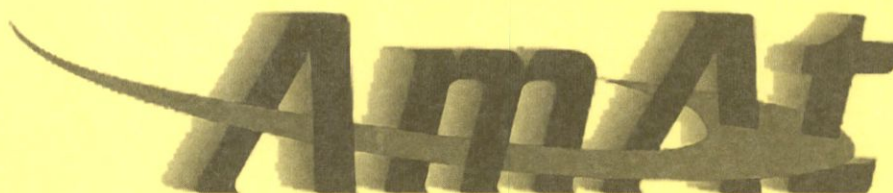


T 927/21



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

ESERCIZIO 20 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1200

OFF. Pol. sm

REV. IMP. ANTINCONSO

**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	1.200	07/06/2021			3.331,25

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

OFFICINE JOLLY S.r.l.

C.da FELICIOLOLLA snc

74010 STATTE (TA)

Partita IVA: 02736800737 C.F. 02736800737

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: tremilatrecentotrentuno e 25 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT98E0103015801000001402022

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 50 del 22/02/2021

PAGAMENTO FATTURE N.

50 CIG Z1130A78C7

IMPORTO LORDO	3.331,25
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	3.331,25

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	CASSA	
	IMPORTO LORDO	3.331,25
	PREVISIONE	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	

VISTO/CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4592185939 Data SDI: 23/02/2021 12:50

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	50	2021-02-22	EUR 4.064,13
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 IMPIANTO ANTINCENDIO PIRO' SU VS. AUTOBUS AZIENDALE N.574 LAVORO N.63/2021 DEL 15.02.2021 CIG: Z1130A78C7 RIF. VS. PROT. IN USCITA N.0002904/2021 DEL 16/02/2021 - RIF. VS.DDT. N.123/2021 NS.DDT. N.19/2021	Numero	1	3.331,25	3.331,25	22 %

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto	Dati Colli

Dati Riepilogo

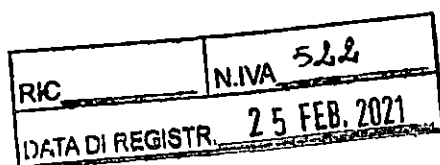
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	3.331,25	732,88

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-04-30	EUR 3.331,25	MONTE PASCHI DI SIENA	IT98E0103015801000001402022

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: wmqr01531

Versione Style 2.8.2



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4592185939 Data SDI: 23/02/2021 12:50

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	50	2021-02-22	EUR 4.064,13
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 IMPIANTO ANTINCENDIO PIRO' SU VS. AUTOBUS AZIENDALE N.574 LAVORO N.63/2021 DEL 15.02.2021 CIG: Z1130A78C7 RIF. VS. PROT. IN USCITA N.0002904/2021 DEL 16/02/2021 - RIF. VS.DDT. N.123/2021 NS.DDT. N.19/2021	Numero	1	3.331,25	3.331,25	22 %

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto	Dati Colli

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	3.331,25	732,88

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
Importo pagato	Bonifico	2021-04-30	EUR 3.331,25	MONTE PASCHI DI SIENA	IT98E0103015801000001402022

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: winqr01531

Versione Style 2.8.2

RIC	N.IVA 522
DATA DI REGISTR.	25 FEB. 2021

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 1 MAR. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 06.04.2021 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

60 GG DFFM

DATA 14 APR. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE: 14 APR. 2021



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 574

SEZIONE 1

DITTA " Jolly " LAV.: 63/2021

AUTORIZZAZIONE

COMMESSA Nr.

Protocollo e data

120045

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	8534	08/02	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	123	01/02	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	2258	15/02	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	2904	16/02	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	O	1P	18/02	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	OK	O	1P	18/02	✓
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	OK	O	/	17/02	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma	Data 14 APR. 2021	Note: CERTIFICATO A CARICA D'ARREDO Doc. 1500000000		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 50	Data fattura: 22/01/04	Importo: € 3.331,25 + IVA
-----------------------	-----------------	------------------------	---------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data 14 APR. 2021
---------------------	-------	-------------------

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

(BUS 574 – REVISIONE IMPIANTO ANTINCENDIO PIRO')

Il giorno 17/02/2021, alle ore 11.00, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta JOLLY, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 2904/21 del 16/02/2021.

