

T 298



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

ESERCIZIO 20 21

# ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 838

OFFICINA JOLLY

MANUT. BUS

\_\_\_\_\_

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

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

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

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

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

**ORDINATIVO DI PAGAMENTO**

| GESTIONE | ESERCIZIO | N. ORDINATIVO | DATA       | COD.CASSA | COD.CASSA | IMPORTO ORDINATIVO |
|----------|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|--------------------|
|          | 2021      | 838           | 21/04/2021 |           |           | 12.521,22          |

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

OFFICINE JOLLY S.r.l.

C.da FELICIELLA snc

74010 STATTE (TA)

Partita IVA: 02736800737 C.F. 02736800737

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: dodicimilacinquecentoventuno e 22 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT98E0103015801000001402022

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

Doc. n. 30 del 29/01/2021

PAGAMENTO FATTURE N.

17 CIG Z952F0AAA9, 30 CIG ZA93002A20

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| IMPORTO LORDO   | 12.521,22 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00      |
| IMPORTO         | 12.521,22 |

|                                               |                                | CASSA     | CASSA |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|-----------|-------|
| <b>RISULTANZE<br/>DELLA GESTIONE DI CASSA</b> | <b>IMPORTO LORDO</b>           | 12.521,22 |       |
|                                               | <b>PREVISIONE</b>              |           |       |
|                                               | <b>PROG. ORDINATIVI EMESSI</b> |           |       |
| <b>ESTREMI DELIBERA</b>                       |                                |           |       |
|                                               | <b>DISPONIBILITA'</b>          |           |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

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

Identificativo Univoco Richiesta: 202100000507215

Codice Fiscale: 02736800737

Identificativo Pagamento: 838

Data Inserimento: 21/04/2021 - 9:50

Importo: 12521,22 €

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  


## FATTURAELETTRONICA

Id SDI:4453065821 Data SDI: 29/01/2021 16:36

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                    | Destinatario                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Officine Jolly srl</b><br>C.da Feliciolla sn<br>74010 - STATTE - TA - IT<br>P.IVA: IT02736800737<br>Cod. Fiscale: 02736800737<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>AMAT SPA</b><br>VIA CESARE BATTISTI 657<br>74100 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura          |        |            |                |
|-----------------------|--------|------------|----------------|
| Natura Documento      | Numero | Data       | Importo Totale |
| Fattura               | 30     | 2021-01-29 | EUR 274,50     |
| Causale               |        |            |                |
| Fattura split payment |        |            |                |

| Dati ordine acquisto |
|----------------------|
|----------------------|

| Dati DDT |
|----------|
|----------|

| Dettaglio linee Fattura                                                                                                                                                                                                   |        |      |              |            |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------------|------------|------|
| Descrizione                                                                                                                                                                                                               | U.M.   | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| VS. DARE PER REVISIONE MCTC SU VS. AUTOBUS AZIENDALE<br>N.523 CIG: ZA93002A20 LAVORO N.635/2020 DEL 29.12.2020 RIF.<br>VS. PROT. IN USCITA N.0022019/2020 DEL 30/12/2020 - RIF.<br>VS.DDT. N.1038/2020 NS.DDT. N.189/2020 | Numero | 1    | 225,00       | 225,00     | 22 % |

| Dati Trasporto          |                |
|-------------------------|----------------|
| Dati Anagrafici Vettore | Indirizzo Resa |
|                         |                |

| Dettagli Trasporto | Dati Colli |
|--------------------|------------|
|                    |            |

| Dati Riepilogo |
|----------------|
|----------------|

| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 225,00     | 49,50   |

**Dati pagamento**

| Condizioni Pagamento      | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto              | IBAN                        |
|---------------------------|----------|---------------|------------|-----------------------|-----------------------------|
| <b>Pagamento completo</b> |          |               |            |                       |                             |
|                           | Bonifico | 2021-03-31    | EUR 225,00 | MONTE PASCHI DI SIENA | IT98E0103015801000001402022 |

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: wmq01509

Versione Style 2.8.2

*FIRV. 20616*

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| RIC                                  | N.IVA <i>804</i> |
| DATA DI REGISTR. <i>08 FEB. 2021</i> |                  |

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4453065821 Data SDI: 29/01/2021 16:36

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                             | Destinatario                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Officine Jolly srl<br>C.da Feliciolla sn<br>74010 - STATTE - TA - IT<br>P.IVA: IT02736800737<br>Cod. Fiscale: 02736800737<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | AMAT SPA<br>VIA CESARE BATTISTI 657<br>74100 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

## Dati Fattura

| Natura Documento      | Numero | Data       | Importo Totale |
|-----------------------|--------|------------|----------------|
| Fattura               | 30     | 2021-01-29 | EUR 274,50     |
| Causale               |        |            |                |
| Fattura split payment |        |            |                |

## Dati ordine acquisto

## Dati DDT

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                                                                                                                                                                                                               | U.M.   | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------------|------------|------|
| VS. DARE PER REVISIONE MCTC SU VS. AUTOBUS AZIENDALE<br>N.523 CIG: ZA93002A20 LAVORO N.635/2020 DEL 29.12.2020 RIF.<br>VS. PROT. IN USCITA N.0022019/2020 DEL 30/12/2020 - RIF.<br>VS.DDT. N.1038/2020 NS.DDT. N.189/2020 | Numero | 1    | 225,00       | 225,00     | 22 % |

## Dati Trasporto

| Dati Anagrafici Vettore | Indirizzo Resa |
|-------------------------|----------------|
|                         |                |

## Dettagli Trasporto

| Dati Colli |
|------------|
|            |

## Dati Riepilogo

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

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

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

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

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

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

|                                                               |                        |
|---------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>UFFICIO TECNICO</b><br>verifica perfetta esecuzione lavori |                        |
| Data scadenza pagamento                                       |                        |
| DATA                                                          | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| <b>IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA</b><br>per supervisione     |                        |
| DATA                                                          | FIRMA DEL RESPONSABILE |

NOTE:

| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 225,00     | 49,50   |

**Dati pagamento**

| Condizioni Pagamento      | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto              | IBAN                        |
|---------------------------|----------|---------------|------------|-----------------------|-----------------------------|
| <b>Pagamento completo</b> |          |               |            |                       |                             |
|                           | Bonifico | 2021-03-31    | EUR 225,00 | MONTE PASCHI DI SIENA | IT98E0103015801000001402022 |

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: wmqr01509

Versione Style 2.8.2

FTRV. 20616

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| N. IVA                        | 304 |
| DATA DI REGISTR. 08 FEB. 2021 |     |

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

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura                 |                        |
| data scadenza di pagamento presunta                         |                        |
| DATA<br>09 FEB 2021                                         | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                        |
| DATA<br>27-01-2021                                          | FIRMA                  |

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

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

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

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

| UFFICIO TECNICO<br>verifica perfetta esecuzione lavori   |                        |
|----------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento <b>PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.</b> |                        |
| DATA<br>23 FEB 2021                                      | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>per supervisione       |                        |
| DATA<br>23 FEB 2021                                      | FIRMA DEL RESPONSABILE |

NOTE:

**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. 1038 del 30/12/2020

à mezzo:

☐ vettore

cedente

☐ **cessionario**

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

Diels Alder Jockey  
Spill (A) (A)

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

1051

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

CFI

 in context

☐ a saldo[illegible]

|                                                                                                                         |          |              |       |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-------|----------|
| ASPETTO ESTERIORE DEI BENI<br> U.d/s | N. COLLI | PESO KG<br>— | PORTO | TOTALE € |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-------|----------|

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

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente  
cessionario

| DATA |
|------|
|------|

ORA

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

ANNOTAZIONI • VARIAZIONI

NUMERO PROGRAM

**OFFICE**

Official letter

**Steffi** 6512D3033(a)

(1) Solo in caso di utilizzo in sostituzione della certificazione fiscale.  
(2) Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.M. 11/1/97 e successive modificazioni.

Cod. Unif. 150X5

### **ATTENZIONE:**

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

## **DICHIARAZIONI**

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare  
(o del suo legale rappresentante)

\_\_\_\_\_

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (\*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Firma leggibile del titolare  
(o del suo legale rappresentante)

\_\_\_\_\_

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

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



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 523

**SEZIONE 1**

DITTA " *Jolly* " LAV.: 635/2020

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

| DOCUMENTAZIONE:                                                                                              | Presente in commessa | Tipo Originale Copia     | Protocollo    | data         | Allegato Copia gialla |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------|--------------|-----------------------|
| 1. Bolla di avaria officina                                                                                  | <i>OK</i>            | <i>C</i>                 | <i>84.224</i> | <i>30/12</i> | <i>✓</i>              |
| 2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore                                          | <i>OK</i>            | <i>C</i>                 | <i>1035</i>   | <i>28/12</i> | <i>✓</i>              |
| 3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)                                                     | <i>OK</i>            | <i>C</i>                 | <i>1038</i>   | <i>30/12</i> | <i>✓</i>              |
| 4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)                                     | <i>OK</i>            | <i>C</i>                 | <i>21906</i>  | <i>29/12</i> | <i>✓</i>              |
| 5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)                                               | <i>OK</i>            | <i>C</i>                 | <i>22019</i>  | <i>30/12</i> | <i>✓</i>              |
| 6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus                                                              | <i>OK</i>            | <i>O</i>                 | <i>178</i>    | <i>28/12</i> | <i>✓</i>              |
| 7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI                                                          | <i>OK</i>            | <i>O</i>                 | <i>189</i>    | <i>30/12</i> | <i>✓</i>              |
| 8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura       | <i>OK</i>            | <i>O</i>                 | <i>/</i>      | <i>04/01</i> | <i>✓</i>              |
| 9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO) |                      |                          |               |              |                       |
| 10. Altri documenti:                                                                                         |                      |                          |               |              |                       |
| Controllo eseguito da:                                                                                       | firma <i>lenti</i>   | Data <i>23 FEB. 2021</i> | Note:         |              |                       |

**SEZIONE 2**

|                       |                        |                                 |                                |
|-----------------------|------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| VERIFICA FATTURAZIONE | Nr. fattura: <i>30</i> | Data fattura: <i>29/01/2021</i> | Importo: € <i>225,00</i> + IVA |
|-----------------------|------------------------|---------------------------------|--------------------------------|

**NOTE**

*PROVA FRENO METRO + REVISIONE METO*

|                     |                       |                          |
|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| Capo Unità Tecnica: | firma <i>Jeottone</i> | Data <i>23 FEB. 2021</i> |
|---------------------|-----------------------|--------------------------|

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

**(BUS 523 – REVISIONE MCTC )**

Il giorno 04/01/2021 ~~29/12/2020~~ 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 JOLLY, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 22019/20 del 30/12/2020.

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 PORNO IN DATA 30/12/2020, QUANDO HA EFFETTUATO IL COLLAUDO PER RIAMMETTERE IL BUS IN ESERCIZIO .

**-) Eventuali osservazioni:**

REVISIONE MCTC ESEGUITA CON ESITO REGOLARE  
.....  
.....  
.....  
.....

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

*[Firma]*  
.....

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

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

.....

Mod. 4/2018 - AT

"Verbale di collaudo"

Data: 09/02/18



Lavoro n. 635/2020 del 29.12.2020

Spett.le

OFFICINE JOLLY S.r.l.

C.da Feliciolla snc

STATTE (TA)

Info@gruppojollyofficine.com

**OGGETTO: bus az. 523 - Ordine di esecuzione dei lavori per REVISIONE PERIODICA**  
**CIGZA93002A20**

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 1035 del 28/12/2020 vi è stato richiesto preventivo di spesa riferito alla lavorazione e al bus in oggetto;
- b) il preventivo pervenuto in data 29/12/2020 prot. 21906/20, indica il costo totale dell'intervento in € 225,00 + IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 225,00 + IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento: n. 5 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 Amat a ns carico;**
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT: il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale esito negativo del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.**
7. **Condizioni di pagamento: 60 gg DFFM**

Rif.: Ing. Marianna Ettorre

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo

**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.

PROT. N. 1918/2020

STATTE, LI 28/12/2020

SPETT.LE

AMAT SPA  
VIA. C. BATTISTI, 657  
74100 TARANTO

**OGGETTO: REVISIONE PERIODICA SU VS. AUTOBUS AZ.LE N. 623**

In riferimento all'oggetto, Vi rimettiamo la ns. migliore quotazione per quanto segue:

| Manodopera                                                                                                                                 |  | ORE         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|
| Controlli precollaudo e verifica efficienza frenante mediante impiego di ns. banco prova a rulli omologato ai sensi dell'ex Art. 80 C.d.S. |  | 3,00        |
| Assistenza alle operazioni di revisione periodica M.C.T.C. con ns. Responsabile Tecnico.                                                   |  |             |
| <b>TOTALE</b>                                                                                                                              |  | <b>3,00</b> |

| Riepilogo           | ORE  | IMPORTO | TOTALE                       |
|---------------------|------|---------|------------------------------|
| Manodopera          | 3,00 | 25,00   | 75,00                        |
| Revisione periodica | -    | -       | 150,00                       |
|                     |      |         | <b>TOTALE € 225,00 + IVA</b> |

Distinti saluti.

GRUPPO  
**JOLLY**officine  
Officine Jolly Srl  
C.da Feliciolla snc Statte (Ta) Italy  
Tel. +39 099 474 47 45  
P.Iva: 02736800737 - Cod. Uni. MSUXCR1

**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

N. 1035 del 28/12/2020

a mezzo:

☐ vettore

cedente

☐ cessionario

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

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

### CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo[illegible]

### ASPETTO ESTERIORE DEL 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 |
|------|
|------|

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

#### ANNOTAZIONI.- VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO 77

FIRMA DEL CESSIONARIO

**Bufell** 6512D3033(a)

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

2

### **ATTENZIONE:**

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoriscaldante.

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

## **DICHIARAZIONI**

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare  
(o del suo legale rappresentante)

\_\_\_\_\_

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (\*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Firma leggibile del titolare  
(o del suo legale rappresentante)

\_\_\_\_\_

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

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



0 7 9 8 0  
C R U P O  
S E R I A L I Z A T O  
D I C H I A R A Z I O N E  
D E L L ' A U T O T R A S P O R T O  
D I C O S E I N C O N T O P R O P R I O  
D E L L ' A U T O T R A S P O R T O  
D I C O S E I N C O N T O P R O P R I O  
D E L L ' A U T O T R A S P O R T O  
D I C O S E I N C O N T O P R O P R I O

### 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 298/74, dell'art. 1 del D.M. 13/4/79, della Legge 132/1987 e D.D. 22/02/06 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

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

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

n. \_\_\_\_\_, dichiara che le seguenti cose sono (\*) :

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

- |                                            |                                             |                                              |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> di sua proprietà; | <input type="checkbox"/> prese in comodato; | <input type="checkbox"/> prese in locazione, |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
- e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze:

---

---

---

Firma leggibile del titolare  
(o del suo legale rappresentante)

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

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

**DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)**

N. 189 del 31/2/2020

AGAS SPA  
Via C. Battisti 654  
74100 Taranto (TA)

12-14

Revisión periódica

Vs. ord. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ☐ in conto ☐ a saldo

|                            |          |          |       |          |  |  |
|----------------------------|----------|----------|-------|----------|--|--|
| ASPETTO ESTERIORE DEI BENI | N. COLLI | PESO KG. | PORTO | TOTALE € |  |  |
| 11554                      | 1        |          |       |          |  |  |

Consegna o inizio trasporto a mezzo: ☒ destinatario ☐ mittente

3012 2020 17200

*[Handwritten signature]*

## VETTORI

FIRMA

FIRMA

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

FIRMA DESTINATARIO:

(\*) Solo in caso di utilizzo in sostituzione della certificazione fiscale.

1. The first part of the document is a list of names and addresses, which are arranged in a column. The names are written in a cursive script, and the addresses are written in a more formal, printed style. The list includes names such as "John Smith", "Mary Jones", and "Robert Brown", along with their respective addresses in various cities and states.

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.

ai sensi dell'art. 39 della Legge 298/74, dell'art. 1 del D.M. 13/4/79, della Legge 132/1987 e D.D. 22/02/06 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

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

☐ 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.

