

T/21/21



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

ESERCIZIO 20 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 381

Azienda di DELIA A.

MAURO (829)



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	381	15/02/2021			5.140,58

IL CASSIERE

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

AUTOSERVICE DI D'ELIA ANTONIO

S.P. APPIA Snc

74020 MONTEIASI (TA)

Partita IVA: 00784240731 C.F. DLENTN63T06B808X

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: cinquemilacentoquaranta e 58 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

MONTE DEI PASCHI DI SIENA

IBAN: IT20J0103079021000001489958

Doc. n. FM20/0694 del 19/11/2020

PAGAMENTO FATTURE N.

FO20/4040 CIG Z6D2F426E4, FM20/0694 CIG ZD12F4285A

IMPORTO LORDO	5.140,58
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	5.140,58

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	5.140,58	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4110794875 Data SDI: 30/11/2020 18:06

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
AUTOSERVICE DI D'ELIA ANTONIO S.P. 7 APPIA SNC 74020 - MONTEIASI - TA - IT P.IVA: IT00784240731 Cod. Fiscale: DLENTN63T06B808X Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. SPA VIA CESARE BATTISTI 657 74123 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 0000000 PEC: amat@pec.amat.ta.it

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	FM20/0694	2020-11-19	EUR 595,36
Causale			
L'IVA sarà versata dall' Ente Pubblico ai sensi dell' art. 17-ter, DPR n. 633/72			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
A6285502856	TUBAZIONE RIGIDA RADIATORE OLI PREVENTIVO DEL 16/11/2020 PROTOCOLLO NR 19266/20 BUS 675 CIG: ZD12F4285A COORDINATE BANCARIE : BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA IBAN : IT 20 J 01030 79021 000001489958	PZ	1	488,00	488,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Emessa ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/1972 e s.m.l.	22 %	488,00	107,36

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-01-31	EUR 488,00		IT20J0103079021000001489958

Dati Trasmittente: IT12281740154 - Progressivo Invio: K5NU4

Versione Style 2.8.2

3043
03 DIC. 2020

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:4110794875 Data SDI: 30/11/2020 18:06

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
AUTOSERVICE DI D'ELIA ANTONIO S.P. 7 APPIA SNC 74020 - MONTEIASI - TA - IT P.IVA: IT00784240731 Cod. Fiscale: DLENTN63T06B808X Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. SPA VIA CESARE BATTISTI 657 74123 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 0000000 PEC: amat@pec.amat.ta.it

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	FM20/0694	2020-11-19	EUR 595,36
Causale L'IVA sarà versata dall' Ente Pubblico ai sensi dell' art. 17-ter, DPR n. 633/72			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
A6285502856	TUBAZIONE RIGIDA RADIATORE OLI PREVENTIVO DEL 16/11/2020 PROTOCOLLO NR 19266/20 BUS 675 CIG: ZD12F4285A COORDINATE BANCARIE : BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA IBAN : IT 20 J 01030 79021 000001489958	PZ	1	488,00	488,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Emessa ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/1972 e s.m.i.	22 %	488,00	107,36

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2021-01-31	EUR 488,00		IT20J0103079021000001489958

Dati Trasmittente: IT12281740154 - Progressivo Invio: K5NU4

Versione Style 2.8.2

 3043
 03 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 03 DIC. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 16-02-2021 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 08 GEN. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA 08 GEN. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 675

SEZIONE 1

DITTA "D'ELIA" "LAV.: 579/2020

AUTORIZZAZIONE

COMMESSA Nr.

Protocollo e data

117481

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	V	C	117481	06/11	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	19266	16/11	V
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	V	O	19403	18/11	V
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	V	O	19266	16/11	V
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	V	O	-	19/11	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:		
	<i>[firma]</i>	08 GEN. 2021			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 0694	Data fattura: 19/11/2020	Importo: € 488,00 +IVA
-----------------------	-------------------	--------------------------	------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
	<i>[firma]</i>	08 GEN. 2021

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

(BUS 675 – FORNITURA TUBO RADIATORE)

Il giorno 19/4, 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 D'ELIA, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 18403 /20 del - 18/4/2020.

E' presente:

- per AMAT: ETIOMME 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 RISCONTRATO
DALL'OPERATORE PORZIO. (BUS NON ANDATO)
FORNITURA RIMBORSO URGENTE IN QUANTO NON PRESENTE A
MAGAZZINO.

