

8961



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

ESERCIZIO 20 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2676

SGORNATO
PIGNORAM. @QUITALIA

1 AUTOBUSES

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	2.676	21/12/2021			15.285,11

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

AUTOSERVICE DI D'ELIA ANTONIO

S.P. APPIA Snc

74020 MONTEIASI (TA)

Partita IVA: 00784240731 C.F. DLENTN63T06B808X

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: quindicimiladuecentottantacinque e 11 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

MONTE DEI PASCHI DI SIENA

IBAN: IT20J0103079021000001489958

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. FO30/2941 del 31/07/2021

PAGAMENTO FATTURE N.FO30/2944 CIG Z6D329ECAC, FO30/2940 CIG Z2F329EF92,
FO30/2946 CIG ZE3329ED1A, FO30/2939 CIG Z1A329EDD5,
FO30/2942 CIG ZB7329EFF3, FO30/2947 CIG Z68329EF3F,
FO30/2937 CIG Z49329F0B2, FO30/2936 CIG ZAB329EEADFO30/2938 CIG Z2E329EE52, FO30/2945 CIG Z23329EC56,
FO30/2941 CIG Z2E329F048

IMPORTO LORDO	15.285,11
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	15.285,11

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

STORNATO PER PIGNORAM. EQUIVALIA
RIPRODOTTO CON RESIDUO DOPO PIGNORAM.

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM. VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

DIANA RANDUCCI

[Handwritten signature]

Dettaglio Richiesta

Identificativo Univoco Richiesta: 202100002418605

Codice Fiscale: DLENTN63T06B808X

Identificativo Pagamento: 2676

Data Inserimento: 21/12/2021

Importo: 15.285,11 €

Stato Richiesta: Soggetto Inadempiente

Data Scadenza Sospensione: 22/02/2022

Dettaglio dei Documenti di Pagamento			
Data Emissione	Data Scadenza Pagamento	Numero Documento	Importo Documento
21/12/2021	21/12/2021	2676	15.285,11

Dati Agenti della Riscossione			
Codice Agente	Descrizione Agente	Data Risposta Agente	Importo Inadempimento
24	Brindisi	24/12/2021	2.943,34
106	Taranto	24/12/2021	5.772,19

V182
19/1/22

AUTOSERVIZIO
NOBIA ANTONIO


Dettaglio Richiesta

Identificativo Univoco Richiesta: 202100002418605

Codice Fiscale: DLENTN63T06B808X

Identificativo Pagamento: 2676

Data Inserimento: 21/12/2021

Importo: 15285,11 €

Stato Richiesta: Richiesta inserita

Dettaglio dei Documenti di Pagamento			
Data Emissione	Data Scadenza Pagamento	Numero Documento	Importo Documento
21/12/2021	21/12/2021	2676	15285,11

Agenzia delle entrate-Riscossione 246922
Via XX Settembre, 6
74100 Taranto (TA)

Codice identificativo del fascicolo: 106/2021/1229
Codice identificativo della procedura esecutiva: 10620213220000088001
Debitore esecutato: D'ELIA ANTONIO
Terzo: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.¹

ATTO DI PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI
(ex artt. 72-bis e 48-bis DPR n. 602/1973)

L'Agenzia delle entrate-Riscossione - Agente della riscossione per la Provincia di TARANTO codice fiscale 13756881002, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma Via Grezar n. 14, indirizzo di Posta elettronica certificata (PEC): pug.procedure.presso.terzi@pec.agenzia-riscossione.gov.it, rappresentata per il compimento di questo atto dal dipendente delegato Sig. Bruno Giovanni, giusta procura speciale Rep. n. 175776 Raccolta n. 11434 del 22/09/2021, redatta a ministero del notaio in Roma Dott. Andrea De Nicola, elettivamente domiciliata in Taranto, Via XX Settembre n. 6;

PREMESSO

- che D'ELIA ANTONIO, nato a CAROSINO (TA) il 06/12/1963, residente in VIA DE GASPERI ALCIDE N. 58 74021 CAROSINO (TA), codice fiscale DLENTN63T06B808X (di seguito denominato Debitore) è debitore per un ammontare totale pari a **5.856,10** euro, comprensivo degli interessi di mora e degli oneri di riscossione² di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 112/1999, calcolati alla data del 22/02/2022, nonché degli accessori di legge, oltre agli interessi e agli oneri di riscossione maturandi al giorno del pagamento, così ripartito:

Tributi/entrate	€	5.396,03
Interessi di mora ³ (art. 30, DPR n. 602/1973)	€	38,55
Sanzione civile ⁴ (art. 116, Legge n. 388/2000)	€	0,00

7639

¹ ATTENZIONE: IL TERZO RICEVE LA NOTIFICA DI QUESTO ATTO NON IN QUALITÀ DI DEBITORE DEGLI ENTI CHE HANNO AFFIDATO IL RECUPERO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, MA IN RAGIONE DEI RAPPORTI CHE INTRATTIENE CON IL DEBITORE A CUI DEVE DELLE SOMME DI DENARO.

² Per i carichi affidati all'Agente della riscossione fino al 31 dicembre 2015, resta fermo il compenso per la riscossione fissato dalla norma in vigore alla data di affidamento.

³ All'importo indicato in questa voce, dovranno essere aggiunti gli ulteriori interessi di mora maturati - fino alla data di effettivo pagamento - sulla somma relativa ai crediti di natura diversa da quella previdenziale (art. 30, DPR n. 602/1973). Per questi ultimi crediti, dovranno essere calcolati anche gli interessi di mora, esclusivamente se alla data del pagamento è stato già raggiunto il tetto massimo delle sanzioni civili (cd. somme aggiuntive) previste dalla legge (art. 116, commi 8 e 9, Legge n. 388/2000).

⁴ Nel caso in cui in corrispondenza di questa voce venga valorizzato un importo, a esso dovranno essere aggiunte le ulteriori sanzioni civili (cd. somme aggiuntive), previste dall'art. 116, comma 8, della Legge n. 388/2000, maturate - fino alla data di effettivo pagamento - sulla somma relativa ai crediti di natura previdenziale.

Oneri di riscossione ⁵ (art. 17, D.Lgs. n. 112/1999)	€	326,09
Spese esecutive ⁶ (art. 17, D.Lgs. n. 112/1999)	€	83,67
Spese tabellari	€	0,00
Spese piè di lista	€	0,00
Diritti di notifica ⁷ (art. 17, D.Lgs. n. 112/1999)	€	11,76
TOTALE	€	5.856,10

- che sono inutilmente decorsi i termini di cui al combinato disposto degli artt. 25, comma 2 e 50 del DPR n. 602/1973 e degli artt. 29 e 30 del D.L. n. 78/2010 per il pagamento delle somme indicate nelle cartelle di pagamento, ovvero negli avvisi di intimazione ad adempiere qui di seguito specificati:

NUMERO ATTO	DATA NOTIFICA ATTO	NUMERO AVVISO DI MORA / INTIMAZIONE	DATA NOTIFICA AVVISO
10620190021681780000	24/01/2020	10620219003204155	29/12/2021
10620200000414279000	27/02/2020	10620219003204155	29/12/2021

- che il responsabile di questo ordine di pagamento per conto dell'Agente della riscossione, sulla base delle risultanze dei carichi ovvero dei ruoli consegnati dagli enti creditori, è il Sig. CICCARELLI RAFFAELE;
- che della correttezza delle somme affidate in riscossione risponde, comunque, in via esclusiva, l'Ente creditore;

PREMESSO altresì

- che con la richiesta numero 202100002418605 del 21/12/2021 effettuata, ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973, da AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A., con sede legale in VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 TARANTO (TA), codice fiscale 00146330733 (di seguito denominato Terzo), il Terzo ha segnalato di essere debitore del su indicato D'ELIA ANTONIO per **15.285,11** euro;
- che, in ottemperanza al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40, l'Agenzia delle entrate-Riscossione - Agente della riscossione per la Provincia di TARANTO, per il tramite della propria Direzione tecnologie e innovazione ha preannunciato l'intenzione di procedere alla notifica dell'ordine di pagamento di cui all'art. 72-bis del DPR n. 602/1973;
- che, pertanto, l'Agenzia delle entrate-Riscossione - Agente della riscossione per la Provincia di TARANTO intende pignorare tutte le somme dovute e debende a qualunque titolo dal Terzo al Debitore e ciò sino a concorrenza del credito su indicato di **5.856,10** euro oltre agli interessi di mora e agli oneri di riscossione maturandi sino al giorno del pagamento;

⁵ All'importo indicato in questa voce dovranno essere aggiunti – alla data di effettivo pagamento – gli oneri di riscossione di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 112/1999 dovuti sulle ulteriori somme maturate fino a tale data.

NB. Per l'esatta determinazione delle somme maturate tra la data di questo atto e quella di effettivo pagamento è possibile contattare il numero 060101 per chiamate da telefono fisso, da telefono cellulare e dall'estero, attivo 24 ore su 24, con operatore dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00. Il costo della chiamata varia in base al proprio piano tariffario.

⁶ Fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 17, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 112/1999, sono applicate le spese nella misura fissata dal D.M. 21 novembre 2000.

⁷ Fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 17, comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 112/1999, l'importo dei diritti di notifica resta quello fissato dal Decreto 13 giugno 2007.

- che, in base all'art. 72-bis del DPR n. 602/1973, l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione⁸ di cui all'art. 543, secondo comma, numero 4, del c.p.c., l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente all'Agente della riscossione, fino a concorrenza del credito per cui si procede;
- che il comma 1-bis dell'art. 72-bis del DPR n. 602/1973, testualmente recita: *"L'atto di cui al comma 1 può essere redatto anche da dipendenti dell'agente della riscossione procedente non abilitati all'esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione e, in tal caso, reca l'indicazione a stampa dello stesso agente della riscossione e non è soggetto all'annotazione di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112"*;
- che, secondo quanto disposto dall'art. 1, commi da 4-bis a 4-quater del D.L. n. 16/2012⁹, convertito con modificazioni dalla Legge n. 44/2012, in presenza della segnalazione di cui all'art. 48-bis del DPR n. 602/1973, il soggetto pubblico è tenuto a procedere al pagamento, nei confronti del beneficiario, delle somme che eccedono l'ammontare del debito per cui si è verificato l'inadempimento, comprensivo delle spese e degli interessi di mora dovuti;

ORDINA

al Terzo AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, di pagare, direttamente all'Agenzia delle entrate-Riscossione nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, le somme per le quali il diritto alla percezione da parte del Debitore sia maturato anteriormente alla data di tale notifica.

Il tutto fino a concorrenza del credito per cui si procede, degli interessi di mora e degli oneri di riscossione maturandi sino al giorno del pagamento, mediante versamento della somma:

- presso gli sportelli dell'Agenzia delle entrate-Riscossione - Agente della riscossione per la Provincia di TARANTO;
- con bollettino postale sul conto corrente n. 1018366060 (IBAN IT10H0760104000001018366060) intestato all'Agenzia delle entrate-Riscossione - Agente della riscossione per la Provincia di TARANTO, indicando nella causale il codice identificativo del fascicolo riportato in alto a sinistra di questo atto di pignoramento;

AVVERTE E INTIMA

Al Terzo AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A. di non disporre delle somme pignorate in ragione del rapporto sussistente con il Debitore D'ELIA ANTONIO.

⁸ Ossia, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 19, comma 1, lett. e), n. 2) del D.L. n. 132/2014, all'art. 543, secondo comma, n. 4, c.p.c., dell' "... (omissis) invito al terzo a comunicare la dichiarazione di cui all'articolo 547 al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata ovvero a mezzo di posta elettronica certificata".

⁹ Art. 1 d.l. n. 16/2012:

"4-bis. In presenza della segnalazione di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, il soggetto pubblico è comunque tenuto a procedere al pagamento, in favore del beneficiario, delle somme che, fermo quanto disposto dall'articolo 72-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 3, comma 5, lettera b), del presente decreto, e dall'articolo 545 del codice di procedura civile, eccedono l'ammontare del debito per cui si è verificato l'inadempimento, comprensivo delle spese e degli interessi di mora dovuti."

4-ter. Il mancato pagamento dell'eccedenza di cui al comma 4-bis costituisce violazione dei doveri d'ufficio."

4-quater. Costituisce altresì violazione dei doveri d'ufficio il mancato pagamento delle somme dovute al beneficiario ai sensi dell'articolo 3, commi 5 e 6, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40".

Al Terzo che, fatto salvo quanto disposto dal citato art. 1, commi da 4-bis a 4-quater, del D.L. n. 16/2012¹⁰, dal giorno in cui questo atto gli viene notificato, è soggetto, ai sensi dell'art. 546 c.p.c., agli obblighi che la legge impone al custode, relativamente alle somme da lui dovute e nei limiti del credito complessivo per cui si procede, comprensivo degli oneri di riscossione e degli interessi di mora maturandi fino al giorno dell'effettivo pagamento.

Al Debitore D'ELIA ANTONIO di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito le somme assoggettate al pignoramento e i relativi frutti, sotto pena delle sanzioni di legge.

Taranto, addì 17/01/2022

Questo atto viene notificato ai sensi del combinato disposto degli artt. 26 e 49, comma secondo del DPR n. 602/1973 al Terzo: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A. e al Debitore: D'ELIA ANTONIO.

Agenzia delle entrate-Riscossione

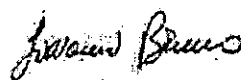
Agente della riscossione

per la Provincia di TARANTO

Il Dipendente delegato

Bruno Giovanni

FIRMATO DIGITALMENTE



Si ricorda che, come previsto al punto 6 della circolare dell'Agenzia delle entrate N. 8 del 2 marzo 2011, "con riferimento alle procedure esecutive promosse dall'Agente della riscossione per il recupero dei crediti, si ritiene che non trovino applicazione le norme sul prelievo alla fonte dettate dal Provvedimento, esonerando il terzo erogatore dalla effettuazione di ogni adempimento". Pertanto le somme da riconoscere all'Agente della riscossione non devono essere assoggettate a ritenuta d'acconto e non dovrà essere rilasciata alcuna Certificazione Unica.

¹⁰ Art. 1 D.L. n. 16/2012:

"4-bis. In presenza della segnalazione di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, il soggetto pubblico è comunque tenuto a procedere al pagamento, in favore del beneficiario, delle somme che, fermo quanto disposto dall'articolo 72-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 3, comma 5, lettera b), del presente decreto, e dall'articolo 545 del codice di procedura civile, eccedono l'ammontare del debito per cui si è verificato l'inadempimento, comprensivo delle spese e degli interessi di mora dovuti.

4-ter. Il mancato pagamento dell'eccedenza di cui al comma 4-bis costituisce violazione dei doveri d'ufficio.

4-quater. Costituisce altresì violazione dei doveri d'ufficio il mancato pagamento delle somme dovute al beneficiario ai sensi dell'articolo 3, commi 5 e 6, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40".

Agenzia delle entrate-Riscossione 514833
Via S. Lucia, 10
72100 Brindisi (BR)

Codice identificativo del fascicolo: 24/2021/544
Codice identificativo della procedura esecutiva: 02420213220000063009
Debitore esecutato: D'ELIA ANTONIO
Terzo: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.¹

ATTO DI PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI
(ex artt. 72-bis e 48-bis DPR n. 602/1973)

L'Agenzia delle entrate-Riscossione - Agente della riscossione per la Provincia di BRINDISI codice fiscale 13756881002, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma Via Grezar n. 14, indirizzo di Posta elettronica certificata (PEC): pug.procedure.presso.terzi@pec.agenzia-riscossione.gov.it, rappresentata per il compimento di questo atto dal dipendente delegato Sig. Bruno Giovanni, giusta procura speciale Rep. n. 175776 Raccolta n. 11434 del 22/09/2021, redatta a ministero del notaio in Roma Dott. Andrea De Nicola, elettivamente domiciliata in Brindisi, Via S. Lucia n. 10;

PREMESSO

- che D'ELIA ANTONIO, nato a CAROSINO (TA) il 06/12/1963, residente in VIA DE GASPERI ALCIDE N. 58 74021 CAROSINO (TA), codice fiscale DLENTN63T06B808X (di seguito denominato Debitore) è debitore per un ammontare totale pari a **2.999,25** euro, comprensivo degli interessi di mora e degli oneri di riscossione² di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 112/1999, calcolati alla data del 22/02/2022, nonché degli accessori di legge, oltre agli interessi e agli oneri di riscossione maturandi al giorno del pagamento, così ripartito:

Tributi/entrate	€	2.725,80
Interessi di mora ³ (art. 30, DPR n. 602/1973)	€	45,51
Sanzione civile ⁴ (art. 116, Legge n. 388/2000)	€	0,00

7638

¹ **ATTENZIONE: IL TERZO RICEVE LA NOTIFICA DI QUESTO ATTO NON IN QUALITÀ DI DEBITORE DEGLI ENTI CHE HANNO AFFIDATO IL RECUPERO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, MA IN RAGIONE DEI RAPPORTI CHE INTRATTIENE CON IL DEBITORE A CUI DEVE DELLE SOMME DI DENARO.**

² Per i carichi affidati all'Agente della riscossione fino al 31 dicembre 2015, resta fermo il compenso per la riscossione fissato dalla norma in vigore alla data di affidamento.

³ All'importo indicato in questa voce, dovranno essere aggiunti gli ulteriori interessi di mora maturati - fino alla data di effettivo pagamento - sulla somma relativa ai crediti di natura diversa da quella previdenziale (art. 30, DPR n. 602/1973). Per questi ultimi crediti, dovranno essere calcolati anche gli interessi di mora, esclusivamente se alla data del pagamento è stato già raggiunto il tetto massimo delle sanzioni civili (cd. somme aggiuntive) previste dalla legge (art. 116, commi 8 e 9, Legge n. 388/2000).

⁴ Nel caso in cui in corrispondenza di questa voce venga valorizzato un importo, a esso dovranno essere aggiunte le ulteriori sanzioni civili (cd. somme aggiuntive), previste dall'art. 116, comma 8, della Legge n. 388/2000, maturate - fino alla data di effettivo pagamento - sulla somma relativa ai crediti di natura previdenziale.

Oneri di riscossione ⁵ (art. 17, D.Lgs. n. 112/1999)	€	166,28
Spese esecutive ⁶ (art. 17, D.Lgs. n. 112/1999)	€	55,78
Spese tabellari	€	0,00
Spese piè di lista	€	0,00
Diritti di notifica ⁷ (art. 17, D.Lgs. n. 112/1999)	€	5,88
TOTALE	€	2.999,25

- che sono inutilmente decorsi i termini di cui al combinato disposto degli artt. 25, comma 2 e 50 del DPR n. 602/1973 e degli artt. 29 e 30 del D.L. n. 78/2010 per il pagamento delle somme indicate nelle cartelle di pagamento, ovvero negli avvisi di intimazione ad adempiere qui di seguito specificati:

NUMERO ATTO	DATA NOTIFICA ATTO	NUMERO AVVISO DI MORA / INTIMAZIONE	DATA NOTIFICA AVVISO
02420190017136859001	30/08/2019	02420229000000235	07/01/2022

- che il responsabile di questo ordine di pagamento per conto dell'Agente della riscossione, sulla base delle risultanze dei carichi ovvero dei ruoli consegnati dagli enti creditori, è il Sig. CICCARELLI RAFFAELE;
- che della correttezza delle somme affidate in riscossione risponde, comunque, in via esclusiva, l'Ente creditore;

PREMESSO altresì

- che con la richiesta numero 202100002418605 del 21/12/2021 effettuata, ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973, da AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A., con sede legale in VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 TARANTO (TA), codice fiscale 00146330733 (di seguito denominato Terzo), il Terzo ha segnalato di essere debitore del su indicato D'ELIA ANTONIO per **15.285,11** euro;
- che, in ottemperanza al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40, l'Agenzia delle entrate-Riscossione - Agente della riscossione per la Provincia di BRINDISI, per il tramite della propria Direzione tecnologie e innovazione ha preannunciato l'intenzione di procedere alla notifica dell'ordine di pagamento di cui all'art. 72-bis del DPR n. 602/1973;
- che, pertanto, l'Agenzia delle entrate-Riscossione - Agente della riscossione per la Provincia di BRINDISI intende pignorare tutte le somme dovute e debende a qualunque titolo dal Terzo al Debitore e ciò sino a concorrenza del credito su indicato di **2.999,25** euro oltre agli interessi di mora e agli oneri di riscossione maturandi sino al giorno del pagamento;

⁵ All'importo indicato in questa voce dovranno essere aggiunti – alla data di effettivo pagamento – gli oneri di riscossione di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 112/1999 dovuti sulle ulteriori somme maturate fino a tale data.

NB. Per l'esatta determinazione delle somme maturate tra la data di questo atto e quella di effettivo pagamento è possibile contattare il numero 060101 per chiamate da telefono fisso, da telefono cellulare e dall'estero, attivo 24 ore su 24, con operatore dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00. Il costo della chiamata varia in base al proprio piano tariffario.

⁶ Fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 17, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 112/1999, sono applicate le spese nella misura fissata dal D.M. 21 novembre 2000.

⁷ Fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 17, comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 112/1999, l'importo dei diritti di notifica resta quello fissato dal Decreto 13 giugno 2007.

- che, in base all'art. 72-bis del DPR n. 602/1973, l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione⁸ di cui all'art. 543, secondo comma, numero 4, del c.p.c., l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente all'Agente della riscossione, fino a concorrenza del credito per cui si procede;
- che il comma 1-bis dell'art. 72-bis del DPR n. 602/1973, testualmente recita: *"L'atto di cui al comma 1 può essere redatto anche da dipendenti dell'agente della riscossione procedente non abilitati all'esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione e, in tal caso, reca l'indicazione a stampa dello stesso agente della riscossione e non è soggetto all'annotazione di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112"*;
- che, secondo quanto disposto dall'art. 1, commi da 4-bis a 4-quater del D.L. n. 16/2012⁹, convertito con modificazioni dalla Legge n. 44/2012, in presenza della segnalazione di cui all'art. 48-bis del DPR n. 602/1973, il soggetto pubblico è tenuto a procedere al pagamento, nei confronti del beneficiario, delle somme che eccedono l'ammontare del debito per cui si è verificato l'inadempimento, comprensivo delle spese e degli interessi di mora dovuti;

ORDINA

al Terzo AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, di pagare, direttamente all'Agenzia delle entrate-Riscossione nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, le somme per le quali il diritto alla percezione da parte del Debitore sia maturato anteriormente alla data di tale notifica.

Il tutto fino a concorrenza del credito per cui si procede, degli interessi di mora e degli oneri di riscossione maturandi sino al giorno del pagamento, mediante versamento della somma:

- presso gli sportelli dell'Agenzia delle entrate-Riscossione - Agente della riscossione per la Provincia di BRINDISI;
- con bollettino postale sul conto corrente n. 2616707 (IBAN IT59P0760116200000002616707) intestato all'Agenzia delle entrate-Riscossione - Agente della riscossione per la Provincia di BRINDISI, indicando nella causale il codice identificativo del fascicolo riportato in alto a sinistra di questo atto di pignoramento;

AVVERTE E INTIMA

Al Terzo AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A. di non disporre delle somme pignorate in ragione del rapporto sussistente con il Debitore D'ELIA ANTONIO.

⁸ Ossia, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 19, comma 1, lett. e), n. 2) del D.L. n. 132/2014, all'art. 543, secondo comma, n. 4, c.p.c., dell'"...(omissis) invito al terzo a comunicare la dichiarazione di cui all'articolo 547 al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata ovvero a mezzo di posta elettronica certificata".

⁹ Art. 1 d.l. n. 16/2012:

"4-bis. In presenza della segnalazione di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, il soggetto pubblico è comunque tenuto a procedere al pagamento, in favore del beneficiario, delle somme che, fermo quanto disposto dall'articolo 72-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 3, comma 5, lettera b), del presente decreto, e dall'articolo 545 del codice di procedura civile, eccedono l'ammontare del debito per cui si è verificato l'inadempimento, comprensivo delle spese e degli interessi di mora dovuti."

4-ter. Il mancato pagamento dell'eccedenza di cui al comma 4-bis costituisce violazione dei doveri d'ufficio."

4-quater. Costituisce altresì violazione dei doveri d'ufficio il mancato pagamento delle somme dovute al beneficiario ai sensi dell'articolo 3, commi 5 e 6, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40."

Al Terzo che, fatto salvo quanto disposto dal citato art. 1, commi da 4-bis a 4-quater, del D.L. n. 16/2012¹⁰, dal giorno in cui questo atto gli viene notificato, è soggetto, ai sensi dell'art. 546 c.p.c., agli obblighi che la legge impone al custode, relativamente alle somme da lui dovute e nei limiti del credito complessivo per cui si procede, comprensivo degli oneri di riscossione e degli interessi di mora maturandi fino al giorno dell'effettivo pagamento.

Al Debitore D'ELIA ANTONIO di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito le somme assoggettate al pignoramento e i relativi frutti, sotto pena delle sanzioni di legge.

Brindisi, addì 17/01/2022

Questo atto viene notificato ai sensi del combinato disposto degli artt. 26 e 49, comma secondo del DPR n. 602/1973 al Terzo: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A. e al Debitore: D'ELIA ANTONIO.

Agenzia delle entrate-Riscossione

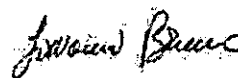
Agente della riscossione

per la Provincia di BRINDISI

Il Dipendente delegato

Bruno Giovanni

FIRMATO DIGITALMENTE



Si ricorda che, come previsto al punto 6 della circolare dell'Agenzia delle entrate N. 8 del 2 marzo 2011, "con riferimento alle procedure esecutive promosse dall'Agente della riscossione per il recupero dei crediti, si ritiene che non trovino applicazione le norme sul prelievo alla fonte dettate dal Provvedimento, esonerando il terzo erogatore dalla effettuazione di ogni adempimento". Pertanto le somme da riconoscere all'Agente della riscossione non devono essere assoggettate a ritenuta d'acconto e non dovrà essere rilasciata alcuna Certificazione Unica.

¹⁰ Art. 1 D.L. n. 16/2012:

"4-bis. In presenza della segnalazione di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, il soggetto pubblico è comunque tenuto a procedere al pagamento, in favore del beneficiario, delle somme che, fermo quanto disposto dall'articolo 72-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 3, comma 5, lettera b), del presente decreto, e dall'articolo 545 del codice di procedura civile, eccedono l'ammontare del debito per cui si è verificato l'inadempimento, comprensivo delle spese e degli interessi di mora dovuti.

4-ter. Il mancato pagamento dell'eccedenza di cui al comma 4-bis costituisce violazione dei doveri d'ufficio.

4-quater. Costituisce altresì violazione dei doveri d'ufficio il mancato pagamento delle somme dovute al beneficiario ai sensi dell'articolo 3, commi 5 e 6, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40".

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:5573967458 Data SDI: 09/08/2021 16:38

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
AUTOSERVICE DI D'ELIA ANTONIO S.P. 7 APPIA SNC 74020 - MONTEIASI - TA - IT P.IVA: IT00784240731 Cod. Fiscale: DLENTN63T06B808X Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. SPA VIA CESARE BATTISTI 657 74123 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 0000000 PEC: amat@pec.amat.ta.it

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	FO30/2944	2021-07-31	EUR 1.101,66
Causale			
L'IVA sarà versata dall' Ente Pubblico ai sensi dell' art. 17-ter, DPR n. 633/72 Art.17 ter D.P.R. n 633/1972 Km:121.682			

Dati ordine acquisto

Ord.14130/21 Data Ord. 2021-07-27 Commessa Targa: FK451MM; Telaio: WEB62804313106728 CIG Z6D329ECAC

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
RUOTE (2) SMONTAGGIO, MONTAGGIO TARGA FK451MM TELAIO WEB62804313106728	ORA	1,2	35,00	42,00	22 %
CONTROLLARE L'ASSALE ANTERIORE, PERIZIA:.....	ORA	0,8	35,00	28,00	22 %
SMONTARE, MONTARE, SE NEC. SOSTITUIRE IL BRACCIO LONGITUDINALE LATO SINISTRO DELL'ASSALE ANTERIORE	ORA	3	35,00	105,00	22 %
SMONTARE, MONTARE, SE NEC. SOSTITUIRE IL BRACCIO LONGITUDINALE LATO DESTRO DELL'ASSALE ANTERIORE	ORA	3	35,00	105,00	22 %
SMONTARE, MONTARE, SE NEC. SOSTITUIRE 2 FUSI A SNODO DELL'ASSALE ANTERIORE	ORA	16,4	35,00	574,00	22 %
SUPPORTO A PRESSIONE E FUSO A SNODO ASSE ANTERIORE RIPRISTINO SCORREVOLEZZA	ORA	0,8	35,00	28,00	22 %
COPERCHI DI CHIUSURA (ENTRAMBI) SUL FUSO A SNODO ASSE ANTERIORE DI UN LATO ASSE SOSTITUZIONE BUS NR 696 PROTOCOLLO NR 14130/21 CIG NR. Z6D329ECAC	ORA	0,6	35,00	21,00	22 %

Dati Riepilogo

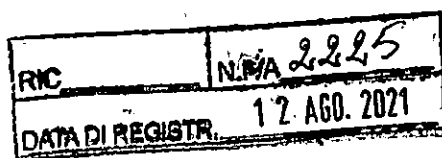
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Emessa ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/1972 e s.m.i.	22 %	903,00	198,66

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-09-30	EUR 903,00		IT20J0103079021000001489958

Dati Trasmittente: IT12281740154 - Progressivo Invio: ROLC0

Versione Style 2.9.0



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:5573967458 Data SDI: 09/08/2021 16:38

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
AUTOSERVICE DI D'ELIA ANTONIO S.P. 7 APPIA SNC 74020 - MONTEIASI - TA - IT P.IVA: IT00784240731 Cod. Fiscale: DLENTN63T06B808X Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. SPA VIA CESARE BATTISTI 657 74123 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 0000000 PEC: amat@pec.amat.ta.it

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	FO30/2944	2021-07-31	EUR 1.101,66

Causale

L'IVA sarà versata dall' Ente Pubblico ai sensi dell' art. 17-ter, DPR n. 633/72
Art.17 ter D.P.R. n 633/1972
Km:121.682

Dati ordine acquisto

Ord.14130/21 Data Ord. 2021-07-27 Commessa Targa: FK451MM; Telaio: WEB62804313106728 CIG Z6D329ECAC

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
RUOTE (2) SMONTAGGIO, MONTAGGIO TARGA FK451MM TELAIO WEB62804313106728	ORA	1,2	35,00	42,00	22 %
CONTROLLARE L'ASSALE ANTERIORE, PERIZIA:.....	ORA	0,8	35,00	28,00	22 %
SMONTARE, MONTARE, SE NEC. SOSTITUIRE IL BRACCIO LONGITUDINALE LATO SINISTRO DELL'ASSALE ANTERIORE	ORA	3	35,00	105,00	22 %
SMONTARE, MONTARE, SE NEC. SOSTITUIRE IL BRACCIO LONGITUDINALE LATO DESTRO DELL'ASSALE ANTERIORE	ORA	3	35,00	105,00	22 %
SMONTARE, MONTARE, SE NEC. SOSTITUIRE 2 FUSI A SNODO DELL'ASSALE ANTERIORE	ORA	16,4	35,00	574,00	22 %
SUPPORTO A PRESSIONE E FUSO A SNODO ASSE ANTERIORE RIPRISTINO SCORREVOLEZZA	ORA	0,8	35,00	28,00	22 %
COPERCHI DI CHIUSURA (ENTRAMBI) SUL FUSO A SNODO ASSE ANTERIORE DI UN LATO ASSE SOSTITUZIONE BUS NR 696 PROTOCOLLO NR 14130/21 CIG NR. Z6D329ECAC	ORA	0,6	35,00	21,00	22 %

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Dati Riepilogo

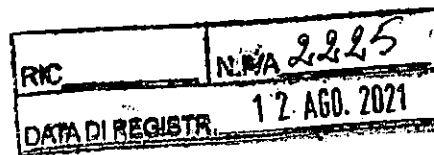
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Emessa ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/1972 e s.m.i.	22 %	903,00	198,66

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2021-09-30	EUR 903,00		IT20J0103079021000001489958

Dati Trasmittente: IT12281740154 - Progressivo Invio: ROLCO

Versione Style 2.9.0



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 12 AGO. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 18.01.2021	FIRMA

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

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

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

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA 2021.11.07	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 2021.11.07	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 696

SEZIONE 1

DITTA "

" LAV.: /2021

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

123 751

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK ✓	c	89241	14/06	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK ✓	c	378	23/06	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK ✓	c	14130	27/07	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK ✓	c	14271	29/07	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK ✓	c	0127	25/06	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	OK ✓	g	/	03/08	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma	Data 20 OTT. 2021	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 2944	Data fattura: 31/07/21	Importo: € 903,00 + IVA
-----------------------	-------------------	------------------------	-------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data 20 OTT. 2021
---------------------	-------	-------------------

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

(BUS 696 – REVISIONE FUSELLI)

Il giorno 31/8/21, alle ore 11:15, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta D'ELIA, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 14271/21 del 29/07/2021.

Sono presenti:

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

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

CONFORME ALL'ORDINE, COME RILEVATO DALL'OPERATORE ELIA IN DATA 25/6/21, 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

S. Cottone

.....

Mod. 4/2018 - AT

"Verbale di collaudo"

Data: 09/02/18



Lavoro n.294/2021 28.07.2021

Spett.le

D'ELIA ANTONIO

Cont. Nunni Grande 557

74020 MONTEIASI (TA)

Fax n. 099 6823113

OGGETTO: BUS AZ. 696 – Ordine di esecuzione dei lavori di REVISIONE FUSELLI
CIG Z6D329ECAC

Visto che:

- a. con D.D.T. n. 378 del 23.06.2021 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b. il preventivo pervenuto in data 27/07/2021, assunto al protocollo n.14130/21, indica il costo dell'intervento in **€ 903,00+IVA**;

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

1. costo dell'intervento: **€ 903,00+IVA**;
2. tempo di esecuzione dell'intervento: n. 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. penale per ritardata consegna: pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. garanzia sull'intervento: 1 anno;
5. consegna autobus: consegna c/o Amat a ns carico;
6. redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT: il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale esito negativo del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.
7. **Condizioni di pagamento: 60 gg DFFM**;
8. **Formato trasmissione fattura elettronica : FPR12 (Fattura tra privati)**;
9. **Codice destinatario: SWKJP7T.**

Area Tecnica: Ing. Marianna Ettorre *ME*

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo



Lavoro n.294/2021 28.07.2021

Spett.le

D'ELIA ANTONIO

Cont. Nunni Grande 557

74020 MONTEIASI (TA)

Fax n. 099 6823113

OGGETTO: BUS AZ. 696 – Ordine di esecuzione dei lavori di REVISIONE FUSELLI

CIG Z6D329ECAC

Visto che:

- a. con D.D.T. n. 378 del 23.06.2021 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b. Il preventivo pervenuto in data 27/07/2021, assunto al protocollo n.14130/21, indica il costo dell'intervento in **€ 903,00+IVA**;

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

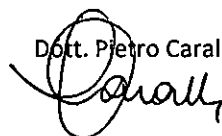
1. costo dell'intervento: **€ 903,00+IVA**;
2. tempo di esecuzione dell'intervento: n. 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. penale per ritardata consegna: pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. garanzia sull'intervento: 1 anno;
5. consegna autobus: consegna c/o Amat a ns carico;
6. redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT: il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale esito negativo del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM;
8. **Formato trasmissione fattura elettronica :** FPR12 (Fattura tra privati);
9. **Codice destinatario:** 5WKJP7T.

