V 285

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

ESERCIZIO 20 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 799

ANDRIULO MECCANICO

MANUT. BUS

Riscossione
Agenzia Entrate

ANDRIULO MECCANICA

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

Identificativo Univoco Richiesta: 202100000502900
Identificativo Pagamento: 792
Importo: 5158,27 €

Codice Fiscale: 01652970748
Data Inserimento: 19/04/2021 - 12:37
Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

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

Visto
23/4/21

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	792	19/04/2021			5.158,27

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: cinquemilacentocinquantotto e 27 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT

IBAN: IT44S0200879191000010776977

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 14 del 20/01/2021

PAGAMENTO FATTURE N.

8 CIG Z123020C04, 9 CIG Z653020FC2, 14 CIG Z94302EB4E

IMPORTO LORDO	5.158,27
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	5.158,27

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	**IMPORTO LORDO**	5.158,27	
	PREVISIONE		
ESTREMI DELIBERA	**PROG. ORDINATIVI EMESSI**		
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA' | IL DIRIGENTE AMM.VO | IL DIRETTORE | IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:**4361655291** Data SDI: **13/01/2021 09:44**
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	8	2021-01-13	EUR 1.852,54

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
	Autobus Urbano targato FK 476 MM n.az. 702						22 %
2925305390	pattini freno 1° asse anteriore	nr.	1	258,21	-30 %	180,75	22 %
2925305390	pattini freno 2° asse centrale	nr.	1	258,21	-30 %	180,75	22 %
2925305390	pattini freno 3° asse posteriore	nr.	1	258,23	-30 %	180,76	22 %
A0004202282	kits boccole guida pinze freno 2° asse	nr.	2	188,81	-30 %	264,33	22 %
Lavorazioni	-	ore	22	25,00		550,00	22 %
	lavoro totale, stacco e riattacco ruote 1°-2°-3° asse: verifica stato di usura parti frenanti: stacco e riattacco pinze freno e pattini freno 1°-2°-3° asse con sostituzione pattini freno: revisione pinze freno 2° asse: schiodatura e lubrificazione pistoncini di scorrimento pinze freno 1°-3° asse: lubrificazione sistema comando apertura porte laterali: eliminazione varie microperdite tubazioni aria con taratura pressione aria impianto pneumatico:						22 %
	Revisione annuale mctc			125,00		125,00	22 %
	versamento mctc (spese postali)			45,00		45,00	(N1)

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
	LAVORO N. 09/2021 DEL 11.01.2021 Protocollo in uscita 0000510/2021 del 11.01.2021 CIG - Z123020C04						22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Imp. 22% con scissione pagamenti	22 %	1.481,59	325,95
N1 (Escluse ex. art. 15) Escluso art. 15 DPR 633/72	0 %	45,00	0,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-03-31	EUR 1.526,59	UNICREDIT BANCA	IT44S0200879191000010776977

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: DG84N

Versione Style 2.8.2

PIC ____ N.IVA 106
DATA DI REGISTR. 19 GEN. 2021

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:4361655291 Data SDI: 13/01/2021 09:44
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	8	2021-01-13	EUR 1.852,54

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
	Autobus Urbano targato FK 476 MM n.az. 702						22 %
2925305390	pattini freno 1° asse anteriore	nr.	1	258,21	-30 %	180,75	22 %
2925305390	pattini freno 2° asse centrale	nr.	1	258,21	-30 %	180,75	22 %
2925305390	pattini freno 3° asse posteriore	nr.	1	258,23	-30 %	180,76	22 %
A0004202282	kits boccole guida pinze freno 2° asse	nr.	2	188,81	-30 %	264,33	22 %
Lavorazioni	-	ore	22	25,00		550,00	22 %
	lavoro totale, stacco e riattacco ruote 1°-2°-3° asse: verifica stato di usura parti frenanti: stacco e riattacco pinze freno e pattini freno 1°-2°-3° asse con sostituzione pattini freno: revisione pinze freno 2° asse: schiodatura e lubrificazione pistoncini di scorrimento pinze freno 1°-3° asse: lubrificazione sistema comando apertura porte laterali: eliminazione varie microperdite tubazioni aria con taratura pressione aria impianto pneumatico:						22 %
	Revisione annuale mctc			125,00		125,00	22 %
	versamento mctc (spese postali)			45,00		45,00	(N1)

V I S T I

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:

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
	LAVORO N. 09/2021 DEL 11.01.2021 Protocollo in uscita 0000510/2021 del 11.01.2021 CIG - Z123020C04						22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Imp. 22% con scissione pagamenti	22 %	1.481,59	325,95
N1 (Escluse ex. art. 15) Escluso art. 15 DPR 633/72	0 %	45,00	0,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-03-31	EUR 1.526,59	UNICREDIT BANCA	IT44S0200879191000010776977

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: DG84N

Versione Style 2.8.2

N. 106
DATA DI REGISTR. 19 GEN. 2021

V I S T I

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 19 GEN. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 21-01-2021	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 60 gg DFFM

DATA 22 FEB. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA 22 FEB. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