Sono presenti:

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

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

CONFORME ALL'ORDINE, COME RILEVATO DALL'OPERATORE Pomato IN DATA 18/2/21, QUANDO HA EFFETTUATO IL COLLAUDO PER RIAMMETTERE IL BUS IN ESERCIZIO.

-) Eventuali osservazioni:

.....

.....

.....

.....

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

.....

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

a	b	c	d	e	
Pr.	Denominazione ricambio	Quantità	Costo	Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1	CAVO TERMOSENSIBILE	1	518,33	X	
2	TUBO ELOG. INF.	1	420,60	X	
3	TUBO ELOG. SUP.	1	420,60	X	
4	ESTINTORE (PULVERIZZANTI 2)				X
5	COME SPECIFICATO NEL				
6	PREVENTIVO E X BUS 565				
7	LAN 751321.				
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. 63/2021 del 15.02.2021

Spett.le

OFFICINE JOLLY s.r.l.

C.da Felciolla snc

STATTE (TA)

Info@gruppojollyofficine.com

OGGETTO: bus az. 574 - Ordine di esecuzione dei lavori per REVISIONE IMPIANTO ANTINCENDIO PIRO'
CIG **21130A78C7**

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 123 del 11/02/2021 vi è stato richiesto preventivo di spesa riferito alla lavorazione e al bus in oggetto;
- b) il preventivo pervenuto in data 12/02/2021 prot. 2758/21, indica il costo totale dell'intervento in **€ 3.331,25 + IVA**;

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

1. **costo dell'intervento: € 3.331,25 + 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

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. 228/2021

STATTE, LI 12/02/2020

SPETT.LE

AMAT SPA
VIA. C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO

OGGETTO: LAVORI DA ESEGUIRE SU VS. AUTOBUS AZ.LE NR. 574.

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

Manodopera	Ore
Verifica impianto Pirò.	24,00
Sostituzione di n. 2 estintori.	
Sostituzione cavo termosensibile.	
Sostituzione tubo erogatore superiore.	
Sostituzione tubo erogatore inferiore.	
Sostituzione coperchio di protezione.	
Esecuzione prove di funzionalità.	
Totale ore	24,00

Codice	Descrizione	Q.ta'	Importo	Totale	Sconto	Totale
1936231	Estintore kit revisionato omologato	2	802,57	1.605,14	15	1.364,36
1936221	Cavo termosensibile	1	609,81	609,81	15	518,33
1937064	Tubo erogatore inferiore	1	494,82	494,82	15	420,60
1937051	Tubo erogatore superiore	1	494,82	494,82	15	420,60
1932944	Coperchio centralina	1	8,67	8,67	15	7,36
Totale €.						2.731,25

Riepilogo	ORE	IMPORTO	TOTALE
Manodopera	24,00	25,00	600,00
Ricambi	-	-	2.731,25
TOTALE €.			3.331,25 + IVA

Dopo l'espletamento delle suddette attività, saremo in grado di verificare eventualmente ulteriori anomalie.
Distinti Saluti.

GRUPPO JOLLY officine
OFFICINE JOLLY S.R.L.

Officina Jolly Srl
C.da Feliciolla snc Statte (Ta) Italy
Tel. +39 099 474 47 45

P.Iva: 02738800737 Cod. Uni. MSUXCR1 a 1

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

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

N. 19 del 1807/2021

a mezzo: ☐ mittente ☐ vettore ☒ destinatario

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

ARAT SPA
VIA C. BATTISTI, 654
74100 CANICATTI

_____ 12-14

Vs. ord. 2904 del 16022021 ☒ in conto ☐ a saldo

CAUSALE DEL TRASPORTO

2. Innovazioni

Vs. ord. 2904 del 16022011

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI	PESO KG.	PORTO	TOTALE €
1000	1	1	1	1000

☒ destinatario

☐ mittente

DATA E ORA DEL RITIRO

1802 201 1030

FIRMA DEL CONDUCENTE

8/5 25

FIRMA	
-------	--

	FIRMA
--	-------

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

FIRMA DEL DESTINATARIO

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 (*) :

- | | |
|--|---|
| ☐ di sua proprietà; | ☐ da esso elaborate, trasformate, riparate o simili; |
| ☐ da esso prodotte o vendute; | ☐ tenute in deposito in relazione al contratto |
| ☐ prese in comodato; | di deposito o ad un contratto di mandato |
| ☐ 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 (*) :

- | | | |
|--|---|--|
| ☐ di sua proprietà; | ☐ prese in comodato; | ☐ prese in locazione, |
|--|---|--|
- e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze:

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

PROT. N. 268/2021

STATTE, Li 19/02/2021

SPETT.LE

AMAT SPA
VIA. C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO

OGGETTO: ORDINE N. 2904 DEL 16/02/2021 – REVISIONE IMPIANTO PIRÒ – BUS AZ.LE N. 574

In riferimento all'ordine in oggetto, si dichiara di aver eseguito l'installazione dell'impianto Pirò a perfetta regola d'arte, secondo quanto previsto dalle normative vigenti della Casa Costruttrice.

