



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

1246/24

1310
13/4/24

ESERCIZIO 20 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 117

AMBROSIO Meccanica sm

MAURIZIO Borg

**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	717	07/04/2021			11.003,23

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

ANDRIULO MECCANICA S.R.L.

VIA SAN CESARIA 9

72021 FRANCAVILLA FONTANA (BR)

Partita IVA: 01652970748 C.F. 01652970748

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: undicimilatrè e 23 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT

IBAN: IT4450200879191000010776977

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 392 del 21/12/2020

PAGAMENTO FATTURE N.

348 CIG ZED2F08983, 392 CIG Z302F958A2

**IDENTIFICATIVO
RICHIESTA** 26/4/2021

IMPORTO LORDO	11.003,23
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	11.003,23

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	11.003,23	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

ANDRUG



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

Identificativo Univoco Richiesta: 202100000482021

Identificativo Pagamento: 717

Importo: 11003,23 €

Codice Fiscale: 01652970748

Data Inserimento: 07/04/2021 - 11:23

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

Visa
13/4/21
Conrad

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4243353876 Data SDI: 21/12/2020 08:51

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Andriulo Meccanica srl Via Santa Cesarea 72021 - Francavilla Fontana - BR - IT P.IVA: IT01652970748 Cod. Fiscale: 01652970748 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA C.BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	392	2020-12-21	EUR 12.831,51

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
	Autobus Urbano targato FW978LR n.az. 558						22 %
500054920	canna cilindro	nr.	6	166,47	-40 %	599,29	22 %
500055959	pistone completo	nr.	6	780,40	-40 %	2.809,44	22 %
500054722	serie guarnizioni motore con tc	nr.	1	1.959,93	-40 %	1.175,96	22 %
2996968	cuscinetto banco	nr.	6	74,98	-40 %	269,93	22 %
2995999	cuscinetto biella	nr.	6	43,09	-40 %	155,12	22 %
2996966	kits anelli spallamento	nr.	1	107,40	-40 %	64,44	22 %
99459175	oring canna cilindro	nr.	6	10,11	-40 %	36,40	22 %
98456128	spessore canna cilindro	nr.	6	3,42	-40 %	12,31	22 %
500354685	valvola aspirazione	nr.	12	44,03	-40 %	317,02	22 %
504078215	valvola scarico	nr.	12	70,25	-40 %	505,80	22 %
504154373	albero a cammes	nr.	1	2.018,71	-40 %	1.211,23	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
504078220	boccola albero	nr.	6	30,45	-40 %	109,62	22 %
504078221	boccola albero	nr.	1	69,07	-40 %	41,44	22 %
99441962	bilanciere	nr.	6	80,38	-40 %	289,37	22 %
5801931312	pompa acqua	nr.	1	254,94	-40 %	152,96	22 %
504000627	tubo olio	nr.	1	110,42	-40 %	66,25	22 %
4890193	interruttore pressione	nr.	1	177,87	-40 %	106,72	22 %
500370103	tubo raffreddamento	nr.	1	60,80	-40 %	36,48	22 %
504032642	cinghia	nr.	1	121,61	-40 %	72,97	22 %
504032641	cinghia	nr.	1	67,87	-40 %	40,72	22 %
504153873	tendicinghia	nr.	1	272,73	-40 %	163,64	22 %
2992544	filtro olio	nr.	1	109,98	-40 %	65,99	22 %
2995711	filtro gasolio	nr.	1	107,68	-40 %	64,61	22 %
2992662	prefiltro gasolio	nr.	1	33,86	-40 %	20,32	22 %
504209107	filtro sfiato motore	nr.	1	109,30	-40 %	65,58	22 %
2992261	filtro essiccatore	nr.	1	48,04	-40 %	28,82	22 %
42553258	filtro aria	nr.	1	142,82	-40 %	85,69	22 %
2997535	filtro dep.	nr.	1	91,02	-40 %	54,61	22 %
5W40	olio motore	lt.	18	4,80		86,40	22 %
Parafiu11	liquido radiatore	lt.	13	4,50		58,50	22 %
Lavorazioni	-			1.750,00		1.750,00	22 %
	lavoro totale, stacco e riattacco complessivo motore ed organi adesso collegati con posa su cavalletto: scomposizione totale organi interni, lavaggio in vasca di tutti i componenti per verifica stato di usura: revisione generale del complessivo motore inclusi tutti i lavori di rettifica: ricomposizione del complessivo motore						22 %
	LAVORO N. 604/2020 DEL 01.12.2020 Protocollo in uscita 0020381/2020 del 03.12.2020 CIG - Z302F958A2						22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Imp. 22% con scissione pagamenti	22 %	10.517,63	2.313,88

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-02-28	EUR 10.517,63	UNICREDIT BANCA	IT44S0200879191000010776977

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: DG83L

Versione Style 2.8.2

Cassa 010167.00003

RIC	N.IVA <i>3258</i>
DATA DI REGISTR. <i>23 DIC. 2020</i>	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4243353876 Data SDI: 21/12/2020 08:51

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Andriulo Meccanica srl Via Santa Cesarea 72021 - Francavilla Fontana - BR - IT P.IVA: IT01652970748 Cod. Fiscale: 01652970748 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA C.BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	392	2020-12-21	EUR 12.831,51

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
	Autobus Urbano targato FW978LR n.az. 558						22 %
500054920	canna cilindro	nr.	6	166,47	-40 %	599,29	22 %
500055959	pistone completo	nr.	6	780,40	-40 %	2.809,44	22 %
500054722	serie guarnizioni motore con tc	nr.	1	1.959,93	-40 %	1.175,96	22 %
2996968	cuscinetto banco	nr.	6	74,98	-40 %	269,93	22 %
2995999	cuscinetto biella	nr.	6	43,09	-40 %	155,12	22 %
2996966	kits anelli spallamento	nr.	1	107,40	-40 %	64,44	22 %
99459175	oring canna cilindro	nr.	6	10,11	-40 %	36,40	22 %
98456128	spessore canna cilindro	nr.	6	3,42	-40 %	12,31	22 %
500354685	valvola aspirazione	nr.	12	44,03	-40 %	317,02	22 %
504078215	valvola scarico	nr.	12	70,25	-40 %	505,80	22 %
504154373	albero a cammes	nr.	1	2.018,71	-40 %	1.211,23	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:

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
504078220	boccola albero	nr.	6	30,45	-40 %	109,62	22 %
504078221	boccola albero	nr.	1	69,07	-40 %	41,44	22 %
99441962	bilanciere	nr.	6	80,38	-40 %	289,37	22 %
5801931312	pompa acqua	nr.	1	254,94	-40 %	152,96	22 %
504000627	tubo olio	nr.	1	110,42	-40 %	66,25	22 %
4890193	interruttore pressione	nr.	1	177,87	-40 %	106,72	22 %
500370103	tubo raffreddamento	nr.	1	60,80	-40 %	36,48	22 %
504032642	cinghia	nr.	1	121,61	-40 %	72,97	22 %
504032641	cinghia	nr.	1	67,87	-40 %	40,72	22 %
504153873	tendicinghia	nr.	1	272,73	-40 %	163,64	22 %
2992544	filtro olio	nr.	1	109,98	-40 %	65,99	22 %
2995711	filtro gasolio	nr.	1	107,68	-40 %	64,61	22 %
2992662	prefiltro gasolio	nr.	1	33,86	-40 %	20,32	22 %
504209107	filtro sfato motore	nr.	1	109,30	-40 %	65,58	22 %
2992261	filtro essiccatore	nr.	1	48,04	-40 %	28,82	22 %
42553258	filtro aria	nr.	1	142,82	-40 %	85,69	22 %
2997535	filtro dep.	nr.	1	91,02	-40 %	54,61	22 %
5W40	olio motore	lt.	18	4,80		86,40	22 %
Parafiu11	liquido radiatore	lt.	13	4,50		58,50	22 %
Lavorazioni	-			1.750,00		1.750,00	22 %
	lavoro totale, stacco e riattacco complessivo motore ed organi adesso collegati con posa su cavalletto: scomposizione totale organi interni, lavaggio in vasca di tutti i componenti per verifica stato di usura: revisione generale del complessivo motore inclusi tutti i lavori di rettifica: ricomposizione del complessivo motore						22 %
	LAVORO N. 604/2020 DEL 01.12.2020 Protocollo in uscita 0020381/2020 del 03.12.2020 CIG - Z302F958A2						22 %

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Imp. 22% con scissione pagamenti	22 %	10.517,63	2.313,88

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2021-02-28	EUR 10.517,63	UNICREDIT BANCA	IT44S0200879191000010776977

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: DG83L

Versione Style 2.8.2

Cassa 040164.00003

3258

DATA DI REGISTR. 23 DIC. 2020

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 23 DIC. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA 28.01.2021 FIRMA [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.lvi.**DATA 22 GEN. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE [firma]
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione
DATA 22 GEN. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE [firma]

NOTE:



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 55B

SEZIONE 1

DITTA "ANDRUSO" LAV.: 604/2020

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

117.620 ✓

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	82.B34	11/11	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	943	21/11	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	20101	30/11	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	29381	03/12	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	D	225	18/12	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	OK	D	226	18/12	✓
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	OK	D	✓	22/12	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma <i>lu2</i>	Data 22 GEN. 2021	Note: - ASSEGNAZIONE CIG ✓		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 392	Data fattura: 21/12/2020	Importo: €10517,63 + IVA
-----------------------	------------------	--------------------------	--------------------------

NOTE		
Capo Unità Tecnica:	firma <i>De Santis</i>	Data 22 GEN. 2021

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

(BUS 558 – REVISIONE MOTORE)

Il giorno 22/12/20 alle ore 09:00, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione; eseguiti dalla ditta ANDRIULO, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 20381/20 del 03/12/2020.

Sono presenti:

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

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

CONFORME ALL'ORDINE, COME RILEVATO DALL'OPERATORE 21221 IN DATA 22/12/2020, QUANDO HA EFFETTUATO IL COLLAUDO PER RIAMMETTERE IL BUS IN ESERCIZIO.

-) Eventuali osservazioni:

.....

.....

.....

.....

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

.....

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	GUARNIZIONE MOTORE	1	1.175,96	X	
2	ALBERO A CAMMES	1	1.211,23	>	
3	POMPA ACQUA	1	152,96	>	
4	INTERRUTTORE DI PRESSIONE	1	106,72	>	
5	TENDICINGHIA	1	163,63	>	
6	PISTONE COMPLETO	6	2.809,44	>	
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

.....

Mod. 4/2018 - AT

"Verbale di collaudo"

Data: 09/02/18



PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° ____ DEL ____

Delibera n°

del

Oggetto: Riparazione bus 558 IVECO Cityclass III serie 12 mt. anno di immatric. 2007

Allegato 1: Nota prot. 20101/2020 del 30/11/2020 ANDRIULO Meccanica S.r.l. (preventivo di spesa)

Allegato 2: Ordine di lavoro n° 604/2020 prot. 20381/2020 del 03/12/2020

Il Direttore Generale, d'intesa con il Direttore Tecnico e con il Capo Unità Tecnica Manutenzione e Officina riferisce e propone quanto segue:

Premesso che:

- a. Il bus az. n. 558, modello Cityclass III serie Irisbus Italia 491E88/DA di IVECO, in data 11/11/2020, era stato posto in avaria per la presenza di un forte battito al motore e di una ingente perdita di olio.
- b. Al fine di riparare l'autobus, immatricolato nuovo nel 2007, l'Area Tecnica si era rivolta al fornitore ANDRIULO Meccanica S.r.l., ivi consegnava l'autobus in data 21/11/2020.
- c. Il preventivo (Allegato 1) inviato da ANDRIULO Meccanica S.r.l. prevedeva un importo di **€ 10.517,63** oltre IVA per la revisione completa del motore.
- d. Al fine di abbreviare i tempi di ripristino dell'autobus e di riammissione al servizio pubblico urbano, in via d'urgenza, l'Area Tecnica ha emesso Ordine di lavoro n° 604/2020 prot. 20381/2020 del 03/12/2020 (Allegato 2).
- e. Tale manutenzione straordinaria, allungando la vita utile del veicolo, viene sottoposta a procedura di ammortamento e per un periodo massimo di 5 anni.

PCL XL Warning

IllegalMediaSource



Tanto premesso, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett a) del D.Lgs. 50/2019, e ritenuto necessario procedere alla riparazione del bus in oggetto, si propone:

- a. di ratificare l'affidamento dei lavori alla ditta ANDRIULO Meccanica S.r.l. al costo di **€ 10.517,63** oltre IVA.
- b. di autorizzare la Direzione Generale, la Direzione Tecnica e il Capo Unità Manutenzione ed Officina ad ogni adempimento connesso e conseguente.

Il Capo Unità Tecnica Manutenzioni e Officina
Il Direttore Tecnico
Il Direttore Generale

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata ed i relativi allegati di cui si conferma il contenuto;
- ritenuto necessario darvi corso;
- visti lo Statuto Sociale ed il Codice civile;

DELIBERA

1. di ratificare l'affidamento dei lavori, ai sensi dell' art. 36 comma 2, alla Ditta **ANDRIULO Meccanica S.r.l.** al costo di **€ 10.517,63** oltre IVA.
2. di autorizzare la Direzione Generale, la Direzione Tecnica e il Capo Unità Manutenzione ed Officina ad ogni adempimento connesso e conseguente.



Lavoro n.604/2020 01.12.2020

Spett.le

ANDRIULO MECCANICA S.r.l.