Area Tecnica: Ing. Marianna Ettore 

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo



AUTOSERVICE

di D'Elia Antonio
Officina Autorizzata Mercedes-Benz e Smart
Vetture Fuoristrada - Veicoli Commerciali
Veicoli Industriali - Fuso
Via S.P. 7 Appia San Giorgio J. - Grottaglie
74020 Monteiasi (TA)
Tel. +39 099 5918780 - Fax +39 099 6823113

**Mercedes-Benz**

696

A.M.A.T. SPA

VIA CESARE BATTISTI 657
74123 TARANTO (TA)
Tel.: 099/7356230 348/4913604 ING. PELLICORO

Preventivo Officina

Codice Cliente 39012
Commessa OVP210479
Data Commessa 25/06/21 12:50
Data Ritiro
Pagina 1

Marca	Descrizione Modello	Kilometraggio	Responsabile Officina
EVOBUS	EVOBUS	121.682	
Targa	Telaio	Data Immatricolazione	Consulente Vendita
FK451MM	WEB62804313106728	09/02/05	
Codice Motore	Tipo Manodopera	Nr. Motore	Codice Modello
	WEB62804313106728	45794200055082	EVOBUS

Codice	Cliente Fatt.	Descrizione	Qtà.	P.Unitari	Importo
401590	39012	RUOTE (2)	1,2	35,00	42,00
WE331020	39012	SMONTAGGIO, MONTAGGIO			
		CONTROLLARE L'ASSALE ANTERIORE,	0,8	35,00	28,00
		PERIZIA:.....			
WE331594	39012	SMONTARE, MONTARE, SE NEC. SOSTITUIR	3	35,00	105,00
		LONGITUDINALE LATO SINISTRO DELL'ASSALE ANTERIORE			
WE331595	39012	SMONTARE, MONTARE, SE NEC. SOSTITUIR	3	35,00	105,00
		LONGITUDINALE LATO DESTRO DELL'ASSALE ANTERIORE			
WE333620	39012	SMONTARE, MONTARE, RIPRISTINARE	16,4	35,00	574,00
		2 FUSI A SNODO DELL'ASSALE ANTERIORE			
WE334730	39012	SUPPORTO A PRESSIONE E FUSO A SNODO	0,8	35,00	28,00
		ASSE ANTERIORE RIPRISTINO SCORREVOLEZZA			
WE334704	39012	COPERCHI DI CHIUSURA (ENTRAMBI) SUL F	0,6	35,00	21,00
		ASSE ANTERIORE DI UN LATO ASSE SOSTITUZIONE			
		Importo Manodopera			903,00

Totale Cliente EUR 903,00
22% IVA 198,66
Totale Cliente EUR Inclusa IVA 1.101,66

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. 378 del 23/06/2021

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

Ditta: D'Eina

Colt. NUNNI GREENE

Monte Carlo TA.

CAUSALE DEL TRASPORTO

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

'DEM

VS. ORD. N.

DEI

☐ in conto
☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO ²⁰
01	BUS AZ N° 696 PER REVISIONE TOSUW DA E SV BUS FORNITO DA PIENO CARBURANTE	
	7	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
VEETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza		DATA E ORA DEL RITIRO		FIRME	
Consegna o inizio trasporto a mezzo <u>cedente</u> cessionario		DATA	ORA	FIRMA DEL CONDUCENTE	
		23/06/2011	11.35		
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, nparate 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).

AUTOSERVICE

di D'Elia Antonio

Officina Autorizzata Mercedes-Benz e Smart

Vetture Fuoristrada - Veicoli Commerciali

Veicoli Industriali - Fuso

Via S.P. 7 Appia San Giorgio J. - Grottaglie

74020 Montelasi (TA)

Tel. +39 099 5918780 - Fax +39 099 6823113

url: www.autoservicedelia.mercedes-benz.it

Cod. Fisc. e Reg. Imp. DLENTN63T06B808X

R.E.A.TA n. 93868 - Part. IVA 00784240731

info@autoservicedelia.com

**Mercedes-Benz** **smart****Spett.le****A.M.A.T. SPA****VIA CESARE BATTISTI 657****74123 TARANTO****(TA)****- ORIGINALE PER IL DESTINATARIO -**

DOCUMENTO DI TRASPORTO	COD.FISC./P.IVA CLI/FOR.	CODICE CLI/FOR.	N.DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	N.PAGINA
	00146330733	39012	DV21/0127	25/06/21	1
Codice	Descrizione				Quantità

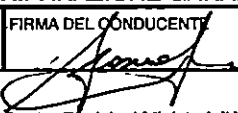
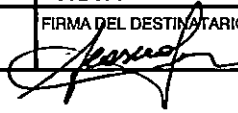
WEB62804313106728

FK451MM EVOBUS

696

1

SI CONSEGNAANO I RICAMBI USATI

ANNOTAZIONI			PORTO	PESO
RESO CONTO LAVORAZIONE			FRANCO	
TRASPORTO A CURA DEL	CAUSALE DEL TRASPORTO	DATA INIZIO TRASPORTO	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI
DESTINATARIO	RESO RIPARAZIONE GARANZ	25/06/21	VISTA	1
VETTORE	FIRMA DEL CONDUCENTE	FIRMA DEL DESTINATARIO		
AMAT				

Centro Revisioni Ministeriali Veicoli Industriali/Vetture

*Gentile Cliente, se trovasse la fattura di difficile comprensione, potrà ricevere spiegazioni chiamando il numero telefonico 099/5918780

BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **14/06/2021**
 Numero problema **89.241**
 Numero commessa **128151**

Data registrazione:

14/06/2021 18.31.34

Autobus **0696**

Autista **NIGRO IVAN**

Località avaria: **M. GRECIA**

Inserita da: **MARTELOTTO ORAZIO**

AVARIA **DURANTE LA STERZATA A DX E SX SI IRRIGIDISCE**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Definit. controllo da Br. Fuselli

*25/6/21 F. Selen 1700 1930 Rapporto col cliente
 Riferito da Br. Seleni staffe di F. Seleni e Br. Seleni*

Invio ditta esterna:

D'ELIA 23/06/21

Collaudo ditta
esterna:

*Definito collaudo verificato lavoro
 + lavoro da Br. Seleni staffe di F. Seleni e Br. Seleni*

Data e ora
restituzione esercizio:

Firma Operatore

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5573972958 Data SDI: 10/08/2021 13:56

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
AUTOSERVICE DI DELIA ANTONIO S.P. 7 APPIA SNC 74020 - MONTEIASI - TA - IT P.IVA: IT00784240731 Cod. Fiscale: DLENTN63T06B808X Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. SPA VIA CESARE BATTISTI 657 74123 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 0000000 PEC: amat@pec.amat.ta.it

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	FO30/2940	2021-07-31	EUR 927,87
Causale			
L'IVA sarà versata dall' Ente Pubblico ai sensi dell' art. 17-ter, DPR n. 633/72 Art.17 ter D.P.R. n 633/1972 Km:766.027			

Dati ordine acquisto
Ord.14136/21 Data Ord. 2021-07-27 Commessa Targa: FK477MM; Telaio: WDB62824313106964 CIG Z2F329EF92

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	ESEGUIRE IL TEST BREVE TARGA FK477MM TELAIO WDB62824313106964	ORA	0,3	35,00	10,50	22 %
	IMPIANTO ELETTRICO CONTROLLO, PERIZIA:.....	ORA	4,5	35,00	157,50	22 %
	CONTROLLARE L'ALTERNATORE CON REGOLATORE E CAVI	ORA	3	35,00	105,00	22 %
	PULEGGIA PER ALTERNATORE 2 SOSTITUZIONE EVO- BUS	ORA	5,8	35,00	203,00	22 %
	PULEGGIA PER ALTERNATORE 1 SOSTITUZIONE EVO- BUS	ORA	6,9	35,00	241,50	22 %
VARIE	MATERIALE DI COSUMOE SMALT RIFIUTI BUS NR. 701 PROTOCOLLO NR 14136/21 CIG NR. Z2F329EF92	PZ	1	43,05	43,05	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Emessa ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/1972 e s.m.i.	22 %	760,55	167,32

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-09-30	EUR 760,55		IT20J0103079021000001489958

Dati Trasmittente: IT12281740154 - Progressivo Invio: ROLBW

Versione Style 2.9.0

RIC	N.MA 2222
DATA DI REGISTR.	1-2 AGO. 2021

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5573972958 Data SDI: 10/08/2021 13:56

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
AUTOSERVICE DI D'ELIA ANTONIO S.P. 7 APPIA SNC 74020 - MONTEIASI - TA - IT P.IVA: IT00784240731 Cod. Fiscale: DLENTN63T06B808X Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. SPA VIA CESARE BATTISTI 657 74123 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 0000000 PEC: amat@pec.amat.ta.it

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	FO30/2940	2021-07-31	EUR 927,87
Causale			
L'IVA sarà versata dall' Ente Pubblico ai sensi dell' art. 17-ter, DPR n. 633/72 Art.17 ter D.P.R. n 633/1972 Km:766.027			

Dati ordine acquisto	
Ord.14136/21 Data Ord. 2021-07-27 Commessa Targa: FK477MM; Telaio: WDB62824313106964 CIG Z2F329EF92	

Dati DDT	

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	ESEGUIRE IL TEST BREVE TARGA FK477MM TELAIO WDB62824313106964	ORA	0,3	35,00	10,50	22 %
	IMPIANTO ELETTRICO CONTROLLO, PERIZIA:.....	ORA	4,5	35,00	157,50	22 %
	CONTROLLARE L'ALTERNATORE CON REGOLATORE E CAVI	ORA	3	35,00	105,00	22 %
	PULEGIA PER ALTERNATORE 2 SOSTITUZIONE EVO- BUS	ORA	5,8	35,00	203,00	22 %
	PULEGIA PER ALTERNATORE 1 SOSTITUZIONE EVO- BUS	ORA	6,9	35,00	241,50	22 %
VARIE	MATERIALE DI COSUMOE SMALT RIFIUTI BUS NR. 701 PROTOCOLLO NR 14136/21 CIG NR. Z2F329EF92	PZ	1	43,05	43,05	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Emessa ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/1972 e s.m.i.	22 %	760,55	167,32

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

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

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

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

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

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

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

NOTE:

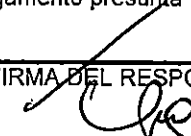
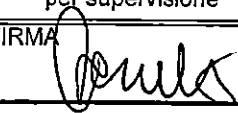
Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-09-30	EUR 760,55		IT20J0103079021000001489958

Dati Trasmittente: IT12281740154 - Progressivo Invio: ROLBW

Versione Style 2.9.0

RIC	N.IVA 2222
DATA DI REGISTRA.	1-2 AGO. 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

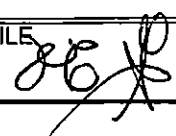
UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 12 AGO. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 18.01.2021	FIRMA 

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

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

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

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA 20 OTT. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 20 OTT. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE 

NOTE:



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 701

SEZIONE 1

DITTA "D'ELIA" "LAV.: 30/1/2021

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

123 891

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	on ✓	c	89388	20/06	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	on ✓	c	4h	28/06	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	on ✓	e	14136	27/07	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK ✓	e	14271	29/07	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	on ✓	c	0235	02/07	✓
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	on ✓	o	/	03/08	✓
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: JEROGA 485 - BM - DD 429 01/07 JEROGA 480 - BM - DD 423 20/06		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 2940	Data fattura: 31/07/21	Importo: € 760,55 + IVA
-----------------------	-------------------	------------------------	-------------------------

NOTE MALL

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
	J. Colone	20 OTT. 2021

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

(BUS 701 – RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO)

CON SOST. BATTERIE E ALTERNATORI

Il giorno 3/8/21, alle ore 10:45, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta D'ELIA, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 14271/21 del 29/07/2021.

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 SENEDÒ IN DATA 2/7/21, 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	
				Esito verifica ricambi sostituiti	
Pr.	Denominazione ricambio	Quantità	Costo	SI	NO
1	BATTERIE	2	AMAT	X	
2	ALTERNATORE (COLANDREA)	1	AMAT	X	
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

..... *[Signature]*

Mod. 4/2018 - AT

"Verbale di collaudo"

Data: 09/02/18



Lavoro n.301/2021 28.07.2021

Spett.le

D'ELIA ANTONIO

Cont. Nunni Grande 557

74020 MONTEIASI (TA)

Fax n. 099 6823113

OGGETTO: BUS AZ. 701 – Ordine di esecuzione dei lavori di RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO – ORDINE A CONSUNTIVO
CIG Z2F329EF92

Visto che:

- a. con D.D.T. n. 411 del 28.06.2021 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b. Il preventivo pervenuto in data 27/07/2021, assunto al protocollo n.14136/21, indica il costo dell'intervento in **€ 760,55+IVA**;

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

1. costo dell'intervento: **€ 760,55+IVA**;
2. tempo di esecuzione dell'intervento: n. 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. penale per ritardata consegna: pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. garanzia sull'intervento: 1 anno;
5. consegna autobus: consegna c/o Amat a ns carico;
6. redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT: il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale esito negativo del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.
7. Condizioni di pagamento: 60 gg DFFM;
8. Formato trasmissione fattura elettronica : FPR12 (Fattura tra privati);
9. Codice destinatario: 5WKJP7T.

Area Tecnica: Ing. Marianna Ettore

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo



Lavoro n.301/2021 28.07.2021

Spett.le

D'ELIA ANTONIO

Cont. Nunni Grande 557

74020 MONTEIASI (TA)

Fax n. 099 6823113

OGGETTO: BUS AZ. 701 – Ordine di esecuzione dei lavori di RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO – ordine a consuntivo
CIG Z2F329EF92

Visto che:

- a. con D.D.T. n. 411 del 28.06.2021 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b. Il preventivo pervenuto in data 27/07/2021, assunto al protocollo n.14136/21, indica il costo dell'intervento in **€ 760,55+IVA**;

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

1. costo dell'intervento: **€ 760,55+IVA**;
2. tempo di esecuzione dell'intervento: n. 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. penale per ritardata consegna: pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. garanzia sull'intervento: 1 anno;
5. consegna autobus: consegna c/o Amat a ns carico;
6. redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT: il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale esito negativo del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM;
8. **Formato trasmissione fattura elettronica :** FPR12 (Fattura tra privati);
9. **Codice destinatario:** 5WKJP7T.

Area Tecnica: Ing. Marianna Ettore

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo

AUTOSERVICE

di D'Elia Antonio
Officina Autorizzata Mercedes-Benz e Smart
Vetture Fuoristrada - Veicoli Commerciali
Veicoli Industriali - Fuso
Via S.P. 7 Appia San Giorgio J. - Grottaglie
74020 Montebiasi (TA)
Tel. +39 099 5918780 - Fax +39 099 6823113

**Mercedes-Benz smart**

LOI

A.M.A.T. SPA

VIA CESARE BATTISTI 657
74123 TARANTO (TA)
Tel.: 099/7356230 348/4913604 ING. PELLICORO

Preventivo Officina

Codice Cliente 39012
Commessa OVP210489
Data Commessa 02/07/21 21:09
Data Ritiro
Pagina 1

Marca	Descrizione Modello	Kilometraggio	Responsabile Officina
MERCEDES	MERCEDES-BENZ	766.027	
Targa	Telaio	Data Immatricolazione	Consulente Vendita
FK477MM	WDB62824313106964	17/02/05	
Codice Motore	Tipo Manodopera	Nr. Motore	Codice Modello
	102682		MERCEDES

Codice	Cliente Fatt.	Descrizione	Qtà.	P.Unitari	Importo
10000		Richiesta Cliente - BUS SI SPEGNE IN MARCIA			
10541011	39012	ESEGUIRE IL TEST BREVE	0,3	35,00	10,50
10541010	39012	IMPIANTO ELETTRICO CONTROLLO, PERIZIA:.....	4,5	35,00	157,50
10155010	39012	CONTROLLARE L'ALTERNATORE CON REGOLATORE E CAVI	3	35,00	105,00
10155695	39012	PULEGGIA PER ALTERNATORE 2	5,8	35,00	203,00
10155690	39012	SOSTITUZIONE EVO- BUS PULEGGIA PER ALTERNATORE 1 SOSTITUZIONE EVO- BUS	6,9	35,00	241,50
		Importo Manodopera			717,50
		Totale Nr. Inconveniente 10000			717,50
410105	39012	MAT.CONSUMO E SMALT.RIFIUTI	1	43,05	43,05
		Importo Conto C/G			43,05

Totale Cliente EUR 760,55
22% IVA 167,32
Totale Cliente EUR Inclusa IVA 927,87



Taranto 02/07/2021

c.a. Direttore Tecnico e d'Esercizio

Ing. M. Piazza

Direttore Generale f.f.

Dott. P. Carallo

OGGETTO:DEROGA n. 485 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. 701 (2018)

Premesso che:

- è stata richiesta autorizzazione alla Direzione Generale in merito all'affidamento della lavorazione al fornitore D'ELIA;

considerato che:

- il suddetto Fornitore ha necessità di sostituire i seguenti ricambi:
 - N.2 ALTERNATORI; → **2' 1 ALTERNATORE**
- i ricambi sono già presenti a magazzino, per cui è possibile prelevarli riducendo le scorte,

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

Il Capo Unità Manutenzioni

Ing. Marianna Ettore

M. Ettore

*SS autorizza
5/7/21
Carallo*



Taranto 02/07/2021

c.a. Direttore Tecnico e d'Esercizio

Ing. M. Piazza

Direttore Generale f.f.

Dott. P. Carallo

OGGETTO:DEROGA n. 485 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. 701 (2018)

Premesso che:

- è stata richiesta autorizzazione alla Direzione Generale in merito all'affidamento della lavorazione al fornitore D'ELIA;

considerato che:

- il suddetto Fornitore ha necessità di sostituire i seguenti ricambi:
 - N.2 ALTERNATORI;
- i ricambi sono già presenti a magazzino, per cui è possibile prelevarli riducendo le scorte,

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

Il Capo Unità Manutenzioni

Ing. Marianna Ettore

*SS autorizza
5/7/21
Carallo*

Quantità			Descrizione	Cod. Art. Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
KG	LT	N°				
		61	ATTORNATOIA	6222	686	0
					701	
					com. 123891	
					Spazio di	
					senso	
					(inversione!)	

Capo Tecnico/Capo Operaio
(o colui che ritira)

Luigi Di Lorenzo

Il Distributore di Magazzino
(o colui che consegna)

[Signature]

Data

01 / 08 / 21

Data

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data

N. REGISTRAZIONE

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoriscaldante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

- | | |
|--|---|
| ☐ 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).



Taranto 30/06/2021

c.a. Direttore Tecnico e d'Esercizio
Ing. M. Piazza

Direttore Generale f.f.

Dott. P. Carallo

OGGETTO: DEROGA n. 480 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. 701 (2005)

Premesso che:

- è stata richiesta autorizzazione alla Direzione Generale in merito all'affidamento della lavorazione al fornitore D'ELIA;

considerato che:

- il suddetto Fornitore ha necessità di sostituire i seguenti ricambi:
 - N.2 BATTERIE;
 - i ricambi sono già presenti a magazzino; per cui è possibile prelevarli riducendo le scorte,
- si chiede autorizzazione alla Direzione all'invio, in deroga alla circolare in oggetto, dei suddetti componenti c/o D'ELIA per il relativo tempestivo montaggio.

Il Capo Unità Manutenzioni

Ing. Marianna Ettore



Taranto 30/06/2021

c.a. Direttore Tecnico e d'Esercizio

Ing. M. Piazza

Direttore Generale f.f.

Dott. P. Carallo

OGGETTO:DEROGA n. 480 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. 701 (2005)

Premesso che:

- è stata richiesta autorizzazione alla Direzione Generale in merito all'affidamento della lavorazione al fornitore D'ELIA;

considerato che:

- il suddetto Fornitore ha necessità di sostituire i seguenti ricambi:
 - N.2 BATTERIE;
- i ricambi sono già presenti a magazzino, per cui è possibile prelevarli riducendo le scorte,

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

Il Capo Unità Manutenzioni

Ing. Marianna Ettore

CEDENTE: Ditta

1

(D.d.t.)

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

N. 423 del 3006202

☐ vettore

cedente

cessionario

Disto D'ECIA
MOLIFERIN (FD)

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

1 DE 11

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto

☐ a saldo**DESCRIZIONE DEI BENI** (natura e qualità)

IMPORTO g1)

2	30116165	712	205	41	101
---	----------	-----	-----	----	-----

N. COLL

PESO KG

PORTO

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

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCTENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO²³

FIRMA DEL CESIONARIO:

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, comprendo cose che rientrano fra quelle previste nella licenza e va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A).

Quantità			Descrizione	Cod. Art. Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
KG	LT	N°				
		62	BATTAGLIA	8261000	701	

Capo Tecnico/Capo Operaio

(o colui che ritira)

Loardo Vincenzo

Il Distributore di Magazzino

(o colui che consegna)

[Signature]

Data

30 / 06 / 21

Data

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data

N. REGISTRAZIONE

Fwd: Richiesta batterie per Bus 701 e 686

Oggetto: Fwd: Richiesta batterie per Bus 701 e 686

Mittente: Marianna Ettore <unitamanutenzioni@amat.ta.it>

Data: 30/06/2021 10.19

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

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

Oggetto:Richiesta batterie per Bus 701 e 686

Data:Wed, 30 Jun 2021 10:05:35 +0200

Mittente:Autoservicedelia <info@autoservicedelia.com>

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

Buongiorno,

con la presente per chiedere la disponibilità di nr 04 batterie per i Bus in oggetto.

Cordiali saluti

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0011916/2021 del 30/06/2021 11:14:41



Mercedes-Benz



CHRYSLER

Jeep



AUTOSERVICE di D'ELIA ANTONIO

OFFICINA AUTORIZZATA MERCEDES BENZ VETTURE-SMART-VAN

VEICOLI- INDUSTRIALI-UNIMOG-EVOBUS-SETRA

CENTRO REVISIONI MINISTERIALI VEICOLI INDUSTRIALI-VETTURE

CENTRO REVISIONI TACHIGRAFI DIGITALI 4.0

S.P. 7 APPIA km 667 Montebiasi (TA) 74020 Strada San Giorgio Jonico-Grottaglie

P.I. IT00784240731

Tel. + 39 099.5918780



In alternativa: +39 02 784 10 777

Ricordate di comunicare dati del veicolo e luogo del fermo.

www.mercedes-benz-service.it

info@autoservicedelia.com

magazzino@autoservicedelia.com

amministrazione@autoservicedelia.com

Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e negli Allegati relativi sono riservate e confidenziali. La lettura, la copia e la Diffusione degli stessi sono pertanto vietate. Qualora non fosse il destinatario Del presente messaggio e l'avesse ricevuto per errore, La invito ad eliminarlo, dando tempestiva comunicazione tramite e-mail di ritorno al mittente originale.

The information contained in this e-mail and in any attachments is to be Considered secret and confidential. Reading, copy and diffusion are strictly forbidden if you are not the intended recipient. In this case you are kindly requested to destroy this email and notify the original sender immediately.

12

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 41 del 28/06/2021

a mezzo:

☐ vettore

☒ cedente

☐ cessionario

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

DITTA DELLA MERCEDES

COT. JOHN GRANDE

MONTEIASI - TARANZO

CAUSALE DEL TRASPORTO

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

1 DEFN

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto

☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (lit.)
01	AUTOBUS A2.701 PER PROBLEMI RICARICA ALTERNATORI, BUS PERNI TO DI PIANO CARBURANTE =	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €	FIRMA
AVISTA					
VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza	DATA E ORA DEL RITIRO				
Consegna o inizio trasporto a mezzo	cedente cessionario	DATA 280621	ORA 11720	FIRMA DEL CONDUCENTE	
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 entrano fra quelle previste nella licenza e va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A).



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA		Data	20/06/2021
		Numero problema	89.388
		Numero commessa	125898
Data registrazione:	Autobus	0701	
20/06/2021 15.09.38	Autista	FUGGETTI MASSIMO	
Località avaria:	LIDO AZZURRO		
inserita da:	MONACO COSTANTINO		
AVARIA	SI SPEGNE MENTRE CAMMINA - PROBLEMI ALL'IMPIANTO ELETTRICO		
Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: 22/06/21 Nicco 11:10-12:00 Controllo impianto elettrico motore, eseguito test efficienza batterie e alternatore, risultando entrambi allacciati, lavoro sospeso			
Invio ditta esterna:	D'ECIA 28/06/21		
Collaudo ditta esterna:	02-07-21 Bus rientrato da ditta D'ECIA eseguito lavoro controlli su lavori eseguiti esito positivo + controllo fusi 4/c OK		
Data e ora restituzione esercizio:	02-07-21 13:35		
Firma Operatore 			

AUTOSERVICE

di D'Elia Antonio
Officina Autorizzata Mercedes-Benz e Smart

Vetture Fuoristrada - Veicoli Commerciali
Veicoli Industriali - Fuso

Via S.P. 7 Appia San Giorgio J. - Grottaglie
74020 Monteiasi (TA)
Tel. +39 099 5918780 - Fax +39 099 6823113
url: www.autoservicedelia.mercedes-benz.it
Cod. Fisc. e Reg. Imp. DLENTN63T06B808X
R.E.A.TA n. 93868 - Part. IVA 00784240731
info@autoservicedelia.com

**Mercedes-Benz**

Spett.le
A.M.A.T. SPA

VIA CESARE BATTISTI 657
74123 TARANTO (TA)

- ORIGINALE PER IL DESTINATARIO -

DOCUMENTO DI TRASPORTO	COD.FISC./P.IVA CLI./FOR.	CODICE CLI./FOR.	N.DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	N.PAGINA
	00146330733	39012	DV21/0135	02/07/21	1
Codice	Descrizione				Quantità

VARIE	701 RITIRO BUS NR 710 TAGATO FK477MM SI RESTITUISCONO: -02 BATTERIE -01 ALTERNATORE SERVIZI RITIRA IL SIG. NIGRO LEONARDO	1
-------	---	---

ANNOTAZIONI			PORTO FRANCO	PESO
TRASPORTO A CURA DEL MITTENTE	CAUSALE DEL TRASPORTO RESO DA CONTO LAVORAZIO	DATA INIZIO TRASPORTO 02/07/21	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI VISTA	N. COLLI 1
VETTORE	FIRMA DEL CONDUCENTE 		FIRMA DEL DESTINATARIO	

Centro Revisioni Ministeriali Veicoli Industriali/Vetture

*Gentile Cliente, se trovasse la fattura di difficile comprensione, potrà ricevere spiegazioni chiamando il numero telefonico 099/5918780

AUTOSERVICE

di D'Elia Antonio

Officina Autorizzata Mercedes-Benz e Smart

Vetture Fuoristrada - Veicoli Commerciali

Veicoli Industriali - Fuso

Via S.P. 7 Appia San Giorgio J. - Grottaglie

74020 Monteiasi (TA)

Tel. +39 099 5918780 - Fax +39 099 6823113

url: www.autoservicedelia.mercedes-benz.it

Cod. Fisc. e Reg. Imp. DLENTN63T06B808X

R.E.A.TA n. 93868 - Part. IVA 00784240731

info@autoservicedelia.com

**Mercedes-Benz****smart****Spett.le****A.M.A.T. SPA****VIA CESARE BATTISTI 657****74123 TARANTO****(TA)****- COPIA PER IL VETTORE -**

DOCUMENTO DI TRASPORTO	COD.FISC./P.IVA CLI./FOR.	CODICE CLI./FOR.	N.DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	N.PAGINA
	00146330733	39012	DV21/0135	02/07/21	1
Codice	Descrizione				Quantità

VARIE

RITIRO BUS NR 710 TAGATO FK477MM

1

SI RESTITUISCONO:

-02 BATTERIE

-01 ALTERNATORE SERVIZI

RITIRA IL SIG. NIGRO LEONARDO

ANNOTAZIONI			PORTO	PESO
			FRANCO	
TRASPORTO A CURA DEL	CAUSALE DEL TRASPORTO	DATA INIZIO TRASPORTO	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI
MITTENTE	RESO DA CONTO LAVORAZIO	02/07/21	VISTA	1
VETTORE	FIRMA DEL CONDUCENTE	FIRMA DEL DESTINATARIO		

Centro Revisioni Ministeriali Veicoli Industriali/Vetture

*Gentile Cliente, se trovasse la fattura di difficile comprensione, potrà ricevere spiegazioni chiamando il numero telefonico 099/5918780

Mittente	Destinatario
AUTOSERVICE DI D'ELIA ANTONIO S.P. 7 APPIA SNC 74020 - MONTEIASI - TA - IT P.IVA: IT00784240731 Cod. Fiscale: DLENTN63T06B808X Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. SPA VIA CESARE BATTISTI 657 74123 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 0000000 PEC: amat@pec.amat.ta.it

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	FO30/2946	2021-07-31	EUR 3.320,23
Causale			
L'IVA sarà versata dall' Ente Pubblico ai sensi dell' art. 17-ter, DPR n. 633/72 Art.17 ter D.P.R. n 633/1972 Km:834.716			

Dati ordine acquisto

Ord.14153/21 Data Ord. 2021-07-27 Commessa Targa: EW389JF; Telaio: WEB62824313103410 CIG ZE3329ED1A

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	TEST BREVE ESECUZ. TARGA EW389JF TELAIO WEB62824313103410	ORA	0,9	35,00	31,50	22 %
	CONTROLLARE LA CLIMATIZZAZIONE (DOPO TEST BREVE)	ORA	0,3	35,00	10,50	22 %
	CONTROLLARE I COMPONENTI CLIMATIZZAZIONE: IN BASE AL CODICE GUASTO	ORA	1,1	35,00	38,50	22 %
	VENTILATORE NEL TETTO CONTROLLO (DOPO IL TEST BREVE) EVENTUALE SOSTITUZIONE	ORA	2,9	35,00	101,50	22 %
	POTENZA DI RAFFREDDAMENTO E DI RISCALDAMENTO DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE CONTROLLO	ORA	0,6	35,00	21,00	22 %
	DISINSERIMENTO DEL COMPRESSORE DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE CONTROLLO	ORA	0,9	35,00	31,50	22 %
	PROVA DI FUNZIONAMENTO DEL CLIMATIZZATORE ESECUZ	ORA	0,5	35,00	17,50	22 %
	ASPIRARE IL FLUIDO REFRIGERANTE, CONTROLLARE LA TENUTA, RIFORNIRE IL FLUIDO REFRIGERANTE (IN CASO DI LAVORI SUL CLIMATIZZATORE)	ORA	2,2	35,00	77,00	22 %
	PRESSIONI (TUTTE) NEL CIRCUITO DEL FLUIDO REFRIGERANTE CONTROLLO	ORA	1,9	35,00	66,50	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	INTERRUTTORE BASSA PRESSIONE DEL CLIMATIZZATORE SMONT. E MONT., SE NEC. SOST. (IMPIANTO SVUOTATO) VEIC. CON CLIMATIZZATORE SUL TETTO	ORA	0,4	35,00	14,00	22 %
	DEUMIDIFICATORE DEL SISTEMA DI CLIMATIZZAZIONE SMONT. E MONT., SE NEC. SOST.	ORA	7,2	35,00	252,00	22 %
	INTERRUTTORE ALTA PRESSIONE DEL CLIMATIZZATORE SMONT. E MONT., SE NEC. SOST. (IMPIANTO SVUOTATO) VEIC. CON CLIMATIZZATORE SUL TETTO	ORA	0,4	35,00	14,00	22 %
	COPERTURA SULL'IMPIANTO DEL TETTO PER IL CONDENSATORE DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE SMONTAGGIO, MONTAGGIO, SE NEC. SOSTITUZIONE	ORA	1,1	35,00	38,50	22 %
	TENUTA ESTERNA DEL COMPRESSORE DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE CONTROLLO	ORA	0,5	35,00	17,50	22 %
	CAMBIO DELL'OLIO NEL COMPRESSORE DEL FLUIDO REFRIGERANTE ESECUZIONE	ORA	0,9	35,00	31,50	22 %
	GUARNIZIONE ANULARE DI SCORRIMENTO PER COMPRESSORE DEL CLIMATIZZATORE SOSTITUZIONE	ORA	0,8	35,00	28,00	22 %
	ENTRAMBI EVAPORATORI DEL SISTEMA DI CLIMATIZZAZIONE NELL'APPARECCHIO SUL TETTO SMONTAGGIO, MONTAGGIO, SE NEC. SOSTITUZIONE (DOPO CONTROLLO)	ORA	10,8	35,00	378,00	22 %
	PRESSOSTATO DEL SISTEMA DI CLIMATIZZAZIONE SMONT. E MONT., SE NEC. SOST. (IMPIANTO SVUOTATO)	ORA	0,4	35,00	14,00	22 %
	SMONTARE, MONTARE, SE NEC. SOSTITUIRE IL COLLETTORE DEL FLUIDO REFRIGERANTE DEL CLIMATIZZATORE (IMPIANTO SVUOTATO)	ORA	0,4	35,00	14,00	22 %
	VALVOLA DI ESPANSIONE SMONT. E MONT., SE NEC. SOST. (IMPIANTO SVUOTATO) TUTTI I SISTEMI DI CLIMATIZZAZ.	ORA	0,9	35,00	31,50	22 %
	REFRIGERANTE RABBOCCO (DOPO CONTROLLO) TUTTI I SISTEMI DI CLIMATIZZAZ. BUS NR 687 PROTOCOLLO NR 14153/21 CIG NR ZE3329ED1A	ORA	1,8	35,00	63,00	22 %
VARIE	ECU CONTROL PANEL WABCO	PZ	1	1.118,00	1.118,00	22 %
VARIE	GAS FRIGORIFERO 134A	PZ	12	26,00	312,00	22 %

Dati Riepilogo

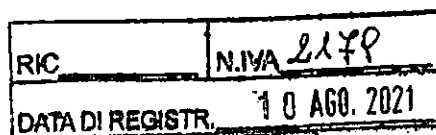
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Emessa ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/1972 e s.m.i.	22 %	2.721,50	598,73

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-09-30	EUR 2.721,50		IT20J0103079021000001489958

Dati Trasmittente: IT12281740154 - Progressivo Invio: ROLC3

Versione Style 2.9.0



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5573969419 Data SDI: 08/08/2021 17:19

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
AUTOSERVICE DI D'ELIA ANTONIO S.P. 7 APPIA SNC 74020 - MONTEIASI - TA - IT P.IVA: IT00784240731 Cod. Fiscale: DLENTN63T06B808X Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. SPA VIA CESARE BATTISTI 657 74123 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 0000000 PEC: amat@pec.amat.ta.it

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	FO30/2946	2021-07-31	EUR 3.320,23
Causale			
L'IVA sarà versata dall' Ente Pubblico ai sensi dell' art. 17-ter, DPR n. 633/72 Art.17 ter D.P.R. n 633/1972 Km:834.716			

Dati ordine acquisto

Ord.14153/21 Data Ord. 2021-07-27 Commessa Targa: EW389JF; Telaio: WEB62824313103410 CIG ZE3329ED1A

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	TEST BREVE ESECUZ TARGA EW389JF TELAIO WEB62824313103410	ORA	0,9	35,00	31,50	22 %
	CONTROLLARE LA CLIMATIZZAZIONE (DOPO TEST BREVE)	ORA	0,3	35,00	10,50	22 %
	CONTROLLARE I COMPONENTI CLIMATIZZAZIONE: IN BASE AL CODICE GUASTO	ORA	1,1	35,00	38,50	22 %
	VENTILATORE NEL TETTO CONTROLLO (DOPO IL TEST BREVE) EVENTUALE SOSTITUZIONE	ORA	2,9	35,00	101,50	22 %
	POTENZA DI RAFFREDDAMENTO E DI RISCALDAMENTO DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE CONTROLLO	ORA	0,6	35,00	21,00	22 %
	DISINSERIMENTO DEL COMPRESSORE DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE CONTROLLO	ORA	0,9	35,00	31,50	22 %
	PROVA DI FUNZIONAMENTO DEL CLIMATIZZATORE ESECUZ	ORA	0,5	35,00	17,50	22 %
	ASPIRARE IL FLUIDO REFRIGERANTE, CONTROLLARE LA TENUTA, RIFORNIRE IL FLUIDO REFRIGERANTE (IN CASO DI LAVORI SUL CLIMATIZZATORE)	ORA	2,2	35,00	77,00	22 %
	PRESSIONI (TUTTE) NEL CIRCUITO DEL FLUIDO REFRIGERANTE CONTROLLO	ORA	1,9	35,00	66,50	22 %

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	INTERRUTTORE BASSA PRESSIONE DEL CLIMATIZZATORE SMONT. E MONT., SE NEC. SOST. (IMPIANTO SVUOTATO) VEIC. CON CLIMATIZZATORE SUL TETTO	ORA	0,4	35,00	14,00	22 %
	DEUMIDIFICATORE DEL SISTEMA DI CLIMATIZZAZIONE SMONT. E MONT., SE NEC. SOST.	ORA	7,2	35,00	252,00	22 %
	INTERRUTTORE ALTA PRESSIONE DEL CLIMATIZZATORE SMONT. E MONT., SE NEC. SOST. (IMPIANTO SVUOTATO) VEIC. CON CLIMATIZZATORE SUL TETTO	ORA	0,4	35,00	14,00	22 %
	COPERTURA SULL'IMPIANTO DEL TETTO PER IL CONDENSATORE DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE SMONTAGGIO, MONTAGGIO, SE NEC. SOSTITUZIONE	ORA	1,1	35,00	38,50	22 %
	TENUTA ESTERNA DEL COMPRESSORE DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE CONTROLLO	ORA	0,5	35,00	17,50	22 %
	CAMBIO DELL'OLIO NEL COMPRESSORE DEL FLUIDO REFRIGERANTE ESECUZIONE	ORA	0,9	35,00	31,50	22 %
	GUARNIZIONE ANULARE DI SCORRIMENTO PER COMPRESSORE DEL CLIMATIZZATORE SOSTITUZIONE	ORA	0,8	35,00	28,00	22 %
	ENTRAMBI EVAPORATORI DEL SISTEMA DI CLIMATIZZAZIONE NELL'APPARECCHIO SUL TETTO SMONTAGGIO, MONTAGGIO, SE NEC. SOSTITUZIONE (DOPO CONTROLLO)	ORA	10,8	35,00	378,00	22 %
	PRESSOSTATO DEL SISTEMA DI CLIMATIZZAZIONE SMONT. E MONT., SE NEC. SOST. (IMPIANTO SVUOTATO)	ORA	0,4	35,00	14,00	22 %
	SMONTARE, MONTARE, SE NEC. SOSTITUIRE IL COLLETTORE DEL FLUIDO REFRIGERANTE DEL CLIMATIZZATORE (IMPIANTO SVUOTATO)	ORA	0,4	35,00	14,00	22 %
	VALVOLA DI ESPANSIONE SMONT. E MONT., SE NEC. SOST. (IMPIANTO SVUOTATO) TUTTI I SISTEMI DI CLIMATIZZAZ.	ORA	0,9	35,00	31,50	22 %
	REFRIGERANTE RABBOCCO (DOPO CONTROLLO) TUTTI I SISTEMI DI CLIMATIZZAZ. BUS NR 687 PROTOCOLLO NR 14153/21 CIG NR ZE3329ED1A	ORA	1,8	35,00	63,00	22 %
VARIE	ECU CONTROL PANEL WABCO	PZ	1	1.118,00	1.118,00	22 %
VARIE	GAS FRIGORIFERO 134A	PZ	12	26,00	312,00	22 %

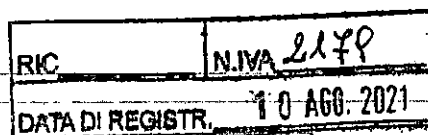
Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Emessa ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/1972 e s.m.i.	22 %	2.721,50	598,73

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-09-30	EUR 2.721,50		IT20J0103079021000001489958

Dati Trasmittente: IT12281740154 - Progressivo Invio: ROLC3



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 10 AGO. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 18.01.2021	FIRMA

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

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

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

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA 20 OTT. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE PAGAMENTO 60GG. D.F.E.M.
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 20 OTT. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE
NOTE:	



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: **681**

SEZIONE 1

DITTA " **D'ELIA** " LAV.: **295** 2021

AUTORIZZAZIONE

COMMESSA Nr.