-) Eventuali osservazioni:

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

de

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

a Pr.	b Denominazione ricambio	c Quantità	d Costo €	e Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1	FORNITO TUBO MCHLE 510	1	488,00	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

..... 



Lavoro n.579/2020 17.11.2020

Spett.le

D'ELIA ANTONIO

Cont. Nunni Grande 557

74020 MONTEIASI (TA)

Fax n. 099 6823113

OGGETTO: BUS AZ. 675 – Ordine di esecuzione dei lavori di FORNITURA TUBO RADIATORE
CIGZD12F4285A

Visto che:

- a. Il preventivo pervenuto in data 16/11/2020, assunto al protocollo n.19266/20, indica il costo dell'intervento in **€ 488,00+IVA**;

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

1. costo dell'intervento: **€ 488,00+IVA**;
2. tempo di esecuzione dell'intervento: n. 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. penale per ritardata consegna pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. garanzia sull'intervento: 1 anno;
5. consegna autobus: consegna c/o Amata ns carico;
6. redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT: il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale esito negativo del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.
7. Condizioni di pagamento: 60 gg DFFM

Rif.: Ing. Marianna Ettore

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dot. Pietro Carallo



Mercedes-Benz C smart

AUTOSERVICE

di D'Elia Antonio

Officina Autorizzata Mercedes-Benz e Smart

Vetture Fuoristrada - Veicoli Commerciali

Veicoli Industriali - Fuso

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

74020 Montelasi (TA)

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

url: www.autoservicedelia.mercedes-benz.it

Cod. Fisc. e Reg. Imp. 01ENTN83T06B808X

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

info@autoservicedelia.com

Spett.le,

A.M.A.T. SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

74123 TARANTO

(TA)

CONFERMA ORDINE RICAMBI		COD.FISC./P.IVA CLIENTE	CODICE CLIENTE	DATA ORDINE	N.PAGINA
		00146330733	39012	12/11/20	1
PAGAMENTO		BANCA DI APPOGGIO	VENDITORE	NR.ORDINE	
BONIFICO 60 GIORNI DATA FATTURA FINE MESE			ANGELO	MVO201690	
Codice	Descrizione	Qtà.	Qtà.Sped.	Prezzo	Importo
A6285502856	TUBAZIONE RIGIDA RADIATORE OLI	1	1	488,00	488,00

Somma Ricambi 488,00

Somma Altro 0,00

Totale EUR 488,00

22,00% IVA di 488,00 107,36

Totale EUR Inclusa IVA 595,36

AUTOSERVICE

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

Vetture Fuoristrada - Veicoli Commerciali
Veicoli Industriali - Fuso

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

**Mercedes-Benz**

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

VIA CESARE BATTISTI 657
74123 TARANTO (TA)

- COPIA PER IL VETTORE -

DOCUMENTO DI TRASPORTO	COD.FISC./P.IVA CLI./FOR. 00146330733	CODICE CLI./FOR. 39012	N.DOCUMENTO DV20/0190	DATA DOCUMENTO 12/11/20	N.PAGINA 1
Codice	Descrizione				Quantità

A6285502856

TUBAZIONE RIGIDA RADIATORE OLI

1

ANNOTAZIONI			PORTO	PESO
TRASPORTO A CURA DEL MITTENTE	CAUSALE DEL TRASPORTO Vendita	DATA INIZIO TRASPORTO 12/11/20	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI VISTA	N. COLLI 1
VETTORE	FIRMA DEL CONDUCENTE		FIRMA DEL DESTINATARIO 	

Centro Revisioni Ministeriali Veicoli Industriali/Vetture

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



BOLLA
SINALAZIONE AVARIA

Data **06/11/2020**
Numero problema **82.690**
Numero commessa **11768**

registrazione: Autobus: **0675**

06/11/2020 09:07:11 Autista: **D'IGNAZIO DANILO**

Località avaria: **DEP**

Inserita da: **CAFARO VITTORIO**

AVARIA: **PERDE OLIO**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: **12-11-20 CAUSA 19/10/20: av**

*Esiguito il montaggio tubo idraulico idraulico, che sarebbe
che idraulico e tenuto in posto sotto controllo, e dopo lavaggio
lavaggio. 13/11/20 MARZUCCI 10458-0635 Completamento lavori,
tubo idraulico idraulico idraulico, tenuto in posto per
ultimi altri 25 litri acqua, possibile flush, rimando per
presenza avviso controllo di servizio di fare lavori molto prima
che non il bus sia esecuto.*