Via Santa Cesarea N. 9

Francavilla Fontana (BR)

Fax n. 0831 813578

OGGETTO: BUS AZ. 558 – Ordine di esecuzione dei lavori di REVISIONE MOTORE

CIG 2302 F95 8A2

Visto che:

- a. con D.D.T. n. 943 del 21/11/2020 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b. Il preventivo pervenuto in data 30/11/2020, assunto al protocollo n.20101/20, indica il costo dell'intervento in € 10.517,63+IVA;

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

1. costo dell'intervento: € 10.517,63+IVA;
2. tempo di esecuzione dell'intervento n. 10 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;

Area Tecnica: Ing. Marianna Ettore

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Direzione Generale f.f.: Dott. Pietro Carallo

I Presidente del CDA
Avv. Giorgia Gira

KYMA
MOBILITÀ
AMAT SPA

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.
Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via Cesare Baricelli, 657 - 74121 Taranto - 099 7356111 - Fax 099 779414
www.amat.taranto.it - amat@amat.it - PEC amat@pec.amat.it
C.F. P.IVA e R. numero al Registro Imprese di Taranto 0014330713 - Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers.

72021 FRANCAVILLA FONTANA (BR)
Sede Legale: Via S. Cesarea, 9
Stabilimento: Viale dell'Industria Z. I.

Tel. uff.: 0831.819836 - Fax 0831.813578

P. IVA 016 529 707 48

E-mail: andriulo.meccanica@libero.it



RIPARAZIONI MECCANICA/CARROZZERIA
AUTOVETTURE - VEICOLI INDUSTRIALI - AUTOBUS
MACCHINE MOVIMENTO TERRA - CENTRO TUBI ALTA P.

SISTEMA
QUALITÀ
CERTIFICATO
UNI-EN-ISO-9002
VISION 2000

PREVENTIVO DI SPESA
20/1260
pagina n.1

DEL
30.11.2020

Spett.

AMAT SPA
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO

P.I. 00146330733

AUTOMEZZO		
TIPO	TARGA	FW978LR
Autobus Urbano	N.AZ.	558

QUANTITÀ	DESCRIZIONE	SC%	ALIQ
ricambi in sostituzione:			
6	canna cilindro 500054920	166,47 40%	599,28
6	pistone completo 500055959	780,40 40%	2.809,44
1	serie guarnizioni motore con TC 500054722	1.959,93 40%	1.175,96
6	cuscinetto banco 2996968	74,98 40%	269,94
6	cuscinetto biella 2995999	43,09 40%	155,10
1	kits anelli spallamento 2996966	107,40 40%	64,44
6	oring canna cilindro 99459175	10,11 40%	36,42
6	spessore canna cilindro 98456128	3,42 40%	12,30
12	valvola aspirazione 500354685	44,03 40%	317,04
12	valvola scarico 504078215	70,25 40%	505,80
1	albero a cammes 504154373	2.018,71 40%	1.211,23
6	boccola albero 504078220	30,45 40%	109,62
1	boccola albero 504078221	69,07 40%	41,44
6	bilanciere 99441962	80,38 40%	289,38
1	pompa acqua 5801931312	254,94 40%	152,96
1	tubo olio 504000627	110,42 40%	66,25
1	interruttore pressione 4890193	177,87 40%	106,72
1	tubo raffreddamento 500370103	60,80 40%	36,48
1	cinghia 504032642	121,60 40%	72,96
1	cinghia 504032641	87,87 40%	40,72
1	tendicinghia 504153873	272,71 40%	163,63

IMPONIBILE	ALIQ.	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPONIBILE IN EURO
			TOTALE IMPOSTA	TOTALE IMPOSTA IN EURO
			TOTALE DOCUMENTO	TOTALE DOCUMENTO IN EURO
				segue

FIRMA ACCETTAZIONE FATTURA	PAGAMENTO	In caso di mancato pagamento entro 15 giorni dalla fattura, salvo diverse condizioni espresse sulla stessa, vi autorizzo l'emissione di n. 1 tratta a vista.
----------------------------	-----------	--

Daily Center

assistenza IVECO

CENTRO REVISIONI MCTC AUTOCARRI



72021 FRANCAVILLA FONTANA (BR)
Sede Legale: Via S. Cesare, 9
Stabilimento: Viale dell'Industria Z. I.

Tel. uff.: 0831.819836 - Fax 0831.813578

P. IVA 016 529 707 48

E-mail: andriulo_mecchanica@libero.it



RIPARAZIONI MECCANICA/CARROZZERIA
AUTOVETTURE - VEICOLI INDUSTRIALI - AUTOBUS
MACCHINE MOVIMENTO TERRA - CENTRO TUBI ALTA P.

SISTEMA
QUALITÀ
CERTIFICATO
UNI-EN-ISO-9002
VISION 2000

PREVENTIVO DI SPESA
20/1260
pagina n.1

DEL
30.11.2020

Spett.

AMAT SPA
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO

P.I. 00146330733

AUTOMEZZO

TIPO
Autobus Urbano

TARGA FW978LR
N.AZ. 558

QUANTITÀ	DESCRIZIONE	SC%	ALIQ
ricambi In sostituzione:			
6	canna cilindro 500054920	166,47 40%	599,28
8	pistone completo 500055959	780,40 40%	2.809,44
1	serie guarnizioni motore con TC 500054722	1.959,93 40%	1.175,96
6	cuscinetto banco 2996968	74,98 40%	269,94
6	cuscinetto biella 2995999	43,09 40%	155,10
1	kits anelli spallamento 2996966	107,40 40%	64,44
6	oring canna cilindro 99459175	10,11 40%	36,42
6	spessore carina cilindro 98456128	3,42 40%	12,30
12	valvola aspirazione 500354685	44,03 40%	317,04
12	valvola scarico 504078215	70,25 40%	505,80
1	albero a cammes 504154373	2.018,71 40%	1.211,23
6	boccola albero 504078220	30,45 40%	109,62
1	boccola albero 504078221	69,07 40%	41,44
6	bilanciere 99441962	80,38 40%	289,38
1	pompa acqua 5801931312	254,94 40%	152,96
1	tubo olio 504000627	110,42 40%	66,25
1	interruttore pressione 4890193	177,87 40%	106,72
1	tubo raffreddamento 500370103	60,80 40%	36,48
1	cinghia 504032642	121,60 40%	72,96
1	cinghia 504032641	67,87 40%	40,72
1	tendicinghia 504153873	272,71 40%	163,63

IMPONIBILE	ALIQ.	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPONIBILE IN EURO
			TOTALE IMPOSTA	TOTALE IMPOSTA IN EURO
			TOTALE DOCUMENTO	TOTALE DOCUMENTO IN EURO

FIRMA ACCETTAZIONE PATRUA	PAGAMENTO	In caso di mancato pagamento entro 15 giorni dalla fattura, salvo diverse condizioni espresse sulla stessa, vi autorizzo l'emissione di n. 1 tratta a vista.
---------------------------	-----------	--

Daily Center

assistenza **IVECO**

CENTRO REVISIONI MCTC AUTOCARRI



72021 FRANCAVILLA FONTANA (BR)
Sede Legale: Via S. Cesarea, 9
Stabilimento: Viale dell'Industria Z. I.

Tel. uff.: 0831.819835 - Fax 0831.813578

P. IVA 018 529 707 48

E-mail: andriulo.meccanica@libero.it



RIPARAZIONI MECCANICA/CARROZZERIA
AUTOVETTURE - VEICOLI INDUSTRIALI - AUTOBUS
MACCHINE MOVIMENTO TERRA - CENTRO TUBI ALTA P.