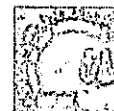
Firma leggibile del titolare  
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

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



**BOLLA  
DI SEGNALAZIONE AVARIA**

Data **30/12/2020**  
Numero problema **84.224**  
Numero commessa **118976**

Data registrazione: **30/12/2020 09:41:27**  
Autobus: **0523**  
Autista **ETTORRE MARIANNA**

Località avaria: **DEP**

inserita da: **INCARDONA SEBASTIANO**

AVARIA **DISPOSIZIONE OFFICINA PER DITTA JOLLY**  
**+ SPA ABS RILUCATA**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: **h. 18,30-20,00 30/12/20 MASTRANTONIO - PANARZIC**

**Controlla usura freni anteriori e posteriori, ripristino funzione  
valvola servosterzo ABS motore dx, parkto nel pneumatico**

Invio ditta esterna:

**JOLLY**

Collaudo ditta  
esterna:

**ESSEGUITA REVISIONE PERIODICA M.C.T.C. DITTA  
DITTA JOLLY**

Data e ora  
restituzione

**30/12/20**

Firma Operatore

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4446572659 Data SDI: 28/01/2021 16:07

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                             | Destinatario                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Officine Jolly srl<br>C.da Feliciolla sn<br>74010 - STATTE - TA - IT<br>P.IVA: IT02736800737<br>Cod. Fiscale: 02736800737<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | AMAT SPA<br>VIA CESARE BATTISTI 657<br>74100 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura          |        |            |                |
|-----------------------|--------|------------|----------------|
| Natura Documento      | Numero | Data       | Importo Totale |
| Fattura               | 17     | 2021-01-28 | EUR 15.001,39  |
| Causale               |        |            |                |
| Fattura split payment |        |            |                |

| Dati ordine acquisto |
|----------------------|
|----------------------|

CIG. 2952FOAAA9

| Dati DDT |
|----------|
|----------|

| Dettaglio linee Fattura                                                                                                                                                                                                    |        |      |              |            |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------------|------------|------|
| Descrizione                                                                                                                                                                                                                | U.M.   | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| VS. DARE PER REVISIONE MCTC E LAVORAZIONI VARIE SU<br>VS. AUTOBUS AZIENDALE N.656 LAVORO N.542/2020 DEL<br>03.11.2020 RIF. VS. PROT. IN USCITA N.0018526/2020 DEL<br>05/11/2020 - RIF. VS.DDT. N.748/2020 NS.DDT. N.4/2021 | Numero | 1    | 12.296,22    | 12.296,22  | 22 % |

| Dati Trasporto          |                |
|-------------------------|----------------|
| Dati Anagrafici Vettore | Indirizzo Resa |
|                         |                |

| Dettagli Trasporto | Dati Colli |
|--------------------|------------|
|                    |            |

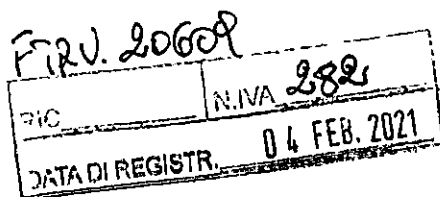
| Dati Riepilogo |
|----------------|
|----------------|

| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta  |
|-----------------------------|---------|------------|----------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 12.296,22  | 2.705,17 |

| Dati pagamento       |          |               |               |                       |                             |
|----------------------|----------|---------------|---------------|-----------------------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo       | Istituto              | IBAN                        |
| Pagamento completo   |          |               |               |                       |                             |
|                      | Bonifico | 2021-03-31    | EUR 12.296,22 | MONTE PASCHI DI SIENA | IT98E0103015801000001402022 |

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: wmqr01495

Versione Style 2.8.2



DATA REGISTR. 04 FEB. 2021

## FATTURA ELETTRONICA

Data SDI: 28/01/2021 16:07

Id SDI: 4446572659 Data SDI: 28/01/2021 16:07

Formato Trasmissione: FPR12

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                               | Destinatario                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Officine Jolly srl<br>C.da Feliciolla sn 657<br>74010 STATTE - TA - IT<br>P.IVA: IT02736800737<br>Cod. Fiscale: 02736800737<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | AMAT SPA<br>VIA CESARE BATTISTI 657<br>74100 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura          |          |            |                |
|-----------------------|----------|------------|----------------|
| Natura Documento      | Numero   | Data       | Importo Totale |
| Fattura               | 17 01/39 | 2021-01-28 | EUR 15.001,39  |
| Causale               |          |            |                |
| Fattura split payment |          |            |                |

| Dati ordine acquisto |
|----------------------|
|----------------------|

CIG. Z9S2FOAAA9

| Dati DDT |
|----------|
|----------|

DA INSERIRE NEL CESPITI COME DA DEUBELA CDA  
N. 20 DEL 22/2/21 PER AMMONTAMENTO.

| Dettaglio linee Fattura                                                                                                                                                                                                    |        |      |              |            |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------------|------------|------|
| Descrizione                                                                                                                                                                                                                | U.M.   | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| VS. DARE PER REVISIONE MCTC E LAVORAZIONI VARIE SU<br>VS. AUTOBUS AZIENDALE N.656 LAVORO N.542/2020 DEL<br>03.11.2020 RIF. VS. PROT. IN USCITA N.0018526/2020 DEL<br>05/11/2020 - RIF. VS.DDT. N.748/2020 NS.DDT. N.4/2021 | Numero | 1    | 12.296,22    | 12.296,22  | 22 % |

| Dati Trasporto          |                |
|-------------------------|----------------|
| Dati Anagrafici Vettore | Indirizzo Resa |
|                         |                |

| Dettagli Trasporto | Dati Colli |
|--------------------|------------|
|                    |            |

| Dati Riepilogo |
|----------------|
|----------------|

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

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

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

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

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

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

|                                                               |                        |
|---------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>UFFICIO TECNICO</b><br>verifica perfetta esecuzione lavori |                        |
| Data scadenza pagamento _____                                 |                        |
| DATA                                                          | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>per supervisione            |                        |
| DATA                                                          | FIRMA DEL RESPONSABILE |

NOTE:

| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta  |
|-----------------------------|---------|------------|----------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22%     | 12.296,22  | 2.705,17 |

| Dati pagamento       |          |               |               |                       |                             |
|----------------------|----------|---------------|---------------|-----------------------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo       | Istituto              | IBAN                        |
| Pagamento completo   |          |               |               |                       |                             |
|                      | Bonifico | 2021-03-31    | EUR 12.296,22 | MONTE PASCHI DI SIENA | IT98E0103015801000001402022 |

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: wmqr01495

Versione Style 2.8.2

FIRV. 20609  
282  
DATA DI REGISTR. 04 FEB. 2021

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

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura                 |                        |
| data scadenza di pagamento presunta                         |                        |
| DATA<br>04 FEB 2021                                         | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                        |
| DATA                                                        | FIRMA                  |

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

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

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

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

| UFFICIO TECNICO<br>verifica perfetta esecuzione lavori   |                        |
|----------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento <b>PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.</b> |                        |
| DATA<br>12 MAR. 2021                                     | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>per supervisione       |                        |
| DATA<br>12 MAR. 2021                                     | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| NOTE:                                                    |                        |



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 656

**SEZIONE 1**

DITTA " Jolly " LAV.: /2021

AUTORIZZAZIONE  
Protocollo e data

COMMESSA Nr.

119 226 46075

| DOCUMENTAZIONE:                                                                                              | Presente in commessa | Tipo Originale Copia | Protocollo                                                                                   | data           | Allegato Copia gialla |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|
| 1. Bolla di avaria officina                                                                                  | OK                   | C                    | 84489                                                                                        | 10/01          |                       |
| 2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore                                          | OK                   | C                    | 81243<br>748                                                                                 | 20/09<br>23/09 | ✓                     |
| 3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)                                                     |                      |                      |                                                                                              |                |                       |
| 4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)                                     | OK                   | C                    | 17636                                                                                        | 28/10          | ✓                     |
| 5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)                                               | OK                   | C                    | 18516                                                                                        | 05/11          | ✓                     |
| 6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus                                                              |                      |                      |                                                                                              |                |                       |
| 7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI                                                          | OK                   | O                    | 004                                                                                          | 11/01          | ✓                     |
| 8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura       | OK                   | O                    | /                                                                                            | 13/01          | ✓                     |
| 9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO) |                      |                      |                                                                                              |                |                       |
| 10. Altri documenti:                                                                                         |                      |                      |                                                                                              |                |                       |
| Controllo eseguito da:                                                                                       | firma <i>[firma]</i> | Data 12 MAR. 2021    | Note: DELIBERA COD N.20 DEL 22/12/21<br>CORRISPONDENZA MAIL<br>LETTERA PROT. 20046 DEL 30/11 |                |                       |

**SEZIONE 2**

|                                                                                   |                      |                          |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|
| VERIFICA FATTURAZIONE                                                             | Nr. fattura: 17      | Data fattura: 28/01/2021 | Importo: €12896,22 + IVA |
| NOTE prev. 17309 23/10/2020 - CORRISPONDENZA DENOGA 445<br>COMMUNICATIONS INTERNA |                      |                          |                          |
| Capo Unità Tecnica:                                                               | firma <i>[firma]</i> | Data 12 MAR. 2021        |                          |



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               | <ol style="list-style-type: none"> <li>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 PREMESSA.</li> <li>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.</li> </ol>                    |
| 2  | Procedura aperta 22/2020. - Assicurazioni e responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. Aggiudicazione.                                 | 17               | <ol style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>DI AUTORIZZARE LA DIREZIONE GENERALE, LA DIREZIONE TECNICA E L'UNITÀ CONTRATTI ED ACQUISTI PER L'ASSUNZIONE DI OGNI ATTO CONNESSO E CONSEGUENTE.</li> </ol> |
| 3  | Affidamento ad UnipolSai della copertura assicurativa Incendio Immobili per la durata di un anno.                                                                    | 18               | <ol style="list-style-type: none"> <li>DI AUTORIZZARE L'AFFIDAMENTO AD UNIPOLSAI S.P.A. DELLA COPERTURA ANNUALE ANTINCENDIO IMMOBILI DELL'AMAT AL PREMIO LORDO DI € 12.999,51.</li> <li>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.</li> </ol>                                                                                                               |
| 4  | Riparazione motore bus 568 BMB Avancity anno di Immatricolazione 2009 - Integrazione.                                                                                | 19               | <ol style="list-style-type: none"> <li>DI AUTORIZZARE, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, BELLIZZI SRL AL COSTO DI € 30.901,87 OLTRE IVA.</li> <li>DI AUTORIZZARE LA DIREZIONE GENERALE, LA DIREZIONE TECNICA E IL CAPO UNITÀ TECNICA MANUTENZIONI E OFFICINA AD OGNI ADEMPIMENTO CONNESSO E CONSEGUENTE.</li> </ol>                                                                                                                                                             |
| 5  | Riparazione bus 656 BMB-Citymood anno di Immatricolazione 2015.                                                                                                      | 20               | <ol style="list-style-type: none"> <li>DI AUTORIZZARE, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, OFFICINE JOLLY SRL AL COSTO DI € 12.296,22 OLTRE IVA.</li> <li>DI AUTORIZZARE LA DIREZIONE GENERALE, LA DIREZIONE TECNICA E IL CAPO UNITÀ MANUTENZIONE ED OFFICINA AD OGNI ADEMPIMENTO CONNESSO E CONSEGUENTE.</li> </ol>                                                                                                                                                              |
| 6  | Riparazione bus 694 Mercedes Citaro anno di Immatricolazione 2005.                                                                                                   | 21               | <ol style="list-style-type: none"> <li>DI AUTORIZZARE, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, AUTOSERVICE DI D'ELIA ANTONIO AL COSTO DI € 13.604,50 OLTRE IVA.</li> <li>DI AUTORIZZARE LA DIREZIONE GENERALE, LA DIREZIONE TECNICA E IL CAPO UNITÀ MANUTENZIONE ED OFFICINA AD OGNI ADEMPIMENTO CONNESSO E CONSEGUENTE.</li> </ol>                                                                                                                                                   |
| 7  | Riparazione bus 738 Mercedes anno di Immatricolazione 2010. - Integrazione.                                                                                          | 22               | <ol style="list-style-type: none"> <li>DI AUTORIZZARE, AI SENSI DELL'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.</li> </ol>                                                                                                                                                     |

**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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>2. DI DISPORRE IL PAGAMENTO "IN ANTICIPO" DELLE RELATIVE FATTURE.<br>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.<br>2. DI APPROVARE IL BANDO DI GARA (ALLEGATO 2), COMPRENSIVO DEI PROSPETTI OFFERTA, RIPORTANTI TUTTE LE CONDIZIONI REGOLANTI L'ESPLETAMENTO DELLA GARA NONCHÉ IL RAPPORTO CONTRATTUALE CHE REGOLERÀ LA FORNITURA.<br>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.<br>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 RICEZIONE DELLE OFFERTE, SARÀ OPPORTUNAMENTE NOMINATA.<br>5. DI AUTORIZZARE LA DIREZIONE GENERALE, LA DIREZIONE TECNICA E L'UNITÀ CONTRATTI ED ACQUISTI AD OGNI ADEMPIMENTO CONNESSO E CONSEGUENTE.<br>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.<br>2. DI NOMINARE IL RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO NELLA PERSONA DELL'ING. DOMENICO FELLICORO, CAPO UNITÀ ORGANIZZATIVA TECNICA IMPIANTI FISSI.<br>3. DI AUTORIZZARE LA DIREZIONE GENERALE E L'AREA CONTRATTI AD OGNI ADEMPIMENTO CONNESSO E CONSEGUENTE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

**II 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](http://www.amat.taranto.it) - [amat@amat.ta.it](mailto:amat@amat.ta.it) - PEC [amat@pec.amat.ta.it](mailto:amat@pec.amat.ta.it)  
C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 - Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers.



**PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° \_\_\_\_ DEL \_\_\_\_**

**Delibera n°**

**del**

**Oggetto: Riparazione bus 656 BMB Citymood anno di immatricolazione 2015**

**Allegato 1:** Relazione di servizio principio di incendio bus 656 del 21/09/2020 prot. 14901/2020

**Allegato 2:** Nota prot. 17636/2020 del 28/10/2020 Officine Jolly Srl (preventivo di spesa)

**Allegato 3:** Ordine di lavoro n° 542/2020 prot. 18526/2020 del 05/11/2020

**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. 656 aveva subito, in data 20/09/2020, danni da principio di incendio come dettagliato nella relazione di servizio (Allegato 1).
- b. Al fine di riparare l'autobus, immatricolato nuovo nel 2015, l'Area Tecnica si era rivolta al fornitore Officine Jolly Srl, officina di zona specializzata in riparazioni di Bredamena-rini, ivi consegnando quindi l'autobus mediante rimorchio in data 23/09/2020.
- c. Il preventivo (Allegato 2) inviato da Officine Jolly Srl prevedeva un importo di € **12.296,22** oltre IVA.
- 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° 542/2020 prot. 18526/2020 del 05/11/2020 (Allegato 3).
- e. La Compagnia Unipolsai, per la copertura Incendio, ha quantificato il danno in € 12.300,00; considerando lo scoperto di € 2.500,00 ha riconosciuto un importo di € 9.800,00.
- f. Tale manutenzione straordinaria, allungando la vita utile del veicolo, viene sottoposta



a procedura di ammortamento e per un periodo massimo di 5 anni.

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 Società Officine Jolly Srl al costo di € **12.296,22** 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 autorizzare, ai sensi dell' art. 36 comma 2, **Officine Jolly Srl** al costo di € **12.296,22** oltre IVA;
2. di autorizzare la Direzione Generale, la Direzione Tecnica e il Capo Unità Manutenzione ed Officina ad ogni adempimento connesso e conseguente.



## COMUNICAZIONE INTERNA

### RELAZIONE DI SERVIZIO PRINCIPIO D'INCENDIO BUS 656 DEL 21/9/2020

#### DATI

BUS 656

Bredamenarini modello Citymood

immatricolazione 2015

km 408845.

#### DESCRIZIONE EVENTO

In data 20/9/2020 alle ore 23.55 circa, il bus nr Aziendale 656 rientrava in deposito e si fermava in area rimessaggio per le consuete attività previste.

L'autista Granio Angelo conduceva il bus c/o rimessaggio dove l'operatore Presicci effettuava il rifornimento carburante. Le attività di controllo acqua e olio invece non sono riportate nel report predisposto per la registrazione dei controlli ed eventuali rabbocchi.

Dopo 6 minuti il bus in oggetto ripartiva dal rimessaggio e veniva parcheggiato in fondo al piazzale, lato S. Giorgio.

