 4139270040 | PZ   | 4    | 34,958333    | -40 %     | 83,90      | 22 % |
| 4139233307 | DISCO INTERNO                | PZ   | 18   | 41,00        | -40 %     | 442,80     | 22 % |
| 4139270036 | DISCO INTERNO. EX 0501213173 | PZ   | 9    | 41,00        | -40 %     | 221,40     | 22 % |
| 4139270035 | DISCO ESTERNO                | PZ   | 9    | 22,80        | -40 %     | 123,12     | 22 % |
| 0734401277 | ANELLO RETTANGOLARE          | PZ   | 1    | 110,33333    | -40 %     | 66,20      | 22 % |
| 0734401251 | FASCIA ELASTICA              | PZ   | 4    | 4,779168     | -40 %     | 11,47      | 22 % |
| 0501318591 | MOLLA DI COMPRESSIONE        | PZ   | 2    | 11,041665    | -40 %     | 13,25      | 22 % |
|            | OLIO CAMBIO ZF ECOFLUID      |      | 31   | 5,95         |           | 184,45     | 22 % |
| 0750111044 | ANELLO DI TENUTA PER ALBERI  | PZ   | 1    | 44,00        | -40 %     | 26,40      | 22 % |
| 4166336344 | PISTONE A DISCO              | PZ   | 1    | 770,61667    | -40 %     | 462,37     | 22 % |
| 4139233193 | RUOTISMO EPICIC              | PZ   | 1    | 2.144,03333  | -40 %     | 1.286,42   | 22 % |
| 4166338193 | DISCO TERMINALE              | PZ   | 1    | 1.000,00     | -40 %     | 600,00     | 22 % |

| Dati Riepilogo              |         |            |          |
|-----------------------------|---------|------------|----------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta  |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 5.902,29   | 1.298,50 |

| Dati pagamento       |          |               |              |                                 |                             |
|----------------------|----------|---------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto                        | IBAN                        |
| Pagamento completo   |          |               |              |                                 |                             |
|                      | Bonifico | 2020-05-31    | EUR 5.902,29 | UNICREDIT BANCA SPA<br>MASSAFRA | IT06A0200878951000104680582 |

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 1682

Versione Style 2.7





**AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ:**

**SEZIONE 1**

DITTA " **DRAGO** " LAV.: **92 /2020** Rev. 01

AUTORIZZAZIONE

COMMESSA Nr.

Protocollo e data

**107.188**

| DOCUMENTAZIONE:                                                                                                   | Presente in commessa | Tipo Originale Copia | Protocollo | data       | Allegato Copia gialla |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------|------------|-----------------------|
| 1. Bolla di avaria officina                                                                                       | OK                   | C                    | 92.150     | 05/01      |                       |
| 2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore                                               | OK                   | O                    | 127        | 24/02/2020 | ✓                     |
| 3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)                                                          |                      |                      |            |            |                       |
| 4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)                                          | OK                   | C                    | 4671       | 13/03/2020 | ✓                     |
| 5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)                                                    | OK                   | C                    | 4802       | 17/03/2020 | ✓                     |
| 6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus                                                                   | OK                   | C                    | 71         | 19/11/2020 | ✓                     |
| 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:<br>- DEROGA N. 278 - BUONO MACCHINARIO - JDT AMAT NR. 166 DEL 06/03/2020 x INNIO SCAMBIATORE |                      |                      |            |            | ✓                     |
| Controllo eseguito da:                                                                                            | firma                | Data<br>25 GEN. 2021 | Note:      |            |                       |

**SEZIONE 2**

|                       |                        |                                 |                                  |
|-----------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| VERIFICA FATTURAZIONE | Nr. fattura: <b>33</b> | Data fattura: <b>19/03/2020</b> | Importo: <b>€ 5.802,20 + IVA</b> |
|-----------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|

|      |
|------|
| NOTE |
|------|

|                     |       |                      |
|---------------------|-------|----------------------|
| Capo Unità Tecnica: | firma | Data<br>25 GEN. 2021 |
|---------------------|-------|----------------------|

AGGIORNAMENTO DEL 21/1/2021

IL BUS HA CONTINUATO AD

AVERE PROBLEMI AL CAMBIO,



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto



DEGIATI A QUALCHE AVANZA

ELETTURA, PER CUI SI È

PROCEDUTO A SMONTARE

CAMBIO E MOTORE PER IL (BUS 551 - REVISIONE CAMBIO)

BUS 544. ~~PER~~ IL CAMBIO È COMunque FUNZIONANTE PER CUI NON CI SONO CONTROINDICAZIONI

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. 4802 /20 del -

17/3/2020

E' presente:

- 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.