SISTEMA
QUALITÀ
CERTIFICATO
UNI-EN ISO-9002
VISION 2000

PREVENTIVO DI SPESA
20/1260
pagina n.2

DEL
30.11.2020

Spett.

AMAT SPA
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO

P.I. 00146330733

AUTOMEZZO		
TIPO	TARGA	FW978LR
Autobus Urbano	N.AZ.	558

QUANTITA'	DESCRIZIONE		SC%	ALIQ.
1	filtro olio	2992544	109,98 40%	65,99
1	filtro gasolio	2995711	107,68 40%	64,61
1	prefiltro gasolio	2992662	33,86 40%	20,32
1	filtro sfato motore	504209107	109,30 40%	65,58
1	filtro essiccatore	2992261	48,04 40%	28,82
1	filtro aria	42553258	142,82 40%	85,69
1	filtro dep.	2997535	91,02 40%	54,61
18	lt.olio motore	5W40	4,80 netto	86,40
13	lt. Liquido radiatore	Paraflu11	4,50 netto	58,50
Lavorazioni				
Lavoro totale, stacco e riattacco complessivo motore ed organi ad esso collegati con posa su cavalletto: scomposizione totale organi interni, lavaggio in vasca di tutti i componenti per verifica stato di usura: revisione generale del complessivo motore inclusi tutti i lavori di rettifica: ricomposizione del complessivo motore:				1.750,00

IMPONIBILE	ALIQ	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPONIBILE IN EURO
10.517,63	22%	2.313,88		10.517,63
			TOTALE IMPOSTA	TOTALE IMPOSTA IN EURO
				2.313,88
			TOTALE DOCUMENTO	TOTALE DOCUMENTO IN EURO
				12.831,51
FIRMA ACCETTAZIONE FATTURA	PAGAMENTO	In caso di mancato pagamento entro 15 giorni dalla fattura, salvo diverse condizioni espresse sulla stessa, vi autorizzo l'emissione di n. 1 tratta a vista.		

Daily Center

assistenza IVECO

CENTRO REVISIONI MCTC AUTOCARRI



DOCUMENTO DI TRASPORTO

(D.d.t.)

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

N.

226

del

18-12-20

a mezzo:

☐

vettore

☒

cedente

☐

cessionario

LUOGO DI DESTINAZIONE

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

AMAT spa

Via C. Battisti, 657

IDEM

CATEGORIA DEL TRASPORTO

TARATO

Peculiarità sostituiti su BUSSES

☐

in conto

☐

a saldo

QUANTITÀ

DESCRIZIONE BENI (natura e qualità)

IMPORTO (1)

06 (sei) Lancia Cludio

06 (sei) pistone

01 (uno) Serie Guarnizioni

24 (ventiquattro) Vite Bolca

01 (uno) Albero a ricambio

06 (sei) Cilindri

01 (uno) Pompa acqua

02 (due) Guai

12 (dodici) Cuscinetti DancoRiccia

01 (uno) Tubo catz. di intercambiabilità

01 (uno) Candelina

€ TOTALE

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

PESO KG

PORTO

A vista Pedana

01

—

—

VEETTORE: ditta, domicilio o residenza

Ora e data del ritiro

Firma

CONSEGNA O INIZIO TRASPORTO A MEZZO

cedente

—

09/10/18/220

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESSARIO

€ Utilizzare il retino per i centesimi di Euro.

MADE IN ITALY - Distribuito da A.N.S. International s.r.l. Via Piccinelli, 27 22076 MOZZATE (CO) - ITALIA www.nikoffice.it

ANDRITTO MECCANICA SRL
 Sede Legale: Via Santa Cesarea n.9
 Stabilimento: Viale dell'Industria Z.I.
 72021 Francavilla Fontana (Br)
 P.IVA: 01652970748

DOCUMENTO DI TRASPORTO

(D.d.t.)

D.P.R. 472 del 14.03.1996 - D.P.R. 441/97 del 21.12.1996

N.

225

del

18-12-20

a mezzo:



vettore



cedente



cessionario

LUOGO DI DESTINAZIONE

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

ANOT spa

Via C. Battisti 657

PARANIO

CAUSALE DEL TRASPORTO

Autobus Ripeto

VS. ORD. N.

DEL



in conto



a saldo

QUANTITÀ

DESCRIZIONE BENI (natura e qualità)

IMPORTO ¹⁰

01 Auto Autobus URBANO AESS

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

PESO KG

POTR

€ TOTALE

VEITTORE: ditta, domicilio o residenza

Ora e data del ritiro

Firma

CONSEGNA O INIZIO TRASPORTO A MEZZO

cedente

cessionario

09/30/18/1220

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESSIONARIO



ANAC
Autorità Nazionale Anticorruzione

Logo

AVCP

- [Accessibilità](#) |
- [Contatti](#) |
- [Mappa del sito](#) |
- [Dove Siamo](#) |
- [English](#) |
- [Privacy](#) |

- [Autorità](#)
- [Servizi](#)
- [Attività dell'Autorità](#)
- [Comunicazione](#)

[Home](#) » [Servizi](#) » [Servizi ad Accesso riservato](#) » [Smart CIG](#) » [Lista comunicazioni dati](#) » [Dettaglio CIG](#)

Utente: Marianna Ettore

Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

Denominazione Amministrazione: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL' AREA DI TARANTO S.P.A.
- AMAT SPA

Cambia profilo - Logout

- [Home](#)
- Gestione smart CIG
 - [Richiedi](#)
 - [Visualizza lista](#)
- Gestione CARNET di smart CIG
 - [Rendiconta](#)
 - [Visualizza lista](#)

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	Z302F958A2
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000
Importo	€ 10.517,63
Oggetto	Lavoro 604/2020 - ANDRIULO 558
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	LAVORI

3/12/2020

AVCP - Smart CIG

CIG accordo quadro	-
CUP	-
Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015
Motivo richiesta CIG	Stazione appaltante non soggetta agli obblighi di cui al dPCM 24 dicembre 2015

[Annulla Comunicazione](#)

[Modifica](#)

COM01OE/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936



Lavoro n.604/2020 01.12.2020

Spett.le

ANDRIULO MECCANICA S.r.l.