L'autista posizionava il bus nello stallo, lo spegneva mediante la chiave di avviamento e si allontanava intorno alle 00 10 del 21/9/2020.

In tale orario il piazzale è molto frequentato da autobus che terminata la propria corsa sono parcheggiati negli spazi previsti. Uno degli autisti intorno alle 00.25 di accorgeva della fuoriuscita di fumo dal vano laterale/posteriore del bus 656 ed avvisava la portineria dell'episodio. Il Sig. Bonocore, ha avvisato immediatamente il Sig. Sperti Massimo che provvedeva ad inviare gli addetti al pronto intervento (furgonisti).

Questi recatosi sul posto constatano la fuoriuscita di fumo. Dopo l'apertura del portello, si alimentavano delle fiamme a seguito dell'areazione conseguente l'apertura che venivano prontamente spente mediante l'impiego di estintori portatili.

#### DANNI RIPORTATI

Come da foto che si allegano, l'innesco dell'incendio è avvenuto in corrispondenza del motorino di avviamento.

Visivamente sono danneggiati i cavi elettrici dello stesso che sicuramente è in corto circuito.

Soltanto dopo il ripristino del cablaggio e del motorino di avviamento, dopo la messa in marcia del bus sarà possibile definire eventuali ulteriori danni a parti elettriche (centraline, contattori, ecc).

#### CAUSE DELL'EVENTO.

Allo stato attuale non è possibile risalire alle cause dell'avaria. Il bus è stato parcheggiato senza alcun problema e/o avaria attiva. Dopo lo spegnimento a chiave del veicolo, mediante lo stacca batteria elettrico che interviene dopo qualche minuto, tutta l'alimentazione elettrica del bus è tagliata.

Pertanto il motorino di avviamento non è alimentato ed attivo. I fusibili di protezione sono stati trovati intatti e le batterie del veicolo in buone condizioni di carica.

Nel corso delle riparazioni, se sorgeranno ulteriori elementi utili per la definizione dell'evento, saranno prontamente comunicati,

Il bus è stato inviato in data 23/9/2020 presso l'officina Jolly in Statte (TA).

#### CONTROLLI E MANUTENZIONI PREGRESSE

Revisione MTCT effettuata in data 20/03/2020 con esito regolare (allegato 1 carta di circolazione)

**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.



- Ultima intervento c/o officina AMAT: 20/09/2020 (problema alle sospensioni);
- precedente intervento c/o officina AMAT: 11/09/2020 (sostituzione pneumatico);
- Manutenzione programmata c/o Officina AMAT: 6/2/2020.

#### ELENCO ALLEGATI

1. carta di circolazione
2. relazione Sperti Massimo del 21/9/2020
3. prospetto rimessaggio
4. foto autobus

f.to  
ing. Pellicoro Domenico

23.9.2020

Amat S.p.A. Protocollo Interno n. 0014901/2020 del 23/09/2020 12:56:45

**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.

|    |     |   |
|----|-----|---|
| N° | (A) | 2 |
|----|-----|---|

1. Nome e Cognome  
 2. Indirizzo  
 3. Città  
 4. Prov.  
 5. Cap.  
 6. Telefono  
 7. Professione  
 8. Stato  
 9. Religione  
 10. Partito  
 11. Altre informazioni

12. Segno  
 13. Indirizzo  
 14. Città  
 15. Prov.  
 16. Cap.  
 17. Telefono  
 18. Professione  
 19. Stato  
 20. Religione  
 21. Partito  
 22. Altre informazioni

23. Segno  
 24. Indirizzo  
 25. Città  
 26. Prov.  
 27. Cap.  
 28. Telefono  
 29. Professione  
 30. Stato  
 31. Religione  
 32. Partito  
 33. Altre informazioni

34. Segno  
 35. Indirizzo  
 36. Città  
 37. Prov.  
 38. Cap.  
 39. Telefono  
 40. Professione  
 41. Stato  
 42. Religione  
 43. Partito  
 44. Altre informazioni

45. Segno  
 46. Indirizzo  
 47. Città  
 48. Prov.  
 49. Cap.  
 50. Telefono  
 51. Professione  
 52. Stato  
 53. Religione  
 54. Partito  
 55. Altre informazioni

56. Segno  
 57. Indirizzo  
 58. Città  
 59. Prov.  
 60. Cap.  
 61. Telefono  
 62. Professione  
 63. Stato  
 64. Religione  
 65. Partito  
 66. Altre informazioni

67. Segno  
 68. Indirizzo  
 69. Città  
 70. Prov.  
 71. Cap.  
 72. Telefono  
 73. Professione  
 74. Stato  
 75. Religione  
 76. Partito  
 77. Altre informazioni

78. Segno  
 79. Indirizzo  
 80. Città  
 81. Prov.  
 82. Cap.  
 83. Telefono  
 84. Professione  
 85. Stato  
 86. Religione  
 87. Partito  
 88. Altre informazioni

89. Segno  
 90. Indirizzo  
 91. Città  
 92. Prov.  
 93. Cap.  
 94. Telefono  
 95. Professione  
 96. Stato  
 97. Religione  
 98. Partito  
 99. Altre informazioni

100. Segno  
 101. Indirizzo  
 102. Città  
 103. Prov.  
 104. Cap.  
 105. Telefono  
 106. Professione  
 107. Stato  
 108. Religione  
 109. Partito  
 110. Altre informazioni

111. Segno  
 112. Indirizzo  
 113. Città  
 114. Prov.  
 115. Cap.  
 116. Telefono  
 117. Professione  
 118. Stato  
 119. Religione  
 120. Partito  
 121. Altre informazioni

122. Segno  
 123. Indirizzo  
 124. Città  
 125. Prov.  
 126. Cap.  
 127. Telefono  
 128. Professione  
 129. Stato  
 130. Religione  
 131. Partito  
 132. Altre informazioni

133. Segno  
 134. Indirizzo  
 135. Città  
 136. Prov.  
 137. Cap.  
 138. Telefono  
 139. Professione  
 140. Stato  
 141. Religione  
 142. Partito  
 143. Altre informazioni

144. Segno  
 145. Indirizzo  
 146. Città  
 147. Prov.  
 148. Cap.  
 149. Telefono  
 150. Professione  
 151. Stato  
 152. Religione  
 153. Partito  
 154. Altre informazioni

155. Segno  
 156. Indirizzo  
 157. Città  
 158. Prov.  
 159. Cap.  
 160. Telefono  
 161. Professione  
 162. Stato  
 163. Religione  
 164. Partito  
 165. Altre informazioni

166. Segno  
 167. Indirizzo  
 168. Città  
 169. Prov.  
 170. Cap.  
 171. Telefono  
 172. Professione  
 173. Stato  
 174. Religione  
 175. Partito  
 176. Altre informazioni

177. Segno  
 178. Indirizzo  
 179. Città  
 180. Prov.  
 181. Cap.  
 182. Telefono  
 183. Professione  
 184. Stato  
 185. Religione  
 186. Partito  
 187. Altre informazioni

188. Segno  
 189. Indirizzo  
 190. Città  
 191. Prov.  
 192. Cap.  
 193. Telefono  
 194. Professione  
 195. Stato  
 196. Religione  
 197. Partito  
 198. Altre informazioni

199. Segno  
 200. Indirizzo  
 201. Città  
 202. Prov.  
 203. Cap.  
 204. Telefono  
 205. Professione  
 206. Stato  
 207. Religione  
 208. Partito  
 209. Altre informazioni

210. Segno  
 211. Indirizzo  
 212. Città  
 213. Prov.  
 214. Cap.  
 215. Telefono  
 216. Professione  
 217. Stato  
 218. Religione  
 219. Partito  
 220. Altre informazioni

221. Segno  
 222. Indirizzo  
 223. Città  
 224. Prov.  
 225. Cap.  
 226. Telefono  
 227. Professione  
 228. Stato  
 229. Religione  
 230. Partito  
 231. Altre informazioni

232. Segno  
 233. Indirizzo  
 234. Città  
 235. Prov.  
 236. Cap.  
 237. Telefono  
 238. Professione  
 239. <

PIA-SCHIARE LA RICHIEDENZA DI USCITA  
 AL PMA ENTRO 60 GIORNI DEL 04.06.2015  
 ESITO VISITA E PRIMA (ART. 75).  
 DATA 22.05.2015 (COUTAGE2736)  
 COSTRUTTORE: INDUSTRIA T.O. LANA  
 AUTORESSA SPA  
 LUNGHEZZA 12.100 M LARGHEZZA 2.550 M  
 TIPO CAMBIO: AUTOMATICO  
 PNEUMATICI:  
 225/20 R22,5 148/148J  
 AUTORIZZAZIONE  
 COM. TARMATO  
 N. 148 DEL 28.04.2015  
 COLLAUDO PER IMMATRICOLAZIONE  
 P.O. N. 08042736 DEL 22.05.2015  
 RISP. IL REG 595/2009/CE/2012A  
 (EURO VI)  
 CON DISPOSITIVO ANTILANCIO  
 SOSPENSIONE MOTORE/1-PNEUMATICA  
 SERIE MOTORE FFT INDUSTRIAL  
 RALLENTATORE IDRAULICO INTEGRATO NEL  
 CAMBIO.  
 SEDEI POSTI TOTIPORTARE 109 DI CUI 21  
 SEDERE/57 IN PIEDILI DI SERVIZIO: OF  
 FURE 101 DI CUI 21 A SEDERE/1 SPAZIO  
 PER SEDIA A ROTELLE. 78 IN PIEDILI  
 DI SERVIZIO: 1111 SU SEDILI PIEDILI  
 VOLT COLLOCATI NELLO SPAZIO PER  
 SEDIA A ROTELLE.

N° [ ] (A) [ ] 4

NOTATO DI SOSTITUIZIONE  
ESSE. NOM E PT: DELLA PROVVISORIA  
NOM= 0.351 G/1000 PT=0.0054 G/1000  
NELLA PRIMA RILEVAZIONE  
ATTUALE TITOLATO DI RAPPRESENTAZIONE PER L'ACCESSIONE  
DI SEDE E NOTELLE.

BUR 656

Il sottoscritto Ing. Domenico Pellicoro, in qualità di Capo Unità  
Tecnica della Società AMAT S.p.A., consapevole delle sanzioni  
penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità  
negli atti, richiamato dall'art. 76 del D.P.R. 443/2000, ai sensi  
dell'art. 47 del citato decreto, dichiara che la presente copia di  
Carta di circolazione rilasciata dal Ministero delle Infrastrutture e  
dei Trasporti, il cui originale è conservato presso gli uffici della  
Società, è conforme all'originale.

Taranto, 03/03/2020

1

REVISIONI (Art. 80 del D.L.vo 30-4-1992 N. 285)

REVISIONE DEL 03/03/2020  
 ESITO: ACCORDATO  
 EM: 38157  
 SCADENZA: 03/2020  
 TA0001B1E19

1

REVISIONE DEL 26/05/2019  
 ESITO: REGOLARE  
 EM: 38157  
 SCADENZA: 03/2020  
 TA0001B1E19

REVISIONE DEL 26/05/2019  
 ESITO: REGOLARE  
 EM: 38157  
 SCADENZA: 03/2020  
 TA0001B1E19

Taranto Il 21/09/2020

Al RESPONSABILE AREA ESERCIZIO/SOSTA

SEDE

Oggetto: RELAZIONE DI SERVIZIO

Il sottoscritto S.PENTI MASSIMO Coordinatore/Addetto all'Esercizio, riferisce quanto segue:

IN DATA ODIERNA, ALLE ORE 00,30 RICEVO LA TELEFONATA DELL'OPERATORE DELLA PORTINERIA BUONOCONE, IL QUALE E' STATO AVVISATO CHE NEL PIAZZALE POSTERIORE IL BUS 656 STAVA PRENDENDO FUOCO.

ALLERTATI IMMEDIATAMENTE GLI ADDETTI DEL FURGONE, GIA' PRESENTI IN DEPOSITO, SONO RIUSCITI TEMPESTIVAMENTE A SPEGNERE, CON L'UTILIZZO DI DUE ESTINTORI, IL PRINCIPIO D'INCENDIO.

IL BUS RIENTRATO IN DEPOSITO ALLE 23,58, E' STATO RIMESSATO E PARAMEGGIATO NORMALMENTE DALL'OPERATORE GRANIO ANGELO IL QUALE AL RIENTRO NON HA DICHIARATO NULLA QUANTO SOPRA PER OPPORTUNA CONOSCENZA.

firma:

*Massimo Spenti*

n.b. da consegnare entro 24 ore al Responsabile in indirizzo.

PROSPETTO RIFORNIMENTO PAG. 2/7 - REV. 03 del 18/12/2019

Data

COMPILARE TUTTI I CAMPI RICHIESTI, ANCHE I KM

APPORRE IN FORMA LEGGIBILE IL COGNOME DEL RIFORNITORE DEL CONDUCENTE

| BUS | KM                | ORARIO | RIFORNITORE | CONDUCENTE    | LITRI | ESTINTORE | BUS | KM    | ORARIO | RIFORNITORE | CONDUCENTE | LITRI | E |
|-----|-------------------|--------|-------------|---------------|-------|-----------|-----|-------|--------|-------------|------------|-------|---|
| 568 |                   |        |             |               |       |           | 662 |       |        |             |            |       |   |
| 569 | 440623            | 1745   | PRESICA     | ENZO          | -91-  | S         | 663 |       |        |             |            |       |   |
| 570 |                   |        |             |               |       |           | 664 | 31980 | 1757   | PRESICA     | INNO       | 37    |   |
| 571 |                   |        |             |               |       |           | 665 |       |        |             |            |       |   |
| 574 | 658027            | 2206   | PRESICA     | HAO DI GIORDA | 115   | S         | 666 |       |        |             |            |       |   |
| 575 |                   |        |             |               |       |           | 667 |       |        |             |            |       |   |
| 640 | 914993            | 1743   | PRESICA     | INNO          | -63-  | S         | 668 |       |        |             |            |       |   |
| 644 |                   |        |             |               |       |           | 669 |       |        |             |            |       |   |
| 645 |                   |        |             |               |       |           | 670 |       |        |             |            |       |   |
| 646 |                   |        |             |               |       |           | 671 |       |        |             |            |       |   |
| 648 | 538967            | 1630   | PRESICA     | PIRATTI       | -54-  | S         | 672 |       |        |             |            |       |   |
| 649 |                   |        |             |               |       |           | 673 |       |        |             |            |       |   |
| 650 |                   |        |             |               |       |           | 674 |       |        |             |            |       |   |
| 651 |                   |        |             |               |       |           | 675 |       |        |             |            |       |   |
| 652 | 7119382           | 2010   | PRESICA     | INNO          | -56-  | ( )       | 676 |       |        |             |            |       |   |
| 653 |                   |        |             |               |       |           | 677 |       |        |             |            |       |   |
| 654 |                   |        |             |               |       |           | 680 |       |        |             |            |       |   |
| 655 |                   |        |             |               |       |           | 681 |       |        |             |            |       |   |
| 656 | 608845            | 2400   | PRESICA     | GRANNO A      | -51-  | S         | 682 |       |        |             |            |       |   |
| 657 | 357642            | 2335   | PRESICA     | PASABIA       | -88-  | S         | 685 |       |        |             |            |       |   |
| 658 | <del>055676</del> |        |             |               |       |           | 686 |       |        |             |            |       |   |
| 659 | 396598            | 2114   | PRESICA     | GRICO O.      | 123   | S         | 687 |       |        |             |            |       |   |
| 660 | 411355            | 1657   | PRESICA     | PUGERLO       | -40-  | S         | 688 |       |        |             |            |       |   |
| 661 |                   |        |             |               |       |           | 690 |       |        |             |            |       |   |

