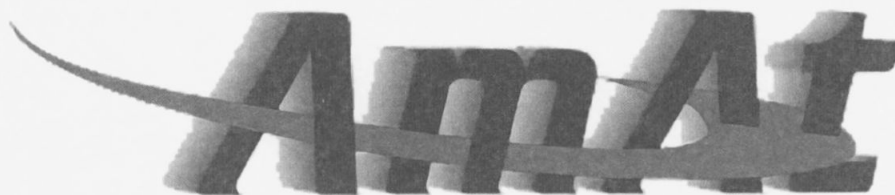


T654



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

ESERCIZIO 20 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1903

Bus PECH

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	1.903	31/08/2021			9.706,59

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: novemilasettecentosei e 59 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO

IBAN: IT3000868878840002000408060

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 221 / 1 del 16/04/2021

PAGAMENTO FATTURE N.74 / 5000 CIG ZDA2E57E9A, 80 / 5000 CIG Z2A2EE1B4D, 219 / 1
CIG Z023140FC0, 220 / 1 CIG Z9L314F873, 221 / 1 CIG Z06315ED56IDENTIFICATIVO
RICHIESTA *SOS/SA**2021/1020845*

IMPORTO LORDO	9.706,59
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	9.706,59

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	9.706,59	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BUSTEEM DI DRAGO A.

9



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

Identificativo Univoco Richiesta: 202100001026845

Identificativo Pagamento: 1903

Importo: 9706,59 €

Codice Fiscale: DRGGLM69H17C136K

Data Inserimento: 13/09/2021 - 9:31

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

Azienda Mobilita Area Taranto SpA

Via Cesare Battisti, 657
74121 Taranto TA
P.I.00146330733 Cod.Fisc. 00146330733

Spett.
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN
VIA MAGNA GRECIA, 76/78
74100 TARANTO

Distinta n. T0654/21 Taranto, li 31/08/2021

Oggetto: Ordine di bonifico

Vogliate provvedere all'accettazione dei seguenti bonifici bancari e relativo addebito sul C/C 000001484939 CIN I ABI 01030 CAB 15801 a noi intestato presso Vs. agenzia per un Totale di 9.706,59 €

Beneficiario	Mandato	Banca di Appoggio	Importo
BUS TECH DI DRAGO GIROLAMO VIA PER CASTELLANETA Z.I. SNC 74017 MOTTOLA TA	1.903	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO MARINA DI GINOSA GINOSA CIN O ABI 08688 CAB 78840 C/C 002000408060 IBAN IT3000868878840002000408060 A fronte dei seguenti documenti : N. 74 / 5000 del 23/12/2020, N. 80 / 5000 del 30/12/2020, N. 219 / 1 del 16/04/2021, N. 220 / 1 del 16/04/2021, N. 221 / 1 del 16/04/2021	€ 9.706,59
Totale C			9.706,59

Importo Progressivo	€	23.007.419,09
Importo Distinta	€	9.706,59
Totale	€	23.017.125,68

Distinti Saluti

er i soggetti i cui ricavi e compensi relativi precedente siano di ammontare superiore a 1 fino a 5 milioni di euro.

d'imposta di cui al presente articolo sono esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente al della spesa e devono essere indicati nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo. I d'imposta non concorrono alla formazione del reddito ai fini imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante sto unico delle imposte sui redditi.

5. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea per gli aiuti de minimis, del regolamento (UE) 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo, e del regolamento (UE) 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell'acquacoltura.».

12. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 10 e 11, valutati in 194,6 milioni di euro per l'anno 2021 e 186,1 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 7.

Art. 2

Proroghe in materia di riscossione e differimento TARI

1. All'articolo 68, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto 2021».

2. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 145, comma 1, le parole «30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto 2021».

b) all'articolo 152, comma 1, le parole «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto 2021».

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 120,6 milioni di euro per l'anno 2021 e, in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, in 494,7 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 7.

4. All'articolo 30, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, le parole «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2021». Sono valide a tutti gli effetti di legge le deliberazioni adottate dopo il 30 giugno 2021 e fino all'entrata in vigore della presente disposizione.

Art. 3

Misure per il settore elettrico

1. Anche al fine del contenimento degli adeguamenti delle tariffe del settore elettrico fissate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente previsti per il terzo trimestre dell'anno

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4305899996 Data SDI: 31/12/2020 19:45

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	74 / 5000	2020-12-23	EUR 6.034,75
Causale			
IBAN: IT13Y0306978843100000004340 BANCA INTESA SANPAOLO IBAN: IT3000868878840002000408060 BCC MARINA DI GINOSA IBAN: IT07A0884441480002001020663			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
LAVORO 448/2020 del 17/09/2020. CIG: ZDA2E57E9Agià fatturato con fatture 31 e 35 del 28/09/2020poi stornate con nota credito n. 75 del 23/12/2020in quanto avete chiesto di emettere unica fattura per unico CIG.	1	4.946,52	4.946,52	22 %

Dati Riepilogo

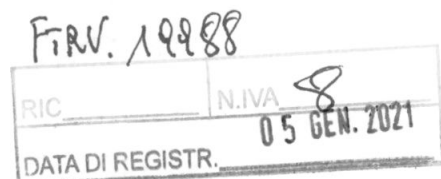
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	4.946,52	1.088,23

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-02-28	EUR 4.946,52		

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 2205

Versione Style 2.8.2



FATTURA ELETTRONICA

Data SDI: 31/12/2020 19:45

Id SDI: 4305899996 Data SDI: 31/12/2020 19:45

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	74 / 5000	2020-12-23	EUR 6.034,75
Causale			
IBAN: IT13Y0306978843100000004340 BANCA INTESA SANPAOLO			
IBAN: IT3000868878840002000408060 BCC MARINA DI GINOSA			
IBAN: IT07A0884441480002001020663			

Dati ordine acquisto

--

Dati DDT

--

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
LAVORO 448/2020 del 17/09/2020. CIG: ZDA2E57E9A già fatturato con fatture 31 e 35 del 28/09/2020 poi stornate con nota credito n. 75 del 23/12/2020 in quanto avete chiesto di emettere unica fattura per unico CIG.	1	4.946,52	4.946,52	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	4.946,52	1.088,23

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2021-02-28	EUR 4.946,52		

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 2205

Versione Style 2.8.2

FIRV. 19988

05 GEN. 2021
DATA DI REGISTR.

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 05 GEN. 2021	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 17 MAR. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 17 MAR. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:
 PAGAMENTO 60.00 D.F.F.M.
 SOSTITUISCE
 FATTURA CHE ANNULLA LA FT. 35 DEL
 28/09/2020 E LA FT. 31 DEL
 18/01/2020, ENTRAMBE ANNULA-
 TE DALLA N.C. 75 DEL 23.12.2020.
 [Signature]



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 675

SEZIONE 1

DITTA " *BUSRECH* " LAV.: *448/2021*

AUTORIZZAZIONE

COMMESSA Nr.

115 593

Protocollo e data

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	<i>OK</i>	<i>C</i>	<i>80752</i>	<i>03/09</i>	<i>✓</i>
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	<i>OK</i>	<i>C</i>	<i>719</i>	<i>16/09</i>	<i>✓</i>
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	<i>OK</i>	<i>C</i>	<i>14440 14284</i>	<i>17/09 16/09</i>	<i>✓</i>
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	<i>OK</i>	<i>C</i>	<i>14554</i>	<i>21/09</i>	<i>✓</i>
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	<i>OK</i>	<i>C</i>	<i>52</i>	<i>21/09</i>	<i>✓</i>
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	<i>OK</i>	<i>C</i>	<i>/</i>	<i>23/09</i>	<i>✓</i>
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: <i>- DOCUMENTAZIONE FORACCLARICA</i>	<i>OK</i>				
Controllo eseguito da:	firma <i>[firma]</i>	Data <i>17 MAR. 2021</i>	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <i>74</i>	Data fattura: <i>23/12/2020</i>	Importo: <i>€4946.52 + IVA</i>
NOTE <i>NC 75 del 23-12-2020</i> <i>FT 35 del 28/09/2020 - FT 31 del 18/09/2020</i>			
Capo Unità Tecnica:	firma <i>[firma]</i>	Data <i>17 MAR. 2021</i>	

CHIEDERE A DP

IN ATTESA NOTA DI CREDITO (OK)

MANCA NUOVA FATTURA (OK)

Oggetto: Re: Richiesta di pagamento fatture

Mittente: Unità Tecnica <unitatecnica@amat.ta.it>

Data: 23/12/2020, 12:35

A: amministrazione@officinadrigo.it, 'Ragioneriaamat' <ragioneriaamat@amat.ta.it>

CC: mino.drago@officinadrigo.it, Ettore Marianna <unitamanutenzioni@amat.ta.it>

buongiorno

FT 66

come già scritto con email 7/9/2020 per la fattura 66 si richiede emissione di nota credito.

Infatti ad un primo preventivo è seguito ordine 7883/200 del 27/5/2020; quindi è succeduto vs ulteriore preventivo a cui AMAT ha risposto con nuovo ordine 8240 il 4/6/2020.

Il precedente è stato infatti annullato e sostituito da quest'ultimo. La fattura (o due eventuali fatture emesse) sono da annullare e sostituire con unica fattura

Stesso identico discorso con le fatture 31 e 35 Sono parziali di unico ordine AMAT

Per l'univocità del sistema se emettete su stessa macchina 10 offerte ma l'ordine è unico, la fattura sarà unica con i CIG corrispondenti

Le fatture 31 e 35 hanno lo stesso cig.....

