

TG27/24



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

ESERCIZIO 20 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1206

BUS T204

MAN 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	1.206	07/06/2021			1.647,13

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

BUS TECH DI DRAGO GIROLAMO

VIA PER CASTELLANETA Z.I. SNC

74017 MOTTOLA (TA)

Partita IVA: 03249110739 C.F. DRGGLM69H17C136K

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: milleseicentoquarantasette e 13 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO

IBAN: IT3000868878840002000408060

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 19 / 5000 del 24/02/2021

PAGAMENTO FATTURE N.

81 / 5000 CIG ZAF2E3F4A1, 19 / 5000 CIG ZE230B21DD

IMPORTO LORDO	1.647,13
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.647,13

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	1.647,13	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4599630099 Data SDI: 24/02/2021 21:26

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	19 / 5000	2021-02-24	EUR 1.638,98
Causale			
Veicolo - Targa: EW387JF , Telaio: WEB62824313103395 , KM: 879560 , Descr Veicolo: Mercedes Benz - Mercedes-Setra IBAN: IT13Y0306978843100000004340 BANCA INTESA SANPAOLO IBAN: IT3000868878840002000408060 BCC MARINA DI GINOSA IBAN: IT07A0884441480002001020663			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
	Targa: EW387JF Telaio: WEB62824313103395 Mod: MERCEDES-Mercedes-Setra KM: 879560		0				22 %
	- AVARIA ELETTRICA DI ACCELERAZIONE LAVORO 72/2021 DEL 18/02/2021 CIG: ZE230B21DD BUS AZ 686		0				22 %
	- LAVORO DI SOSTITUZIONE VALVOLE, ACCUMULATORE E INTERRUTTORE	H	6	25,00		150,00	22 %
	- LAVORO DI SOSTITUZIONE PEDALE ACCELERATORE	H	3	25,00		75,00	22 %
A0015453909	INTERRUTTORE	PZ	1	296,00	-20 %	236,80	22 %
A0169978845	GUARNIZIONE	PZ	2	12,00		24,00	22 %
A0008900011	ACCUMULATORE	PZ	2	181,00	-20 %	289,60	22 %
A0055455914	VALVOLA	PZ	1	319,00	-20 %	255,20	22 %

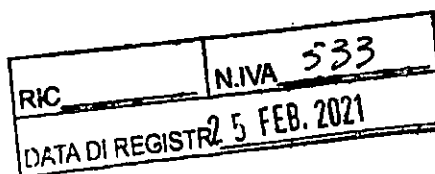
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
A6283000004	PEDALE ACC. CITARO CON KICKDOWN	PZ	1	391,0375	-20 %	312,83	22 %

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	AJ. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	1.343,43	295,55

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-04-30	EUR 1.343,43		

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 2355

Versione Style 2.8.2



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4599630099 Data SDI: 24/02/2021 21:26

Formato Trasmissione: FPR12

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	19 / 5000	2021-02-24	EUR 1.638,98
Causale			
Veicolo - Targa: EW387JF - Telaio: WEB62824313103395, KM: 879560; Descr Veicolo: Mercedes Benz - Mercedes-Setra			
IBAN: IT13Y030697884310000004340 BANCA INTESA SANPAOLO			
IBAN: IT3000868878840002000408060 BCC MARINA DI GINOSA			
IBAN: IT07A0884441480002001020663			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
	Targa: EW387JF Telaio: WEB62824313103395 Mod: MERCEDES-Mercedes-Setra KM: 879560		0				22 %
	- AVARIA ELETTRICA DI ACCELERAZIONE 2 % LAVORO 72/2021 DEL 18/02/2021 CIG: ZE230B21DD BUS AZ 686		0				22 %
	- LAVORO DI SOSTITUZIONE VALVOLE, ACCUMULATORE E INTERRUTTORE	H	6	25,00		150,00	22 %
	- LAVORO DI SOSTITUZIONE PEDALE ACCELERATORE	H	3	25,00		75,00	22 %
A0015453909	INTERRUTTORE	PZ	1	296,00	-20 %	236,80	22 %
A0169978845	GUARNIZIONE	PZ	2	12,00		24,00	22 %
A0008900011	ACCUMULATORE	PZ	2	181,00	-20 %	289,60	22 %
A0055455914	VALVOLA	PZ	1	319,00	-20 %	255,20	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc/Magg.	Pr. Totale	IVA
A6283000004	PEDALE ACC. CITARO CON KICKDOWN	PZ	1	391,0375	-20 %	312,83	22 %