PROT. N. 1552/2020 REV\_1

STATTE, LI 27/10/2020

SPETT.LE

AMAT SPA  
VIA. C. BATTISTI, 657  
74100 TARANTO

**OGGETTO: LAVORI DA ESEGUIRE SU VS. AUTOBUS AZ.LE N. 656 – RIF. VS. DDT N. 748 DEL 23/09/2020**

In riferimento all'oggetto, Vi rimettiamo la ns. migliore quotazione per quanto segue:

| Manodopera                                                                                                                                    | Ore           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Stacco/Riattacco motore con impiego di ns. autogrù previo smontaggi e scollegamenti elettrici.                                                | 32,00         |
| Smontaggio gruppo convogliatore.                                                                                                              | 16,00         |
| Sezionamento gruppo convogliatore.                                                                                                            |               |
| Sostituzione ventola raffreddamento.                                                                                                          |               |
| Riassemblaggio e rimontaggio gruppo convogliatore.                                                                                            |               |
| Sostituzione di nr. 2 alternatori.                                                                                                            | 12,00         |
| Sostituzione motorino avviamento.                                                                                                             |               |
| Sostituzione cinghie servizi.                                                                                                                 |               |
| Sostituzione gruppo prefiltro completo.                                                                                                       |               |
| Sostituzione attuatore preriscaldamento.                                                                                                      | 42,00         |
| Sostituzione ex novo cablaggio centralina lato macchina.                                                                                      |               |
| Sostituzione ex novo cablaggio lato motore.                                                                                                   | 56,00         |
| Sostituzione impianto antincendio completo mediante sostituzione di bombola estinguente, cavi termosensibili, ugelli, tubi erogatori e sonda. |               |
| Prove di funzionamento.                                                                                                                       | 0,00          |
| <b>TOTALE ORE</b>                                                                                                                             | <b>158,00</b> |

| CODICE      | DESCRIZIONE            | Q.TA' | IMPORTO  | TOTALE   | SC | TOTALE   |
|-------------|------------------------|-------|----------|----------|----|----------|
| D342647     | Cablaggi lato macchina | 1     | 2.352,26 | 2.352,26 | 15 | 1.999,42 |
| 0193594     | Ventola                | 1     | 1.176,59 | 1.176,59 | 15 | 1.000,10 |
| F5801730511 | Cablaggio lato motore  | 1     | 868,58   | 868,58   | -  | 868,58   |
| 0193675     | Cartuccia esplosiva    | 1     | 180,00   | 180,00   | -  | 180,00   |
| D333973     | Sonda 0,7 mt           | 1     | 310,00   | 310,00   | -  | 310,00   |
| D333979     | Ugello                 | 1     | 18,00    | 18,00    | -  | 18,00    |
| 193676      | Estintore 9 lt         | 1     | 450,00   | 450,00   | -  | 450,00   |
| D333975     | Tubo                   | 1     | 8,00     | 8,00     | -  | 8,00     |
| D333974     | Tubo                   | 1     | 29,40    | 29,40    | -  | 29,40    |
| D333976     | Tubo                   | 1     | 22,00    | 22,00    | -  | 22,00    |

Officine Jolly Srl

C.da Felciolla snc Statte (Ta) Italy

info@gruppajollyofficine.com

www.gruppajollyofficine.com

tel +39 099 474 47 45

fax +39 099 474 48 88

Pag. 1 a 3



PROT. N. 1552/2020 REV\_1

| CODICE            | DESCRIZIONE             | Q.TA' | IMPORTO | TOTALE | SC | TOTALE   |
|-------------------|-------------------------|-------|---------|--------|----|----------|
| D333980           | Raccordo                | 1     | 12,00   | 12,00  | -  | 12,00    |
| D333981           | Raccordo                | 1     | 9,00    | 9,00   | -  | 9,00     |
| D356834           | Sonda t vano motore     | 1     | 390,00  | 390,00 | -  | 390,00   |
| D356831           | Raccordo a L            | 1     | 18,00   | 18,00  | -  | 18,00    |
| 194455            | Cavo elettrico          | 1     | 35,00   | 35,00  | -  | 35,00    |
| D356194           | Supporto completo       | 2     | 53,73   | 107,46 | 15 | 91,34    |
| D355837           | Piastra completa        | 1     | 72,72   | 72,72  | 15 | 61,81    |
| D355836           | Collare a bullone norma | 2     | 10,98   | 21,96  | 15 | 18,67    |
| D311513           | Spessore di registro    | 4     | 7,79    | 31,16  | 15 | 26,49    |
| D312684           | Piastra di fissaggio    | 2     | 11,00   | 22,00  | 15 | 18,70    |
| 1/04414/90        | Collare                 | 15    | 6,43    | 96,45  | 15 | 81,98    |
| D352774           | Cablaggio relè          | 1     | 102,60  | 102,60 | 15 | 87,21    |
| D356278           | Cablaggio impianto ant. | 1     | 255,78  | 255,78 | 15 | 217,41   |
| 608212            | Terminale               | 2     | 9,04    | 18,08  | -  | 18,08    |
| 608706            | Blocchetto              | 1     | 3,75    | 3,75   | -  | 3,75     |
| 554315            | Fascetta                | 50    | 1,50    | 75,00  | -  | 75,00    |
| D080833           | Targhetta               | 1     | 7,00    | 7,00   | 15 | 5,95     |
| D080834           | Targhetta               | 1     | 7,00    | 7,00   | 15 | 5,95     |
| 605715            | Suoneria                | 1     | 39,49   | 39,49  | -  | 39,49    |
| 630308            | Lampada                 | 1     | 4,24    | 4,24   | -  | 4,24     |
| 627861            | Alimentazione           | 1     | 4,80    | 4,80   | -  | 4,80     |
| D080832           | Led                     | 1     | 7,61    | 7,61   | -  | 7,61     |
| 801103            | Rosetta                 | 1     | 0,80    | 0,80   | -  | 0,80     |
| 801123            | Rosetta                 | 1     | 1,20    | 1,20   | -  | 1,20     |
| 800214            | Vite                    | 4     | 2,00    | 8,00   | -  | 8,00     |
| 605213            | Relè                    | 1     | 10,64   | 10,64  | -  | 10,64    |
| 178214            | Vite                    | 1     | 6,72    | 6,72   | -  | 6,72     |
| 178452            | Vite                    | 10    | 4,40    | 44,00  | -  | 44,00    |
| 701646            | Rivetto filettato       | 10    | 6,68    | 66,80  | -  | 66,80    |
| 1/11938/73        | Rosetta                 | 10    | 3,96    | 39,60  | -  | 39,60    |
| 1/11983/73        | Rosetta                 | 10    | 5,40    | 54,00  | -  | 54,00    |
| 1/28467/21        | Rosetta                 | 10    | 5,40    | 54,00  | -  | 54,00    |
| N.C.              | Kit cinghie servizi     | 1     | 58,00   | 58,00  | -  | 58,00    |
| 5801774728        | Filtro combustibile cpl | 1     | 922,53  | 922,53 | 15 | 784,15   |
| 5801625928        | Teleruttore             | 1     | 95,64   | 95,64  | -  | 95,64    |
| SND6040601.1      | Motorino avv.to         | 1     | 334,00  | 334,00 | 15 | 283,90   |
| SND2010695.1      | Alternatore             | 2     | 423,99  | 847,98 | 15 | 720,78   |
| Totale ricambi €. |                         |       |         |        |    | 8.346,22 |

PROT. N. 1552/2020 REV\_1

| Riepilogo  | Ore    | Importo | Totale                          |
|------------|--------|---------|---------------------------------|
| Manodopera | 158,00 | 25,00   | 3.950,00                        |
| Ricambi    | -      | -       | 8.348,22                        |
|            |        |         | <b>TOTALE € 12.298,22 + IVA</b> |

Solo dopo l'espletamento delle suddette attività, saremo in grado di comunicare l'eventuale presenza di ulteriori anomalie.

I tempi di approvvigionamento sono variabili a fronte delle diverse tipologie dei ricambi occorrenti.

Distinti saluti.

**GRUPPO  
JOLLY**officine  
Officine Jolly Srl  
C.da Feliciolla SNC Statte (Ta) Italy  
Tel. +39 099 474 45  
P.Iva: 02735800737 Cod. Uni. MSUXCR1

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0017636/2020 del 28/10/2020 09:36:54

Officine Jolly Srl

C.da Feliciolla SNC Statte (Ta) Italy

Info@gruppjollyofficine.com

www.gruppjollyofficine.com

tel +39 099 474 45

fax +39 099 474 48 88

Pag. 3 a 3





Spett.le

Lavoro n. 542/2020 del 03.11.2020

OFFICINE JOLLY s.r.l.

C.da Feliciolla snc

STATTE (TA)

info@gruppoofficine.com

OGGETTO: bus az. 656 - Ordine di esecuzione dei lavori per REVISIONE PERIODICA E LAVORAZIONI VARIE  
CIG 2952F0AAB4

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 748 del 23/09/2020 vi è stato richiesto preventivo di spesa riferito alla lavorazione e al bus in oggetto;
- b) il preventivo pervenuto in data 27/10/2020 prot. 17636/20, indica il costo totale dell'intervento in € 12.296,22 + IVA;

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

1. costo dell'intervento: € 12.296,22 + IVA;
2. tempo di esecuzione dell'intervento: n. 5 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 Amat a ns carico;
6. redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT: il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale esito negativo del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.
7. Condizioni di pagamento: 60 gg DFFM

Rif.: Ing. Marianna Ettore

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Direzione Generale f.f.: Dott. Pietro Carallo

Il 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 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.

RF: Sinistro n. 1-8101-2020-0637362 del 21/9/2020 Danne...

Oggetto: RE: Sinistro n. 1-8101-2020-0637362 del 21/9/2020 Danneggiato: Amat Mezzo tg. EH381FT

Mittente: CANDITO Giuseppe <giuseppe.candito@unipolsai.it>

Data: 11/12/2020, 18:49

A: Sinistri <sinistriamat@amat.ta.it>

Buonasera confermo la disponibilità da parte ns/ a definire il danno in € 12.300,00 meno lo scoperto di € 2.500,00 vale a dire € 9.800,00.  
Attendo vs/ accettazione per detto importo per procedere al relativo pagamento.  
In attesa cordiali saluti  
G. Candito

Da: Sinistri [sinistriamat@amat.ta.it]

Inviato: venerdì 11 dicembre 2020 11:33

A: CANDITO Giuseppe

Cc: Sinistri

Oggetto: Sinistro n. 1-8101-2020-0637362 del 21/9/2020 Danneggiato: Amat Mezzo tg. EH381FT

Buongiorno,  
come da intese intercorse si trasmette in allegato la copia del preventivo della ditta Jolly inerente le lavorazioni della vettura in oggetto a seguito del sinistro incendio.  
Si resta in attesa di cortese riscontro.  
Cordiali saluti.

UFFICIO SINISTRI AMAT SPA

Via Cesare Battisti n.657

74121 - Taranto

Tel. 099/7356261 - Fax 099/7794247

e-mail: [sinistriamat@amat.ta.it](mailto:sinistriamat@amat.ta.it) - [sinistri@pec.amat.ta.it](mailto:sinistri@pec.amat.ta.it)

Tutte le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica ed i file ad esso allegati sono riservati e possono essere utilizzati esclusivamente dal destinatario specificato. L'accesso all' e-mail e l'eventuale uso del suo contenuto da parte di un qualsiasi soggetto a ciò non autorizzato sono severamente proibiti. Nel caso in cui si riceva il messaggio per errore è assolutamente vietato usarlo, copiarlo o comunque divulgarlo mediante comunicazione e/o diffusione e bisogna provvedere sia alla sua cancellazione sia alla distruzione di tutte le copie esistenti. Ringraziamo anticipatamente per la vostra preziosa collaborazione. This message is for the designated recipient only and may contain privileged or confidential information. If you have received it in error, please notify the sender immediately and delete the original. Any other use of the e-mail by you is prohibited. Thank you in advance for your contribution.

Amat S.p.A. Protocollo in entrata n. 0020925/2020 del 14/12/2020 10:36:45



UAG

Spett.le  
UNIPOLSAI Assicurazioni  
Centro Liquidazione Taranto  
Via Tito Minniti n.83  
74121 - Taranto

OGGETTO: Sinistro N. 1-8101-2020-0637362 del 21/09/2020 (incendio parziale bus n. 656 targato EH381FT)  
Ns. Rif. 182/US/20

Con riferimento al sinistro in oggetto e in riscontro alla E-mail del 11/12 u.s. si conferma l'accettazione dell'importo complessivo di € 9.800,00 (Euronovemilaottocento/00) al netto della franchigia di € 2.500,00 contrattualmente prevista per la garanzia Incendio.

Il pagamento dell'importo di € 9.800,00, a favore della società A.M.A.T. Spa, dovrà essere canalizzato sul seguente iban: IT 18 1 01030 15801 000001484939.

Si resta in attesa di cortese riscontro e si porgono distinti saluti.

IL PRESIDENTE  
(Avv. Biorgia Gira)

**KYMA**  
MOBILITÀ  
AMAT SPA

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.  
Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto  
Via Cesare Battisti, 657 - 74121 Taranto / 099 7356111 - Fax 099 7754247  
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 00146330793 - Capitale Sociale € 2.340.483,00 int. vers.



Direzione Sinistri

Taranto 18/12/2020

Spett.le  
Amat Azienda Municipalizzata Aut  
Email: sinistriamat@amat.ta.it

Spett.le  
Agenzia 2707 (sub. 100)  
Email: 02707@unipolsai.it

OGGETTO:

|                                                                                                                                                                              |                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| N° sinistro: 1-8101-2020-0637362                                                                                                                                             | Data: 21/09/2020                              |
| Contraente: AMAT AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUT                                                                                                                                 | Danneggiato: AMAT AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUT |
| Per gestire più efficacemente le richieste di informazioni, forniamo di seguito il codice sinistro, da digitare nelle comunicazioni telefoniche con la Compagnia. 0220748473 |                                               |

In riferimento al sinistro in oggetto e facendo seguito agli accordi intercorsi con la presente formuliamo offerta di risarcimento per l'importo di Euro 9800.00 a saldo di ogni pretesa.  
Per il pagamento abbiamo dato disposizione all'Istituto di Credito BPER di disporre bonifico di pari importo sulle coordinate bancarie IBAN IT181010301580100001484939 presso MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA.

DANNI MATERIALI

Danni al Veicolo

Note del liquidatore:  
concordato

Unipol





Per ulteriori informazioni o chiarimenti, preghiamo di rivolgersi ai nostri uffici all'indirizzo e ai numeri telefonici sotto indicati.

Con l'occasione porgiamo cordiali saluti.

UnipolSai Assicurazioni  
Giuseppe Candito

Riferimenti Ufficio:  
Centro Liquidazione Taranto  
Indirizzo: Via Tito Minniti 83 74121 Taranto  
Telefono: 0997372411 - FAX: 0517096953

Riferimenti Liquidatore:  
Candito Giuseppe  
Telefono: 051 719 6063  
Mail: giuseppe.candito@unipolsai.it