-) Eventuali osservazioni:

IL BUS 551 DAVA PROBLEMI AL CAMBIO GIA' DAL MESE DI FEBBRAIO 2018:  
PER QUESTO IL BUS AVEVA FATTO IL CIRCOLO, IN PRATICA, DELLE OFFICINE  
ESTERNE, SENZA MAI RISOLVERE IL PROBLEMA, SI INTENDEVA QUINDI  
INVIARLA A LUNGO (ESPERTO NEL SETTORE) A FEBBRAIO 2020 PER RISOLVERE IL  
PROBLEMA, MA NON È RIUSCITA AD ARRIVARVI PER LESIONE DI UNA CANNA.

-) ESITO DEL COLLAUDO (SEZ.1):

(barrare il caso che ricorre)

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

M. Ettore

\* PER CUI IL BUS ~~ESSENDOSI FERMATO A~~ ESSENDOSI FERMATO A MOTTOLA È STATO PORTATO A

RIMORCHIO DA DRAGO (CHE È L' VICINO). NEL FRATEMPO DRAGO AVREBBE

CONTROLLATO NUOVAMENTE IL CAMBIO E RIPARATO IL MOTORE.

SUL CAMBIO, PERO', NELLA ABBASTANZA CERTO CHE NON CI FOSSE PROBLEMA.

Mod. 4/2018 - AT "Verbale di collaudo"

Data: 09/02/18

È ACCADUTO POI CHE IL BUS 552 HA AUTO A FEB. 2020 NECESSITA' DI  
REVISIONARE IL CAMBIO: ESSENDO BUS A METANO, ALL'EPOCA SI È  
RETENUTO DI SMONTARE IL CAMBIO DELLA 551 E DI MONTARLO SULLA 552 \*\*

**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   | CAMBIO COMPLETO NON RESTITUITO PERCHÉ MONTATO SUL |          |       | BUS 552 CHE IMPROVVISAMENTE HA MANIFESTATO PROBLEMI. |    |
| 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

\*\* PER RIMANETERLA QUANTO PRIMA IN ESECUZIONE (LA 552).

QUINDI IL BUS 551 HA POI AVUTO NECESSITA' DI RICEVERE UN CAMBIO E SI È PROCEDUTO ALLA REVISIONE DI QUELLO DELLA 552, OGGETTO

DI QUESTA PRATICA. *[Firma]* IL CAMBIO SULLA 552 NON HA DATO PROBLEMI. *[Firma]*

# AMAT



## BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

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

Data registrazione:

**05/11/2019 13:45:07**

Autobus **0551**

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. Scalo. 16:50-17:45**

*Smontata e sostituito corpo valvole, successivamente nel  
pioggiale il problema persiste.*

Invio ditta esterna:

**DRAL 26/4/19**

Collaudo ditta  
esterna:

**02-01-20** Rientrata da ditta Drago provata  
nel pioggiaie l'avaria persiste.

**14-11-20** Rientrata da ditta Drago provata  
diminuito nel pioggiaie ma avaria sembra  
persistere si rimanda di ulteriore prova mettendola  
in linea

Data e ora  
restituzione esercizio:

**19-11-20**

**16:33**

Firma Operatore

*Salvo Fiume*



BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0048305 /16

COMMESSA DI LAVORAZIONE N°

10718P

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

Capo Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

DATA 25/06/2020

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data

N° REGISTRAZIONE

L'OPERATORE



BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0025189/16

COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 103188

| Quantità |    | Descrizione     | Cod. Art./ Barcode | Destinazione | Giacenza |
|----------|----|-----------------|--------------------|--------------|----------|
| kg/Lt    | N° |                 |                    |              | Residua  |
|          | 1  | SERIE MOTORCING | 6681               | 551          | 5        |
|          | 1  | POMPA GLIOLING  | 1854               |              | 174      |
|          | 1  | POMPA ACCUOLING | 1040               |              |          |
|          |    |                 |                    |              |          |
|          |    |                 |                    |              |          |
|          |    |                 |                    |              |          |
|          |    |                 |                    |              |          |
|          |    |                 |                    |              |          |

Capo Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

DATA

28.10.2020

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data

N° REGISTRAZIONE

L'OPERATORE



BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0038877/16

COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 104/138

| Quantità |    | Descrizione          | Cod. Art./ Barcode | Destinazione | Giacenza |
|----------|----|----------------------|--------------------|--------------|----------|
| kg/Lt    | N° |                      |                    |              | Residua  |
|          |    | 10 Corpi Valvola CNG | 3533               | 554          |          |
|          |    |                      |                    |              |          |
|          |    |                      |                    |              |          |
|          |    |                      |                    |              |          |
|          |    |                      |                    |              |          |
|          |    |                      |                    |              |          |
|          |    |                      |                    |              |          |
|          |    |                      |                    |              |          |
|          |    |                      |                    |              |          |