Protocollo e data

124197

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	on ✓	C	89717	30/06	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	on ✓	C	435	02/07	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	on ✓	C	14153	27/07	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	on ✓	C	14271	29/07	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	on ✓	C	0138	05/07	✓
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	on ✓	O	/	03/08	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma [firma]	Data 20 OTT. 2021	Note: ORO. IMORO DEROGA 488 - BM - DDT 445 DEL 03/07		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 2946	Data fattura: 31/07/21	Importo: € 2721,50 + IVA
-----------------------	--------------------------	-------------------------------	---------------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma [firma]	Data 20 OTT. 2021
---------------------	----------------------	--------------------------

"VERBALE DI COLLAUDO"
(Punto "VI" della procedura)
^{IMP.}
(BUS 687 – REVISIONE A/C)

Il giorno 31/8/21, alle ore 11:15, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta D'ELIA, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 14271/21 del 29/07/2021.

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 PONOMO IN DATA 5/7/21, 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	VENTORE	3	AMAT	>	
2	CENTRAUNA	1	1.118	>	
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

.....*[Signature]*.....

Mod. 4/2018 - AT

"Verbale di collaudo"

Data: 09/02/18



Lavoro n.295/2021 28.07.2021

Spett.le

D'ELIA ANTONIO

Cont. Nunni Grande 557

74020 MONTEIASI (TA)

Fax n. 099 6823113

OGGETTO: BUS AZ. 687 – Ordine di esecuzione dei lavori di REVISIONE A/C E SUPPLISTINO - ORDINE A CONSUNTIVO
CIG ZE3329ED1A

Visto che:

- a. con D.D.T. n. 435 del 02.07.2021 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b. Il preventivo pervenuto in data 27/07/2021, assunto al protocollo n.14153/21, indica il costo dell'intervento in **€ 2.721,50+IVA**;

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

1. costo dell'intervento: **€ 2.721,50+IVA**;
2. tempo di esecuzione dell'intervento: n. 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. penale per ritardata consegna: pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. garanzia sull'intervento: 1 anno;
5. consegna autobus: consegna c/o Amat a ns carico;
6. redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT: il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale esito negativo del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.
7. Condizioni di pagamento: 60 gg DFFM;
8. Formato trasmissione fattura elettronica : FPR12 (Fattura tra privati);
9. Codice destinatario: SWKJP7T.

Area Tecnica: Ing. Marianna Ettore

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo



Lavoro n.295/2021 28.07.2021

Spett.le

D'ELIA ANTONIO

Cont. Nunni Grande 557

74020 MONTEIASI (TA)

Fax n. 099 6823113

OGGETTO: BUS AZ. 687 – Ordine di esecuzione dei lavori di REVISIONE A/C E DI PULISTINO - ORDINE A CONGIUNTIVA
CIG ZE3329ED1A

Visto che:

- a. con D.D.T. n. 435 del 02.07.2021 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b. Il preventivo pervenuto in data 27/07/2021, assunto al protocollo n.14153/21, indica il costo dell'intervento in **€ 2.721,50+IVA**;

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

1. costo dell'intervento: **€ 2.721,50+IVA**;
2. tempo di esecuzione dell'intervento: n. 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. penale per ritardata consegna: pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. garanzia sull'intervento: 1 anno;
5. consegna autobus: consegna c/o Amat a ns carico;
6. redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT: il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale esito negativo del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM;
8. **Formato trasmissione fattura elettronica : FPR12 (Fattura tra privati);**
9. **Codice destinatario:** 5WKJP7T.

Area Tecnica: Ing. Marianna Ettore

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo

AUTOSERVICE

di D'Elia Antonio
Officina Autorizzata Mercedes-Benz e Smart
Vetture Fuoristrada - Veicoli Commerciali
Veicoli Industriali - Fuso
Via S.P. 7 Appia San Giorgio J. - Grottaglie
74020 Montelasi (TA)
Tel.+39 099 5918780 - Fax +39 099 6823113

**Mercedes-Benz**

687

A.M.A.T. SPA

VIA CESARE BATTISTI 657
74123 TARANTO (TA)
Tel.:099/7356230 348/4913604 ING.PELLICORO

Preventivo Officina

Codice Cliente 39012
Commessa OVP210491
Data Commessa 02/07/21 11:03
Data Ritiro
Pagina 1

Marca EOBUS	Descrizione Modello EOBUS	Kilometraggio 834.716	Responsabile Officina
Targa EW389JF	Telaio WEB62824313103410	Data Immatricolazione 11/09/03	Consulente Vendita
Codice Motore	Tipo Manodopera WEB62824313103410	Nr. Motore 45794200030174	Codice Modello EOBUS

Codice	Cliente Fatt.	Descrizione	Qtà.	P.Unitari	Importo
10000		Richiesta Cliente - CLIMATIZZATORE INEFFICACIA POT			
541011	39012	TEST BREVE ESECUZ.	0,9	35,00	31,50
10830640	39012	CONTROLLARE LA CLIMATIZZAZIONE (DOPO TEST BREVE)	0,3	35,00	10,50
10830641	39012	CONTROLLARE I COMPONENTI CLIMATIZZAZIONE:	1,1	35,00	38,50
10830690	39012	 IN BASE AL CODICE GUASTO VENTILATORE NEL TETTO CONTROLLO (DOPO IL TEST BREVE) EVENTUALE SOSTITUZIONE	2,9	35,00	101,50
10831225	39012	POTENZA DI RAFFREDDAMENTO E DI RISCALDAMENTO DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE CONTROLLO	0,6	35,00	21,00
10831240	39012	DISINSERIMENTO DEL COMPRESSORE DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE CONTROLLO	0,9	35,00	31,50
10831300	39012	PROVA DI FUNZIONAMENTO DEL CLIMATIZZATORE ESECUZ.	0,5	35,00	17,50
10831762	39012	ASPIRARE IL FLUIDO REFRIGERANTE, CONTROLLARE LA TENUTA, RIFORNIRE IL FLUIDO REFRIGERANTE (IN CASO DI LAVORI SUL CLIMATIZZATORE)	2,2	35,00	77,00
10831783	39012	PRESSIONI (TUTTE) NEL CIRCUITO DEL FLUIDO REFRIGERANTE CONTROLLO	1,9	35,00	66,50

AUTOSERVICE

di D'Elia Antonio
Officina Autorizzata Mercedes-Benz e Smart
Vetture Fuoristrada - Veicoli Commerciali
Veicoli Industriali - Fuso
Via S.P. 7 Appia San Giorgio J. - Grottaglie
74020 Montelasi (TA)
Tel. +39 099 5918780 - Fax +39 099 6823113

**Mercedes-Benz** **smart**

A.M.A.T. SPA

VIA CESARE BATTISTI 657
74123 TARANTO (TA)
Tel.: 099/7356230 348/4913604 ING. PELLICORO

Preventivo Officina

Codice Cliente 39012
Commessa OVP210491
Data Commessa 02/07/21 11:03
Data Ritiro
Pagina 2

Marca	Descrizione Modello	Kilometraggio	Responsabile Officina
EVOBUS	EVOBUS	834.716	
Targa	Telaio	Data Immatricolazione	Consulente Vendita
EW389JF	WEB62824313103410	11/09/03	
Codice Motore	Tipo Manodopera	Nr. Motore	Codice Modello
	WEB62824313103410	45794200030174	EVOBUS

Codice	Cliente Fatt.	Descrizione	Qtà.	P.Unitari	Importo
10836569	39012	INTERRUTTORE BASSA PRESSIONE DEL CLIMATIZZATORE SMONT. E MONT., SE NEC. SOST. (IMPIANTO SVUOTATO) VEIC. CON CLIMATIZZATORE SUL TETTO	0,4	35,00	14,00
10836620	39012	DEUMIDIFICATORE DEL SISTEMA DI CLIMATIZZAZIONE SMONT. E MONT., SE NEC. SOST.	7,2	35,00	252,00
10836575	39012	INTERRUTTORE ALTA PRESSIONE DEL CLIMATIZZATORE SMONT. E MONT., SE NEC. SOST. (IMPIANTO SVUOTATO) VEIC. CON CLIMATIZZATORE SUL TETTO	0,4	35,00	14,00
10836990	39012	COPERTURA SULL'IMPIANTO DEL TETTO PER IL CONDENSATORE DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE SMONTAGGIO, MONTAGGIO, SE NEC. SOSTITUZIONE	1,1	35,00	38,50
10837305	39012	TENUTA ESTERNA DEL COMPRESSORE DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE CONTROLLO	0,5	35,00	17,50
10837335	39012	CAMBIO DELL'OLIO NEL COMPRESSORE DEL FLUIDO REFRIGERANTE ESECUZIONE	0,9	35,00	31,50
10837650	39012	GUARNIZIONE ANULARE DI SCORRIMENTO PER COMPRESSORE DEL CLIMATIZZATORE SOSTITUZIONE	0,8	35,00	28,00
10836772	39012	ENTRAMBI EVAPORATORI DEL SISTEMA DI CLIMATIZZAZIONE NELL'APPARECCHIO SUL TETTO SMONTAGGIO, MONTAGGIO, SE NEC. SOSTITUZIONE (DOPO CONTROLLO)	10,8	35,00	378,00

AUTOSERVICE

di D'Elia Antonio
Officina Autorizzata Mercedes-Benz e Smart
Vetture Fuoristrada - Veicoli Commerciali
Veicoli Industriali - Fuso
Via S.P. 7 Appia San Giorgio J. - Grottaglie
74020 Monteiasi (TA)
Tel.+39 099 5918780 - Fax +39 099 6823113

**Mercedes-Benz** **smart**

A.M.A.T. SPA

VIA CESARE BATTISTI 657
74123 TARANTO (TA)
Tel.:099/7356230 348/4913604 ING.PELLICORO

Preventivo Officina

Codice Cliente 39012
Commessa OVP210491
Data Commessa 02/07/21 11:03
Data Ritiro
Pagina 3

Marca EVOBUS	Descrizione Modello EVOBUS	Kilometraggio 834.716	Responsabile Officina
Targa EW389JF	Telaio WEB62824313103410	Data Immatricolazione 11/09/03	Consulente Vendita
Codice Motore	Tipo Manodopera WEB62824313103410	Nr. Motore 45794200030174	Codice Modello EVOBUS

Codice	Cliente Fatt.	Descrizione	Qtà.	P.Unitari	Importo
10836583	39012	PRESSOSTATO DEL SISTEMA DI CLIMATIZZAZIONE SMONT. E MONT., SE NEC. SOST. (IMPIANTO SVUOTATO)	0,4	35,00	14,00
10836593	39012	SMONTARE, MONTARE, SE NEC. SOSTITUIRE IL COLLETTORE DEL FLUIDO REFRIGERANTE DEL CLIMATIZZATORE (IMPIANTO SVUOTATO)	0,4	35,00	14,00
10836513	39012	VALVOLA DI ESPANSIONE SMONT. E MONT., SE NEC. SOST. (IMPIANTO SVUOTATO) TUTTI I SISTEMI DI CLIMATIZZAZ.	0,9	35,00	31,50
10831766	39012	REFRIGERANTE RABBOCCO (DOPO CONTROLLO) TUTTI I SISTEMI DI CLIMATIZZAZ.	1,8	35,00	63,00
		Importo Manodopera			1.291,50
VARIE	39012	ECU CONTROL PANEL WABCO	1	1.118,00	1.118,00
VARIE	39012	GAS FRIGORIFERO 134A	12	26,00	312,00
		Importo Ricambio			1.430,00
		Totale Nr. Inconveniente 10000			2.721,50

Totale Cliente EUR 2.721,50
22% IVA 598,73
Totale Cliente EUR Inclusa IVA 3.320,23

CEDENTE: Ditta, Dipendenza, Comico 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
Punta IV. 00.45330733

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 435 del 02/07/2021

a mezzo:

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

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

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

D'Ena Autosperme

Cont. NNNI G. SSY

Nonziaga TA.

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto
☐ a saldo

QUANTITÀ**DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)**

IMPORTO ¹

01	BUS AZ. N° 687 PER CONDIZIONATORE NON FUNZIONANTE BUS TORNITO A PIENO CARBURANTE	
----	---	--

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLL

PESO KG

PORTO

TOTALE €**VETTORE:** Dittā, Domicilio o Residenza**DATA E ORA DEL RITIRO**

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA

CRA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI:

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESIONARIO

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoriscaldante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

- | | |
|--|---|
| ☐ 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).

AUTOSERVICE

di D'Elia Antonio

Officina Autorizzata Mercedes-Benz e Smart

Vetture Fuoristrada - Veicoli Commerciali

Veicoli Industriali - Fuso

Via S.P. 7 Appia San Giorgio J. - Grottaglie

74020 Montelasi (TA)

Tel. +39 099 5918780 - Fax +39 099 6823113

url: www.autoservicedelia.mercedes-benz.it

Cod. Fisc. e Reg. Imp. DLENTN63T06B808X

R.E.A.TA n. 93868 - Part. IVA 00784240731

info@autoservicedelia.com

Mercedes-Benz **smart****Spett.le**

A.M.A.T. SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

74123 TARANTO

(TA)

- COPIA PER IL VETTORE -

DOCUMENTO DI TRASPORTO	COD.FISC./P.IVA CLI./FOR.	CODICE CLI./FOR.	N.DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	N.PAGINA
	00146330733	39012	DV21/0138	05/07/21	1
Codice	Descrizione				Quantità

VARIE

RICONSEGNA PER CONTO LAVORAZIONE BUS 687

SI RICONSEGNANO NR 03 VENTOLE FUORI USO FORNITE DAL CLIENTE

ED UNA CENTRALINA FORNITA DALL'OFFICINA D'ELIA

AL RIENTRO EFFETTIVO RIF.

L.44

ANNOTAZIONI RITIRIL SQ. YASTRORETTO ANCIANO RT. 159930			PORTO	PESO
TRASPORTO A CURA DEL MITTENTE	CAUSALE DEL TRASPORTO Conto Lazorazione	DATA INIZIO TRASPORTO 05/07/21	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI VISTA	N. COLLI 1
VETTORE	FIRMA DEL CONDUCENTE 		FIRMA DEL DESTINATARIO	

Centro Revisioni Ministeriali Veicoli Industriali/Vetture

*Gentile Cliente, se trovasse la fattura di difficile comprensione, potrà ricevere spiegazioni chiamando il numero telefonico 099/5918780

AUTOSERVICE

di D'Elia Antonio
Officina Autorizzata Mercedes-Benz e Smart

Vetture Fuoristrada - Veicoli Commerciali
Veicoli Industriali - Fuso

Via S.P. 7 Appia San Giorgio J. - Grottaglie
74020 Monteiasi (TA)
Tel. +39 099 5918780 - Fax +39 099 6823113
url: www.autoservicedella.mercedes-benz.it
Cod. Fisc. e Reg. Imp. DLENTN63T06B808X
R.E.A.TA n. 93868 - Part. IVA 00784240731
info@autoservicedella.com

**Mercedes-Benz** **Spett.le****A.M.A.T. SPA****VIA CESARE BATTISTI 657****74123 TARANTO****(TA)**

- ORIGINALE PER IL DESTINATARIO -

DOCUMENTO DI TRASPORTO	COD.FISC./P.IVA CLI./FOR.	CODICE CLI./FOR.	N.DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	N.PAGINA
	00146390733	39012	DV21/0138	05/07/21	1
Codice	Descrizione				Quantità

VARIE

RICONSEGNA PER CONTO LAVORAZIONE BUS 687
SI RICONSEGNANO NR 03 VENTOLE FUORI USO FORNITE DAL CLIENTE
ED UNA CENTRALINA FORNITA DALL'OFFICINA

RIFORN. EFFETTUATO
fig. L.

ANNOTAZIONI RITIRA IL SIG. MASTROPIETRO ANGELO MT. 159939			PORTO	PESO
TRASPORTO A CURA DEL MITTENTE	CAUSALE DEL TRASPORTO Conto Lazorazione	DATA INIZIO TRASPORTO 05/07/21	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI VISTA	N. COLLI 1
VETTORE	FIRMA DEL CONDUCENTE 		FIRMA DEL DESTINATARIO	

Centro Revisioni Ministeriali Veicoli Industriali/Vetture

*Gentile Cliente, se trovasse la fattura di difficile comprensione, potrà ricevere spiegazioni chiamando il numero telefonico 099/5918780

AUTOSERVICE

di D'Elia Antonio

Officina Autorizzata Mercedes-Benz e Smart

Vetture Fuoristrada - Veicoli Commerciali

Veicoli Industriali - Fuso

Via S.P. 7 Appia San Giorgio J. - Grottaglie

74020 Monteiasi (TA)

Tel. +39 099 5918780 - Fax +39 099 6823113

**Mercedes-Benz** **A.M.A.T. SPA****VIA CESARE BATTISTI 657
74123 TARANTO****TA**

★ C O F 3 0 2 2 3 2 ★

ORDINE DI LAVORO N° COF302232

CODICE CLIENTE

39012

PAGINA

1

TIPO EVOBUS		TARGA EW389JF		DATA IMMATRICOL. 11/09/03		MODELLO EVOBUS		TELAIO WEB62824313103410		PERCORRENZA 834.716	
N° MAGN.		DATA ARRIVO/ORA 01/07/21 11:00:00		CONSULENTE D'ELIA				N° MOTORE 45794200030174		DATA CONSEGNA	
LIBRO	COLONNA	LIBRO	COLONNA	NORME DI GARANZIA SODDISFATTE 1/SI, 2/NO ☒				ANTIGELO ☐ SI °C ☐ NO		V.I. ☐ (1,2,3)	
POS. N. DI LAVORO RIGA		CODICE		DESCRIZIONE						TEMPO	

**10000****Richiesta Cliente - ANOMALIA ALTERNATORE**



Mercedes-Benz

smart

AUTOSERVICE

di D'Elia Antonio

Officina Autorizzata Mercedes-Benz e Smart

Vetture Fuoristrada - Veicoli Commerciali

- Veicoli Industriali - Fuso

Via S.P. 7 Appia San Giorgio J. - Grottaglie

74020 Monteiasi (TA)

Tel. +39 099 5918780 - Fax +39 099 6823113

url: www.autoservicedelia.mercedes-benz.it

Cod. Fisc. e Reg. Imp. DLENTN63T06B808X

R.E.A. TA n. 93868 - Part. IVA 00784240731

info@autoservicedelia.com

Cognome A.M.A.T. SPA

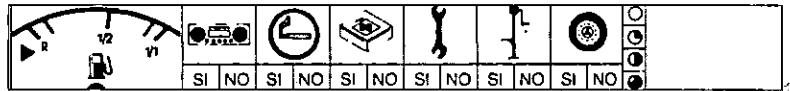
Nome

Via VIA CESARE BATTISTI 657

C.A.P./Città 74123 TARANTO TA
IT

Tel. 099/7356230 348/4913604 ING.PELLICORO

Mai UNITATECNICA@AMAT.TA.IT



PRE-ORDINE DI LAVORO N COF302232

CODICE CLIENTE 39012 PAGINA 1

CODICE FISCALE/PARTITA IVA 00146330733		TELAIO WEB62824313103410		TIPO EVOBUS		TARGA EW389JF		N° MOTORE 45794200030174	
DATA 1a IMM. 11/09/03	KM. -MIGLIA - ORE 834.716	LIBRO	COLONNA	LIBRO	COLONNA	SCADENZA GARANZIA	CONSULENTE D'ELIA		N° MAGN.
DATA ARRIVO/ORA 01/07/21 11.00	DATA CONSEGNA	NORME DI GARANZIA SODDISFATTE 1/SI, 2/NO ☐				ANTIGELO ☐		°C ☐ SI ☐ NO V.I. ☐ (1,2,3)	
POS.	N. DI LAVORO RIGA	CODICE	ANOMALIE DENUNCIATE DAL CLIENTE						TEMPO
1			Richiesta Cliente - ANOMALIA ALTERNATORE						

ANNOTAZIONI DA RIPORTARE IN ORDINE-FATTURA

ANNOTAZIONI NOTE ALTRI DANNI

- 1) QUALORA SI DESIDERI PRENDERE VISIONE DEI RICAMBI SOSTITUITI, PREGHIAMO DI VOLERLO COMUNICARE IN FASE DI ACCETTAZIONE SI NO . . .
- 2) AUTORIZZA LA SOSTITUZIONE GRATUITA DEL PORTA TARGA SI NO
- 3) Nel caso il Cliente non autorizzi l'esecuzione dei lavori di meccanica o carrozzeria sarà tenuto a pagare il costo necessario alla redazione del preventivo fino ad un importo . . massimo del 10% dello stesso

CLIENTE/DELEGATO FIRMA

CONDIZIONI DI AFFIDAMENTO DEL VEICOLO

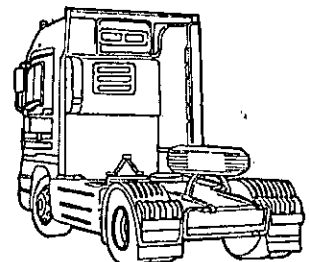
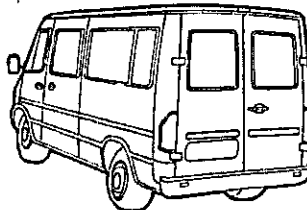
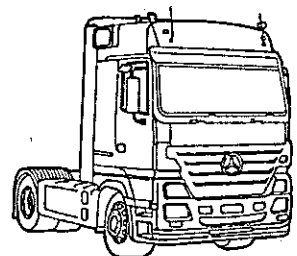
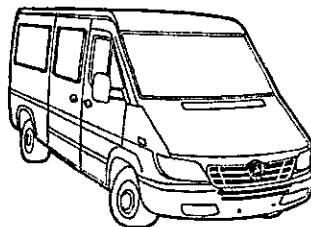
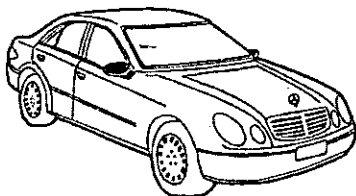
L'affidamento del veicolo alla nostra Officina viene effettuato alle seguenti condizioni:

Informativa ex artt. 13 e 14 GDPR

1. L'Officina Mercedes-Benz (d'ora in poi l'Officina) è autorizzata ad eseguire i lavori richiesti e quelli che a suo giudizio risultino indispensabili per il migliore funzionamento del veicolo stesso nei limiti e con le modalità appresso specificate.
2. L'Officina è autorizzata a provare su strada il veicolo prima, durante e dopo l'esecuzione dei lavori.
3. I preventivi sono vincolanti per l'Officina solo se redatti per iscritto e gli stessi potranno subire, senza necessità di un'ulteriore approvazione del Cliente, un aumento massimo del 10% della somma preventivata. Qualora, nel corso dei lavori, venissero rilevate dai tecnici dell'Officina altre anomalie non previste in preventivo che comportino per la loro eliminazione una spesa eccedente il 10 % della somma preventivata, il Cliente ne verrà informato ed i lavori relativi non saranno eseguiti senza una espressa preventiva autorizzazione di quest'ultimo. Se al preventivo scritto non dovesse seguire per qualsiasi causa l'esecuzione dei lavori, le prestazioni necessarie alla compilazione del detto preventivo saranno fatturate al Cliente. Parimenti, nel caso in cui durante l'esecuzione dei lavori si dovesse riscontrare la necessità di interventi inferiori rispetto a quelli preventivati l'Officina addebiterà al Cliente l'importo corrispondente agli interventi effettivamente eseguiti sul veicolo.
4. Al momento della consegna del veicolo all'Officina da parte del Cliente, quest'ultimo dà atto - a seguito di verifica effettuata nel / sul mezzo - che su quest'ultimo non è stato lasciato alcun oggetto personale, ragion per cui l'Officina non potrà in alcun caso essere chiamata a rispondere di eventuali successive contestazioni in materia.
5. Al momento della consegna del veicolo l'Officina è tenuta a rilasciare al Cliente copia dell'ordine di riparazione con l'indicazione degli inconvenienti dallo stesso segnalati e/o riscontrati nel corso dell'accettazione, il nome dell'accettatore e la data di riconsegna prevista.
6. Per la determinazione da parte dell'Officina del corrispettivo per gli interventi assistenziali che non rientrano nella garanzia del veicolo,
 - a) verrà applicata la tariffa di mano d'opera oraria esposta in Officina in luogo facilmente individuabile dal Cliente e stabilita direttamente dalla Officina stessa,
 - b) verrà utilizzato - salvo oggettive e motivate circostanze - il tempario ufficiale del Costruttore,
 - c) verrà utilizzato come indicativo il listino ufficiale ricambi del Costruttore.
7. Per l'esecuzione dell'intervento riparativo l'Officina utilizzerà esclusivamente ricambi originali o ricambi originali condizionati o ricambi di qualità equivalente.
8. La riconsegna al Cliente del veicolo riparato avverrà - salvo comunque causa di forza maggiore o oggettive circostanze non imputabili all'Officina - alla data indicata sul presente pre-ordine.
9. Il ritiro del veicolo deve avvenire entro il termine massimo di due settimane dall'invio da parte dell'Officina al Cliente della comunicazione scritta della ultimazione dei lavori. Decorso tale termine - ferma ogni azione dell'Officina - verrà addebitato a titolo di penale al Cliente l'importo per la sosta rimessa ad una tariffa doppia di quella in vigore sulla piazza per le autorimesse pubbliche.
10. Il ritiro del veicolo - salvo diverso accordo tra le parti - deve avvenire presso i locali dell'Officina e lo stesso si considera effettuato a tutti gli effetti con la riconsegna al Cliente ovvero - su delega scritta di quest' - ad altro soggetto.
11. Al momento del ritiro verranno illustrati al Cliente tutti gli interventi eseguiti sul veicolo.
12. Il pagamento dei lavori effettuati deve avvenire da parte del Cliente - in contanti o nelle diverse modalità concordate tra le parti - contestualmente al ritiro del veicolo.
13. In caso di mancato pagamento l'Officina ha facoltà - ferma ogni altra sua ragione - di esercitare il diritto di ritenzione sul veicolo secondo le norme del Codice Civile.
14. Il Cliente decade da ogni garanzia per le riparazioni effettuate se gli eventuali vizi o difetti non vengano comunicati per iscritto entro 60 giorni dalla scoperta del vizio / difetto e comunque nel termine di prescrizione di un anno dalla riconsegna del veicolo. La garanzia relativa alle operazioni diviene operante a condizione che il veicolo, precedentemente affidato all'Officina venga riportato, a cura e spese del Cliente, presso l'Officina e, sempre che il veicolo non sia stato modificato o riparato da altre Officine non facenti parte dell'Organizzazione Mercedes-Benz.
15. A giudizio insindacabile dell'Officina, nel caso di lavori particolarmente impegnativi ed onerosi, potranno essere richiesti al Cliente anticipi in misura da determinarsi caso per caso.

I dati personali forniti dal Cliente saranno trattati in conformità al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Reg. UE 679/2016), come meglio specificato nei documenti sub A). A) per la Officina e sub All. B) per MBI, soggetti questi che operano in qualità di autonomi titolari del trattamento

INDICARE CON LA X LE PARTI DANNEGGIATE



NOTE - ALTRI DANNI



Mercedes-Benz



Nome	A.M.A.T. SPA
Via	VIA CESARE BATTISTI 657
Città	TARANTO (TA)
CAP	74123 Tel. 099/7356230 348/4913604 ING.P

AUTOSERVICE

di D'Elia Antonio
 Officina Autorizzata Mercedes-Benz e Smart
 Vetture Fuoristrada - Veicoli Commerciali
 Veicoli Industriali - Fuso
 Via S.P. 7 Appia San Giorgio J. - Grottaglie
 74020 Monteleone (TA)
 Tel. +39 099 5918780 - Fax +39 099 6823113
 url: www.autoservicedelia.mercedes-benz.it
 Cod. Fisc. e Reg. Imp. DLENTN63T06B808X
 R.E.A.TA n. 93868 - Part. IVA 00784240731
 info@autoservicedelia.com

CONTROLLI VEICOLI E COLLAUDO LAVORI

Nr. Ordine di lavoro	COF302232	Tipo di veicolo	EVOBUS	Km	834.716	Data	03/07/21
----------------------	------------------	-----------------	---------------	----	----------------	------	-----------------

CONTROLLI VEICOLO**Segnalazioni al cliente**

COMPONENTI	Livello	Tenuta	Stato Tubaz.	Condizione	Tensione		
Motore ☐	☐	☐					
Servo Sterzo ☐		☐					
Freni ☐	☐						
Imp. Raffredd. ☐	☐	☐	☐				
Batteria ☐	☐						
(se nel vano motore)							
Lavavetro ☐	☐						
Cinghie Trasmiss. ☐				☐	☐		
Imp. Carburante			☐				
Differenziale ☐		☐					
	Serraggio	Pressione	Profilo	Danni	Gioco	Stato Cuffie	
Pneum./Cerchi ☐	☐	☐	☐	☐			
Albero Trasmiss. ☐				☐	☐	☐	
Sterzo/Tiranteria ☐				☐	☐	☐	
Semlassi							
	Corsa	Funz. Spie	Gioco	Posiz.	Spessore	Stato	Tenuta
Tubazioni Freni ☐					☐	☐	
Guarniz. Freni ☐	☐	☐			☐		
Freno Stazionam. ☐	☐	☐	☐	☐			
Volante							
	Condizioni			Funzionamento			
Tergicristallo ☐	☐						
Strumentazione ☐							
Illumin.Int./Est. ☐							
Imp. Risc./Vent. ☐							
Imp. Condizionam. ☐							
Clnt. Sicurezza ☐	☐						

Gent.mo Client
 in occasione dell'ordine conferitoci, sono stati
 eseguiti i controlli qui descritti. Per conservare
 l'affidabilità, il comfort e la sicurezza originaria del
 Suo veicolo. Le consigliamo di far eseguire i lavori
 sopra indicati.

Qualora lo desideri potrà sin d'ora fissare un
 appuntamento con il nostro reparto accettazione.
 Distinti saluti.

Firma Cliente per presa visione

N.B. I controlli contrassegnati come sotto indicato, sono già compresi
 nei rispettivi servizi di manutenzione:

☐ Manutenzione tipo A/Cura
☐ Manutenzione tipo B/30.000 Km.

Firma Operatore

COLLAUDI LAVORI

Collaudo su strada ☐	Collaudo strumentale ☐
Controllo visivo ☐	Pulizia interna / Esterna ☐
ELIMINAZIONE DELLE ANOMALIE SEGNALATE DAL CLIENTE SI ☐ NO ☐	Note :
Firma accettatore	



Taranto 03/07/2021

c.a. Direttore Tecnico e d'Esercizio

Ing. M. Piazza

Direttore Generale f.f.

Dott. P. Carallo

OGGETTO:DEROGA n. 488 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. 687 (2003)

Premesso che:

- è stata richiesta autorizzazione alla Direzione Generale in merito all'affidamento della lavorazione al fornitore D'ELIA;

considerato che:

- il suddetto Fornitore ha necessità di sostituire i seguenti ricambi:
 - N. 3 VENTOLE;
 - N. 3 FUSIBILI;
- i ricambi sono già presenti a magazzino, per cui è possibile prelevarli riducendo le scorte,

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

*Si autorizza
5/7/21
Carallo*

Il Capo Unità Manutenzioni

Ing. Marianna Ettorre

M. Ettorre

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

Quantità			Descrizione	Cod. Art. Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
KG	LT	N°				
		03	VENTOLE	6865	684	
		2	FUSIBILI DA 100A	962	n	
			SERVO DT 445			

Capo Tecnico/Capo Operaio

(o colui che ritira)

Il Distributore di Magazzino

(o colui che consegna)

Data

03 / 64 / 24

Data

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Datã

N. REGISTRAZIONE



Taranto 03/07/2021

c.a. Direttore Tecnico e d'Esercizio

Ing. M. Piazza

Direttore Generale f.f.

Dott. P. Carallo

OGGETTO:DEROGA n. 488 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. 687 (2003)

Premesso che:

- è stata richiesta autorizzazione alla Direzione Generale in merito all'affidamento della lavorazione al fornitore D'ELIA;

considerato che:

- il suddetto Fornitore ha necessità di sostituire i seguenti ricambi:
 - N. 3 VENTOLE;
 - N. 3 FUSIBILI;
- i ricambi sono già presenti a magazzino, per cui è possibile prelevarli riducendo le scorte,

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

*Si autorizza
5/7/21
Carallo*

Il Capo Unità Manutenzioni

Ing. Marianna Ettore

M. Ettore

AMAT



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **30/06/2021**
Numero problema **89.717**
Numero commessa **126187**

Data registrazione:

Autobus **0687**

30/06/2021 13.38.28

Autista **SOLDANO SERGIO**

Località avaria: **DEPOSITO**

Inserita da: **SCALZI PREMIO**

AVARIA **CONDIZIONATORE NON FUNZIONA**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

D'EU 2/7/21

Collaudo ditta
esterna:

ESSEGUITI LAVORI DI RIPRISTINO FORNITURA A/C CON
SOSTITUZIONE NR 03 UNITAZIONI CIRCUITO A/C ED UNA
CONTROLLATA A/C DI GESTIONE CIRCUITO A/C. CONTROLLO
FORNITURA A/C ESITO POSITIVO, AL RITORNO NON SI RILEVA
ASSORBITA.