Aut. S.p.A. Protocollo In entrata n. 0021593/2020 del 22/12/2020 17:28:34

Unipol



| Conto: 05.01.0001 CREDITI VERSO CLIENTI<br>Cliente: ASSICURAZIONI DIVERSE (21593) |            |                 |            |            |          |                                                          |         |               |                               |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|------------|------------|----------|----------------------------------------------------------|---------|---------------|-------------------------------|-----------|
| Data Comp.                                                                        | Data Reg.  | Riferimento     | Dare       | Avere      | Saldo    | Commento                                                 | Partita | Contropartita | Descrizione                   | Importo   |
| 02/12/2020                                                                        | 02/12/2020 | 2020/P/00018480 | 115.155,70 | 115.155,70 | 0,00     | Saldo Iniziale                                           |         |               |                               |           |
|                                                                                   |            |                 | 2.700,00   | 0,00       | 2.700,00 | ALLIANZ SIN 926483124<br>RIF. FP754CY                    |         | 47.01.0006    | REC.PER DANNI ATTIVI DA TERZI | -2.700,00 |
| 02/12/2020                                                                        | 02/12/2020 | 2020/P/00018481 | 0,00       | 2.700,00   | 0,00     | ALLIANZ SIN 926483124<br>RIF. FP754CY                    |         | 07.01.0003    | MONTE DEI PASCHI DI SIENA C/C | -2.700,00 |
| 10/12/2020                                                                        | 10/12/2020 | 2020/P/00018850 | 800,00     | 0,00       | 800,00   | UNIPOLSAI SIN.<br>1-8101-2020-274034-2<br>DEL 03/03/2020 |         | 47.01.0006    | REC.PER DANNI ATTIVI DA TERZI | -800,00   |
| 10/12/2020                                                                        | 10/12/2020 | 2020/P/00018851 | 0,00       | 800,00     | 0,00     | UNIPOLSAI SIN.<br>1-8101-2020-274034-2<br>DEL 03/03/2020 |         | 07.01.0003    | MONTE DEI PASCHI DI SIENA C/C | -800,00   |
| 11/12/2020                                                                        | 11/12/2020 | 2020/P/00018901 | 2.700,00   | 0,00       | 2.700,00 | ALLIANZ SIN 926497921<br>RIF. FM992TF                    |         | 47.01.0006    | REC.PER DANNI ATTIVI DA TERZI | -2.700,00 |
| 11/12/2020                                                                        | 11/12/2020 | 2020/P/00018902 | 0,00       | 2.700,00   | 0,00     | ALLIANZ SIN 926497921<br>RIF. FM992TF                    |         | 07.01.0003    | MONTE DEI PASCHI DI SIENA C/C | -2.700,00 |
| 11/12/2020                                                                        | 11/12/2020 | 2020/P/00018909 | 985,00     | 0,00       | 985,00   | ALLIANZ SIN 926497212<br>RIF. DN337AZ                    |         | 47.01.0006    | REC.PER DANNI ATTIVI DA TERZI | -985,00   |
| 11/12/2020                                                                        | 11/12/2020 | 2020/P/00018910 | 0,00       | 985,00     | 0,00     | ALLIANZ SIN 926497212<br>RIF. DN337AZ                    |         | 07.01.0003    | MONTE DEI PASCHI DI SIENA C/C | -985,00   |
| 21/12/2020                                                                        | 21/12/2020 | 2020/P/00019507 | 118,18     | 0,00       | 118,18   | ITASS SIN 105 AL 20 DEL<br>16/06/2020                    |         | 47.01.0006    | REC.PER DANNI ATTIVI DA TERZI | -118,18   |
| 21/12/2020                                                                        | 21/12/2020 | 2020/P/00019508 | 0,00       | 118,18     | 0,00     | ITASS SIN 105 AL 20 DEL<br>16/06/2020                    |         | 07.01.0003    | MONTE DEI PASCHI DI SIENA C/C | -118,18   |
| 21/12/2020                                                                        | 21/12/2020 | 2020/P/00019509 | 0,00       | 0,00       | 9.800,00 | UNIPOLSAI SIN.<br>1-8101-2020-637362-1<br>DEL 21/09/2020 |         | 47.01.0006    | REC.PER DANNI ATTIVI DA TERZI | -9.800,00 |
| 21/12/2020                                                                        | 21/12/2020 | 2020/P/00019510 | 0,00       | 9.800,00   | 0,00     | UNIPOLSAI SIN.<br>1-8101-2020-637362-1<br>DEL 21/09/2020 |         | 07.01.0003    | MONTE DEI PASCHI DI SIENA C/C | -9.800,00 |
| 21/12/2020                                                                        | 21/12/2020 | 2020/P/00019511 | 794,25     | 0,00       | 794,25   | ITASS SIN 158 AL 20 DEL<br>26/08/2020                    |         | 47.01.0006    | REC.PER DANNI ATTIVI DA TERZI | -794,25   |
| 21/12/2020                                                                        | 21/12/2020 | 2020/P/00019512 | 0,00       | 794,25     | 0,00     | ITASS SIN 158 AL 20 DEL<br>26/08/2020                    |         | 07.01.0003    | MONTE DEI PASCHI DI SIENA C/C | -794,25   |
| 22/12/2020                                                                        | 22/12/2020 | 2020/P/00019513 | 1.500,00   | 0,00       | 1.500,00 | ALLIANZ SIN 926488554<br>RIF. FW641LS                    |         | 47.01.0006    | REC.PER DANNI ATTIVI DA TERZI | -1.500,00 |
| 22/12/2020                                                                        | 22/12/2020 | 2020/P/00019514 | 0,00       | 1.500,00   | 0,00     | ALLIANZ SIN 926488554<br>RIF. FW641LS                    |         | 07.01.0003    | MONTE DEI PASCHI DI SIENA C/C | -1.500,00 |
| 22/12/2020                                                                        | 22/12/2020 | 2020/P/00019515 | 236,36     | 0,00       | 236,36   | ITASS SIN 205 AL 20 DEL<br>20/10/2020                    |         | 47.01.0006    | REC.PER DANNI ATTIVI DA TERZI | -236,36   |
| 22/12/2020                                                                        | 22/12/2020 | 2020/P/00019516 | 0,00       | 236,36     | 0,00     | ITASS SIN 205 AL 20 DEL<br>20/10/2020                    |         | 07.01.0003    | MONTE DEI PASCHI DI SIENA C/C | -236,36   |
| 28/12/2020                                                                        | 28/12/2020 | 2020/P/00019778 | 1.400,00   | 0,00       | 1.400,00 | ALLIANZ SIN 950786934<br>RIF. DG441BF                    |         | 47.01.0006    | REC.PER DANNI ATTIVI DA TERZI | -1.400,00 |

**"VERBALE DI COLLAUDO"**  
(Punto "VI" della procedura)  
*RIPIRUSTINO PRINCIPATO DI INCENDIO*  
**(BUS 656 – REVISIONE MCTC E LAVORAZIONI VARIE )**

Il giorno 13/01/2021, alle ore 11:00, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta JOLLY, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 18526/20 del 05/11/2020.

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 ELERI IN DATA 12/1/2021, 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

*Feb*  
.....

(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<br>Pr. | b<br>Denominazione ricambio | c<br>Quantità | d<br>Costo | e<br>Esito verifica ricambi sostituiti |    |
|----------|-----------------------------|---------------|------------|----------------------------------------|----|
|          |                             |               |            | SI                                     | NO |
| 1        | CABLAGGI LATO MACCHINA      | 1             | 1999,42    | X                                      |    |
| 2        | VENTOLA                     | 1             | 1000,00    | X                                      |    |
| 3        | CABLAGGI LATO MOTORE        | 1             | 868,58     | X                                      |    |
| 4        | CARTUCCIA ESPLOSIVA         | 1             | 180,00     | X                                      |    |
| 5        | SONDA                       | 1             | 310,00     | X                                      |    |
| 6        | ESTINTORE                   | 1             | 450,00     | X                                      |    |
| 7        | SONDA                       | 1             | 390,00     | X                                      |    |
| 8        | CABLAGGIO ANT.              | 1             | 217,41     | X                                      |    |
| 9        | FILTRO COMBUSTIBILE         | 1             | 784,15     | X                                      |    |
| 10       | MOTORINO AVVIAMENTO         | 1             | 283,90     | X                                      |    |
| 11       | ALTERNATORE                 | 2             | 720,78     | X                                      |    |
| 12       |                             |               |            |                                        |    |
| 13       |                             |               |            |                                        |    |
| 14       |                             |               |            |                                        |    |
| 15       |                             |               |            |                                        |    |
| 16       |                             |               |            |                                        |    |
| 17       |                             |               |            |                                        |    |

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

.....*JS*.....

Mod. 4/2018 - AT

"Verbale di collaudo"

Data: 09/02/18

**AMAT**

**BOLLA  
DI SEGNALAZIONE AVARIA**

Data 10/01/2021  
Numero problema 84.483  
Numero commessa 119226

Data registrazione:

10/01/2021 06:21:37

Autobus: 0656

Autista ETTORRE MARIANNA

Località avaria: DEP

Inserita da:

FALCONE GIUSEPPE

AVARIA

PRINCIPIO DI INCENDIO SPENTO CON ESTINTORE

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

Collaudo ditta  
esterna:

eseguito collaudo eseguito  
controllo dei cingoli e lubrificazione e lubrificazione  
+ olio Ford + verifica livello olio e controllo  
dei DDT.

Data e ora  
restituzione

12/1/21

Firma Operatore



## BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **20/09/2020**  
 Numero problema **81.243**  
 Numero commessa **116025**

Data registrazione:

Autobus: **0656**

**21/09/2020 00:42:47**

Autista **FISCHETTI AUGUSTO**

Località avaria: **DEP**

Inserita da: **SPERTI MASSIMO**

AVARIA

**PRINCIPIO D'INCENDIO SPENTO CON ESTINTORE**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: **21/07/20 BORIO - GENUAZZI 18/07/20-18**

*Eseguiti controlli, messa in sicurezza impianto elettrico  
 sottoposto a prova e verificato funzionamento fatto dal L. 18/07/20*

Invio ditta esterna:

**JO UY 23/09/20**

Collaudo ditta  
esterna:

Data e ora  
restituzione

Firma Operatore

BUS 656

GRUPPO  
**JOLLY**officine  
we find solution



P.Iva: 02736800737  
Codice Univoco: MSUXCR1

PROT. N. 1780/2020

STATTE, LI 27/11/2020

SPETT.LE

BELLIZZI SRL  
V.LE T.COLUMBO, 29  
70132 BARI (BA)

**OGGETTO: SITUAZIONE ORDINI DI ACQUISTO NR. 345 E 347 DEL 06/11/2020**

In riferimento all'oggetto, fermo restando la massima disponibilità e collaborazione con la Vs. Amministrazione, vogliamo sottolineare che il Committente in maniera continuativa chiede l'espletamento delle attività affidateci. Per quanto sopra, necessitiamo di una data certa per la consegna dei materiali in ordine, in quanto a ns. volta dobbiamo rendere conto della situazione. Restando in attesa di un Vs. gentile riscontro, porgiamo distinti saluti.

GRUPPO  
**JOLLY**officine  
Officine Jolly Srl  
Via Feliciolla snc Statte (Ta)  
Tel. 0998 474 45  
Fax 0998 474 88

Officine Jolly Srl  
C.da Feliciolla snc Statte (Ta) Italy

info@gruppójollyofficine.com  
www.gruppójollyofficine.com

tel +39 099 474 47 45  
fax +39 099 474 48 88





Lavoro n. 542/2020 del 03.11.2020

Spett.le

OFFICINE JOLLY s.r.l.

C.da Feliciolla snc

STATTE (TA)

info@gruppjollyofficine.com

OGGETTO: bus az. 656 - Ordine di esecuzione dei lavori per REVISIONE PERIODICA E LAVORAZIONI VARIE  
CIG Z952F0AAA9

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 748 del 23/09/2020 vi è stato richiesto preventivo di spesa riferito alla lavorazione e al bus in oggetto;
- b) il preventivo pervenuto in data 27/10/2020 prot. 17636/20, indica il costo totale dell'intervento in € 12.296,22 + IVA;

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

1. costo dell'intervento: € 12.296,22+ IVA;
2. tempo di esecuzione dell'intervento: n. 5 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 Amat a ns carico;
6. redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT: il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale esito negativo del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.
7. Condizioni di pagamento: 60 gg DFFM

Rif.: Ing. Marianna Ettore

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Direzione Generale f.f.: Dott. Pietro Carallo

Il presidente del CDA

Avv. Giorgia Gira



Lavoro n. 542/2020 del 03.11.2020

Spett.le

OFFICINE JOLLY s.r.l.

C.da Feliciolla snc

STATTE (TA)

info@gruppojollyofficine.com

**OGGETTO: bus az. 656 - Ordine di esecuzione dei lavori per REVISIONE PERIODICA E LAVORAZIONI VARIE**  
**CIG Z952F0AAA9**

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 748 del 23/09/2020 vi è stato richiesto preventivo di spesa riferito alla lavorazione e al bus in oggetto;
- b) il preventivo pervenuto in data 27/10/2020 prot. 17636/20, indica il costo totale dell'intervento in € 12.296,22 + IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 12.296,22+ IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 5 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 Amat a ns carico;
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo"** presso la sede AMAT: il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale **esito negativo** del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

Rif.: Ing. Marianna Ettorre

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Direzione Generale f.f.: Dott. Pietro Carallo

Il presidente del CDA

Avv. Giorgia Gira

PROT. N. 1552/2020 REV\_1

→ Scatto sulle manodopera oraria.

leg

STATTE, LI 27/10/2020

SPETT.LE

AMAT SPA  
VIA. C. BATTISTI, 657  
74100 TARANTO

**OGGETTO: LAVORI DA ESEGUIRE SU VS. AUTOBUS AZ.LE N. 656 – RIF. VS. DDT N. 748 DEL 23/09/2020**

In riferimento all'oggetto, Vi rimettiamo la ns. migliore quotazione per quanto segue:

| Manodopera                                                                                                                                    | Ore               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Stacco/Riattacco motore con impiego di ns. autogrù previo smontaggi e scollegamenti elettrici.                                                | 32,00             |
| Smontaggio gruppo convogliatore.                                                                                                              | 16,00             |
| Sezionamento gruppo convogliatore.                                                                                                            |                   |
| Sostituzione ventola raffreddamento.                                                                                                          |                   |
| Riassemblaggio e rimontaggio gruppo convogliatore.                                                                                            |                   |
| Sostituzione di nr. 2 alternatori.                                                                                                            | 12,00             |
| Sostituzione motorino avviamento.                                                                                                             |                   |
| Sostituzione cinghie servizi.                                                                                                                 |                   |
| Sostituzione gruppo prefiltra completo.                                                                                                       |                   |
| Sostituzione attuatore preriscaldamento.                                                                                                      | 42,00             |
| Sostituzione ex novo cablaggio centralina lato macchina.                                                                                      |                   |
| Sostituzione ex novo cablaggio lato motore.                                                                                                   | 56,00             |
| Sostituzione impianto antincendio completo mediante sostituzione di bombola estinguente, cavi termosensibili, ugelli, tubi erogatori e sonda. | 0,00              |
| Prove di funzionamento.                                                                                                                       | TOTALE ORE 158,00 |

| CODICE      | DESCRIZIONE            | Q.TA' | IMPORTO  | TOTALE   | SC | TOTALE   |
|-------------|------------------------|-------|----------|----------|----|----------|
| D342647     | Cablaggi lato macchina | 1     | 2.352,26 | 2.352,26 | 15 | 1.999,42 |
| 0193594     | Ventola                | 1     | 1.176,59 | 1.176,59 | 15 | 1.000,10 |
| F5801730511 | Cablaggio lato motore  | 1     | 868,58   | 868,58   | -  | 868,58   |
| 0193675     | Cartuccia esplosiva    | 1     | 180,00   | 180,00   | -  | 180,00   |
| D333973     | Sonda 0,7 mt           | 1     | 310,00   | 310,00   | -  | 310,00   |
| D333979     | Ugello                 | 1     | 18,00    | 18,00    | -  | 18,00    |
| 193676      | Estintore 9 lt         | 1     | 450,00   | 450,00   | -  | 450,00   |
| D333975     | Tubo                   | 1     | 8,00     | 8,00     | -  | 8,00     |
| D333974     | Tubo                   | 1     | 29,40    | 29,40    | -  | 29,40    |
| D333976     | Tubo                   | 1     | 22,00    | 22,00    | -  | 22,00    |

Officine Jolly Srl info@gruppjollyofficine.com tel +39 099 474 47-45  
C.da Feliciolla snc Statte (Ta) Italy www.gruppjollyofficine.com fax +39 099 474 48 88