Dati Riepilogo

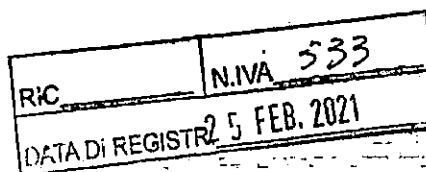
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	1.343,43	295,55

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
EUR 1.343,43	Bonifico	2021-04-30	EUR 1.343,43		

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 2355

Versione Style 2.8.2



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

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

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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 01 MAR. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 01.06.2021	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 TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.	
DATA 14 APR. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 14 APR. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 686

SEZIONE 1

DITTA " **BUSTECH** " LAV.: 72 /2021

AUTORIZZAZIONE

COMMESSA Nr.

119 945

Protocollo e data

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	85234	04/02	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	O	101	5/2/21	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	03038	18/02	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	3366	23/02	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	OK	O	7	18/02	✓
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	OK	O	✓	03/03	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note: MC. FOTOGRAFICA		
		11 MAR. 2021			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 19	Data fattura: 04/02/2021	Importo: €1.343.43 + IVA
-----------------------	-----------------	--------------------------	--------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		11 MAR. 2021

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

(BUS 686 – RIPRISTINO ACCELERAZIONE E SOST. VALVOLE)

Il giorno ^{03/03/21}~~24/02/2021~~, alle ore 11:00, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta BUSTECH, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 3366/21 del 23/02/2021.

Sono presenti:

- per AMAT: Marianna Efforre, 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 FORZANO IN DATA 18/2/21, QUANDO HA EFFETTUATO IL COLLAUDO PER RIAMMETTERE IL BUS IN ESERCIZIO.

-) Eventuali osservazioni:

RICAMBI CONSEGNATI 18/2/21 e 25/2/21, PER PUESTO
IL VERBALE VIENE COMPILATO DOPO.

-) 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 Pr.	b Denominazione ricambio	c Quantità	d Costo	e Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1	INTERRUTTORE	1	236,80	X	
2	ACCUMULATORE	2	289,60	X	
3	VALVOLA	1	255,20	X	
4	PEDALE ACC. USARO	1	312,83	X	
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



BUS TECH
Via per Castellana Grotte 21
74017 Mottola (TA)

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)

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

N. 7 Data 18/02/2021a mezzo: ☐ cedente ☐ cessionario

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

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

IDEM

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

CAUSALE DEL TRASPORTO

DESTINAZIONE BUS 686 E RICAMBIO

VS. ORDINE N.

DATA

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	→ IMPORTO (€)
01	AC 686 AVARIA ELETTRICA IN ACCUMULAZIONE	
01	INTERRUZIONE	
02	ACCUMULAZIONE	
01	VALVOLA	
01	PEDALE ACC.	

NOTE: CONSEGNA/RESTITUZIONE SOLO RICAMBIO PEDALE
ACCELERAZIONE ED ESECUZIONE, MANCANO GLI ALTRI
SU DESCRITTI 18/02/21

NOTE: CONSEGNA IN DATA 25/02/21 I SEGUENTI
RICAMBI: 1) INTERRUZIONE, 2) ACCUMULAZIONE
RI, 1) VALVOLA, ESEGUITO SOLO RICAMBIO

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

A VISTA

N. COLLI

02

PESO KG.

PORTO

TOTALE €

Consegna o inizio trasporto a mezzo ☐ cedente ☐ cessionario

DATA E ORA DEL RITIRO

11/45

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO (2)

FIRMA DEL CESSIONARIO

18
HOT 200

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.

