



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

7248/24
1312
13/4/24

ESERCIZIO 20 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 419

BUS TECH W DRAGO G.

MANS. BUS

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

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

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

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

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2021	719	07/04/2021			12.251,14

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

BUS TECH DI DRAGO GIROLAMO

VIA PER CASTELLANETA Z.I. SNC

74017 MOTTOLA (TA)

Partita IVA: 03249110739 C.F. DRGGLM69H17C136K

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: dodicimiladuecentocinquantuno e 14 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO

IBAN: IT3000868878840002000408060

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 83 / 5000 del 30/12/2020

PAGAMENTO FATTURE N.58 / 5000 CIG ZF92F4DBC6, 69 / 5000 CIG ZC92EE1CFA, 85 / 5000
CIG ZB42F1317F, 79 / 5000 CIG ZF32E35388, 82 / 5000 CIG
Z2A2E436C0, 77 / 5000 CIG Z1E2E24461, 84 / 5000 CIG
ZF02F12E0F, 83 / 5000 CIG Z182F0C2D1**IDENTIFICATIVO
RICHIESTA** 26/1/2021

IMPORTO LORDO	12.251,14
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	12.251,14

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	12.251,14	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

V. SITO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BUS DEBIT

9

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

Identificativo Univoco Richiesta: 202100000482151

Codice Fiscale: DRGGLM69H17C136K

Identificativo Pagamento: 719

Data Inserimento: 07/04/2021 - 11:44

Importo: 12251,14 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

Vide
13/4/21


FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4080555930 Data SDI: 24/11/2020 19:20

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	58 / 5000	2020-11-23	EUR 792,88
Causale			
Veicolo - Targa: CA353RJ , Telaio: ZGA482M0006002983 , KM: 587402 , Descr Veicolo: Iveco-Irisbus - 491E.12.29			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
	Targa: CA353RJ Telaio: ZGA482M0006002983 Mod: U4PB9-491E.12.29 KM: 587402		0				22 %
	- AVARIA CAMBIO LAVORO 584/2020 DEL 19/11/2020 CIG: ZF92F4DBC6		0				22 %
	- STACCO E RIATTACCO COPPA OLIO PER SOSTITUZIONE BOBINE	H	8	25,00		200,00	22 %
	- SOSTITUZIONE GIUNZIONE CAVO CAMBIO	H	4	25,00		100,00	22 %
0501319200	VALVOLA @	PZ	2	190,00	-40 %	228,00	22 %
4139301579	GUARNIZIONE	PZ	1	24,50	-40 %	14,70	22 %
	OLIO CAMBIO ZF ECOFLUID		4	5,95		23,80	22 %
4139298038	KIT FILTRO	PZ	1	49,00	-40 %	29,40	22 %
4149206102	GIUNZIONE CAVI	PZ	1	90,00	-40 %	54,00	22 %

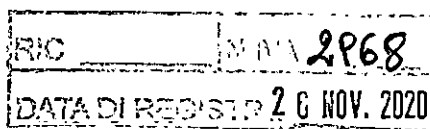
Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrofondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	649,90	142,98

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-01-31	EUR 649,90		

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 2072

Versione Style 2.8.2



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4080555930 Data SDI: 24/11/2020 19:20

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	58 / 5000	2020-11-23	EUR 792,88
Causale			
Veicolo - Targa: CA353RJ , Telaio: ZGA482M0006002983 , KM: 587402 , Descr Veicolo: Iveco-Irisbus - 491E.12.29			

BUS 480

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
	Targa: CA353RJ Telaio: ZGA482M0006002983 Mod: U4PB9-491E.12.29 KM: 587402		0				22 %
	- AVARIA CAMBIO LAVORO 584/2020 DEL 19/11/2020 CIG: ZF92F4DBC6		0				22 %
	- STACCO E RIATTACCO COPPA OLIO PER SOSTITUZIONE BOBINE	H	8	25,00		200,00	22 %
	- SOSTITUZIONE GIUNZIONE CAVO CAMBIO	H	4	25,00		100,00	22 %
0501319200	VALVOLA @	PZ	2	190,00	-40 %	228,00	22 %
4139301579	GUARNIZIONE	PZ	1	24,50	-40 %	14,70	22 %
	OLIO CAMBIO ZF ECOFLUID		4	5,95		23,80	22 %
4139298038	KIT FILTRO	PZ	1	49,00	-40 %	29,40	22 %
4149206102	GIUNZIONE CAVI	PZ	1	90,00	-40 %	54,00	22 %

Dati Riepilogo

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

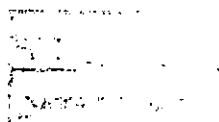
NOTE:

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	649,90	142,98

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-01-31	EUR 649,90		

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 2072

Versione Style 2.8.2



2968
26 NOV. 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 26 NOV. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

08.06.2021

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 12 FEB. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA 2 FEB. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 480

SEZIONE 1

DITTA "BUS RECA" LAV.: 584/2020

AUTORIZZAZIONE

COMMESSA Nr.

Protocollo e data

147558 147773 ✓
Interferenza

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	✓	C	147558	09/11	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	✓	O	932	18/11	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	✓	C	19680	19/11	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	✓	O	19656	23/11	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	✓	O	71	20/11	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	✓	O	-	25/11	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma <i>mu4</i>	Data	Note:		
		12 FEB. 2021			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 58	Data fattura: 23/11/2020	Importo: € 649,90 +IVA
-----------------------	-----------------	--------------------------	------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma <i>Leone</i>	Data 12 FEB. 2021
---------------------	--------------------	-------------------

"VERBALE DI COLLAUDO"

(Punto "VI" della procedura)

Ripristino

(BUS 480 - FUNZIONALITA' CAMBIO CON SOSTITUZIONE BOBINE)

Il giorno 25/1/20, alle ore 9:00, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta BUS TECH, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 19656 /20 del - 23/1/2020.

E' presente:

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

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

CONFORME ALL'ORDINE, SECONDO QUANTO VERIFICATO
DALL'OPERATORE SCRODO A SEGUITO DEL COLLAUDO
EFFETTUATO IN DATA 20/1/2020

-) Eventuali osservazioni:

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

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

.....SC.....

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	SAVOLA © (BOBINA)	2	228,00	X	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

..... *[Firma]*



Spett.le

BUS TECH

Via per Castellaneta

74017 – Mottola (Ta)

Info@bustech.it

Lavoro n. 584/2020 del 19.11.2020

OGGETTO: BUS AZ. 480 – Ordine di esecuzione dei lavori per RIPRISTINO FUNZIONALITA' CAMBIO CON SOSTITUZIONE BOBINE

CIGZF92F4DBC6

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 932 del 18.11.2020 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b) il preventivo n.348, pervenuto in data 19.11.2020 prot. 19480/20, indica il costo -totale dell'intervento in € 649,90+IVA;4

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

1. **costo totale dell'intervento: € 649,90+IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n.3 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o Amata Vs carico;
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo"** presso la sede AMAT: il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale esito negativo del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale;
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

Rif.: Ing. Marianna Ettorre

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo



Spett.le

BUS TECH

Via per Castellaneta

74017 – Mottola (Ta)

Info@bustech.it

Lavoro n. 584/2020 del 19.11.2020

OGGETTO: BUS AZ. 480 – Ordine di esecuzione dei lavori per RIPRISTINO FUNZIONALITA' CAMBIO CON SOSTITUZIONE BOBINE

CIGZF92F4DBC6

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 932 del 18.11.2020 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b) il preventivo n. 348, pervenuto in data 19.11.2020 prot. 19480/20, indica il costo -totale dell'intervento in € **649,90+IVA;4**

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

1. **costo totale dell'intervento: € 649,90+IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n.3 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o Amata Vs carico;
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale **esito negativo** del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale;
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

Rif.: Ing. Marianna Ettore

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo

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

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

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 932 del 18/11/2020

a mezzo:

 vettore

☒ cedente

 **cessionario**

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

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

173

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DE

☐ in conto
☐ a saldo

☐ in conto
☐ a saldo

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

IMPORTO 进口

1	BOS AZ. N. 480 PERU
	AVARIA EMBLO.
	BOS RIFORM. 2 PIEM
	CARRANTE

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

PESO KG

PORTO

TOTALE €

A DISA

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

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionari

DATA

QRA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO:

FIRMA DEL CESSIONARIO

Buffelli 6512D3033(a)

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

2

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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



BUS TECH
Via per Castellana 22
74017 Mattala (TA)

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)

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

N. 71

Date 20/1/2020

a mezzo: ☐ cedente ☐ cessionario

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

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

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

IDEM

CAUSALE DEL TRASPORTO

RESTITUTION BUS 480

VS. ORDINE N.

DATA

☐ in conto

☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (€)
01	AZ 480 SOSTITUZIONE BOBINE CAMBIO	
02	BOBINE	
R.I.F. 11 Lit.		
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A Vista		N. COLLI 02
		PESO KG. 0
		PORTO 0
		TOTALE € 0

B.F. H1 Lr.

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

A Visto

N COLL

02

DESQ KG

PORTO

TOTALE €

Consegna o inizio trasporto a mezzo ☐ cedente ☐ cessionario

DATA E ORA DEL RITIRO

1997

FIRMA DEL CONDUCENTE

✓

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO (2)	
------------------------	--

FIRMA DEL CESSIONARIO

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

AMAT**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**Data **17/11/2020**
Numero problema **82.994**
Numero commessa **114443**

Data registrazione:

17/11/2020 08:23:43Autobus: **0480**Autista **FAGO FRANCESCO**

Località avaria:

CEP

Inserita da:

SCALZI PREMIO

AVARIA

DURANTE LA CORSA IL BUS VA IN FOLLE E NON ENTRANO PIU'LE MARCE

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: **17.11.20 CAROLLARI - MAGNATI 08:45-09:55** Eseguito controlli cablaggio cambio + controllo olio cambio non risultano avarie, si consiglia una diagnosi dalla Drago, lav. sospeso.