AMAT S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 702

SEZIONE 1 **DITTA "** ANDRIULO **" LAV.:** 09 **/2021**

AUTORIZZAZIONE Protocollo e data | COMMESSA Nr. 119.214

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data		Allegato Copia gialla
1. **Bolla di avaria** officina	OK	C	84.471	09/01/21		✓
2. **D.D.T.** emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	06	07/01/21		✓
3. ***"Richiesta di preventivo"*** (punto "I" della procedura)						
4. **Preventivo inviato dal soggetto esterno** (punto "III" della procedura)	OK	C	000445	11/01/21		✓
5. ***"Ordine di esecuzione dei lavori"*** (punto V della procedura)	OK	C	000510	11/01/21		✓
6. **D.D.T.** emesso dal riparatore di consegna bus	OK	O	02	09/01/21		✓
7. **D.D.T.** emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	OK	O	03	09/01/21		✓
8. ***"Verbale di collaudo"***, redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	OK	O	/	15/01/21		✓
9. ***"Verbale di verifica dei requisiti contrattuali"*** (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)						
10. Altri documenti: -						

Controllo eseguito da:	firma	Data 22 FEB. 2021	Note:

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	**Nr. fattura:** 8	**Data fattura:** 13/01/2021	**Importo:** €1.526.59 **+ IVA**

NOTE		
Capo Unità Tecnica:	firma	Data 22 FEB. 2021

AMAT S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

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

(BUS 702 – REVISIONE MCTC) + REV. FRENI 1°, 2°, 3° ASSE

Il giorno 15/01/2021, 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. 510/21 del 11/01/2021.
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 SCUDO IN DATA 09/01/2021, QUANDO HA EFFETTUATO IL COLLAUDO PER RIAMMETTERE IL BUS IN ESERCIZIO .

-) Eventuali osservazioni:

.....

.....

.....

.....

-) ESITO DEL COLLAUDO (SEZ.1): ☒ **POSITIVO** ☐ **NEGATIVO**
(barrare il caso che ricorre)

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	PATTINI FRENO 1° ASSE	1	180,75	X	
2	" " 2° "	1	180,75	X	
3	" " 3° "	1	180,75	X	
4	KIT BOCCOLE GUIDA PINZA FRENO 2° ASSE	2	264,34	X	
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

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

Il Rappresentante dell'AMAT
.....

Spett.le

Lavoro n.09/2021 11.01.2021

ANDRIULO MECCANICA S.r.l.
Via Santa Cesarea N. 9
Francavilla Fontana (BR)
Fax n. 0831 813578

OGGETTO: BUS AZ. 702 – Ordine di esecuzione dei lavori di REVISIONE MCTC
CIGZ123020C04

Visto che:

a. con D.D.T. n. 06 del 07/01/2021 è stato richiesto preventivo di spesa in merito ai bus in oggetto;
b. Il preventivo pervenuto in data 08/01/2021, assunto al protocollo n.445/21, indica il costo dell'intervento in **€ 1.526,59+IVA**;

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

1. **costo dell'intervento:€ 1.526,59+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**: 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

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

ANDRIULO® meccanica s.r.l.

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	DEL
21/0012	08.01.2021

Spett.
AMAT SPA
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO

P.I. 00146330733

AUTOMEZZO

TIPO	TARGA	FK476MM
Autobus Urbano	N.Az.	702

QUANTITA'	DESCRIZIONE			SC%		ALIQ	
	ricambi in sostituzione						
1	pattini freno 1° asse anteriore	2925305390	258,21	30%	180,75	22%	V
1	pattini freno 2° asse centrale	2925305390	258,21	30%	180,75	22%	V
1	pattini freno 3° asse posteriore	2925305390	258,21	30%	180,75	22%	V
2	kits boccole guida pinze freno 2° asse.	A0004202282	188,81	30%	264,34	22%	V
	Lavorazioni						
*	Lavoro totale, stacco e riattacco ruote 1°-2°-3° asse: verifica stato di usura parti frenanti: stacco e riattacco pinze e pattini freno 1°-2°-3° asse con sostituzione pattini freno: revisione pinze freno 2° asse :schiodatura e lubrificazione pistoncini di scorrimento pinze freno 1°-3° asse :Lubrificazione sistema comando apertura porte laterali :Eliminazione varie microperdite tubazioni aria con taratura pressione aria impianto pneumatico: ore lavorative 22 x 25,00					550,00	22%	
*	Revisione annuale mctc					125,00	22%	
*	VERSAMENTO MCTC **(anticipazione esclusa dalla base imponibile art.15 n.3 DPR 633/1972)**					45,00	es.iva

IMPONIBILE	ALIQ.	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPONIBILE IN EURO
1.481,59 45,00	22%	325,95		1.526,59
			TOTALE IMPOSTA	TOTALE IMPOSTA IN EURO 325,95
			TOTALE DOCUMENTO	TOTALE DOCUMENTO IN EURO 1.852,54

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

Daily Center assistenza **IVECO**

CENTRO REVISIONI MCTC AUTOCARRI

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

ANDRIULLO MECCANICA SRL
Sede Legale: Via Santa Caterina 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 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

N. 03 del 09-01-21

a mezzo:

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

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

AMAT spa
Via C. Battisti 657
TARANTO

LUOGO DI DESTINAZIONE

IDEM

CAUSALE DEL TRASPORTO: Ricambi fuori uso sostituiti su Bus

VS. ORD. DEL

☐ in conto lavorazione

QUANTITÀ	DESCRIZIONE BENI (natura e qualità)	IMPORTO (1)
03 (Tre)	Serie Pattini freno	
02 (due)	bocciola freno	
	€ TOTALE	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI	PESO KG	PORTO
Scatola	01	—	—

VETTORE: ditta, domicilio o residenza	Ora e data del ritiro	Firme

CONSEGNA O INIZIO TRASPORTO A MEZZO cedente — 11:30 09/01/21 FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI NUMERO PROGRESSIVO FIRMA DEL CESSIONARIO

(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.