Data e ora
restituzione esercizio:

05/07/21

11.16.20

NOTE: NR 03 UNITAZIONI A/C, FORNITE DA AMAT.
NR 01 CENTRALE DI GESTIONE A/C,
FORNITA DALLA DITTA D'EU

Firma Operatore

Rovigo

Mittente	Destinatario
AUTOSERVICE DI D'ELIA ANTONIO S.P. 7 APPIA SNC 74020 - MONTEIASI - TA - IT P.IVA: IT00784240731 Cod. Fiscale: DLENTN63T06B808X Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. SPA VIA CESARE BATTISTI 657 74123 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 0000000 PEC: amat@pec.amat.ta.it

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	FO30/2939	2021-07-31	EUR 1.416,79
Causale			
L'IVA sarà versata dall' Ente Pubblico ai sensi dell' art. 17-ter, DPR n. 633/72 Art.17 ter D.P.R. n 633/1972 Km:486.117			

Dati ordine acquisto
Ord.14132/21 Data Ord. 2021-07-27 Commessa Targa: EH380ET; Telaio: ZCM2500L090028592 CIG Z1A329EDD5

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	SMONTARE, MONTARE 2 RUOTE COMPLETE TARGA EH380ET TELAIO ZCM2500L090028592	ORA	1,2	35,00	42,00	22 %
	CONTROLLARE L'ASSALE ANTERIORE, PERIZIA:	ORA	0,8	35,00	28,00	22 %
	CONTROLLARE 2 FUSI A SNODO DELL'ASSALE ANTERIORE PER L'EVENTUALE PRESENZA DI SQUILIBRIO RADIALE (FUSO A SNODO SMONTATO)	ORA	0,3	35,00	10,50	22 %
	SMONTARE, MONTARE, SE NEC. SOSTITUIRE 2 FUSI A SNODO DELL'ASSALE ANTERIORE	ORA	13,8	35,00	483,00	22 %
	SUPPORTO A PRESSIONE E FUSO A SNODO ASSE ANTERIORE RIPRISTINO SCORREVOLEZZA	ORA	4,9	35,00	171,50	22 %
	COPERCHI DI CHIUSURA (ENTRAMBI) SUL FUSO A SNODO ASSE ANTERIORE DI UN LATO ASSE SOSTITUZIONE BUS NR. 655 PROTOCOLLO NR. 14132/21 CIG NR. Z1A329EDDS	ORA	2,9	35,00	101,50	22 %
30208	CUSCINETTO CONICO	PZ	8	40,60	324,80	22 %

Dati Riepilogo

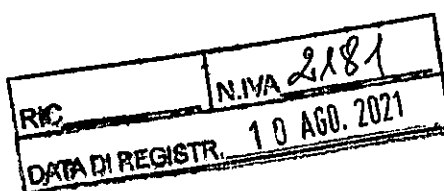
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Emessa ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/1972 e s.m.i.	22 %	1.161,30	255,49

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-09-30	EUR 1.161,30		IT20J0103079021000001489958

Dati Trasmittente: IT12281740154 - Progressivo Invio: ROLBV

Versione Style 2.9.0



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5573963223 Data SDI: 08/08/2021 17:19

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
AUTOSERVICE DI D'ELIA ANTONIO S.P. 7 APPIA SNC 74020 - MONTEIASI - TA - IT P.IVA: IT00784240731 Cod. Fiscale: DLENTN63T06B808X Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. SPA VIA CESARE BATTISTI 657 74123 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 0000000 PEC: amat@pec.amat.ta.it

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	FO30/2939	2021-07-31	EUR 1.416,79
Causale L'IVA sarà versata dall' Ente Pubblico ai sensi dell' art. 17-ter, DPR n. 633/72 Art.17 ter D.P.R. n 633/1972 Km:486,117			

Dati ordine acquisto

Ord.14132/21 Data Ord. 2021-07-27 Commessa Targa: EH380ET; Telaio: ZCM2500L090028592 CIG Z1A329EDD5

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	SMONTARE, MONTARE 2 RUOTE COMPLETE TARGA EH380ET TELAIO ZCM2500L090028592	ORA	1,2	35,00	42,00	22 %
	CONTROLLARE L'ASSALE ANTERIORE, PERIZIA:	ORA	0,8	35,00	28,00	22 %
	CONTROLLARE 2 FUSI A SNODO DELL'ASSALE ANTERIORE PER L'EVENTUALE PRESENZA DI SQUILIBRIO RADIALE (FUSO A SNODO SMONTATO)	ORA	0,3	35,00	10,50	22 %
	SMONTARE, MONTARE, SE NEC. SOSTITUIRE 2 FUSI A SNODO DELL'ASSALE ANTERIORE	ORA	13,8	35,00	483,00	22 %
	SUPPORTO A PRESSIONE E FUSO A SNODO ASSE ANTERIORE RIPRISTINO SCORREVOLEZZA	ORA	4,9	35,00	171,50	22 %
	COPERCHI DI CHIUSURA (ENTRAMBI) SUL FUSO A SNODO ASSE ANTERIORE DI UN LATO ASSE SOSTITUZIONE BUS NR. 655 PROTOCOLLO NR. 14132/21 CIG NR. Z1A329EDDS	ORA	2,9	35,00	101,50	22 %
30208	CUSCINETTO CONICO	PZ	8	40,60	324,80	22 %

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

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

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

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

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

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

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

NOTE:

Dati Riepilogo

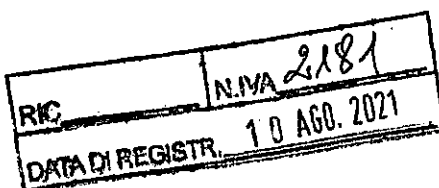
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Emessa ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/1972 e s.m.i.	22 %	1.161,30	255,49

Dati pagamento

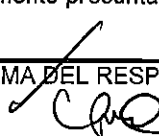
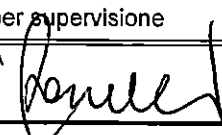
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-09-30	EUR 1.161,30		IT20J0103079021000001489958

Dati Trasmittente: IT12281740154 - Progressivo Invio: ROLBV

Versione Style 2.9.0



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

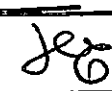
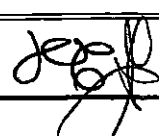
UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura _____	
data scadenza di pagamento presunta _____	
DATA 10 AGO 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 18-01-2022	FIRMA 

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 60GG. D.F.F.M.	
DATA 20 OTT. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 20 OTT. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE 

NOTE:



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 655

SEZIONE 1

DITTA "D'ELIA"

" LAV.: 29/1/2021

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

124174

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK ✓	C	89.69?	29/06	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK ✓	C	436	02/07	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK ✓	C	14132	27/07	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK ✓	C	14271	29/07	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK ✓	C	0143	09/07	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	OK ✓	C	/	03/08	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma	Data 20 OTT. 2021	Nota: DENOGA 697 - BM 25 469 - 470		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 2939	Data fattura: 31/07/21	Importo: € 111,30 + IVA
-----------------------	-------------------	------------------------	-------------------------

NOTE		
Capo Unità Tecnica:	firma	Data 20 OTT. 2021

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

(BUS 655 – REVISIONE AVANTRENO)

Il giorno 3/8/21, alle ore 11:45, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta D'ELIA, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 14271/21 del 29/07/2021.

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 PONZO IN DATA 9/7/21, 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

86

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	AMMORTIZZATORI ANT	2	AMAT	X	
2	SEME PATTINI FRENO ANT.	1	=	X	
3	BRACCI	4	6	X	
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

.....*SG*.....

Mod. 4/2018 - AT

"Verbale di collaudo"

Data: 09/02/18



Lavoro n.297/2021 28.07.2021

Spett.le

D'ELIA ANTONIO

Cont. Nunni Grande 557

74020 MONTEIASI (TA)

Fax.n. 099 6823113

OGGETTO: BUS AZ. 655 – Ordine di esecuzione dei lavori di REVISIONE AVANTRENO – ORDINE A CONGIUNTIVO CIGZ1A329EDD5

Visto che:

- a. con D.D.T. n. 436 del 02.07.2021 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b. Il preventivo pervenuto in data 27/07/2021, assunto al protocollo n.14132/21, indica il costo dell'intervento in **€ 1.161,30+IVA**;

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

1. costo dell'intervento: **€ 1.161,30+IVA**;
2. tempo di esecuzione dell'intervento: n. 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. penale per ritardata consegna: pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. garanzia sull'intervento: 1 anno;
5. consegna autobus: consegna c/o Amat a ns carico;
6. redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT: il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale esito negativo del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.
7. Condizioni di pagamento: 60 gg DFFM;
8. Formato trasmissione fattura elettronica : FPR12 (Fattura tra privati);
9. Codice destinatario: 5WKJP7T.

Area Tecnica: Ing. Marianna Ettore

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo



Lavoro n.297/2021 28.07.2021

Spett.le

D'ELIA ANTONIO

Cont. Nunni Grande 557

74020 MONTEIASI (TA)

Fax n. 099 6823113

OGGETTO: BUS AZ. 655 – Ordine di esecuzione dei lavori di REVISIONE AVANTRENO – ORDINE A CONSENSO
CIGZ1A329EDD5

Visto che:

- a. con D.D.T. n. 436 del 02.07.2021 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b. Il preventivo pervenuto in data 27/07/2021, assunto al protocollo n.14132/21, indica il costo dell'intervento in **€ 1.161,30+IVA**;

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

1. costo dell'intervento: **€ 1.161,30+IVA**;
2. tempo di esecuzione dell'intervento: n. 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. penale per ritardata consegna: pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. garanzia sull'intervento: 1 anno;
5. consegna autobus: consegna c/o Amat a ns carico;
6. redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT: il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale esito negativo del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM;
8. **Formato trasmissione fattura elettronica : FPR12 (Fattura tra privati);**
9. **Codice destinatario: 5WKJP7T.**

Area Tecnica: Ing. Marianna Ettore 

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo



AUTOSERVICE

di D'Elia Antonio
Officina Autorizzata Mercedes-Benz e Smart
Vetture Fuoristrada - Veicoli Commerciali
Veicoli Industriali - Fuso
Via S.P. 7 Appia San Giorgio J. - Grottaglie
74020 Monteiasi (TA)
Tel. +39 099 5918780 - Fax +39 099 6823113

**Mercedes-Benz** **smart**

655

A.M.A.T. SPA

VIA CESARE BATTISTI 657
74123 TARANTO (TA)
Tel.: 099/7356230 348/4913604 ING. PELLICORO

Preventivo Officina

Codice Cliente 39012
Commessa OVP210490
Data Commessa 09/07/21 21:14
Data Ritiro
Pagina 1

Marca	Descrizione Modello	Kilometraggio	Responsabile Officina
IVECO	IVECO	486.117	
Targa	Telaio	Data Immatricolazione	Consulente Vendita
EH380ET	ZCM2500L090028592	29/05/15	
Codice Motore	Tipo Manodopera	Nr. Motore	Codice Modello IVECO

Codice	Cliente Fatt.	Descrizione	Qtà.	P.Unitari	Importo
10000		Richiesta Cliente - ASSE ANTERIORE IRREGOLARE			
10401590	39012	SMONTARE, MONTARE 2 RUOTE COMPLETE	1,2	35,00	42,00
10331020	39012	CONTROLLARE L'ASSALE ANTERIORE, PERIZIA:	0,8	35,00	28,00
10335172	39012	CONTROLLARE 2 FUSI A SNODO DELL'ASSALE ANTERIORE PER L'EVENTUALE PRESENZA DI SQUILIBRIO RADIALE (FUSO A SNODO SMONTATO)	0,3	35,00	10,50
10333620	39012	SMONTARE, MONTARE, SE NEC. RIPRISTINARE 2 FUSI A SNODO DELL'ASSALE ANTERIORE	13,8	35,00	483,00
10334730	39012	SUPPORTO A PRESSIONE E FUSO A SNODO ASSE ANTERIORE RIPRISTINO SCORREVOLEZZA	4,9	35,00	171,50
10334704	39012	COPERCHI DI CHIUSURA (ENTRAMBI) SUL FUSO A SNODO ASSE ANTERIORE DI UN LATO ASSE	2,9	35,00	101,50
		Importo Manodopera			836,50
VARIE	39012	CUSCINETTI	8	40,60	324,80
		Importo Ricambio			324,80
		Totale Nr. Inconveniente 10000			1.161,30

Totale Cliente EUR 1.161,30
22% IVA 255,49
Totale Cliente EUR Inclusa IVA 1.416,79

AUTOSERVICE

di D'Elia Antonio
Officina Autorizzata Mercedes-Benz e Smart

Vetture Fuoristrada - Veicoli Commerciali
Veicoli Industriali - Fuso

Via S.P. 7 Appia San Giorgio J. - Grottaglie
74020 Monteiasi (TA)
Tel. +39 099 5918780 - Fax +39 099 6823113
url: www.autoservicedelia.mercedes-benz.it
Cod. Fisc. e Reg. Imp. DLENTN63T06B808X
R.E.A. TA n. 93868 - Part. IVA 00784240731
info@autoservicedelia.com

**Mercedes-Benz****smart**

Spett.le
A.M.A.T. SPA

VIA CESARE BATTISTI 657
74123 TARANTO (TA)

- ORIGINALE PER IL DESTINATARIO -

DOCUMENTO DI TRASPORTO	COD.FISC./P.IVA CLI./FOR. 00146330733	CODICE CLI./FOR. 39012	N.DOCUMENTO DV21/0143	DATA DOCUMENTO 09/07/21	N.PAGINA 1
Codice	Descrizione				Quantità

ZCM2500L090028592 EH380ET IVECO RESO C/LAVORAZIONE BUS 655 (RIPRISTINO SOSPENSIONI ANT
SI RESTITUISCONO I SEGUENTI RICAMBI USATI:
NR:02 AMMORTIZZATORI
NR:04 PASTICCHE FRENO ANTERIORE
NR: 04 BRACCI ANTERIORI
NR: 08 CUSCINETTI
MATERIALE MINUTO VARIO

RASTROSTEO RIVERA

ANNOTAZIONI			PORTO FRANCO	PESO
TRASPORTO A CURA DEL MITTENTE	CAUSALE DEL TRASPORTO Conto Lazorazione	DATA INIZIO TRASPORTO 09/07/21	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI VISTA	N. COLLI 1
VETTORE	FIRMA DEL CONDUCENTE <i>X</i>		FIRMA DEL DESTINATARIO <i>[Signature]</i>	

Centro Revisioni Ministeriali Veicoli Industriali/Vetture

*Gentile Cliente, se trovasse la fattura di difficile comprensione, potrà ricevere spiegazioni chiamando il numero telefonico 099/5918780



Taranto 07/07/2021

c.a. Direttore Tecnico e d'Esercizio
Ing. M. Piazza

Direttore Generale f.f.
Dott. P. Carallo

OGGETTO:DEROGA n. 492 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. 655 (2015)

Premesso che:

- è stata richiesta autorizzazione alla Direzione Generale in merito all'affidamento della lavorazione al fornitore D'ELIA;

considerato che:

- il suddetto Fornitore ha necessità di sostituire i seguenti ricambi:
 - N. 4 bracci sup. sosp. Ant.
 - N. 1 serie pattini freno ant.
 - N. 2 ammortizzatori ant.
- i ricambi sono già presenti a magazzino, per cui è possibile prelevarli riducendo le scorte,

si chiede autorizzazione alla Direzione all'invio, in deroga alla circolare in oggetto, dei suddetti componenti c/o D'ELIA 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 07/07/2021

c.a. Direttore Tecnico e d'Esercizio

Ing. M. Piazza

Direttore Generale f.f.

Dott. P. Carallo

OGGETTO:DEROGA n. 492 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. 655 (2015)

Premesso che:

- è stata richiesta autorizzazione alla Direzione Generale in merito all'affidamento della lavorazione al fornitore D'ELIA;

considerato che:

- il suddetto Fornitore ha necessità di sostituire i seguenti ricambi:
 - N. 4 bracci sup. sosp. Ant.
 - N. 1 serie pattini freno ant.
 - N. 2 ammortizzatori ant.
- i ricambi sono già presenti a magazzino, per cui è possibile prelevarli riducendo le scorte,

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

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

Il Capo Unità Manutenzioni

Ing. Marianna Ettore

Quantità			Descrizione	Cod. Art. Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
KG	LT	N°				
		04	Bnacci Sup. Sosp. Ant.	8546	655	
		02	Kit Antenna Fusili	8203	2	(H.P.)
		01	Penia PATTINI FANTO ANT.	2644	2	

Capo Tecnico/Capo Operaio
(o colui che ritira)

Luca Vignani

Il Distributore di Magazzino
(o colui che consegna)

[Signature]

Data

06 / 07 / 21

Data

1 /

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data

1 /

N. REGISTRAZIONE

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).

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).

Quantità		Descrizione	Cod. Art./Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
Kg/Lt	N°				
	2	Quattro ruote motore	8706	655	0

Capo Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

Luca Vignola

[Signature]

DATA 07/10/14

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

L'OPERATORE

DATA ____/____/____ N° REGISTRAZIONE _____

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: RICHIESTA RICAMBI BUS 655

Mittente: Autoservicedelia <info@autoservicedelia.com>

Data: 09/07/2021, 12:36

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

Buongiorno,

con la presente per chiedere la disponibilità di ricambi riportati di seguito:

- nr 02 ammortizzatori anteriori
- nr 04 bracci sospensioni anteriori
- nr 08 cuscinetti sospensione anteriori
- nr 08 paraoli anteriori
- nr 01 serie ceppi freno anteriori;

Cordiali saluti

~~AmAt~~



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA		Data 29/06/202 Numero problema 89.69 Numero commessa 124174
Data registrazione: 29/06/2021 19.33.25	Autobus 0655 Autista PARABITA LUCA	
Località avaria: TAMB		
inserita da: MONACO COSTANTINO		
AVARIA IN MOVIMENTO SI SENTE RUMORE SULL'ANTERIORE- A/C SI BLOCCA DURANTE LA MARCIA		
Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: _____ _____ _____ _____ _____ _____		
Invio ditta esterna: <u>DIEIA</u>		
Collaudo ditta esterna: <u>ESEGUITI LAVORI DI SOSTITUZIONE BRACCI SUPERIORI</u> <u>SOSPENSIONI ANTERIORI DX E SX SOSTITUITI CUSCIAFFI</u> <u>BRACCI SUPERIORI SOST. AMMORTIZZATORI ANTERIORI, DALLA</u> <u>DITTA D'ELIA. CONTROLLO FUNZIONAMENTO BUS E A/C CON</u> <u>PROVA NEL PIAZZALE, ULTERIORIZZATA DA SCHEDO</u>		
Data e ora restituzione esercizio: <u>09/07/21</u> <u>11705</u>		
Firma Operatore 		

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:5573960144 Data SDI: 08/08/2021 17:20

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
AUTOSERVICE DI D'ELIA ANTONIO S.P. 7 APPIA SNC 74020 - MONTEIASI - TA - IT P.IVA: IT00784240731 Cod. Fiscale: DLENTN63T06B808X Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. SPA VIA CESARE BATTISTI 657 74123 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 0000000 PEC: amat@pec.amat.ta.it

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	FO30/2942	2021-07-31	EUR 937,81
Causale			
L'IVA sarà versata dall' Ente Pubblico ai sensi dell' art. 17-ter, DPR n. 633/72 Art.17 ter D.P.R. n 633/1972 Km:189.379			

Dati ordine acquisto
Ord.14135/21 Data Ord. 2021-07-27 Commessa Targa: FK478MM; Telaio: WEB62805013107195 CIG ZB7329EFF3

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
SMONTARE, MONTARE 2 RUOTE COMPLETE TARGA FK478MM TELAIO WEB62805013107195	ORA	1,2	35,00	42,00	22 %
CONTROLLARE L'ASSALE ANTERIORE, PERIZIA:	ORA	0,8	35,00	28,00	22 %
CONTROLLARE 2 FUSI A SNODO DELL'ASSALE ANTERIORE PER L'EVENTUALE PRESENZA DI SQUILIBRIO RADIALE (FUSO A SNODO SMONTATO)	ORA	0,3	54,00	16,20	22 %
SMONTARE, MONTARE, SE NEC. SOSTITUIRE 2 FUSI A SNODO DELL'ASSALE ANTERIORE	ORA	12,2	35,00	427,00	22 %
SUPPORTO A PRESSIONE E FUSO A SNODO ASSE ANTERIORE RIPRISTINO SCORREVOLEZZA	ORA	4,4	35,00	154,00	22 %
COPERCHI DI CHIUSURA (ENTRAMBI) SUL FUSO A SNODO ASSE ANTERIORE DI UN LATO ASSE SOSTITUZIONE BUS NR. 698 PROTOCOLLO NR. 14135/21 CIG NR. ZB7329EFF3	ORA	2,9	35,00	101,50	22 %

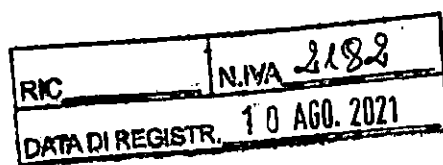
Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Emessa ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/1972 e s.m.i.	22 %	768,70	169,11

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-09-30	EUR 768,70		IT20J0103079021000001489958

Dati Trasmittente: IT12281740154 - Progressivo Invio: ROLBY

Versione Style 2.9.0



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5573960144 Data SDI: 08/08/2021 17:20

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
AUTOSERVICE DI D'ELIA ANTONIO S.P. 7 APPIA SNC 74020 - MONTEIASI - TA - IT P.IVA: IT00784240731 Cod. Fiscale: DLENTN63T06B808X Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. SPA VIA CESARE BATTISTI 657 74123 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 0000000 PEC: amat@pec.amat.ta.it

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	FO30/2942	2021-07-31	EUR 937,81
Causale			
L'IVA sarà versata dall' Ente Pubblico ai sensi dell' art. 17-ter, DPR n. 633/72 Art. 17 ter D.P.R. n 633/1972 Km:189.379			

Dati ordine acquisto

Ord.14135/21 Data Ord. 2021-07-27 Commessa Targa: FK478MM; Telaio: WEB62805013107195 CIG ZB7329EFF3

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
SMONTARE, MONTARE 2 RUOTE COMPLETE TARGA FK478MM TELAIO WEB62805013107195	ORA	1,2	35,00	42,00	22 %
CONTROLLARE L'ASSALE ANTERIORE, PERIZIA:	ORA	0,8	35,00	28,00	22 %
CONTROLLARE 2 FUSI A SNODO DELL'ASSALE ANTERIORE PER L'EVENTUALE PRESENZA DI SQUILIBRIO RADIALE (FUSO A SNODO SMONTATO)	ORA	0,3	54,00	16,20	22 %
SMONTARE, MONTARE, SE NEC. SOSTTUIRE 2 FUSI A SNODO DELL'ASSALE ANTERIORE	ORA	12,2	35,00	427,00	22 %
SUPPORTO A PRESSIONE E FUSO A SNODO ASSE ANTERIORE RIPRISTINO SCORREVOLEZZA	ORA	4,4	35,00	154,00	22 %
COPERCHI DI CHIUSURA (ENTRAMBI) SUL FUSO A SNODO ASSE ANTERIORE DI UN LATO ASSE SOSTITUZIONE BUS NR. 698 PROTOCOLLO NR. 14135/21 CIG NR. ZB7329EFF3	ORA	2,9	35,00	101,50	22 %

Dati Riepilogo

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

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

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

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

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

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

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

NOTE:

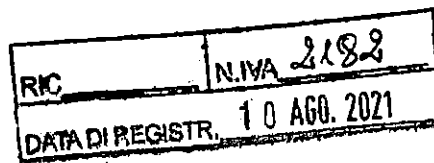
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Emessa ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/1972 e s.m.i.	22 %	768,70	169,11

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-09-30	EUR 768,70		IT20J0103079021000001489958

Dati Trasmittente: IT12281740154 - Progressivo Invio: ROLBY

Versione Style 2.9.0



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

10 AGO. 2021

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

18-01-2022

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 60GG. D.F.F.M.

DATA 20 OTT. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA 20 OTT. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 698

SEZIONE 1

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

124063

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	SI	C	124063	25-06-21	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	SI	O	414	28-06-21	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	SI	O	413	28-06-21	✓
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	SI	C	14135	27-07-21	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	SI	C+O	14271	28-07-21	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	SI	O	DV 21/0139	1-07-21	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	SI	O	DV 21/0185	07-08-21	✓
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	SI	O	DV 21/0166	04-08-21	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)	SI	O		3-08-21	✓
10. Altri documenti: BUONO PAGARE AMAT	SI	O	04204	07-08-21	✓
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		
		08-08-21			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 2942	Data fattura: 31/07/21	Importo: 7768,70
NOTE: DEROGA N. 478 PROT. 11928 DEL 30-06-21 CORIA + ORIO. ✓			
Capo Unità Tecnica:	firma	Data	
		20 OTT. 2021	

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

(BUS 698 – REVISIONE AVANTRENO)

Il giorno 31/8/21, alle ore 10:45, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta D'ELIA, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 14271/21 del 29/07/2021.

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 8. NEG IN DATA 1/7/21, 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

8.8
.....

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):

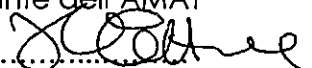
a	b	c	d	e	
Pr.	Denominazione ricambio	Quantità	Costo	Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1	FUSI (NON UTILIZZATI	2	AMAT	X	
2	E RESTITUITI NUOVI)				
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

..... 



Lavoro n.302/2021 28.07.2021

Spett.le

D'ELIA ANTONIO

Cont. Nunni Grande 557

74020 MONTEIASI (TA)

Fax n. 099 6823113

OGGETTO: BUS AZ. 698 – Ordine di esecuzione dei lavori di REVISIONE AVANTRENO
CIG ZB7329EFF3

Visto che:

- a. con D.D.T. n. 414 del 28.06.2021 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b. Il preventivo pervenuto in data 27/07/2021, assunto al protocollo n.14135/21, indica il costo dell'intervento in **€ 768,70+IVA**;

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

1. costo dell'intervento: **€ 768,70+IVA**;
2. tempo di esecuzione dell'intervento: n. 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. penale per ritardata consegna: pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. garanzia sull'intervento: 1 anno;
5. consegna autobus: consegna c/o Amat a ns carico;
6. redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT: il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale esito negativo del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.
7. Condizioni di pagamento: 60 gg DFFM;
8. Formato trasmissione fattura elettronica : **FPR12 (Fattura tra privati)**;
9. Codice destinatario: **5WKJP7T**.

Area Tecnica: Ing. Marianna Ettorre

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo



Lavoro n.302/2021 28.07.2021

Spett.le

D'ELIA ANTONIO

Cont. Nunni Grande 557

74020 MONTEIASI (TA)

Fax n. 099 6823113

OGGETTO: BUS AZ. 698 – Ordine di esecuzione dei lavori di REVISIONE AVANTRENO

CIG ZB7329EFF3

Visto che:

- a. con D.D.T. n. 414 del 28.06.2021 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b. Il preventivo pervenuto in data 27/07/2021, assunto al protocollo n.14135/21, indica il costo dell'intervento in **€ 768,70+IVA**;

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

1. costo dell'intervento: **€ 768,70+IVA**;
2. tempo di esecuzione dell'intervento: n. 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. penale per ritardata consegna: pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. garanzia sull'intervento: 1 anno;
5. consegna autobus: consegna c/o Amat a ns carico;
6. redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT: il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale esito negativo del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM;
8. **Formato trasmissione fattura elettronica :** FPR12 (Fattura tra privati);
9. **Codice destinatario:** 5WKIP7T.

Area Tecnica: Ing. Marianna Ettore

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo

AUTOSERVICE

di D'Elia Antonio
Officina Autorizzata Mercedes-Benz e Smart
Vetture Fuoristrada - Veicoli Commerciali
Veicoli Industriali - Fuso

Via S.P. 7 Appia San Giorgio J. - Grottaglie
74020 Montelisi (TA)
Tel.+39 099 5918780 - Fax +39 099 6823113

**Mercedes-Benz smart**

608

A.M.A.T. SPA

VIA CESARE BATTISTI 657
74123 TARANTO (TA)
Tel.:099/7356230 348/4913604 ING.PELLICORO

Preventivo Officina

Codice Cliente 39012
Commessa OVP210485
Data Commessa 01/07/21 13:43
Data Ritiro
Pagina 1

Marca	Descrizione Modello	Kilometraggio	Responsabile Officina
EVOBUS	EVOBUS	193.180	
Targa	Telaio	Data Immatricolazione	Consulente Vendita
FK478MM	WEB62805013107195	09/03/05	
Codice Motore	Tipo Manodopera	Nr. Motore	Codice Modello
	102679	OM906LAIII/4	EVOBUS

Codice	Cliente Fatt.	Descrizione	Qtà.	P.Unitari	Importo
10401590	39012	SMONTARE, MONTARE 2 RUOTE COMPLETE	1,2	35,00	42,00
10331020	39012	CONTROLLARE L'ASSALE ANTERIORE, PERIZIA:	0,8	35,00	28,00
10335172	39012	CONTROLLARE 2 FUSI A SNODO DELL'ASSALE ANTERIORE PER L'EVENTUALE PRESENZA DI SQUILIBRIO RADIALE (FUSO A SNODO SMONTATO)	0,3	54,00	16,20
10333620	39012	SMONTARE, MONTARE, SE NEC. SOSTITUIRE 2 FUSI A SNODO DELL'ASSALE ANTERIORE	12,2	35,00	427,00
10334730	39012	SUPPORTO A PRESSIONE E FUSO A SNODO ASSE ANTERIORE RIPRISTINO SCORREVOLEZZA	4,4	35,00	154,00
10334704	39012	COPERCHI DI CHIUSURA (ENTRAMBI) SUL FUSO A SNODO ASSE ANTERIORE ENTRAMBI RIPRISTINO	2,9	35,00	101,50
		Importo Manodopera			768,70
Totale Cliente EUR					768,70
22% IVA					169,11
Totale Cliente EUR Inclusa IVA					937,81



Taranto 29/06/2021

c.a. Direttore Tecnico e d'Esercizio

Ing. M. Piazza

Direttore Generale f.f.

Dott. P. Carallo

OGGETTO:DEROGA n. 478 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. 698 (2005)

Premesso che:

- è stata richiesta autorizzazione alla Direzione Generale in merito all'affidamento della lavorazione al fornitore D'ELIA;

considerato che:

- il suddetto Fornitore ha necessità di sostituire i seguenti ricambi:
 - N.1 KIT PERNI FUSI;
- i ricambi sono già presenti a magazzino, per cui è possibile prelevarli riducendo le scorte,

si chiede autorizzazione alla Direzione all'invio, in deroga alla circolare in oggetto, dei suddetti componenti c/o D'ELIA 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 29/06/2021

c.a. Direttore Tecnico e d'Esercizio

Ing. M. Piazza

Direttore Generale f.f.

Dott. P. Carallo

OGGETTO:DEROGA n. 478 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. 698 (2005)

Premesso che:

- è stata richiesta autorizzazione alla Direzione Generale in merito all'affidamento della lavorazione al fornitore D'ELIA;

considerato che:

- il suddetto Fornitore ha necessità di sostituire i seguenti ricambi:
 - N.1 KIT PERNI FUSI;
- i ricambi sono già presenti a magazzino, per cui è possibile prelevarli riducendo le scorte,

si chiede autorizzazione alla Direzione all'invio, in deroga alla circolare in oggetto, dei suddetti componenti c/o D'ELIA 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

Quantità			Descrizione	Cod. Art. Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
KG	LT	N°				
		2	kit PIANO F080	1014	688	

Capo Tecnico/Capo Operaio
(o colui che ritira)

Il Distributore di Magazzino
(o colui che consegna)

Data

7 / 8 / 21

Data

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data

N. REGISTRAZIONE

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

A.M.A.T. S.p.A.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Via C. Battisti, 657 • Tel. 099.7356111

74821 JARANTO

Prattina 072 06186510733

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 1114 del 28/06/2021

a mezzo:

 vettore

☒ cedente

☐ cessionario

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

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

DITTA DELIA MERCEDES

Govt. Lunari Graduate

MONTEIASI - TARANTO

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo[illegible]

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 28/06/2011	ORA 8:00	FIRMA DEL CONDUCENTE <i>[Signature]</i>
AVVIZIATOZIONI - VARIAZIONI			NUMERO PROGRESSIVO		FIRMA DEL CESSIONARIO <i>[Signature]</i>

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).

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

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

DOTT. S.P.A.
TARANTO
081 2356111
081 2356111
081 2356111N. 413 del 28062021

a mezzo:

☐ vettore☒ cedente☐ cessionario

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

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

DITTA D'ELIA MERCEDES

IDEM

COST. LUONI GRANDE

MOZZELASI - TARANTO

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo

CONTO RIPARAZIONE

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO € ⁽¹⁾
02	KIT PER RI FUSI PER BUS	
	A2.698, BUS FORNITO DI	
	PIENO CARBURANTE	
676		

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

PESO KG

PORTO

TOTALE €

A VISTA

VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

cessionario

2806211200

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

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).