Invio ditta esterna:

18.11.20 KITTA DRAGO

Collaudo ditta esterna:

20.11.20 Bus rientrato da ditta Drago
Eseguito controllo aerea ai sensi ricambi
presenti nel piazzale al momento non
presenta avarie

Data e ora
restituzione**20.11.20****16:00**

Firma Operatore



**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**

Data **09/11/2020**
Numero problema **82.769**
Numero commessa **112558**

Data registrazione:

Autobus: **0480**

09/11/2020 12:58:51

Autista **D'ANDRIA VITTORIO**

Località avaria: **VIA ANCONA**

Inserita da: **SCALZI PREMIO**

AVARIA **DURANTE LA CORSA IL BUS VA IN FOLLE**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

DRAGO IN AMAT

Collaudo ditta
esterna:

**ESSEGUI TI LAVORI DI RIPRISTINO CONNETTONE IMPIANTO
ELETTRICO ALIMENTAZIONE CARBIO CON PROVA FUNZIONALITA'
DALLA DITTA DRAGO.
CONTROLO FUNZIONALITA' CARBIO CON PROVA NEL PIAZ
ZALE, ESITO POSITIVO A RITORNO NON SI RIGUARDANO AVERIE**

Data e ora
restituzione

10/11/20

**Intervento precedente all'ordine 584/2020
del 19/11/2020, svolto in AMAT,
non fatturato. 25/11/2020.**

Firma Operatore

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4208617167 Data SDI: 14/12/2020 21:59

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	69 / 5000	2020-12-14	EUR 1.470,10
Causale			
Veicolo - Targa: GC294JF , Telaio: WEB62828510600804 , KM: 587585 , Descr Veicolo: Mercedes Benz - Mercedes-Setra			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Targa: GC294JF Telaio: WEB62828510600804 Mod: MERCEDES-Mercedes-Setra KM: 587585		0			22 %
- MESSA IN FUNZIONE DISPLAY INDICATORI DI PERCORSO LAWO LAVORO 526/2020 DEL 22/10/2020 CIG: ZC92EE1CFA		0			22 %
- ACQUISTO E MONTAGGIO CENTRALINA LAWO LUMINATOR INDICATORI DI PERCORSO	H	5	25,00	125,00	22 %
- LAVORO DI IMPLEMENTAZIONE PERCORSI AMAT	H	6	25,00	150,00	22 %
CENTRALINA LUMINATOR LAWO		1	780,00	780,00	22 %
SOFTWARE LAWO 1 TANTUM		1	150,00	150,00	22 %

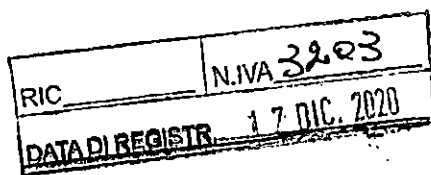
Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	1.205,00	265,10

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-02-28	EUR 1.205,00		

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 2169

Versione Style 2.8.2



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4208617167 Data SDI: 14/12/2020 21:59

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	69 / 5000	2020-12-14	EUR 1.470,10
Causale			
Veicolo - Targa: GC294JF, Telaio: WEB62828510600804, KM: 587585, Descr Veicolo: Mercedes Benz - Mercedes-Setra			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Targa: GC294JF Telaio: WEB62828510600804 Mod: MERCEDES-Mercedes-Setra KM: 587585		0			22 %
- MESSA IN FUNZIONE DISPLAY INDICATORI DI PERCORSO LAWO LAVORO 526/2020 DEL 22/10/2020 CIG: ZC92EE1CFA		0			22 %
- ACQUISTO E MONTAGGIO CENTRALINA LAWO LUMINATOR INDICATORI DI PERCORSO	H	5	25,00	125,00	22 %
- LAVORO DI IMPLEMENTAZIONE PERCORSI AMAT	H	6	25,00	150,00	22 %
CENTRALINA LUMINATOR LAWO		1	780,00	780,00	22 %
SOFTWARE LAWO 1 TANTUM		1	150,00	150,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	1.205,00	265,10

Dati pagamento

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

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

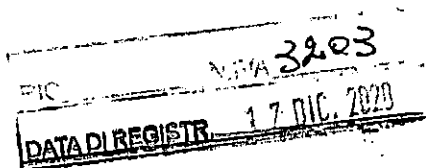
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-02-28	EUR 1.205,00		

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 2169

Versione Style 2.8.2



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

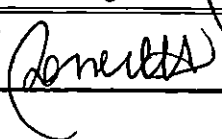
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

18 DIC. 2020

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

08-06-2021


IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

FIRMA

UFFICIO PERSONALE
 verifica, visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

19 FEB. 2021


IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

19 FEB. 2021




NOTE:



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 739

SEZIONE 1

DITTA "BOSCH" "LAV.:576/2020"

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

119912

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	em	e	85.600	03/02	/
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	em	e	94	04/02	/
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	em	e	17015	21/10	/
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	em	e	17784	23/10	/
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	em	o	5	05/02	/
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	/	12/02	/
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 18/02/2020	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 69	Data fattura: 14/12/2020	Importo: € 1205,00 + IVA
-----------------------	-----------------	--------------------------	--------------------------

NOTE	
Capo Unità Tecnica:	firma <i>[firma]</i> Data 18/02/2020

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

(BUS 739 – SOSTITUZIONE CENTRALINA LUMINATOR)

Il giorno 12/02/2021, 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 BUSTECH, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 17284/21 del 23/10/2021.

Sono presenti:

- per AMAT: Marianna 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, COME RILEVATO DALL'OPERATORE 81731 IN DATA 6/2/21, QUANDO HA EFFETTUATO IL COLLAUDO PER RIAMMETTERE IL BUS IN ESERCIZIO .

-) Eventuali osservazioni:

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

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

.....
.....

Mod. 4/2018 - AT

"Verbale di collaudo"

Data: 09/02/18

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

a	b	c	d	e	
Pr.	Denominazione ricambio	Quantità	Costo	Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1	CENTRALINA LUMINOSOR CARBO		480,00	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

.....*[Signature]*.....

Mod. 4/2018 - AT

"Verbale di collaudo"

Data: 09/02/18



Spett.le

BUS TECH

Via per Castellaneta

74017 – Mottola (Ta)

Info@bustech.it

Lavoro n. 526/2020 del 22.10.2020

**OGGETTO: BUS AZ. 739 – Ordine di esecuzione dei lavori per SOSTITUZIONE CENTRALINA LUMINATOR
CIG ZC92EE1CFA (INDICAZIONE DI LINEA)**

Visto che:

- a) il preventivo 296, pervenuto in data 21/10/2020 prot. 17015/2020, indica il costo totale dell'intervento in € 1.205,00+IVA;

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

1. **costo totale dell'intervento: € 1.205,00+IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n.3 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o Amata Vs carico;
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale esito negativo del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale;
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

Rif.: Ing. Marianna Ettore

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo

KYMA
MOBILITÀ
AMAT SPA

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

**BUS TECH di Drago Girolamo**

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

Tel: 0998833276

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

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



ZF Service Partner



PARTNER VOITH

Lentini

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:

296

Del: 21/10/2020

Pagina 1 di 1

Banca:

Cond.Pag: Split Payment BB 60gg FM

Agente:

Articolo	Descrizione	UM	Q	Prezzo	Carico	Sco-1	Sco-2	Importo riga	CI	Colli
Targa: GC294JF Telalo: WEB62828510600804		Cod.Az.: 739		Gar.: -		Km: 587585				
Mod: MERCEDES-Mercedes-Setra				VAN:		Cont.:				
	MESSA IN FUNZIONE DISPLAY INDICATORI DI PERCORSO LAWO			0,00				0,00		
	ACQUISTO E MONTAGGIO CENTRALINA LAWO LUMINATOR INDICATORI DI PERCORSO	H	5,00	25,00	0,00	0,00	125,00	SP		
	LAVORO DI IMPLEMENTAZIONE PERCORSI AMAT	H	6,00	25,00	0,00	0,00	150,00	SP		
	CENTRALINA LUMINATOR LAWO		1,00	780,00	0,00	0,00	780,00	22 ✓		
	SOFTWARE LAWO 1 TANTUM		1,00	150,00	0,00	0,00	150,00	SP		

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

Note:

Totale manodopera

Ore: 11,0000000

Importo: 275,00

Totale ricambi

930,00

T.corpo

1.205,00

Firma per Accettazione

Imponibile:

1.205,00

Iva:

265,10

Totale:

1.470,10

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

* = Sconto merce

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

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

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 94 del 05/02/2021

a mezzo:

 vettore

cedente

☐ **cessionario**

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

DIFF BUS (RCH)

4/5/06 (72)

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

1 DE 17

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

CEU

☐ *in context*☐ a saído☐ a saído[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLL

ESO KG

PORTO

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

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCTENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO:

FIRMA DEL CESSIONARIO

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autocalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

1

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, comprenda cose che rientrano fra quelle previste nella licenza e va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A).



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **03/02/2021**
 Numero problema **85.200**
 Numero commessa **118412**

Data registrazione:

03/02/2021 14:21:32

Autobus: **0739**

Autista **NIGRO LEONARDO**

Località avaria: **DEPOSITO**

Inserita da: **CUTINO GIUSEPPE**

AVARIA

**MONITOR PORTA 2 + RETROMARCIA NON FUNZIONA, IN CORSA
 SUL DISPLAY COMPARE FUORIUSCITA REGOLAZIONE MOTO,
 DISTURBO COMANDO DI PUNTA, PANNELLO SUPERIORE VETRO
 ANTERIORE DA FISSARE**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Roberto D'Amico 1000-1030
Lost sensore + fessure pelli
Si parte in bus + avaria conto

Invio ditta esterna:

05/01/21 DRAGO

Collaudo ditta
esterna:

Giuseppe Cutino d. bus DRAGO
esto partito

Data e ora
restituzione

5/2/21

1800

Firma Operatore

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4328134684 Data SDI: 07/01/2021 19:14

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	77 / 5000	2020-12-30	EUR 489,22
Causale			
Veicolo - Targa: FX778ZH, Telaio: WEB62808313701816, KM: 518189, Descr Veicolo: Mercedes Benz - Mercedes-Setra IBAN: IT13Y0306978843100000004340 BANCA INTESA SANPAOLO IBAN: IT3000868878840002000408060 BCC MARINA DI GINOSA IBAN: IT07A0884441480002001020663			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Targa: FX778ZH Telaio: WEB62808313701816 Mod: MERCEDES-Mercedes-Setra KM: 518189		0			22 %
	- LAVORO 418/2020 DEL 02/09/2020 CIG Z1E2E24461 PORTA 1 FUNZIONAMENTO IRREGOLARE		0			22 %
	- DIAGNOSI PER RICERCA ANOMALIA	H	1,5	25,00	37,50	22 %
	- SOSTITUZIONE CENTRALINA PORTA 1 (FORNITA DAL CLIENTE)	H	2	25,00	50,00	22 %
	- PARAMETRIZZAZIONE CENTRALINA	H	2,1	25,00	52,50	22 %
	- CONTROLLO CABLAGGIO CENTRALINA	H	2,8	25,00	70,00	22 %
	- PERCORSO CARRO OFFICINA A/R 0,5 X 80KM	H	1	40,00	40,00	22 %
A0004405398	SOFTWARE	PZ	1	151,00	151,00	22 %