€ Utilizzare il retino per i centesimi di Euro.

BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data 09/01/2021
Numero problema 84.471
Numero commessa 119214

Data registrazione: 09/01/2021 10:11:58

Autobus: 0702

Autista PORZIO -LUIGI

Località avaria: DEPOSITO

Inserita da: SCALZIPPERI

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

A. MELLO 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 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996
N. 02 del 09-01-21

a mezzo: ☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

CESSIONARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA
AMAT spa
Via C. Battisti 657
TARANTO

LUOGO DI DESTINAZIONE
IDEM

CAUSALE DEL TRASPORTO
Autobus Riparato

VS. ORD. N. ____ DEL ____ ☐ in conto ☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE BENI (natura e qualità)	IMPORTO
01 (UNO)	AUTOBUS URBANO AZ 702	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI: A VISTA
N. COLLI: 01
PESO KG:
PORTO:
€ TOTALE

VETTORE: ditta, domicilio o residenza | Ora e data del ritiro | Firme

CONSEGNA O INIZIO TRASPORTO A MEZZO cedente / cessionario

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO 113009121

FIRMA DEL CONDUCENTE

FIRMA DEL CESSIONARIO

(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.

€ Utilizzare il retino per i centesimi di Euro.

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

A ... MECCANICA SRL
S... Viale Via Santa Cesarea n.9
S... Impianto: Viale dell'Industria Z.I.
72021 Francavilla Fontana (Br)
P.IVA: 01652970748

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 02 del 07-01-21

a mezzo:

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

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

AMAT spa
Via C. Battisti 657
TARANTO

LUOGO DI DESTINAZIONE

IDEM

CAUSALE DEL TRASPORTO

Autobus Riparato

VS. ORD. N. DEL

☐ in conto
☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE BENI (natura e qualità)	IMPORTO (1)
01 (UNO)	Autobus URBANO AZ702	

€ TOTALE

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI	PESO KG	PORTO
A VISTA	01		

VETTORE: ditta, domicilio o residenza	Ora e data del ritiro		Firma

CONSEGNA O INIZIO TRASPORTO A MEZZO cedente / ~~cessionario~~ 11:30 09/01/21

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESSIONARIO

€ Utilizzare il retino per i centesimi di Euro.

(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.

[illegible]

☐ [illegible]

☐ [illegible]

☐ [illegible]

☐ [illegible]

Firma leggibile [illegible]

[illegible]

PERSONE [illegible]

[illegible]

☐ di sua proprietà [illegible] ☐ [illegible]

[illegible]

Firma leggibile [illegible]

(*) [illegible]

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

ANDRIULO MECCANICA SRL
Sede Legale Via Santa Caterina 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 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

N. 03 del 09-01-21

a mezzo:
☐ vettore ☑ cedente ☐ cessionario

CESSIONARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA
DMAT spa
Via C. Battisti 657
TARANTO

LUOGO DI DESTINAZIONE
IDEM

CAUSALE DEL TRASPORTO: Ricambi fuori uso sostituiti su Bus FOR

VS. ORD. DEL

☑ in conto ☐ cedente

QUANTITÀ	DESCRIZIONE BENI (natura e qualità)	IMPORTO (1)
03 (tre)	Serie Pattini freno	
02 (due)	bocciola freno	

€ TOTALE

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI	PESO KG	PORTO
Scatola	01	—	—

VETTORE: ditta, domicilio o residenza	Ora e data del ritiro	Firme

CONSEGNA O INIZIO TRASPORTO A MEZZO: cedente — 11:30 09/01/21

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESSIONARIO

(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.

€ Utilizzare il retino per i centesimi di Euro.

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. 06 del 07/01/2021

a mezzo:

☐ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

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

DITTA D'ADDATO
FRANCAVILLA (BR)

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

IDEM

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N. DEL

☐ in conto
☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (1)
1	AUTOBUS AT. 402 PER	
	REVISIONE MECC. + ILL. BRESLO	

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

VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza	DATA E ORA DEL RITIRO	FIRME
Consegna o inizio trasporto a mezzo cedente / cessionario	DATA 07/01/21 ORA 14:25	FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI | NUMERO PROGRESSIVO(2) | FIRMA DEL CESSIONARIO

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

_____

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

_____

_____

_____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

_____

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

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: **4361750825** Data SDI: **13/01/2021 08:02**
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	**9**	**2021-01-13**	**EUR 502,50**