Via Santa Cesarea N. 9

Francavilla Fontana (BR)

Fax n. 0831 813578

OGGETTO: BUS AZ. 558 – Ordine di esecuzione dei lavori di REVISIONE MOTORE

CIG 2302 F95 8A2

Visto che:

- a. con D.D.T. n. 943 del 21/11/2020 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b. Il preventivo pervenuto in data 30/11/2020, assunto al protocollo n.20101/20, indica il costo dell'intervento in € 10.517,63+IVA;

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

1. costo dell'intervento: € 10.517,63+IVA;
2. tempo di esecuzione dell'intervento: n. 10 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;

Area Tecnica: Ing. Marianna Ettorre

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Direzione Generale f.f.: Dott. Pietro Carallo

Il Presidente del CDA
Avv. Giorgia Gira



Spett.le

Lavoro n.604/2020 01.12.2020

ANDRIULO MECCANICA S.r.l.

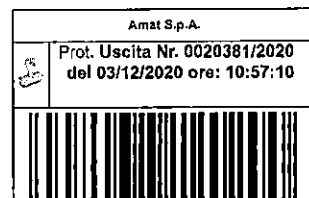
Via Santa Cesarea N. 9

Francavilla Fontana (BR)

Fax n. 0831 813578

OGGETTO: BUS AZ. 558 – Ordine di esecuzione dei lavori di REVISIONE MOTORE

CIG



Visto che:

- con D.D.T. n. 943 del 21/11/2020 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- Il preventivo pervenuto in data 30/11/2020, assunto al protocollo n.20101/20, indica il costo dell'intervento in **€ 10.517,63+IVA**;

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

- costo dell'intervento: € 10.517,63+IVA**;
- tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
- 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;
- garanzia sull'intervento:** 1 anno;
- consegna autobus:** consegna c/o Amata Vs carico.
- 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.
- Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM;

Area Tecnica: Ing. Marianna Ettore

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Direzione Generale f.f.: Dott. Pietro Carallo

I Presidente del CDA
Avv. Giorgia Gira

72021 FRANCAVILLA FONTANA (BR)
Sede Legale: Via S. Cesarea, 9
Stabilimento: Viale dell'Industria Z. I.

Tel. uff.: 0831.819838 - Fax 0831.813578

P. IVA 016 529 707 48

E-mail: andriulo.meccanica@libero.it



RIPARAZIONI MECCANICA/CARROZZERIA
AUTOVETTURE - VEICOLI INDUSTRIALI - AUTOBUS
MACCHINE MOVIMENTO TERRA - CENTRO TUBI ALTA P.

SISTEMA
QUALITÀ
CERTIFICATO
UNI-EN-ISO-9002
VISION 2000

PREVENTIVO DI SPESA
20/1260
pagina n. 1

DEL
30.11.2020

Spett.

AMAT SPA
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO

P.I. 00146330733

AUTOMEZZO

TIPO
Autobus Urbano

TARGA FW978LR
N.AZ. 558

QUANTITA'	DESCRIZIONE		SC%	ALIQ
	ricambi in sostituzione:			
6	canna cilindro	500054920	166,47 40%	599,28
6	pistone completo	500055959	780,40 40%	2.809,44
1	serie guarnizioni motore con TC	500054722	1.959,93 40%	1.175,96
6	cuscinetto banco	2996968	74,98 40%	269,94
6	cuscinetto biella	2995999	43,09 40%	155,10
1	kits anelli spallamento	2996966	107,40 40%	64,44
6	oring canna cilindro	99459175	10,11 40%	36,42
6	spessore canna cilindro	98456128	3,42 40%	12,30
12	valvola aspirazione	500354685	44,03 40%	317,04
12	valvola scarico	504078215	70,25 40%	505,80
1	albero a cammes	504154373	2.018,71 40%	1.211,23
6	boccola albero	504078220	30,45 40%	109,62
1	boccola albero	504078221	69,07 40%	41,44
6	bilanciere	99441962	80,38 40%	289,38
1	pompa acqua	5801931312	254,94 40%	152,96
1	tubo olio	504000627	110,42 40%	66,25
1	interruttore pressione	4890193	177,87 40%	106,72
1	tubo raffreddamento	500370103	60,80 40%	36,48
1	cinghia	504032642	121,60 40%	72,96
1	cinghia	504032641	67,87 40%	40,72
1	tendicinghia	504153873	272,71 40%	163,63

IMPONIBILE	ALIQ.	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPONIBILE IN EURO
			TOTALE IMPOSTA	TOTALE IMPOSTA IN EURO
			TOTALE DOCUMENTO	TOTALE DOCUMENTO IN EURO
				segue

FIRMA ACCETTAZIONE FATTURA	PAGAMENTO	In caso di mancato pagamento entro 15 giorni dalla fattura, salvo diverse condizioni espresse sulla stessa, vi autorizzo l'emissione di n. 1 tratta a vista.
----------------------------	-----------	--

Daily Center

assistenza IVECO

CENTRO REVISIONI MCTC AUTOCARRI



72021 FRANCAVILLA FONTANA (BR)
Sede Legale: Via S. Cesare, 9
Stabilimento: Viale dell'Industria Z. I.

Tel. uff.: 0831.818836 - Fax 0831.813578

P. IVA 016 529 707 48

E-mail: andriulo.meccanica@libero.it



RIPARAZIONI MECCANICA/CARROZZERIA
AUTOVETTURE - VEICOLI INDUSTRIALI - AUTOBUS
MACCHINE MOVIMENTO TERRA - CENTRO TUBI ALTA P.

SISTEMA
QUALITÀ
CERTIFICATO
UNI-EN-ISO-9002
VISION 2000

PREVENTIVO DI SPESA 20/1260 pagina n.2	DEL 30.11.2020
--	-------------------

Spett. AMAT SPA VIA CESARE BATTISTI 657 74100 TARANTO P.I. 00146330733
--

AUTOMEZZO	
TIPO Autobus Urbano	TARGA FW978LR N.AZ. 558

QUANTITA'	DESCRIZIONE		SC%	ALIQ
1	filtro olio	2992544	109,98 40%	65,99
1	filtro gasolio	2995711	107,68 40%	64,61
1	prefiltro gasolio	2992662	33,86 40%	20,32
1	filtro sfiato motorre	504209107	109,30 40%	65,58
1	filtro essiccatore	2992261	48,04 40%	28,82
1	filtro aria	42553258	142,82 40%	85,69
1	filtro dep.	2997535	91,02 40%	54,61
18	lt.olio motore	5W40	4,80 netto	86,40
13	lt. Liquido radiatore	Paraflu11	4,50 netto	58,50
	Lavorazioni			
	Lavoro totale, stacco e riattacco complessivo motore ed organi ad esso collegati con posa su cavalletto: scomposizione totale organi interni, lavaggio in vasca di tutti i componenti per verifica stato di usura: revisione generale del complessivo motore inclusi tutti i lavori di rettifica: ricomposizione del complessivo motore:			1.750,00

IMPONIBILE	ALIQ.	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPONIBILE IN EURO
10.517,63	22%	2.313,88		10.517,63
			TOTALE IMPOSTA	TOTALE IMPOSTA IN EURO
				2.313,88
			TOTALE DOCUMENTO	TOTALE DOCUMENTO IN EURO
				12.831,51