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	401,00	88,22

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-02-28	EUR 401,00		

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 2224

Versione Style 2.8.2

FIR/20132

RIC	N.IVA 78
DATA DI REGISTR. 13 GEN 2021	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4328134684 Data SDI: 07/01/2021 19:14

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

BUS TECH DI DRAGO GIROLAMO
VIA PER CASTELLANETA ZONA INDUSTRIALE
74017 - MOTTOLA - TA - IT
P.IVA: IT03249110739
Cod. Fiscale: DRGGLM69H17C136K
Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Destinatario

A.M.A.T. Az. x la Mob.nell'Area di Taranto S.p.A.
Via C. Battisti, 657
74100 - TARANTO - TA - IT
P.IVA: IT00146330733
Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	77 / 5000	2020-12-30	EUR 489,22

Causale

Veicolo - Targa: FX778ZH, Telaio: WEB62808313701816, Km: 518189, Descr Veicolo: Mercedes Benz - Mercedes-Setra
IBAN: IT13Y0306978843100000004340 BANCA INTESA SANPAOLO
IBAN: IT3000868878840002000408060 BCC MARINA DI GINOSA
IBAN: IT07A0884441480002001020663

Dati ordine acquisto**Dati DDT****Dettaglio linee Fattura**

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Targa: FX778ZH Telaio: WEB62808313701816 Mod: MERCEDES-Mercedes-Setra KM: 518189		0			22 %
	- LAVORO 418/2020 DEL 02/09/2020 CIG Z1E2E24461 PORTA 1 FUNZIONAMENTO IRREGOLARE		0			22 %
	- DIAGNOSI PER RICERCA ANOMALIA	H	1,5	25,00	37,50	22 %
	- SOSTITUZIONE CENTRALINA PORTA 1 (FORNITA DAL CLIENTE)	H	2	25,00	50,00	22 %
	- PARAMETRIZZAZIONE CENTRALINA	H	2,1	25,00	52,50	22 %
	- CONTROLLO CABLAGGIO CENTRALINA	H	2,8	25,00	70,00	22 %
	- PERCORSO CARRO OFFICINA A/R 0,5 X 80KM	H	1	40,00	40,00	22 %
A0004405398	SOFTWARE	PZ	1	151,00	151,00	22 %

Dati Riepilogo

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

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

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

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

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

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

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

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

NOTE:

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	401,00	88,22

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-02-28	EUR 401,00		

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 2224

Versione Style 2.8.2

FIR/20132

FIR	N.IVA 73
DATA DI REGISTR. 13 GEN 2021	

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 13 GEN. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 08-01-2021	FIRMA

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

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

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

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.	
DATA 19 FEB. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 19 FEB. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 736

SEZIONE 1

DITTA " BJS TECH " LAV.: 418/2020

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	115535	01/19	✓
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)	OK	C	13435	02/09	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	13446	02/09	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura					
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	Note:		
		19 FEB. 2021			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 11	Data fattura: 30/12/2020	Importo: € 401,00 +IVA
------------------------------	-----------------	--------------------------	------------------------

NOTE	<i>intervento svolto in AMAT</i>		
Capo Unità Tecnica:	firma <i>[firma]</i>	Data	
		19 FEB. 2021	



Spett.le

BUS TECH

Via per Castellaneta

74017 – Mottola (Ta)

Info@bustech.it

Lavoro n. 418/2020 del 02.09.2020

**OGGETTO: BUS AZ. 736 - Ordine di esecuzione dei lavori per DIAGNOSI ANOMALIA CENTRALINA PORTA
CIG Z1E2E24461**

Visto che:

- a) il preventivo, pervenuto in data 02/09/2020 prot. 13435/20, indica il costo totale dell'intervento in **€ 401,00+ IVA;**

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

1. **costo totale dell'intervento: € 401,00+ IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento: N.A.;**
3. **penale per ritardata consegna: N.A.;**
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: N.A.;**
7. **Condizioni di pagamento: 60 gg DFFM**

d.p.

Il Direttore Generale f.f.

Dot. Pietro Carallo

**BUS TECH di Drago Girolamo**

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

Tel: 0898333278

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

C.F.: DRGGLM69H17C138K - P.IVA: 03249110739

27 Service Partner
1.875 km 274**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: 182 Del: 02/09/2020 Pagina 1 di 1

Banca:

Cond.Pag: Split Payment BB 60gg FM

Agente:

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

Targa: FX778ZH Telalo: WEB62808313701816

Cod.Az.: 736

Gar.: -

Km: 518189

Mod: MERCEDES-Mercedes-Setra

VAN:

Cent:

PORTA 1 FUNZIONAMENTO IRREGOLARE

0,00

0,00

DIAGNOSI PER RICERCA ANOMALIA

H 1,50

25,00

0,00 0,00

37,50 SP

SOSTITUZIONE CENTRALINA PORTA 1 (FORNITA
DAL CLIENTE)

H 2,00

25,00

0,00 0,00

50,00 SP

PARAMETRIZZAZIONE CENTRALINA

H 2,10

25,00

0,00 0,00

52,50 SP

CONTROLLO CABLAGGIO CENTRALINA

H 2,80

25,00

0,00 0,00

70,00 SP

PERCORSO CARRO OFFICINA A/R 0,5 X 80KM

H 1,00

40,00

0,00 0,00

40,00 SP

A0004405398

SOFTWARE

PZ 1,00

151,00

0,00 0,00

151,00 SP

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

Note:

Totale manodopera

Ore: 9,4000000

Importo: 250,00

Totale ricambi

151,00

T.corpo

401,00

Firma per Accettazione

Imponibile:

401,00

Iva:

88,22

Totale:

489,22

Informativa e consenso LEGGE 675/96 tutela e privacy I va. dati sono trattati per la finalità propria inerenti i nostri rapporti commerciali, in assenza di vs formale dissenso ci riserviamo autorizzaz. a tale trattamento.

* = Sconto merce



FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 4328149112 Data SDI: 07/01/2021 17:21

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	84 / 5000	2020-12-30	EUR 338,55
Causale			
Veicolo - Targa: CP438BL , Telaio: ZCM2314M090025666 , KM: 425871 , Descr Veicolo: pippo - BredaMenarinibus IBAN: IT13Y0306978843100000004340 BANCA INTESA SANPAOLO IBAN: IT3000868878840002000408060 BCC MARINA DI GINOSA IBAN: IT07A0884441480002001020663			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Targa: CP438BL Telaio: ZCM2314M090025666 Mod: MENARINI-BredaMenarinibus KM: 425871		0			22 %
- LAVORO 550/2020 CIG ZF02F12E0F Lavoro di verifica innesto marce cambio automatico ZF		0			22 %
- DIAGNOSI IMPIANTO ZF ECOMAT	H	3	25,00	75,00	22 %
- LAVORO DI SMONTAGGIO PANNELLI E VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO CABLAGGIO COASSIALE, RIPARAZIONE CAVO ED ISOLAMENTO SEGNALE KICKDOWN INTERROTTO	H	7,5	25,00	187,50	22 %
MATERIALE DI CONSUMO. CONNETTORI, ISOLANTE		1	15,00	15,00	22 %

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	277,50	61,05

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-02-28	EUR 277,50		

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 2217

Versione Style 2.8.2

FRV 20133

RIC	N.IVA 74
DATA DI REGISTR. 13 GEN 2021	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4328149112 Data SDI: 07/01/2021 17:21

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	84 / 5000	2020-12-30	EUR 338,55
Causale			
Veicolo - Targa: CP438BL , Telaio: ZCM2314M090025666 , KM: 425871 , Descr Veicolo: pippo - BredaMenarinibus IBAN: IT13Y0306978843100000004340 BANCA INTESA SANPAOLO IBAN: IT3000868878840002000408060 BCC MARINA DI GINOSA IBAN: IT07A0884441480002001020663			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Targa: CP438BL Telaio: ZCM2314M090025666 Mod: MENARINI-BredaMenarinibus KM: 425871		0			22 %
- LAVORO 550/2020 CIG ZF02F12E0F Lavoro di verifica innesto marce cambio automatico ZF		0			22 %
- DIAGNOSI IMPIANTO ZF ECOMAT	H	3	25,00	75,00	22 %
- LAVORO DI SMONTAGGIO PANNELLI E VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO CABLAGGIO COASSIALE, RIPARAZIONE CAVO ED ISOLAMENTO SEGNALE KICKDOWN INTERROTTO	H	7,5	25,00	187,50	22 %
MATERIALE DI CONSUMO. CONNETTORI, ISOLANTE		1	15,00	15,00	22 %

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0,00	22 %	277,50	61,05

Dati pagamento

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

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

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

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

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

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

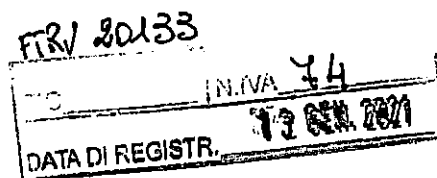
UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Dati Trasmittente: IT04228480408 - Progressivo Invio: 1	Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Versione Style 2.8.2 Pagamento completo						
	Bonifico		2021-02-28	EUR 277,50		

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 2217

Versione Style 2.8.2



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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
13 GEN. 2021	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
08-01-2021	

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

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

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

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
19 FEB. 2021	
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
19 FEB. 2021	

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ:

SEZIONE 1

DITTA " **BUS TECNA** "

" LAV.: **550** /2020

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

17260

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	✓	C	17260	29/10	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	✓	O	878	03/11	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	✓	C	18461	04/11	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	✓	O	18445	05/11	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	✓	O	66	04/11	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	✓	O	/	09/11	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma [firma]	Data 19 FEB. 2021	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 84	Data fattura: 20/12/2020	Importo: € 277,50 +IVA
-----------------------	------------------------	---------------------------------	-------------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma [firma]	Data 19 FEB. 2021
---------------------	----------------------	--------------------------

"VERBALE DI COLLAUDO"

(Punto "VI" della procedura)

(BUS 508 – RIPRISTINO FUNZIONALITA' CAMBIO)

CAS RIPRISTINO IMP. ELETTRICO JEB

Il giorno 09/11, alle ore 9:15, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta BUS TECH, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 18545 /20 del - 05/11/20.

E' presente:

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

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

CONFORME ALL' ORDINE, SECONDO QUANTO VERIFICATO
DALL' OPERATORE SCARDO DURANTE IL COLLAUDO EF-
FETTUATO IN DATA 04/11/20

-) Eventuali osservazioni:

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

JEB

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

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

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

[Firma]

.....