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Autobus urbano targato CX009 XG n.az. 516					22 %
Lavorazioni	-	ore	10	25,00	250,00	22 %
	Precollaudo su banco prova freni per verifica efficienza frenante 1°-2° asse: stacco e riattacco ruote anteriori e posteriori per verifica stato sistema frenante con lubrificazione pistoncini di scorrimento pinze e pulizia delle parti:					22 %
	revisione annuale mctc			125,00	125,00	22 %
	versamento mctc (spese postali)			45,00	45,00	(N1)
	LAVORO N. 10/2021 DEL 11.01.2021 Protocollo in uscita 0000511/2021 del 11.01.2021 CIG - Z653020FC2					22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Imp. 22% con scissione pagamenti	22 %	375,00	82,50
N1 (Escluse ex. art. 15) Escluso art. 15 DPR 633/72	0 %	45,00	0,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2021-03-31	EUR 420,00	UNICREDIT BANCA	IT44S0200879191000010776977

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: DG84O

Versione Style 2.8.2

CIG _____ N.IVA 107

DATA DI REGISTR. 19 GEN. 2021

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:**4361750825** Data SDI: **13/01/2021 08:02**
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	9	2021-01-13	EUR 502,50

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Autobus urbano targato CX 009 XG n.az. 516					22 %
Lavorazioni	-	ore	10	25,00	250,00	22 %
	Precollaudo su banco prova freni per verifica efficienza frenante 1°-2° asse: stacco e riattacco ruote anteriori e posteriori per verifica stato sistema frenante con lubrificazione pistoncini di scorrimento pinze e pulizia delle parti:					22 %
	revisione annuale mctc			125,00	125,00	22 %
	versamento mctc (spese postali)			45,00	45,00	(N1)
	LAVORO N. 10/2021 DEL 11.01.2021 Protocollo in uscita 0000511/2021 del 11.01.2021 CIG - Z653020FC2					22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Imp. 22% con scissione pagamenti	22 %	375,00	82,50
N1 (Escluse ex. art. 15) Escluso art. 15 DPR 633/72	0 %	45,00	0,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA	FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA

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

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

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

DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE
verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2021-03-31	EUR 420,00	UNICREDIT BANCA	IT44S0200879191000010776977

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: DG84O

Versione Style 2.8.2

107

DATA DI REGISTR. 19 GEN. 2021

V I S T I

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 19 GEN. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 21-04-2021	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 22 FEB. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA 22 FEB. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

AMAT S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 516

SEZIONE 1 **DITTA " ANDRIULO " LAV.: /2020**

AUTORIZZAZIONE Protocollo e data | COMMESSA Nr. 119.205

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data		Allegato Copia gialla
1. **Bolla di avaria** officina	OK	C	84.466	09/01		✓
2. **D.D.T.** emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	67	07/01/21		✓
3. ***"Richiesta di preventivo"*** (punto "I" della procedura)						
4. **Preventivo inviato dal soggetto esterno** (punto "III" della procedura)	OK	C	000444	11/01/21		✓
5. ***"Ordine di esecuzione dei lavori"*** (punto V della procedura)	OK	C	000511	11/01/21		✓
6. **D.D.T.** emesso dal riparatore di consegna bus	OK	O	04	09/01		✓
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	/	15/01		✓
9. ***"Verbale di verifica dei requisiti contrattuali"*** (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)						
10. Altri documenti: -						

Controllo eseguito da:	firma	Data 22 FEB. 2021	Note:

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	**Nr. fattura:** 9	**Data fattura:** 13/01/2021	**Importo:** € 420,00 + IVA

NOTE		
Capo Unità Tecnica:	firma	Data 22 FEB. 2021

AMAT S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

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

(BUS 516 – REVISIONE MCTC)

Il giorno 15/01/2021, 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. 511/21 del 11/01/2021.
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 P ORZIO IN DATA 09/01/21, QUANDO HA EFFETTUATO IL COLLAUDO PER RIAMMETTERE IL BUS IN ESERCIZIO .

-) Eventuali osservazioni:

.....

.....

.....

.....

-) ESITO DEL COLLAUDO (SEZ.1): ☒ **POSITIVO** ☐ **NEGATIVO**
(barrare il caso che ricorre)

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

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

Il Rappresentante dell'AMAT
.....

Spett.le

Lavoro n.10/2021 11.01.2021

ANDRIULO MECCANICA S.r.l.
Via Santa Cesarea N. 9
Francavilla Fontana (BR)
Fax n. 0831 813578

OGGETTO: BUS AZ. 516 – Ordine di esecuzione dei lavori di REVISIONE MCTC
CIGZ653020FC2

Visto che:

a. con D.D.T. n. 07 del 07/01/2021 è stato richiesto preventivo di spesa in merito ai bus in oggetto;
b. Il preventivo pervenuto in data 08/01/2021, assunto al protocollo n.444/21, indica il costo dell'intervento in **€ 420,00+IVA**;

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

1. **costo dell'intervento:€ 420,00+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:** 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

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

ANDRIULO® meccanica s.r.l.