Si allega certificazione di conformità nr. 13/2021 rilasciata dal Fornitore con evidenza delle sottonotate matricole riferite ai serbatoi sostituiti sul bus in oggetto:

S/N	Componente	KG	Data installazione
161/15	Serbatoio Pirò	4	17/02/2021
030/15	Serbatoio Pirò	4	17/02/2021

Distinti Saluti.

GRUPPO JOLLY officine
OFFICINE JOLLY S.R.L.
Officine P.I. C.da FELICIOIA snc Statte (Ta)
Tel. +39 099 474 47 45
P.Iva 02736800737 Sed. Uni. MSUXCR1



INNOVAZIONE
INGEGNERIA
INDUSTRIA



DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

N.ro 13/21

Acquirente Purchaser

*Officine Jolly Srl
Contrada Felliciolla
74010 Statte (TA)*

Ordine a riferimento e data

Order reference and date

Rif. Vs. Ordine n.39/21 del 12/02/2021

Fornitore

From (Supplier)

PD&F S.r.l.

*Via F. Nuraghi Ex Via Aeroporto
c/o Consorzio "Il Sole"
80038 Pomigliano d'Arco
Napoli*

Si certifica che la totalità delle forniture sottospecificate (o dei servizi sottospecificati) è conforme in ogni parte alle specifiche e ai disegni.

Certified that the whole of the supplies detailed below (or the services described below) conform in all respects to the specification(s) and drawing(s).

Data 15/02/2021

Firma (Fornitore)

PD&F S.r.l.
VIA NURAGHI EX VIA AEROPORTO
ZONA A.S.I. C/O CONSORZIO "IL SOLE"
80038 POMIGLIANO D'ARCO (NA)
C.F. & P.IVA 06517091218
R.E.A. DI NAPOLI N°020855

N. ordine del contratto Contract Item Number	Denominazione e n. di identificazione Stock/Part Number and Name	Q.tà Quantity	Numero imball. Package Number	Q.tà Ricevuta Received Quantity
	REV4 - Serbatoio Piro Kg. 4 Revisione Generale S.N. 293/03-161/15-058/15-030/15	4	01	4

PD&F S.r.l. Uffici e stabilimento:

*Via F. Nuraghi c/o cons. IL SOLE - 80038 Pomigliano d'Arco (NA)
Tel. 081 5213419 fax 081 8449041 P.IVA & C.F. 06517091218*



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data 09/02/2021
Numero problema 85.371
Numero commessa 120075

Data registrazione:

Autobus: 0574

09/02/2021 11:07:27

Autista DI BELLA LUCA

Località avaria: P.M.

inserita da: MONACO COSTANTINO

AVARIA

ALLARME CONTINUO - DIVERSE SPIE ACCESE

+ RIVESTIMENTO INTERNO CATENA DX DA RISPALIS
+ PENDA AN 12/02/21

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

18/02/21 11:00-14:00 110-130
Lavori di pulizia porte controllo - Allarme
dovuto all'impasto p. 10-15.

18/02/21 11:00-13:00 Fissaggio albinato interno Catena DX
18/02/21 13:00-13:40 Eliminazione polvere e da assegni
recarsi tutti i componenti

Invio ditta esterna:

Jolly 18/02/21

Collaudo ditta
esterna:

Eseguite le operazioni di pulizia delle
porte di - ditta JIS in AMAT collaud
p. 10-15

Data e ora
restituzione

11:34:00

ESSEGUITI LAVORI DI REVISIONE SISTEMA
ANTIFURTO PIÙ DALLA DITTA JOLLY.
ESSEGUITE FOTO E CONTROLLO DELLA IMPIANTO
PIÙ VARI. TUTTI I COMPONENTI POSITIVI, AL
MONTAGGIO NON SI RILEVANO ANOMALIE

Firma Operatore

574