AUTOSERVICE

di D'Elia Antonio
Officina Autorizzata Mercedes-Benz e Smart

Vetture Fuoristrada - Veicoli Commerciali
Veicoli Industriali - Fuso

Via S.P. 7 Appia San Giorgio J. - Grottaglie
74020 Montelisi (TA)
Tel. +39 099 5918780 - Fax +39 099 6823113
url: www.autoservicedella.mercedes-benz.it
Cod. Fisc. e Reg. Imp. DLENTN63T06B808X
R.E.A.TA n. 93866 - Part. IVA 00784240731
info@autoservicedella.com

**Mercedes-Benz****smart**

Spett.le
A.M.A.T. SPA

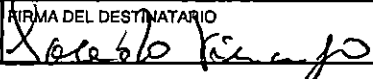
VIA CESARE BATTISTI 657
74123 TARANTO (TA)

- ORIGINALE PER IL DESTINATARIO -

DOCUMENTO DI TRASPORTO	COD.FISC./P.IVA CLL/FOR. 00146330733	CODICE CLL/FOR. 39012	N.DOCUMENTO DV21/0133	DATA DOCUMENTO 01/07/21	N.PAGINA 1
Codice	Descrizione				Quantità

WEB62805013107195 FK478MM EVOBUS RESO DA CONTO LAVORAZIONE (RIPRISTINO ASSE ANTERIOR

BUS 698

ANNOTAZIONI			PORTO FRANCO	PESO
TRASPORTO A CURA DEL MITTENTE	CAUSALE DEL TRASPORTO Conto Lavorazione	DATA INIZIO TRASPORTO 01/07/21	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI VISTA	N. COLLI 1
VETTORE	FIRMA DEL CONDUCENTE		FIRMA DEL DESTINATARIO 	

Centro Revisioni Ministeriali Veicoli Industriali/Vetture

*Gentile Cliente, se trovasse la fattura di difficile comprensione, potrà ricevere spiegazioni chiamando il numero telefonico 099/5918780

AUTOSERVICE

di D'Elia Antonio
Officina Autorizzata Mercedes-Benz e Smart

Vetture Fuoristrada - Veicoli Commerciali
Veicoli Industriali - Fuso

Via S.P. 7 Appia San Giorgio J. - Grottaglie
74020 Montelisi (TA)
Tel. +39 099 5918780 - Fax +39 099 6823113
url: www.autoservicedelia.mercedes-benz.it
Cod. Fisc. e Reg. Imp. DLENTN63T06B808X
R.E.A.TA n. 93868 - Part. IVA 00784240731
info@autoservicedelia.com



Mercedes-Benz smart

Spett.le
A.M.A.T. SPA

VIA CESARE BATTISTI 657
74123 TARANTO (TA)

DOCUMENTO DI TRASPORTO	COD.FISC./P.IVA CLI./FOR.	CODICE CLI./FOR.	N.DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	N.PAGINA
	00146330733	39012	DV21/0185	07/09/21	1
Codice	Descrizione				Quantità

VARIE

SI RESTITUISCONO NR 02 KIT PERNO FUSO ZF 1304199098 IN QUANTO ~~NON~~ UTILIZZATI
BUS ~~655~~ 698

ANNOTAZIONI			PORTO FRANCO	PESO
TRASPORTO A CURA DEL MITTENTE	CAUSALE DEL TRASPORTO Conto Lazorazione	DATA INIZIO TRASPORTO 07/09/21	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI VISTA	N. COLLI 2
VETTORE	FIRMA DEL CONDUCENTE		FIRMA DEL DESTINATARIO	

Centro Revisioni Ministeriali Veicoli Industriali/Vetture

*Gentile Cliente, se trovasse la fattura di difficile comprensione, potrà ricevere spiegazioni chiamando il numero telefonico 099/5918780

Amat



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **25/06/2021**
Numero problema **89.579**
Numero commessa **126063**

Data registrazione:

25/06/2021 12.20.03

Autobus **0698**

Autista **DE VITA ANGELO**

Località avaria: **DEP**

inserita da: **FALCONE GIUSEPPE**

AVARIA

**BUS RUMOROSO , VOLANTE DURO , CONDIZIONATORE
INSUFFICIENTE , PRENOTAZIONE FERMATA NON SUONA.**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

*1430, 1630
finoffo inferno + inferno finoffo fuselli l.s.
da 1630 A/e + fuselli lo sforzo è duro*

Invio ditta esterna:

D'ELIA 28/06/21

Collaudo ditta
esterna:

*01-07-21 Bus ricevuto da ditta D'ELIA
eseguiti controlli su lavori eseguiti esito
buono N.B. non ci sono ricambi sostituiti*

Data e ora
restituzione esercizio:

01-07-21

13:44

Firma Operatore

Sebastiano

AUTOSERVICE

di D'Elia Antonio
Officina Autorizzata Mercedes-Benz e Smart

Vetture Fuoristrada - Veicoli Commerciali
Veicoli Industriali - Fuso

Via S.P. 7 Appia San Giorgio J. - Grottaglie
74020 Montelasi (TA)
Tel. +39 099 5918780 - Fax +39 099 6823113
url: www.autoservicedelia.mercedes-benz.it
Cod. Fisc. e Reg. Imp. DLENTN63T06B808X
R.E.A.TA n. 93868 - Part. IVA 00784240731
info@autoservicedelia.com



Mercedes-Benz



Spett.le
A.M.A.T. SPA

VIA CESARE BATTISTI 657
74123 TARANTO

(TA)

DOCUMENTO DI TRASPORTO	COD.FISC./P.IVA CLI/FOR.	CODICE CLI/FOR.	N.DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	N.PAGINA
	00146330733	39012	DV21/0166	04/08/21	1
Codice	Descrizione				Quantità

VARIE

SI RESTITUISCONO:

1 KIT PERNI FUSI ZF 1304199098

1 KIT ZF 1304199098

GLI STESSI NON SONO STATI PIU' UTILIZZATATI SUL BUS 698

Rif. Bolla
NR 414 del 28/06/2021

ANNOTAZIONI			PORTO FRANCO	PESO
TRASPORTO A CURA DEL MITTENTE	CAUSALE DEL TRASPORTO RESO	DATA INIZIO TRASPORTO 04/08/21	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI VISTA	N. COLLI 1
VETTORE	FIRMA DEL CONDUCENTE		FIRMA DEL DESTINATARIO	

Centro Revisioni Ministeriali Veicoli Industriali/Vetture

*Gentile Cliente, se trovasse la fattura di difficile comprensione, potrà ricevere spiegazioni chiamando il numero telefonico 099/5918780

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5573957922 Data SDI: 07/08/2021 23:40

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
AUTOSERVICE DI D'ELIA ANTONIO S.P. 7 APPIA SNC 74020 - MONTEIASI - TA - IT P.IVA: IT00784240731 Cod. Fiscale: DLENTN63T06B808X Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. SPA VIA CESARE BATTISTI 657 74123 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 0000000 PEC: amat@pec.amat.ta.it

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	FO30/2947	2021-07-31	EUR 2.131,77
Causale			
L'IVA sarà versata dall' Ente Pubblico ai sensi dell' art. 17-ter, DPR n. 633/72 Art.17 ter D.P.R. n 633/1972 Km:193.180			

Dati ordine acquisto

Ord.14151/21 Data Ord. 2021-07-27 Commessa Targa: FK478MM; Telaio: WEB62805013107195 CIG Z68329EF3F

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	ESEGUIRE IL TEST BREVE TARGA FK478MM TELAIO WEB62805013107195	ORA	0,3	35,00	10,50	22 %
	CONTROLLARE LA CLIMATIZZAZIONE (DOPO TEST BREVE)	ORA	1,1	34,00	37,40	22 %
	CONTROLLARE I COMPONENTI CLIMATIZZAZIONE: IN BASE AL CODICE GUASTO	ORA	1,6	35,00	56,00	22 %
	VENTILATORE NEL TETTO CONTROLLO (DOPO IL TEST BREVE)	ORA	2,9	35,00	101,50	22 %
	POTENZA DI RAFFREDDAMENTO E DI RISCALDAMENTO DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE CONTROLLO	ORA	0,6	35,00	21,00	22 %
	DISINSERIMENTO DEL COMPRESSORE DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE CONTROLLO	ORA	0,4	35,00	14,00	22 %
	PROVA DI FUNZIONAMENTO DEL CLIMATIZZATORE ESECUZ	ORA	0,5	35,00	17,50	22 %
	ASPIRARE IL FLUIDO REFRIGERANTE, CONTROLLARE LA TENUTA, RIFORNIRE IL FLUIDO REFRIGERANTE (IN CASO DI LAVORI SUL CLIMATIZZATORE)	ORA	1,2	35,00	42,00	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	PRESSIONI (TUTTE) NEL CIRCUITO DEL FLUIDO REFRIGERANTE CONTROLLO	ORA	1,9	35,00	66,50	22 %
	INTERRUTTORE BASSA PRESSIONE DEL CLIMATIZZATORE SMONT. E MONT., SE NEC. SOST. (IMPIANTO SVUOTATO) VEIC. CON CLIMATIZZATORE SUL TETTO	ORA	0,4	35,00	14,00	22 %
	DEUMIDIFICATORE DEL SISTEMA DI CLIMATIZZAZIONE SMONT. E MONT., SE NEC. SOST.	ORA	8,3	35,00	290,50	22 %
	INTERRUTTORE ALTA PRESSIONE DEL CLIMATIZZATORE SMONT. E MONT., SE NEC. SOST. (IMPIANTO SVUOTATO) VEIC. CON CLIMATIZZATORE SUL TETTO	ORA	0,4	35,00	14,00	22 %
	COPERTURA SULL'IMPIANTO DEL TETTO PER IL CONDENSATORE DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE SMONTAGGIO, MONTAGGIO, SE NEC. SOSTITUZIONE	ORA	1,1	35,00	38,50	22 %
	TENUTA ESTERNA DEL COMPRESSORE DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE CONTROLLO	ORA	0,5	35,00	17,50	22 %
	CAMBIO DELL'OLIO NEL COMPRESSORE DEL FLUIDO REFRIGERANTE ESECUZIONE	ORA	0,9	35,00	31,50	22 %
	GUARNIZIONE ANULARE DI SCORRIMENTO PER COMPRESSORE DEL CLIMATIZZATORE SOSTITUZIONE	ORA	2,5	35,00	87,50	22 %
	ENTRAMBI EVAPORATORI DEL SISTEMA DI CLIMATIZZAZIONE NELL'APPARECCHIO SUL TETTO SMONTAGGIO, MONTAGGIO, SE NEC. SOSTITUZIONE (DOPO CONTROLLO)	ORA	11	35,00	385,00	22 %
	PRESSOSTATO DEL SISTEMA DI CLIMATIZZAZIONE SMONT. E MONT., SE NEC. SOST. (IMPIANTO SVUOTATO)	ORA	0,4	35,00	14,00	22 %
	SMONTARE, MONTARE, SE NEC. SOSTITUIRE IL COLLETTORE DEL FLUIDO REFRIGERANTE DEL CLIMATIZZATORE (IMPIANTO SVUOTATO)	ORA	0,4	35,00	14,00	22 %
	VALVOLA DI ESPANSIONE SMONT. E MONT., SE NEC. SOST. (IMPIANTO SVUOTATO) TUTTI I SISTEMI DI CLIMATIZZAZ.	ORA	0,9	35,00	31,50	22 %
	REFRIGERANTE RABBOCCO (DOPO CONTROLLO) TUTTI I SISTEMI DI CLIMATIZZAZ.	ORA	0,8	54,00	43,20	22 %
VARIE	GAS FRIGORIFERO 134A	PZ	12	26,00	312,00	22 %
80813018	OLIO TRITON BUS NR 698 PROTOCOLLO NR 14151/21 CIG NR Z68329EF3F	PZ	3	29,25	87,75	22 %

RIC	N. IVA 2190
DATA DI REGIST. 10 AGO. 2021	

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Emessa ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/1972 e s.m.i.	22 %	1.747,35	384,42

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-09-30	EUR 1.747,35		IT20J0103079021000001489958

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5573957922 Data SDI: 07/08/2021 23:40

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
AUTOSERVICE DI D'ELIA ANTONIO S.P. 7 APPIA SNC 74020 - MONTEIASI - TA - IT P.IVA: IT00784240731 Cod. Fiscale: DLENTN63T06B808X Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. SPA VIA CESARE BATTISTI 657 74123 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 0000000 PEC: amat@pec.amat.ta.it

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	FO30/2947	2021-07-31	EUR 2.131,77
Causale			
L'IVA sarà versata dall' Ente Pubblico ai sensi dell' art. 17-ter, DPR n. 633/72 Art.17 ter D.P.R. n 633/1972 Km:193.180			

Dati ordine acquisto

Ord.14151/21 Data Ord. 2021-07-27 Commessa Targa: FK478MM; Telaio: WEB62805013107195 CIG Z68329EF3F

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	ESEGUIRE IL TEST BREVE TARGA FK478MM TELAIO WEB62805013107195	ORA	0,3	35,00	10,50	22 %
	CONTROLLARE LA CLIMATIZZAZIONE (DOPO TEST BREVE)	ORA	1,1	34,00	37,40	22 %
	CONTROLLARE I COMPONENTI CLIMATIZZAZIONE: IN BASE AL CODICE GUASTO	ORA	1,6	35,00	56,00	22 %
	VENTILATORE NEL TETTO CONTROLLO (DOPO IL TEST BREVE)	ORA	2,9	35,00	101,50	22 %
	POTENZA DI RAFFREDDAMENTO E DI RISCALDAMENTO DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE CONTROLLO	ORA	0,6	35,00	21,00	22 %
	DISINSERIMENTO DEL COMPRESSORE DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE CONTROLLO	ORA	0,4	35,00	14,00	22 %
	PROVA DI FUNZIONAMENTO DEL CLIMATIZZATORE ESECUZ	ORA	0,5	35,00	17,50	22 %
	ASPIRARE IL FLUIDO REFRIGERANTE, CONTROLLARE LA TENUTA, RIFORNIRE IL FLUIDO REFRIGERANTE (IN CASO DI LAVORI SUL CLIMATIZZATORE)	ORA	1,2	35,00	42,00	22 %

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

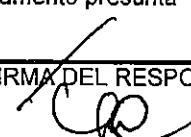
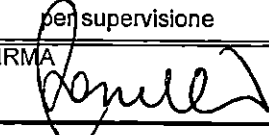
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	PRESSIONI (TUTTE) NEL CIRCUITO DEL FLUIDO REFRIGERANTE CONTROLLO	ORA	1,9	35,00	66,50	22 %
	INTERRUTTORE BASSA PRESSIONE DEL CLIMATIZZATORE SMONT. E MONT., SE NEC. SOST. (IMPIANTO SVUOTATO) VEIC. CON CLIMATIZZATORE SUL TETTO	ORA	0,4	35,00	14,00	22 %
	DEUMIDIFICATORE DEL SISTEMA DI CLIMATIZZAZIONE SMONT. E MONT., SE NEC. SOST.	ORA	8,3	35,00	290,50	22 %
	INTERRUTTORE ALTA PRESSIONE DEL CLIMATIZZATORE SMONT. E MONT., SE NEC. SOST. (IMPIANTO SVUOTATO) VEIC. CON CLIMATIZZATORE SUL TETTO	ORA	0,4	35,00	14,00	22 %
	COPERTURA SULL'IMPIANTO DEL TETTO PER IL CONDENSATORE DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE SMONTAGGIO, MONTAGGIO, SE NEC. SOSTITUZIONE	ORA	1,1	35,00	38,50	22 %
	TENUTA ESTERNA DEL COMPRESSORE DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE CONTROLLO	ORA	0,5	35,00	17,50	22 %
	CAMBIO DELL'OLIO NEL COMPRESSORE DEL FLUIDO REFRIGERANTE ESECUZIONE	ORA	0,9	35,00	31,50	22 %
	GUARNIZIONE ANULARE DI SCORRIMENTO PER COMPRESSORE DEL CLIMATIZZATORE SOSTITUZIONE	ORA	2,5	35,00	87,50	22 %
	ENTRAMBI EVAPORATORI DEL SISTEMA DI CLIMATIZZAZIONE NELL'APPARECCHIO SUL TETTO SMONTAGGIO, MONTAGGIO, SE NEC. SOSTITUZIONE (DOPO CONTROLLO)	ORA	11	35,00	385,00	22 %
	PRESSOSTATO DEL SISTEMA DI CLIMATIZZAZIONE SMONT. E MONT., SE NEC. SOST. (IMPIANTO SVUOTATO)	ORA	0,4	35,00	14,00	22 %
	SMONTARE, MONTARE, SE NEC. SOSTITUIRE IL COLLETTORE DEL FLUIDO REFRIGERANTE DEL CLIMATIZZATORE (IMPIANTO SVUOTATO)	ORA	0,4	35,00	14,00	22 %
	VALVOLA DI ESPANSIONE SMONT. E MONT., SE NEC. SOST. (IMPIANTO SVUOTATO) TUTTI I SISTEMI DI CLIMATIZZAZ.	ORA	0,9	35,00	31,50	22 %
	REFRIGERANTE RABBOCCO (DOPO CONTROLLO) TUTTI I SISTEMI DI CLIMATIZZAZ.	ORA	0,8	54,00	43,20	22 %
VARIE	GAS FRIGORIFERO 134A	PZ	12	26,00	312,00	22 %
80813018	OLIO TRITON BUS NR 698 PROTOCOLLO NR 14151/21 CIG NR Z68329EF3F	PZ	3	29,25	87,75	22 %

RIC	N.IVA 2190
DATA DI REGIST. 10 AGO 2021	

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) - Emissa ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/1972 e s.m.i.	22 %	1.747,35	384,42

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-09-30	EUR 1.747,35		IT20J0103079021000001489958

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

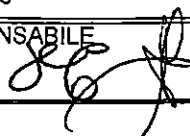
UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 10 AGO 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 18 GIU 2021	FIRMA 

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

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

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

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA 20 OTT. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 20 OTT. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE 

NOTE:



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: **698**

SEZIONE 1

DITTA " **DIELLA** " LAV.: **300/2021**

AUTORIZZAZIONE

COMMESSA Nr.

Protocollo e data

124266

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK ✓	C	89790	04/07	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK ✓	C	454	05/07	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK ✓	C	14151	27/07	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK ✓	C	14271	29/07	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK ✓	C	0142	07/07	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	OK ✓	O	/	03/08	✓
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:		
		20 OTT. 2021			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 2847	Data fattura: 31/07/21	Importo: € 1737,35 IVA
-----------------------	--------------------------	-------------------------------	-------------------------------

NOTE		
Capo Unità Tecnica:	firma	Data 01 OTT. 2021

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

(BUS 698 – RIPRISTINO A/C ~~E SOST. PERNI FUSI~~)

Il giorno 3/8/21, 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 D'ELIA, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 14271/21 del 29/07/2021.

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 Pomaro IN DATA 7/7/21, 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

.....jeo.....

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



Lavoro n.300/2021 28.07.2021

Spett.le

D'ELIA ANTONIO

Cont. Nunnì Grande 557

74020 MONTEIASI (TA)

Fax n. 099 6823113

OGGETTO: BUS AZ. 698 – Ordine di esecuzione dei lavori di RIPRISTINO A/C E SOST. PERNI FUSI
CIG Z68329EF3F

Visto che:

- a. con D.D.T. n. 454 del 05.07.2021 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b. Il preventivo pervenuto in data 27/07/2021, assunto al protocollo n.14151/21, indica il costo dell'intervento in **€ 1.737,35+IVA**;

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

1. costo dell'intervento: **€ 1.737,35+IVA**;
2. tempo di esecuzione dell'intervento: n. 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. penale per ritardata consegna: pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. garanzia sull'intervento: 1 anno;
5. consegna autobus: consegna c/o Amat a ns carico;
6. redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT: il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale esito negativo del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.
7. Condizioni di pagamento: 60 gg DFFM;
8. Formato trasmissione fattura elettronica : FPR12 (Fattura tra privati);
9. Codice destinatario: SWKJP7T.

Area Tecnica: Ing. Marianna Ettorre

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo



Lavoro n.300/2021 28.07.2021

Spett.le

D'ELIA ANTONIO

Cont. Nunni Grande 557

74020 MONTEIASI (TA)

Fax n. 099 6823113

OGGETTO: BUS AZ. 698 – Ordine di esecuzione dei lavori di RIPRISTINO A/C E SOST. PERNI FUSI
CIG Z68329EF3F

Visto che:

- a. con D.D.T. n. 454 del 05.07.2021 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b. Il preventivo pervenuto in data 27/07/2021, assunto al protocollo n.14151/21, indica il costo dell'intervento in **€ 1.737,35+IVA**;

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

1. costo dell'intervento: **€ 1.737,35+IVA**;
2. tempo di esecuzione dell'intervento: n. 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. penale per ritardata consegna: pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. garanzia sull'intervento: 1 anno;
5. consegna autobus: consegna c/o Amat a ns carico;
6. redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT: il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale esito negativo del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM;
8. **Formato trasmissione fattura elettronica :** FPR12 (Fattura tra privati);
9. **Codice destinatario:** 5WKJP7T.

Area Tecnica: Ing. Marianna Ettore 

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo



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 00140330733

N. 454 del 05/07/2021

a mezzo:

☐ vettore

☒ cedente☐ **cessionario**

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

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

DITTA DIECI AUTOSERVICE

CONTRADA LUNGO

MESEIASI (TA)

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

CEL

☐ in conto☐ a saldo

1 DEFN

QUANTITÀ

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO 41:

01	Buz A2. 698 PER A/C 200
	EFFICIENCY. BUS FORM-PRESSO GASOLIO

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

FIRMA DEL CONDUCTENTE

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, comprende cose che rientrano fra quelle previste nella licenza e va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A).

AUTOSERVICE

di D'Elia Antonio
Officina Autorizzata Mercedes-Benz e Smart
Vetture Fuoristrada - Veicoli Commerciali
Veicoli Industriali - Fuso
Via S.P. 7 Appia San Giorgio J. - Grottaglie
74020 Monteiasi (TA)
Tel.+39 099 5918780 - Fax +39 099 6823113

**Mercedes-Benz** **smart**

698

A.M.A.T. SPA

VIA CESARE BATTISTI 657
74123 TARANTO (TA)
Tel.:099/7356230 348/4913604 ING.PELLICORO

Preventivo Officina

Codice Cliente 39012
Commessa OVP210492
Data Commessa 07/07/21 13:18
Data Ritiro
Pagina 2

Marca EOBUS	Descrizione Modello EOBUS	Kilometraggio 193.180	Responsabile Officina
Targa FK478MM	Telaio WEB62805013107195	Data Immatricolazione 09/03/05	Consulente Vendita
Codice Motore	Tipo Manodopera 102679	Nr. Motore OM906LAIII/4	Codice Modello EOBUS

Codice	Cliente Fatt.	Descrizione	Qtà.	P.Unitari	Importo
10836620	39012	DEUMIDIFICATORE DEL SISTEMA DI CLIMATIZZAZIONE SMONT. E MONT., SE NEC. SOST.	8,3	35,00	290,50
10836575	39012	INTERRUTTORE ALTA PRESSIONE DEL CLIMATIZZATORE SMONT. E MONT., SE NEC. SOST. (IMPIANTO SVUOTATO) VEIC. CON CLIMATIZZATORE SUL TETTO	0,4	35,00	14,00
10836990	39012	COPERTURA SULL'IMPIANTO DEL TETTO PER IL CONDENSATORE DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE SMONTAGGIO, MONTAGGIO, SE NEC. SOSTITUZIONE	1,1	35,00	38,50
10837305	39012	TENUTA ESTERNA DEL COMPRESSORE DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE CONTROLLO	0,5	35,00	17,50
10837335	39012	CAMBIO DELL'OLIO NEL COMPRESSORE DEL FLUIDO REFRIGERANTE ESECUZIONE	0,9	35,00	31,50
10837650	39012	GUARNIZIONE ANULARE DI SCORRIMENTO PER COMPRESSORE DEL CLIMATIZZATORE SOSTITUZIONE	2,5	35,00	87,50
10836772	39012	ENTRAMBI EVAPORATORI DEL SISTEMA DI CLIMATIZZAZIONE NELL'APPARECCHIO SUL TETTO SMONTAGGIO, MONTAGGIO, SE NEC. SOSTITUZIONE (DOPO CONTROLLO)	11	35,00	385,00
10836583	39012	PRESSOSTATO DEL SISTEMA DI CLIMATIZZAZIONE SMONT. E MONT., SE NEC. SOST. (IMPIANTO SVUOTATO)	0,4	35,00	14,00

AUTOSERVICE

di D'Elia Antonio
Officina Autorizzata Mercedes-Benz e Smart
Vetture Fuoristrada - Veicoli Commerciali
Veicoli Industriali - Fuso
Via S.P. 7 Appia San Giorgio J. - Grottaglie
74020 Monteleasi (TA)
Tel.+39 099 5918780 - Fax +39 099 6823113

**Mercedes-Benz**

A.M.A.T. SPA

VIA CESARE BATTISTI 657
74123 TARANTO (TA)
Tel.:099/7356230 348/4913604 ING.PELLICORO

Preventivo Officina

Codice Cliente 39012
Commessa OVP210492
Data Commessa 07/07/21 13:18
Data Ritiro
Pagina 3

Marca	Descrizione Modello	Kilometraggio	Responsabile Officina
EVOBUS	EVOBUS	193.180	
Targa	Telaio	Data Immatricolazione	Consulente Vendita
FK478MM	WEB62805013107195	09/03/05	
Codice Motore	Tipo Manodopera	Nr. Motore	Codice Modello
	102679	OM906LAIII/4	EVOBUS

Codice	Cliente Fatt.	Descrizione	Qtà.	P.Unitari	Importo
10836593	39012	SMONTARE, MONTARE, SE NEC. SOSTITUIRE IL COLLETTORE DEL FLUIDO REFRIGERANTE DEL CLIMATIZZATORE (IMPIANTO SVUOTATO)	0,4	35,00	14,00
10836513	39012	VALVOLA DI ESPANSIONE SMONT. E MONT., SE NEC. SOST. (IMPIANTO SVUOTATO) TUTTI I SISTEMI DI CLIMATIZZAZ.	0,9	35,00	31,50
10831766	39012	REFRIGERANTE RABBOCCO (DOPO CONTROLLO) TUTTI I SISTEMI DI CLIMATIZZAZ.	0,8	54,00	43,20
		Importo Manodopera			1.347,60
VARIE	39012	GAS FRIGORIFERO 134A	12	26,00	312,00
80813018	39012	OLIO TRITON	3	29,25	87,75
		Importo Ricambio			399,75
		Totale Nr. Inconveniente 10000			1.747,35

Totale Cliente EUR 1.747,35
22% IVA 384,42
Totale Cliente EUR Inclusa IVA 2.131,77

AUTOSERVICE

di D'Elia Antonio
Officina Autorizzata Mercedes-Benz e Smart

Vetture Fuoristrada - Veicoli Commerciali
Veicoli Industriali - Fuso

Via S.P. 7 Appia San Giorgio J. - Gröttaglie
74020 Monteleone (TA)
Tel. +39 099 5918780 - Fax +39 099 6823113
url: www.autoservicedelia.mercedes-benz.it
Cod. Fisc. e Reg. Imp. DLENTN63T06B808X
R.E.A.TA n. 93868 - Part. IVA 00784240731
info@autoservicedelia.com



Mercedes-Benz smart

Spett.le
A.M.A.T. SPA

VIA CESARE BATTISTI 657
74123 TARANTO (TA)

DOCUMENTO DI TRASPORTO	COD.FISC./P.IVA CLI./FOR. 00146330733	CODICE CLI./FOR. 39012	N.DOCUMENTO DV21/0142	DATA DOCUMENTO 07/07/21	N.PAGINA 1
Codice	Descrizione				Quantità

WEB62805013107195 FK478MM EVOBUS CITARO RESO CONTO LAVORAZIONE (RIPRISTINO ARIA CONDI 1

698

ANNOTAZIONI			PORTO FRANCO	PESO
TRASPORTO A CURA DEL MITTENTE	CAUSALE DEL TRASPORTO Conto Lazorazione	DATA INIZIO TRASPORTO 07/07/21	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI VISTA	N. COLLI 1
VETTORE	FIRMA DEL CONDUCENTE		FIRMA DEL DESTINATARIO 	

Centro Revisioni Ministeriali Veicoli Industriali/Vetture

*Gentile Cliente, se trovasse la fattura di difficile comprensione, potrà ricevere spiegazioni chiamando il numero telefonico 099/5918780

AMAT



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **04/07/2021**
Numero problema **89.790**
Numero commessa **124266**

Data registrazione:

04/07/2021 13.46.13

Autobus **0698**

Autista **DELLA TORRE ROCCO**

Località avaria: **M. GRECIA**

Inserita da: **FALCONE GIUSEPPE**

AVARIA **A.C. NON EFFICIENTE.**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

05-07-21 DITTA D'ELIA 051

Collaudo ditta
esterna:

**ESSEGUITI LAVORI DI RIPARAZIONE FUNZIONALITÀ A/C
DALLA DITTA D'ELIA. CONTROLLO FUNZIONALITÀ A/C ESISTENTE
TO POSITIVO AL MONITORING NON SI RILEVA ABBANDONATA**

Data e ora
restituzione esercizio:

07/07/21

13.10

Firma Operatore

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5573961219 Data SDI: 07/08/2021 23:40

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
AUTOSERVICE DI D'ELIA ANTONIO S.P. 7 APPIA SNC 74020 - MONTEIASI - TA - IT P.IVA: IT00784240731 Cod. Fiscale: DLENTN63T06B808X Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. SPA VIA CESARE BATTISTI 657 74123 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 0000000 PEC: amat@pec.amat.ta.it

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	FO30/2937	2021-07-31	EUR 2.434,82
Causale L'IVA sarà versata dall' Ente Pubblico ai sensi dell' art. 17-ter, DPR n. 633/72 Art.17 ter D.P.R. n 633/1972 Km:327,165			

Dati ordine acquisto

Ord.14154/21 Data Ord. 2021-07-27 Commessa Targa: EH889FT; Telaio: WEB62804313103369 CIG Z49329F0B2

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	ESEGUIRE IL TEST BREVE TARGA EH889FT TELAIO WEB62804313103369	ORA	0,3	35,00	10,50	22 %
	CONTROLLARE LA CLIMATIZZAZIONE (DOPO TEST BREVE)	ORA	1,3	35,00	45,50	22 %
	CONTROLLARE I COMPONENTI CLIMATIZZAZIONE: IN BASE AL CODICE GUASTO	ORA	0,9	35,00	31,50	22 %
	VENTILATORE NEL TETTO CONTROLLO (DOPO IL TEST BREVE)	ORA	1,3	35,00	45,50	22 %
	POTENZA DI RAFFREDDAMENTO E DI RISCALDAMENTO DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE CONTROLLO	ORA	0,6	35,00	21,00	22 %
	DISINSERIMENTO DEL COMPRESSORE DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE CONTROLLO	ORA	0,3	35,00	10,50	22 %
	PROVA DI FUNZIONAMENTO DEL CLIMATIZZATORE ESECUZ	ORA	0,5	35,00	17,50	22 %
	ASPIRARE IL FLUIDO REFRIGERANTE, CONTROLLARE LA TENUTA, RIFORNIRE IL FLUIDO REFRIGERANTE (IN CASO DI LAVORI SUL CLIMATIZZATORE)	ORA	1,1	35,00	38,50	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	PRESSIONI (TUTTE) NEL CIRCUITO DEL FLUIDO REFRIGERANTE CONTROLLO	ORA	0,9	35,00	31,50	22 %
	INTERRUTTORE BASSA PRESSIONE DEL CLIMATIZZATORE SMONT. E MONT., SE NEC. SOST. (IMPIANTO SVUOTATO) VEIC. CON CLIMATIZZATORE SUL TETTO	ORA	0,4	35,00	14,00	22 %
	DEUMIDIFICATORE DEL SISTEMA DI CLIMATIZZAZIONE SMONT. E MONT., SE NEC. SOST.	ORA	7,9	35,00	276,50	22 %
	COPERTURA SULL'IMPIANTO DEL TETTO PER IL CONDENSATORE DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE SMONTAGGIO, MONTAGGIO, SE NEC. SOSTITUZIONE	ORA	0,9	35,00	31,50	22 %
	TENUTA ESTERNA DEL COMPRESSORE DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE CONTROLLO	ORA	0,5	35,00	17,50	22 %
	CAMBIO DELL'OLIO NEL COMPRESSORE DEL FLUIDO REFRIGERANTE ESECUZIONE	ORA	0,9	35,00	31,50	22 %
	ENTRAMBI EVAPORATORI DEL SISTEMA DI CLIMATIZZAZIONE NELL'APPARECCHIO SUL TETTO SMONTAGGIO, MONTAGGIO, SE NEC. SOSTITUZIONE (DOPO CONTROLLO)	ORA	9,8	35,00	343,00	22 %
	PRESSOSTATO DEL SISTEMA DI CLIMATIZZAZIONE SMONT. E MONT., SE NEC. SOST. (IMPIANTO SVUOTATO)	ORA	0,4	35,00	14,00	22 %
	REFRIGERANTE RABBOCCO (DOPO CONTROLLO) TUTTI I SISTEMI DI CLIMATIZZAZ.	ORA	0,8	35,00	28,00	22 %
	CONTROLLARE IL RUBINETTO DI EMERGENZA DI UNA PORTA PASSEGGERI	ORA	0,5	35,00	17,50	22 %
	PIASTRA DI CHIUSURA E PERNO DELLA PORTA SCORREVOLE LATO SINISTRO SOSTITUZIONE	ORA	2,9	35,00	101,50	22 %
	PIASTRA DI CHIUSURA E PERNO DELLA PORTA SCORREVOLE LATO DESTRO SOSTITUZIONE	ORA	3,3	35,00	115,50	22 %
	GUARNIZIONE DI GOMMA (ENTRAMBE) NEL TELAIO DELLA 2 PORTA LATO DESTRO COME PORTA INCERNIERATA SOSTITUZ	ORA	1,1	35,00	38,50	22 %
	VALVOLA PORTA DELLA 2A PORTA LATO DESTRO SMONTAGGI SE NEC. SOSTITUZIONE VEIC. CON COMANDO ELETTRONICO	ORA	4,6	35,00	161,00	22 %
	INTERRUTTORI ELETTROMAGNETICI (2) SULLA VALVOLA PORTA, POSIZIONE:..... SOSTITUZIONE	ORA	1	35,00	35,00	22 %
	GUIDA A RULLI SU PORTA A TRASLAZIONE IN ALTO SMONTAGGIO, MONTAGGIO, SE NEC. SOSTITUZIONE BUS NR. 675 PROTOCOLLO NR.14154/21 CIG NR. Z49329F0B2 COORDINATE BANCARIE : BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA IBAN : IT 20 J 01030 79021 000001489958	ORA	3,4	35,00	119,00	22 %
VARIE	GAS FRIGRIFERO 134A	PZ	12	26,00	312,00	22 %
80813018	OLIO TRITON	PZ	3	29,25	87,75	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Emessa ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/1972 e s.m.i.	22 %	1.995,75	439,07

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-09-30	EUR 1.995,75		IT20J0103079021000001489958

Dati Trasmittente: IT12281740154 - Progressivo Invio: ROLBT

Versione Style 2.9.0

RIC	N.IVA 2205
DATA DI REGISTR. 11 AGO. 2021	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5573961219 Data SDI: 07/08/2021 23:40

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
AUTOSERVICE DI D'ELIA ANTONIO S.P. 7 APPIA SNC 74020 - MONTEIASI - TA - IT P.IVA: IT00784240731 Cod. Fiscale: DLENTN63T06B808X Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. SPA VIA CESARE BATTISTI 657 74123 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 0000000 PEC: amat@pec.amat.ta.it

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	FO30/2937	2021-07-31	EUR 2.434,82
Causale			
L'IVA sarà versata dall' Ente Pubblico ai sensi dell' art. 17-ter, DPR n. 633/72 Art. 17 ter D.P.R. n 633/1972 Km:327.165			

Dati ordine acquisto

Ord.14154/21 Data Ord. 2021-07-27 Commessa Targa: EH889FT; Telaio: WEB62804313103369 CIG Z49329F0B2

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	ESEGUIRE IL TEST BREVE TARGA EH889FT TELAIO WEB62804313103369	ORA	0,3	35,00	10,50	22 %
	CONTROLLARE LA CLIMATIZZAZIONE (DOPO TEST BREVE)	ORA	1,3	35,00	45,50	22 %
	CONTROLLARE I COMPONENTI CLIMATIZZAZIONE: IN BASE AL CODICE GUASTO	ORA	0,9	35,00	31,50	22 %
	VENTILATORE NEL TETTO CONTROLLO (DOPO IL TEST BREVE)	ORA	1,3	35,00	45,50	22 %
	POTENZA DI RAFFREDDAMENTO E DI RISCALDAMENTO DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE CONTROLLO	ORA	0,6	35,00	21,00	22 %
	DISINSERIMENTO DEL COMPRESSORE DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE CONTROLLO	ORA	0,3	35,00	10,50	22 %
	PROVA DI FUNZIONAMENTO DEL CLIMATIZZATORE ESECUZ	ORA	0,5	35,00	17,50	22 %
	ASPIRARE IL FLUIDO REFRIGERANTE, CONTROLLARE LA TENUTA, RIFORNIRE IL FLUIDO REFRIGERANTE (IN CASO DI LAVORI SUL CLIMATIZZATORE)	ORA	1,1	35,00	38,50	22 %

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

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

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

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

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

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

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

NOTE:

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	PRESSIONI (TUTTE) NEL CIRCUITO DEL FLUIDO REFRIGERANTE CONTROLLO	ORA	0,9	35,00	31,50	22 %
	INTERRUTTORE BASSA PRESSIONE DEL CLIMATIZZATORE SMONT. E MONT., SE NEC. SOST. (IMPIANTO SVUOTATO) VEIC. CON CLIMATIZZATORE SUL TETTO	ORA	0,4	35,00	14,00	22 %
	DEUMIDIFICATORE DEL SISTEMA DI CLIMATIZZAZIONE SMONT. E MONT., SE NEC. SOST.	ORA	7,9	35,00	276,50	22 %
	COPERTURA SULL'IMPIANTO DEL TETTO PER IL CONDENSATORE DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE SMONTAGGIO, MONTAGGIO, SE NEC. SOSTITUZIONE	ORA	0,9	35,00	31,50	22 %
	TENUTA ESTERNA DEL COMPRESSORE DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE CONTROLLO	ORA	0,5	35,00	17,50	22 %
	CAMBIO DELL'OLIO NEL COMPRESSORE DEL FLUIDO REFRIGERANTE ESECUZIONE	ORA	0,9	35,00	31,50	22 %
	ENTRAMBI EVAPORATORI DEL SISTEMA DI CLIMATIZZAZIONE NELL'APPARECCHIO SUL TETTO SMONTAGGIO, MONTAGGIO, SE NEC. SOSTITUZIONE (DOPO CONTROLLO)	ORA	9,8	35,00	343,00	22 %
	PRESSOSTATO DEL SISTEMA DI CLIMATIZZAZIONE SMONT. E MONT., SE NEC. SOST. (IMPIANTO SVUOTATO)	ORA	0,4	35,00	14,00	22 %
	REFRIGERANTE RABBOCCO (DOPO CONTROLLO) TUTTI I SISTEMI DI CLIMATIZZAZ.	ORA	0,8	35,00	28,00	22 %
	CONTROLLARE IL RUBINETTO DI EMERGENZA DI UNA PORTA PASSEGGERI	ORA	0,5	35,00	17,50	22 %
	PIASTRA DI CHIUSURA E PERNO DELLA PORTA SCORREVOLE LATO SINISTRO SOSTITUZIONE	ORA	2,9	35,00	101,50	22 %
	PIASTRA DI CHIUSURA E PERNO DELLA PORTA SCORREVOLE LATO DESTRO SOSTITUZIONE	ORA	3,3	35,00	115,50	22 %
	GUARNIZIONE DI GOMMA (ENTRAMBE) NEL TELAIO DELLA 2 PORTA LATO DESTRO COME PORTA INCERNIERATA SOSTITUZ	ORA	1,1	35,00	38,50	22 %
	VALVOLA PORTA DELLA 2A PORTA LATO DESTRO SMONTAGGI SE NEC. SOSTITUZIONE VEIC. CON COMANDO ELETTRONICO	ORA	4,6	35,00	161,00	22 %
	INTERRUTTORI ELETTROMAGNETICI (2) SULLA VALVOLA PORTA, POSIZIONE:..... SOSTITUZIONE	ORA	1	35,00	35,00	22 %
	GUIDA A RULLI SU PORTA A TRASLAZIONE IN ALTO SMONTAGGIO, MONTAGGIO, SE NEC. SOSTITUZIONE BUS NR. 675 PROTOCOLLO NR. 14154/21 CIG NR. Z49329F0B2 COORDINATE BANCARIE : BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA IBAN : IT 20 J 01030 79021 000001489958	ORA	3,4	35,00	119,00	22 %
VARIE	GAS FRIGRIFERO 134A	PZ	12	26,00	312,00	22 %
80813018	OLIO TRITON	PZ	3	29,25	87,75	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta

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

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

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

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

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

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

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

NOTE:

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Emessa ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/1972 e s.m.i.	22 %	1.995,75	439,07

Dati pagamento

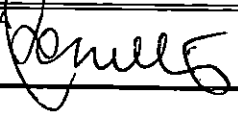
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-09-30	EUR 1.995,75		IT20J0103079021000001489958

Dati Trasmittente: IT12281740154 - Progressivo Invio: ROLBT

Versione Style 2.9.0

RIC	N.IVA 2205
DATA DI REGISTR.	11 AGO. 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 <u>1 AGO. 2021</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>18-01-2021</u>	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 60GG. D.F.F.M.	
DATA <u>20 OTT. 2021</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA <u>20 OTT. 2021</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE 

NOTE:



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 675

SEZIONE 1

DITTA "D'ELIA" "LAV.: 304/2021

AUTORIZZAZIONE

COMMESSA Nr.