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	DEL
21/0011	08.01.2021

Spett.
AMAT SPA
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO

P.I. 00146330733

AUTOMEZZO

TIPO	TARGA	CX009XG
Autobus Urbano	N.Az.	516

QUANTITA'	DESCRIZIONE	SC%	ALIQ
	Lavorazioni		
*	Precollaudo su banco prova freni per verifica efficienza frenate I°-II° asse;Stacco e riattacco ruote anteriori e posteriori per verifica stato sistema frenante con lubrificazione pistoncini scorrimento pinze e pulizia delle parti;		
	ore lavorative 10 x 25,00	250,00	22%
*	Revisione annuale mctc	125,00	22%
*	VERSAMENTO MCTC **(anticipazione esclusa dalla base imponibile art.15 n.3 DPR 633/1972)**	45,00	es.iva

IMPONIBILE	ALIQ	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPONIBILE IN EURO
375,00 45,00	22% es.iva art.15	82,50		420,00
			TOTALE IMPOSTA	TOTALE IMPOSTA IN EURO 82,50
			TOTALE DOCUMENTO	TOTALE DOCUMENTO IN EURO 502,50

FIRMA ACCETTAZIONE FATTUA	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

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

Azienda per la Mobilità nell'Area d[illegible]
74121 TARANTO - Via Cesare Battisti, 0[illegible]
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. 07 del 07.01.2021

a mezzo:

☐ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

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

DITTA ANDRIULO
TEATINO VICO (DR)

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

IDEM

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N. DEL

☐ in conto
☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (2)
1	PULOBOS DI 516 PEZZI	
	REVISIONE MICC + LIBRETTO	

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

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

Consegna o inizio trasporto a mezzo cedente / cessionario — DATA 07/01/2021 ORA 11:45 — FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI — NUMERO PROGRESSIVO* — FIRMA DEL CESSIONARIO

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

_____

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

_____

_____

_____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

_____

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

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

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

[illegible] MECCANICA SRL
S[illegible] Via Santa Cesarea n.9
S[illegible] Viale dell'Industria Z.I.
7[illegible] Francavilla Fontana (Br)
P.IVA: 01652970748

DOCUMENTO DI TRASPORTO
(D.d.t.)

D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 698 del 21.12.1996

N. 04 del 09-01-21

a mezzo:
☐ vettore ☑ cedente ☐ cessionario

CESSIONARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA
AMAT spa
Via C. Battisti 657
TARANTO

LUOGO DI DESTINAZIONE
IDEM

CAUSALE DEL TRASPORTO
Autobus Riparato

VS. ORD. N DEL
☐ in conto
☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE BENI (natura e qualità)	IMPORTO €
01 (uno)	Autobus URBANO AZ [illegible]	516

€ TOTALE

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI	PESO KG	PORTO
A vista	01		

VETTORE: ditta, domicilio o residenza	Ora e data del ritiro		Firme

CONSEGNA O INIZIO TRASPORTO A MEZZO cedente ~~cessionario~~ 11:35 09/01/21

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESSIONARIO

(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.

€ Utilizzare il retino per i centesimi di Euro.

DICHIARAZIONI

[illegible]

[illegible]

[illegible] dichiara [illegible]

☐ [illegible]

☐ [illegible]

☐ presso il comodato;

☐ presso il locazione;

☐ [illegible]

☐ [illegible]

☐ [illegible] di deposito e ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere *

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante) _____

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

Il sottoscritto titolare di licenza all'autotrasporto di cose in conto proprio

_____ 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

_____

(*) [illegible]

(**) [illegible]

AMAT

BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data 09/01/2021
Numero problema 84.466
Numero commessa 119205

Data registrazione: 09/01/2021 08:30:52

Autobus: 0516

Autista PORZIO -LUIGI

Località avaria: DEPOSITO

inserita da: SCALZI PREMIO

AVARIA DISPOSIZIONE OFFICINA DITTA ANDRIULO

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna: ANDRIULO DAL 07/01/21

Collaudo ditta esterna: ESEGUITA REVISIONE PERIODICA M.C.T.C. DALLA DITTA ANDRIULO

Data e ora restituzione 09/01/21 h12,50

Firma Operatore

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:**4404945623** Data SDI: **20/01/2021 16:13**
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	14	2021-01-20	EUR 3.918,25