Spett.le

BUS TECH

Via per Castellaneta

74017 - Mottola (Ta)

Info@bustech.it

Lavoro n. 550/2020 del 04/11/2020

OGGETTO: BUS AZ. 508 – Ordine di esecuzione dei lavori per RIPRISTINO FUNZIONALITA' CAMBIO
CIGZF02F12E0F

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 878 del 03/11/2020 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b) il preventivo 323, pervenuto in data 04/11/2020 prot. 18461/2020, indica il costo totale dell'intervento in € **277,50+IVA;**

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

1. **costo totale dell'intervento: € 277,50+IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento: n.3 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;**
3. **penale per ritardata consegna: pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;**
4. **garanzia sull'intervento: 1 anno;**
5. **consegna autobus: consegna c/o Amata Vs carico;**
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT: il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale esito negativo del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale;**
7. **Condizioni di pagamento: 60 gg DFFM**

Rif.: Ing. Marianna Ettore

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dot. Pietro Carallo



Spett.le

BUS TECH

Via per Castellaneta

74017 – Mottola (Ta)

Info@bustech.it

Lavoro n. 550/2020 del 04.11.2020

**OGGETTO: BUS AZ. 508 – Ordine di esecuzione dei lavori per RIPRISTINO FUNZIONALITA' CAMBIO
CIGZF02F12E0F**

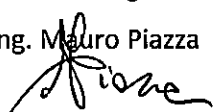
Visto che:

- a) con D.D.T. n. 878 del 03/11/2020 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b) il preventivo 323, pervenuto in data 04/11/2020 prot. 18461/2020, indica il costo totale dell'intervento in € 277,50+IVA;

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

- 1. **costo totale dell'intervento: € 277,50+IVA;**
- 2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n.3 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
- 3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
- 4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
- 5. **consegna autobus:** consegna c/o Amata Vs carico;
- 6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale **esito negativo** del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale;
- 7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

Rif.: Ing. Marianna Ettorre 

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza 

Il Direttore Generale f.f.

Dot. Pietro Carallo 

**BUS TECH di Drago Girolamo**

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

Tel: 0998833276

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

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



Service Partner

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

Via C. Battisti, 657

74100 TARANTO

TA

P.Iva/C.F.: 00146330733

/00146330733

Tipo Doc: LO	Ordine di lavoro officina	Numero: 323	Del: 04/11/2020	Pagina 1 di 1
--------------	---------------------------	-------------	-----------------	---------------

Banca:

Cond.Pag: Split Payment BB 60gg FM

Agente:

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

Targa: CP438BL Telalo: ZCM2314M090025666

Cod.Az.: 508

Gar.: -

Km: 425871

Mod: MENARINI-BredaMenarinibus

VAN:

Cont.:

Lavoro di verifica innesto marce cambio automatico ZF

0,00

0,00

DIAGNOSI IMPIANTO ZF ECOMAT

H 3,00

25,00

0,00 0,00

75,00 SP

LAVORO DI SMONTAGGIO PANNELLI E VERIFICA

H 7,50

25,00

0,00 0,00

187,50 SP

IMPIANTO ELETTRICO CABLAGGIO COASSIALE,

RIPARAZIONE CAVO ED ISOLAMENTO SEGNALE

KICKDOWN INTERROTTO

MATERIALE DI CONSUMO

1,00

15,00

0,00 0,00

15,00 SP

CONNETTORI, ISOLANTE

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

Note:

Totale manodopera

Ore: 10,5000000

Importo: 262,50

Totale ricambi

15,00

T.corpo

277,50

Firma per Accettazione

Imponibile:

277,50

Iva:

61,05

Totale:

338,55

Informativa e consenso LEGGE 875/06 tutela e privacy I va. dati sono trattati per le finalità proprie inerenti i nostri rapporti commerciali, in assenza di via formale dissenso ci riserviamo autorizzati a tale trattamento.

* = Sconto merce

DOCUMENTO DI TRASPORTO

(D.d.t.) D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1995

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto Spa
74121 TARANTO Via Cesare Battisti 657
Tel.099.73561 Fax 099.779427
Partita IVA 00146330733

N. 898 del 03/11/2020

a mezzo:

☐ vettore☒ cedente☐ cessionario

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

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

DITTA: BUS TEK
ZONA INDUSTRIALE SAN BRUNO
MOTON TA.

I DE M

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (1)
1	BUS AZ. NO SOP PER CAMBIO DIFETTOSO	
	BUS FORNITO A PIENO CARBURANTE	
	RIF. L. 4	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

PESO KG

PORTO

TOTALE €

VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESSIONARIO



6512D3033(a)

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

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

BT
BUS TECH di Drago Girolamo
Via per Castellana Z.I.
74017 Mottola (TA)
CF: DR001M69H17C126E
BUS TECH: P.IVA: 03249110739

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)

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

N. 66 Data 04/11/2020

a mezzo: ☐ cedente ☐ cessionario

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

ATAS Spa
Via C. Battisti 657
Taranto

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

Idro

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORDINE N.

DATA

☐ in conto

☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (1)
01	Autobus Az 508	
	Riparazioni Impero elettrico	
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		
N. COLLI	PESO KG.	PORTO
		TOTALE €

Consegna o inizio trasporto a mezzo

☐ cedente

☒ cessionario

DATA E FIRM DEL RITIRO

04/11/2020

FIRMA DEL CONDUCENTE

Roberto De Luca

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO (2)

FIRMA DEL CESSIONARIO

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **29/10/2020**
 Numero problema **82.438**
 Numero commessa **117260**

Data registrazione:

29/10/2020 10:03:28

Autobus: **0508**

Autista **PALMISANO CLAUDIO**

Località avaria: **DEP**

Inserita da: **INCARDONA SEBASTIANO**

AVARIA **BUS MOLTO LENTO IN PARTENZA E STRATTONA IL CAMBIO**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

*Servizio
 eseguito. controllato da forze controllori
 cambio a ditta dropro*

Invio ditta esterna:

Collaudo ditta
esterna:

*06-11-20 Bus ripristinato da ditta Dropro non
 sono presenti ricambi, pronta nel fine giornata
 ed avvenuta il cambio non presente avarie*

Data e ora
restituzione

06-11-20

19:55

Firma Operatore

Sebastiano Incardona

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4328100408 Data SDI: 07/01/2021 17:27

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	82 / 5000	2020-12-30	EUR 2.076,37
Causale			
Veicolo - Targa: FK480MM , Telaio: WEB62804513106782 , KM: 6692190 , Descr Veicolo: Mercedes Benz - Mercedes-Setra IBAN: IT13Y0306978843100000004340 BANCA INTESA SANPAOLO IBAN: IT3000868878840002000408060 BCC MARINA DI GINOSA IBAN: IT07A0884441480002001020663			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
	Targa: FK480MM Telaio: WEB62804513106782 Mod: MERCEDES-Mercedes-Setra KM: 6692190		0				22 %
	- LAVORO 438/2020 CIG. Z2A2E436C0 AVARIA PORTE N. 1 E PORTA N. 3		0				22 %
	- LAVORO DI PARAMETRIZZAZIONE SOFTWARE E CONTROLLO IMPIANTO ELETTRICO	H	10	25,00		250,00	22 %
	- STACCO E RIATTACCO PORTA N. 3 PER SCHIODAMENTO LEVERAGGI E REGISTRAZIONE PORTE CON INGRASSAGGIO	H	6,5	25,00		162,50	22 %
A0004463032	CENTRALINA PORTA	PZ	1	1.380,00	-20 %	1.104,00	22 %
A0004405398	SOFTWARE	PZ	1	151,00	-20 %	120,80	22 %
N000000000439	Lampada pulsante apriporta citaro	PZ	3	5,60	-20 %	13,44	22 %
A0045459914	INTERRUTTORE APRIPORTA	PZ	1	64,00	-20 %	51,20	22 %

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	1.701,94	374,43

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-02-28	EUR 1.701,94		

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 2219

Versione Style 2.8.2

FIRV. 20129

RIC	N.IVA 71
DATA DI REGISTR. 43 GEN. 2021	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4328100408 Data SDI: 07/01/2021 17:27

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	82 / 5000	2020-12-30	EUR 2.076,37
Causale			
Veicolo - Targa: FK480MM, Telaio: WEB62804513106782, KM: 6692190, Descr Veicolo: Mercedes Benz - Mercedes-Setra IBAN: IT13Y0306978843100000004340 BANCA INTESA SANPAOLO IBAN: IT30O0868878840002000408060 BCC MARINA DI GINOSA IBAN: IT07A0884441480002001020663			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
	Targa: FK480MM Telaio: WEB62804513106782 Mod: MERCEDES-Mercedes-Setra KM: 6692190		0				22 %
	- LAVORO 438/2020 CIG. Z2A2E436C0 AVARIA PORTE N. 1 E PORTA N. 3		0				22 %
	- LAVORO DI PARAMETRIZZAZIONE SOFTWARE E CONTROLLO IMPIANTO ELETTRICO	H	10	25,00		250,00	22 %
	- STACCO E RIATTACCO PORTA N. 3 PER SCHIODAMENTO LEVERAGGI E REGISTRAZIONE PORTE CON INGRASSAGGIO	H	6,5	25,00		162,50	22 %
A0004463032	CENTRALINA PORTA	PZ	1	1.380,00	-20 %	1.104,00	22 %
A0004405398	SOFTWARE	PZ	1	151,00	-20 %	120,80	22 %
N000000000439	Lampada pulsante apriporta citaro	PZ	3	5,60	-20 %	13,44	22 %
A0045459914	INTERRUTTORE APRIPORTA	PZ	1	64,00	-20 %	51,20	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 RAGONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura _____	
data scadenza di pagamento presunta _____	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA

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

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

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

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

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

NOTE:

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	1.701,94	374,43

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-02-28	EUR 1.701,94		

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 2219

Versione Style 2.8.2

FIRV. 20129

FIG.	N. IVA 71
DATA DI REGISTR. 23 GEN. 2021	

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 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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presentata	
DATA 13 GEN. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 08.01.2021	FIRMA De Nitti

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 TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.	
DATA 19 FEB. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE Jeo
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 19 FEB. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE Jeo

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 400

SEZIONE 1

DITTA "BUS TECH" LAV.: 438 /2020

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

115567

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	80.724	02/09	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	684	08/09	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	13994	11/09	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	14046	11/09	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	C	46	11/09	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	OK	O	/	11/09	✓
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:		
	124	19 FEB. 2021			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 82	Data fattura: 30/12/2020	Importo: €1701,94+IVA
-----------------------	-----------------	--------------------------	-----------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
	19 FEB. 2021	

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

(BUS 700)

Il giorno 11/03, alle ore 11:05, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta BUS TECH, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 14046/20 del - 11/03/20.