Com. Tecnico/Capo Operaio

Roberto Mancuso

Il Distributore di magazzino

AS

DATA 02/04/20

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data / /

N° REGISTRAZIONE

L'OPERATORE



Lavoro n.92/2020 REV 1

Spett.le

**DRAGO OFF. MECC.**

Via Taranto Z.I.C.P. 68

74011 – Castellaneta (TA)

Fax n.099 8833397

Il presente ordine di servizio annulla e sostituisce ordine protocollo 4039 3/3/2020 di importo pari a € 5602,29 + IVA, emesso per il bus 552. Infatti a seguito di avaria cambio del bus 552, vi è stato richiesto di smontare il cambio dal bus 551 e montarlo sul bus 552 per renderlo immediatamente operativo. Il montaggio del cambio sul bus 552 sarà autorizzato con altro ordine in accordo a Vs preventivo 166 protocollo 4672 di importo pari a € 400,00.

**OGGETTO: BUS AZ. 551- Ordine di esecuzione dei lavori per REVISIONE CAMBIO**

CIG ZD12C761B1

Visto che il preventivo, pervenuto in data 27/02/2020, assunto al prot. 4671/20 del 13/03/2020, indica il costo totale dell'intervento in **€ 5.902,29+ IVA.**

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

1. **costo dell'intervento: € 5.902,29+ IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 2 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o Amata vs carico;
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale esito negativo del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM.

Rif.: Ing. Domenico Pellicoro

D'ordine del Presidente del CDA Avv. Giorgia Gira

Il Direttore Generale Ing. Massimo Dicecca

→ mentre  
il cambio  
ex 552  
viene  
revisionato  
e quindi  
montato  
su  
551 e  
cui viene  
attribuito  
il costo!  
JG

Amat S.p.A. Protocollo In uscita n. 0004802/2020 del 17/03/2020 15:38:47



**OFFICINA MECCANICA  
DRAGO**



Sede Legale, Dom. Fisc. Ub. Es. E Luogo Cons. Doc. Fisc.  
Via Taranto Z.I. - C.P. 88 - Tel. 099 8533276  
Fax. 099 8533397- 74011 CASTELLANETA (TA)  
P.IVA 02908280730 - Cod. Fisc. DRG FNG 42AD1 C13TU - C.C.I.A.A. 74130  
Site Web: [www.officinadrigo.it](http://www.officinadrigo.it)  
E-mail: [info@officinadrigo.it](mailto:info@officinadrigo.it)