DP

Il 17/12/2020 12:39, amministrazione@officinadrigo.it ha scritto:

Spett.le Amat,
la presente per informarVi che le fatture allegate risultano ancora impagate.
Attendiamo riscontro.
Grazie

Officina Meccanica Drigo
Amministrazione
Anna Maresca



Mail priva di virus. www.avast.com

--

EMAIL 16/11/2022

Oggetto: richiesta emissione nota credito

Mittente: Unità Tecnica <unitatecnica@amat.ta.it>

Data: 07/09/2020, 13:16

A: Officine Drago <magazzino@officinadrigo.it>, "accettazione@officinadrigo.it"
<accettazione@officinadrigo.it>, Officine Drago <magazzino@officinadrigo.it>

Riferimento: Vs fattura 66/5000 del 28/5/2020

si richiede emissione di nota credito.

Tale fattura ha importo di 2224.26+IVA in accordo al primo ordine emesso protocollo 7883 del 27/5/2020

A seguito di ulteriore lavorazione resa necessaria detto ordine è stato sostituito dal protocollo 8240 del 4/6/2020. Questo ordine annulla e sostituisce il precedente con importo € 3461.76.

Saluti

DP



Ing. Pellicoro Domenico

UNITA' TECNICA A.M.A.T. S.p.A.

Via Cesare Battisti, 657 - Taranto

☎ 099 7356-230 🏢 099 7356-252 📞 348-4913604

✉ unitatecnica@amat.ta.it 🌐 www.amat.ta.it

ing. Domenico Pellicoro <unitatecnica@amat.ta.it>

—Allegati:—

unitatecnica.vcf

213 bytes

Oggetto: Re: Richiesta di pagamento fatture

Mittente: Unità Tecnica <unitatecnica@amat.ta.it>

Data: 23/12/2020, 12:35

A: amministrazione@officinadrigo.it, 'Ragioneriaamat' <ragioneriaamat@amat.ta.it>

CC: mino.drigo@officinadrigo.it, Ettore Marianna <unitamanutenzioni@amat.ta.it>

buongiorno

FT 66

come già scritto con email 7/9/2020 per la fattura 66 si richiede emissione di nota credito.

Infatti ad un primo preventivo è seguito ordine 7883/200 del 27/5/2020; quindi è succeduto vs ulteriore preventivo a cui AMAT ha risposto con nuovo ordine 8240 il 4/6/2020.

Il precedente è stato infatti annullato e sostituito da quest'ultimo. La fattura (o due eventuali fatture emesse) sono da annullare e sostituire con unica fattura

Stesso identixco discorso con le fatture 31 e 35 Sono parziali di unico ordine AMAT

Per l'univocità del sistema se emettete su stessa macchina 10 offerte ma l'ordine è unico, la fattura sarà unica cojn i CIG corrispondenti

Le fatture 31 e 35 hanno lo stesso cig.....

DP

Il 17/12/2020 12:39, amministrazione@officinadrigo.it ha scritto:

Spett.le Amat,
la presente per informarVi che le fatture allegate risultano ancora impagate.
Attendiamo riscontro.
Grazie

Officina Meccanica Drigo
Amministrazione
Anna Maresca



Mail priva di virus. www.avast.com

--

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

DICO VENTITA *leg* (BUS 675)

Il giorno ²³ ~~12~~/03, alle ore 9:00, 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. 44554 /20 del - 21/09/20.

Sono presenti:

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

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

CONFORME ALL'ORDINE, COME VERIFICATO IN SEDE
DI COLLAUDO DALL'OPERATORE ZIZZI IN DATA
21/09

-) Eventuali osservazioni:

.....
.....
.....
.....

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

.....

Mod. 4/2018 - AT

"Verbale di collaudo"

Data: 09/02/18

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

a Pr.	b Denominazione ricambio	c Quantità	d Costo	e Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1	DEVID LUCE	1	137,84	X	
2	SENSORE	1	180,00	X	
3	CENTRALINA PORTA	1	1.035,00	X	
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17	STRUMENTO COMBINATO DMUX3/1		1.599,60	X	

-) 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 Z.L.
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. 52Data 21/09/2020a mezzo: ☐ cedente ☐ cessionario

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

A.MAT S.p.A
VIA C. BATTISTI 657
74100 TA

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

IDEM

CAUSALE DEL TRASPORTO

SOSTITUZIONE BUS G75 E RIMBORSO

VS. ORDINE N.

DATA

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (1)
01	BUS G75 RIMBORSO PORTE,	

01
01
01
01
01

DE
CE
SE
S

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

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

DITTA: BUS TECH
ZONA INDUS. MOTUOLA
TARANTO

CAUSALE DEL TRASPORTO

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)

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

N. 719 del 16/09/2020

a mezzo:

☐ vettore☒ cedente☐ cessionario

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

IDEM

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (1)
----------	---	-------------

1 BUS AZ. NO G75
DURANTE LA CORSA SI ACCENDONO
TUTTI GLI ALLARMI E LE
PORTE RESTANO BLOCCATE
BUS RIFORNITO A PIENO
CARBURANTE

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

PESO KG

PORTO

VEETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

TOTALE €

FIRME

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

Consegna o inizio trasporto

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente

cessionario

DATA

ORA

FIRMA DEL CONCESSIONARIO

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

OFFICINA MECCANICA
BRUNO FRANCESCO
CASTELLANETA (TA)

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 a |
| ☐ prese in comodato; | ☐ ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere; |
| ☐ prese in locazione; | |

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

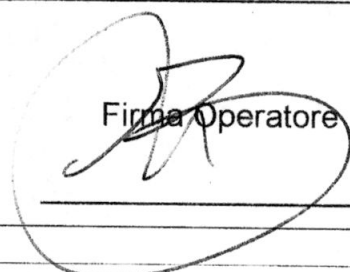
- ☐ di sua proprietà; ☐ prese in comodato; ☐ prese in locazione;

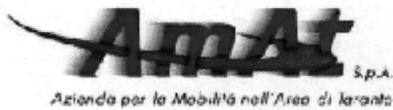
e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA		Data 03/09/2020 Numero problema 80.752 Numero commessa 115593
Data registrazione: 03/09/2020 06:36:34	Autobus: 0675 Autista DARCANTE AMEDEO	
Località avaria: PM		
inserita da: INCARDONA SEBASTIANO		
AVARIA DURANTE LA CORSA SI ACCENDONO TUTTI GLI ALLARMI E LE PORTE RESTANO BLOCCATE		
Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: _____ _____ _____ _____ _____ _____		
Invio ditta esterna: _____ Collaudo ditta esterna: <u>esepinto collaudato esito positivo.</u> _____ _____ _____		
Data e ora restituzione: <u>21/9/20</u> _____ _____		
Firma Operatore 		



Ing. Marianna Eltorre

Capo Unità Tecnica

Via Cesare Battisti, 657 – Taranto

Cel. 3484916730

unitamanutenzioni@amat.ta.it

www.amat.ta.it

--

Cordialità / Best Regards / Freundliche Grüße.

Omniplus

ZF Service partner

VOITH Service

Always by your side

Mino Drago

Officine Meccaniche Drago srl

Z.I. San Basilio - Mottola (TA)

Tel. +39 099 8833276

Fax. +39 099 8833397

Mob. +39 335 7893602

mail mino.drago@officinadrage.it

web www.officinadrage.it



Spett.le

BUS TECH

Via per Castellaneta

74017 – Mottola (Ta)

Info@bustech.it

Lavoro n. 448/2020 del 17.09.2020

Il presente ordine annulla e sostituisce il precedente protocollo 14418/20 del 17/09/2020

**OGGETTO: BUS AZ. 675 – RIPRISTINO FUNZIONALITA' PORTE
CIGZDA2E57E9A**

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 719 del 16/09/2020 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b) il preventivo 223, pervenuto in data 16/09/2020 prot. 14287/2020, indica il costo totale dell'intervento in € 2.889,20+IVA;
- c) il preventivo 228, pervenuto in data 17/09/2020 prot. 14440/2020, indica il costo totale dell'intervento in € 2.057,32+IVA

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

1. **costo totale dell'intervento:** € 4.946,52 ^{4.946,52 €} 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



Spett.le

BUS TECH

Via per Castellaneta

74017 – Mottola (Ta)

Info@bustech.it

Lavoro n. 448/2020 del 17.09.2020

Il presente ordine annulla e sostituisce il precedente protocollo 14418/20 del 17/09/2020

**OGGETTO: BUS AZ. 675 – RIPRISTINO FUNZIONALITA' PORTE
CIGZDA2E57E9A**

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 719 del 16/09/2020 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b) il preventivo 223, pervenuto in data 16/09/2020 prot. 14287/2020, indica il costo totale dell'intervento in € 2.889,20+IVA;
- c) il preventivo 228, pervenuto in data 17/09/2020 prot. 14440/2020, indica il costo totale dell'intervento in € 2.057,32+IVA

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

- 1. **costo totale dell'intervento: € 4.946,40+ 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