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

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

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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



Spett.le

BUS TECH

Via per Castellaneta

74017 – Mottola (Ta)

Info@bustech.it

Lavoro n. 72/2021 del 18.02.2021

**OGGETTO: BUS AZ. 686 – Ordine di esecuzione dei lavori per RIPRISTINO ACCELERAZIONE E SOST. VALVOLE
CIG ZE230B21DD**

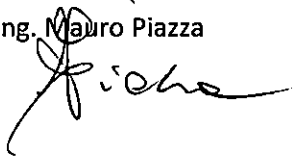
Visto che:

- a) con D.D.T. n. 101 del 05.02.2021 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b) il preventivo n.124, pervenuto in data 18.02.2021 prot.3038/21, indica il costo totale dell'intervento in € 1.343,43+IVA;

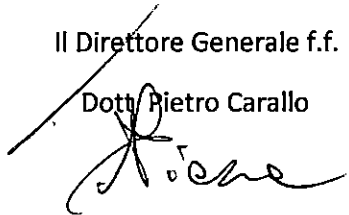
Tanto premesso, si emette l'ordine di esecuzione dei lavori alle seguenti condizioni:

1. **costo totale dell'intervento: € 1.343,43+IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n.3 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o Amata Vs carico;
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale **esito negativo** del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale;
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

Rif.: Ing. Marianna Ettore 

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza 

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo 

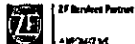
**BUS TECH di Drago Girolamo**

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

Tel: 0998833278

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

C.F.: DRGGLM69H17C135K - P.IVA: 03248110739

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

Via C. Battisti, 657

74100 TARANTO

TA

P.Iva/C.F.: 00146330733

/00146330733

Tipo Doc: LO Ordine di lavoro officina Numero: 124 Del: 18/02/2021 Pagina 1 di 1

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

Articolo	Descrizione	UM	Q	Prezzo	Carico	Sco-1	Sco-2	Importo riga	Cl	Colli
Targa: EW387JF Telalo: WEB62824313103395		Cod.Az.: 686		Gar.: -		Km: 879560				
Mod: MERCEDES-Mercedes-Setra				VAN:		Cont.:				
	AVARIA ELETTRICA DI ACCELERAZIONE			0,00		0,00		150,00	SP	
	LAVORO DI SOSTITUZIONE VALVOLE,ACCUMULATORE E INTERRUTTORE	H	6,00	25,00	0,00	0,00		150,00	SP	
	LAVORO DI SOSTITUZIONE PEDALE ACCELERATORE	H	3,00	25,00	0,00	0,00		75,00	SP	
A0015453909	INTERRUTTORE	PZ	1,00	296,00	20,00	0,00		236,80	SP	
A0169978845	GUARNIZIONE	PZ	2,00	12,00	0,00	0,00		24,00	SP	
A0008900011	ACCUMULATORE	PZ	2,00	181,00	20,00	0,00		289,60	SP	
A0055455914	VALVOLA	PZ	1,00	319,00	20,00	0,00		255,20	SP	
A6283000004	PEDALE ACC. CITARO CON KICKDOWN	PZ	1,00	391,04	20,00	0,00		312,83	SP	

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

Nota:

Totale manodopera

Ore: 9,0000000

Importo: 225,00

Totale ricambi

1.118,43

T.corpo

1.343,43

Firma per Accettazione

Imponibile:

1.343,43

Iva:

295,56

Totale:

1.638,99

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

* = Sconto merce



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **04/02/2021**
Numero problema **85.234**
Numero commessa **119845**

Data registrazione:

04/02/2021 14:09:13

Autobus: **0686**

Autista **PICUNO MIRKO**

Località avaria:

DEPOSITO

Inserita da:

MARTURANO COSIMO

AVARIA

**ANOMALIA SISTEMA ELETTRICO, RIMANDE ACCELERATA
+ DIFETOSITA' RALCA/SUODO**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

CONSEGNA IN DATA 25/02/21 I SOTTOSEGUENTI RICAMBI MANCANCI:
1) INTERRUZIONE, 2) ACCUMULAZIONE, 3) VALVOLA ESSEGUITE FOTO RICAMBI

Invio ditta esterna:

DITTA DRAGO 05/02/21

Collaudo ditta
esterna:

ESSEGUITI LAVORI DI RIPARAZIONE FUNZIONALITA' RALCA/SUODO, SO-
STITUZIONE PEDALE ACCELERAZIONE DALLA DITTA DRAGO, CONTROLLO
FUNZIONALITA' RALCA E PEDALE ACCELERAZIONE CON SWD PENITIVO.
ESSEGUITA FOTO RICAMBIO SOSTITUITO, SOLO PEDALE ACCELERAZIONE PRESENTE.