**Mercedes-Benz**

**SETRA**

PARTNER **VOITH**



**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: 185 Del: 06/03/2020 Pagina 1 di 2

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

| Articolo                                 | Descrizione                                                                       | UM           | Q     | Prezzo                    | Carico | Sco-1      | Sco-2 | Importo riga | Cl | Coll |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|---------------------------|--------|------------|-------|--------------|----|------|
| Targa: CX271XG Totale: ZGA482M1006005536 |                                                                                   | Cod.Az.: 551 |       | Gar.: 19/09/05 - 18/09/09 |        | Km: 114805 |       |              |    |      |
| Mod: U4CD9-491E.12.27 CNG                |                                                                                   |              |       | VAN:                      |        | Cont:      |       |              |    |      |
|                                          | CAMBIO FUNZIONAMENTO IRREGOLARE                                                   |              |       | 0,00                      |        |            |       | 0,00         |    |      |
|                                          | STACCO E RIATTACCO CAMBIO PER REVISIONE                                           | H            | 10,00 | 25,00                     | 0,00   | 0,00       |       | 250,00       | SP |      |
|                                          | REVISIONE CAMBIO SMONTATO DA AZ 552 (5HP<br>502 SERIAL N° 067852 )                | H            | 40,00 | 25,00                     | 0,00   | 0,00       |       | 1.000,00     | SP |      |
|                                          | STACCO E RIATTACCO MOTORE PER<br>SOSTITUZIONE SUPPORTI E SCAMBIATORE DI<br>CALORE | H            | 12,00 | 25,00                     | 0,00   | 0,00       |       | 300,00       | SP |      |
| 4139298038                               | FILTRO                                                                            | PZ           | 1,00  | 47,68                     | 40,00  | 0,00       |       | 28,61        | SP |      |
| 4139298057                               | KIT DI RIPAR.                                                                     | PZ           | 1,00  | 73,90                     | 40,00  | 0,00       |       | 44,34        | SP |      |
| 4139298942                               | DICHTINGSATZ                                                                      | PZ           | 1,00  | 307,00                    | 40,00  | 0,00       |       | 184,20       | SP |      |
| 4139298943                               | CORREDO DI GUARNIZIONI                                                            | PZ           | 1,00  | 299,00                    | 40,00  | 0,00       |       | 179,40       | SP |      |
| 4139298937                               | KIT DI RIPAR.                                                                     | PZ           | 1,00  | 95,21                     | 40,00  | 0,00       |       | 57,13        | SP |      |
| 4139298941                               | DICHTINGSATZ                                                                      | PZ           | 1,00  | 202,00                    | 40,00  | 0,00       |       | 121,20       | SP |      |
| 4139333759                               | DISCO ESTERNO                                                                     | PZ           | 2,00  | 28,02                     | 40,00  | 0,00       |       | 33,62        | SP |      |
| 4139210082                               | BUSSOLA                                                                           | PZ           | 1,00  | 148,00                    | 40,00  | 0,00       |       | 88,80        | SP |      |
| 4139333040                               | LAMIERINO DI FISSAGGIO                                                            | PZ           | 1,00  | 2,70                      | 40,00  | 0,00       |       | 1,62         | SP |      |
| 4139333437                               | DISCO LAMELLARE                                                                   | PZ           | 1,00  | 41,60                     | 40,00  | 0,00       |       | 24,98        | SP |      |
| 4139333036                               | DISCO INTERNO                                                                     | PZ           | 6,00  | 13,62                     | 40,00  | 0,00       |       | 49,03        | SP |      |
| 4139333785                               | DISCO INTERNO                                                                     | PZ           | 2,00  | 14,67                     | 40,00  | 0,00       |       | 17,60        | SP |      |
| 4149370005                               | DISCO ESTERNO                                                                     | PZ           | 4,00  | 34,96                     | 40,00  | 0,00       |       | 83,90        | SP |      |
|                                          | EX 4139270040                                                                     |              |       |                           |        |            |       |              |    |      |
| 4139233307                               | DISCO INTERNO                                                                     | PZ           | 18,00 | 41,00                     | 40,00  | 0,00       |       | 442,80       | SP |      |
| 4139270036                               | DISCO INTERNO                                                                     | PZ           | 9,00  | 41,00                     | 40,00  | 0,00       |       | 221,40       | SP |      |
|                                          | EX 0501213173                                                                     |              |       |                           |        |            |       |              |    |      |

Note:

Totale manodopera

Ore:

Importo:

Totale ricambi

T.corpo

Firma per Accettazione

Imponibile:

3.128,62

Iva:

1.298,50

Totale:

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

\* = Sconto merce

Segue.....



**OFFICINA MECCANICA  
DRAGO**



**Mercedes-Benz**



**SETRA**

Sede Legale, Dom. Fisc. Ub. Es. E Luogo Cons. Doc. Fisc.  
Via Taranto Z.I. - C.P. 68 - Tel. 099 8533278  
Fax. 099 8533397 - 74011 CASTELLANETA (TA)  
RIVA 80300200790 - Cod. Fisc. DRG FMC 43401 C136U - C.G.I.A.A. 74138  
Sito Web: [www.officinadrigo.it](http://www.officinadrigo.it)  
E-mail: [info@officinadrigo.it](mailto:info@officinadrigo.it)