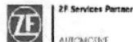
**BUS TECH di Drago Girolamo**

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

**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: 228		Del : 17/09/2020		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	Cl	Colli
Targa: EH888FT Telaio: WEB62804313103400				Cod.Az.: 675		Gar.: -				Km: 984717			
Mod: MERCEDES-Mercedes-Setra						VAN:				Cont.:			
DEVIOLUCI FUNZIONAMENTO IRREGOLARE						0,00				0,00			
SOSTITUZIONE DEVIOLUCI				H	1,50	25,00		0,00	0,00	37,50		SP	
A0045402844 DEVIO LUCE				PZ	1,00	172,30		20,00	0,00	137,84		SP	
SOSTITUZIONE SENSORE ABS SX						0,00				0,00			
SOSTITUZIONE SENSORE ABS ANTERIORE SX				H	2,00	25,00		0,00	0,00	50,00		SP	
A0015428718 SENSORE				PZ	1,00	82,48		20,00	0,00	65,98		SP	
CONTROLLO SENSORE GIRI CAMBIO						0,00				0,00			
STACCO E RIATTACCO COPPA OLIO PER SOSTITUZIONE SENSORE				H	10,00	25,00		0,00	0,00	250,00		SP	
A0105429417 SENSORE				PZ	1,00	240,00		25,00	0,00	180,00		SP	
CONTROLLO PORTA ANTERIORE						0,00				0,00			
SOSTITUZIONE CENTRALINA PORTA E PARAMETRIZZAZIONE				H	6,00	25,00		0,00	0,00	150,00		SP	
A0004463032 CENTRALINA PORTA				PZ	1,00	1.380,00		25,00	0,00	1.035,00		SP	
A0004405398 SOFTWARE				PZ	1,00	151,00		0,00	0,00	151,00		SP	

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

Note:

Totale manodopera

Ore: 19,5000000

Importo: 487,50

Totale ricambi

1.569,82

T.corpo

2.057,32

Firma per Accettazione

Imponibile:

2.057,32

Iva:

452,61

Totale:

2.509,94

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 ci riteniamo autorizzati a tale trattamento.

* = Sconto merce



Spett.le

BUS TECH

Via per Castellaneta

74017 – Mottola (Ta)

Info@bustech.it

Lavoro n. 448/2020 del 17.09.2020

OGGETTO: BUS AZ. 675 – RIPRISTINO FUNZIONALITA' PORTE
CIG ZDA2E57E9A

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 719 del 16/09/2020 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b) il preventivo 223, pervenuto in data 16/09/2020 prot. 14287/2020, indica il costo totale dell'intervento in € 2.889,20+IVA;

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

1. **costo totale dell'intervento:** € 2.889,20+ 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

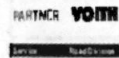
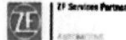
**BUS TECH di Drago Girolamo**

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

Tel: 0988833276

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

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

**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: 223		Del: 16/09/2020		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: EH888FT Telaio: WEB62804313103400

Cod.Az.: 675

Gar.: -

Km: 984716

Mod: MERCEDES-Mercedes-Setra

VAN:

Cont.:

CONTROLLO PORTE

0,00

0,00

CONVERSIONE DA NODO STRUMENTALE A DMUX

H 13,00

25,00

0,00

0,00

325,00 SP

AGGIORNAMENTO SOFTWARE SISTEMA FPS

H 3,00

25,00

0,00

0,00

75,00 SP

PROGRAMMAZIONE E PARAMETRIZZAZIONE DMUX

H 4,00

25,00

0,00

0,00

100,00 SP

A0044469421 STRUMENTO COMBINATO / DMUX3/OHNE VIDEO

PZ 1,00

1.860,00

14,00

0,00

1.599,60 SP

A0178207004 CABLAGGIO ADATTATORE DMUX 32

PZ 1,00

535,00

0,00

0,00

535,00 SP

A6285423634 CORNICE

PZ 1,00

25,00

20,00

0,00

20,00 SP

A6285423534 CORNICE

PZ 1,00

25,00

20,00

0,00

20,00 SP

A6285423434 CORNICE

PZ 1,00

25,00

20,00

0,00

20,00 SP

A6285450180 GUARNIZIONE

PZ 1,00

15,00

20,00

0,00

12,00 SP

A6285420191 VETRINO

PZ 1,00

39,50

20,00

0,00

31,60 SP

A0004405398 SOFTWARE

PZ 1,00

151,00

0,00

0,00

151,00 SP

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

Note:

Totale manodopera

Ore: 20,0000000

Importo: 500,00

Totale ricambi

2.389,20

T.corpo

2.889,20

Firma per Accettazione

Imponibile:

2.889,20

Iva:

635,62

Totale:

3.524,82

Informativa e consenso LEGGE 675/98 tutela e privacy: I vs. dati sono trattati per le finalità proprie inerenti i nostri rapporti commerciali: in assenza di vs formale dissenso o rifiutiamo autorizzati a tale trattamento.

* = Sconto merce

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4328042834 Data SDI: 07/01/2021 17:23

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	80 / 5000	2020-12-30	EUR 5.308,31
Causale			
IBAN: IT13Y0306978843100000004340 BANCA INTESA SANPAOLO IBAN: IT3000868878840002000408060 BCC MARINA DI GINOSA IBAN: IT07A0884441480002001020663			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

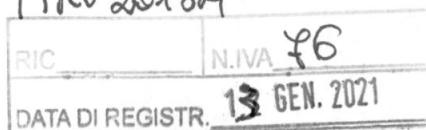
Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
. LAVORO 524/2020 DEL 22/10/2020 CIG: Z2A2EE1B4DLavori fatturati con ns. fatture 50 e 66, poi stomati con nota credito n. 78 del 30/12/2020 per vs. richiesta di emettere unica fattura per unico cig	1	4.351,07	4.351,07	22 %

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	4.351,07	957,24

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-02-28	EUR 4.351,07		

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 2221

Versione Style 2.8.2



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4328042834 Data SDI: 07/01/2021 17:23

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	80 / 5000	2020-12-30	EUR 5.308,31
Causale			
IBAN: IT13Y0306978843100000004340 BANCA INTESA SANPAOLO IBAN: IT3000868878840002000408060 BCC MARINA DI GINOSA IBAN: IT07A0884441480002001020663			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
. LAVORO 524/2020 DEL 22/10/2020CIG: Z2A2EE1B4DLavori fatturati con ns. fatture 50 e 66, poi stomati con nota credito n. 78 del 30/12/2020 per vs. richiesta di emettere unica fattura per unico cig	1	4.351,07	4.351,07	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	4.351,07	957,24

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-02-28	EUR 4.351,07		

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 2221

Versione Style 2.8.2

FRV 20134
CHISURA SOA
DEL 13/01/2021
46
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 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

29/7/21

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

29/7/21

NOTE:

IN SOSTITUZIONE DELLE PT.

50/5000 DEL 30/10/20 E 66/5000

DEL 10/12/20, ANNULLATE DA

NOTA CREDITO 78/5000 DEL 30/12/20

DA PAGARE! JG

JG



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 731

SEZIONE 1

DITTA " **BosTech** " LAV. 524/2020

AUTORIZZAZIONE

COMMESSA Nr.

Protocollo e data

m6 838

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	82.021	15/10	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	921	16/11	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	OK	C	17.162	22/12	✓
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	10.048	30/11	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	20.210	01/12	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	C	72	01/12	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	OK	C	72	01/12	✓
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	OK	O	/	03/12	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)	✓			✓	
10. Altri documenti: - ODT nr. 833 DEL 19/10 (AMAT) / AUTO RICAMBI / ODT nr. 922 DEL 16/11 / Buono	✓			✓	✓
Controllo eseguito da:	firma Je Cottone	Data 29/7/21	Note: EMAIL RICHIESTA RICAMBI ordine annullato PROT. 17282 DISDESA NR. 417		

SEZIONE 2

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 80	Data fattura: 30-12-2020	Importo: € 4.351,07 + IVA
-----------------------	------------------------	---------------------------------	----------------------------------

NOTE FT 50 DATA 30-10-2020 FT 66 DATA 10-12-2020 NC 78 DATA 30-12-2020			
Capo Unità Tecnica:	firma Je Cottone	Data 29/7/21	

X le note di
RAGGO
731

Oggetto: R: FT 731 - da fare NOTA DI CREDITO

Mittente: <amministrazione@bustech.it>

Data: 30/12/2020, 12:37

A: "Marianna Ettore" <unitamanutenzioni@amat.ta.it>

Gent.ma Dott. Ettore,

provvediamo ad emettere nota credito della fattura in argomento in via eccezionale.

Segnaliamo infatti che il Vs. ordine sostitutivo a quello del 22/10/2020 ci è pervenuto in data 2 dicembre, due mesi dopo l'emissione

della prima fattura. Naturalmente, lavori eseguiti sullo stesso mezzo, in date notevolmente differenti per le quali abbiamo ricevuto ordini in

date notevolmente differenti, sono stati ragionevolmente fatturati con fatture diverse, noi non abbiamo la possibilità di controllare

e/o accoppiare i lavori in base ai CIG che voi attribuite. Inoltre abbiamo sempre fatturato i lavori in base agli ordini ricevuti, per noi diventa

un serio problema emettere note credito e nuove fatture.