Data e ora
restituzione

18/02/21

M. S. S. L.

NOTE: NON VI SONO ALTRI RICAMBI, SOSTITUITI/RICAMBIATI, A PARTE IL
PEDALE ACCELERAZIONE, RIMANENTI SULLA PELLA DI ACCUMULAZIONE
CHIAMATO DALLA DITTA DRAGO, DA ESSERE
VERIFICATO

Firma Operatore

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4328023803 Data SDI: 07/01/2021 17:28

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	81 / 5000	2020-12-30	EUR 370,51
Causale			
Veicolo - Targa: EW388JF , Telaio: WEB62824313103375 , KM: 781525 , Descr Veicolo: Mercedes Benz - Mercedes-Setra IBAN: IT13Y0306978843100000004340 BANCA INTESA SANPAOLO IBAN: IT30O0868878840002000408060 BCC MARINA DI GINOSA IBAN: IT07A0884441480002001020663			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
	Targa: EW388JF Telaio: WEB62824313103375 Mod: MERCEDES-Mercedes-Setra KM: 781525		0				22 %
	- LAVORO 435/2020 DEL 10/09/2020 CIG. ZAF2E3F4A1 CONTROLLO ALTERNATORE		0				22 %
	- SOSTITUZIONE ALTERNATORE (FORNITO DAL AMAT)	H	4,5	25,00		112,50	22 %
A0019935696	CINGHIA 2125 MM SINGOLA	PZ	1	58,25	-40 %	34,95	22 %
	- CONTROLLO RALLA		0				22 %
	- DIAGNOSI IMPIANTO RALLA E CONTROLLO CONNESSIONI PASSACAVI	H	6,25	25,00		156,25	22 %

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

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	303,70	66,81

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-02-28	EUR 303,70		

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 2220

Versione Style 2.8.2

FIRV. 20125

RIC _____	N.IVA <i>68</i>
DATA DI REGISTR. <i>13 GEN. 2021</i>	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4328023803 Data SDI: 07/01/2021 17:28

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	81 / 5000	2020-12-30	EUR 370,51
Causale			
Veicolo - Targa: EW388JF , Telaio: WEB62824313103375 , KM: 781525 , Descr Veicolo: Mercedes Benz - Mercedes-Setra IBAN: IT13Y0306978843100000004340 BANCA INTESA SANPAOLO IBAN: IT3000868878840002000408060 BCC MARINA DI GINOSA IBAN: IT07A0884441480002001020663			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
	Targa: EW388JF Telaio: WEB62824313103375 Mod: MERCEDES-Mercedes-Setra KM: 781525		0				22 %
	- LAVORO 435/2020 DEL 10/09/2020 CIG. ZAF2E3F4A1 CONTROLLO ALTERNATORE		0				22 %
	- SOSTITUZIONE ALTERNATORE (FORNITO DAL AMAT)	H	4,5	25,00		112,50	22 %
A0019935696	CINGHIA 2125 MM SINGOLA	PZ	1	58,25	-40 %	34,95	22 %
	- CONTROLLO RALLA		0				22 %
	- DIAGNOSI IMPIANTO RALLA E CONTROLLO CONNESSIONI PASSACAVI	H	6,25	25,00		156,25	22 %

Dati Riepilogo

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

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

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

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

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

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

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

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

NOTE.

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	303,70	66,81

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-02-28	EUR 303,70		

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 2220

Versione Style 2.8.2

FIRV. 20185

DATA DI REGISTR. 13 GEN. 2021

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° _____ del _____

Conv. n° _____ del _____

Determ. A.D. n° _____ del _____

Delib. C.A. n° _____ del _____
Data scadenza pagamento _____

DATA _____ L'ADDETTO AL RISCONTRO _____

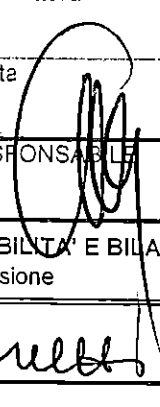
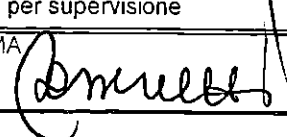
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura _____

data scadenza di pagamento presunta _____

DATA 13 GEN. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA 04-06-2021 FIRMA 
IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA _____

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

Conferimento del _____ Prot. _____

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

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Data scadenza pagamento _____

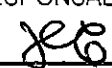
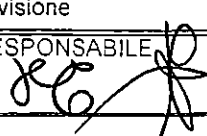
DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento _____

PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.DATA 19 FEB. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione
DATA 19 FEB. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE 