Sono presenti:

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

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

Si confermano lavorazioni effettuate dalla ditta BUS TECH. A SEGUITO DEL COLLAUDO DEL PERSONALE OFFICINA non risultano anomalie, come verificato

-) Eventuali osservazioni: DALL'OPERATORE ~~ROBERTO ZIZZI~~

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

[Firma]

Mod. 4/2018 - AT

"Verbale di collaudo"

Data: 09/02/18

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

a Pr.	b Denominazione ricambio	c Quantità	d Costo	e Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1	CENTRALINA PORTA	1	1.104,00	X	
2	SOFTWARE	1	120,80	NON È POSSIBILE	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

RESTITUIRE UN SOFTWARE
JG

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

.....JG.....

Mod. 4/2018 - AT

"Verbale di collaudo"

Data: 09/02/18



Spett.le

BUS TECH

Via per Castellaneta

74017 – Mottola (Ta)

Info@bustech.it

Lavoro n. 438/2020 del 11.09.2020

OGGETTO: BUS AZ. 700 – RIPRISTINO FUNZIONALITA' PORTE
CIG Z2A2E436C0

Visto che:

- a) il preventivo 211, pervenuto in data 10/09/2020 prot. 13991/2020, indica il costo totale dell'intervento in €
1.701,94+IVA:

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

1. **costo totale dell'intervento: € 1.701,94+ IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento: n.3 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;**
3. **penale per ritardata consegna: pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;**
4. **garanzia sull'intervento: 1 anno;**
5. **consegna autobus: consegna c/o Amata Vs carico;**
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT: il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale esito negativo del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale;**
7. **Condizioni di pagamento: 60 gg DFFM**

d.p.

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo

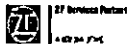

BUS TECH di Drago Girolamo

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

Tel: 099833278

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

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


Cliente

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

Via C. Battisti, 657

74100 TARANTO

TA

P.Iva/C.F.: 00146330733

/00146330733

Tipo Doc: LO	Ordine di lavoro officina	Numero: 211	Del: 10/09/2020	Pagina 1 di 1
Banca:	Cond.Pag: Split Payment BB 60gg FM		Agente:	
Articolo	Descrizione	UM	Q	Prezzo

Targa: FK480MM Telalo: WEB62804513106782 Cod.Az.: 700 Gar.: - Km: 6692190

Mod: MERCEDES-Mercedes-Setra

	AVARIA PORTE N. 1 E PORTA N. 3			0,00			0,00	
	LAVORO DI PARAMETRIZZAZIONE SOFTWARE E CONTROLLO IMPIANTO ELETTRICO	H	10,00	25,00	0,00	0,00	250,00	SP
	STACCO E RIATTACCO PORTA N. 3 PER SCHIODAMENTO LEVERAGGI E REGISTRAZIONE PORTE CON INGRASSAGGIO	H	6,50	25,00	0,00	0,00	162,50	SP
A0004463032	CENTRALINA PORTA	PZ	1,00	1.380,00	20,00	0,00	1.104,00	SP
A0004405398	SOFTWARE	PZ	1,00	151,00	20,00	0,00	120,80	SP
N000000000439	Lampada pulsante apriporta citaro	PZ	3,00	5,60	20,00	0,00	13,44	SP
A0045458914	INTERRUTTORE APRIPORTA	PZ	1,00	84,00	20,00	0,00	51,20	SP

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

Note:

Totale manodopera

Ore: 16,5000000

Importo: 412,50

Totale ricambi

1.289,44

T.corpo

1.701,94

Firma per Accettazione

Imponibile:

1.701,94

Iva:

374,43

Totale:

2.076,37

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

* = Sconto merce

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **02/09/2020**
 Numero problema **80.724**
 Numero commessa **115564**

Data registrazione:

02/09/2020 06:13:59

Autobus: **0700**

Autista **MASSARO COSIMO SERGIO**

Località avaria: **DEP**

Inserita da: **SPERTI MASSIMO**

AVARIA **ANOMALIA PORTE**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

Collaudo ditta
esterna:

*Rientro di ditta Drogas al momento
del collaudo non presente AVA 224
esito positivo*

Data e ora
restituzione

11/9/20

Firma Operatore

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4328070096 Data SDI: 07/01/2021 19:02

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	79 / 5000	2020-12-30	EUR 6.008,81
Causale			
Veicolo - Targa: EH246FT, Telaio: ZCM2314M090025739, KM: 985743, Descr Veicolo: pippo - BredaMenarinibus IBAN: IT13Y0306978843100000004340 BANCA INTESA SANPAOLO IBAN: IT3000868878840002000408060 BCC MARINA DI GINOSA IBAN: IT07A0884441480002001020663			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Qtà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
	Targa: EH246FT Telaio: ZCM2314M090025739 Mod: MENARINI-BredaMenarinibus KM: 985743		0				22 %
	- LAVORO 426/2020 CIG ZF32E35388 CAMBIO FUNZIONAMENTO IRREGOLARE		0				22 %
	- STACCO E RIATTACCO CAMBIO PER REVISIONE	H	12	25,00		300,00	22 %
	- REVISIONE CAMBIO 4149006022 SERIAL 00054413	H	35	25,00		875,00	22 %
5961307208	KIT MECCANICO 5HP502	PZ	1	4.700,00	-40 %	2.820,00	22 %
4166338193	DISCO TERM.	PZ	1	1.243,00	-40 %	745,80	22 %
	OLIO ZF ECOFLUID		31	5,95		184,45	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	4.925,25	1.083,56

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-02-28	EUR 4.925,25		

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 2222

Versione Style 2.8.2

FIR/20128

RIC	N.IVA <i>LO</i>
DATA DI REGISTR. 12 GEN. 2021	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4328070096 Data SDI: 07/01/2021 19:02

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	79 / 5000	2020-12-30	EUR 6.008,81
Causale Veicolo - Targa: EH246FT, Telaio: ZCM2314M090025739, KM: 985743, Descr Veicolo: pippo - BredaMenarinibus IBAN: IT13Y0306978843100000004340 BANCA INTESA SANPAOLO IBAN: IT3000868878840002000408060 BCC MARINA DI GINOSA IBAN: IT07A0884441480002001020663			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
	Targa: EH246FT Telaio: ZCM2314M090025739 Mod: MENARINI-BredaMenarinibus KM: 985743		0				22 %
	- LAVORO 426/2020 CIG ZF32E35388 CAMBIO FUNZIONAMENTO IRREGOLARE		0				22 %
	- STACCO E RIATTACCO CAMBIO PER REVISIONE	H	12	25,00		300,00	22 %
	- REVISIONE CAMBIO 4149006022 SERIAL 00054413	H	35	25,00		875,00	22 %
5961307208	KIT MECCANICO 5HP502	PZ	1	4.700,00	-40 %	2.820,00	22 %
4166338193	DISCO TERM.	PZ	1	1.243,00	-40 %	745,80	22 %
	OLIO ZF ECOFLUID		31	5,95		184,45	22 %

Dati Riepilogo

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

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

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

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

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

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

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

NOTE.

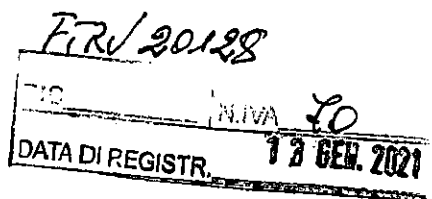
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	4.925,25	1.083,56

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-02-28	EUR 4.925,25		

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 2222

Versione Style 2.8.2



177 01 00 00 00 00 00 00

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° _____ del _____

Conv. n° _____ del _____

Determ. A.D. n° _____ del _____

Delib. C.A. n° _____ del _____

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ L'ADDETTO AL RISCONTRO _____

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura _____

data scadenza di pagamento presunta _____

DATA 13 GEN. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA 08.01.2021 FIRMA _____
IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA _____

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

Conferimento del Prot.

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

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori
Data scadenza pagamento **PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.**DATA 19 FEB. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE XG
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione
DATA 19 FEB. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE XG

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 507

SEZIONE 1

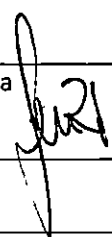
DITTA " **Bossecu**

" LAV.: 426 /2020

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	V	C	112952	28/05	/
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	V	O	573	30/07	/
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	V	C	13587	04/09	/
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	V	O	13906	10/09	/
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	V	O	45	04/09	/
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	V	O	/	18/09	/
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma 	Data 19 FEB. 2021	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 79	Data fattura: 30/12/2020	Importo: €4.915,15 +IVA
-----------------------	-----------------	--------------------------	-------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 19 FEB. 2021
---------------------	---	-------------------

"VERBALE DI COLLAUDO"

(Punto "VI" della procedura)

REVISIONE DEL
507 - LAUDO DI ~~SOSTITUZIONE~~
(BUS 521) CAMBIO PREVENIENTE 521

Il giorno 18/09, alle ore 9:00, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta BUS TECH, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 13906 /20 del - 10/09/2020.

E' presente:

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

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

CONFORME ALL' ORDINE, SE CONDO AVANTO VERIFICATO
DALL' OPERATORE SCRIBO DURANTE IL COLLAUDO
EFFETTUATO IN DATA 17/09/2020

-) Eventuali osservazioni:

IL CAMBIO ~~PRELEVATO~~ ^{ROTO} (PRELEVATO DA BUS 521) ^{UNA VOLTA REVISIONATO,} POI È STATO
CONSEGNATO A BITTA PICHERU PER MONTAGGIO SU
BUS 507. DIAGO SI È ANCHE RECATO SUL POSTO PER
VERIFICARE IL FUNZIONAMENTO.

-) 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	RIT MECCANICO	1	2.820,00	x	
2	DISCO TERMINALE	1	745,80	x	
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]*.....



Spett.le

BUS TECH

Via per Castellaneta

74017 – Mottola (Ta)

Info@bustech.it

Lavoro n. 426/2020 del 08.09.2020

OGGETTO: CAMBIO BUS AZ. 521 – REVISIONE CAMBIO PROVENIENTE DA AUTOBUS 521

Visto che:

CIG: ZF 32 E 352 88

- a) con D.D.T. n. 573 del 30/07/2020 è stato richiesto preventivo di spesa in merito alla lavorazione in oggetto;
- b) Il preventivo 190, pervenuto in data 04/09/2020 prot. 13587/2020, indica il costo totale dell'intervento in € 4.925,25+IVA;

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

1. **costo totale dell'intervento: € 4.925,25+ IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n.3 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o Amata Vs carico;
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo"** presso la sede AMAT: N.A.;
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

d.p.