Cordiali saluti

Amministrazione

BUS TECH

Da: Marianna Ettore [mailto:unitamanutenzioni@amat.ta.it]

Inviato: mercoledì 30 dicembre 2020 11:18

A: amministrazione@officinadrigo.it; 'amministrazione@bustech.it' <amministrazione@bustech.it>

Oggetto: FT 731 - da fare NOTA DI CREDITO

perchè fatturazione parziale su ordine di 4.300 euro

----- Messaggio Inoltrato -----

Oggetto: Immagine digitalizzata da Sharp

Data: Wed, 30 Dec 2020 10:07:41 +0000

Mittente: SHARP MX-3070N <sharp@amatmail.net>

Rispondi-a: sharp@amatmail.net

A: unitamanutenzioni@amatmail.net

Rispondere a: SHARP MX-3070N <sharp@amatmail.net>

Nome dispositivo: Sharp

Modello dispositivo: MX-3070N

Collocazione: Palazzina Tecnica

Formato File: PDF (Media compressione)

Risoluzione: 200dpi x 200dpi

Il file allegato è un'immagine digitalizzata in formato PDF.

Usare Acrobat(R)Reader(R) o Adobe(R)Reader(R) di Adobe Systems Incorporated per visualizzare il documento.

Effettuare il download Adobe(R)Reader(R) dalla seguente URL:

Adobe, il logo Adobe, Acrobat e il logo Adobe PDF e Reader sono marchi registrati o marchi di fabbrica di Adobe Systems Incorporated negli Stati Uniti e in altri paesi.

<http://www.adobe.com/>

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

(BUS 731 – SOSTITUZIONE CENTRALINA MOTORE E POMPA ZPD)

Il giorno 3/12/20 alle ore 09:00, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta BUSTECH, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 20210/20 del 01/12/2020.

Sono presenti:

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

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

CONFORME ALL'ORDINE, COME RILEVATO DALL'OPERATORE 21221 IN DATA 01/12/12, 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 Pr.	b Denominazione ricambio	c Quantità	d Costo	e Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1	POMPA	1	954,21	☒	
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

.....

Received: from OfficinaDragoMagazzino ([151.3.137.50]) by smtpcm2-pc.aruba.it with bizsmtp id 4vIZ2400d15RB9B01vlaQb; Wed, 16 Dec 2020 08:45:34 +0100
Referenze: <73345651-f7d3-b735-9588-f8953d16ee45@amat.ta.it>
In-Reply-To: <73345651-f7d3-b735-9588-f8953d16ee45@amat.ta.it>
ID-Messaggio: <00f201d6d37f56d099460\$471cbd20\$@bustech.it>
Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-1"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
X-Mailer: Microsoft Outlook 16.0
Thread-Index: AQJRarUXottIEi0bv2gBUShO6dH+oKkEKRjQ
Content-Language: it
DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=aruba.it; s=a1; t=1608104734; bh=XM6RKSZS0jowz9biJMPmZJJQZ6eVIGsMxB90fMPKz9M=; h=From:To:Subject:Date:MIME-Version:Content-Type; b=jwdTQOLjuUV3nmor8DstLNFc+ogyaAJY+h3PBZ1S0rhjzanbTTopFunpHMqM3lwBD Sd1HGAYCZMGIWF/wZq6TUMhMUD8Zd8qDnHCWW4AArZL2cAhY9mwPr8z2gZtmZHI1ng /Btbt8HBIHGvfGp6fnZqYywiK+k4Lrwbpz3BlzhZqsiFRi8h2RrGqjh1goqljdggvI FfnwNDI+eDz+KkBOjv8Yb2vdRcXyJ0/TagYc+Qa4ONhP1fxCv5DZ8ZN3IFcyz4oYkE iYG3Z3WwfDPlz4XtVOWAe7CSvqvlzs3b9OikoH5cMIYWgO+4rVzjKI7WP9PUCewmUq Eor+PVtUm5skQ==
Return-Path: parts@bustech.it
X-MS-Exchange-Organization-Network-Message-Id: a1bc4db4-5ec1-464c-846a-08d8a1969482
X-MS-Exchange-Organization-AuthSource: UCA-EXC04.tiucc.local
X-MS-Exchange-Organization-AuthAs: Anonymous
Versione-MIME: 1.0

Buongiorno,

Sul articolo da te richiesto ,non c'e ddt di restituzione ricambi in quanto la centralina è stata spedita in germania per la garanzia.

-----Messaggio originale-----

Da: unitaofficina [<mailto:unitaofficina@amat.ta.it>]

Inviato: mercoledì 16 dicembre 2020 08:36

A: parts@bustech.it

Oggetto: DDT CENTRALINA MANCANTE

COME IN OGGETTO SI CHIEDE DDT CENTRALINA MOTORE, IN RIFERIMENTO AL BUS AZ. 731, NS. ORD. LAV.524/20 DEL 22.10.2020

AmAt



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **15/10/2020**
Numero problema **82.021**
Numero commessa **46838**

Data registrazione:

15/10/2020 16:14:51

Autobus: **0731**

Autista **MAGNO VINCENZO**

Località avaria: **PZ**

Inserita da: **MARTELOTTO ORAZIO**

AVARIA **NON RENDE**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

16/10/20 CARDIA - (MARTINELLI D. 8.15)
Perolunio Sorbello + pulire filtri tubazione
+ voi controlli l. 8. 17/10/20 GIOVINAZZI 0935-1030 Eseguito
diagnostica, rilevata una perdita d'acqua alla centralina motore
centralina motore lavoro sospeso 19.10.20 Scordo - CAVALLETTI
08:30 - 11:10 - Eseguito smontaggio centralina motore, lavoro
sospeso 31.10.20 GIOVINAZZI 08.20 - 11:30 Eseguito il montaggio

Invio ditta esterna:

Collaudo ditta
esterna:

centralina motore + collegati tubazioni gasolio e
acqua e fatto il riempimento, messo in moto OK
c'è da ristruccare l'istina SEN con starnuto ufficiale.
il bus viene comunque messo in linea

Data e ora
restituzione

31.10.20

11:44

Firma Operatore

Scordo

Id Bene 0560
DataRegistrazione 05/10/2020 17:50:34
Note Segnalazioni VETTURA INCIDENTATA NELLA PARTE ANTERIORE SX

Id Bene 0640
DataRegistrazione 05/10/2020 17:32:34
Note Segnalazioni SPIA ROSSA INDICANTE GUASTO REGOLAZIONE MOTORE

Id Bene 0700
DataRegistrazione 04/10/2020 11:36:15
Note Segnalazioni BUS NON RENDE, ALCUNE SPIE ACCESE, CATTIVO ODORE IN VETTURA DERIVANTE DALL

Id Bene 0695
DataRegistrazione 04/10/2020 01:12:26
Note Segnalazioni PERDITA ACQUA MOTORE --- SCARICA ARIA

Id Bene 0536
DataRegistrazione 03/10/2020 22:19:03
Note Segnalazioni PERDE GASOLIO E NON RIPARTE --- RIENTRA A RIMORCHIO

Id Bene 0517
DataRegistrazione 03/10/2020 06:49:51
Note Segnalazioni MANUTENZIONE PROGRAMMATA

Id Bene 0677
DataRegistrazione 02/10/2020 13:51:58
Note Segnalazioni SI SPEGNE ALL'IMPROVISO E NON ATTACCANO LE BATTERIE PIU' VOLTE SEGNALAT

Id Bene 0481
DataRegistrazione 02/10/2020 11:10:03
Note Segnalazioni BUS SCATENATOE SCARSO DI SOSPENSIONI

Id Bene 0664
DataRegistrazione 02/10/2020 10:56:12
Note Segnalazioni PRINCIPIO DI INCENDIO

Id Bene 0651
DataRegistrazione 02/10/2020 10:38:54
Note Segnalazioni CAMBIO DIFETTOSO, DURANTE LE FERMATE IL CAMBIO DA FORTI STRAPPI, INCHIODAND



Spett.le

BUS TECH

Via per Castellaneta

74017 – Mottola (Ta)

Info@bustech.it

Lavoro n. 524/2020 del 22.10.2020

Il presente ordine annulla e sostituisce il precedente lavoro n.524/2020 del 22.10.2020

**OGGETTO: BUS AZ. 731 – Ordine di esecuzione dei lavori per SOSTITUZIONE CENTRALINA MOTORE E POMPA ZPD
CIG Z2A2EE1B4D**

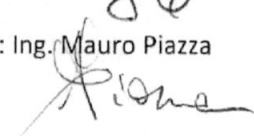
Visto che:

- a) con D.D.T. n. 833 del 19/10/2020 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b) il preventivo 32, pervenuto in data 06/10/2020 prot. 17162/2020, indica il costo totale dell'intervento in € 3.107,86+IVA;
- c) successivo preventivo pervenuto in data 30/11/2020 prot. 20048/2020, indica il costo totale dell'intervento in € 1.243,21 + IVA;

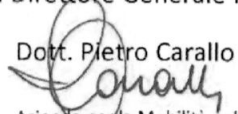
Tanto premesso, si emette l'ordine di esecuzione dei lavori alle seguenti condizioni:

1. **costo totale dell'intervento: € 4.351,07+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 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.