PARTNER **VOITH**

Service Road Division



ZF Services Partner

Automotive

Cliente

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

Via C. Battisti, 657

74100 TARANTO

TA

P.Iva/C.F.: 00146330733

/00146330733

|                             |  |                             |  |                                     |                  |          |          |               |       |              |    |       |
|-----------------------------|--|-----------------------------|--|-------------------------------------|------------------|----------|----------|---------------|-------|--------------|----|-------|
| Tipo Doc: LO                |  | Ordine di lavoro officina   |  | Numero: 185                         | Del : 06/03/2020 |          |          | Pagina 2 di 2 |       |              |    |       |
| Banca : UNICREDIT BANCA SPA |  | MASSAFRA                    |  | Cond.Pag : Split Payment BB 60gg FM |                  |          | Agente : |               |       |              |    |       |
| Articolo                    |  | Descrizione                 |  | UM                                  | Q                | Prezzo   | Carico   | Sco-1         | Sco-2 | Importo riga | Cl | Colli |
| 4139270035                  |  | DISCO ESTERNO               |  | PZ                                  | 9,00             | 22,80    | 40,00    | 0,00          |       | 123,12       | SP |       |
| 0734401277                  |  | ANELLO RETTANGOLARE         |  | PZ                                  | 1,00             | 110,33   | 40,00    | 0,00          |       | 66,20        | SP |       |
| 0734401251                  |  | FASCIA ELASTICA             |  | PZ                                  | 4,00             | 4,78     | 40,00    | 0,00          |       | 11,47        | SP |       |
| 0501318591                  |  | MOLLA DI COMPRESSIONE       |  | PZ                                  | 2,00             | 11,04    | 40,00    | 0,00          |       | 13,25        | SP |       |
|                             |  | OLIO CAMBIO ZF ECOFLUID     |  |                                     | 31,00            | 5,95     | 0,00     | 0,00          |       | 184,45       | SP |       |
| 0750111044                  |  | ANELLO DI TENUTA PER ALBERI |  | PZ                                  | 1,00             | 44,00    | 40,00    | 0,00          |       | 26,40        | SP |       |
| 4166336344                  |  | PISTONE A DISCO             |  | PZ                                  | 1,00             | 770,61   | 40,00    | 0,00          |       | 462,37       | SP |       |
| 4139233193                  |  | RUOTISMO EPICIC             |  | PZ                                  | 1,00             | 2.144,03 | 40,00    | 0,00          |       | 1.286,42     | SP |       |
| 4166338193                  |  | DISCO TERMINALE             |  | PZ                                  | 1,00             | 1.000,00 | 40,00    | 0,00          |       | 600,00       | SP |       |

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

Note:

Totale manodopera

Ore: 62,0000000

Importo: 1.550,00

Totale ricambi

4.352,29

T.corpo

5.902,29

Firma per Accettazione

Imponibile:

5.902,29

Iva:

1.298,50

Totale:

7.200,79

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

\* = Sconto merce



c.a. Direttore Generale

Ing. M. Dicecca

**OGGETTO: DEROGA n. 278 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 SCAMBIATORE MOTORE COD. 2228
- N°1 GUARNIZIONE COD. 2229
- N°2 TASSELLI MOTORE COD. 2475

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

Il Capo Unità Tecnica

Ing. Domenico Pellicoro



BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0027310/16

COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 107188

| Quantità<br>kg/Lit | N° | Descrizione        | Cod. Art./Barcode | Destinazione | Giacenza<br>Residua |
|--------------------|----|--------------------|-------------------|--------------|---------------------|
|                    | 1  | Scambiatore Motore | 2228              | 551          | 0                   |
|                    | 1  | Guarnizione        | 2228              |              |                     |
|                    | 2  | Tasse di Motore    | 2475              |              |                     |
|                    |    | PER BUS AZ. N. 551 |                   |              |                     |

Capo Tecnico/Capo Operario: *[Signature]* Il Distributore di magazzino: DATA 013129

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

N° REGISTRAZIONE: L'OPERATORE

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

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.  
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. 166 del 06/03/2020

a mezzo: ☐ vettore ☐ cedente ☒ cessionario

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

DHA DEUGO

SUI BASSI MONTI - TA.

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

IDEM

CAUSALE DEL TRASPORTO

DEBORA

VS. ORD. N. DEL

☐ in conto ☐ a saldo

| QUANTITÀ | DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità) | IMPORTO (€) |
|----------|-----------------------------------------|-------------|
| 1        | Scambiatore Motore COD. 2228            |             |
| 1        | GUARNIZIONE COD. 2228                   |             |
| 2        | TASSE di Motore COD. 2475               |             |
|          | PER BUS AZ. N. 551                      |             |

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

| VEETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza | DATA E' ORA DEL RITIRO | FIRME |
|----------------------------------------|------------------------|-------|
|----------------------------------------|------------------------|-------|

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

|                                     |                        |                    |              |                    |
|-------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------|--------------------|
| Consegna o inizio trasporto a mezzo | cedente<br>cessionario | DATA<br>06/03/2020 | ORA<br>13.47 | FIRMA DEL CESSARIO |
|-------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------|--------------------|

|                       |                    |                    |
|-----------------------|--------------------|--------------------|
| NOTAZIONI: VARIAZIONI | NUMERO PROGRESSIVO | FIRMA DEL CESSARIO |
|-----------------------|--------------------|--------------------|





**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 (\*):

- |                                                      |                                                                                     |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> di sua proprietà;           | <input type="checkbox"/> da esso elaborate, trasformate, riparate o simili;         |
| <input type="checkbox"/> da esso prodotte o vendute; | <input type="checkbox"/> tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o |
| <input type="checkbox"/> prese in comodato;          | ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere;                               |
| <input type="checkbox"/> 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).

[illegible]

Joey