Invia ditta esterna: **D.B. TUBO IDRAULICO CIRCUITO IDRAULICO**
Collaudo ditta esterna: **ACQUISITO DALLA DITTA D'ELIA, PAUSA RICHIEDO NON**
GESTITO AL 10458-0635

Data e ora restituzione: **13/11/20**

Firma Operatore

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4110836530 Data SDI: 30/11/2020 14:26

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
AUTOSERVICE DI D'ELIA ANTONIO S.P. 7 APPIA SNC 74020 - MONTEIASI - TA - IT P.IVA: IT00784240731 Cod. Fiscale: DLENTN63T06B808X Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. SPA VIA CESARE BATTISTI 657 74123 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 0000000 PEC: amat@pec.amat.ta.it

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	FO20/4040	2020-11-19	EUR 5.676,15
Causale			
L'IVA sarà versata dall' Ente Pubblico ai sensi dell' art. 17-ter, DPR n. 633/72 Km:587,046			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	MANODOPERA OFFICINA ACCERTAMENTO DI DIAGNOSI CON DANNI AL MOTORE PRESSIONE DI COMPRESSIONE CONTROLLO SMONTARE E MONTARE IL COPERCHIO DELLA TESTATA TESTATA CILINDRO ACCERTAMENTO TESTATA CILINDRO SMONTAGGIO E MONTAGGIO TESTATA CILINDRO DISASSEMBLAGGIO E RIASSEMBLAGGIO TESTATA CILINDRO SMONTAGGIO ALLA PRESSA CONTROLLO TENUTA GIOCO VALVOLA SU UNA TESTATA CILINDRI CONTROLLO E REGOLAZIONE VITE DI REGISTRAZIONE GIOCO VALVOLE RIPRISTINO E REGISTRAZIONE GUARNIZIONI STELI VALVOLE SOSTITUZIONE GUIDA VALVOLE ASPIRAZIONE E SCARICO SOSTITUZIONE SEDI VALVOLE SU UNA TESTATA RETTIFICA E TRATTAMENTO - SUPPORTO DEL BILANCIERE SU UNA TESTATA ADATTAMENTO VALVOLE SCARICO E ASPIRAZIONE - RETTIFICA TESTATA SPIANATRURA TARGA GC294JF TELAIO WEB62828510600804	ORA	6	600,00	3.600,00	22 %
A4600160720	GUARNIZIONE TESTATA	PZ	6	80,88	485,28	22 %
A0000535858	GUARNIZIONE STELO VALVOLA	PZ	24	3,64	87,36	22 %
A4570160221	GASKET	PZ	6	7,94	47,64	22 %
A0289978045	O-RING	PZ	6	2,63	15,78	22 %
A9060170488	SLEEVE	PZ	6	23,46	140,76	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
A5410532730	GUIDAVALVOLA PREVENTIVO DEL 16/11/2020 PROTOCOLLO NR 19265/20 BUS 739 CIG: Z6D2F426E4	PZ	24	11,49	275,76	22 %

Dati Riepilogo

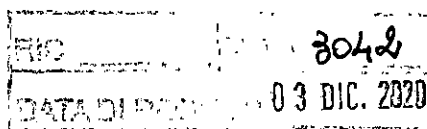
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Emessa ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/1972 e s.m.i.	22 %	4.652,58	1.023,57

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-01-31	EUR 4.652,58		IT20J0103079021000001489958

Dati Trasmittente: IT12281740154 - Progressivo Invio: K5NU6

Versione Style 2.8.2



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4110836530 Data SDI: 30/11/2020 14:26

Formato Trasmissione: FP12

Mittente	Destinatario
AUTOSERVICE DI D'ELIA ANTONIO S.P. 7 APPIA SNC 74020 - MONTEIASI - TA - IT P.IVA: IT00784240731 Cod. Fiscale: DLENTN63T06B808X Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. SPA VIA CESARE BATTISTI 657 74123 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 0000000 PEC: amat@pec.amat.ta.it