Spett.le

BUS TECH

Via per Castellaneta

74017 – Mottola (Ta)

Info@bustech.it

Lavoro n. 524/2020 del 22.10.2020

Il presente ordine annulla e sostituisce il precedente lavoro n.524/2020 del 22.10.2020

**OGGETTO: BUS AZ. 731 – Ordine di esecuzione dei lavori per SOSTITUZIONE CENTRALINA MOTORE E POMPA ZPD
CIG Z2A2EE1B4D**

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 833 del 19/10/2020 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b) il preventivo 32, pervenuto in data 06/10/2020 prot. 17162/2020, indica il costo totale dell'intervento in € 3.107,86+IVA;
- c) successivo preventivo pervenuto in data 30/11/2020 prot. 20048/2020, indica il costo totale dell'intervento in € 1.243,21 + IVA;

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

- 1. **costo totale dell'intervento: € 4.351,07+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

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 Service 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:

368

Del: 30/11/2020

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: FW967LS Telalo: WEB62808313112430		Cod.Az.: 731		Gar.: -		Km: 954292				
Mod: MERCEDES-Mercedes-Setra				VAN:		Cont.:				
	SPIA MOTORE ATTIVA			0,00				0,00		
	LAVORO DI SOSTITUZIONE CENTRALINA MOTORE IN CONTO GARANZIA	H	1,00	0,00				0,00	SP	
	MONTAGGIO PRESA A 55 PIN (FORNITA DAL AMAT)	H	0,60	25,00		0,00	0,00	15,00	SP	
	SOSTITUZIONE POMPANTE	H	4,00	25,00		0,00	0,00	100,00	SP	
	PROGRAMMAZIONE CENTRALINA ADBLUE	H	1,50	25,00		0,00	0,00	37,50	SP	
A0280749002	POMPA ZPD	PZ	1,00	1.192,76		20,00	0,00	954,21	SP	
A0004405298	SOFTWARE	PZ	1,00	136,50		0,00	0,00	136,50	SP	

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

Note:

Totale manodopera

Ore: 6,1000000

Importo: 152,50

Totale ricambi

1.090,71

T.corpo

1.243,21

Firma per Accettazione

Imponibile:

1.243,21

Iva:

273,51

Totale:

1.516,71

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 ci riteniamo autorizzati a tale trattamento.

* = Sconto merce

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. 921 del 16/12/2013
a mezzo:

☐ cedente ☐ cessionario

Indirizzo del cessionario) E VARIAZIONI

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. 921 del 16/12/2013

a mezzo:

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

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

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

DITTA: BUSTEK
ECON. LAVOR. SUD PENNA
MOTOCICLO - TA -

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N. DEL ☐ in conto ☐ a saldo

QUANTITA'	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (1)
1	BUS AZ. N° 731 PER CONTROL. FUNZIONAM. CENTRAUNA MOTORE + CONTROL. PRESA OBD + SIST. CONNETT. CENTRAUNA MOTORE BUS RIFORNITO DI PIENO CARBURANTE	
7		

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

VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza	DATA E ORA DEL RITIRO	FIRME
Consegna o inizio trasporto a mezzo ☐ cedente ☒ cessionario	DATA ORA 16/12/2013 1330	FIRMA DEL CONDUCENTE FIRMA DEL CESSIONARIO
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI	NUMERO PROGRESSIVO	



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



Spett.le

BUS TECH

Via per Castellaneta

74017 – Mottola (Ta)

Info@bustech.it

Lavoro n. 524/2020 del 22.10.2020

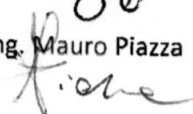
**OGGETTO: BUS AZ. 731 – Ordine di esecuzione dei lavori per SOSTITUZIONE CENTRALINA MOTORE
CIG Z2A2EE1B4D**

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 833 del 19/10/2020 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b) il preventivo 32, pervenuto in data 06/10/2020 prot. 17162/2020, indica il costo totale dell'intervento in € 3.107,86+IVA;

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

1. **costo totale dell'intervento: € 3.107,86+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.

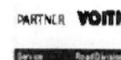
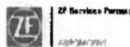
Dott. Pietro Carallo 

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0017162/2020 del 22/10/2020 10:26:13



BUS TECH di Drago Girolamo

Sede Legale: Z.I. Via Per Castellaneta - 74017 Mottola (TA)
Tel: 0998833276
E-mail: info@bustech.it - Pec: officinebustech@pec.it - Internet: www.bustech.it
C.F.: DRGGLM69H17C135K - P.IVA: 03249110739



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

Cel.: 3484913604

Data Validita':

Utente: 38 gianni

Tipo doc: L0 Preventivo Vendita - Officir Numero: 32

Data: 21/10/2020 Porto:

Pag 1 di 1

Data prevista consegna

Note: AZ 731

Banca:

Cond.Pag: Split Payment BB 60gg FM

Agente:

Articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo	Sco-1	Sco-2	Importo	Ci Colli
A0014463340	CENTRALINA MOTORE	PZ	1,00	3.656,31000	15,00	0,00	3.107,86 SP	

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

T.corpo €	3.107,86	Totale Iva: €	683,73	Totale documento: €	3.791,59
Tot Peso 1,000					

* = Sconto merce

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. 833 del 19/04/2020

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

DATA: BUSTER
ZONA INDIST. MOTTOVA
TA. Y

122

VS. ORD. N. _____ DEL _____

☐ in conto
☐ a saldo

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		№ COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €	
A JISSA						
VEETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza		DATA E ORA DEL RITIRO			FIRME	
Consegna o inizio trasporto a mezzo cedente		DATA	ORA	FIRMA DEL CONDUCENTE		
cessionario		19/02/2000	1500	[Signature]		
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI		NUMERO PROGRESSIVO		FIRMA DEL CESSIONARIO		
				[Signature]		

(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.

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

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

N. 833 del 19/10/2020

a mezzo:

☐ vettore

☒ cedente☐ cessionario

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

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

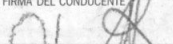
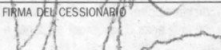
DATA: BOSTEK
ZONA INDUST. MOTTOVA

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		N. COLLI		PESO KG		PORTO		TOTALE €	
A 11550									
VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza				DATA E ORA DEL RITIRO				FIRME	
Consegna o inizio trasporto a mezzo <u>cedente</u>				DATA		ORA		FIRMA DEL CONDUCENTE	
<u>cessionario</u>				19/10/2015		00			
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI				NUMERO PROGRESSIVO®				FIRMA DEL CESSIONARIO	
									

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autocalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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



Taranto 16/11/2020

c.à. Direttore Generale f.f.

Dott. P. Carallo

OGGETTO: DEROGA n. 417 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. 731 (2019)

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 CONNETTORE CENTRALINA.
- 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.

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

Il Capo Unità Manutenzioni

Ing. Marianna Ettore



Taranto 16/11/2020

c.a. Direttore Generale f.f.

Dott. P. Carallo

OGGETTO: DEROGA n. 417 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. 731 (2019)

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:

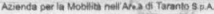
- il suddetto Fornitore ha necessità quindi di sostituire i seguenti ricambi:
 - N° 1 CONNETTORE CENTRALINA.
- i ricambi sono già presenti a magazzino, per cui è possibile prelevarli riducendo le scorte,

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.

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

Il Capo Unità Manutenzioni

Ing. Marianna Ettore



COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 117768

Capo Tecnico/Capo Operaio _____ Il Distributore di magazzino _____ DATA 16 / 11 / 20

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data / / N° REGISTRAZIONE _____ L'OPERATORE _____

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. 922 del 16 M 2020

a mezzo:

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

CESSIONARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Parina WA

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

DATA: BOSTEK
SIN BASUO ZAWA LUND
MOMONA TA.

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conte☐ a saldo

1) BROWA

QUANTITA	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (L)
01	CONNETTORI CENTRAUNA MOTORI 80.000 9153 PER BUS AZ. VOLV31	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
A				
VEETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza	DATA E ORA DEL RITIRO			FIRME
Consegna o inizio trasporto a mezzo	cedente	DATA	ORA	FIRMA DEL CONDUCENTE
cessionario		16	1335	
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI	NUMERO PROGRESSIVO		FIRMA DEL CESSIONARIO	

6512D3033(a)

(2) Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 441/97 e successive modificazioni.

□

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4910879513 Data SDI: 19/04/2021 11:09

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	221 / 1	2021-04-16	EUR 175,68

Causale

Veicolo - Targa: FW966LS , Telaio: WEB62808313112297 , KM: 868416 , 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	Pr. Totale	IVA
	Targa: FW966LS Telaio: WEB62808313112297 Mod: MERCEDES-Mercedes-Setra KM: 868416		0			22 %
	- PERDITA ACQUA LAVORO 135/21 DEL 15/04/21 BUS AZ 728 CIG Z06315ED56		0			22 %
	- SOSTITUZIONE MANICOTTO ACQUA	H	2,5	25,00	62,50	22 %
	MANICOTTO ACQUA		1	37,50	37,50	22 %
A0009890825	ANTIGELO	PZ	10	4,40	44,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	144,00	31,68

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
----------------------	----------	---------------	---------	----------	------

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-06-30	EUR 144,00		

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 2473

Versione Style 2.8.2



FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 4910879513 Data SDI: 19/04/2021 11:09

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	221 / 1	2021-04-16	EUR 175,68
Causale			
Veicolo - Targa: FW966LS , Telaio: WEB62808313112297 , KM: 868416 , 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	Pr. Totale	IVA
	Targa: FW966LS Telaio: WEB62808313112297 Mod: MERCEDES-Mercedes-Setra KM: 868416		0			22 %
	- PERDITA ACQUA LAVORO 135/21 DEL 15/04/21 BUS AZ. 728 CIG Z06315ED56		0			22 %
	- SOSTITUZIONE MANICOTTO ACQUA	H	2,5	25,00	62,50	22 %
	MANICOTTO ACQUA		1	37,50	37,50	22 %
A0009890825	ANTIGELO	PZ	10	4,40	44,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0,00	22 %	144,00	31,68

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
----------------------	----------	---------------	---------	----------	------

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

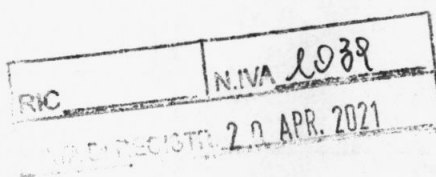
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-06-30	EUR 144,00		

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 2473

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 RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

21 APR. 2021

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 **PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.**

DATA 09 LUG. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA 09 LUG. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 78

SEZIONE 1

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

AUTORIZZAZIONE

COMMESSA Nr.