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
	Autobus urbano targato EW 235 JF n.az. 677						22 %
2992242	filtro olio	nr.	1	31,10	-40 %	18,66	22 %
2992241	filtro gasolio	nr.	1	32,82	-40 %	19,69	22 %
5W40	olio motore	lt.	14	4,80		67,20	22 %
Paraflu11	liquido radiatore	lt.	8	4,50		36,00	22 %
Dextron	olio ventola	lt.	8	7,80		62,40	22 %
atf120	olio cambio	lt.	20	11,50		230,00	22 %
5801483583	paraolio banco	nr.	1	78,40	-30 %	54,88	22 %
503135765	tubo impianto raffreddamento	nr.	2	96,65	-30 %	135,31	22 %
503132666	tubo flessibile	nr.	1	214,64	-30 %	150,25	22 %
503132667	tubo flessibile	nr.	1	352,19	-30 %	246,53	22 %
503135772	raccordo	nr.	1	13,12	-30 %	9,18	22 %
504118297	manicotto a gomito	nr.	2	81,89	-30 %	114,65	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
503132187	tubo riscaldatore	nr.	1	167,04	-30 %	116,93	22 %
	materiale di consumo (fascette,sigillante guarnizioni,bulloneria varie,etc)			250,00		250,00	22 %
lavorazioni	-			1.700,00		1.700,00	22 %
	Smontaggio complessivo motore e cambio da autobus n.az.490: Smontaggio complessivo motore e cambio di velocità con rimontaggio motore proveniente da autobus n.az. 490 mediante: Passaggio di vari organi esterni dal motore fuori uso a quello da rimontare in quanto differenti(collettori aspirazione e scarico, flauto e tubazioni alimentazione,cablaggio completo impianto elettrico,campana frizione,compressori aria condizionata,etc: sostituzione olio motore,cambio,circuito idraulico,liquido radiatore: sostituzione filtri e vari manicotti impianto raffreddamento: saldatura staffa marmitta:lavaggio motore e vano: azzeramento parametri e rimemorizzazione con strumento diagnosi:						22 %
	LAVORO N. 21/2021 DEL 14.01.2021 Protocollo in uscita 0000816/2021 del 14.01.2021 CIG - Z94302EB4E						22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Imp. 22% con scissione pagamenti	22 %	3.211,68	706,57

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-03-31	EUR 3.211,68	UNICREDIT BANCA	IT44S0200879191000010776977

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: DG84U

Versione Style 2.8.2

RIC. N.IVA 158
DATA DI REGISTR. 22 GEN. 2021

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: **4404945623** Data SDI: **20/01/2021 16:13**

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	14	2021-01-20	EUR 3.918,25

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
-	Autobus urbano targato EW 235 JF n.az. 677						22 %
2992242	filtro olio	nr.	1	31,10	-40 %	18,66	22 %
2992241	filtro gasolio	nr.	1	32,82	-40 %	19,69	22 %
5W40	olio motore	lt.	14	4,80		67,20	22 %
Paraflu11	liquido radiatore	lt.	8	4,50		36,00	22 %
Dextron	olio ventola	lt.	8	7,80		62,40	22 %
atf120	olio cambio	lt.	20	11,50		230,00	22 %
5801483583	paraolio banco	nr.	1	78,40	-30 %	54,88	22 %
503135765	tubo impianto raffreddamento	nr.	2	96,65	-30 %	135,31	22 %
503132666	tubo flessibile	nr.	1	214,64	-30 %	150,25	22 %
503132667	tubo flessibile	nr.	1	352,19	-30 %	246,53	22 %
503135772	raccordo	nr.	1	13,12	-30 %	9,18	22 %
504118297	manicotto a gomito	nr.	2	81,89	-30 %	114,65	22 %

V I S T I

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:

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
503132187	tubo riscaldatore	nr.	1	167,04	-30 %	116,93	22 %
	materiale di consumo (fascette,sigillante guarnizioni,bulloneria varie,etc)			250,00		250,00	22 %
lavorazioni	-			1.700,00		1.700,00	22 %
	Smontaggio complessivo motore e cambio da autobus n.az.490: Smontaggio complessivo motore e cambio di velocità con rimontaggio motore proveniente da autobus n.az. 490 mediante: Passaggio di vari organi esterni dal motore fuori uso a quello da rimontare in quanto differenti(collettori aspirazione e scarico, flauto e tubazioni alimentazione,cablaggio completo impianto elettrico,campana frizione,compressori aria condizionata,etc: sostituzione olio motore,cambio,circuito idraulico,liquido radiatore: sostituzione filtri e vari manicotti impianto raffreddamento: saldatura staffa marmitta:lavaggio motore e vano: azzeramento parametri e rimemorizzazione con strumento diagnosi:						22 %
	LAVORO N. 21/2021 DEL 14.01.2021 Protocollo in uscita 0000816/2021 del 14.01.2021 CIG - Z94302EB4E						22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Imp. 22% con scissione pagamenti	22 %	3.211,68	706,57

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-03-31	EUR 3.211,68	UNICREDIT BANCA	IT44S0200879191000010776977

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: DG84U

Versione Style 2.8.2

IN.IVA 158
DATA DI REGISTR. 22 GEN. 2021

V I S T I

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 22 GEN. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 21-01-2021	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 23 FEB. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA 23 FEB. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

AMAT S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 677

SEZIONE 1 **DITTA " ANDRIULO " LAV.: 21 /2021**

AUTORIZZAZIONE Protocollo e data | COMMESSA Nr. UB 284

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data		Allegato Copia gialla
1. **Bolla di avaria** officina	OK	C	83520	02/12		
2. **D.D.T.** emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	1018	19/12/2020		✓
3. ***"Richiesta di preventivo"*** (punto "I" della procedura)						
4. **Preventivo inviato dal soggetto esterno** (punto "III" della procedura)	OK	C	00701	13/01		✓
5. ***"Ordine di esecuzione dei lavori"*** (punto V della procedura)	OK	C	00815	14/01		✓
6. **D.D.T.** emesso dal riparatore di consegna bus	OK	O	~~11/12/16~~	~~19/01~~ ~~19/01~~ ~~25/01~~		✓
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	/	26/01		✓
9. ***"Verbale di verifica dei requisiti contrattuali"*** (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)						
10. Altri documenti: -						

Controllo eseguito da:	firma	Data 23 FEB. 2021	Note:

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	**Nr. fattura:** 14	**Data fattura:** 20/01/2020	**Importo:** €3.211,68 **+ IVA**

NOTE		
Capo Unità Tecnica:	firma	Data 23 FEB. 2021

AMAT S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

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

(BUS 677 – SOSTITUZIONE MOTORE E TAGLIANDO)

Il giorno ~~18~~ 26 (VENTI SEI 26/01/2021, 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. 816/21 del 14/01/2021.