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 685

SEZIONE 1

DITTA " BUS TECHA " LAV.: 435/2020

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

114893

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	80.033	07/08	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	687	08/09	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	13966	10/09	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	14009	11/09	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	C	45	10/09	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	OK	C	/	10/09	✓
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 19 FEB. 2021	Note: DENOGA 342 / Buono MARRASINO 345 668 AMAT + RICAMBI		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 81	Data fattura: 30/12/2020	Importo: € 303,70+IVA
-----------------------	-----------------	--------------------------	-----------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma <i>[firma]</i>	Data 19 FEB. 2021
---------------------	----------------------	----------------------

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

(BUS 685)

Il giorno 10/09, alle ore 8:30, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta BUS TECH, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 14009/20 del - 11/09/20.

Sono presenti:

- per AMAT: ETORIO MAMMANA in possesso del profilo professionale di "Capo Unità tecnico Organizzativa" par. 230 (min. 170).
- per AMAT: SCRIBO.

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

CONFORME ALL'ORDINE, SECONDO QUANTO ATTESTATO DURANTE
IL COLLAUDO FENITO DA SCRIBO IL 10/09/2020.

-) Eventuali osservazioni:

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

[Firma]

Mod. 4/2018 - AT

"Verbale di collaudo"

Data: 09/02/18

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

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

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

.....*[firma]*.....

Mod. 4/2018 - AT

"Verbale di collaudo"

Data: 09/02/18



c.a. Direttore Generale f.f.

Dott. P. Carallo

OGGETTO: DEROGA n. 372 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.685 (2016)

Premesso che:

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

considerato che:

- il suddetto Fornitore ha necessità quindi di sostituire i seguenti ricambi:
 - N°1 ALTERNATORE.

se il fornitore dovesse ordinare i ricambi i tempi di ripristino si protrarrebbero in maniera significativa, 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 BUS TECH per il relativo tempestivo montaggio.

Il Capo Unità Tecnica

Ing. Domenico Pellicoro

si autorizza
Carallo
9/9/20



BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0048570 /16

COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 117823

Quantità		Descrizione	Cod. Art./Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/Lt	N°				
	1	alterazione	6226	685	

Capo Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

DATA 8.9.20

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data / /

N° REGISTRAZIONE

L'OPERATORE

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. 688 del 09/09/2020

☐ vettore

 cédente

☒ cessionario

DATA: BUS TECH
YIA PER ASEUMATI
MOTORIA - IA:

125M

(IV. DEROGA

VS. ORD. N.

DEF.

 in conto

a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO
----------	---	---------

1 ALTERNATOR COD. 6222
PER BUS AZ. NO 605

N. COLL

PESO KG

PORTO

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

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente,
cessionari

DATA

OR-

FIRMA DEL CONDOMINIO:

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESSIONARIO

651203033(a)

(2) Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 431/97 e successive modificazioni.

2



Spett.le

BUS TECH

Via per Castellaneta

74017 – Mottola (Ta)

Info@bustech.it

Lavoro n. 435/2020 del 10.09.2020

OGGETTO: BUS AZ. 685 – SOSTITUZIONE ALTERNATORE E CINGHIA
CIG ZAF2E3F4A1

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 687 del 08/09/2020 è stato richiesto preventivo di spesa in merito alla lavorazione in oggetto;
- b) il preventivo 208, pervenuto in data 10/09/2020 prot. 13964/2020, indica il costo totale dell'intervento in € 303,70+IVA;

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

1. **costo totale dell'intervento: € 303,70+ IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n.3 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o Amata Vs carico;
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale esito negativo del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale;
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

d.p.

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo

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

Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto

Via Cesare Battisti, 657 – 74121 Taranto / 099 7356111 – Fax 099 7794247

www.amat.taranto.it – amat@amat.ta.it – PEC amat@pec.amat.ta.it

C.F., P.IVA e N° Iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 – Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers.