Protocollo e data

1206L/12186

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	on	e	87445	15/04	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	on	e	251 232	19/04 09/04	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	on	e	6477	14/04	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	on	e	6548	15/04	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	on	o	n	22/04	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	on	o	n	15/04	✓
8. "Verbale di collaudo" , redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	on	o	✓	22/04	✓
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:		
		09 LUG. 2021	Coc. for		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 21	Data fattura: 16/04/2021	Importo: € 144,- + IVA
-----------------------	------------------------	---------------------------------	-------------------------------

NOTE		
Capo Unità Tecnica:	firma	Data 09 LUG. 2021

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

(BUS 728 – SOSTITUZIONE MANICOTTO ACQUA)

(MANUT. CAMBIO)

Il giorno 27/04/2021 ⁸⁶, 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. 6548/21 del 15/04/2021.

Sono presenti:

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

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

CONFORME ALL'ORDINE, COME RILEVATO DALL'OPERATORE 21221 IN DATA 22/4/21, 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

.....

Mod. 4/2018 - AT

"Verbale di collaudo"

Data: 09/02/18

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

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

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT



.....

Mod. 4/2018 - AT

"Verbale di collaudo"

Data: 09/02/18



Spett.le

BUS TECH

Via per Castellaneta

74017 – Mottola (Ta)

Info@bustech.it

Lavoro n. 135/2021 del 15.04.2021

**OGGETTO: BUS AZ. 728 – Ordine di esecuzione dei lavori per SOSTITUZIONE MANICOTTO ACQUA
CIGZ06315ED56**

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 232 del 09/04/2021 è stato richiesto preventivo di spesa in merito ai bus in oggetto;
- b) il preventivo n.269, pervenuto in data 14.04.2021 prot.6467/21, indica il costo totale dell'intervento in € 144,00+IVA;

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

- 1. **costo totale dell'intervento: € 144,00+IVA;**
- 2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n.03 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;;
- 3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
- 4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
- 5. **consegna autobus:** consegna c/o Amata Vs carico.
- 6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale **esito negativo** del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale;
- 7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM.

Rif.:Ing. Marianna Ettorre

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo

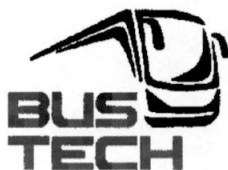
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.

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.

**OMNIplus**

Zona Industriale San Basilio, uscita casello A/14 74017, Mottola
Tel 0998833276 pbx-Partita IVA 03249110739-Codice Univoco: SUBM70N
Sito web: www.bustech.it
Email: amministrazione@bustech.it

PARTNER **VOITH**

Service Bus Drive Systems

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: 269	Del : 14/04/2021	Pagina 1 di 1
Banca :	Cond.Pag : Split Payment BB 60gg FM	Agente :		
Articolo	Descrizione	UM	Q	Prezzo

Targa: FW966LS	Telalo: WEB62808313112297	Cod.Az.: 728	Gar.: -	Km: 868416
Mod: MERCEDES-Mercedes-Setra			VAN:	Cont.:
	PERDITA ACQUA		0,00	0,00
	SOSTITUZIONE MANICOTTO ACQUA	H	2,50	25,00
	MANICOTTO ACQUA		1,00	37,50
A0009890825	ANTIGELO	PZ	10,00	4,40

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

Note:		
Totale manodopera Ore: 2,5000000	Importo: 62,50	Totale ricambi 81,50
T.corpo 144,00		
Firma per Accettazione		Imponibile: 144,00
		Iva: 31,68
		Totale: 175,68

Informativa e consenso LEGGE 075/96 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

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**

Data **15/04/2021**
Numero problema **87.445**
Numero commessa **122062**

Data registrazione:

15/04/2021 17:40:17Autobus: **0728**Autista **BUZZACCHINO MARCO**Località avaria: **PEZZ**inserita da: **MARTELOTTO ORAZIO**AVARIA **ALTA TEMPERATURA CAMBIO**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

DRAGO 19/4/21Collaudo ditta
esterna:

*il defetto allungato + provato nel
veicolo si è rimesso in esercizio
bu. cont. fornire*

Data e ora
restituzione**22/4/21**

Firma Operatore

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



BUS TECH
Via per Castellana 2.1.
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. 60 Data 15/04/2021

a mezzo: ☐ cedente ☐ cessionario

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

ATA SPA
Via C. Battisti 657
74017 TARANTO

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

IDEM

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORDINE N.

DATA

☐ in conto

☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO ⁽¹⁾
01	Autobus Az 228	

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. 232 del 09/04/2021

a mezzo:

☐ vettore

☒ cedente

☐ cessionario

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

Ditta: BUS TECH
Su Bivio Mottola-TA

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

IDEM

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto

☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO ⁽¹⁾
01	BUS AZ. NO 728 PER ALTA TEMPERATURA DUO CAMBIO-CONTO GARANZIA BUS RIFORMITO A PIENO CARBURANTE	
	7	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI <u>A</u> <u>012</u>	N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza	DATA E ORA DEL RITIRO			FIRME

ASPETTO ESTER

Consegna o

ANNOTAZIONI -

Consegna o inizio trasporto a mezzo	cedente cessionario	DATA <u>09/04/2021</u>	ORA <u>10.00</u>	FIRMA DEL CONDUCENTE <u>[Firma]</u>
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI		NUMERO PROGRESSIVO		FIRMA DEL CESSIONARIO

1687CD2 (I)



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

1

18
-1919

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 298/1974, dell'art. 1 del D.M. 13.4.79⁵ 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;

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

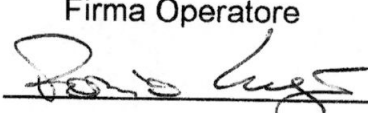
- ☐
- di sua proprietà;
- ☐
- prese in comodato;
- ☐
- prese in locazione;

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 08/04/2021 Numero problema 87.237 Numero commessa 12186
Data registrazione: 08/04/2021 11:19:49	Autobus: 0728 Autista STANO MAURIZIO	
Località avaria: IPERCOOP		
inserita da: LUCCARELLI CIRO		
AVARIA TEMPERATURA OLIO CAMBIO ALTA DA INVIARE A DRAGO		
Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____		
Invio ditta esterna:	DRAGO 9/4/21	
Collaudo ditta esterna:	<u>ESSANTI LAVORI DI ELIMINAZIONE PERDITA ACQUA, CON SOSTITUZIONE DI MANICOTTO TURBINE ACQUA, VERIFICA TEMPERATURA OLIO CAMBIO DALLA DITTA DRAGO. CONTROLLO FUNZIONALITÀ CAMBIO ED EVENTUALE SPAZZURINATA, ESITO POSITIVO.</u>	
Data e ora restituzione	15/04/21 112,15	
Firma Operatore 		

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4910903137 Data SDI: 19/04/2021 11:15

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	220 / 1	2021-04-16	EUR 94,55
Causale			
Veicolo - Targa: EH425FT, Telaio: , KM: 1, Descr Veicolo: Tutte le marche - Tutte IBAN: IT13Y0306978843100000004340 BANCA INTESA SANPAOLO IBAN: IT30O0868878840002000408060 BCC MARINA DI GINOSA IBAN: IT07A0884441480002001020663			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Targa: EH425FT Telaio: Mod: T-Tutte KM: 1		0			22 %
- CAMBIO FUNZIONAMENTO IRREGOLARE LAVORO 128/21 DEL 08/04/21 BUS AZ. 645 CIG: Z9L314F873		0			22 %
- DIAGNOSI PER RICERCA ANOMALIA (ELETTRORVALVOLA INTERNA CORTO CIRCUITO A MASSA)	H	1,5	25,00	37,50	22 %
- PERCORSO CARRO OFFICINA A/R 0,5 X 80KM	H	1	40,00	40,00	22 %

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	77,50	17,05

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

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2021-06-30	EUR 77,50		

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 2474

Versione Style 2.8.2

RIC	N.IVA <i>1038</i>
DATA DI REGISTR. <i>20 APR. 2021</i>	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4910903137 Data SDI: 19/04/2021 11:15

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	220 / 1	2021-04-16	EUR 94,55

Causale

Veicolo - Targa: EH425FT, Telaio: , KM: 1, Descr Veicolo: Tutte le marche - Tutte

IBAN: IT13Y0306978843100000004340 BANCA INTESA SANPAOLO

IBAN: IT3000868878840002000408060 BCC MARINA DI GINOSA

IBAN: IT07A0884441480002001020663

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Targa: EH425FT Telaio: Mod: T-Tutte KM: 1		0			22 %
- CAMBIO FUNZIONAMENTO IRREGOLARE LAVORO 128/21 DEL 08/04/21 BUS AZ. 645 CIG: Z9L314F873		0			22 %
- DIAGNOSI PER RICERCA ANOMALIA (ELETTRORVALVOLA INTERNA CORTO CIRCUITO A MASSA)	H	1,5	25,00	37,50	22 %
- PERCORSO CARRO OFFICINA A/R 0,5 X 80KM	H	1	40,00	40,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	77,50	17,05

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

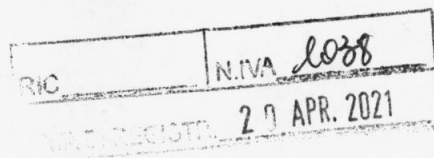
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2021-06-30	EUR 77,50		

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 2474

Versione Style 2.8.2



PAGAMENTO DD CC D.F.M.