FIRMA ACCETTAZIONE FATTURA	PAGAMENTO	In caso di mancato pagamento entro 15 giorni dalla fattura, salva diverse condizioni espresse sulla stessa, vi autorizzo l'emissione di n. 1 tratta a vista.
----------------------------	-----------	--

Daily Center

assistenza **IVECO**

CENTRO REVISIONI MCTC AUTOCARRI



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. 943 del 21/11/20

a mezzo:

☐ vettore

cedente

☐ cessionario

DESSONARIO: Data, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA

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

CESSIONARIO: Ditta, Discendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA
Ditta Acetivisco

10 PM.

Mecclesia

Pimoraki O

CAUSALE DEL TRASPORTO

FRAXEQUILLA

S. ORD. N.

DEL

☐ in conto

☐ a saldo.[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLL

PESO KG

PORTO

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

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente	
cessionario	

DATA

OR

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESSIONARIO:

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autocalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

- | | |
|--|---|
| ☐ di sua proprietà; | ☐ da esso elaborate, trasformate, riparate o simili; |
| ☐ da esso prodotte o vendute; | ☐ tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o |
| ☐ 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).



UAG

Taranto, 22/02/2021

Al Capo unità organizzativa
Manutenzione veicoli
Ing. Marianna Ettore

SEDE

Oggetto: Trasmissione "deliberato" del Consiglio di Amministrazione del giorno 22/02/2021.

Trasmetto, per gli adempimenti di competenza, quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell'AMAT S.p.A., secondo le indicazioni ricevute:

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 03 DEL 22 FEBBRAIO 2021			
N.	OGGETTO	N. DELIBERAZIONE	DELIBERATO
1	Procedura aperta n. 21/20 per l'individuazione di una Compagnia per la collocazione dei contratti assicurativi relativi ai rischi diversi dell'AMAT. Aggiudicazione.	16	- DI AGGIUDICARE LA PROCEDURA APERTA N. 21/2020 - PER L'INDIVIDUAZIONE DI UNA COMPAGNIA DI PER LA COLLOCAZIONE DEI CONTRATTI ASSICURATIVI RELATIVI AI "RISCHI DIVERSI" DELL'AMAT S.P.A., SECONDO IL PROSPETTO RIPORTATO IN PREMESA. - DI AUTORIZZARE LA DIREZIONE GENERALE, LA DIREZIONE TECNICA E IL CAPO UNITÀ CONTRATTI ED ACQUISTI F.F. PER L'ASSUNZIONE DI OGNI ATTO CONNESSO E CONSEGUENTE.
2	Procedura aperta 22/2020. - Assicurazioni e responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. Aggiudicazione.	17	- DI AGGIUDICARE LA "PROCEDURA APERTA N. 22/2020 - ASSICURAZIONI RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE " ALLA COMPAGNIA ASSICURATIVA "ALLIANZ SPA", CHE HA OFFERTO UN PREMIO ANNUO LORDO DI € 598.762,20. RIFERITO A 150 AUTOBUS. - DI AUTORIZZARE LA DIREZIONE GENERALE, LA DIREZIONE TECNICA E L'UNITÀ CONTRATTI ED ACQUISTI PER L'ASSUNZIONE DI OGNI ATTO CONNESSO E CONSEGUENTE.
3	Affidamento ad UnipolSai della copertura assicurativa incendio immobili per la durata di un anno.	18	- DI AUTORIZZARE L'AFFIDAMENTO AD UNIPOLSAI S.P.A. DELLA COPERTURA ANNUALE ANTINCENDIO IMMOBILI DELL'AMAT AL PREMIO LORDO DI € 12.999,51. - DI AUTORIZZARE LA DIREZIONE GENERALE, LA DIREZIONE TECNICA E IL CAPO UNITÀ CONTRATTI ED ACQUISTI F.F. PER L'ASSUNZIONE DI OGNI ATTO CONNESSO E CONSEGUENTE.
4	Riparazione motore bus 568 BMB Avancity anno di immatricolazione 2009 - Integrazione.	19	- DI AUTORIZZARE, AI SENSI DELL' ART. 36 COMMA 2, BELLIZZI SRL AL COSTO DI € 30.901,87 OLTRE IVA. - DI AUTORIZZARE LA DIREZIONE GENERALE, LA DIREZIONE TECNICA E IL CAPO UNITÀ TECNICA MANUTENZIONI E OFFICINA AD OGNI ADEMPIMENTO CONNESSO E CONSEGUENTE.
5	Riparazione bus 656 BMB Citymood anno di immatricolazione 2015.	20	- DI AUTORIZZARE, AI SENSI DELL' ART. 36 COMMA 2, OFFICINE JOLLY SRL AL COSTO DI € 12.296,22 OLTRE IVA. - DI AUTORIZZARE LA DIREZIONE GENERALE, LA DIREZIONE TECNICA E IL CAPO UNITÀ MANUTENZIONE ED OFFICINA AD OGNI ADEMPIMENTO CONNESSO E CONSEGUENTE.
6	Riparazione bus 694 Mercedes Citaro anno di immatricolazione 2005.	21	- DI AUTORIZZARE, AI SENSI DELL' ART. 36 COMMA 2, AUTOSERVICE DI D'ELIA ANTONIO AL COSTO DI € 13.604,50 OLTRE IVA. - DI AUTORIZZARE LA DIREZIONE GENERALE, LA DIREZIONE TECNICA E IL CAPO UNITÀ MANUTENZIONE ED OFFICINA AD OGNI ADEMPIMENTO CONNESSO E CONSEGUENTE.
7	Riparazione bus 738 Mercedes anno di immatricolazione 2010. - Integrazione.	22	DI AUTORIZZARE, AI SENSI DELL'ART. ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DEL DECRETO-LEGGE 16 LUGLIO 2020, N. 76, CONVERTITO CON LA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120, L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA SOCIETÀ BUSTECH DI DRAGO GIROLAMO DITTA INDIVIDUALE AL COSTO DI € 41.019,27 OLTRE IVA.

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.