Protocollo e data

124449

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	ON ✓	C	89.966	11/07	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	ON ✓	C	491	12/07	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	ON ✓	C	14154	27/07	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	ON ✓	C	14271	29/07	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	ON ✓	O	0150	14/07	✓
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	ON ✓	O	/	03/08	✓
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:		
		20 OTT. 2021			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 2937	Data fattura: 31/07/21	Importo: €1995,75 + IVA
-----------------------	-------------------	------------------------	-------------------------

NOTE		
Capo Unità Tecnica:	firma	Data 0 OTT. 2021

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

(BUS 675 – RIPRISTINO A/C)

+ FUNZ. POSTA

Il giorno 3/8/21, 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 D'ELIA, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 14271/21 del 29/07/2021.

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 POMIO IN DATA 16/7/21, 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 Pr.	b Denominazione ricambio	c Quantità	d Costo	e 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

.....
.....



Lavoro n.304/2021 28.07.2021

Spett.le

D'ELIA ANTONIO

Cont. Nunni Grande 557

74020 MONTEIASI (TA)

Fax n. 099 6823113

OGGETTO: BUS AZ. 675 – Ordine di esecuzione dei lavori di RIPRISTINO A/C – ordine a consuntivo
CIGZ49329F0B2

Visto che:

- a. con D.D.T. n. 491 del 12.07.2021 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b. Il preventivo pervenuto in data 27/07/2021, assunto al protocollo n.14154/21, indica il costo dell'intervento in **€ 1.995,75+IVA;**

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

1. costo dell'intervento: **€ 1.995,75+IVA;**
2. tempo di esecuzione dell'intervento: n. 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. penale per ritardata consegna: pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. garanzia sull'intervento: 1 anno;
5. consegna autobus: consegna c/o Amat a ns carico;
6. redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT: il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale esito negativo del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM;
8. **Formato trasmissione fattura elettronica :** FPR12 (Fattura tra privati);
9. **Codice destinatario:** 5WKJP7T.

Area Tecnica: Ing. Marianna Ettorre

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dot. Pietro Carallo



Lavoro n.304/2021 28.07.2021

Spett.le

D'ELIA ANTONIO

Cont. Nunni Grande 557

74020 MONTEIASI (TA)

Fax n. 099 6823113

OGGETTO: BUS AZ. 675 – Ordine di esecuzione dei lavori di RIPRISTINO A/C – ORDINE A CONSUNTIVO
CIGZ49329F0B2

+ PORTA
JG

Visto che:

- a. con D.D.T. n. 491 del 12.07.2021 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b. Il preventivo pervenuto in data 27/07/2021, assunto al protocollo n.14154/21, indica il costo dell'intervento in **€ 1.995,75+IVA**;

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

1. costo dell'intervento: **€ 1.995,75+IVA**;
2. tempo di esecuzione dell'intervento: n. 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. penale per ritardata consegna: pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. garanzia sull'intervento: 1 anno;
5. consegna autobus: consegna c/o Amat a ns carico;
6. redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT: il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale esito negativo del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM;
8. **Formato trasmissione fattura elettronica :** FPR12 (Fattura tra privati);
9. **Codice destinatario:** 5WKJP7T.

Area Tecnica: Ing. Marianna Ettore

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dot. Pietro Carallo

AUTOSERVICE

di D'Elia Antonio
Officina Autorizzata Mercedes-Benz e Smart
Vetture Fuoristrada - Veicoli Commerciali
Veicoli Industriali - Fuso
Via S.P. 7 Appia San Giorgio J. - Grottaglie
74020 Monteiasi (TA)
Tel. +39 099 5918780 - Fax +39 099 6823113

**Mercedes-Benz smart**

675

A.M.A.T. SPA

VIA CESARE BATTISTI 657
74123 TARANTO (TA)
Tel.: 099/7356230 348/4913604 ING. PELLICORO

Preventivo Officina

Codice Cliente 39012
Commessa OVP210494
Data Commessa 14/07/21 17:11
Data Ritiro
Pagina 1

Marca	Descrizione Modello	Kilometraggio	Responsabile Officina
EVOBUS	EVOBUS	327.165	
Targa	Telaio	Data Immatricolazione	Consulente Vendita
EH889FT	WEB62804313103369	04/09/03	
Codice Motore	Tipo Manodopera	Nr. Motore	Codice Modello
	WEB62804313103369	45794200030214	EVOBUS

Codice	Cliente Fatt.	Descrizione	Qtà.	P.Unitari	Importo
10000		Richiesta Cliente - CLIMATIZZATORE INEFFICACIA POT			
10541011	39012	ESEGUIRE IL TEST BREVE	0,3	35,00	10,50
10830640	39012	CONTROLLARE LA CLIMATIZZAZIONE (DOPO TEST BREVE)	1,3	35,00	45,50
10830641	39012	CONTROLLARE I COMPONENTI CLIMATIZZAZIONE:	0,9	35,00	31,50
		 IN BASE AL CODICE GUASTO			
10830690	39012	VENTILATORE NEL TETTO	1,3	35,00	45,50
10831225	39012	CONTROLLO (DOPO IL TEST BREVE) POTENZA DI RAFFREDDAMENTO E DI RISCALDAMENTO DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE CONTROLLO	0,6	35,00	21,00
10831240	39012	DISINSERIMENTO DEL COMPRESSORE DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE CONTROLLO	0,3	35,00	10,50
10831300	39012	PROVA DI FUNZIONAMENTO DEL CLIMATIZZATORE ESECUZ.	0,5	35,00	17,50
10831762	39012	ASPIRARE IL FLUIDO REFRIGERANTE, CONTROLLARE LA TENUTA, RIFORNIRE IL FLUIDO REFRIGERANTE (IN CASO DI LAVORI SUL CLIMATIZZATORE)	1,1	35,00	38,50
10831783	39012	PRESSIONI (TUTTE) NEL CIRCUITO DEL FLUIDO REFRIGERANTE CONTROLLO	0,9	35,00	31,50
10836569	39012	INTERRUTTORE BASSA PRESSIONE DEL CLIMATIZZATORE SMONT. E MONT., SE NEC. SOST. (IMPIANTO SVUOTATO) VEIC. CON CLIMATIZZATORE SUL TETTO	0,4	35,00	14,00

AUTOSERVICE

di D'Elia Antonio
Officina Autorizzata Mercedes-Benz e Smart
Vetture Fuoristrada - Veicoli Commerciali
Veicoli Industriali - Fuso
Via S.P. 7 Appia San Giorgio J. - Grottaglie
74020 Monteiasi (TA)
Tel.+39 099 5918780 - Fax +39 099 6823113

**Mercedes-Benz smart**

A.M.A.T. SPA

VIA CESARE BATTISTI 657
74123 TARANTO (TA)
Tel.:099/7356230 348/4913604 ING.PELLICORO

Preventivo Officina

Codice Cliente 39012
Commessa OVP210494
Data Commessa 14/07/21 17:11
Data Ritiro
Pagina 2

Marca	Descrizione Modello	Kilometraggio	Responsabile Officina
EVOBUS	EVOBUS	327.165	
Targa	Telaio	Data Immatricolazione	Consulente Vendita
EH889FT	WEB62804313103369	04/09/03	
Codice Motore	Tipo Manodopera	Nr. Motore	Codice Modello
	WEB62804313103369	45794200030214	EVOBUS

Codice	Cliente Fatt.	Descrizione	Qtà.	P.Unitari	Importo
10836620	39012	DEUMIDIFICATORE DEL SISTEMA DI CLIMATIZZAZIONE SMONT. E MONT., SE NEC. SOST.	7,9	35,00	276,50
10836990	39012	COPERTURA SULL'IMPIANTO DEL TETTO PER IL CONDENSATORE DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE SMONTAGGIO, MONTAGGIO, SE NEC.	0,9	35,00	31,50
10837305	39012	TENUTA ESTERNA DEL COMPRESSORE DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE CONTROLLO	0,5	35,00	17,50
10837335	39012	CAMBIO DELL'OLIO NEL COMPRESSORE DEL FLUIDO REFRIGERANTE ESECUZIONE	0,9	35,00	31,50
10836772	39012	ENTRAMBI EVAPORATORI DEL SISTEMA DI CLIMATIZZAZIONE NELL'APPARECCHIO SUL TETTO SMONTAGGIO, MONTAGGIO, SE NEC. SOSTITUZIONE (DOPO CONTROLLO)	9,8	35,00	343,00
10836583	39012	PRESSOSTATO DEL SISTEMA DI CLIMATIZZAZIONE SMONT. E MONT., SE NEC. SOST. (IMPIANTO SVUOTATO)	0,4	35,00	14,00
10831766	39012	REFRIGERANTE RABBOCCO (DOPO CONTROLLO) TUTTI I SISTEMI DI CLIMATIZZAZ.	0,8	35,00	28,00
		Importo Manodopera			1.008,00
VARIE	39012	GAS FRIGORIFERO 134A	12	26,00	312,00
80813018	39012	OLIO TRITON	3	29,25	87,75
		Importo Ricambio			399,75
		Totale Nr. Inconveniente 10000			1.407,75
20000		Richiesta Cliente - PORTA NR. 2 IRREGOLARE NELLA C			

AUTOSERVICE

di D'Elia Antonio
Officina Autorizzata Mercedes-Benz e Smart
Vetture Fuoristrada - Veicoli Commerciali
Veicoli Industriali - Fuso
Via S.P. 7 Appia San Giorgio J. - Grottaglie
74020 Montebasi (TA)
Tel.+39 099 5918780 - Fax +39 099 6823113

**Mercedes-Benz** **smart**

A.M.A.T. SPA

VIA CESARE BATTISTI 657
74123 TARANTO (TA)
Tel.:099/7356230 348/4913604 ING.PELLICORO

Preventivo Officina

Codice Cliente 39012
Commessa OVP210494
Data Commessa 14/07/21 17:11
Data Ritiro
Pagina 3

Marca	Descrizione Modello	Kilometraggio	Responsabile Officina
EVOBUS	EVOBUS	327.165	
Targa	Telaio	Data Immatricolazione	Consulente Vendita
EH889FT	WEB62804313103369	04/09/03	
Codice Motore	Tipo Manodopera	Nr. Motore	Codice Modello
	WEB62804313103369	45794200030214	EVOBUS

Codice	Cliente Fatt.	Descrizione	Qtà.	P.Unitari	Importo
WE721895	39012	CONTROLLARE IL RUBINETTO DI EMERGENZA DI UNA PORTA PASSEGGERI	0,5	35,00	17,50
WE724741	39012	PIASTRA DI CHIUSURA E PERNO DELLA POR SCORREVOLE LATO SINISTRO RIPRISTINO	2,9	35,00	101,50
WE724742	39012	PIASTRA DI CHIUSURA E PERNO DELLA POR SCORREVOLE LATO DESTRO RIPRISTINO	3,3	35,00	115,50
WE728323	39012	GUARNIZIONE DI GOMMA (ENTRAMBE) NEL PORTA LATO DESTRO COME PORTA INCERNIERATA ADATTAM	1,1	35,00	38,50
WE728850	39012	VALVOLA PORTA DELLA 2A PORTA LATO DE SE NEC. SOSTITUZIONE VEIC. CON COMANDO ELETTRONICO	4,6	35,00	161,00
WE728882	39012	INTERRUTTORI ELETTRICOMAGNETICI (2) SUL VALVOLA PORTA, POSIZIONE:..... SMONT E MONT.	1	35,00	35,00
WE728951	39012	GUIDA A RULLI SU PORTA A TRASLAZIONE I SMONTAGGIO, MONTAGGIO, SE NEC. SOSTITUZIONE	3,4	35,00	119,00
Importo Manodopera					588,00
Totale Nr. Inconveniente 20000					588,00

Totale Cliente EUR 1.995,75
22% IVA 439,07
Totale Cliente EUR Inclusa IVA 2.434,82

2

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).

AUTOSERVICE

di D'Elia Antonio
Officina Autorizzata Mercedes-Benz e Smart

Vetture Fuoristrada - Veicoli Commerciali
Veicoli Industriali - Fuso

Via S.P. 7 Appia San Giorgio J. - Grottaglie
74020 Montebasi (TA)
Tel. +39 099 5918780 - Fax +39 099 6823113
url: www.autoservicedelia.mercedes-benz.it
Cod. Fisc. e Reg. Imp. DLENTN83T06B808X
R.E.A. TA n. 93868 - Part. IVA 00784240731
info@autoservicedelia.com

**Mercedes-Benz****smart**

Spett.le
A.M.A.T. SPA

VIA CESARE BATTISTI 657
74123 TARANTO (TA)

DOCUMENTO DI TRASPORTO	COD.FISC./P.IVA CLI./FOR. 00146330733	CODICE CLI./FOR. 39012	N.DOCUMENTO DV21/0150	DATA DOCUMENTO 14/07/21	N.PAGINA 1
Codice	Descrizione				Quantità

WEB62804313103400 EH888FT EVOBUS RESO DA C/LAVORAZIONE (RIPRISTINO FUNZIONALITA' ARIA
(RIPRISTINO FUNZIONALITA' PORTA NR. 2)

678

ANNOTAZIONI			PORTO FRANCO	PESO
TRASPORTO A CURA DEL MITTENTE	CAUSALE DEL TRASPORTO Conto Lazorazione	DATA INIZIO TRASPORTO 14/07/21	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI VISTA	N. COLLI 1
VEITORE	FIRMA DEL CONDUCENTE		FIRMA DEL DESTINATARIO	

Centro Revisioni Ministeriali Veicoli Industriali/Vetture

*Gentile Cliente, se trovasse la fattura di difficile comprensione, potrà ricevere spiegazioni chiamando il numero telefonico 099/5918780

**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**

Data **11/07/2021**
Numero problema **89.966**
Numero commessa **124448**

Data registrazione:

11/07/2021 13.37.28

Autobus **0675**

Autista **COPPOLA ANTONIO**

Località avaria: **P.M.**

inserita da: **MASI FABIO**

AVARIA

**PORTA POSTERIORE
ARIA CONDIZIONATA NON FUNZIONA**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

12-07-21 DITTA D'ELIA

Collaudo ditta
esterna:

**ESEGUITI LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' A/C E RI-
PROGRAMMARE CONTROLLATA PORTA POSTERIORE, DALLA DITTA
D'ELIA. CONTROLLO FUNZIONALITA' A/C E PORTA POSTERIORE,
ESITO POSITIVO, AL RITORNO INSERIRLA SUI SUOI ANNOTAZIONI**

Data e ora
restituzione esercizio:

14/07/21

11900

Firma Operatore

[Firma]

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5573957914 Data SDI: 08/08/2021 17:19

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
AUTOSERVICE DI D'ELIA ANTONIO S.P. 7 APPIA SNC 74020 - MONTEIASI - TA - IT P.IVA: IT00784240731 Cod. Fiscale: DLENTN63T06B808X Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. SPA VIA CESARE BATTISTI 657 74123 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 0000000 PEC: amat@pec.amat.ta.it

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	FO30/2936	2021-07-31	EUR 2.425,49
Causale			
L'IVA sarà versata dall' Ente Pubblico ai sensi dell' art. 17-ter, DPR n. 633/72 Art.17 ter D.P.R. n 633/1972 Km:904.774			

Dati ordine acquisto

Ord.14152/21 Data Ord. 2021-07-27 Commessa Targa: FK479MM; Telaio: WEB62805013109301 CIG ZAB329EEAD

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	ESEGUIRE IL TEST BREVE TARGA FK479MM TELAIO WEB62805013109301	ORA	0,3	35,00	10,50	22 %
	CONTROLLARE IL MOTORE (DOPO TEST BREVE).	ORA	3,9	35,00	136,50	22 %
	CONTROLLARE I COMPONENTI MOTORE:..... IN BASE AL CODICE GUASTO	ORA	4,4	35,00	154,00	22 %
	TUBO DI ASPIRAZIONE SMONTAGGIO, MONTAGGIO, SE NEC. SOSTITUZIONE	ORA	16,9	35,00	591,50	22 %
	SOSTITUIRE LA/LE GUARNIZIONE/I DEL COLLETTORE DI S TESTATA CILINDRI SENZA SMONTAGGIO DEL COLLETTORE D	ORA	6,3	35,00	220,50	22 %
	SMONTARE, MONTARE TUTTI I COMPONENTI DELL'INCAPSULAMENTO INSONORIZZANTE SUL MOTORE IN B	ORA	0,5	35,00	17,50	22 %

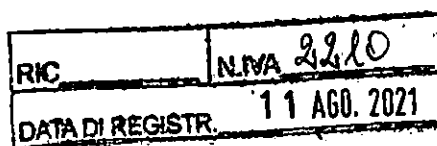
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA -
	ELEMENTI DELLA CAPSULA INSONORIZZANTE (POSTERIORE, A SINISTRA) SUL LATO INFERIORE DEL MOTORE SMONTAGG PROTOCOLLO NR. 14152/21 CIG NR. ZAB329EEAD BUS NR. 699 COORDINATE BANCARIE : BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA IBAN : IT 20 J 01030 79021 000001489958	ORA	0,5	35,00	17,50	22 %
A9261420080	SPESSORE DI TENUTA	PZ	3	15,13	45,39	22 %
A0000160521	GUARNIZIONE	PZ	6	36,05	216,30	22 %
VARIE	A0009892825 ANTIGELO RADIATORE	PZ	15	6,30	94,50	22 %
VARIE	A9260101130 COPERCHIO TESTATA	PZ	1	483,92	483,92	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Emessa ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/1972 e s.m.i.	22 %	1.988,11	437,38

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-09-30	EUR 1.988,11		IT20J0103079021000001489958

Dati Trasmittente: IT12281740154 - Progressivo Invio: ROLBS

Versione Style 2.9.0



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5573957914 Data SDI: 08/08/2021 17:19

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
AUTOSERVICE DI D'ELIA ANTONIO S.P. 7 APPIA SNC 74020 - MONTEIASI - TA - IT P.IVA: IT00784240731 Cod. Fiscale: DLENTN63T06B808X Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. SPA VIA CESARE BATTISTI 657 74123 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 0000000 PEC: amat@pec.amat.ta.it

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	FO30/2936	2021-07-31	EUR 2.425,49
Causale			
L'IVA sarà versata dall' Ente Pubblico ai sensi dell' art. 17-ter, DPR n. 633/72 Art.17 ter D.P.R. n 633/1972 Km:904.774			

Dati ordine acquisto

Ord.14152/21 Data Ord. 2021-07-27 Commessa Targa: FK479MM; Telaio: WEB62805013109301 CIG ZAB329EEAD

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	ESEGUIRE IL TEST BREVE TARGA FK479MM TELAIO WEB62805013109301	ORA	0,3	35,00	10,50	22 %
	CONTROLLARE IL MOTORE (DOPO TEST BREVE)	ORA	3,9	35,00	136,50	22 %
	CONTROLLARE I COMPONENTI MOTORE:..... IN BASE AL CODICE GUASTO	ORA	4,4	35,00	154,00	22 %
	TUBO DI ASPIRAZIONE SMONTAGGIO, MONTAGGIO, SE NEC. SOSTITUZIONE	ORA	16,9	35,00	591,50	22 %
	SOSTITUIRE LA/LE GUARNIZIONE/I DEL COLLETTORE DI S TESTATA CILINDRI SENZA SMONTAGGIO DEL COLLETTORE D	ORA	6,3	35,00	220,50	22 %
	SMONTARE, MONTARE TUTTI I COMPONENTI DELL'INCAPSULAMENTO INSONORIZZANTE SUL MOTORE IN B	ORA	0,5	35,00	17,50	22 %

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

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

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

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

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

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

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

NOTE:

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	ELEMENTI DELLA CAPSULA INSONORIZZANTE (POSTERIORE, A SINISTRA) SUL LATO INFERIORE DEL MOTORE SMONTAGG PROTOCOLLO NR. 14152/21 CIG NR. ZAB329EEAD BUS NR. 699 COORDINATE BANCARIE : BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA IBAN : IT 20 J 01030 79021 000001489958	ORA	0,5	35,00	17,50	22 %
A9261420080	SPESSORE DI TENUTA	PZ	3	15,13	45,39	22 %
A0000160521	GUARNIZIONE	PZ	6	36,05	216,30	22 %
VARIE	A0009892825 ANTIGELO RADIATORE	PZ	15	6,30	94,50	22 %
VARIE	A9260101130 COPERCHIO TESTATA	PZ	1	483,92	483,92	22 %

Dati Riepilogo

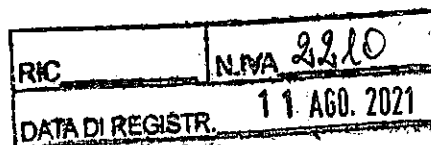
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Emessa ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/1972 e s.m.i.	22 %	1.988,11	437,38

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-09-30	EUR 1.988,11		IT20J0103079021000001489958

Dati Trasmittente: IT12281740154 - Progressivo Invio: ROLBS

Versione Style 2.9.0



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

13 AGO. 2021

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

18-01-2022

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 60000 D.F.F.M.

DATA 20 OTT. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

20 OTT. 2021

NOTE:



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 699

SEZIONE 1

DITTA " **DIENA** " LAV.: 299/2021

AUTORIZZAZIONE

COMMESSA Nr.

Protocollo e data

124413

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	on ✓	C	89937	09/07	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	on ✓	C	485	10/07	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	on ✓	C	14152	27/07	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	on ✓	C	14271	29/07	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	on ✓	C	0152	21/07	✓
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	on ✓	O	/	03/08	✓
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:		
		20 OTT. 2021			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 2936	Data fattura: 31/07/21	Importo: € 1988,11 + IVA
-----------------------	-------------------	------------------------	--------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		20 OTT. 2021

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

(BUS 699 – RIPRISTINO FUNZIONALITA' MOTORE)
CON SOST. COPENCCHIO TESTATA

Il giorno 3/8/21, alle ore 10:00, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta D'ELIA, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 14271/21 del 29/07/2021.

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 21/7/21, 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 Pr.	b Denominazione ricambio	c Quantità	d Costo €	e Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1	COPERCHIO TESTATA	1	483,92	X	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

.....

Mod. 4/2018 - AT

"Verbale di collaudo"

Data: 09/02/18



Lavoro n.299/2021 28.07.2021

Spett.le

D'ELIA ANTONIO

Cont. Nunni Grande 557

74020 MONTEIASI (TA)

Fax n. 099 6823113

OGGETTO: BUS AZ. 699 – Ordine di esecuzione dei lavori di RIPRISTINO FUNZIONALITA' MOTORE

CIG ZAB329EEAD

Visto che:

- a. con D.D.T. n. 485 del 10.07.2021 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b. Il preventivo pervenuto in data 27/07/2021, assunto al protocollo n.14152/21, indica il costo dell'intervento in **€ 1.988,11+IVA**;

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

1. costo dell'intervento: **€ 1.988,11+IVA**;
2. tempo di esecuzione dell'intervento: n. 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. penale per ritardata consegna: pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. garanzia sull'intervento: 1 anno;
5. consegna autobus: consegna c/o Amat a ns carico;
6. redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT: il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale esito negativo del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM;
8. **Formato trasmissione fattura elettronica :** FPR12 (Fattura tra privati);
9. **Codice destinatario:** SWKIP7T.

Area Tecnica: Ing. Marianna Ettore

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dot. Pietro Carallo



Lavoro n.299/2021 28.07.2021

Spett.le

D'ELIA ANTONIO

Cont. Nunni Grande 557

74020 MONTEIASI (TA)

Fax n. 099 6823113

OGGETTO: BUS AZ. 699 – Ordine di esecuzione dei lavori di RIPRISTINO FUNZIONALITA' MOTORE
CIG ZAB329EEAD

Visto che:

- a. con D.D.T. n. 485 del 10.07.2021 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b. Il preventivo pervenuto in data 27/07/2021, assunto al protocollo n.14152/21, indica il costo dell'intervento in **€ 1.988,11+IVA**;

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

1. costo dell'intervento: **€ 1.988,11+IVA**;
2. tempo di esecuzione dell'intervento: n. 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. penale per ritardata consegna: pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. garanzia sull'intervento: 1 anno;
5. consegna autobus: consegna c/o Amat a ns carico;
6. redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT: il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale esito negativo del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM;
8. **Formato trasmissione fattura elettronica : FPR12 (Fattura tra privati);**
9. **Codice destinatario: SWKJP7T.**

Area Tecnica: Ing. Marianna Ettore

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo

AUTOSERVICE

di D'Elia Antonio
Officina Autorizzata Mercedes-Benz e Smart
Vetture Fuoristrada - Veicoli Commerciali
Veicoli Industriali - Fuso

Via S.P. 7 Appia San Giorgio J. - Grottaglie
74020 Montebiasi (TA)
Tel.+39 099 5918780 - Fax +39 099 6823113

**Mercedes-Benz**

699

A.M.A.T. SPA

VIA CESARE BATTISTI 657
74123 TARANTO (TA)
Tel.:099/7356230 348/4913604 ING.PELLICORO

Preventivo Officina

Codice Cliente 39012
Commessa OVP210495
Data Commessa 21/07/21 18:04
Data Ritiro
Pagina 1

Marca	Descrizione Modello	Kilometraggio	Responsabile Officina
EVOBUS	EVOBUS	904.774	
Targa	Telaio	Data Immatricolazione	Consulente Vendita
FK479MM	WEB62805013109301	22/11/05	
Codice Motore	Tipo Manodopera	Nr. Motore	Codice Modello
	WEB62805013109301	90696100527171	EVOBUS

Codice	Cliente Fatt.	Descrizione	Qtà.	P.Unitari	Importo
10000		Richiesta Cliente - PERDITA DI POTENZA			
10541011	39012	ESEGUIRE IL TEST BREVE	0,3	35,00	10,50
070640	39012	MOTORE	3,9	35,00	136,50
		CONTROLLO			
070641	39012	COMPONENTI SINGOLI MOTORE:..... SECO	4,4	35,00	154,00
		CONTROLLO			
10141320	39012	TUBO DI ASPIRAZIONE	16,9	35,00	591,50
		SMONTAGGIO, MONTAGGIO, SE NEC.			
		SOSTITUZIONE RIPRISTINO PERNI			
WE143300	39012	SOSTITUIRE LA/LE GUARNIZIONE/I DEL COL	6,3	35,00	220,50
		TESTATA CILINDRI SENZA SMONTAGGIO DEL COLLETTORE D			
WE945305	39012	SMONTARE, MONTARE TUTTI I COMPONENT	0,5	35,00	17,50
		DELL'INCAPSULAMENTO INSONORIZZANTE SUL MOTORE IN B			
WE945395	39012	ELEMENTI DELLA CAPSULA INSONORIZZAN	0,5	35,00	17,50
		A SINISTRA) SUL LATO INFERIORE DEL MOTORE SMONTAGG			
		Importo Manodopera			1.148,00
A0000160521	39012	GUARNIZIONE	6	36,05	216,30
A9261420080	39012	SPESSORE DI TENUTA	3	15,13	45,39
A0009892825	39012	ANTIGELO RADIATORE	15	6,30	94,50
A9260101130	39012	COPERCHIO TESTATA	1	483,92	483,92
		Importo Ricambio			840,11
		Totale Nr. Inconveniente 10000			1.988,11

Totale Cliente EUR 1.988,11
22% IVA 437,38
Totale Cliente EUR Inclusa IVA 2.425,49

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

A.M.A.T. S.p.A.
 Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto
 Via C. Battisti, 657 - Tel. 099.7356111
 74121 TARANTO
 Partita Iva 00146330733

N. 485 del 1.004.202.1

a mezzo:

☐ vettore

cedente

☒ cessionario

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

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

DITTA D'ELIA
PONTAISI

інтер

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto

☐ a saldo

☐ a saldo**QUANTITÀ**

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO

01	BOS FRANCIS N 12.699
	NON RENTR

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLL

PESO KG

PORTO

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

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA

QRA

FIRMA DEL CONDUCENTE

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
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).