**BUS TECH di Drago Girolamo**

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

Tel: 0998833276

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

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

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

Via C. Battisti, 657

74100 TARANTO

TA

P.Iva/C.F.: 00146330733

/00146330733

Tipo Doc: LO	Ordine di lavoro officina	Numero: 208	Del : 10/09/2020	Pagina 1 di 1
--------------	---------------------------	-------------	------------------	---------------

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

Articolo	Descrizione	UM	Q	Prezzo	Carico	Sco-1	Sco-2	Importo riga	Ci	Colli
Targa: EW388JF Telaio: WEB62824313103375		Cod.Az.: 685		Gar.: -		Km: 781525				
Mod: MERCEDES-Mercedes-Setra				VAN:		Cont.:				
	CONTROLLO ALTERNATORE			0,00				0,00		
	SOSTITUZIONE ALTERNATORE (FORNITO DAL AMAT)	H	4,50	25,00	0,00	0,00		112,50	SP	
A0019935696	CINGHIA 2125 MM SINGOLA	PZ	1,00	58,25	40,00	0,00		34,95	SP	
	CONTROLLO RALLA			0,00				0,00		
	DIAGNOSI IMPIANTO RALLA E CONTROLLO CONNESSIONI PASSACAVI	H	6,25	25,00	0,00	0,00		156,25	SP	

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

Note:

Totale manodopera
Ore: 10,7500000

Importo: 268,75

Totale ricambi

34,95

T.corpo

303,70

Firma per Accettazione

Imponibile: 303,70

Iva: 66,81

Totale: 370,51

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

* = Sconto merce



BUS TECH
Via per Castellana 21.
74017 Mottola (TA)

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)

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

N. 45 Data 10/05/2008

a mezzo: ☐ cedente ☐ cessionario

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

ATA S.p.A.

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

ATA S.p.A.
Via C. BASTI, 652
82100 VENEZIA

CAUSALE DEL TRASPORTO

C/O RUPA RA Bona

V.S. ORDINE N.

DATA

☐ in conto

☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (1)
1	Autobus A2 685	-
LITRI - RIFORNIMENTO AL - RIENTRO 242 Giacca		

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

PESO KG.

PORTO

TOTALE €

Consegna o inizio trasporto a mezzo ☐ cedente ☐ cessionario

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO (2)

FIRMA DEL CESSIONARIO

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

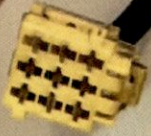
(*) Dichiarare l'ipotesi o le ipotesi che ricorrono.

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



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA		Data 07/08/2020 Numero problema 80.033 Numero commessa 114893
Data registrazione: 07/08/2020 08:28:08	Autobus: 0685 Autista SOLDANO SERGIO	
Località avaria: DEP		
inserita da: INCARDONA SEBASTIANO		
AVARIA SI RIPRESENTANO VECCHI PROBLEMI E BUS NON ACCELLERA		
Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: _____ _____ _____ _____ _____ _____		
Invio ditta esterna: _____ Collaudo ditta esterna: <u>10/08/20</u> <u>10-08-20 Bus rientrato da ditta Drongo</u> <u>effettuato prova e consultato autista che rientrava</u> <u>il bus e non presentava avarie</u> Data e ora restituzione: <u>10-08-20</u> _____		
Firma Operatore 		