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	FO20/4040	2020-11-19	EUR 5.676,15
Causale L'IVA sarà versata dall' Ente Pubblico ai sensi dell' art. 17-ter, DPR n. 633/72 Km:587.046			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	MANODOPERA OFFICINA ACCERTAMENTO DI DIAGNOSI CON DANNI AL MOTORE PRESSIONE DI COMPRESSIONE CONTROLLO SMONTARE E MONTARE IL COPERCHIO DELLA TESTATA TESTATA CILINDRO ACCERTAMENTO TESTATA CILINDRO SMONTAGGIO E MONTAGGIO TESTATA CILINDRO DISASSEMBLAGGIO E RIASSEMBLAGGIO TESTATA CILINDRO SMONTAGGIO ALLA PRESSA CONTROLLO TENUTA GIOCO VALVOLA SU UNA TESTATA CILINDRI CONTROLLO E REGOLAZIONE VITE DI REGISTRAZIONE GIOCO VALVOLE RIPRISTINO E REGISTRAZIONE GUARNIZIONI STELI VALVOLE SOSTITUZIONE GUIDA VALVOLE ASPIRAZIONE E SCARICO SOSTITUZIONE SEDI VALVOLE SU UNA TESTATA RETTIFICA E TRATTAMENTO - SUPPORTO DEL BILANCIERE SU UNA TESTATA ADATTAMENTO VALVOLE SCARICO E ASPIRAZIONE - RETTIFICA TESTATA SPIANATURA TARGA GC294JF TELAIO WEB62828510600804	ORA	6	600,00	3.600,00	22 %
A4600160720	GUARNIZIONE TESTATA	PZ	6	80,88	485,28	22 %
A0000535858	GUARNIZIONE STELO VALVOLA	PZ	24	3,64	87,36	22 %
A4570160221	GASKET	PZ	6	7,94	47,64	22 %
A0289978045	O-RING	PZ	6	2,63	15,78	22 %
A9060170488	SLEEVE	PZ	6	23,46	140,76	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
 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

03 DIC. 2020

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

16-07-2021

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 **08 GEN. 2021** FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione
DATA **08 GEN. 2021** FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 739

SEZIONE 1

DITTA "D'ELIA" "LAV.: 578/2020

AUTORIZZAZIONE

COMMESSA Nr.

Protocollo e data

117.283

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	✓	C	117283	30/10	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	✓	O	891	05/11	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	✓	C	19265	16/11	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	✓	O	19633	18/11	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	✓	O	1920/11	17/11	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	✓	O	1920/11	17/11	✓
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	✓	O	/	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 <i>[firma]</i>	Data 08 GEN. 2021	Note: DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 4040	Data fattura: 19/11/2020	Importo: € 4.652,58 +IVA
-----------------------	-------------------	--------------------------	--------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma <i>[firma]</i>	Data 08 GEN. 2021
---------------------	----------------------	-------------------

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

(BUS 739 – REVISIONE TESTATA MOTORE)

Il giorno 19/11, 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 D'ELIA, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 19433 /20 del - 18/11/2020.

E' presente:

- per AMAT: ETTORRE, 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 AVANTO VERIFICATO DALL'OPERATORE SCARICO A SEGUITO DEL COLLAUDO EFFETTUATO IN DATA 17/11/20

-) 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					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

.....



Lavoro n.578/2020 17.11.2020

Spett.le

D'ELIA ANTONIO

Cont. Nunni Grande 557

74020 MONTEIASI (TA)

Fax n. 099 6823113

OGGETTO: BUS AZ. 739 – Ordine di esecuzione dei lavori di REVISIONE TESTATA MOTORE
CIGZ6D2F426E4

Visto che:

- a. con D.D.T. n. 891 del 05.11.2020 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b. Il preventivo pervenuto in data 16/11/2020, assunto al protocollo n.19265/20, indica il costo dell'intervento in **€ 4.652,58+IVA;**

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

1. costo dell'intervento: **€ 4.652,58+IVA;**
2. tempo di esecuzione dell'intervento: n. 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. penale per ritardata consegna: pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. garanzia sull'intervento: 1 anno;
5. consegna autobus: consegna c/o Amata ns carico;
6. redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT: il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale esito negativo del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.
7. Condizioni di pagamento: 60 gg DFFM

Rif.: Ing. Marianna Ettorre

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo

AUTOSERVICE

di D'Elia Antonio

Officina Autorizzata Mercedes-Benz e Smart

Vetture Fuoristrada - Veicoli Commerciali

Veicoli Industriali - Fuso

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

74020 Montebasi (TA)

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

url: www.autoservicedelia.mercedes-benz.it

Cod. Fisc. e Reg. Imp. DLENTN63706B808X

**Mercedes-Benz C smart**

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

VIA CESARE BATTISTI 657

74123 TARANTO

(TA)