Pag. 1 a 3

PROT. N. 1552/2020 REV\_1

| CODICE            | DESCRIZIONE             | Q.TA' | IMPORTO | TOTALE | SC | TOTALE   |
|-------------------|-------------------------|-------|---------|--------|----|----------|
| D333980           | Raccordo                | 1     | 12,00   | 12,00  | -  | 12,00    |
| D333981           | Raccordo                | 1     | 9,00    | 9,00   | -  | 9,00     |
| D356834           | Sonda t vano motore     | 1     | 390,00  | 390,00 | -  | 390,00   |
| D356831           | Raccordo a L            | 1     | 18,00   | 18,00  | -  | 18,00    |
| 194455            | Cavo elettrico          | 1     | 35,00   | 35,00  | -  | 35,00    |
| D356194           | Supporto completo       | 2     | 53,73   | 107,46 | 15 | 91,34    |
| D355837           | Piastra completa        | 1     | 72,72   | 72,72  | 15 | 61,81    |
| D355836           | Collare a bullone norma | 2     | 10,98   | 21,96  | 15 | 18,67    |
| D311513           | Spessore di registro    | 4     | 7,79    | 31,16  | 15 | 26,49    |
| D312684           | Piastra di fissaggio    | 2     | 11,00   | 22,00  | 15 | 18,70    |
| 1/04414/90        | Collare                 | 15    | 6,43    | 96,45  | 15 | 81,98    |
| D352774           | Cablaggio relè          | 1     | 102,60  | 102,60 | 15 | 87,21    |
| D356278           | Cablaggio impianto ant. | 1     | 255,78  | 255,78 | 15 | 217,41   |
| 608212            | Terminale               | 2     | 9,04    | 18,08  | -  | 18,08    |
| 608706            | Blocchetto              | 1     | 3,75    | 3,75   | -  | 3,75     |
| 554315            | Fascetta                | 50    | 1,50    | 75,00  | -  | 75,00    |
| D080833           | Targhetta               | 1     | 7,00    | 7,00   | 15 | 5,95     |
| D080834           | Targhetta               | 1     | 7,00    | 7,00   | 15 | 5,95     |
| 605715            | Suoneria                | 1     | 39,49   | 39,49  | -  | 39,49    |
| 630308            | Lampada                 | 1     | 4,24    | 4,24   | -  | 4,24     |
| 627861            | Alimentazione           | 1     | 4,80    | 4,80   | -  | 4,80     |
| D080832           | Led                     | 1     | 7,61    | 7,61   | -  | 7,61     |
| 801103            | Rosetta                 | 1     | 0,80    | 0,80   | -  | 0,80     |
| 801123            | Rosetta                 | 1     | 1,20    | 1,20   | -  | 1,20     |
| 800214            | Vite                    | 4     | 2,00    | 8,00   | -  | 8,00     |
| 605213            | Relè                    | 1     | 10,64   | 10,64  | -  | 10,64    |
| 178214            | Vite                    | 1     | 6,72    | 6,72   | -  | 6,72     |
| 178452            | Vite                    | 10    | 4,40    | 44,00  | -  | 44,00    |
| 701646            | Rivetto filettato       | 10    | 6,68    | 66,80  | -  | 66,80    |
| 1/11938/73        | Rosetta                 | 10    | 3,96    | 39,60  | -  | 39,60    |
| 1/11983/73        | Rosetta                 | 10    | 5,40    | 54,00  | -  | 54,00    |
| 1/26467/21        | Rosetta                 | 10    | 5,40    | 54,00  | -  | 54,00    |
| N.C.              | Kit cinghie servizi     | 1     | 58,00   | 58,00  | -  | 58,00    |
| 5801774728        | Filtro combustibile cpl | 1     | 922,53  | 922,53 | 15 | 784,15   |
| 5801625928        | Teleruttore             | 1     | 95,64   | 95,64  | -  | 95,64    |
| SND6040601.1      | Motorino avv.to         | 1     | 334,00  | 334,00 | 15 | 283,90   |
| SND2010695.1      | Alternatore             | 2     | 423,99  | 847,98 | 15 | 720,78   |
| Totale ricambi €. |                         |       |         |        |    | 8.346,22 |

PROT. N. 1552/2020 REV\_1

| Riepilogo  | Ore    | Importo | Totale                          |
|------------|--------|---------|---------------------------------|
| Manodopera | 158,00 | 25,00   | 3.950,00                        |
| Ricambi    | -      | -       | 8.346,22                        |
|            |        |         | <b>TOTALE € 12.296,22 + IVA</b> |

Solo dopo l'espletamento delle suddette attività, saremo in grado di comunicare l'eventuale presenza di ulteriori anomalie.

I tempi di approvvigionamento sono variabili a fronte delle diverse tipologie dei ricambi occorrenti.

Distinti saluti.

**GRUPPO JOLLY** officine  
OFFICINE JOLLY  
C.da Feliciolla SNC Statte (Ta)  
Tel. +39 099 474 47 45  
P.Iva: 02736800737 Cod. Uni. 615UXCR1

PROT. N. 1552/2020

*SON PASSATO*

STATTE, Li 22/10/2020

SPETT.LE

AMAT SPA  
VIA. C. BATTISTI, 657  
74100 TARANTO

**OGGETTO: LAVORI DA ESEGUIRE SU VS. AUTOBUS AZ.LE N. 656 – RIF. VS. DDT N. 748 DEL 23/09/2020**

In riferimento all'oggetto, Vi rimettiamo la ns. migliore quotazione per quanto segue:

| Manodopera                                                                                                                                    | Ore           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Stacco/Riattacco motore con Impiego di ns. autogrù previo smontaggi e scollegamenti elettrici.                                                | 32,00         |
| Smontaggio gruppo convogliatore.                                                                                                              | 16,00         |
| Sezionamento gruppo convogliatore.                                                                                                            |               |
| Sostituzione ventola raffreddamento.                                                                                                          |               |
| Riassemblaggio e rimontaggio gruppo convogliatore.                                                                                            |               |
| Sostituzione di nr. 2 alternatori.                                                                                                            | 12,00         |
| Sostituzione motorino avviamento.                                                                                                             |               |
| Sostituzione cinghie servizi.                                                                                                                 |               |
| Sostituzione gruppo prefiltro completo.                                                                                                       |               |
| Sostituzione attuatore preriscaldamento.                                                                                                      |               |
| Sostituzione ex novo cablaggio centralina lato macchina.                                                                                      | 42,00         |
| Sostituzione ex novo cablaggio lato motore.                                                                                                   |               |
| Sostituzione impianto antincendio completo mediante sostituzione di bombola estinguente, cavi termosensibili, ugelli, tubi erogatori e sonda. | 56,00         |
| Prove di funzionamento.                                                                                                                       | 0,00          |
| <b>TOTALE ORE</b>                                                                                                                             | <b>158,00</b> |

| CODICE      | DESCRIZIONE            | Q.TA' | IMPORTO  | TOTALE   | SC | TOTALE   |
|-------------|------------------------|-------|----------|----------|----|----------|
| D342647     | Cablaggi lato macchina | 1     | 2.352,26 | 2.352,26 | 15 | 1.999,42 |
| 0193594     | Ventola                | 1     | 1.176,59 | 1.176,59 | 15 | 1.000,10 |
| F5801730511 | Cablaggio lato motore  | 1     | 868,58   | 868,58   | -  | 868,58   |
| 0193675     | Cartuccia esplosiva    | 1     | 180,00   | 180,00   | -  | 180,00   |
| D333973     | Sonda 0,7 mt           | 1     | 310,00   | 310,00   | -  | 310,00   |
| D333979     | Ugello                 | 1     | 18,00    | 18,00    | -  | 18,00    |
| 193676      | Estintore 9 lt         | 1     | 450,00   | 450,00   | -  | 450,00   |
| D333975     | Tubo                   | 1     | 8,00     | 8,00     | -  | 8,00     |
| D333974     | Tubo                   | 1     | 29,40    | 29,40    | -  | 29,40    |
| D333976     | Tubo                   | 1     | 22,00    | 22,00    | -  | 22,00    |

Officine Jolly Srl  
C.da Feliciolla snc Statte (Ta) Italy

info@gruppajollyofficine.com  
www.gruppajollyofficine.com

tel +39 099 474 47 45  
fax +39 099 474 48 88

Pag. 1 a 3

PROT. N. 1552/2020

| CODICE            | DESCRIZIONE             | Q.TA' | IMPORTO | TOTALE | SC | TOTALE   |
|-------------------|-------------------------|-------|---------|--------|----|----------|
| D333980           | Raccordo                | 1     | 12,00   | 12,00  | -  | 12,00    |
| D333981           | Raccordo                | 1     | 9,00    | 9,00   | -  | 9,00     |
| D356834           | Sonda t vano motore     | 1     | 390,00  | 390,00 | -  | 390,00   |
| D356831           | Raccordo a L            | 1     | 18,00   | 18,00  | -  | 18,00    |
| 194455            | Cavo elettrico          | 1     | 35,00   | 35,00  | -  | 35,00    |
| D356194           | Supporto completo       | 2     | 53,73   | 107,46 | 15 | 91,34    |
| D356837           | Piastra completa        | 1     | 72,72   | 72,72  | 15 | 61,81    |
| D356836           | Collare a bullone norma | 2     | 10,98   | 21,96  | 15 | 18,67    |
| D311513           | Spessore di registro    | 4     | 7,79    | 31,16  | 15 | 26,49    |
| D312684           | Piastra di fissaggio    | 2     | 11,00   | 22,00  | 15 | 18,70    |
| 1/04414/90        | Collare                 | 15    | 6,43    | 96,45  | 15 | 81,98    |
| D352774           | Cablaggio relè          | 1     | 102,60  | 102,60 | 15 | 87,21    |
| D356278           | Cablaggio impianto ant. | 1     | 255,78  | 255,78 | 15 | 217,41   |
| 608212            | Terminale               | 2     | 9,04    | 18,08  | -  | 18,08    |
| 608706            | Blocchetto              | 1     | 3,75    | 3,75   | -  | 3,75     |
| 554315            | Fascetta                | 50    | 1,50    | 75,00  | -  | 75,00    |
| D080833           | Targhetta               | 1     | 7,00    | 7,00   | 15 | 5,95     |
| D080834           | Targhetta               | 1     | 7,00    | 7,00   | 15 | 5,95     |
| 605715            | Suoneria                | 1     | 39,49   | 39,49  | -  | 39,49    |
| 630308            | Lampada                 | 1     | 4,24    | 4,24   | -  | 4,24     |
| 627861            | Alimentazione           | 1     | 4,80    | 4,80   | -  | 4,80     |
| D080832           | Led                     | 1     | 7,61    | 7,61   | -  | 7,61     |
| 801103            | Rosetta                 | 1     | 0,80    | 0,80   | -  | 0,80     |
| 801123            | Rosetta                 | 1     | 1,20    | 1,20   | -  | 1,20     |
| 800214            | Vite                    | 4     | 2,00    | 8,00   | -  | 8,00     |
| 605213            | Relè                    | 1     | 10,64   | 10,64  | -  | 10,64    |
| 178214            | Vite                    | 1     | 6,72    | 6,72   | -  | 6,72     |
| 178452            | Vite                    | 10    | 4,40    | 44,00  | -  | 44,00    |
| 701646            | Rivetto filettato       | 10    | 6,68    | 66,80  | -  | 66,80    |
| 1/11938/73        | Rosetta                 | 10    | 3,96    | 39,60  | -  | 39,60    |
| 1/11983/73        | Rosetta                 | 10    | 5,40    | 54,00  | -  | 54,00    |
| 1/26467/21        | Rosetta                 | 10    | 5,40    | 54,00  | -  | 54,00    |
| N.C.              | Kit cinghie servizi     | 1     | 58,00   | 58,00  | -  | 58,00    |
| 5801774728        | Filtro combustibile cpl | 1     | 922,53  | 922,53 | 15 | 784,15   |
| 5801625928        | Teleruttore             | 1     | 95,64   | 95,64  | -  | 95,64    |
| SND6040601.1      | Motorino avv.to         | 1     | 334,00  | 334,00 | 15 | 283,90   |
| SND2010695.1      | Alternatore             | 2     | 423,99  | 847,98 | 15 | 720,78   |
| Totale ricambi €. |                         |       |         |        |    | 8.346,22 |

*Audato in c.e. il motore; perdere d'io il motore e quindi ho perso flacco.*

Pag. 2 a 3

Officine Jolly Srl

C.da Feliciolla snc Statte (Ta) Italy

info@gruppjollyofficine.com

www.gruppjollyofficine.com

tel +39 099 474 47 45

fax +39 099 474 48 88

PROT. N. 1552/2020

| Riepilogo  | Ore    | Importo | Totale                          |
|------------|--------|---------|---------------------------------|
| Manodopera | 158,00 | 27,00   | 4.266,00                        |
| Ricambi    | -      | -       | 8.346,22                        |
|            |        |         | <b>TOTALE € 12.612,22 + IVA</b> |

*Solo dopo l'espletamento delle suddette attività, saremo in grado di comunicare l'eventuale presenza di ulteriori anomalie.*

*I tempi di approvvigionamento sono variabili a fronte delle diverse tipologie dei ricambi occorrenti.*

Distinti saluti.

**GRUPPO OFFICINE JOLLY SRL**  
**JOLLY**officine  
Officina Jolly Srl  
C.da Feliciolla snc Statte (Ta) Italy  
Tel. +39 099 474 47 45  
P.Iva: 02736800737 Cod. Unl. M5UXCR1

PROT. N. 1839/2020

STATTE, Li 09/12/2020

SPETT.LE

AMAT SPA  
VIA C. BATTISTI, 657  
74100 TARANTO (TA)

**OGGETTO: LAVORI SU VS. AUTOBUS AZ.LE N. 656 – ORDINE N. 18526**

In riferimento all'oggetto, siamo a comunicare che durante le lavorazioni abbiamo riscontrato che le tubazioni gasolio/acqua/imp. pneumatico non sono conformi in quanto deteriorate.

Per quanto sopra siamo a chiedere presa visione da parte dei Vs. Tecnici c/o ns. officina per emissione preventivo.

In attesa di riscontro, porgiamo distinti saluti.

GRUPPO  
**JOLLY**officine  
**OFFICINE JOLLY SRL**  
Officine Jolly Srl  
C.da FELICIELLA snc Statte (Ta)  
Tel. +39 099 474 47 45  
P.Iva: 02736800737 – Cod. Uni. MSUXCR1

Officine Jolly Srl

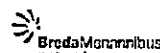
C.da Feliciolla snc Statte (Ta) Italy

info@gruppjollyofficine.com

www.gruppjollyofficine.com

tel +39 099 474 47 45

fax +39 099 474 48 88



PROT. N. 1695/2020

TROVARE  
RICAMBI

STATTE, LI 12/11/2020

SPETT.LE

AMAT SPA  
VIA. C. BATTISTI, 657  
74100 TARANTO

**OGGETTO: ORDINE N. 18526 – AUTOBUS AZ.LE N. 656.**

In riferimento all'oggetto, Vi comunichiamo come da indicazioni ricevute dal Fornitore, che gran parte dei ricambi in ordine arriveranno in circa 15 gg. lavorativi c/o la sede dello stesso e che quest'ultimo procederà con l'invio c/o ns. officina.

Per i ricambi non disponibili attualmente al Costruttore, non ci sono previsioni di consegna.

Alleghiamo di seguito riepilogo dei ricambi occorrenti in ordine:

| CODICE      | DESCRIZIONE             | Q.TA' | STATO           |
|-------------|-------------------------|-------|-----------------|
| D342647     | Cablaggi lato macchina  | 1     | c.a. 15 gg lav. |
| 0193594     | Ventola                 | 1     | c.a. 15 gg lav. |
| F5801730511 | Cablaggio lato motore   | 1     | c.a. 15 gg lav. |
| 0193675     | Cartuccia esplosiva     | 1     | c.a. 15 gg lav. |
| D333973     | Sonda 0,7 mt            | 1     | c.a. 15 gg lav. |
| D333979     | Ugello                  | 1     | c.a. 15 gg lav. |
| 193676      | Estintore 9 lt          | 1     | c.a. 15 gg lav. |
| D333975     | Tubo                    | 1     | c.a. 15 gg lav. |
| D333974     | Tubo                    | 1     | c.a. 15 gg lav. |
| D333976     | Tubo                    | 1     | c.a. 15 gg lav. |
| D333980     | Raccordo                | 1     | c.a. 15 gg lav. |
| D333981     | Raccordo                | 1     | N.D.            |
| D356834     | Sonda t vano motore     | 1     | c.a. 15 gg lav. |
| D356831     | Raccordo a L            | 1     | c.a. 15 gg lav. |
| 194455      | Cavo elettrico          | 1     | c.a. 15 gg lav. |
| D356194     | Supporto completo       | 2     | c.a. 15 gg lav. |
| D355837     | Piastra completa        | 1     | c.a. 15 gg lav. |
| D355836     | Collare a bullone norma | 2     | N.D.            |
| D311513     | Spessore di registro    | 4     | c.a. 15 gg lav. |
| D312684     | Piastra di fissaggio    | 2     | c.a. 15 gg lav. |
| 1/04414/90  | Collare                 | 15    | c.a. 15 gg lav. |
| D352774     | Cablaggio relè          | 1     | c.a. 15 gg lav. |
| D356278     | Cablaggio impianto ant. | 1     | c.a. 15 gg lav. |
| 608212      | Terminale               | 2     | c.a. 15 gg lav. |

Officine Jolly Srl

C.da Feliciolla snc Statte (Ta) Italv

info@gruppjollyofficine.com

www.gruppjollyofficine.com

tel +39 099 474 47 45

fax +39 099 474 48 88

INVIATA

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

PROT. N. 1695/2020

| CODICE       | DESCRIZIONE             | Q.TA' | STATO           |
|--------------|-------------------------|-------|-----------------|
| 608706       | Blocchetto              | 1     | N.D.            |
| 554315       | Fascetta                | 50    | c.a. 15 gg lav. |
| D080833      | Targhetta               | 1     | c.a. 15 gg lav. |
| D080834      | Targhetta               | 1     | c.a. 15 gg lav. |
| 605715       | Suoneria                | 1     | N.D.            |
| 630308       | Lampada                 | 1     | c.a. 15 gg lav. |
| 627861       | Alimentazione           | 1     | N.D.            |
| D080832      | Led                     | 1     | c.a. 15 gg lav. |
| 801103       | Rosetta                 | 1     | N.D.            |
| 801123       | Rosetta                 | 1     | c.a. 15 gg lav. |
| 800214       | Vite                    | 4     | c.a. 15 gg lav. |
| 605213       | Relè                    | 1     | N.D.            |
| 178214       | Vite                    | 1     | c.a. 15 gg lav. |
| 178452       | Vite                    | 10    | c.a. 15 gg lav. |
| 701646       | Rivetto filettato       | 10    | c.a. 15 gg lav. |
| 1/11938/73   | Rosetta                 | 10    | c.a. 15 gg lav. |
| 1/11983/73   | Rosetta                 | 10    | N.D.            |
| 1/26467/21   | Rosetta                 | 10    | N.D.            |
| N.C.         | Kit cinghie servizi     | 1     | Ricevuto        |
| 5801774728   | Filtro combustibile cpl | 1     | Ricevuto        |
| 5801625928   | Teleruttore             | 1     | Ricevuto        |
| SND6040601.1 | Motorino avv.to         | 1     | Ricevuto        |
| SND2010695.1 | Alternatore             | 2     | Ricevuto        |

Distinti saluti.