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 18/1/21 IN DATA 21/21, QUANDO HA EFFETTUATO IL COLLAUDO PER RIAMMETTERE IL BUS IN ESERCIZIO .

-) Eventuali osservazioni:

.....

.....

.....

.....

-) ESITO DEL COLLAUDO (SEZ.1): ☑ **POSITIVO** ☐ **NEGATIVO**
(barrare il caso che ricorre)

Il Rappresentante dell'AMAT
.....Ettorre

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	TUBO FLEX	1	150,27	X	
2	" "	1	246,53	X	
3	TUBO RISCALDATORE	1	116,93	X	
4	MOTORE SMONTATO DA 677	1	FORN. AMAT	X	(IL 25/1/2021)
5			(EX 4PO)		
6			QUELLO MONTATO		
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

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

Il Rappresentante dell'AMAT
.....

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

A.M.A.T. S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto
Via C. Battisti, 637 - Tel. 099.7356111
74121 TARANTO
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. 1018 del 19/12/2020

a mezzo:
☐ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

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

DITTA ANDRIULO
FRANCAVILLA FONTANA (BR)
ZONA INDUSTRIALE

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

IDEM

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N. DEL

☐ in conto
☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (1)
1	BUS AZ. 677 PER SOSTITUZIONE	
	DI TOTONE RITIRATA A RIMORCHIO	

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 19/12/2020 ORA 12:30	FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI | NUMERO PROGRESSIVO* | FIRMA DEL CESSIONARIO

Buffetti 6512D3033(a)

(1) Solo in caso di utilizzo in sostituzione della certificazione fiscale.
(2) Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.PR. 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 prodotte o vendute;
- ☐ prese in comodato;
- ☐ prese in locazione;
- ☐ da esso elaborate, trasformate, riparate o simili;
- ☐ tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere;

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

_____

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

_____

_____

_____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

_____

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

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

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

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

N. 16 del 25-d-20

a mezzo:

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

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

AMAT SPA
Via C. Battisti 657
TARANTO

LUOGO DI DESTINAZIONE

IDEM

CAUSALE DEL TRASPORTO

Reso Motore Sviluppato

VS. ORD. N. DEL

ale Bus 677

☐ in conto
☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE BENI (natura e qualità)	SI	IMPORTO	AL
	01 (uno) Motore Sostituito su VS/Autobus AZ 677			

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI: A vista

N. COLLI: 0

PESO KG:

PORTO:

€ TOTALE

VETTORE: ditta, domicilio o residenza	Ora e data del ritiro	Firme

CONSEGNA O INIZIO TRASPORTO A MEZZO: cedente ~~cessionario~~ 14:00 25/01/20

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESSIONARIO

€ 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.nsoffice.it

(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.

(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.

DICHIARAZIONI

(i sensi dell'art. 20 del [illegible] 2-2/74 dell'art. 1 del D.M. 13/4/73 [illegible] e D.D. 22/02/95 del Ministero delle Infrastrutture [illegible])

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

_____, dichiara che le seguenti cose sono (*):

- ☐ di sua proprietà;
- ☐ da lui prodotte o vendute;
- ☐ prese in comodato;
- ☐ prese in locazione;
- ☐ da lui elaborate [illegible] riparate o montate;
- ☐ [illegible] in deposito [illegible] di proprietà [illegible] di domicilio [illegible] contratto di [illegible] ad acquistare o a vendere

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante) _____

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

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

_____, dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

è costituzione trasporto occasionale per le seguenti esigenze

_____

_____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante) _____

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

[illegible]

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

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

N. 12 del 18-01-21

a mezzo:
☐ vettore ☑ cedente ☐ cessionario

CESSIONARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA
AMAT spa
Via C. Battisti 657
TARANTO

LUOGO DI DESTINAZIONE
IDEM

CAUSALE DEL TRASPORTO: Ricambi sostituiti su Bus 677
VS. ORD. DEL
☐ in conto
☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE BENI (natura e qualità)	IMPORTO (1)
01 (uno)	Tubo flessibile	
01 (uno)	Tubo flessibile	
02 (due)	Manicotti	
02 (due)	Tubo raffreddamento	
	€ TOTALE	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI	PESO KG	PORTO
Scolo	01		

VETTORE: ditta, domicilio o residenza	Ora e data del ritiro	Firme

CONSEGNA O INIZIO TRASPORTO A MEZZO cedente ~~cessionario~~ 11:15 18/01/21

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESSIONARIO

€ 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.nilonfice.it

(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.