AUTOSERVICE

di D'Elia Antonio

Officina Autorizzata Mercedes-Benz e Smart

Vetture Fuoristrada - Veicoli Commerciali

Veicoli Industriali - Fuso

Via S.P. 7 Appia San Giorgio J. - Grottaglie

74020 Monteiasi (TA)

Tel. +39 099 5918780 - Fax +39 099 6823113

url: www.autoservicedelia.mercedes-benz.it

Cod. Fisc. e Reg. Imp. DLENTN63T06B808X

R.E.A.TA n. 93868 - Part. IVA 00784240731

info@autoservicedelia.com

**Mercedes-Benz** **smart****Spett.le****A.M.A.T. SPA****VIA CESARE BATTISTI 657****74123 TARANTO****(TA)**

- COPIA PER IL VETTORE -

DOCUMENTO DI TRASPORTO	COD.FISC./P.IVA CLI/FOR.	CODICE CLI/FOR.	N.DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	N.PAGINA
	00146330733	39012	DV21/0157	21/07/21	1
Codice	Descrizione				Quantità

VARIE

VARIE

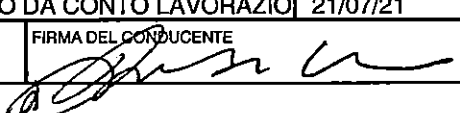
VARIE

CONSEGNA BUS NR 699

CONSEGNA NR 1 COLLETTORE ASPIRAZIONE (COPIA TESTATA) 1

CONSEGNA NR 3 GUARNIZIONI DI SCARICO 3

RITIRA IL SIG. D'EMAGLIE

ANNOTAZIONI			PORTO FRANCO	PESO
TRASPORTO A CURA DEL MITTENTE	CAUSALE DEL TRASPORTO RESO DA CONTO LAVORAZIO	DATA INIZIO TRASPORTO 21/07/21	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI VISTA	N. COLLI 1
VETTORE	FIRMA DEL CONDUCENTE 		FIRMA DEL DESTINATARIO	

Centro Revisioni Ministeriali Veicoli Industriali/Vetture

*Gentile Cliente, se trovasse la fattura di difficile comprensione, potrà ricevere spiegazioni chiamando il numero telefonico 099/5918780

BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **09/07/2021**
Numero problema **89.937**
Numero commessa **124413**

Data registrazione:

Autobus **0699**

09/07/2021 18.17.02

Autista **DRAGONE ENRICO**

Località avaria: **DEP**

Inserita da: **INCARDONA SEBASTIANO**

AVARIA **NON RENDE**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: **10-07-21 Pagnara - Pagnara 06:15-8:30**

*Eseguiti vari controlli e si riscontrano collettore aspirazione
dannato da rovescio.*

Invio ditta esterna:

10-07-21 DITTA D'ERIA

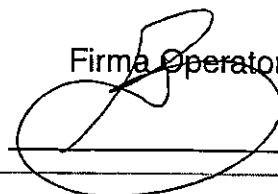
Collaudo ditta
esterna:

*eseguito collaudo esito positivo
verifica bene bene*

Data e ora
restituzione esercizio:

21/7/21

Firma Operatore



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5573969206 Data SDI: 08/08/2021 14:39

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
AUTOSERVICE DI D'ELIA ANTONIO S.P. 7 APPIA SNC 74020 - MONTEIASI - TA - IT P.IVA: IT00784240731 Cod. Fiscale: DLENTN63T06B808X Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. SPA VIA CESARE BATTISTI 657 74123 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 0000000 PEC: amat@pec.amat.ta.it

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	FO30/2938	2021-07-31	EUR 2.149,46
Causale			
L'IVA sarà versata dall' Ente Pubblico ai sensi dell' art. 17-ter, DPR n. 633/72 Art.17 ter D.P.R. n 633/1972 Km:111.962			

Dati ordine acquisto

Ord.14155/21 Data Ord. 2021-07-27 Commessa Targa: FK450MM; Telaio: WEB62804313106879 CIG Z2E329EE52

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	ESEGUIRE IL TEST BREVE TARGA FK450MM TELAIO WEB62804313106879	ORA	0,3	35,00	10,50	22 %
	CONTROLLARE LA CLIMATIZZAZIONE (DOPO TEST BREVE)	ORA	1,1	35,00	38,50	22 %
	CONTROLLARE I COMPONENTI CLIMATIZZAZIONE: IN BASE AL CODICE GUASTO	ORA	0,9	35,00	31,50	22 %
	VENTILATORE NEL TETTO CONTROLLO (DOPO IL TEST BREVE)	ORA	1,8	35,00	63,00	22 %
	POTENZA DI RAFFREDDAMENTO E DI RISCALDAMENTO DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE CONTROLLO	ORA	0,6	35,00	21,00	22 %
	DISINSERIMENTO DEL COMPRESSORE DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE CONTROLLO	ORA	0,3	35,00	10,50	22 %
	PROVA DI FUNZIONAMENTO DEL CLIMATIZZATORE ESECUZ	ORA	0,5	35,00	17,50	22 %
	ASPIRARE IL FLUIDO REFRIGERANTE, CONTROLLARE LA TENUTA, RIFORNIRE IL FLUIDO REFRIGERANTE (IN CASO DI LAVORI SUL CLIMATIZZATORE)	ORA	1	35,00	35,00	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	PRESSIONI (TUTTE) NEL CIRCUITO DEL FLUIDO REFRIGERANTE CONTROLLO	ORA	1,1	35,00	38,50	22 %
	INTERRUTTORE BASSA PRESSIONE DEL CLIMATIZZATORE SMONT. E MONT., SE NEC. SOST. (IMPIANTO SVUOTATO) VEIC. CON CLIMATIZZATORE SUL TETTO	ORA	0,4	54,00	21,60	22 %
	DEUMIDIFICATORE DEL SISTEMA DI CLIMATIZZAZIONE SMONT. E MONT., SE NEC. SOST.	ORA	7,2	35,00	252,00	22 %
	COPERTURA SULL'IMPIANTO DEL TETTO PER IL CONDENSATORE DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE SMONTAGGIO, MONTAGGIO, SE NEC. SOSTITUZIONE	ORA	1,1	35,00	38,50	22 %
	TENUTA ESTERNA DEL COMPRESSORE DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE CONTROLLO	ORA	0,5	35,00	17,50	22 %
	CAMBIO DELL'OLIO NEL COMPRESSORE DEL FLUIDO REFRIGERANTE ESECUZIONE	ORA	0,9	35,00	31,50	22 %
	ENTRAMBI EVAPORATORI DEL SISTEMA DI CLIMATIZZAZIONE NELL'APPARECCHIO SUL TETTO SMONTAGGIO, MONTAGGIO, SE NEC. SOSTITUZIONE (DOPO CONTROLLO)	ORA	10,8	35,00	378,00	22 %
	PRESSOSTATO DEL SISTEMA DI CLIMATIZZAZIONE SMONT. E MONT., SE NEC. SOST. (IMPIANTO SVUOTATO)	ORA	0,4	35,00	14,00	22 %
	REFRIGERANTE RABBOCCO (DOPO CONTROLLO) TUTTI I SISTEMI DI CLIMATIZZAZ.	ORA	0,8	35,00	28,00	22 %
	IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO DEL MOTORE CONTROLLO (DOPO IL TEST BREVE)	ORA	0,4	35,00	14,00	22 %
	TUBAZIONE (I) LIQUIDO DI RAFFREDDAMENTO DA:..... A: SMONT. E MONT., SE NEC. SOST.	ORA	2,9	35,00	101,50	22 %
	TUBAZIONE OLIO PER TURBOCOMPRESSORE A GAS DI SCARICO, UBICAZIONE:..... SMONT. E MONT., MESSA A TENUTA BUS NR. 695 PROTOCOLLO NR. 14155/21 CIG NR. Z2E329EE52	ORA	3,9	35,00	136,50	22 %
VARIE	GAS FRIGORIFERO 134A	PZ	12	26,00	312,00	22 %
80813018	OLIO TRITON	PZ	3	29,25	87,75	22 %
VARIE	MANICOTTO INFERIORE	PZ	1	63,00	63,00	22 %

RIC	N. IVA 2204
DATA DI REGISTR. 11 AGO. 2021	

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Emessa ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/1972 e s.m.i.	22 %	1.761,85	387,61

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-09-30	EUR 1.761,85		IT20J0103079021000001489958

295

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5573969206 Data SDI: 08/08/2021 14:39

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
AUTOSERVICE DI D'ELIA ANTONIO S.P. 7 APPIA SNC 74020 - MONTEIASI - TA - IT P.IVA: IT00784240731 Cod. Fiscale: DLENTN63T06B808X Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. SPA VIA CESARE BATTISTI 657 74123 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 0000000 PEC: amat@pec.amat.ta.it

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	FO30/2938	2021-07-31	EUR 2.149,46
Causale L'IVA sarà versata dall' Ente Pubblico ai sensi dell' art. 17-ter, DPR n. 633/72 Art. 17 ter D.P.R. n 633/1972 Km:111.962			

Dati ordine acquisto

Ord.14155/21 Data Ord. 2021-07-27 Commessa Targa: FK450MM; Telaio: WEB62804313106879 CIG Z2E329EE52

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	ESEGUIRE IL TEST BREVE TARGA FK450MM TELAIO WEB62804313106879	ORA	0,3	35,00	10,50	22 %
	CONTROLLARE LA CLIMATIZZAZIONE (DOPO TEST BREVE)	ORA	1,1	35,00	38,50	22 %
	CONTROLLARE I COMPONENTI CLIMATIZZAZIONE: IN BASE AL CODICE GUASTO	ORA	0,9	35,00	31,50	22 %
	VENTILATORE NEL TETTO CONTROLLO (DOPO IL TEST BREVE)	ORA	1,8	35,00	63,00	22 %
	POTENZA DI RAFFREDDAMENTO E DI RISCALDAMENTO DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE CONTROLLO	ORA	0,6	35,00	21,00	22 %
	DISINSERIMENTO DEL COMPRESSORE DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE CONTROLLO	ORA	0,3	35,00	10,50	22 %
	PROVA DI FUNZIONAMENTO DEL CLIMATIZZATORE ESECUZ	ORA	0,5	35,00	17,50	22 %
	ASPIRARE IL FLUIDO REFRIGERANTE, CONTROLLARE LA TENUTA, RIFORNIRE IL FLUIDO REFRIGERANTE (IN CASO DI LAVORI SUL CLIMATIZZATORE)	ORA	1	35,00	35,00	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	PRESSIONI (TUTTE) NEL CIRCUITO DEL FLUIDO REFRIGERANTE CONTROLLO	ORA	1,1	35,00	38,50	22 %
	INTERRUTTORE BASSA PRESSIONE DEL CLIMATIZZATORE SMONT. E MONT., SE NEC. SOST. (IMPIANTO SVUOTATO) VEIC. CON CLIMATIZZATORE SUL TETTO	ORA	0,4	54,00	21,60	22 %
	DEUMIDIFICATORE DEL SISTEMA DI CLIMATIZZAZIONE SMONT. E MONT., SE NEC. SOST.	ORA	7,2	35,00	252,00	22 %
	COPERTURA SULL'IMPIANTO DEL TETTO PER IL CONDENSATORE DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE SMONTAGGIO, MONTAGGIO, SE NEC. SOSTITUZIONE	ORA	1,1	35,00	38,50	22 %
	TENUTA ESTERNA DEL COMPRESSORE DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE CONTROLLO	ORA	0,5	35,00	17,50	22 %
	CAMBIO DELL'OLIO NEL COMPRESSORE DEL FLUIDO REFRIGERANTE ESECUZIONE	ORA	0,9	35,00	31,50	22 %
	ENTRAMBI EVAPORATORI DEL SISTEMA DI CLIMATIZZAZIONE NELL'APPARECCHIO SUL TETTO SMONTAGGIO, MONTAGGIO, SE NEC. SOSTITUZIONE (DOPO CONTROLLO)	ORA	10,8	35,00	378,00	22 %
	PRESSOSTATO DEL SISTEMA DI CLIMATIZZAZIONE SMONT. E MONT., SE NEC. SOST. (IMPIANTO SVUOTATO)	ORA	0,4	35,00	14,00	22 %
	REFRIGERANTE RABBOCCO (DOPO CONTROLLO) TUTTI I SISTEMI DI CLIMATIZZAZ.	ORA	0,8	35,00	28,00	22 %
	IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO DEL MOTORE CONTROLLO (DOPO IL TEST BREVE)	ORA	0,4	35,00	14,00	22 %
	TUBAZIONE (I) LIQUIDO DI RAFFREDDAMENTO DA:..... A: SMONT. E MONT., SE NEC. SOST.	ORA	2,9	35,00	101,50	22 %
	TUBAZIONE OLIO PER TURBOCOMPRESSORE A GAS DI SCARICO, UBICAZIONE:..... SMONT. E MONT., MESSA A TENUTA BUS NR. 695 PROTOCOLLO NR. 14155/21 CIG NR. Z2E329EE52	ORA	3,9	35,00	136,50	22 %
VARIE	GAS FRIGORIFERO 134A	PZ	12	26,00	312,00	22 %
80813018	OLIO TRITON	PZ	3	29,25	87,75	22 %
VARIE	MANICOTTO INFERIORE	PZ	1	63,00	63,00	22 %

RIC	N.IVA 2208
DATA DI REGISTR. 11 AGO. 2021	

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Emissa ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/1972 e s.m.i.	22 %	1.761,85	387,61

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-09-30	EUR 1.761,85		IT20J0103079021000001489958

Dati Trasmittente: IT12281740154 - Progressivo Invio: ROLBU

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

11 AGO 2021

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

18-01-2012

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

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

20 OTT. 2021

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

20 OTT. 2021

NOTE:



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 695

SEZIONE 1

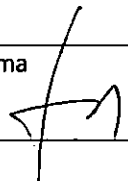
DITTA "D'EH" " LAV. 298/2021

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

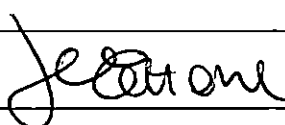
124219

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	on ✓	c	89732	01/07	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	on ✓	c	471	07/02	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	on ✓	c	14155	27/07	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	on ✓	c	14271	29/02	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	on ✓	c	0147	10/07	✓
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	on ✓	o	✓	03/08	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma 	Data 20 OTT. 2021	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 2932	Data fattura: 31/07/19	Importo: € 176185 + IVA
-----------------------	-------------------	------------------------	-------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 20 OTT. 2021
---------------------	---	-------------------

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

(BUS 695 – RIPRISTINO A/C)

Il giorno 3/8/21, alle ore 11:30, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta D'ELIA, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 14271/21 del 29/07/2021.

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 SERENO IN DATA 10/7/21, 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

.....86.....

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



Lavoro n.298/2021 28.07.2021

Spett.le

D'ELIA ANTONIO

Cont. Nunni Grande 557

74020 MONTEIASI (TA)

Fax n. 099 6823113

OGGETTO: BUS AZ. 695 – Ordine di esecuzione dei lavori di RIPRISTINO A/C - ORDINE A CONSENSIVO
CIGZ2E329EE52

Visto che:

- a. con D.D.T. n. 471 del 07.07.2021 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b. Il preventivo pervenuto in data 27/07/2021, assunto al protocollo n.14155/21, indica il costo dell'intervento in **€ 1.761,85+IVA**;

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

1. costo dell'intervento: **€ 1.761,85+IVA**;
2. tempo di esecuzione dell'intervento: n. 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. penale per ritardata consegna: pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. garanzia sull'intervento: 1 anno;
5. consegna autobus: consegna c/o Amat a ns carico;
6. redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT: il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale esito negativo del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.
7. Condizioni di pagamento: 60 gg DFFM;
8. Formato trasmissione fattura elettronica : FPR12 (Fattura tra privati);
9. Codice destinatario: 5WKJP7T.

Area Tecnica: Ing. Marianna Ettore

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo

KYMA
MOBILITÀ
AMAT SPA

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.
Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via Cesare Battisti, 657 – 74121 Taranto / 099 7356111 – Fax 099 7794247
www.amat.taranto.it – amat@amat.ta.it – PEC amat@pec.amat.ta.it
C.F., P.IVA e N° Iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 – Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers.



Lavoro n.298/2021 28.07.2021

Spett.le

D'ELIA ANTONIO

Cont. Nunni Grande 557

74020 MONTEIASI (TA)

Fax n. 099 6823113

OGGETTO: BUS AZ. 695 – Ordine di esecuzione dei lavori di RIPRISTINO A/C - ORDINE A CONSUNTIVO
CIGZ2E329EE52

Visto che:

- con D.D.T. n. 471 del 07.07.2021 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- Il preventivo pervenuto in data 27/07/2021, assunto al protocollo n.14155/21, indica il costo dell'intervento in **€ 1.761,85+IVA;**

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

- costo dell'intervento: **€ 1.761,85+IVA;**
- tempo di esecuzione dell'intervento: n. 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
- 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;
- garanzia sull'intervento: 1 anno;
- consegna autobus: consegna c/o Amat a ns carico;
- 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.
- Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM;
- Formato trasmissione fattura elettronica :** FPR12 (Fattura tra privati);
- Codice destinatario:** 5WKJP7T.

Area Tecnica: Ing. Marianna Ettorre

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo

AUTOSERVICE

di D'Elia Antonio
Officina Autorizzata Mercedes-Benz e Smart
Vetture Fuoristrada - Veicoli Commerciali
Veicoli Industriali - Fuso
Via S.P. 7 Appia San Giorgio J. - Grottaglie
74020 Montebiasi (TA)
Tel.+39 099 5918780 - Fax +39 099 6823113

**Mercedes-Benz smart**

695

A.M.A.T. SPA

VIA CESARE BATTISTI 657
74123 TARANTO (TA)
Tel.:099/7356230 348/4913604 ING.PELLICORO

Preventivo Officina

Codice Cliente 39012
Commessa OVP210493
Data Commessa 10/07/21 16:51
Data Ritiro
Pagina 1

Marca	Descrizione Modello	Kilometraggio	Responsabile Officina
EVOBUS	EVOBUS	111.962	
Targa	Telaio	Data Immatricolazione	Consulente Vendita
FK450MM	WEB62804313106879	17/02/05	
Codice Motore	Tipo Manodopera	Nr. Motore	Codice Modello
	102672		EVOBUS

Codice	Cliente Fatt.	Descrizione	Qtà.	P.Unitari	Importo
10000		Richiesta Cliente - CLIMATIZZATORE INEFFICACIA POT			
10541011	39012	ESEGUIRE IL TEST BREVE	0,3	35,00	10,50
10830640	39012	CONTROLLARE LA CLIMATIZZAZIONE (DOPO TEST BREVE)	1,1	35,00	38,50
10830641	39012	CONTROLLARE I COMPONENTI CLIMATIZZAZIONE:	0,9	35,00	31,50
10830690	39012	 IN BASE AL CODICE GUASTO VENTILATORE NEL TETTO	1,8	35,00	63,00
10831225	39012	CONTROLLO (DOPO IL TEST BREVE) POTENZA DI RAFFREDDAMENTO E DI RISCALDAMENTO DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE CONTROLLO	0,6	35,00	21,00
10831240	39012	DISINSERIMENTO DEL COMPRESSORE DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE CONTROLLO	0,3	35,00	10,50
10831300	39012	PROVA DI FUNZIONAMENTO DEL CLIMATIZZATORE ESECUZ.	0,5	35,00	17,50
10831762	39012	ASPIRARE IL FLUIDO REFRIGERANTE, CONTROLLARE LA TENUTA, RIFORNIRE IL FLUIDO REFRIGERANTE (IN CASO DI LAVORI SUL CLIMATIZZATORE)	1	35,00	35,00
10831783	39012	PRESSIONI (TUTTE) NEL CIRCUITO DEL FLUIDO REFRIGERANTE CONTROLLO	1,1	35,00	38,50
10836569	39012	INTERRUTTORE BASSA PRESSIONE DEL CLIMATIZZATORE SMONT. E MONT., SE NEC. SOST. (IMPIANTO SVUOTATO) VEIC. CON	0,4	54,00	21,60

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 00148330733

N. 471 del 07/07/2021

a mezzo:

☐ vettore☐ cedente☒ cessionario

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

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

DITTA: AUTOSERVICE D'ELIA

Cogn. NUNZI G. SS7

MONTESASSI - TA.

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (1)
01	BUS AZ. NO 695 PER A/E NON EFFICIENTE. BUS FORNITO A PIENO CARBURANTE	
	7	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

PESO KG

PORTO

TOTALE €

VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

- DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA

ORA

FIRMA DEL CEDENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESSIONARIO



651203033(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 |
| ☐ 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).

AUTOSERVICE

di D'Elia Antonio
Officina Autorizzata Mercedes-Benz e Smart
Vetture Fuoristrada - Veicoli Commerciali
Veicoli Industriali - Fuso
Via S.P. 7 Appia San Giorgio J. - Grottaglie
74020 Monteiasi (TA)
Tel.+39 099 5918780 - Fax +39 099 6823113

**Mercedes-Benz** **smart**

A.M.A.T. SPA

VIA CESARE BATTISTI 657
74123 TARANTO (TA)
Tel.:099/7356230 348/4913604 ING.PELLICORO

Preventivo Officina

Codice Cliente 39012
Commessa OVP210493
Data Commessa 10/07/21 16:51
Data Ritiro
Pagina 2

Marca	Descrizione Modello	Kilometraggio	Responsabile Officina
EVOBUS	EVOBUS	111.962	
Targa	Telaio	Data Immatricolazione	Consulente Vendita
FK450MM	WEB62804313106879	17/02/05	
Codice Motore	Tipo Manodopera	Nr. Motore	Codice Modello
	102672		EVOBUS

Codice	Cliente Fatt.	Descrizione	Qtà.	P.Unitari	Importo
10836620	39012	CLIMATIZZATORE SUL TETTO DEUMIDIFICATORE DEL SISTEMA DI CLIMATIZZAZIONE SMONT. E MONT., SE NEC. SOST.	7,2	35,00	252,00
10836990	39012	COPERTURA SULL'IMPIANTO DEL TETTO PER IL CONDENSATORE DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE SMONTAGGIO, MONTAGGIO, SE NEC.	1,1	35,00	38,50
10837305	39012	TENUTA ESTERNA DEL COMPRESSORE DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE CONTROLLO	0,5	35,00	17,50
10837335	39012	CAMBIO DELL'OLIO NEL COMPRESSORE DEL FLUIDO REFRIGERANTE ESECUZIONE	0,9	35,00	31,50
10836772	39012	ENTRAMBI EVAPORATORI DEL SISTEMA DI CLIMATIZZAZIONE NELL'APPARECCHIO SUL TETTO SMONTAGGIO, MONTAGGIO, SE NEC. SOSTITUZIONE (DOPO CONTROLLO)	10,8	35,00	378,00
10836583	39012	PRESSOSTATO DEL SISTEMA DI CLIMATIZZAZIONE SMONT. E MONT., SE NEC. SOST. (IMPIANTO SVUOTATO)	0,4	35,00	14,00
10831766	39012	REFRIGERANTE RABBOCCO (DOPO CONTROLLO) TUTTI I SISTEMI DI CLIMATIZZAZ.	0,8	35,00	28,00
VARIE	39012	Importo Manodopera GAS GRIGORIFERO 134A	12	26,00	1.047,10 312,00

AUTOSERVICE

di D'Elia Antonio
Officina Autorizzata Mercedes-Benz e Smart
Vetture Fuoristrada - Veicoli Commerciali
Veicoli Industriali - Fuso
Via S.P. 7 Appia San Giorgio J. - Grottaglie
74020 Monteiasi (TA)
Tel.+39 099 5918780 - Fax +39 099 6823113

**Mercedes-Benz**

A.M.A.T. SPA

VIA CESARE BATTISTI 657
74123 TARANTO (TA)
Tel.:099/7356230 348/4913604 ING.PELLICORO

Preventivo Officina

Codice Cliente 39012
Commessa OVP210493
Data Commessa 10/07/21 16:51
Data Ritiro
Pagina 3

Marca	Descrizione Modello	Kilometraggio	Responsabile Officina
EVOBUS	EVOBUS	111.962	
Targa	Telaio	Data Immatricolazione	Consulente Vendita
FK450MM	WEB62804313106879	17/02/05	
Codice Motore	Tipo Manodopera	Nr. Motore	Codice Modello
	102672		EVOBUS

Codice	Cliente Fatt.	Descrizione	Qtà.	P.Unitari	Importo
80813018	39012	OLIO TRITON	3	29,25	87,75
		Importo Ricambio			399,75
		Totale Nr. Inconveniente 10000			1.446,85
20000		Richiesta Cliente - PERDITE LIQUIDO RAFFREDDAMENTO			
10200640	39012	IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO DEL MOTORE CONTROLLO (DOPO IL TEST BREVE)	0,4	35,00	14,00
10209110	39012	TUBAZIONE (I) LIQUIDO DI RAFFREDDAMENTO DA:..... A: SOST. SMONT. E MONT., SE NEC.	2,9	35,00	101,50
		Importo Manodopera			115,50
VARIE	39012	MANICOTTO INFERIORE	1	63,00	63,00
		Importo Ricambio			63,00
		Totale Nr. Inconveniente 20000			178,50
30000		Richiesta Cliente - PERDITE OLIO MOTORE			
10189000	39012	TUBAZIONE OLIO PER TURBOCOMPRESSORE A GAS DI SCARICO, UBICAZIONE:..... SMONT. E MONT., MESSA A TENUTA	3,9	35,00	136,50
		Importo Manodopera			136,50
		Totale Nr. Inconveniente 30000			136,50

Totale Cliente EUR 1.761,85
22% IVA 387,61
Totale Cliente EUR Inclusa IVA 2.149,46

AUTOSERVICE

di D'Elia Antonio
Officina Autorizzata Mercedes-Benz e Smart

Vetture Fuoristrada - Veicoli Commerciali
Veicoli Industriali - Fuso

Via S.P. 7 Appia San Giorgio J. - Grottaglie
74020 Monteleasi (TA)
Tel. +39 099 5918780 - Fax +39 099 6823113
url: www.autoservicedelia.mercedes-benz.it
Cod. Fisc. e Reg. Imp. DLENTN63T06B808X
R.E.A.TA n. 93868 - Part. IVA 00784240731
info@autoservicedelia.com



Mercedes-Benz **smart**

Spett.le
A.M.A.T. SPA

VIA CESARE BATTISTI 657
74123 TARANTO (TA)

DOCUMENTO DI TRASPORTO	COD.FISC./P.IVA CLI./FOR. 00146330733	CODICE CLI./FOR. 39012	N.DOCUMENTO DV21/0147	DATA DOCUMENTO 10/07/21	N.PAGINA 1
Codice	Descrizione				Quantità

WEB62804313106879 FK450MM EVOBUS 695 RESO C/LAV. (ARIA CONDIZIONATA) PERDITE
LIQUIDO RAFFREDDAMENTO- ELIMINAZIONE PARZIALE
PERDITE OLIO MOTORE
SI RESTITUISCE MANICOTTO IN GOMMA LIQUIDO RAFFREDDAMENTO

ANNOTAZIONI			PORTO FRANCO	PESO
TRASPORTO A CURA DEL MITTENTE	CAUSALE DEL TRASPORTO Conto Lazorazione	DATA INIZIO TRASPORTO 10/07/21	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI VISTA	N. COLLI 1
VETTORE	FIRMA DEL CONDUCENTE		FIRMA DEL DESTINATARIO 	

Centro Revisioni Ministeriali Veicoli Industriali/Vetture

*Gentile Cliente, se trovasse la fattura di difficile comprensione, potrà ricevere spiegazioni chiamando il numero telefonico 099/5918780



Data **01/07/2021**
 Numero problema **89.737**
 Numero commessa *126219*

Autobus	0695
Autista	FRIONI COSIMO

AVARIA **ARIA CONDIZIONATA INSUFFICIENTE**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

04.04.21 DITTA D'ELIA

10.07-22 Bus rientrato da ditta D'Alia
eseguiti controlli su lavoro eseguito a controllo
funzionamento A/C al momento OK

10-04-21 11:05

Firma Operatore
Soudo Kinnas

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:5573976066 Data SDI: 10/08/2021 13:57

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
AUTOSERVICE DI DELIA ANTONIO S.P. 7 APPIA SNC 74020 - MONTEIASI - TA - IT P.IVA: IT00784240731 Cod. Fiscale: DLENTN63T06B808X Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. SPA VIA CESARE BATTISTI 657 74123 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 0000000 PEC: amat@pec.amat.ta.it

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	FO30/2945	2021-07-31	EUR 879,62
Causale			
L'IVA sarà versata dall' Ente Pubblico ai sensi dell' art. 17-ter, DPR n. 633/72 Art.17 ter D.P.R. n 633/1972 Km:578.135			

Dati ordine acquisto
Ord.14131/21 Data Ord. 2021-07-27 Commessa Targa: FX779ZH; Telaio: WEB62808313701824 CIG Z23329EC56

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
SMONTARE, MONTARE 2 RUOTE COMPLETE TARGA FX779ZH TELAIO WEB62808313701824	ORA	1,2	35,00	42,00	22 %
CONTROLLARE L'ASSALE ANTERIORE, PERIZIA:	ORA	0,8	35,00	28,00	22 %
CONTROLLARE 2 FUSI A SNODO DELL'ASSALE ANTERIORE PER L'EVENTUALE PRESENZA DI SQUILIBRIO RADIALE (FUSO A SNODO SMONTATO)	ORA	0,3	35,00	10,50	22 %
SMONTARE, MONTARE, SE NEC. SOSTITUIRE 2 FUSI A SNODO DELL'ASSALE ANTERIORE	ORA	14	35,00	490,00	22 %
SOSTITUIRE 2 CUSCINETTI RUOTA LATO ANTERIORE DEI MOZZI RUOTA (MOZZI RUOTA SMONTATI)	ORA	0,8	35,00	28,00	22 %
SUPPORTO A PRESSIONE E FUSO A SNODO ASSE ANTERIORE RIPRISTINO SCORREVOLEZZA	ORA	0,4	35,00	14,00	22 %
COPERCHI DI CHIUSURA (ENTRAMBI) SUL FUSO A SNODO ASSE ANTERIORE DI UN LATO ASSE SOSTITUZIONE	ORA	0,6	35,00	21,00	22 %
CONTROLLARE, REGOLARE IL GIOCO DEL CUSCINETTO RUOTA DEI MOZZI DELLE RUOTE LATO ANTERIORE BUS NR.737 PROTOCOLLO NR 14131/21 CIG. Z23329EC56	ORA	2,5	35,00	87,50	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Emessa ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/1972 e s.m.i.	22 %	721,00	158,62

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-09-30	EUR 721,00		IT20J0103079021000001489958

Dati Trasmittente: IT12281740154 - Progressivo Invio: ROLC1

Versione Style 2.9.0

RIC	N.MA 2223
DATA DI REGISTR. 1-2 AGO. 2021	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5573976066 Data SDI: 10/08/2021 13:57

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
AUTOSERVICE DI D'ELIA ANTONIO S.P. 7 APPIA SNC 74020 - MONTEIASI - TA - IT P.IVA: IT00784240731 Cod. Fiscale: DLENTN63T06B808X Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. SPA VIA CESARE BATTISTI 657 74123 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 0000000 PEC: amat@pec.amat.ta.it

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	FO30/2945	2021-07-31	EUR 879,62
Causale			
L'IVA sarà versata dall' Ente Pubblico ai sensi dell' art. 17-ter, DPR n. 633/72 Art.17 ter D.P.R. n 633/1972 Km:578.135			

Dati ordine acquisto
Ord.14131/21 Data Ord. 2021-07-27 Commessa Targa: FX779ZH; Telaio: WEB62808313701824 CIG Z23329EC56

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA	
SMONTARE, MONTARE 2 RUOTE COMPLETE TARGA FX779ZH TELAIO WEB62808313701824	ORA	1,2	35,00	42,00	22 %	
CONTROLLARE L'ASSALE ANTERIORE, PERIZIA:	ORA	0,8	35,00	28,00	22 %	
CONTROLLARE 2 FUSI A SNODO DELL'ASSALE ANTERIORE PER L'EVENTUALE PRESENZA DI SQUILIBRIO RADIALE (FUSO A SNODO SMONTATO)	ORA	0,3	35,00	10,50	22 %	
SMONTARE, MONTARE, SE NEC. SOSTITUIRE 2 FUSI A SNODO DELL'ASSALE ANTERIORE	ORA	14	35,00	490,00	22 %	
SOSTITUIRE 2 CUSCINETTI RUOTA LATO ANTERIORE DEI MOZZI RUOTA (MOZZI RUOTA SMONTATI)	ORA	0,8	35,00	28,00	22 %	
SUPPORTO A PRESSIONE E FUSO A SNODO ASSE ANTERIORE RIPRISTINO SCORREVOLEZZA	ORA	0,4	35,00	14,00	22 %	
COPERCHI DI CHIUSURA (ENTRAMBI) SUL FUSO A SNODO ASSE ANTERIORE DI UN LATO ASSE SOSTITUZIONE	ORA	0,6	35,00	21,00	22 %	
CONTROLLARE, REGOLARE IL GIOCO DEL CUSCINETTO RUOTA DEI MOZZI DELLE RUOTE LATO ANTERIORE BUS NR.737 PROTOCOLLO NR 14131/21 CIG. Z23329EC56	ORA	2,5	35,00	87,50	22 %	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Emessa ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/1972 e s.m.i.	22 %	721,00	158,62

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-09-30	EUR 721,00		IT20J0103079021000001489958

Dati Trasmittente: IT12281740154 - Progressivo Invio: ROLC1

Versione Style 2.9.0

REC	N. IVA 2223
DATA DI REGISTRA. 1-2 AGO. 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 presentata

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

12 AGO 2021

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

18-01-2021

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

20 OTT. 2021

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

20 OTT. 2021

NOTE:

PAGAMENTO 60GG D.F.F.M.



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 737

SEZIONE 1

DITTA "D'ELIA" "LAV.: 2/3/2021

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

123 940

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK ✓	c	89439	22/06	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK ✓	c	397	25/06	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK ✓	c	14131	27/07	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK ✓	c	14221	29/07	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK ✓	c	0136	03/07	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	OK ✓	c	0134	01/07	✓
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	OK ✓	o	✓	03/08	✓
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: DEROGA 481 DEL 30/06 - MAN ✓ DDT 421 DEL 29/06/2021 - B.M. ✓ DDT 431 DEL 01/07/2021 ✓		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 2945	Data fattura: 31/07/21	Importo: € 721,00 + IVA
-----------------------	-------------------	------------------------	-------------------------

NOTE		
Capo Unità Tecnica:	firma	Data

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

(BUS 737 – REVISIONE SOSPENSIONI ANTERIORI)

Il giorno 3/8/21, alle ore 10:15, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta D'ELIA, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 14271/21 del 29/07/2021.

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 SCREDO IN DATA 3/7/21, QUANDO HA EFFETTUATO IL COLLAUDO PER RIAMMETTERE IL BUS IN ESERCIZIO.

-) Eventuali osservazioni:

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

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

.....

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

a	b	c	d	e	
Pr.	Denominazione ricambio	Quantità	Costo	Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1	KIT CUSCINETTI	2	AMAT	>	
2	AMMORTIZZATORI	2	"	>	
3	MOLE AMA	2	"	>	
4	BRACCI	2	"	>	
5	BULBETTE **	2	"	>	
6	COPPETTE	2	"	>	
7	BRACCI * (SOSTITUTIVI DEI	2	"	>	
8	PRECEDENTI **)				
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

.....

Mod. 4/2018 - AT

"Verbale di collaudo"

Data: 09/02/18



Lavoro n.293/2021 28.07.2021

Spett.le

D'ELIA ANTONIO

Cont. Nunni Grande 557

74020 MONTEIASI (TA)

Fax n. 099 6823113

OGGETTO: BUS AZ. 737 – Ordine di esecuzione dei lavori di REVISIONE SOSPENSIONI ANTERIORI
CIGZ23329EC56

Visto che:

- a. con D.D.T. n. 397 del 25.06.2021 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b. Il preventivo pervenuto in data 27/07/2021, assunto al protocollo n.14131/21, indica il costo dell'intervento in **€ 721,00+IVA;**

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

1. costo dell'intervento: **€ 721,00+IVA;**
2. tempo di esecuzione dell'intervento: n. 2 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 ns carico;
6. redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT: il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale esito negativo del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.
7. Condizioni di pagamento: 60 gg DFFM;
8. Formato trasmissione fattura elettronica : FPR12 (Fattura tra privati);
9. Codice destinatario: SWKJP7T.

Area Tecnica: Ing. Marianna Ettorre

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo



Lavoro n.293/2021 28.07.2021

Spett.le

D'ELIA ANTONIO

Cont. Nunni Grande 557

74020 MONTEIASI (TA)

Fax n. 099 6823113

OGGETTO: BUS AZ. 737 – Ordine di esecuzione dei lavori di REVISIONE SOSPENSIONI ANTERIORI
CIGZ23329EC56

Visto che:

- a. con D.D.T. n. 397 del 25.06.2021 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b. Il preventivo pervenuto in data 27/07/2021, assunto al protocollo n.14131/21, indica il costo dell'intervento in **€ 721,00+IVA**;

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

1. costo dell'intervento: **€ 721,00+IVA**;
2. tempo di esecuzione dell'intervento: n. 2 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 ns carico;
6. redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT: il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale esito negativo del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM;
8. **Formato trasmissione fattura elettronica :** **FPR12 (Fattura tra privati)**;
9. **Codice destinatario:** **5WKJP7T**.

Area Tecnica: Ing. Marianna Ettore

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo

AUTOSERVICE

di D'Elia Antonio
Officina Autorizzata Mercedes-Benz e Smart
Vetture Fuoristrada - Veicoli Commerciali
Veicoli Industriali - Fuso
Via S.P. 7 Appia San Giorgio J. - Grottaglie
74020 Monteleone (TA)
Tel.+39 099 5918780 - Fax +39 099 6823113

**Mercedes-Benz smart**

A.M.A.T. SPA

VIA CESARE BATTISTI 657
74123 TARANTO (TA)
Tel.:099/7356230 348/4913604 ING.PELLICORO

Preventivo Officina

Codice Cliente 39012
Commessa OVP210480
Data Commessa 03/07/21 13:22
Data Ritiro
Pagina 1

Marca EOBUS	Descrizione Modello EOBUS	Kilometraggio 578.135	Responsabile Officina
Targa FX779ZH	Telaio WEB62808313701824	Data Immatricolazione	Consulente Vendita
Codice Motore	Tipo Manodopera 105213	Nr. Motore	Codice Modello EOBUS

Codice	Cliente Fatt.	Descrizione	Qtà.	P.Unitari	Importo
10401590	39012	SMONTARE, MONTARE 2 RUOTE COMPLETE	1,2	35,00	42,00
10331020	39012	CONTROLLARE L'ASSALE ANTERIORE, PERIZIA:	0,8	35,00	28,00
10335172	39012	CONTROLLARE 2 FUSI A SNODO DELL'ASSALE ANTERIORE PER L'EVENTUALE PRESENZA DI SQUILIBRIO RADIALE (FUSO A SNODO SMONTATO)	0,3	35,00	10,50
10333620	39012	SMONTARE, MONTARE, SE NEC. SOSTITUIRE 2 FUSI A SNODO DELL'ASSALE ANTERIORE	14	35,00	490,00
10333002	39012	SOSTITUIRE 2 CUSCINETTI RUOTA LATO ANTERIORE DEI MOZZI RUOTA (MOZZI RUOTA SMONTATI)	0,8	35,00	28,00
10334730	39012	SUPPORTO A PRESSIONE E FUSO A SNODO ASSE ANTERIORE RIPRISTINO SCORREVOLEZZA	0,4	35,00	14,00
10334704	39012	COPERCHI DI CHIUSURA (ENTRAMBI) SUL FUSO A SNODO ASSE ANTERIORE DI UN LATO ASSE SOSTITUZIONE	0,6	35,00	21,00
10332010	39012	CONTROLLARE, REGOLARE IL GIOCO DEL CUSCINETTO RUOTA DEI MOZZI DELLE RUOTE LATO ANTERIORE	2,5	35,00	87,50
Importo Manodopera					721,00

Totale Cliente EUR 721,00
22% IVA 158,62
Totale Cliente EUR Inclusa IVA 879,62

AUTOSERVICE

di D'Elia Antonio

Officina Autorizzata Mercedes-Benz e Smart

Vetture Fuoristrada - Veicoli Commerciali

Veicoli Industriali - Fuso

Via S.P. 7 Appia San Giorgio J. - Grottaglie

74020 Monteiasi (TA)

Tel. +39 099 5918780 - Fax +39 099 6823113

url: www.autoservicedelia.mercedes-benz.it

Cod. Fisc. e Reg. Imp. DLENTN63T06B808X

R.E.A.TA n. 93868 - Part. IVA 00784240731

info@autoservicedelia.com



Mercedes-Benz

**Spett.le**

A.M.A.T. SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

74123 TARANTO

(TA)

DOCUMENTO DI TRASPORTO	COD.FISC./P.IVA CLI./FOR. 00146330733	CODICE CLI./FOR. 39012	N.DOCUMENTO DV21/0136	DATA DOCUMENTO 03/07/21	N.PAGINA 1
Codice	Descrizione				Quantità

WEB62808313701824

FX779ZH

EVOBUS RESO CONTO LAVORAZIONE REVISIONE AVANTRENO
SI CONSEGNA MATERIALE DA ROTTAMARE
2 MOLLE ARIA; 2 AMMORTIZZ.; 2 BRACCI BARRA; 4 BRACCI SUP;
BOCCOLE E CUSCINETTI VARI

BUS
737

ANNOTAZIONI			PORTO FRANCO	PESO
TRASPORTO A CURA DEL MITTENTE	CAUSALE DEL TRASPORTO Conto Lazorazione	DATA INIZIO TRASPORTO 03/07/21	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI VISTA	N. COLLI 1
VETTORE	FIRMA DEL CONDUCENTE	FIRMA DEL DESTINATARIO 		

Centro Revisioni Ministeriali Veicoli Industriali/Vetture

*Gentile Cliente, se trovasse la fattura di difficile comprensione, potrà ricevere spiegazioni chiamando il numero telefonico 099/5918780

AmAt



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **22/06/2021**
Numero problema **89.439**
Numero commessa **123940**

Data registrazione:

22/06/2021 06.11.01

Autobus **0737**

Autista **PRETE ARCANGELO**

Località avaria: **P.MERCANTILE**

Inserita da: **SCALZI PREMIO**

AVARIA

**GROSSA PERDITA ARIA - LUCI POSIZIONI POSTERIORI NON
FUNZIONANTI**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

20.06.21 10.30
Sollecito della ditta esterna, richiesta di intervento per la
perdita d'aria, controllo all'interno, rilevati guasti alla
valvola, lavoro eseguito

Invio ditta esterna:

D'ELIA 25/06/21

Collaudo ditta
esterna:

03.07.21 Bus rientrato da ditta D'Elia.
eseguito controllo su lavori eseguiti e riscontrati
soddisfatti esito positivo

Data e ora
restituzione esercizio:

03.07.21

13.42

Firma Operatore

Scalzi Premio

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto Spa
74121 TARANTO Via Cesare Battisti 657
Tel.099.73561 Fax 099.7794247
Partita IVA 00140330733

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 397 del 25/06/2001

a mezzo:

☐ vettore☒ cedente☐ cessionario

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

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

Ditta: D'Elia Mercedes

Cont. Nunni Gennaro

Montelias Taranto

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITA'	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO ²¹⁵
01	BUS AZ. NO 737 PERI SOSPENS. ALTER. NON EFFICIENTI BUS FORNITO A' READ CARBURANTE	
	7	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

PESO KG



Mercedes-Benz Service

Autoservizi di Elia Antonio

Autoservizi di Elia Antonio

74020 Montelias (TA)

Tel. 099/5918780 Fax 099/5823118

Cod. Fisc. E Reg. Imp. TA63706-B808X

E.A. TA n. 93868 - Part. Iva 00784240731

VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente

cessionario

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO²¹⁶

FIRMA DEL CESSARIO



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 |
| ☐ 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 entrano fra quelle previste nella licenza e va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A).