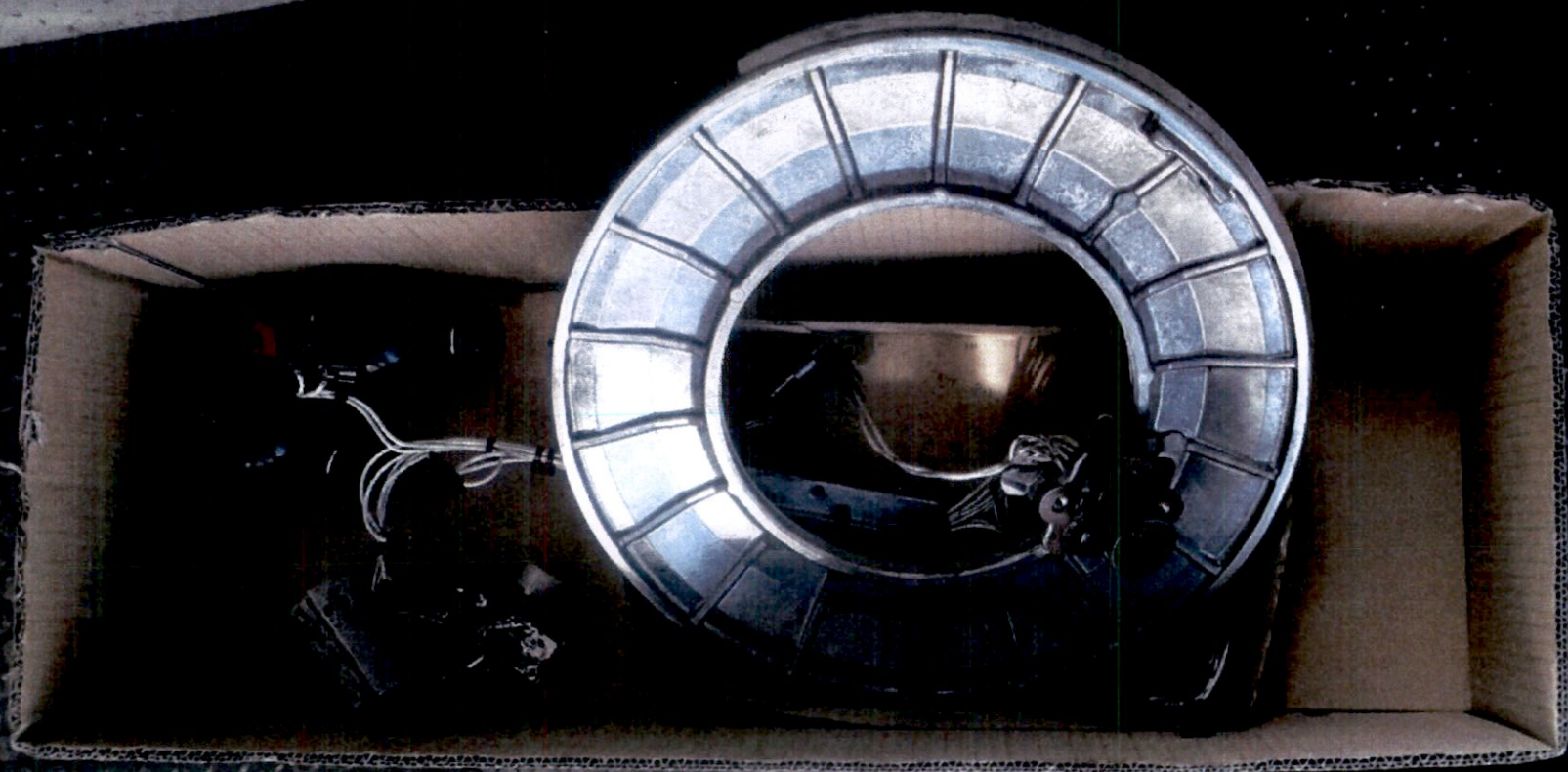
686



+ RIAMBI DEL 686 RISTITUITI ASSIEME AL BUS 563

+ RIAMBI
563

563





Spett.le
BUS TECH
Via per Castellaneta
74017 – Mottola (Ta)
Info@bustech.it

Lavoro n. 72/2021 del 18.02.2021

OGGETTO: BUS AZ. 686 – Ordine di esecuzione dei lavori per RIPRISTINO ACCELERAZIONE E SOST. VALVOLE
CIG ZE230B21DD

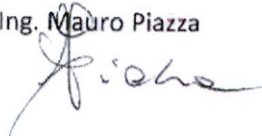
Visto che:

- a) con D.D.T. n. 101 del 05.02.2021 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b) il preventivo n.124, pervenuto in data 18.02.2021 prot.3038/21, indica il costo totale dell'intervento in € 1.343,43+IVA;

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

1. **costo totale dell'intervento: € 1.343,43+IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n.3 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o Amata Vs carico;
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale **esito negativo** del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale;
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

Rif.: Ing. Marianna Ettorre 

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza 

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo 

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

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

N. 101 del 05/02/2021

a mezzo:

 vettore

cedente

cessionario

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

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

BITTA DRAC
CASSINATA TA

1257

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITA	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO ⁽¹⁾
1	AUTOBUS AZ 686 + AVERIA PROBLEMA SUDO E RIMANE ACCELERATA. FORNITA CON IL PIENO DI CARBURANTE	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €	
A 1854						
VEETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza		* DATA E ORA DEL RITIRO			FIRME	
Consegna o inizio trasporto a mezzo cedente		DATA	ORA	FIRMA DEL CONDUCENTE		
cessionario		05/10/2012	15:10	M. G. L.		
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI			NUMERO PROGRESSIVO		FIRMA DEL CESSIONARIO	
					A. S.	

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