DICHIARAZIONI

[illegible]

[illegible]

☐ presa in comodato

☐ presa in locazione,

☐ [illegible]

☐ [illegible] di impegno o di un contratto di [illegible] ad acquistare o a vendere [illegible]

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 di autotrasporto di cose in conto proprio

_____, dichiara che le seguenti cose sono (*)

☐ [illegible] proprietà,

☐ prese in comodato,

☐ prese in [illegible],

[illegible] per le seguenti ragioni

[illegible]

Firma [illegible]

(*) [illegible]

Spett.le

Lavoro n.21/2021 14.01.2021

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 SOSITUZIONE MOTORE E TAGLIANDO
CIG Z94302EB4E

Visto che:

a. con D.D.T. n. 1018 del 19/12/2020 è stato richiesto preventivo di spesa in merito ai bus in oggetto;
b. Il preventivo pervenuto in data 13/01/2021, assunto al protocollo n.701/21, indica il costo dell'intervento in **€ 3.211,68+IVA**;

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

1. **costo dell'intervento:€ 3.211,68+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**: 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

72021 FRANCAVILLA FONTANA (BR)
Sede Legale: Via S. Cesarea, 8
Stabilimento: Viale dell'Industria Z. I.

Tel. uff.: 0831.819836 - Fax 0831.813579

P. IVA 016 529 707 48

E-mail: andriulo.meccanica@libero.it

ANDRIULO® meccanica S.r.l.

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	DEL
21/0027	13.01.2021
pagina n.1	

Spett.
AMAT SPA
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO

P.I. 00146330733

AUTOMEZZO

TIPO	TARGA	EW235JF
Autobus Urbano	N.AZ.	677

QUANTITA'	DESCRIZIONE			SC%		ALIQ
	riambi in sostituzione					
1	filtro olio	2992242	31,10	40%	18,66	
1	filtro gasolio	2992241	32,82	40%	19,69	
14	lt. olio motore	5W40	4,80	netto	67,20	
8	lt. liquido radiatore	Paraflu11	4,50	netto	36,00	
8	lt.olio ventola	Dextron	7,80	netto	62,40	
20	lt. olio cambio	ATF120	11,50	netto	230,00	
1	paraolio banco	5801483583	78,40	30%	54,88	
2	tubo impianto raffreddamento	503135765	96,65	30%	135,30	
1	tubo flessibile	503132666	214,67	30%	150,27	V
1	tubo flessibile	503132667	352,19	30%	246,53	V
1	raccordo	503135772	13,12	30%	9,18	
2	manicotto a gomito	504118297	81,89	30%	114,64	
1	tubo riscaldatore	503132187	167,04	30%	116,93	V
	Materiale di consumo(fascette manicotti,sigillante per guarnizioni, bulloneria varia,etc)		250,00	netto	250,00	
	Lavorazioni					
	Smontaggio complessivo motore e cambio da autobus n.az 490 Smontaggio complessivo motore e cambio di velocità con rimontaggio del motore proveniente da autobus n.az. 490 mediante: passaggio di vari organi esterni dal motore fuori uso a quello da rimontare in quanto differenti (collettori aspirazione e scarico,					

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

segue.....

FIRMA ACCETTAZIONE FATTUA	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.: 0831.618836 - Fax 0831.813578

P. IVA 016 529 707 48

E-mail: andriulo.meccanica@libero.it

ANDRIULO® meccanica s.r.l.

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	DEL
21/0027 pagina n.2	13.01.2021

Spett.
AMAT SPA
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO

P.I. 00146330733

AUTOMEZZO

TIPO	TARGA	EW235JF
Autobus Urbano	N.AZ.	677

QUANTITA'	DESCRIZIONE	SC%	ALIQ
	flauto e tubazioni alimentazione,cablaggio completo impianto elettrico,campana frizione, compressori aria condizionata,etc: sostituzione olio motore,cambio,circuito idraulico,liquido radiatore: sostituzione filtri,vari manicotti impianto raffreddamento: saldatura staffa marmitta:lavaggio motore e vano: azzeramento parametri e rimemorizzazione con strumento diagnosi:	1.700,00	

IMPONIBILE	ALIQ.	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPONIBILE IN EURO
3.211,68	22%	706,57		3.211,68
			TOTALE IMPOSTA	TOTALE IMPOSTA IN EURO 706,57
			TOTALE DOCUMENTO	TOTALE DOCUMENTO IN EURO 3.918,25

FIRMA ACCETTAZIONE FATTUA	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

AmAt

BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **02/12/2020**
Numero problema **83.520**
Numero commessa 118284

Data registrazione: **02/12/2020 15:29:59**

Autobus: **0677**

Autista **LO NOCE ANNA**

Località avaria: **DEP**

inserita da: **MARTELLOTTA ORAZIO**

AVARIA **MOTORE ROTTO - RIENTRO A RIMORCHIO (RIENTRO A RIMORCHIO - SEMIASSE STACCATO)**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna: INV. ANDRIULO. IL 19/12/2020 RETIRATA A RIMORCHIO DA ANDRIULO

Collaudo ditta esterna: eseguito collaudo esito positivo verifica Bendi Rosi (Taranto) eseguito fuoto.

Data e ora restituzione 16/1/21

Firma Operatore