27 APR 2021

27 APR 2021

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. 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

21 APR. 2021

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 **PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.**

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

09 LUG. 2021

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

09 LUG. 2021

NOTE:



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: **645**

SEZIONE 1

DITTA " **BOSFEC** " LAV.: **128** /2021

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C		7/4	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore					
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	5994	07/04	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	6168	09/04	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura					
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		
		09 LUG. 2021			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 420	Data fattura: 16/04/2021	Importo: € 77,50 + IVA
-----------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		09 LUG. 2021



Spett.le

BUS TECH

Via per Castellaneta

74017 – Mottola (Ta)

Info@bustech.it

Lavoro n. 128/2021 del 08.04.2021

OGGETTO: BUS AZ. 645 – Ordine di esecuzione dei lavori per RIPRISTINO FUNZIONALITA' CAMBIO

CIG 29C316F873 INTERVENTO SUI BUS IN AMAT - ORDINE A CONSUNTIVO

Visto che:

- a) il preventivo n.244, pervenuto in data 07.04.2021 prot.5994/21, indica il costo totale dell'intervento in € 77,50+IVA;

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

1. **costo totale dell'intervento: € 77,50+IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento: N.A.;**
3. **garanzia sull'intervento: N.A.;**
4. **consegna autobus: consegna c/o Amata Vs carico;**
5. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:N.A.;**
6. **Condizioni di pagamento: 60 gg DFFM**

Rif.:Ing. Marianna Ettore

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo



Spett.le

BUS TECH

Via per Castellaneta

74017 – Mottola (Ta)

Info@bustech.it

Lavoro n. 128/2021 del 08.04.2021

OGGETTO: BUS AZ. 645 – Ordine di esecuzione dei lavori per RIPRISTINO FUNZIONALITA' CAMBIO

CIG

INTERVENTO SUI BUS IN AMAT - ORDINE A CONSUNTIVO

ro

Visto che:

- a) il preventivo n.244, pervenuto in data 07.04.2021 prot.5994/21, indica il costo totale dell'intervento in €
77,50+IVA;

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

1. **costo totale dell'intervento: € 77,50+IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento: N.A.;**
3. **garanzia sull'intervento: N.A.;**
4. **consegna autobus: consegna c/o Amata Vs carico;**
5. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:N.A.;**
6. **Condizioni di pagamento: 60 gg DFFM**

Rif.:Ing. Marianna Ettorre

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo

Pietro Carallo

**OMNIplus**

Zona Industriale San Basilio, uscita casello A/14 74017, Mottola
Tel 0998833276 pbx-Partita IVA 03249110739-Codice Univoco: SUBM70N
Sito web: www.bustech.it
Email: amministratore@bustech.it

PARTNER **VOITH**

Service Bus Drive Systems

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: 244		Del : 07/04/2021				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: EH425FT		Telaio:		Cod.Az.: 645				Gar.: -						Km:	1
Mod: T-Tutte								VAN:						Cont.:	
		CAMBIO FUNZIONAMENTO IRREGOLARE						0,00						0,00	
		DIAGNOSI PER RICERCA ANOMALIA (		H	1,50	25,00				0,00	0,00	37,50		SP	
		ELETTROVALVOLA INTERNA CORTO CIRCUITO A													
		MASSA)													
		PERCORSO CARRO OFFICINA A/R 0,5 X 80KM		H	1,00	40,00				0,00	0,00	40,00		SP	

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

Note:

Totale manodopera

Ore: 2,5000000

Importo: 77,50

Totale ricambi

T.corpo

0,00

77,50

Firma per Accettazione

Imponibile:

77,50

Iva:

17,05

Totale:

94,55

Informativa e consenso LEGGE 875/98 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

AmAt

CAVONO 128 / 8.4.21

**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**Data **07/04/2021**
Numero problema **87.195**
Numero commessa **121817**Data registrazione:
07/04/2021 06:04:24Autobus: **0645**
Autista **DENARO OTTAVIO**Località avaria: **DEP**inserita da: **MARTURANO COSIMO**AVARIA **NON ENTRANO LE MARCE**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

^{h0615}
07/04/21 MASTRANGELO - (GIULIARAZZO)Eseguita diagnosi: controllo impianto elettrico cambio, per il controllo
avere dopo26/4/21 F. Russo (Lecce) (349-192) sost. poco
bolle cambio San Gelo da bus 646.

Invio ditta esterna:

DRAGO IN AMATCollaudo ditta
esterna:ESSEGUITI LAVORI DI DIAGNOSI, RICEVUTO CABLAGGIO ED ELETTRONICAINTERNA AL CAMBIO INTERDETTE, DALLA DITTA DRAGO26/4/21 eseguita diagnosi ditta con a/cData e ora
restituzione

Firma Operatore

PONTAIO

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4910909013 Data SDI: 19/04/2021 11:14

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	219 / 1	2021-04-16	EUR 228,75
Causale			
Veicolo - Targa: CX199XG , Telaio: ZGA482M0006005580 , KM: 700027 , Descr Veicolo: Iveco-Irisbus - 491E.12.29 IBAN: IT13Y0306978843100000004340 BANCA INTESA SANPAOLO IBAN: IT30O0868878840002000408060 BCC MARINA DI GINOSA IBAN: IT07A0884441480002001020663			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Targa: CX199XG Telaio: ZGA482M0006005580 Mod: U4PD9-491E.12.29 KM: 700027		0			22 %
- CAMBIO FUNZIONAMENTO IRREGOLARE LAVORO 123/21 DEL 06/04/21 BUS AZ 533 CIG: Z023140FC0		0			22 %
- DIAGNOSI PER RICERCA ANOMALIA	H	1,5	25,00	37,50	22 %
- RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO LINEA CAN	H	6	25,00	150,00	22 %

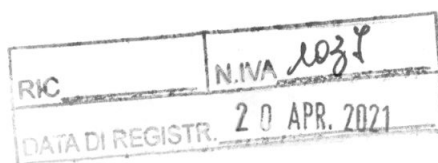
Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	187,50	41,25

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

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2021-06-30	EUR 187,50		

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 2475

Versione Style 2.8.2



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4910909013 Data SDI: 19/04/2021 11:14

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	219 / 1	2021-04-16	EUR 228,75

Causale

Veicolo - Targa: CX199XG , Telaio: ZGA482M0006005580 , KM: 700027 , Descr Veicolo: Iveco-Irisbus - 491E.12.29

IBAN: IT13Y0306978843100000004340 BANCA INTESA SANPAOLO

IBAN: IT3000868878840002000408060 BCC MARINA DI GINOSA

IBAN: IT07A0884441480002001020663

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Targa: CX199XG Telaio: ZGA482M0006005580 Mod: U4PD9-491E.12.29 KM: 700027		0			22 %
- CAMBIO FUNZIONAMENTO IRREGOLARE LAVORO 123/21 DEL 06/04/21 BUS AZ. 533 CIG: 7020140FC0		0			22 %
- DIAGNOSI PER RICERCA ANOMALIA	H	1,5	25,00	37,50	22 %
- RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO LINEA CAN	H	6	25,00	150,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	187,50	41,25

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

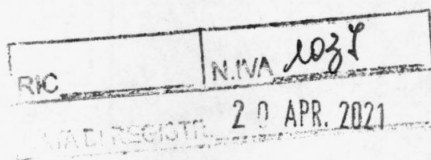
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2021-06-30	EUR 187,50		

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 2475

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 RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 21 APR. 2021 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 09 LUG. 2021 **PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.**
 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

 DATA 09 LUG. 2021
 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 533

SEZIONE 1

DITTA " *BUSTECH* " LAV.: *123* /2021

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

121591

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	<i>ou</i>	<i>c</i>	<i>87.012</i> <i>86.956</i>	<i>30/03</i> <i>29/03</i>	<i>✓</i>
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	<i>ou</i>	<i>e</i>	<i>226</i>	<i>01/04</i>	<i>✓</i>
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	<i>ou</i>	<i>e</i>	<i>5827</i>	<i>02/04</i>	<i>✓</i>
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	<i>ou</i>	<i>c</i>	<i>5916</i>	<i>06/04</i>	<i>✓</i>
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	<i>ou</i>	<i>o</i>	<i>9</i>	<i>06/04</i>	<i>✓</i>
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	<i>ou</i>	<i>o</i>	<i>/</i>	<i>07/04</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>[firma]</i>	Data <i>09 LUG. 2021</i>	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <i>119</i>	Data fattura: <i>16/04/2021</i>	Importo: € <i>187.50</i> + IVA
-----------------------	-------------------------	---------------------------------	--------------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma <i>[firma]</i>	Data <i>09 LUG. 2021</i>
---------------------	----------------------	--------------------------

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

(BUS 533 – RIP. FUNZIONALITA' CAMBIO)

Il giorno 07/04/2021, 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. 5916/21 del 06/04/2021.