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 03 DEL 22 FEBBRAIO 2021			
N.	OGGETTO	N. DELIBERAZIONE	DELIBERATO
			2. DI AUTORIZZARE LA DIREZIONE GENERALE, LA DIREZIONE TECNICA E IL CAPO UNITÀ TECNICA MANUTENZIONI E OFFICINA AD OGNI ADEMPIMENTO CONNESSO E CONSEGUENTE.
8	Riparazione bus 739 Mercedes Citaro 18 metri anno di immatricolazione 2007.	23	1. DI RATIFICARE L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI, AI SENSI DELL' ART. 36 COMMA 2, ALLA DITTA AUTOSERVICE DI D'ELIA ANTONIO AL COSTO DI € 10.859,42 OLTRE IVA. 2. DI AUTORIZZARE LA DIREZIONE GENERALE, LA DIREZIONE TECNICA E IL CAPO UNITÀ MANUTENZIONE ED OFFICINA AD OGNI ADEMPIMENTO CONNESSO E CONSEGUENTE.
9	Riparazione bus 567 BMB Avancity 12 metri anno di immatricolazione 2009.	24	1. DI RATIFICARE L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI, AI SENSI DELL' ART. 36 COMMA 2, ALLA DITTA ANDRIULO MECCANICA S.R.L. AL COSTO DI € 10.377,82 OLTRE IVA. 2. DI AUTORIZZARE LA DIREZIONE GENERALE, LA DIREZIONE TECNICA E IL CAPO UNITÀ MANUTENZIONE ED OFFICINA AD OGNI ADEMPIMENTO CONNESSO E CONSEGUENTE.
10	Riparazione bus 558 Iveco Cityclass III serie 12 metri anno di immatricolazione 2007.	25	1. DI RATIFICARE L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI, AI SENSI DELL' ART. 36 COMMA 2, ALLA DITTA ANDRIULO MECCANICA S.R.L. AL COSTO DI € 10.517,63 OLTRE IVA. 2. DI AUTORIZZARE LA DIREZIONE GENERALE, LA DIREZIONE TECNICA E IL CAPO UNITÀ MANUTENZIONE ED OFFICINA AD OGNI ADEMPIMENTO CONNESSO E CONSEGUENTE.
11	Affidamento servizio di trascrizione usufrutto di 24 autobus "MAN LYON'S CITY" all'agenzia Consea.	26	1. DI AUTORIZZARE, AI SENSI DELL' ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, L'AFFIDAMENTO DELL'AGENZIA "CONSEA S.R.L." DI TARANTO DELE ATTIVITÀ DI TRASCRIZIONE AL PRA DELL'USUFRUITO DI 24 AUTOBUS "MAN LYON'S CITY", AL CORRISPETTIVO COMPLESSIVO DI € 14.762,00. 2. DI DISPORRE IL PAGAMENTO "IN ANTICIPO" DELLE RELATIVE FATTURE. 3. DI AUTORIZZARE LA DIREZIONE GENERALE, LA DIREZIONE TECNICA E L'UNITÀ CONTRATTI ED ACQUISTI AD OGNI ADEMPIMENTO CONNESSO E CONSEGUENTE.
12	Procedura aperta per la stipula di accordo quadro per la fornitura biennale di ricambi per autobus. Autorizzazione all'espletamento.	27	1. DI AUTORIZZARE L'INDIZIONE, E SUCCESSIVO ESPLETAMENTO, "PROCEDURA APERTA" PER LA STIPULA DI ACCORDO QUADRO, SUDDIVISA IN 4 LOTTI, PER LA FORNITURA BIENNALE DI RICAMBI PER AUTOBUS, DA AGGIUDICARE CON IL CRITERIO DEL PREZZO PIÙ BASSO. 2. DI APPROVARE IL BANDO DI GARA (ALLEGATO 2), COMPRESIVO DEI PROSPETTI OFFERTA, RIPORTANTI TUTTE LE CONDIZIONI REGOLANTI L'ESPLETAMENTO DELLA GARA NONCHÉ IL RAPPORTO CONTRATTUALE CHE REGOLERÀ LA FORNITURA. 3. DI PUBBLICARE AVVISO PER ESTRATTO SULLA "GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI", SU UN ULTERIORE QUOTIDIANO A TIRATURA NAZIONALE E SU DUE QUOTIDIANI A DIFFUSIONE LOCALE. 4. DI RINVIARE A SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO L'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA GARA CHE SARÀ FORMULATA, IN VIA PROVVISORIA, DALLA COMMISSIONE DI GARA CHE, DECORSO IL TERMINE ULTIMO PER LA RECEZIONE DELLE OFFERTE, SARÀ OPPORTUNAMENTE NOMINATA. 5. DI AUTORIZZARE LA DIREZIONE GENERALE, LA DIREZIONE TECNICA E L'UNITÀ CONTRATTI ED ACQUISTI AD OGNI ADEMPIMENTO CONNESSO E CONSEGUENTE. 6. DI NOMINARE IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, AI SENSI DELL'ART. 31 DEL D. LGS. N. 50/2016, NELLA PERSONA DEL DIRETTORE TECNICO, ING. MAURO PIAZZA.
13	Prove, analisi e sondaggi capannone da adibire a nuovo magazzino centralizzato Amat.	29	1. DI AUTORIZZARE, AI SENSI DELL' ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI PROVE, ANALISI E SONDAGGI ALLA SOCIETÀ GEOTEST SRL AL COSTO DI € 14.407,80 OLTRE IVA. 2. DI NOMINARE IL RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO NELLA PERSONA DELL'ING. DOMENICO PELLICORO, CAPO UNITÀ ORGANIZZATIVA TECNICA IMPIANTI FISSI. 3. DI AUTORIZZARE LA DIREZIONE GENERALE E L'AREA CONTRATTI AD OGNI ADEMPIMENTO CONNESSO E CONSEGUENTE.

Il SEGRETARIO DEL CDA
(Dott.ssa Tiziana Tursi)
(DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE)

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.



**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**

Data **11/11/2020**
Numero problema **82.834**
Numero commessa **117620**

Data registrazione:
11/11/2020 15:52:50

Autobus: **0558**
Autista **PALMISANO CLAUDIO**

Località avaria: **VIA BATTISTI**

Inserita da: **MASI FABIO**

AVARIA
PERDE OLIO
BATTITO AL MOTORE
FUMO BIANCO DALLO SCARICO
RIENTRATA A RIMORCHIO, DA RIFORNIRE

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: **12.11.20 SCARDO 14:20 - 16:00**

*Messo in moto bus sul piazzale di riscontro molto
fumo dallo scarico al 99% turbina rotta il bus comunque
portato in moto in officina (N.B. prima di metterlo in
moto ho controllato l'olio motore e sotto il minimo ma c'è)
13/11/20 PALMISANO 220 1300 508 - Turbina
224 Rev. Motori*

Invio ditta esterna:

Collaudo ditta
esterna:

*eseguito collaudo motore e parti pos. v.
+ Verifica cambio per cui sost. con pistoni
della prima + albero e cinghia*

Data e ora
restituzione

18/12/20

Firma Operatore

*MICCOLI
MEGNA*

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3999049852 Data SDI: 10/11/2020 09:22

Formato Trasmissione: FPRI2

Mittente	Destinatario
Andriulo Meccanica srl Via Santa Cesarea 72021 - Francavilla Fontana - BR - IT P.IVA: IT01652970748 Cod. Fiscale: 01652970748 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA C.BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	348	2020-11-10	EUR 592,43

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
	Autobus Urbano targato EW235JF n.az. 677						22 %
5W40	olio motore	lt.	6	4,80		28,80	22 %
5801483583	anello tenuta albero rotante banco	nr.	1	75,73	-25 %	56,80	22 %
Lavorazioni	-	ore	16	25,00		400,00	22 %
	Lavaggio complessivo motore e cambio per individuazione perdita olio: stacco e riattacco cambio di velocità per sostituzione anello tenuta albero rotante banco: rabbocco olio motore e prova su strada:						22 %
	LAVORO N. 541/2020 DEL 30.10.2020 Protocollo in uscita 0018083/2020 del 30.10.2020 CIG - ZED2F08983						22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Imp. 22% con scissione pagamenti	22 %	485,60	106,83

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2021-01-31	EUR 485,60	UNICREDIT BANCA	IT44S0200879191000010776977

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: DG82C

Versione Style 2.8.2

RIC _____	N.IVA <u>2882</u>
DATA DI REGISTRAZIONE 16 NOV. 2020	

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

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. 854 del 27/10/2020

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: ANDRILLO
CONA LUNIG. FERRAMENTA F.
BRINDISI.