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

PREVENTIVO OFFICINA

N. Documento	Data Documento	Cod. Cliente	Cod.Fisc./P.Iva Cliente	Data Scadenza Preventivo	Pagina N.
OVP200535	16/11/20	39012	00146330733		1
Pagamento		Banca di Appoggio			
BONIFICO 60 GIORNI DATA FATTURA FINE MESE					
Marca/Modello	Targa/Telaio		Km.	Data Immatric.	
EVOBUS EVOBUS	GC294JF WEB62828510600804		587.046		

Codice	Descrizione	Quantità	U.M.	Prezzo Unit.	Sconto	Importo	Iva
MOFF	MANODOPERA OFFICINA	6 Orario		600,00		3.600,00	22
	ACCERTAMENTO DI DIAGNOSI CON DANNI AL MOTORE						
	PRESSIONE DI COMPRESSIONE CONTROLLO						
	SMONTARE E MONTARE IL COPERCHIO DELLA TESTATA						
	TESTATA CILINDRO ACCERTAMENTO						
	TESTATA CILINDRO SMONTAGGIO E MONTAGGIO						
	TESTATA CILINDRO DISASSEMBLAGGIO E RIASSEMBLAGGIO						
	TESTATA CILINDRO SMONTAGGIO ALLA PRESSA						
	CONTROLLO TENUTA						
	GIOCO VALVOLE SU UNA TESTATA CILINDRI CINTROLLO						
	E REGOLAZIONE VITE DI REGISTRAZIONE GIOCO						
	VALVOLE RIPRISTINO E REGISTRAZIONE						
	GUARNIZIONI STELI VALVOLE SOSTITUZIONE						
	GUIDA VALVOLE ASPIRAZIONE E SCARICO						
	SOSTITUZIONE-SEDI VALVOLE SU UNA TESTATA RETTIFICA						
	E TRATTAMENTO- SUPPORTO DEL BILANCERE SU UNA						
	TESTATA ADATTAMENTO- VALVOLE SCARICO E						
	ASPIRAZIONE RETTIFICA -TESTATA SPIANATURA						
A4600160720	GUARNIZIONE TESTATA	6 Pezzi		80,88		485,28	22
A0000535858	GUARNIZIONE STELO VALVOLA	24 Pezzi		3,64		87,36	22
A4570160221	GASKET	6 Pezzi		7,94		47,64	22
A0289978045	O-RING	6 Pezzi		2,63		15,78	22

Segue

AUTOSERVICE

di D'Elia Antonio

Officina Autorizzata Mercedes-Benz e Smart

Vetture Fuoristrada - Veicoli Commerciali

Veicoli Industriali - Fuso

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

74020 Monterisi (TA)

Tel. +39 099 5918780 - Fax +39 099 5823113

url: www.autoservicedella.mercedes-benz.it

Cod. Fisc. e Reg. Imp. DLENTN63T068808X

**Mercedes-Benz C smart**

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

VIA CESARE BATTISTI 657

74123 TARANTO

(TA)

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

PREVENTIVO OFFICINA

N. Documento	Data Documento	Cod. Cliente	Cod. Fisc./P. Iva Cliente	Data Scadenza Preventivo	Pagina N.
OVP200535	16/11/20	39012	00146330733		2

Pagamento

BONIFICO 60 GIORNI DATA FATTURA FINE MESE

Banca di Appoggio

Marca/Modello

EOBUS EVOBUS

Targa/Totale

GC294JF WEB62828540600804

Km.

587.046

Data Immatric.

Codice	Descrizione	Quantità	U.M.	Prezzo Unit.	Sconto	Importo	Iva
A9060170488	SLEEVE SEDI VALVE	6 Pezzi		23,46		140,76	22
A5410532730 -	GUIDAVALVOLA	24 Pezzi		11,49		275,76	22
	BUS 739						
	Totale Manodopera					3.600,00	
	Totale Ricambi					1.052,58	
	TOTALE IMPONIBILE					4.652,58	
	IVA 22% - Art. 17 Ter D.P.R. n 633/1972 - 22			4.652,58		1.023,57	
	TOTALE DOCUMENTO					5.676,15	

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

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto Spa
74121 TARANTO Via Cesare Battisti 657
Tel. 099.773561 Fax 099.7794247
Partita IVA 00146350733

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 891 del 05/11/2020

a mezzo:

☐ vettore

☒ cedente

☐ **cessionario**

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

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

ΔΙΑ: Δ'ΕΥΑ

Cont. Nunni Grand = SP667

MONTEIAS TA

CAUSALE DEL TRASPORTO

YS. ORD. N.