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo

POI MONTATO
SU BUS 507
Jef



Spett.le

BUS TECH

Via per Castellaneta

74017 – Mottola (Ta)

Info@bustech.it

Lavoro n. 426/2020 del 08.09.2020

OGGETTO: CAMBIO BUS AZ. 521 – REVISIONE CAMBIO PROVENIENTE DA AUTOBUS 521

Visto che:

CIG: ZF32E35388

- a) con D.D.T. n. 573 del 30/07/2020 è stato richiesto preventivo di spesa in merito alla lavorazione in oggetto;
- b) il preventivo 190, pervenuto in data 04/09/2020 prot. 13587/2020, indica il costo totale dell'intervento in € 4.925,25+IVA;

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

1. **costo totale dell'intervento: € 4.925,25+ IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n.3 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o Amata Vs carico;
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:** N.A.;
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

d.p.

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo



Spett.le

BUS TECH

Via per Castellaneta

74017 – Mottola (Ta)

Info@bustech.it

Lavoro n. 426/2020 del 08.09.2020

OGGETTO: CAMBIO BUS AZ. 521 – REVISIONE CAMBIO PROVENIENTE DA AUTOBUS 521

(EX) MONTATO SU 507 JLG

Visto che:

CIG: ZF32E35388

- a) con D.D.T. n. 573 del 30/07/2020 è stato richiesto preventivo di spesa in merito alla lavorazione in oggetto;
- b) il preventivo 190, pervenuto in data 04/09/2020 prot. 13587/2020, indica il costo totale dell'intervento in € 4.925,25+IVA;

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

- 1. **costo totale dell'intervento: € 4.925,25+ IVA;**
- 2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n.3.giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
- 3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
- 4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
- 5. **consegna autobus:** consegna c/o Amata Vs carico;
- 6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo"** presso la sede AMAT: N.A.;
- 7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

d.p.

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo



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

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)

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

N. 45 Data 04/09/2020

a mezzo: ☐ cedente ☐ cessionario

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

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

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

IDEM

CAUSALE DEL TRASPORTO

RESTITUZIONE CAMBIO AZ 507

VS. ORDINE N.

DATA

☐ in conto☐ a saldo[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

A VISTA

N. COLL

01

PESQ KG

PORTO

TOTALE €

Consegna o inizio trasporto a mezzo ☐ cedente ☐ cessionario

DATA E ORA DEL RITIRO	
-----------------------	--

0330

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

[illegible]

FIRMA DEL CESSIONARIO

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze: _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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



BUS TECH di Drago Girolamo
Sede Legale: Z.I. Via Per Castellana - 74017 Mottola (TA)
Tel: 0988833278
E-mail: info@bustech.it - P.e: officinobustech@pec.it - Internet: www.bustech.it
C.F.: DRGGML69H17C136K - P.IVA: 03249110739



17 Breda Partner
S.p.A.



PARTNER **VORTE**
S.p.A.

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:

190

Del : 04/09/2020

Pagina 1 di 1

Banca :

Cond.Pag : Split Payment BB 60gg FM

Agente :

Articolo

Descrizione

UM

Q

Prezzo

Carico

Sco-1

Sco-2

Importo riga

Cl

Colli

Targa: EH246FT Telalo: ZCM2314M090025739

Cod.Az.: 507

Gar.: -

Km: 985743

Mod: MENARINI-BredaMenarinibus

VAN:

Cont.:

CAMBIO FUNZIONAMENTO IRREGOLARE

0,00

0,00

STACCO E RIATTACCO CAMBIO PER REVISIONE

H 12,00

25,00

0,00 0,00

300,00 SP

REVISIONE CAMBIO 4149006022 SERIAL 00054413

H 35,00

25,00

0,00 0,00

875,00 SP

5961307208

KIT MECCANICO 5HP502

PZ 1,00

4.700,00

40,00 0,00

2.820,00 SP

4166338193

DISCO TERM.

PZ 1,00

1.243,00

40,00 0,00

745,80 SP

OLIO ZF ECOFLUID

31,00

5,95

0,00 0,00

184,45 SP

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

Note:

Totale manodopera

Ore: 47,0000000

Importo: 1.175,00

Totale ricambi

3.750,25

T.corpo

4.925,25

Firma per Accettazione

Imponibile:

4.925,25

Iva:

1.083,55

Totale:

8.008,81

Informative e consenso LEGGE 675/98 tutela e privacy Iva, dati sono trattati per la finalità proprie inerenti i nostri rapporti commerciali. In assenza di ve formale dissenso ci riserviamo autorizzare a tale trattamento

* = Sconto merce



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA		Data 28/05/2020 Numero problema 78.049 Numero commessa 112952
		Data registrazione: 28/05/2020 00:39:14
Località avaria: DEPOSITO		
inserita da: CUTINO GIUSEPPE		
AVARIA BUS INCIDENTATO RIENTRATO A RIMORCHIO SEGUE RELAZIONE CONDUCENTE <i>FRESCA MOD</i>		
Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: 		
Invio ditta esterna: <u>PICCHIERRI</u>		
Collaudo ditta esterna: <u>18.04.20 Bus rientrato da ditta Picchierri. Esiguiti controlli su ricambi sostituiti + provato cambio nel piazzale al momento con risultato avari.</u>		
Data e ora restituzione <u>18.04.20</u> <u>13:48</u>		
<i>N.B. Cambio revisionato da DRAGO ed off dato a PICCHIERRI per montaggio su bus 507.</i>		
<i>ex 524</i>		Firma Operatore <i>[Signature]</i>

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4328094925 Data SDI: 07/01/2021 17:22

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	85 / 5000	2020-12-30	EUR 518,50
Causale			
Veicolo - Targa: CX201XG, Telaio: ZGA482M0006005578, KM: 758565, Descr Veicolo: Iveco-Irisbus - 491E.12.29 IBAN: IT13Y0306978843100000004340 BANCA INTESA SANPAOLO IBAN: IT3000868878840002000408060 BCC MARINA DI GINOSA IBAN: IT07A0884441480002001020663			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Targa: CX201XG Telaio: ZGA482M0006005578 Mod: U4PD9-491E.12.29 KM: 758565		0			22 %
- LAVORO 551/2020 CIG. ZB42F1317F IL BUS NON RENDE		0			22 %
- DIAGNOSI PER RICERCA ANOMALIA	H	3	25,00	75,00	22 %
- SOSTITUZIONE POMPA ALTA PRESSIONE	H	3,5	25,00	87,50	22 %
- SOSTITUZIONE ADESCATORE E FILTRI GASOLIO	H	3	25,00	75,00	22 %
- PULIZIA SERBATOIO E TUBAZIONI	H	7,5	25,00	187,50	22 %

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	425,00	93,50

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-02-28	EUR 425,00		

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 2216

Versione Style 2.8.2

FIRV 20186

RIC	N.IVA 68
DATA DI REGISTR. 13 GEN. 2021	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4328094925 Data SDI: 07/01/2021 17:22

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	85 / 5000	2020-12-30	EUR 518,50
Causale			
Veicolo - Targa: CX201XG , Telaio: ZGA482M0006005578 , KM: 758565 , Descr Veicolo: Iveco-Irisbus - 491E.12.29			
IBAN: IT13Y0306978843100000004340 BANCA INTESA SANPAOLO			
IBAN: IT3000868878840002000408060 BCC MARINA DI GINOSA			
IBAN: IT07A0884441480002001020663			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Targa: CX201XG Telaio: ZGA482M0006005578 Mod: U4PD9-491E.12.29 KM: 758565		0			22 %
- LAVORO 551/2020 CIG. ZB42F1317F IL BUS NON RENDE		0			22 %
- DIAGNOSI PER RICERCA ANOMALIA	H	3	25,00	75,00	22 %
- SOSTITUZIONE POMPA ALTA PRESSIONE	H	3,5	25,00	87,50	22 %
- SOSTITUZIONE ADESCATORE E FILTRI GASOLIO	H	3	25,00	75,00	22 %
- PULIZIA SERBATOIO E TUBAZIONI	H	7,5	25,00	187,50	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	425,00	93,50

Dati pagamento

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

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

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

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

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

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

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

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-02-28	EUR 425,00		

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 2216

Versione Style 2.8.2

FIRV 20126

PIC	N.IVA 68
DATA DI REGISTR. 13 GEN. 2021	

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 13 GEN. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 08.01.2021	FIRMA

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

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

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

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.lv.	
DATA 19 FEB. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 19 FEB. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ:

531

SEZIONE 1

DITTA "BOSFECCH"

"LAV.: 551 /2020

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	V	C	117220	28/10	/
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	V	O	868	30/10	/
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	V	O	18471	04/11	/
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	V	O	18346	05/11	/
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	V	O	63	03/11	/
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	V	O	/	09/11	/
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: Defecta (RICAMBI)	V	O	18363	03/11	/
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note: Doc. fotografica / BUONI MAC.		
		1.9 FEB. 2021			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 85	Data fattura: 30/12/2020	Importo: € 425 +IVA
-----------------------	-----------------	--------------------------	---------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
	JCB	19 FEB. 2021

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

(BUS 531 – RIPRISTINO ALIMENTAZIONE)

Il giorno 09/11, alle ore 02:00, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta BUS TECH, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 18546 /20 del - 05/11/2020

E' presente:

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

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

CONFORME ALL'ORDINE, SECONDO QUANTO VERIFICATO
DALL'OPERATORE SCESO DURANTE IL COLLAUDO EFFET-
TUATO IN DATA 09/11/2020

-) Eventuali osservazioni:

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

[Firma]

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

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

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

.....



Spett.le

BUS TECH

Via per Castellaneta

74017 - Mottola (Ta)

Info@bustech.it

Lavoro n. 551/2020 del 04.11.2020

**OGGETTO: BUS AZ. 531 – Ordine di esecuzione dei lavori per RIPRISTINO ALIMENTAZIONE
CIG ZB42F1317F**

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 868 del 30/10/2020 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b) il preventivo 317, pervenuto in data 03/11/2020 prot. 18471/2020, indica il costo totale dell'intervento in € 425,00+IVA.