AUTOSERVICE

Autoservice Antonio
Autoservice Autorizzata Mercedes-Benz e Smart
Autoservice Fuoristrada - Veicoli Commerciali
Autoservice Industriali - Fuso
Autoservice S.P. 7 Appia San Giorgio J. - Grottaglie
Autoservice Montelasi (TA)
Autoservice +39 099 5918780 - Fax +39 099 6823113
Autoservice www.autoservicedelia.mercedes-benz.it
Autoservice Fisc. e Reg. Imp. DLENTN63T06B808X
Autoservice REA.TA n. 93868 - Part. IVA 00784240731
Autoservice www.autoservicedelia.com

**Mercedes-Benz****smart****Spett.le****A.M.A.T. SPA****VIA CESARE BATTISTI 657****74123 TARANTO****(TA)****- ORIGINALE PER IL DESTINATARIO -**

DOCUMENTO DI TRASPORTO	COD.FISC./P.IVA CLI./FOR.	CODICE CLI./FOR.	N.DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	N.PAGINA
	00146330733	39012	DV21/0134	01/07/21	1
Codice	Descrizione				Quantità

VARIE**RESTITUZIONE NR 02 BRACCI****ZF 0501006402****ZF0501006401****IN QUANTO ERRATI**

ANNOTAZIONI			PORTO	FISC
			FRANCO	
TRASPORTO A CURA DEL	CAUSALE DEL TRASPORTO	DATA INIZIO TRASPORTO	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COPIE
MITTENTE	Conto Lazorazione	01/07/21	VISTA	2
VETTORE	FIRMA DEL CONDUCENTE		FIRMA DEL DESTINATARIO	
			<i>[Signature]</i>	

Centro Revisioni Ministeriali Veicoli Industriali/Vetture

*Gentile Cliente, se trovasse la fattura di difficile comprensione, potrà ricevere spiegazioni chiamando il numero telefonico 099 5918780



Taranto 30/06/2021

c.a. Direttore Tecnico e d'Esercizio

Ing. M. Piazza

Direttore Generale f.f.

Dott. P. Carallo

OGGETTO: DEROGA n. 481 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. 737 (2010)

Premesso che:

- è stata richiesta autorizzazione alla Direzione Generale in merito all'affidamento della lavorazione al fornitore D'ELIA;

considerato che:

- il suddetto Fornitore ha necessità di sostituire i seguenti ricambi:
 - N.2 BRACCI SOSPENSIONI;
 - N.2 BIELLETTE SX - DX;
 - N.2 COPPETTE;
 - N.2 AMMORTIZZATORI ANT.;
 - N.2 TORPLESS ANT.
- i ricambi sono già presenti a magazzino, per cui è possibile prelevarli riducendo le scorte,

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

Il Capo Unità Manutenzioni

Ing. Marianna Ettore



Taranto 30/06/2021

c.a. Direttore Tecnico e d'Esercizio

Ing. M. Piazza

Direttore Generale f.f.

Dott. P. Carallo

OGGETTO:DEROGA n. 481 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. 737 (2010)

Premesso che:

- è stata richiesta autorizzazione alla Direzione Generale in merito all'affidamento della lavorazione al fornitore D'ELIA;

considerato che:

- Il suddetto Fornitore ha necessità di sostituire i seguenti ricambi:
 - N.2 BRACCI SOSPENSIONI;
 - N.2 BIELLETTE SX - DX;
 - N.2 COPPETTE;
 - N.2 AMMORTIZZATORI ANT.;
 - N.2 TORPLESS ANT.
- i ricambi sono già presenti a magazzino, per cui è possibile prelevarli riducendo le scorte,

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

Il Capo Unità Manutenzioni

Ing. Marianna Ettore

Oggetto: Fwd: Richiesta Ricambi

Mittente: Marianna Ettore <unitamanutenzioni@amat.ta.it>

Data: 02/07/2021 10.51

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

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

Oggetto: Richiesta Ricambi

Data: Wed, 30 Jun 2021 21:18:36 +0200

Mittente: Autoservicedelia <info@autoservicedelia.com>

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

Buonasera,

con la presente a chiedere la disponibilità dei seguenti ricambi:

- Bus 686 nr 02 alternatori (primario e secondario)
- Bus 701 alternatore avente sigla 0120689536 (già verificata disponibilità con il sig. Porzio)
- Bus 737 sostituzione dei bracci barra stabilizzatrice in quanto quelli ricevuti sono errati (già verificata disponibilità con il sig. Porzio)

Inoltre nella tarda mattinata di domani sarà consegnato il bus 698 previa nostra conferma.

Cordiali saluti.

Antonio D'Elia



Mercedes-Benz



CHRYSLER

Jeep



AUTOSERVICE di D'ELIA ANTONIO

OFFICINA AUTORIZZATA MERCEDES BENZ VETTURE-SMART-VAN

VEICOLI- INDUSTRIALI-UNIMOG-EVOBUS-SETRA

CENTRO REVISIONI MINISTERIALI VEICOLI INDUSTRIALI-VETTURE

CENTRO REVISIONI TACHIGRAFI DIGITALI 4.0

S.P. 7 APPIA km 667 Montebiasi (TA) 74020 Strada San Giorgio Jonico-Grottaglie

P.I. IT00784240731

Tel. + 39 099.5918780



In alternativa: +39 02 754 19 777

Ricordate di comunicare dati del veicolo e luogo del fermo.

www.mercedes-benz-service.it

info@autoservicedelia.com

magazzino@autoservicedelia.com

amministrazione@autoservicedelia.com

Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e negli Allegati relativi sono riservate e confidenziali. La lettura, la copia e la Diffusione degli stessi sono pertanto vietate. Qualora non fosse il destinatario Del presente messaggio e l'avesse ricevuto per errore, La invito ad eliminarlo, dando tempestiva comunicazione tramite e-mail di ritorno al mittente originale.

The information contained in this e-mail and in any attachments is to be Considered secret and confidential. Reading, copy and diffusion are strictly forbidden if you are not the intended recipient. In this case you are kindly requested to destroy this email and notify the original sender immediately.

Oggetto: Fwd: Ricambi Bus 737

Mittente: Marianna Ettore <unitamanutenzioni@amat.ta.it>

Data: 30/06/2021 08.23

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

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

Oggetto: Ricambi Bus 737

Data: Tue, 29 Jun 2021 16:17:01 +0200

Mittente: Autoservicedelia <info@autoservicedelia.com>

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

Buon pomeriggio,

con la presente a chiedere la disponibilità dei seguenti ricambi per il veicolo in oggetto:

nr 04 Bracci superiori per asse lato dx e sx

nr. 02 kit cuscinetti inferiori lato sx e dx

In attesa di un Vostro cortese riscontro l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

AD

Oggetto: Fwd: Ricambi Bus 737

Mittente: Marianna Ettore <unitamanutenzioni@amat.ta.it>

Data: 30/06/2021 08.23

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

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

Oggetto: Ricambi Bus 737

Data: Tue, 29 Jun 2021 16:17:01 +0200

Mittente: Autoservicedelia <info@autoservicedelia.com>

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

Buon pomeriggio,

con la presente a chiedere la disponibilità dei seguenti ricambi per il veicolo in oggetto:

nr 04 Bracci superiori per asse lato dx e sx

nr. 02 kit cuscinetti inferiori lato sx e dx

In attesa di un Vostro cortese riscontro l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

AD

Fwd: I: Ricambi Bus 737 Integrazione ricambi

Oggetto: Fwd: I: Ricambi Bus 737 Integrazione ricambi

Mittente: Marianna Ettore <unitamanutenzioni@amat.ta.it>

Data: 30/06/2021 08.24

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

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

Oggetto: I: Ricambi Bus 737 Integrazione ricambi

Data: Tue, 29 Jun 2021 16:24:36 +0200

Mittente: Autoservicedelia <info@autoservicedelia.com>

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

Si richiede ulteriormente l'aggiunta di nr. 02 ammortizzatori anteriori;
nr. 02 Torpless sempre asse anteriore

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0011868/2021 del 30/06/2021 09:16:06

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

A.M.A.T. S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto
Via G. Battisti, 657 • Tel. 099.7355111
74121 TARANTO
Partita Iva 00846330733

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 628 del 29067021

a mezzo:

☐ vettore

☐ cedente☐ cessionario

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

DITTO L'ELIA
PONTAISI

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

INDEX

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto

☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO Lit.
02	KIT CUSCINATTI SOSS. ANT.	
02	AIRPORTIZZ. ANT. ~	
02	HOLLE ANIA CORR. ANT. BUS AZ 434	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

A VISTA

N. COLL

01

PESO KG

PORTO

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

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente

cessionario

DATA

280621/185

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL GESSIONARIO

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica **autoriscaldante**.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

- | | |
|--|---|
| ☐ 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).

Quantità			Descrizione	Cod. Art. Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
KG	LT	N°				
		02	Kit CUSCINETTI SOSP. ANT.	8203	434	0
		04	BRACCI SOSP. ANT.	8546	h	(H.M.)
		02	ARMONTIZZATORI	1054	h	
		02	MOLE ANIA	8184	h	
						
						
						

Capo Tecnico/Capo Operaio
(o colui che ritira)

Il Distributore di Magazzino
(o colui che consegna)

Data

Luca Di Nino

24 / 06 / 21

Data

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data

N. REGISTRAZIONE

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).

Quantità			Descrizione	Cod. Art. Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
KG	LT	N°				
		01	Bnacci Sosp. Ant.	8596	934 →	SACIARO
		01	BIGLIETTA ANT SX	6243	n →	SACIARO
		01	BIGLIETTA ANT DX	6444	n →	SACIARO
		02	COPERTURE	8470	n	
		01	Bhaccio Sosp. Ant.	8596	n	

Capo Tecnico/Capo Operaio

(o colui che ritira)

Stefano Pizzuto

Il Distributore di Magazzino

(o colui che consegna)

[Signature]

Data

30 / 06 / 21

Data

/ /

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data

/ /

N. REGISTRAZIONE

Quantità			Descrizione	Cod. Art. Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
KG	LT	N°				
		01	Braccio / BRACCIALE ANT. DX	6244	434	
		01	2 2 ANT. SX	6243	2	

Capo Tecnico/Capo Operaio

(o colui che ritira)

Il Distributore di Magazzino

(o colui che consegna)

Data

02 / 04 / 20

Luigi Finazzo

[Signature]

Data

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data

/ /

N. REGISTRAZIONE

/ /

Quantità			Descrizione	Cod. Art. Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
KG	LT	N°				
		01	BITEBITTO SX	8664	434	0
		01	h SX	8665	2	
<i>IN SOSTITUZIONE di quelli SCAVIATI</i>						

Capo Tecnico/Capo Operaio

(o colui che ritira)

Il Distributore di Magazzino

(o colui che consegna)

Data

01 / 04 / 21

Data

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data

N. REGISTRAZIONE

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. 431 del 01/07/2021

a mezzo:

☐ vettore

cedente

 questionario

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

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

D'Euia Mercedes Autoxerules

Cont. Nunni G. SS7

MONTENEGRO - TA.

CAUSALE DEL TRASPORTO

DEROGA

VS. ORD. N.

DEL

☐ in cents:

☐ a saído[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
A VISA					
VEETTORE: Dittà, Domicilio o Residenza			DATA E ORA DEL RITIRO		FIRME
Consegna o inizio trasporto a mezzo cedente/cessionario			DATA	ORA	FIRMA DEL CONDUCENTE
			010721	1300	
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 ricentrano fra quelle previste nella licenza e va quindi aggiunta a quelle di cui alla lettera A).

Fwd: I: Ricambi Bus 737 Integrazione ricambi

Oggetto: Fwd: I: Ricambi Bus 737 Integrazione ricambi

Mittente: Marianna Ettore <unitamanutenzioni@amat.ta.it>

Data: 30/06/2021 08.24

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

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

Oggetto: I: Ricambi Bus 737 Integrazione ricambi

Data: Tue, 29 Jun 2021 16:24:36 +0200

Mittente: Autoservicedelia <info@autoservicedelia.com>

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

Si richiede ulteriormente l'aggiunta di nr. 02 ammortizzatori anteriori;
nr. 02 Torpless sempre asse anteriore

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5573968866 Data SDI: 09/08/2021 11:22

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
AUTOSERVICE DI D'ELIA ANTONIO S.P. 7 APPIA SNC 74020 - MONTEIASI - TA - IT P.IVA: IT00784240731 Cod. Fiscale: DLENTN63T06B808X Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. SPA VIA CESARE BATTISTI 657 74123 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 0000000 PEC: amat@pec.amat.ta.it

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	FO30/2941	2021-07-31	EUR 922,32
Causale			
L'IVA sarà versata dall' Ente Pubblico ai sensi dell' art. 17-ter, DPR n. 633/72 Art.17 ter D.P.R. n 633/1972 Km:831.902			

Dati ordine acquisto
Ord.14134/21 Data Ord. 2021-07-27 Commessa Targa: EW387JF; Telaio: WEB62824313103395 CIG Z2E329F048

Dati DDT

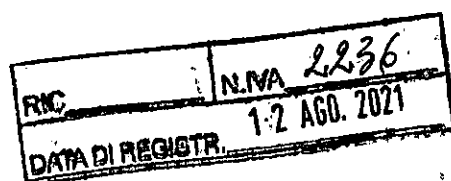
Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
TEST BREVE ESECUZ TARGA EW387JF TELAIO WEB62824313103395	ORA	0,9	35,00	31,50	22 %
IMPIANTO ELETTRICO CONTROLLO, ACCERTAMENTO DIAGNOSI	ORA	4,9	35,00	171,50	22 %
CONTROLLARE L'ALTERNATORE CON REGOLATORE E CAVI	ORA	2,9	35,00	101,50	22 %
PULEGGIA PER ALTERNATORE 2 SOSTITUZIONE EVO- BUS	ORA	5,5	35,00	192,50	22 %
PULEGGIA PER ALTERNATORE 1 SOSTITUZIONE EVO- BUS BUS NR. 686 PROTOCOLLO NR. 14134/21 CIG NR Z2E329F048	ORA	7,4	35,00	259,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Emessa ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/1972 e s.m.i.	22 %	756,00	166,32

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-09-30	EUR 756,00		IT20J0103079021000001489958

Dati Trasmittente: IT12281740154 - Progressivo Invio: ROLBX

Versione Style 2.9.0



FATTURAELETTRONICA

Id SDI:5573968866 Data SDI: 09/08/2021 11:22

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
AUTOSERVICE DI D'ELIA ANTONIO S.P. 7 APPIA SNC 74020 - MONTEIASI - TA - IT P.IVA: IT00784240731 Cod. Fiscale: DLENTN63T06B808X Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. SPA VIA CESARE BATTISTI 657 74123 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 0000000 PEC: amat@pec.amat.ta.it

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	FO30/2941	2021-07-31	EUR 922,32
Causale			
L'IVA sarà versata dall' Ente Pubbico ai sensi dell' art. 17-ter, DPR n. 633/72 Art.17 ter D.P.R. n 633/1972 Km:831.902			

Dati ordine acquisto
Ord.14134/21 Data Ord. 2021-07-27 Commessa Targa: EW387JF; Telaio: WEB62824313103395 CIG Z2E329F048

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
TEST BREVE ESECUZ TARGA EW387JF TELAIO WEB62824313103395	ORA	0,9	35,00	31,50	22 %
IMPIANTO ELETTRICO CONTROLLO, ACCERTAMENTO DIAGNOSI	ORA	4,9	35,00	171,50	22 %
CONTROLLARE L'ALTERNATORE CON REGOLATORE E CAVI	ORA	2,9	35,00	101,50	22 %
PULEGGIA PER ALTERNATORE 2 SOSTITUZIONE EVO- BUS	ORA	5,5	35,00	192,50	22 %
PULEGGIA PER ALTERNATORE 1 SOSTITUZIONE EVO- BUS BUS NR. 686 PROTOCOLLO NR. 14134/21 CIG NR Z2E329F048	ORA	7,4	35,00	259,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
5 (scissione dei pagamenti) Emessa ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/1972 e s.m.i.	22 %	756,00	166,32

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

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

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

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

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

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

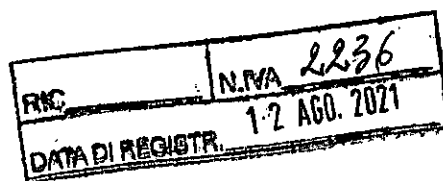
UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE:

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-09-30	EUR 756,00		IT20J0103079021000001489958

Dati Trasmittente: IT12281740154 - Progressivo Invio: ROLBX

Versione Style 2.9.0



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 12 AGO. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 18-01-2022	FIRMA

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

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

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

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
60 GG. DFFM	
DATA 20 OTT. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 20 OTT. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 086

SEZIONE 1

DITTA "D'ELIA" "LAV.: 303/2021

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

123869

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK ✓	C	89365	19/06	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK ✓	C	418	29/06	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK ✓	C	14134	27/07	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK ✓	C	14271	29/07	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK ✓	O	0137	03/07	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	OK ✓	O	/	03/08	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma	Data 20 OTT. 2021	Note: DEROGA 486 - MAIL ORDINE LAVORO - B.M. DDT 430/01/07 ✓		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 2941	Data fattura: 31/02/21	Importo: € 756,00 + IVA
NOTE DEROGA 479 - DDT 422 30/06/2021 B.M.			
Capo Unità Tecnica:	firma	Data 20 OTT. 2021	

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

(BUS 686 – RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO)

Il giorno 3/8/21, alle ore 11:50 presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta D'ELIA, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 14271/21 del 29/07/2021.

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 SERENO IN DATA 8/7/21, QUANDO HA EFFETTUATO IL COLLAUDO PER RIAMMETTERE IL BUS IN ESERCIZIO.

-) Eventuali osservazioni:

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

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

.....

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

a Pr.	b Denominazione ricambio	c Quantità	d Costo	e Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1	ALTERNATORI	2	AMAT	X	
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

..... *SC*



Lavoro n.303/2021 28.07.2021

Spett.le

D'ELIA ANTONIO

Cont. Nunni Grande 557

74020 MONTEIASI (TA)

Fax n. 099 6823113

OGGETTO: BUS AZ. 686 – Ordine di esecuzione dei lavori di RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO – ORDINE A CONSUNTIVO
CIG Z2E329F048

Visto che:

- a. con D.D.T. n. 418 del 29.06.2021 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b. il preventivo pervenuto in data 27/07/2021, assunto al protocollo n.14134/21, indica il costo dell'intervento in **€ 756,00+IVA**;

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

1. costo dell'intervento: **€ 756,00+IVA**;
2. tempo di esecuzione dell'intervento: n. 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. penale per ritardata consegna: pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. garanzia sull'intervento: 1 anno;
5. consegna autobus: consegna c/o Amat a ns carico;
6. redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT: Il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale esito negativo del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM;
8. **Formato trasmissione fattura elettronica :** FPR12 (Fattura tra privati);
9. **Codice destinatario:** SWKJP7T.

Area Tecnica: Ing. Marianna Ettore

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo



Lavoro n.303/2021 28.07.2021

Spett.le

D'ELIA ANTONIO

Cont. Nunni Grande 557

74020 MONTEIASI (TA)

Fax n. 099 6823113

OGGETTO: BUS AZ. 686 – Ordine di esecuzione dei lavori di RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO – ORDINE A CONSUNTIVO
CIG Z2E329F048

Visto che:

- a. con D.D.T. n. 418 del 29.06.2021 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b. Il preventivo pervenuto in data 27/07/2021, assunto al protocollo n.14134/21, indica il costo dell'intervento in **€ 756,00+IVA**;

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

1. costo dell'intervento: **€ 756,00+IVA**;
2. tempo di esecuzione dell'intervento: n. 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. penale per ritardata consegna: pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. garanzia sull'intervento: 1 anno;
5. consegna autobus: consegna c/o Amat a ns carico;
6. redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT: il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale esito negativo del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM;
8. **Formato trasmissione fattura elettronica :** FPR12 (Fattura tra privati);
9. **Codice destinatario:** 5WKJP7T.

Area Tecnica: Ing. Marianna Ettore

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo

AUTOSERVICE

di D'Elia Antonio
Officina Autorizzata Mercedes-Benz e Smart
Vetture Fuoristrada - Veicoli Commerciali
Veicoli Industriali - Fuso
Via S.P. 7 Appia San Giorgio J. - Grottaglie
74020 Montebiasi (TA)
Tel. +39 099 5918780 - Fax +39 099 6823113

**Mercedes-Benz**

686

A.M.A.T. SPA

VIA CESARE BATTISTI 657
74123 TARANTO (TA)
Tel.: 099/7356230 348/4913604 ING. PELLICORO

Preventivo Officina

Codice Cliente 39012
Commessa OVP210487
Data Commessa 03/07/21 18:17
Data Ritiro
Pagina 1

Marca	Descrizione Modello	Kilometraggio	Responsabile Officina
EVOBUS	EVOBUS	831.902	
Targa	Telaio	Data Immatricolazione	Consulente Vendita
EW387JF	WEB62824313103395	11/09/03	
Codice Motore	Tipo Manodopera	Nr. Motore	Codice Modello
	WEB62824313103395	45794200030077	EVOBUS

Codice	Cliente Fatt.	Descrizione	Qtà.	P.Unitari	Importo
541011	39012	TEST BREVE ESECUZ.	0,9	35,00	31,50
541010	39012	IMPIANTO ELETTRICO	4,9	35,00	171,50
WE155010	39012	CONTROLLO, ACCERTAMENTO DIAGNOSI			
		CONTROLLARE L'ALTERNATORE	2,9	35,00	101,50
		CON REGOLATORE E CAVI			
10155695	39012	PULEGGIA PER ALTERNATORE 2	5,5	35,00	192,50
		SOSTITUZIONE EVO- BUS			
10155690	39012	PULEGGIA PER ALTERNATORE 1	7,4	35,00	259,00
		SOSTITUZIONE EVO- BUS			
		Importo Manodopera			756,00

Totale Cliente EUR 756,00
22% IVA 166,32
Totale Cliente EUR Inclusa IVA 922,32



Taranto 02/07/2021

c.a. Direttore Tecnico e d'Esercizio

Ing. M. Piazza

Direttore Generale f.f.

Dott. P. Carallo

OGGETTO:DEROGA n. 486 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. 686 (2003)

Premesso che:

- è stata richiesta autorizzazione alla Direzione Generale in merito all'affidamento della lavorazione al fornitore D'ELIA;

considerato che:

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

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

Il Capo Unità Manutenzioni

Ing. Marianna Ettore

*SS autorizz
5/7/21
Carallo*



Taranto 02/07/2021

c.a. Direttore Tecnico e d'Esercizio

Ing. M. Piazza

Direttore Generale f.f.

Dott. P. Carallo

OGGETTO:DEROGA n. 486 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. 686 (2003)

Premesso che:

- è stata richiesta autorizzazione alla Direzione Generale in merito all'affidamento della lavorazione al fornitore D'ELIA;

considerato che:

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

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

Il Capo Unità Manutenzioni

Ing. Marianna Ettore

M. Ettore

*SS autorizzata
5/7/21
Donatelli*

AUTOSERVICE

di D'Elia Antonio

Officina Autorizzata Mercedes-Benz e Smart

Vetture Fuoristrada - Veicoli Commerciali

Veicoli Industriali - Fuso

Via S.P. 7 Appia San Giorgio J. - Grottaglie

74020 Montelasi (TA)

Tel.+39 099 5918780 - Fax +39 099 6823113



Mercedes-Benz



smart

TORREDELLA

686

A.M.A.T. SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

74123 TARANTO

TA



* C O F 3 0 2 1 7 9 *

ORDINE DI LAVORO N° COF302179

CODICE CLIENTE

39012

PAGINA

1

TIPO EVOBUS	TARGA EW387JF	DATA IMMATRICOL. 11/09/03	MODELLO EVOBUS	TELAIO WEB62824313103395	PERCORRENZA 831.902
N° MAGN.	DATA ARRIVO/ORA 29/06/21 11:00:00	CONSULENTE D'ELIA	N° MOTORE 45794200030077	DATA CONSEGNA	
LIBRO	COLONNA	LIBRO	COLONNA	NORME DI GARANZIA SODDISFATTE 1/SI, 2/NO ☐	ANTIGELO ☐ SI ☐ NO
				DATA ULTIMO SERVIZIO	V.I. ☐ (1,2,3)
POS. N. DI LAVORO RIGA	CODICE	DESCRIZIONE			TEMPO



10000

Richiesta Cliente - VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO SI SPEGNE IN MARCIA

- 1) TEST. BREVE
- 2) CONTROLLO RICARICA BATT.
- 3) MIDTRONIC.

207

Codice danno						Codice danno						Codice danno					
D1						E1						F1					
D2						E2						F2					
D3						E3						F3					
D4						E4						F4					
D5						E5						F5					
D6						E6						F6					

DIAGNOSI ANOMALIA RISCONTRATA:

Test. BRAB
CONTROL ACHABA
ID 16001

(1) Test Results

(2) CONTROL ACHIEVEMENT

(3) MEDICINE.

I tempi di lavorazione e relativi controlli/diagnosi, sono stati verificati e approvati dal Capo officina

Oggetto: Fwd: Richiesta Ricambi

Mittente: Marianna Ettore <unitamanutenzioni@amat.ta.it>

Data: 02/07/2021 10.51

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

Messaggio Inoltrato

Oggetto: Richiesta Ricambi

Data: Wed, 30 Jun 2021 21:18:36 +0200

Mittente: Autoservicedelia <info@autoservicedelia.com>

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

Buonasera,

con la presente a chiedere la disponibilità dei seguenti ricambi:

- Bus 686 nr 02 alternatori (primario e secondario)
- Bus 701 alternatore avente sigla 0120689536 (già verificata disponibilità con il sig. Porzio)
- Bus 737 sostituzione dei bracci barra stabilizzatrice in quanto quelli ricevuti sono errati (già verificata disponibilità con il sig. Porzio)

Inoltre nella tarda mattinata di domani sarà consegnato il bus 698 previa nostra conferma.

Cordiali saluti.

Antonio D'Elia

Pro
12270
DE
2/7

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. 418 del 28/06/2021

a mezzo:

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

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

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

DITTA D'EUA
CONT. NUNNI GRANDE
MONTEIASI - TANTO

1AEM

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. QED. N.

DEF

☐ in canto

☐ a saldo

C10 LAVONAZONE

[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI GENI

N. COLLI

PESO KG

PORTO

A VISTA

~~TOTALE €~~

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

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente

glossario

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCTENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMBER 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, comprende cose che rientrano fra quelle previste nella licenza e va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A).

Quantità			Descrizione	Cod. Art. Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
KG	LT	N°				
		01	ALTERNATORE grande	6221	404	2
		01	ALTERNATORE piccolo	5862	n	
					686	
					COM	
					12386P	
					SOAGuo di	
					SENO	

Capo Tecnico/Capo Operaio

(o colui che ritira)

Il Distributore di Magazzino

(o colui che consegna)

Data

01 / 01 / 21

Data

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data

N. REGISTRAZIONE

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)

(*) Dichiarano 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: Fwd: Richiesta Ricambi

Mittente: Marianna Ettore <unitamanutenzioni@amat.ta.it>

Data: 02/07/2021 10.51

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

Messaggio Inoltrato

Oggetto: Richiesta Ricambi

Data: Wed, 30 Jun 2021 21:18:36 +0200

Mittente: Autoservicedelia <info@autoservicedelia.com>

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

Buonasera,

con la presente a chiedere la disponibilità dei seguenti ricambi:

- Bus 686 nr 02 alternatori (primario e secondario)
- Bus 701 alternatore avente sigla 0120689536 (già verificata disponibilità con il sig. Porzio)
- Bus 737 sostituzione dei bracci barra stabilizzatrice in quanto quelli ricevuti sono errati (già verificata disponibilità con il sig. Porzio)

Inoltre nella tarda mattinata di domani sarà consegnato il bus 698 previa nostra conferma.

Cordiali saluti.

Antonio D'Elia

Oggetto: Fwd: Richiesta Ricambi

Mittente: Marianna Ettore <unitamanutenzioni@amat.ta.it>

Data: 02/07/2021 10.51

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

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

Oggetto: Richiesta Ricambi

Data: Wed, 30 Jun 2021 21:18:36 +0200

Mittente: Autoservicedelia <info@autoservicedelia.com>

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

Buonasera,

con la presente a chiedere la disponibilità dei seguenti ricambi:

- Bus 686 nr 02 alternatori (primario e secondario)
- Bus 701 alternatore avente sigla 0120689536 (già verificata disponibilità con il sig. Porzio)
- Bus 737 sostituzione dei bracci barra stabilizzatrice in quanto quelli ricevuti sono errati (già verificata disponibilità con il sig. Porzio)

Inoltre nella tarda mattinata di domani sarà consegnato il bus 698 previa nostra conferma.

Cordiali saluti.

Antonio D'Elia

AUTOSERVICE

di D'Elia Antonio
Officina Autorizzata Mercedes-Benz e Smart

Vetture Fuoristrada - Veicoli Commerciali
Veicoli Industriali - Fuso

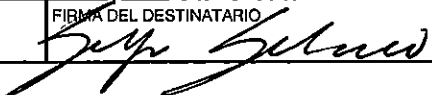
Via S.P. 7 Appia San Giorgio J. - Grottaglie
74020 Montebasi (TA)
Tel. +39 099 5918780 - Fax +39 099 6823113
url: www.autoservicedelia.mercedes-benz.it
Cod. Fisc. e Reg. Imp. DLENTN63T06B808X
R.E.A.TA n. 93868 - Part. IVA 00784240731
info@autoservicedelia.com

**Mercedes-Benz** **smart****Spett.le****A.M.A.T. SPA****VIA CESARE BATTISTI 657****74123 TARANTO****(TA)****- COPIA PER IL VETTORE -**

DOCUMENTO DI TRASPORTO	COD.FISC./P.IVA CLI./FOR.	CODICE CLI./FOR.	N.DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	N.PAGINA
	00146330733	39012	DV21/0137	03/07/21	1
Codice	Descrizione				Quantità

WEB62824313103395 EW387JF EVOBUS RESO CONTO LAVORAZIONE (BUS SI SPEGNE IN MARCIA)
SI RESTITUISCONO NR.02 ALTERNATORI PRINCIPALE E SECONDARIO E
RITIRA IL SIG. SOLDANO SERGIO

BUS 686

ANNOTAZIONI			PORTO FRANCO	PESO
TRASPORTO A CURA DEL MITTENTE	CAUSALE DEL TRASPORTO Conto Lavorazione	DATA INIZIO TRASPORTO 03/07/21	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI VISTA	N. COLLI 1
VETTORE	FIRMA DEL CONDUCENTE		FIRMA DEL DESTINATARIO 	

Centro Revisioni Ministeriali Veicoli Industriali/Vetture

"Gentile Cliente, se trovasse la fattura di difficile comprensione, potrà ricevere spiegazioni chiamando il numero telefonico 099/5918780"

AMAT**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**

Data **19/06/2021**
Numero problema **89.365**
Numero commessa **123869**

Data registrazione:

19/06/2021 14.28.35Autobus **0686**Autista **PICUNO MIRKO**Località avaria: **DEP**

Inserita da:

FALCONE GIUSEPPE**AVARIA****SI SPEGNE DURANTE LA MARCIA**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

23/06/21 Rocca - GNAECANI 11235-1230
Eseguito test batterie e controllo correnti alternatore, sostituito
cavetto alternatore, lavoro sospeso

Invio ditta esterna:

DITTA D'ELIACollaudo ditta
esterna:

03.07.21 Bus rientrato da ditta D'Elia
eseguito controllo su lavoro effettuato e verificato
soddisfatto tutto positivo

Data e ora
restituzione esercizio:03-07-2113:43

Firma Operatore

Luca D'Elia



Taranto 30/06/2021

c.a. Direttore Tecnico e d'Esercizio

Ing. M. Piazza

Direttore Generale f.f.

Dott. P. Carallo

OGGETTO:DEROGA n. 479 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. 686 (2003)

Premesso che:

- è stata richiesta autorizzazione alla Direzione Generale in merito all'affidamento della lavorazione al fornitore D'ELIA;

considerato che:

- il suddetto Fornitore ha necessità di sostituire i seguenti ricambi:
 - N.2 BATTERIE;
- i ricambi sono già presenti a magazzino, per cui è possibile prelevarli riducendo le scorte,

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

Il Capo Unità Manutenzioni

Ing. Marianna Ettore

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoriscaldante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

- | | |
|--|---|
| ☐ 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).

Quantità			Descrizione	Cod. Art. Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
KG	LT	N°				
		62	BATTORIA	8261000	686	

Capo Tecnico/Capo Operaio

(o colui che ritira)

[Signature]

Il Distributore di Magazzino

(o colui che consegna)

[Signature]

Data

30 / 06 / 20

Data

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data

N. REGISTRAZIONE



Taranto 30/06/2021

c.a. Direttore Tecnico e d'Esercizio

Ing. M. Piazza

Direttore Generale f.f.

Dott. P. Carallo

OGGETTO:DEROGA n. 479 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. 686 (2003)

Premesso che:

- è stata richiesta autorizzazione alla Direzione Generale in merito all'affidamento della lavorazione al fornitore D'ELIA;

considerato che:

- il suddetto Fornitore ha necessità di sostituire i seguenti ricambi:
 - N.2 BATTERIE;
- i ricambi sono già presenti a magazzino, per cui è possibile prelevarli riducendo le scorte,

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

Il Capo Unità Manutenzioni

Ing. Marianna Fitorre