DEI

☐ in conto

☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO IVA
1	BUS AZ. N° 739 PER BATTITO MOTORE	
	BUS RITORNO A PIENO CARBANTENUTE	
	7	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLL

PFSO KG

PORTO

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

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA

198

FRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FORMA DE CESIONAR

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 (*):

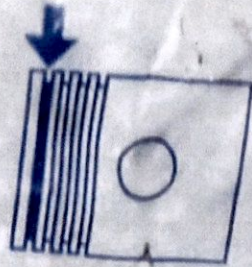
- ☐ di sua proprietà; ☐ prese in comodato; ☐ prese in locazione;

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

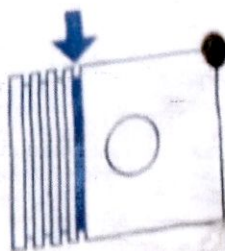
Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

(*) 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 nontrano fra quelle previste nella licenza e va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A).



MS MOTOR SERVICE
www.ms-motorservice.com



AUTOSERVICE

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

Vetture Fuoristrada - Veicoli Commerciali
Veicoli Industriali - Fuso

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

**Mercedes-Benz** **smart**

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

VIA CESARE BATTISTI 657
74123 TARANTO

(TA)

DOCUMENTO DI TRASPORTO	COD.FISC./P.IVA CLI./FOR.	CODICE CLI./FOR.	N.DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	N.PAGINA
	00146330733	39012	DV20/0197	17/11/20	1
Codice	Descrizione				Quantità

WEB62828510600804 GC294JF EVOBUS
RESO DA CONTO LAVORAZIONE

BUS 739

ANNOTAZIONI			PORTO FRANCO	PESO
TRASPORTO A CURA DEL DESTINATARIO	CAUSALE DEL TRASPORTO RESO DA CONTO LAVORAZIONE	DATA INIZIO TRASPORTO 17/11/20	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI 1
VETTORE	FIRMA DEL CONDUCENTE	FIRMA DEL DESTINATARIO		

Centro Revisioni Ministeriali Veicoli Industriali/Vetture

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

AUTOSERVICE

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

Vetture Fuoristrada - Veicoli Commerciali
Veicoli Industriali - Fuso

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

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

**VIA CESARE BATTISTI 657
74123 TARANTO**

(TA)**- ORIGINALE PER IL DESTINATARIO -**

DOCUMENTO DI TRASPORTO	COD.FISC./P.IVA CLI./FOR.	CODICE CLI./FOR.	N.DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	N.PAGINA
	00146330733	39012	DV20/0198	17/11/20	1
Codice	Descrizione				Quantità

VARIE

SI RESTITUISCONO NR 06 GUARNIZIONI TESTA UTILIZZATE PER IL BUS

ANNOTAZIONI			PORTO	PESO
TRASPORTO A CURA DEL DESTINATARIO	CAUSALE DEL TRASPORTO RESO DA CONTO LAVORAZIO	DATA INIZIO TRASPORTO 17/11/20	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI VISTA	N. COLLI 6
VEETTORE	FIRMA DEL CONDUCENTE		FIRMA DEL DESTINATARIO	

Centro Revisioni Ministeriali Veicoli Industriali/Vetture

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



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA		Data 30/10/2020 Numero problema 82.485 Numero commessa 117283
Data registrazione: 30/10/2020 14:40:16	Autobus: 0739 Autista NIGRO LEONARDO	
Località avaria: DEPOSITO		
Inserita da: SCALZI PREMIO		
AVARIA CONTROLLARE BATTITO MOTORE		
Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: 02/11/20 TAVOLINO-CAPADOSTA 7,20		
Invio ditta esterna:	D'ELIA 05/11/20	
Collaudo ditta esterna:	Bus rientrato alla ditta D'Elia eseguito controllo dei ricambi sostituiti, e sentiti eventuali rumori anomali al motore, al momento non presenta avaria	
Data e ora restituzione	17.11.20 11:51	
Firma Operatore 		