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

1. costo totale dell'intervento: € 425,00+IVA;
2. tempo di esecuzione dell'intervento: n.3 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. penale per ritardata consegna: pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. garanzia sull'intervento: 1 anno;
5. consegna autobus: consegna c/o Amata Vs carico;
6. redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT: il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale esito negativo del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale;
7. Condizioni di pagamento: 60 gg DFFM

Rif.: Ing. Marianna Ettore

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo



Spett.le

BUS TECH

Via per Castellaneta

74017 – Mottola (Ta)

Info@bustech.it

Lavoro n. 551/2020 del 04.11.2020

OGGETTO: BUS AZ. 531 – Ordine di esecuzione dei lavori per RIPRISTINO ALIMENTAZIONE

CIG ZB42F1317F

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 868 del 30/10/2020 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b) il preventivo 317, pervenuto in data 03/11/2020 prot. 18471/2020, indica il costo totale dell'intervento in € 425,00+IVA;

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

- 1. **costo totale dell'intervento: € 425,00+IVA;**
- 2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n.3 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
- 3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
- 4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
- 5. **consegna autobus:** consegna c/o Amata Vs carico;
- 6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale **esito negativo** del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale;
- 7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

Rif.: Ing. Marianna Ettore

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **28/10/2020**
Numero problema **82.416**
Numero commessa **117220**

Data registrazione:

Autobus: **0531**

28/10/2020 14:44:56

Autista **GENTILE GIOVANNI**

Località avaria: **TAMBURI**

inserita da: **LUCCARELLI CIRO**

AVARIA

**GUASTO CAMBIO (LE MARCE ENTRANO CON FATICA E SCALANO
AUTOMATICAMENTE IN ACCELERAZIONE)**

di conf. impianti di distribuzione

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

*28.10.20 ANTONARCA 11:20-16:00 Presunto controllo su impianto
di alimentazione + provata su strada il bus sfinge il problema
e' in città anche la commista, lavoro sospeso.*

Invio ditta esterna:

INVIATA DITTA DRAGO 30/10/20

Collaudo ditta
esterna:

*03.11.20 Bus rientrato da ditta Drago eseguito
controlli su ricambi sostituiti e provata nel pignone
fissando nel pignone l'avarie al momento non
si ripresenta*

Data e ora
restituzione

03.11.20

19:13

Firma Operatore

Luca Vignone



Taranto 03/11/2020

c.a. Direttore Generale f.f.

Dott. P. Carallo

OGGETTO: DEROGA n. 407 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. 531 (2005)

Premesso che:

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

considerato che:

- il suddetto Fornitore ha necessità quindi di sostituire i seguenti ricambi:
 - N° 1 SUPPORTO FILTRI GASOLIO;
 - N° 1 POMPA ALTA PRESSIONE.
- i ricambi sono già presenti al magazzino, per cui è possibile prelevarli riducendo le scorte,

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

Il Capo Unità Manutenzioni

Ing. Marianna Ettore

I: Fwd: Richiesta materiale az 531

Oggetto: I: Fwd: Richiesta materiale az 531

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

Data: 03/11/2020 07.44

A: <amat@amat.ta.it>

Inviato da smartphone Samsung Galaxy.

----- Messaggio originale -----

Da: Mino <mino.drago@bustech.it>

Data: 03/11/2020 07:27 (GMT+01:00)

A: Marianna Ettorre <unitamanutenzioni@amat.ta.it>

Oggetto: Fwd: Richiesta materiale az 531

Mino Drago

Inviato da iPhone

Inizio messaggio inoltrato:

Da: parts@bustech.it

Data: 2 novembre 2020 09:47:18 CET

A: Unità Tecnica <unitatecnica@amat.ta.it>

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

Oggetto: Richiesta materiale az 531

Per il bus 531 occorre il seguente materiale:

Supporto filtri gasolio

Pompa alta pressione

Cordiali Saluti

Accettazione

Bustech

Zona Industriale San Basilio Mottola

74017 TARANTO

Tel. +39 099 8833276

Fax. +39 099 8833397

e-mail: parts@bustech.it

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

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

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 877 del 03/11/2022

a mezzo:

☐ vettore

☒ cedente

☐ cessionario

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

DATA: (DRUG) BUS TEK
ZONA / BOSSI SAN BASILIO

Мотора. - 1А.

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

1 DEN

CAUSALE DEL TRASPORTO

IN DEPOCA

VS. ORD. N.

DEI

☐ in conto

☐ a saldo[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

A VISTA

N. COLLE

PESO KG

PORTO

TOTAL F €

VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA

03/11/2008

ORA

FIRMA DEL DELEGADO

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL GESIONARIO

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 ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere; |
| ☐ prese in comodato; | |
| ☐ prese in locazione; | |

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

2

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0046129 /16

COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 117220

Quantità		Descrizione	Cod. Art./ Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/Lt	N°				
	1	DESCARICATORE	1567	531	
	1	Pompa per oli	4954	u	
	1	filtri	557	u	
	1	filtri	1568	u	

Capo Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

DATA 31/11/20

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data 1/1/

N° REGISTRAZIONE

L'OPERATORE

**BUS TECH di Drago Girolamo**

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

Tel: 0998833276

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

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



S. S. S. S. S.

**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: 317	Del: 03/11/2020	Pagina 1 di 1
--------------	---------------------------	-------------	-----------------	---------------

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

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

Targa: CX201XG Telalo: ZGA482M0006005578 Cod.Az.: 531 Gar.: 15/08/05 - 14/09/09 Km: 758565

Mod: U4PD9-491E.12.29 VAN: Cont.:

IL BUS NON RENDE				0,00				0,00		
DIAGNOSI PER RICERCA ANOMALIA	H	3,00		25,00		0,00	0,00	75,00	SP	
SOSTITUZIONE POMPA ALTA PRESSIONE	H	3,50		25,00		0,00	0,00	87,50	SP	
SOSTITUZIONE ADESCATORE E FILTRI GASOLIO	H	3,00		25,00		0,00	0,00	75,00	SP	
PULIZIA SERBATOIO E TUBAZIONI	H	7,50		25,00		0,00	0,00	187,50	SP	

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

Nota:**Totale manodopera**

Ore: 17,0000000

Importo: 425,00

Totale ricambi

0,00

T.corpo

425,00

Firma per Accettazione**Imponibile:**

425,00

Iva:

93,50

Totale:

518,50

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

* = Sconto merce



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

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)

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

N. 63 Data 03/11/2020a mezzo: ☐ cedente ☐ cessionario

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

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

A.M.A.T. S.p.A
VIA C. BOUTSI
7410 TA

IDF1

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORDINE N.

DATA

☐ in conto☐ a saldoDESTINAZIONE BUS 531

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (2)
01	BUS 531 SOSTITUZIONE POMPA ALIMENTAZIONE E SUPPLETO FILTRO E FILTRO	
01	POMPA	
01	SUPPLETO FILTRO	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI:

N. COLLI

PESO KG.

PORTO

TOTALE €

A VISTA03

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRMA DEL CONDUCENTE

Consegna o inizio trasporto a mezzo ☐ cedente ☐ cessionario16/30[Firma]

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO (2)

FIRMA DEL CESSIONARIO

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4328008433 Data SDI: 07/01/2021 17:30

Formato Trasmissione: FPRI2

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	83 / 5000	2020-12-30	EUR 3.251,97
Causale			
Veicolo - Targa: CX033XG , Telaio: 154544 , KM: 385666 , Descr Veicolo: pippo - BredaMenarinibus IBAN: IT13Y0306978843100000004340 BANCA INTESA SANPAOLO IBAN: IT3000868878840002000408060 BCC MARINA DI GINOSA IBAN: IT07A0884441480002001020663			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

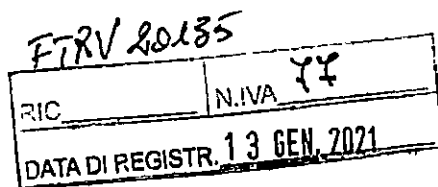
Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
	Targa: CX033XG Telaio: 154544 Mod: MENARINI-BredaMenarinibus KM: 385666		0				22 %
	- LAVORO 543/2020 CIG Z182F0C2D1 CAMBIO FUNZIONAMENTO IRREGOLARE		0				22 %
	- STACCO E RIATTACCO COPPA OLIO PER REVISIONE PARTE ELETTRICA	H	6	25,00		150,00	22 %
	- REVISIONE PARTE ELETTRICA	H	12	25,00		300,00	22 %
4139298038	KIT FILTRO	PZ	1	49,00	-40 %	29,40	22 %
4139301579	GUARNIZIONE	PZ	1	24,50	-40 %	14,70	22 %
4149Q3E002	KIT ELETTRICO 5HP502	PZ	1	3.260,00	-40 %	1.956,00	22 %
	OLIO CAMBIO ZF ECOFLUID		31	6,95		215,45	22 %

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	2.665,55	586,42

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-02-28	EUR 2.665,55		

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 2218

Versione Style 2.8.2



517

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4328008433 Data SDI: 07/01/2021 17:30

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	83 / 5000	2020-12-30	EUR 3.251,97
Causale			
Veicolo - Targa: CX033XG, Telaio: 154544, KM: 385666, Descr Veicolo: pippo - BredaMenarinibus IBAN: IT13Y0306978843100000004340 BANCA INTESA SANPAOLO IBAN: IT3000868878840002000408060 BCC MARINA DI GINOSA IBAN: IT07A0884441480002001020663			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
	Targa: CX033XG Telaio: 154544 Mod: MENARINI-BredaMenarinibus KM: 385666		0				22 %
	- LAVORO 543/2020 CIG Z182F0C2D1 CAMBIO FUNZIONAMENTO IRREGOLARE		0				22 %
	- STACCO E RIATTACCO COPPA OLIO PER REVISIONE PARTE ELETTRICA	H	6	25,00		150,00	22 %
	- REVISIONE PARTE ELETTRICA	H	12	25,00		300,00	22 %
4139298038	KIT FILTRO	PZ	1	49,00	-40 %	29,40	22 %
4139301579	GUARNIZIONE	PZ	1	24,50	-40 %	14,70	22 %
4149Q3E002	KIT ELETTRICO 5HP502	PZ	1	3.260,00	-40 %	1.956,00	22 %
	OLIO CAMBIO ZF ECOFLUID		31	6,95		215,45	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 RAGONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura _____	
data scadenza di pagamento presunta _____	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA

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

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

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

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

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

NOTE:

Dati Riepilogo

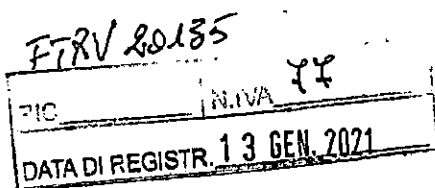
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	2.665,55	586,42

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-02-28	EUR 2.665,55		

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 2218

Versione Style 2.8.2



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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
13 GEN. 2021	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
08 GEN. 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 visita 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.W.	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
19 FEB. 2021	
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
19 FEB. 2021	

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 517

SEZIONE 1

DITTA " BUS TECH

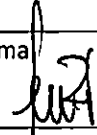
" LAV.: 543 /2020

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

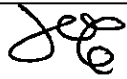
116228

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	V	C	116228	10/10	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	V	O	485/B	22/10	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	V	C	18310	03/11	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	V	O	18443	04/11	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	V	O	64	04/11	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	V	O	/	09/11	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma 	Data 19 FEB. 2021	Note DOCUMENTAZIONE fotografica		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 83	Data fattura: 30/12/2020	Importo: € 2665,55 +IVA
-----------------------	-----------------	--------------------------	-------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 19 FEB. 2021
---------------------	---	-------------------

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

(BUS 517 – RIPRISTINO FUNZIONALITA' CAMBIO)

Il giorno 09/11, alle ore 9:30, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta BJS TECH, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 18643/20 del - 04/11/2020.