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITA'	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (€)
1	BUS AZ. N° 677 PERU	
	PERDITA OLIO	
	BUS RIFORNITO PERU	
	PERDITA OLIO	
7		

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

VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza	DATA E ORA DEL RITIRO	FIRME
--	-----------------------	-------

Consegna o inizio trasporto a mezzo	cedente cessionario	DATA 27/10/20	ORA 1635	FIRMA DEL CONDUCENTE
-------------------------------------	------------------------	------------------	-------------	----------------------

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI	NUMERO PROGRESSIVO*	FIRMA DEL CESSIONARIO
--------------------------	---------------------	-----------------------



651203033(a)

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

2

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

Mittente	Destinatario
Andriulo Meccanica srl Via Santa Cesarea 72021 - Francavilla Fontana - BR - IT P.IVA: IT01652970748 Cod. Fiscale: 01652970748 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA C.BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	348	2020-11-10	EUR 592,43

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
	Autobus Urbano targato EW235JF n.az. 677						22 %
5W40	olio motore	lt.	6	4,80		28,80	22 %
5801483583	anello tenuta albero rotante banco	nr.	1	75,73	-25 %	56,80	22 %
Lavorazioni	-	ore	16	25,00		400,00	22 %
	Lavaggio complessivo motore e cambio per individuazione perdita olio: stacco e riattacco cambio di velocità per sostituzione anello tenuta albero rotante banco: rabbocco olio motore e prova su strada:						22 %
	LAVORO N. 541/2020 DEL 30.10.2020 Protocollo in uscita 0018083/2020 del 30.10.2020 CIG - ZED2F08983						22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Imp. 22% con scissione pagamenti	22 %	485,60	106,83

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO 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:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2021-01-31	EUR 485,60	UNICREDIT BANCA	IT44S0200879191000010776977

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: DG82C

Versione Style 2.8.2

RIC	N.IVA 2882
DATA DI REGISTRO 16 NOV. 2020	

REPUBBLICA ITALIANA

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 18 NOV. 2020 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 12 FEB. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA 12 FEB. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 677

SEZIONE 1

DITTA " **ANDRIULO** " LAV.: 541/2020

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

117170

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	82363	27/10	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	O	854	27/10	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	18053	30/10	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	18083	30/10	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	O	202	30/10	✓
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	Data	Note:		
		12 FEB. 2021			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 348	Data fattura: 10/1/2020	Importo: € 485,00+IVA
-----------------------	------------------	-------------------------	-----------------------

NOTE			
Capo Unità Tecnica:	firma	Data	
		12 FEB. 2021	



Lavoro n.541/2020 30.10.2020

Spett.le

ANDRIULO MECCANICA S.r.l.

Via Santa Cesarea N. 9

Francavilla Fontana (BR)

Fax n. 0831 813578

**OGGETTO: BUS AZ. 677 – Ordine di esecuzione dei lavori di SOSTITUZIONE ANELLO TENUTA ALBERO
CIG**

Visto che:

- a. con D.D.T. n. 854 del 27/10/2020 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b. Il preventivo pervenuto in data 30/10/2020, assunto al protocollo n.18053/20, indica il costo dell'intervento in **€ 485,60+IVA;**

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

1. **costo dell'intervento: € 485,60+IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 03 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

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.

72021 FRANCAVILLA FONTANA (BR)
Sede Legale: Via S. Cesare, 9
Stabilimento: Viale dell'Industria Z. I.

Tel. uff.: 0831.819836 - Fax 0831.813578

P. IVA 016 529 707 48

E-mail: andriulo.meccanica@libero.it



RIPARAZIONI MECCANICA/CARROZZERIA
AUTOVETTURE - VEICOLI INDUSTRIALI - AUTOBUS
MACCHINE MOVIMENTO TERRA - CENTRO TUBI ALTA P.

SISTEMA
QUALITÀ
CERTIFICATO
UNI-EN-ISO-9002
VISION 2000

PREVENTIVO DI SPESA
20/1137

DEL
30.10.2020

Spett.

AMAT SPA
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO

P.I. 00146330733

AUTOMEZZO

TIPO
Autobus Urbano

TARGA EW235JF
N.AZ. 677

QUANTITA' DESCRIZIONE

SC% Aliq

Ricambi in sostituzione

6 olio motore 5W40
1 anello tenuta albero rotante banco 5801483583

4,80 netto 28,80
75,74 25% 56,80

Lavorazioni

Lavaggio complessivo motore e cambio per individuazione perdita olio:
Stacco e riattacco cambio di velocità per sostituzione anello tenuta albero rotante banco:
rabocco olio motore e prova su strada:
ore lavorative 16x 25,00

400,00

IMPONIBILE	ALIQ	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPONIBILE IN EURO
485,60	22%	106,83		485,60
			TOTALE IMPOSTA	TOTALE IMPOSTA IN EURO
				106,83
			TOTALE DOCUMENTO	TOTALE DOCUMENTO IN EURO
				592,43

FIRMA ACCETTAZIONE FATTURA	PAGAMENTO	In caso di mancato pagamento entro 15 giorni dalla fattura, salvo diverse condizioni espresse sulla stessa, vi autorizzo l'emissione di n. 1 tratta a vista
----------------------------	-----------	---

Daily Center

assistenza **IVECO**

CENTRO REVISIONI MCTC AUTOCARRI





BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **27/10/2020**
 Numero problema **82.363**
 Numero commessa **114140**

Data registrazione:

Autobus: **0677**

27/10/2020 07:49:04

Autista **MONTANARO VITANTONIO**

Località avaria:

PM

Inserita da:

LUCCARELLI CIRO

AVARIA

PERDE OLIO

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: **27.10.20 MANTUZZI 07:40-10:20**

Eseguito Luccarelli, cliente delle chiusure, causa indisponibilità bus, rilevato perdita olio motore 1200 cc cambio e motore, lavoro sospeso

Invio ditta esterna:

DITTA AMALCO 27/10/20

Collaudo ditta
esterna:

*Eseguito collaudo visto 28/10/20 esito positivo
 31-10-20 Bus rientrato da ditta Amalco eseguito controlli su lavoro effettuato al momento non presenta avarie (No ricambi)*

Data e ora
restituzione

31.10.20

13:26

Firma Operatore

Luca Manno