**GRUPPO JOLLY** officine  
Officine Jolly Srl  
C.da FELICICOLA and Statte (Ta)  
Tel. +39 099 474 47 45  
P.Iva: 02736800737 Cod. Unt. M5UXCR1

GRUPPO  
**JOLLY** officine

Officine Jolly Srl  
C.da FELICICOLLA snc Statte (Ta)  
Tel. +39 099 474 47 45  
P.Iva: 02736800737 Cod. Uni. M5UXCR1

**DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)**

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

N. 4 del 11/11/2021a mezzo: ☐ mittente ☐ vettore ☒ destinatario

DESTINATARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Codice Fiscale, Partita IVA

LUOGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo del destinatario)

ATAS SPA  
VIA C. BOTTI 15165F  
6400 SANANTO

DEM

CAUSALE DEL TRASPORTO

Vs. ord. 18526 del 05/11/2020 ☒ in conto ☐ a saldoMANUTENZIONI

| QUANTITÀ | DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità) | IMPORTO(*) |
|----------|-----------------------------------------|------------|
| 1        | AUTOBUS A.E.C.E. n° 656                 |            |
|          | Pol. V. DDT n° 748 DEL 23/09/2020       |            |
|          | MATERIALI SMONTATI DA RIPARAZIONE       |            |
| 1        | D 342647 CABLAGGIO LATO MACCHINA        |            |
| 1        | 0193594 VENTOLA                         |            |
| 1        | F5801730511 CABLAGGIO LATO MOTORE       |            |
| 1        | 0193675 CARTUCCIA ESPLOSIVA             |            |
| 1        | D333973 SONDA                           |            |
| 1        | 193676 ESTINTORE                        |            |
| 1        | D356834 SONDA TUBO TUBO MOTORE          |            |
| 1        | D352774 CABLAGGIO PILE                  |            |
| 1        | D356278 CABLAGGIO IMP. AVVICINAMENTO    |            |
| 1        | 5801774728 FILTRO COMBUSTIBILE COMPLETO |            |
| 1        | SWD6040601.1 MOTORINO AVVICINAMENTO     |            |
| 2        | ALTERNATORE                             |            |
|          | MATERIALI VS. FORNITORI                 |            |
| 1        | BOBINA TUBO ACQUA DIAM. 10              |            |
| 1        | BOBINA TUBO GASOLIO DIAM. 12            |            |

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

PESO KG.

PORTO

AVISSA1✓✓

TOTALE €

Consegna o inizio trasporto a mezzo:

☒ destinatario☐ mittente

DATA E ORA DEL RITIRO

12/01/2021 15:30

FIRMA DEL CONDUCENTE

[Firma]

FIRMA

FIRMA

FIRMA DEL DESTINATARIO

[Firma]

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoriscaldante. 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 298/74, dell'art. 1 del D.M. 13/4/79, della Legge 132/1987 e D.D. 22/02/06 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

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

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

n. \_\_\_\_\_, dichiara che le seguenti cose sono (\*)

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

- |                                            |                                             |                                              |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> di sua proprietà; | <input type="checkbox"/> prese in comodato; | <input type="checkbox"/> prese in locazione; |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Firma leggibile del titolare  
(o del suo legale rappresentante)

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

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

**AMAT**

**BOLLA  
DI SEGNALAZIONE AVARIA**

Data 10/01/2021  
Numero problema 84.483  
Numero commessa 119226

Data registrazione:

10/01/2021 06:21:37

Autobus: 0656

Autista ETTORRE MARIANNA

Località avaria: DEP

Inserita da: FALCONE GIUSEPPE

AVARIA

PRINCIPIO DI INCENDIO SPENTO CON ESTINTORE

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

Collaudo ditta  
esterna:

Intervento eseguito collaudo eseguito  
controllo dei cabling e tubazioni + idraulica  
+ elettricità + verifica di tutti i componenti  
e controllo.

Data e ora  
restituzione

12/1/21

Firma Operatore



Taranto 05/01/2021

c.a. Direttore Generale f.f.

Dott. P. Carallo

**OGGETTO:DEROGA n. 435 CIRCOLARE n. 3 protocollo 4481/DG "INTERVENTI RIPARATIVI DA EFFETTUARE SUI BUS AZIENDALI. INDISPONIBILITÀ DELL'AMAT A FORNIRE PARTE DEI RICAMBI OCCORRENTI"**

**Consegna ricambi per AUTOBUS AZ. N. 656 (2009)**

Premesso che:

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

considerato che:

- il suddetto Fornitore ha necessità quindi di sostituire i seguenti ricambi:
  - N. 20 mt. TUBO ACQUA
  - N. 25 mt. TUBO GASOLIO ;
- i ricambi sono già presenti a magazzino, per cui è possibile prelevarli riducendo le scorte,

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

**AMAT S.p.a.**  
**IL DIRETTORE TECNICO E D'ESERCIZIO**  
(Ing. Mauro Piazza)

**Il Capo Unità Manutenzioni**

Ing. Marianna Ettore



## COMUNICAZIONE INTERNA

### RELAZIONE DI SERVIZIO PRINCIPIO D'INCENDIO BUS 656 DEL 21/9/2020

#### DATI

BUS 656

Bredamenarini modello Citymood

immatricolazione 2015

km 408845.

#### DESCRIZIONE EVENTO

In data 20/9/2020 alle ore 23.55 circa, il bus nr Aziendale 656 rientrava in deposito e si fermava in area rimessaggio per le consuete attività previste.

L'autista Granio Angelo conduceva il bus c/o rimessaggio dove l'operatore Presicci effettuava il rifornimento carburante. Le attività di controllo acqua e olio invece non sono riportate nel report predisposto per la registrazione dei controlli ed eventuali rabbocchi.

Dopo 6 minuti il bus in oggetto ripartiva dal rimessaggio e veniva parcheggiato in fondo al piazzale, lato S. Giorgio.

L'autista posizionava il bus nello stallo, lo spegneva mediante la chiave di avviamento e si allontanava intorno alle 00.10 del 21/9/2020.

In tale orario il piazzale è molto frequentato da autobus che terminata la propria corsa sono parcheggiati negli spazi previsti. Uno degli autisti intorno alle 00.25 di accorgeva della fuoriuscita di fumo dal vano laterale/posteriore del bus 656 ed avvisava la portineria dell'episodio. Il Sig. Bonocore, ha avvisato immediatamente il Sig. Sperti Massimo che provvedeva ad inviare gli addetti al pronto intervento (furgonisti).

Questi recatosi sul posto constatano la fuoriuscita di fumo. Dopo l'apertura del portello, si alimentavano delle fiamme a seguito dell'areazione conseguente l'apertura che venivano prontamente spente mediante l'impiego di estintori portatili.

#### DANNI RIPORTATI

Come da foto che si allegano, l'innesco dell'incendio è avvenuto in corrispondenza del motorino di avviamento.

Visivamente sono danneggiati i cavi elettrici dello stesso che sicuramente è in corto circuito.

Soltanto dopo il ripristino del cablaggio e del motorino di avviamento, dopo la messa in marcia del bus sarà possibile definire eventuali ulteriori danni a parti elettriche (centraline, contattori, ecc).

#### CAUSE DELL'EVENTO.

Allo stato attuale non è possibile risalire alle cause dell'avaria. Il bus è stato parcheggiato senza alcun problema e/o avaria attiva. Dopo lo spegnimento a chiave del veicolo, mediante lo stacca batteria elettrico che interviene dopo qualche minuto, tutta l'alimentazione elettrica del bus è tagliata.

Pertanto il motorino di avviamento non è alimentato ed attivo. I fusibili di protezione sono stati trovati intatti e le batterie del veicolo in buone condizioni di carica.

Nel corso delle riparazioni, se sorgeranno ulteriori elementi utili per la definizione dell'evento, saranno prontamente comunicati,

Il bus è stato inviato in data 23/9/2020 presso l'officina Jolly in Statte (TA).

#### CONTROLLI E MANUTENZIONI PREGRESSE

Revisione MTCT effettuata in data 20/03/2020 con esito regolare (allegato 1 carta di circolazione)



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



Esternamente, la telecamera montata sullo specchietto retrovisore destro permette la visualizzazione di tutta la fiancata.



Quella posteriore permette il controllo del mezzo in retromarcia.



- Ultima intervento c/o officina AMAT: 20/09/2020 (problema alle sospensioni);
- precedente intervento c/o officina AMAT: 11/09/2020 (sostituzione pneumatico);
- Manutenzione programmata c/o Officina AMAT: 6/2/2020.

#### ELENCO ALLEGATI

1. carta di circolazione
2. relazione Sperti Massimo del 21/9/2020
3. prospetto rimessaggio
4. foto autobus

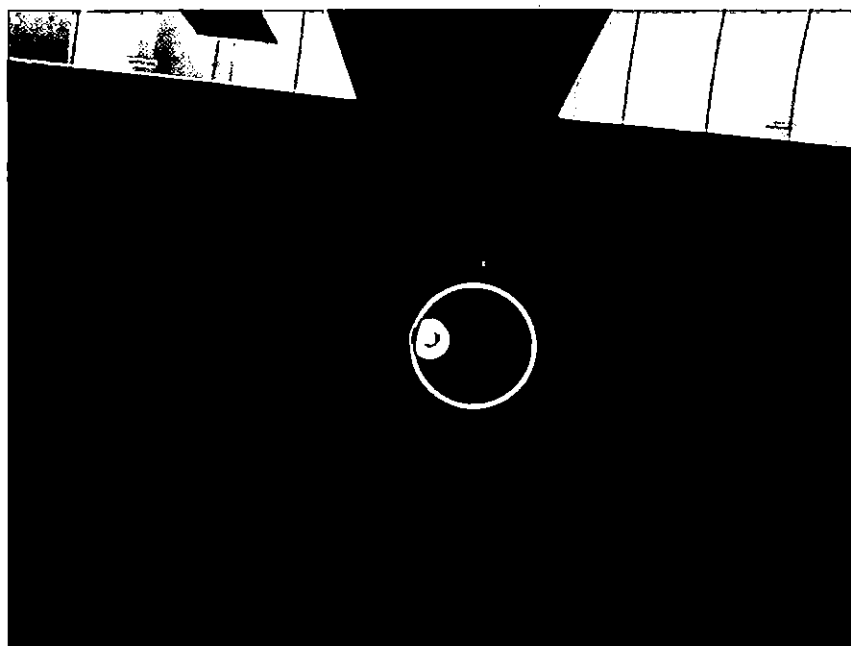
f.to  
ing. Pellicoro Domenico

23.9.2020

Amat S.p.A. Protocollo Interno n. 0014901/2020 del 23/09/2020 12:56:45

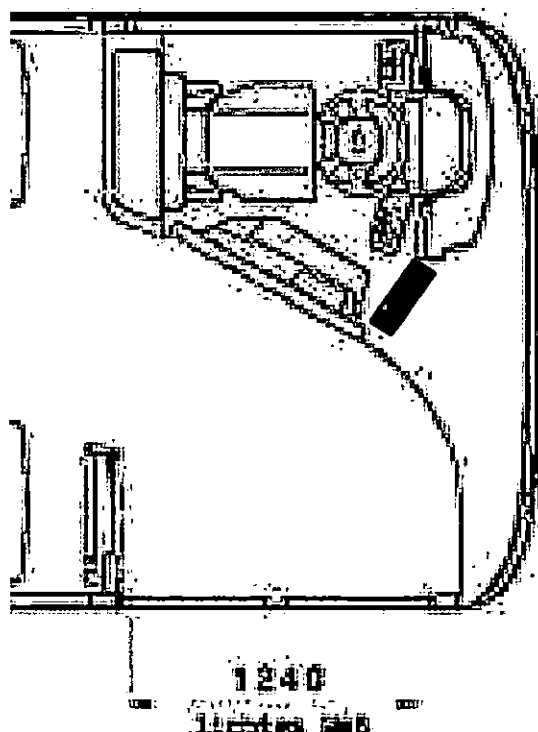
**KYMA**  
MOBILITÀ

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





➤ Montaggio sistema TVCC



Il monitor di controllo TVCC è montato in posizione destra rispetto il posto guida, per una migliore visione ed azione da parte dell'autista durante il comando apertura/chiusura porte.

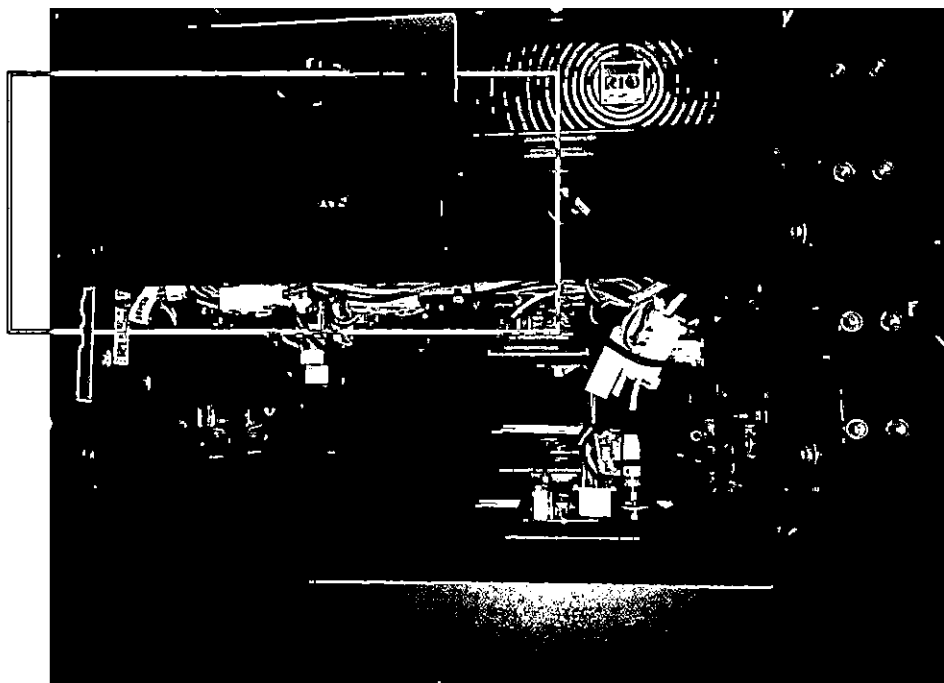


# SIGNIFICATO DEI CODICI COMUNITARI ARMONIZZATI

- (A) Numero di omologazione  
(B) Data della prima omologazione (GG/MM/AAAA)  
(C) Dati costruttore  
(C.1) Sigla di identificazione  
(C.1.1) Sigla di identificazione  
(C.1.2) Nome e denominazione del costruttore  
(C.1.3) Indirizzo del costruttore  
(C.2) Sigla di identificazione del veicolo  
(C.2.1) Sigla di identificazione del veicolo  
(C.2.2) Numero di omologazione del veicolo  
(C.2.3) Indirizzo del costruttore  
(D) Categoria del veicolo  
(D.1) Categoria del veicolo  
(D.2) Destinazione del veicolo  
(E) Massa massima a carico  
(E.1) Massa massima a carico  
(E.2) Massa massima a carico  
(E.3) Massa massima a carico  
(F) Potenza  
(F.1) Potenza  
(F.2) Potenza  
(F.3) Potenza  
(G) Velocità  
(G.1) Velocità  
(G.2) Tipo  
(H) Denominazione commerciale  
(H.1) Denominazione commerciale  
(I) Numero di omologazione del veicolo  
(I.1) Numero di omologazione del veicolo  
(I.2) Numero di omologazione del veicolo  
(J) Massa  
(J.1) Massa massima a carico  
(J.2) Massa massima a carico  
(J.3) Massa massima a carico  
(K) Massa del veicolo  
(K.1) Massa del veicolo  
(K.2) Massa del veicolo  
(L) Denominazione del veicolo  
(L.1) Denominazione del veicolo  
(L.2) Denominazione del veicolo  
(M) Categoria del veicolo  
(M.1) Categoria del veicolo  
(M.2) Categoria del veicolo  
(N) Categoria del veicolo  
(N.1) Categoria del veicolo  
(N.2) Categoria del veicolo  
(O) Categoria del veicolo  
(O.1) Categoria del veicolo  
(O.2) Categoria del veicolo  
(P) Categoria del veicolo  
(P.1) Categoria del veicolo  
(P.2) Categoria del veicolo  
(Q) Categoria del veicolo  
(Q.1) Categoria del veicolo  
(Q.2) Categoria del veicolo  
(R) Categoria del veicolo  
(R.1) Categoria del veicolo  
(R.2) Categoria del veicolo  
(S) Categoria del veicolo  
(S.1) Categoria del veicolo  
(S.2) Categoria del veicolo  
(T) Categoria del veicolo  
(T.1) Categoria del veicolo  
(T.2) Categoria del veicolo  
(U) Categoria del veicolo  
(U.1) Categoria del veicolo  
(U.2) Categoria del veicolo  
(V) Categoria del veicolo  
(V.1) Categoria del veicolo  
(V.2) Categoria del veicolo  
(W) Categoria del veicolo  
(W.1) Categoria del veicolo  
(W.2) Categoria del veicolo  
(X) Categoria del veicolo  
(X.1) Categoria del veicolo  
(X.2) Categoria del veicolo  
(Y) Categoria del veicolo  
(Y.1) Categoria del veicolo  
(Y.2) Categoria del veicolo  
(Z) Categoria del veicolo  
(Z.1) Categoria del veicolo  
(Z.2) Categoria del veicolo