E' presente:

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

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

CONFORME ALL'ORDINE SECONDO QUANTO VERIFICATO
DALL' OPERATORE SCRIBO DURANTE IL COLLAUDO EF
FETTUATO IN DATA 04/11/2020

-) Eventuali osservazioni:

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

[Firma]

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

a Pr.	b Denominazione ricambio	c Quantità	d Costo	e Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1	KIT ELETTRICO	1	1956,00	X	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

[Firma]



Spett.le

BUS TECH

Via per Castellaneta

74017 – Mottola (Ta)

Info@bustech.it

Lavoro n. 543/2020 del 03.11.2020

**OGGETTO: BUS AZ. 517 – Ordine di esecuzione dei lavori per RIPRISTINO FUNZIONALITA' CAMBIO
CIG Z182F0C2D1**

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 485/b del 22/10/2020 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b) il preventivo 315, pervenuto in data 03/11/2020 prot. 18310/2020, indica il costo totale dell'intervento in € 2.665,55+IVA;

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

- 1. **costo totale dell'intervento: € 2.665,55+IVA;**
- 2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n.3 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
- 3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
- 4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
- 5. **consegna autobus:** consegna c/o Amata Vs carico;
- 6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo"** presso la sede AMAT: il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale **esito negativo** del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale;
- 7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

Rif.: Ing. Marianna Ettore

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dot. Pietro Carallo

KYMA
MOBILITÀ
AMAT SPA

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.
Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via Cesare Battisti, 657 – 74121 Taranto / 099 7356111 – Fax 099 7794247
www.amat.taranto.it – amat@amat.ta.it – PECamat@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.

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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



Spett.le

BUS TECH

Via per Castellaneta

74017 – Mottola (Ta)

Info@bustech.it

Lavoro n. 543/2020 del 03.11.2020

**OGGETTO: BUS AZ. 517 – Ordine di esecuzione dei lavori per RIPRISTINO FUNZIONALITA' CAMBIO
CIG Z182F0C2D1**

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 485/b del 22/10/2020 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b) il preventivo 315, pervenuto in data 03/11/2020 prot. 18310/2020, indica il costo totale dell'intervento in € 2.665,55+IVA;

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

1. **costo totale dell'intervento: € 2.665,55+IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n.3 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o Amata Vs carico;
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale **esito negativo** del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale;
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

Rif.: Ing. Marianna Ettore

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo

**BUS TECH di Drago Girolamo**

Sede Legale: Z.L. Via Por Castellana - 74017 Mottola (TA)

Tel: 0998833276

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

C.F. DRGLM69H17C136K - P.IVA: 03249110739



S.P. Services Partner

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

Via C. Battisti, 657

74100 TARANTO

TA

P.Iva/C.F.: 00146330733

/00146330733

Tipo Doc: LO	Ordine di lavoro officina	Numero: 315	Del: 03/11/2020	Pagina 1 di 1
--------------	---------------------------	-------------	-----------------	---------------

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

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

Targa: CX033XG Telato: 154544 Cod.Az.: 517 Gar.: - Km: 385666

Mod: MENARINI-BredaMenarinibus

VAN:

Cont:

CAMBIO FUNZIONAMENTO IRREGOLARE

0,00

0,00

STACCO E RIATTACCO COPPA OLIO PER

H 6,00

25,00

0,00 0,00

150,00 SP

REVISIONE PARTE ELETTRICA

REVISIONE PARTE ELETTRICA

H 12,00

25,00

0,00 0,00

300,00 SP

4139298038

KIT FILTRO

PZ 1,00

49,00

40,00 0,00

29,40 SP

4139301579

GUARNIZIONE

PZ 1,00

24,50

40,00 0,00

14,70 SP

4149Q3E002

KIT ELETTRICO SHP502

PZ 1,00

3.260,00

40,00 0,00

1.956,00 SP

OLIO CAMBIO ZF ECOFLUID

31,00

6,95

0,00 0,00

215,45 SP

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

Note:

Totale manodopera

Ore: 18,0000000

Importo: 450,00

Totale ricambi

2.215,55

T.corpo

2.665,55

Firma per Accettazione

Imponibile:

2.665,55

Iva:

586,42

Totale:

3.251,97

Informativa e consenso LEGGE 875/98 tutela e privacy. I vs. dati sono trattati per le finalità proprie inerenti i nostri rapporti commerciali, in assenza di vs formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento

* = Sconto merce

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

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

N. 685/R del 22/10/2020

a mezzo:

☐ vettore

☒ cedente☐ cessionario

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

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

Ditta: Dequo

1413

ZONA MUJER. San Benito

Моточа - 74.

CAUSALE DEL TRASPORTO

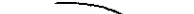
VS. ORD. N.

DEF

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO
1	BUS AZ. NO 517 PER CAMBIO DIFETTOSO BUS RIFORNITO DI PIENO CARBURANTE	
	7	

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

VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza		DATA E ORA DEL RITIRO		FIRME
				
				
Consegna o inizio trasporto a mezzo <u>cedente</u>		DATA	ORA	FIRMA DEL CONDUCENTE
<u>cessionario</u>		33 1 017 2	10 33	

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSI

Q **U** **E** **S** **T** **I** **O** **N**

ESSENTIALS OF

Surfatti 6512D3033(a)

(1) Solo in caso di utilizzazione sostanziale della certificazione fiscale.
(2) Ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'art. 17 e successive modificazioni.

2

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
ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere; |
| ☐ prese in comodato; | |
| ☐ prese in locazione; | |

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

14/11/1983

2001 213



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data 19/10/2020
Numero problema 82.113
Numero commessa 116928

Data registrazione:
19/10/2020 11:35:49

Autobus: 0517

Autista BELLANOVA FRANCESCO

Località avaria: DEP

Inserita da: CAFARO VITTORIO

AVARIA IL CAMBIO STRATTONA

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: 19/10/2020 11:42-14:50
Controllo livello olio cambio, eseguito presso il parco, rilevati
autocessante in fase di inserimento e scatto morsa, da chiamare Drago

Invio ditta esterna:

Collaudo ditta
esterna:

Eseguito collaudo VDS e sc. di prova
Ditta AFS
06-11-20 Bus rientrato da ditta Drago eseguito
controlli sui ricambi e prova nel piazzale al
momento non risultano avarie nel cambio
06-11-20 19:54

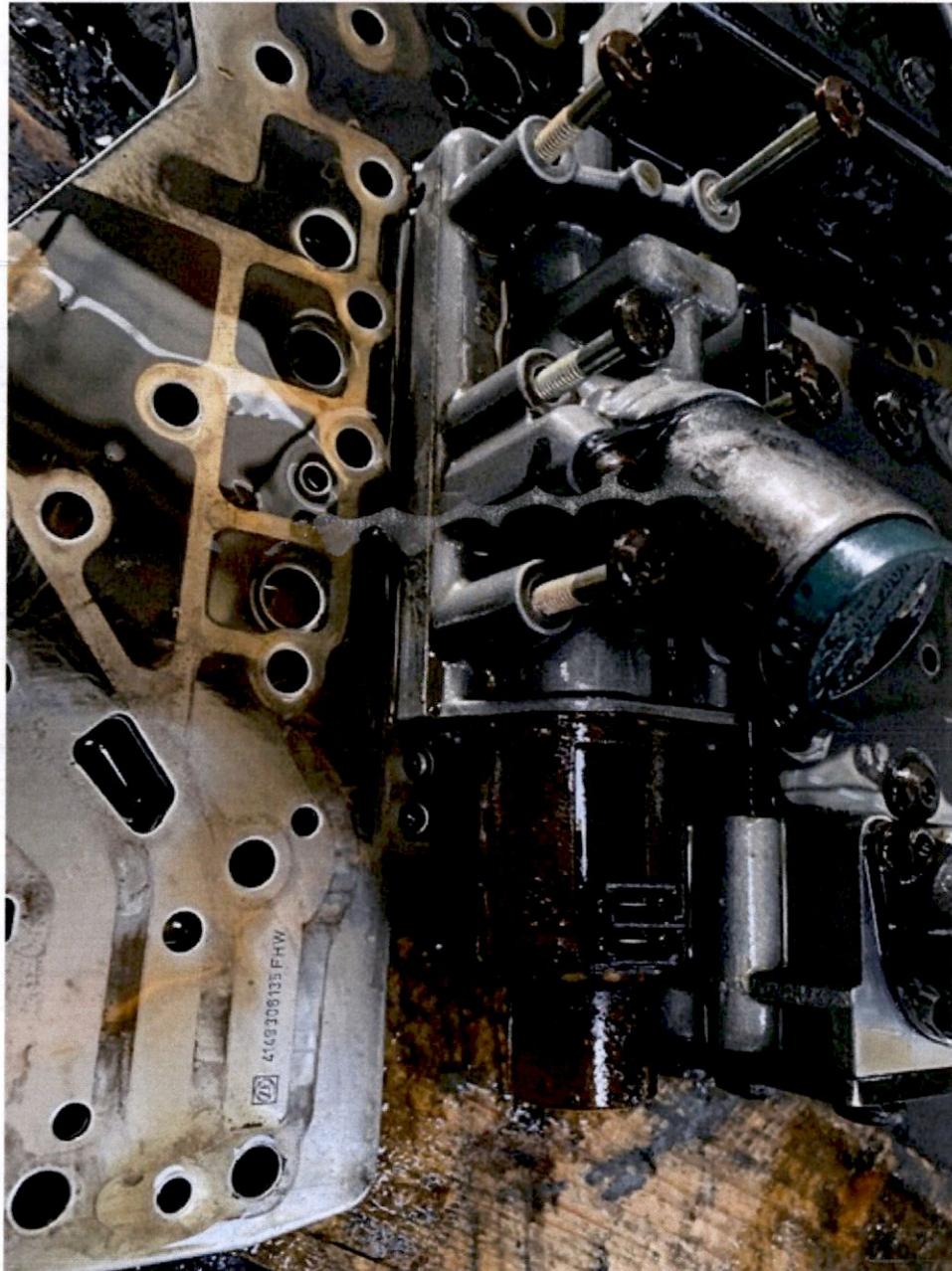
Data e ora
restituzione

Firma Operatore

Scudo Simo

LAVORAZIONI AIOBUS 514 - DRAGO

03 / 11 / 2020







Ricardi 531 - 02/11/2020