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 PORTO IN DATA 6/4/21, 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

.....

Mod. 4/2018 - AT

"Verbale di collaudo"

Data: 09/02/18

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

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

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

86

.....

Mod. 4/2018 - AT

"Verbale di collaudo"

Data: 09/02/18



Spett.le

BUS TECH

Via per Castellaneta

74017 – Mottola (Ta)

Info@bustech.it

Lavoro n. 123/2021 del 06.04.2021

OGGETTO: BUS AZ. 533 – Ordine di esecuzione dei lavori per RIPRISTINO FUNZIONALITA' CAMBIO

CIG 2023/16 OFCO

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 226 del 01.04.2021 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b) il preventivo n.240, pervenuto in data 02.04.2021 prot.5827/21, indica il costo totale dell'intervento in € 187,50+IVA;

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

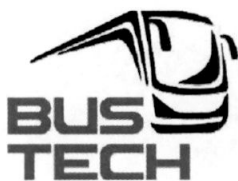
1. **costo totale dell'intervento: € 187,50+IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n.3 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di 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 *[Signature]*

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dot. Pietro Carallo *[Signature]*

**OMNIplus**

Zona industriale San Basilio, uscita casello A/14 74017, Mottola
Tel 0998833276 pbx-Partita IVA 03249110739-Codice Univoco: SUBM70N
Sito web: www.bustech.it
Email: amministrazione@bustech.it



PARTNER

VOITH

Service Bus Drive Systems

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: 240		Del : 02/04/2021				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		CI		Colli	
Targa: CX199XG				Telaio: ZGA482M0006005580				Cod.Az.: 533				Gar.: 15/09/05 - 14/09/09				Km: 700027					
Mod: U4PD9-491E.12.29								VAN:								Cont.:					
				CAMBIO FUNZIONAMENTO IRREGOLARE								0,00				0,00					
				DIAGNOSI PER RICERCA ANOMALIA				H		1,50		25,00		0,00		0,00		37,50		SP	
				RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO LINEA CAN				H		6,00		25,00		0,00		0,00		150,00		SP	

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

Note:		
Totale manodopera Ore: 7,5000000	Importo: 187,50	Totale ricambi 0,00
Firma per Accettazione _____		T.corpo 187,50
		Imponibile: 187,50
		Iva: 41,25
		Totale: 228,75

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 ci riteniamo autorizzati a tale trattamento.

* = Sconto merce



BUS TECH
Via per Castellana Z.I.
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. 3 Data 06/04/2021

a mezzo: ☐ cedente ☐ cessionario

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

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

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

IDEM

CAUSALE DEL TRASPORTO

SOSTITUZIONE BUS 533 SUB GARANZIA

VS. ORDINE N.

DATA

☐ in conto
☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (1)
01	77 533, RINNOVO IMPIANTO ELETTRICO LINEA CARV	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA	N. COLL. 01	PESO KG.	PORTO	TOTALE €
Consegna o inizio trasporto a mezzo ☐ cedente ☐ cessionario	DATA E ORA DEL RITIRO 08/30	FIRMA DEL CEDENTE 		
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI		NUMERO PROGRESSIVO (2)	FIRMA DEL CESSIONARIO 	

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 (*):

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

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

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

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

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **29/03/2021**
Numero problema **86.956**
Numero commessa **121591**

Data registrazione: **29/03/2021 05:56:58**
Autobus: **0533**
Autista **GALLUZZO NICOLA**

Località avaria: **C.MERCATO**

Inserita da: **SCALZI PREMIO**

AVARIA **SOSPENSIONI INEFFICIENTI - CONTROLLO CAMBIO**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: **29-03-21 ANTONANTE 04:20 - 11:00**

*Eseguito controllo sospensioni tutto ok. non si presentano
abito collo vettura + fatto il controllo e rabbocco olio cambio
ferrato nel pignone dei contraccolpi in scatola da lubrificare ditta
Drago.*

Invio ditta esterna:

DRAGO

Collaudo ditta
esterna:

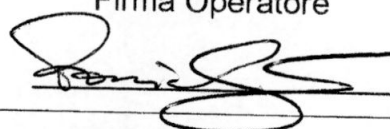
*ESSEGUITI LAVORI DI RIPRISTINO LINEA CON DALLA DITTA
DRAGO. ESSEGUITA PROVA FUNZIONALITA' CAMBIO NEL PIAZZA
25, CHE ESCE POSITIVO, AL MOMENTO NON SI RILEVA AVARIA*

Data e ora
restituzione

06/04/21

11:30

Firma Operatore



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **30/03/2021**
Numero problema **87.012**
Numero commessa **121591**

Data registrazione:

30/03/2021 15:17:30

Autobus: **0533**

Autista **ETTORRE MARIANNA**

Località avaria: **DEP**

inserita da: **FALCONE GIUSEPPE**

AVARIA **CONTROLLO FIRECOM**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

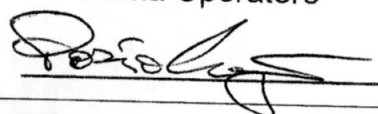
DITTA FIRECOM IN AMAT 30/03/21

Collaudo ditta
esterna:

ESEGUIRE LAVORI DI VERIFICA IN SICUREZZA IMPIANTO ELETTRICO
SISTEMA ANTINCENDIO UTILE DESTINATO DALLA DITTA FIRECOM

Data e ora
restituzione

Firma Operatore



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data
Numero problema
Numero commessa

15/11/2020
82.947
114428

Data registrazione:

15/11/2020 09:33:25

Autobus: 0731

Autista GALLETTA VINCENZO

Località avaria: IPERCOOP

inserita da: SPERTI MASSIMO

AVARIA BUS NON RENDE

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

16/11/20 CARDIA 10850-1030

Controllo di avviamento positivo, eseguito spurgo filtro decantatore gasolio,
eseguito diagnosi, rilevato malfunzionamento iniettori di carburante motore,
avviamento per OBD, sostituito carburante motore di riserva

Invio ditta esterna:

16-11-20 DITTA INAGO

Collaudo ditta
esterna:

eseguito collaudo esito positivo
Società Beom

Data e ora
restituzione

01/12/12

Firma Operatore



BUS TECH
Via per Castellana Z.I.
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. 72 Data 01/12/2020

a mezzo: ☐ cedente ☐ cessionario

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

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

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

IDEM

CAUSALE DEL TRASPORTO

SOSTITUZIONE BUS 731

VS. ORDINE N.

DATA

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO ⁽¹⁾
01	SOSTITUZIONE CENTRALINA PLD, POMPA E PRESSA CENTRALINE	
01	POMPA	
01	PRESSA CENTRALINA	
		ESTERIORE DEI BENI
A Vista		
N. COLLI	PESO KG.	PORTO
1		

na o inizio trasporto a mezzo ☐ cedente ☐ cessionario

DATA E ORA DEL RITIRO

11.00

FIRMA DEL CONDUCENTE

DNI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO ⁽²⁾

FIRMA DEL CESSIONARIO

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

Oggetto: Re: Preventivo 702-675

Mittente: Mino Drago <mino.drago@officinadrigo.it>

Data: 22/09/2020, 14:13

A: Marianna Ettore <unitamanutenzioni@amat.ta.it>, parts@bustech.it

CC: Unità Tecnica <unitatecnica@amat.ta.it>, unitaofficina@amat.ta.it, ufficiotecnico@amat.ta.it

az 675 (il cablaggio non deve essere presente)

il cavo è un ricambio obbligatorio da acquistare per sostituire il DMUX

Il 22/09/2020 13.45, Marianna Ettore ha scritto:

in merito al bus 675

al rientro non è stato rinvenuto sul ddt il cablaggio della DMUX3.

vogliate inviarcelo in giornata

grazie

Il 17/09/2020 12:48, parts@bustech.it ha scritto:

Buongiorno,

In allegato Vi invio il preventivo del bus 702 e il preventivo aggiuntivo del bus 675.

Cordiali Saluti

Accettazione

Bustech
Zona Industriale San Basilio Mottola
74017 TARANTO
Tel. +39 099 8833276
Fax. +39 099 8833397
e-mail: parts@bustech.it

--

N. 261 del 19/04/2021

cessionario

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

143

VS. ORD. N.

DEL

in conto

☐ a saldo

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
A 0050				
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®

FIRMA DEL CESSIONARIO

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

N. 922 del 16 M 2021

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

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

1020

VS. ORD. N. DEL ☐ in conto ☐ a saldo

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

6512D3033(a) (1) Solo in caso di utilizzo in sostituzione della certificazione fiscale.
(2) Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 441/97 e successive modificazioni.

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

AmAt

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

BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° **0046413** /16

COMMESSA DI LAVORAZIONE N°

117728

Quantità		Descrizione	Cod. Art./ Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/Lt	N°				
	1	Connettore Centralina motore	0000 9153	731	

Capo Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

DATA

16 / 11 / 20

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data / / N° REGISTRAZIONE L'OPERATORE



675

2

728