REVISIONI (Art. 80 del D.L.vo 30-4-1992 N. 285)

|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                               |                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| EH 381PT TA/000/AYQ<br>REVISIONE DEL 13/03/2019<br>ESITO<br>SCADENZA<br>KM 277986 TA0001BK95Q | EH 381PT TA/000/AYQ<br>REVISIONE DEL 26/05/2016<br>ESITO<br>SCADENZA<br>KM 351575 TA0001BLF1G | EH 381PT TA/000/AYQ<br>REVISIONE DEL 29/04/2017<br>ESITO<br>SCADENZA<br>KM 351575 TA0001BLF1G | EH 381PT TA/000/AYQ<br>REVISIONE DEL 29/04/2017<br>ESITO<br>SCADENZA<br>KM 351575 TA0001BLF1G |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|



Modulo SICURBUS ha in se le funzioni integrate di AVL (GPS positioning), videosorveglianza, TVCC, Conta passeggeri e trasmissione WiFi.



Il panic button è montato sul vano DIN sopra l'autista, nello slot in alto a sinistra.

n.b. da consegnare entro 24 ore al Responsabile in indirizzo.

firmato:

*Monica Sestini*

IN DATA OGIORNA, ALLE ORE 00,30 AVEVO LA TELEFONATA DALL'OPERATORE DELLA PORTINERIA BUONOCORE, IL QUALE E' STATO AVVISATO CHE NEL PIAZZALE POSTERIORE IL BUS 656 STAVA RENDENDO FUMCO. ALL'EGGI, IMMEDIATAMENTE GLI ADDETTI DEL FUNGIONE, GLI PASSANTI IN DEPOSITO, SONO RIVOLTI CONSERVANDO A SPERANZA, IL PRINCIPIO L'UTILIZIO DI DUE ESTINTORI, IL PRINCIPIO IL BUS RIENTRATO IN DEPOSITO ALLE 23,58 E' STATO RIVISSATO E PARCHEGGIATO NON HATHENTE DALL'OPERATORE GENAVIO ADELO IL QUALE AL RIENTRO NON HA DICHIARATO NULLA QUANTO SOPRA PER EFFONDA COMOSSEMA

il sottoscritto  
quanto segue:

*Sestini Monica*

Coordinatore/Addetto all'Esercizio, riferisce

Oggetto: RELAZIONE DI SERVIZIO

SEDE

AI RESPONSABILE AREA ESERCIZIO/SOSTA

Taranto il 21/09/2020

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

**Amat**





PROSPETTO RIFORNIMENTO PAG. 2/7 - REV. 03 del 18/12/2019

Data

COMPILARE TUTTI I CAMPI RICHIESTI, ANCHE I KM

APPORRE IN FORMA LEGGIBILE IL COGNOME DEL RIFORNITORE DEL CONDUCENTE

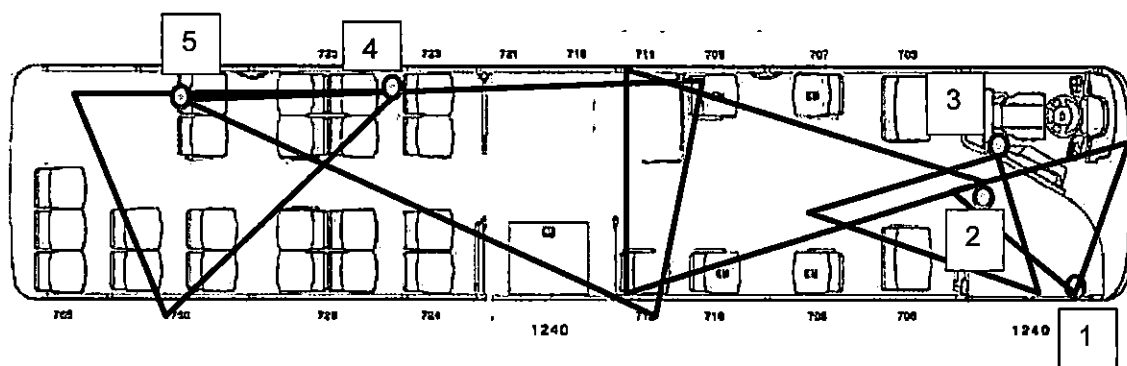
| BUS | KM      | ORARIO | RIFORNITORE | CONDUCENTE | LITRI | ESTINTORE | BUS | KM     | ORARIO | RIFORNITORE | CONDUCENTE | LITRI | E |
|-----|---------|--------|-------------|------------|-------|-----------|-----|--------|--------|-------------|------------|-------|---|
| 568 |         |        |             |            |       |           | 662 |        |        |             |            |       |   |
| 569 | 440623  | 1745   | PRESICA     | ENLO       | -91-  | SI        | 663 |        |        |             |            |       |   |
| 570 |         |        |             |            |       |           | 664 | 211980 | 1757   | PRESICA     | INNO       | 37    |   |
| 571 |         |        |             |            |       |           | 665 |        |        |             |            |       |   |
| 574 | 658027  | 2206   | PRESICA     | INNO       | 115   | SI        | 666 |        |        |             |            |       |   |
| 575 |         |        |             |            |       |           | 667 |        |        |             |            |       |   |
| 640 | 914993  | 1743   | PRESICA     | INNO       | -65-  | SI        | 668 |        |        |             |            |       |   |
| 644 |         |        |             |            |       |           | 669 |        |        |             |            |       |   |
| 645 |         |        |             |            |       |           | 670 |        |        |             |            |       |   |
| 646 |         |        |             |            |       |           | 671 |        |        |             |            |       |   |
| 648 | 538967  | 1630   | PRESICA     | INNO       | -54-  | SI        | 672 |        |        |             |            |       |   |
| 649 |         |        |             |            |       |           | 673 |        |        |             |            |       |   |
| 650 |         |        |             |            |       |           | 674 |        |        |             |            |       |   |
| 651 |         |        |             |            |       |           | 675 |        |        |             |            |       |   |
| 552 | 1114382 | 2010   | PRESICA     | INNO       | -56-  | SI        | 676 |        |        |             |            |       |   |
| 553 |         |        |             |            |       |           | 677 |        |        |             |            |       |   |
| 554 |         |        |             |            |       |           | 680 |        |        |             |            |       |   |
| 555 |         |        |             |            |       |           | 681 |        |        |             |            |       |   |
| 556 | 608845  | 2400   | PRESICA     | GRANDE A   | -51-  | SI        | 682 |        |        |             |            |       |   |
| 557 | 357642  | 2335   | PRESICA     | PARABIA    | -88-  | SI        | 685 |        |        |             |            |       |   |
| 558 | 055676  |        |             |            |       |           | 686 |        |        |             |            |       |   |
| 559 | 396598  | 2114   | PRESICA     | GRANDE O.  | 123   | SI        | 687 |        |        |             |            |       |   |
| 560 | 411355  | 1657   | PRESICA     | PUGA ELO   | -40-  | SI        | 688 |        |        |             |            |       |   |
|     |         |        |             |            |       |           | 690 |        |        |             |            |       |   |

## ➤ Montaggio sistema videosorveglianza

IL sistema di videosorveglianza si compone del SICURBUS di ATS (unità di gestione e raccolta dati) e di 5 telecamere dedicate alla videosorveglianza del mezzo.

Il SICURBUS è montato nel vano tecnico sopra l'autista. La sua temporizzazione è di 30' gestita tramite software.

Le telecamere 5 e 4 sono montate sui pannelli laterali sinistri de padiglione passeggeri. La 3 e 2 sull'arco alle spalle della cabina autista. La 1 sul pannello alterale sopra porta 1



Posizione e direzione indicativa di inquadrature telecamere



n.l. da consegnare entro 24 ore al Responsabile in indirizzo.

firmato:

*Domènec Jofre*

IN DATA ORE 00,30 ALLE 00,30 RICEVO LA TELEFONATA DALL'OPERATORE DELLA CONTINUA BUONOCORE, IL QUALE E' STATO AVVISATO CHE NEL PIAZZALE POSTERIORE IL BUS 656 STAVA PREVEDENDO FURTO. ALLEGATI IMMEDIATEMENTE GLI ALBETTI DEL FURTO, GIA' PASSATI IN DEPOSITO, SONO RIVISITI, SOSPESI A SPERARE, IL PRINCIPIO L'UTILIZZO DI BOE ESTERNA, IL PRINCIPIO IL BUS RIENTRATO IN DEPOSITO ALLE 23,58 E' STATO RIVISITATO E PARCHEGGIATO NON MALHERITE DALL'OPERATORE GRADUO ADDELO IL QUALE AL RIENTRO NON HA BISMATTO NULLA QUANTO SOPRA PER OPERAZIONE COMPLESSIVA.

Il sottoscritto

*Stefano Massimo*

Coordinatore/Addetto all'Esercizio, riferisce

Oggetto: RELAZIONE DI SERVIZIO

SEDE

AI RESPONSABILE AREA ESERCIZIO/SOSTA

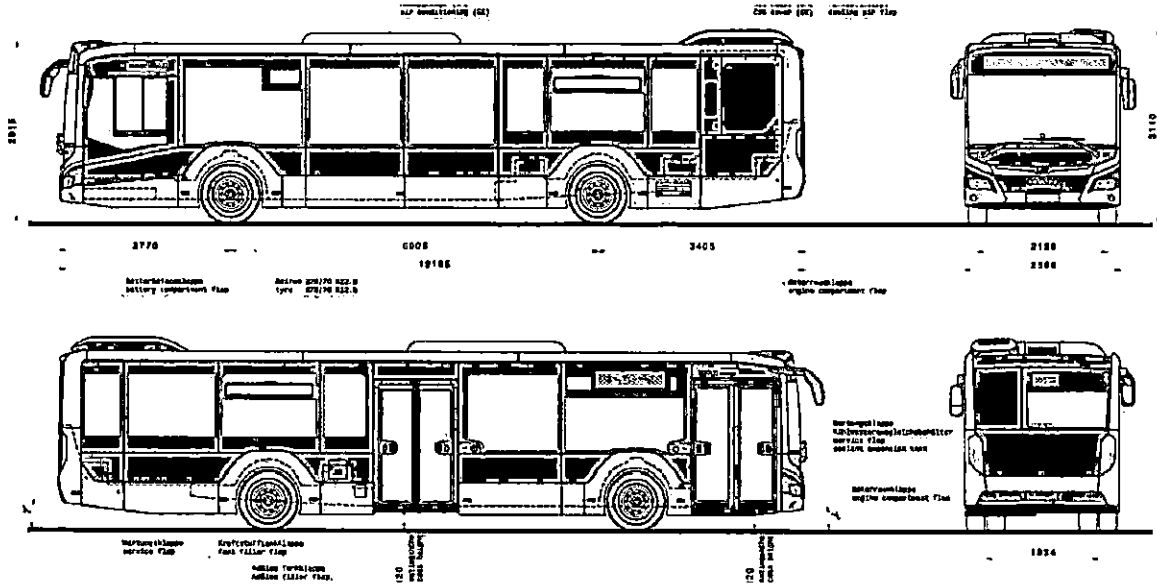
Taranto il 21/09/2020

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

**Amat**



➤ **Montaggio Cartelli indicatori e info utenza**



Sono stati montati tre cartelli indicatori Ameli a led AMBRA. Anteriore, alterale destro e posteriore.

**La centralina di controllo è montata sopra l'autista**

I cartelli indicatori sono temporizzati 20' con

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

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

N. 748 del 23 09 2020

☐ vettore      ☒ cedente      ☐ cessionario

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

DITA four

IDEM

## STATE

TA

### CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N. DEL

☐ in conto

☐ a saldo

| QUANTITÀ | DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)       | IMPORTO (€) |
|----------|-----------------------------------------------|-------------|
| 1        | BUS AZ. N. GSG PER RIPIANNO<br>IMP. ELETTRICO |             |
|          | BUS TRASPORTATO A REMORCHIO                   |             |
|          | CON FRENI MOLATI                              |             |
|          | - NON FORNITO                                 |             |
|          |                                               |             |
|          |                                               |             |
|          |                                               |             |
|          |                                               |             |

**TOTALE €**

A VISTA

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

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente  
~~cessionario~~

| DATA | ORA |
|------|-----|
| 22   | 09  |
| 20   | 11  |
| 00   | 00  |

FIRMA DEL CONDUCTENTE

## ANNOTAZIONI • VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

ORINA NECESSARIA

### **ATTENZIONE:**

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

## **DICHIARAZIONI**

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare  
(o del suo legale rappresentante)

\_\_\_\_\_

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (\*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Firma leggibile del titolare  
(o del suo legale rappresentante)

\_\_\_\_\_

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

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

# 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. 01 del 03/01/22

a mezzo:

☐ vettore

☐ cedente

 **cessionario**

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

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

Diffia Jolly  
Stalle (rd)

IDENT

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEI

**is center**

☐ a saldo

LE DEL TRASPORTO  
BUJ 157 656

[illegible]

### ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLIER

PESO KG

PORTC

**TOTALE €****VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza**

\* DATA E ORA DEL RITIRO

**FIRME**

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente  
cessionario

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

### ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO 7

FIRMA DEL CESSIOGLARIO

### **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 (\*):

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

Firma leggibile del titolare  
(o del suo legale rappresentante)

\_\_\_\_\_

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (\*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Firma leggibile del titolare  
(o del suo legale rappresentante)

\_\_\_\_\_

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

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

| Quantità |    | Descrizione       | Cod. Art/ Barcode | Destinazione | Giacenza Residua |
|----------|----|-------------------|-------------------|--------------|------------------|
| kg/Lt    | N° |                   |                   |              |                  |
| 200      |    | Tubo ephing Ø 10  | 9316              | 656          |                  |
| 250      |    | Tubo posello Ø 12 | 8717              |              |                  |
|          |    |                   |                   |              |                  |
|          |    |                   |                   |              |                  |
|          |    |                   |                   |              |                  |
|          |    |                   |                   |              |                  |
|          |    |                   |                   |              |                  |

Capo Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

DATA

**5/1/21**

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data

/ /

N° REGISTRAZIONE

L'OPERATORE