

12993



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

ESERCIZIO 20 22

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 869

AUTOSERVICE DI D'ECIA A

Lavoratori 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
	2022	869	22/04/2022			4.491,14

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: quattromilaquattrocentonovantuno e 14 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

MONTE DEI PASCHI DI SIENA

IBAN: IT20J0103079021000001489958

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. FO22/0140 del 13/01/2022

PAGAMENTO FATTURE N.

FO22/0381 CIG Z2E34F0C0B, FO22/0288 CIG Z6134CFA9C,
FO22/0140 CIG Z8A34C1E45

IMPORTO LORDO	4.491,14
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	4.491,14

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

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AM.M.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6510466271 Data SDI: 14/01/2022 00:47

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	FO22/0140 ✓	2022-01-13	EUR 329,40 ✓
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:127,177			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
VARIE	REVISIONE MCTC TARGA FK450MM TELAIO WEB62804313106879	PZ	1	200,00	200,00	22 %
VARIE	MATERIALE DI CONSUMO BUS 695 LAVORO 6/2022 DEL 11/01/2022 PROTOCOLLO 336/22 CIG Z8A34C1E45 COORDINATE BANCARIE : BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA IBAN : IT 20 J 01030 79021 000001489958	PZ	1	70,00	70,00	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 %	270,00	59,40

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

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2022-03-31	EUR 270,00 ✓		IT20J0103079021000001489958 ✓

Dati Trasmittente: IT12281740154 - Progressivo Invio: WM7JS

Versione Style 2.9.0

RIC	N.IVA 122
IDATA DI REGISTR. 18 GEN. 2022	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6510466271 Data SDI: 14/01/2022 00:47

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	FO22/0140	2022-01-13	EUR 329,40
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:127.177			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
VARIE	REVISIONE MCTC TARGA FK450MM TELAIO WEB62804313106879	PZ	1	200,00	200,00	22 %
VARIE	MATERIALE DI CONSUMO BUS 695 LAVORO 6/2022 DEL 11/01/2022 PROTOCOLLO 336/22 CIG ZBA34C1E45 COORDINATE BANCARIE : BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA IBAN : IT 20 J 01030 79021 000001489958	PZ	1	70,00	70,00	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 %	270,00	59,40

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					

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

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

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

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

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

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

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

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2022-03-31	EUR 270,00		IT20J0103079021000001489958

Dati Trasmittente: IT12281740154 - Progressivo Invio: WM7JS

Versione Style 2.9.0

RIC	N IVA 122
DATA DI REGISTRAZIONE 18 GEN. 2022	

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

18 GEN. 2022

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

26-01-2022

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 60 GG DFFM

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

14/3/21

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

14/3/21

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 695

LAV. 06/22 DEUA

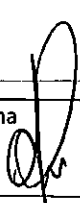
SEZIONE 1

ANALISI PRELIMINARE
Protocollo e data

26/4/21

COMMESSA Nr.

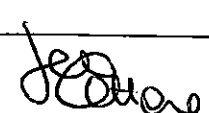
198801

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Data documento	N. Prot.	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	V ✓	C	10/9	94479	V
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	V ✓	O	10/9	16	V
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	NON SI È FATTO IN TEMPO A RICHIEDERE PREVENTIVO				
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	V ✓	C	11/9	336/22	V
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	V ✓	O	11/9	435/22	V
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	V ✓	O	11/9	-	V
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	V ✓	O	17/9	-	V
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma 	Data <u>26/01/22</u>	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>F022/0140</u>	Data fattura: <u>13/1/22</u>	Importo: <u>€ 270 po + IVA</u>
-----------------------	-------------------------------	------------------------------	--------------------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data <u>14/3/22</u>
---------------------	---	---------------------

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

(BUS 695 – REVISIONE MCTC)

Il giorno 17/01/22, alle ore 09:30, 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. 435/22 del 12/01/2022.

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 ELIA IN DATA 11/01/22, 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

..... JE

NON È STATO POSSIBILE INVIARE LA RICHIESTA DI PREVENTIVO IN QUANTO È MANCATO IL TEMPO MATERIALE ALL'UFFICIO TRA L'INVIO DEL BUS E L'ARRIVO DEL PREVENTIVO. JE

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. 6/2022 11.01.2022

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 REVISIONE MCTC

CIGZ8A34C1E45

Visto che:

- a. con D.D.T. n. 16 del 10.01.2022 è stato inviato il bus in oggetto;
- b. Il preventivo pervenuto in data 11/01/2022, assunto al protocollo n. 336/22, indica il costo dell'intervento in **€ 270,00+IVA;**

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

1. costo dell'intervento: **€ 270,00+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.

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**

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 COF220097
Data Commessa 10/01/22 10:00
Data Ritiro
Pagina 1

Marca	Descrizione Modello	Kilometraggio	Responsabile Officina
EVOBUS	EVOBUS	127.177	D'ELIA
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
VARIE	39012	REVISIONE MCTC	1	200,00	200,00
VARIE	39012	MATERIALE DI CONSUMO	1	70,00	70,00
		Importo Ricambio			270,00
		BUS 695			
		Totale Cliente EUR			270,00
		22% IVA			59,40
		Totale Cliente EUR Inclusa IVA			329,40

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

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

N. 16 del 10/01/2027

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

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

DITTA: AUTOSERVICE D'EIA
CONT. NUNNI, GIUSEPPE
MONTESANO - TA -

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

123

V.S. ORD. N.	DEL	☐ in conto
		☐ a saldo

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI:	N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
A 1127				
VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza		DATA E ORA DEL RITIRO		FIRME
Consegna o inizio trasporto a mezzo <u>cedente</u> <u>cessionario</u>		DATA	ORA	FIRMA DEL CONDUCENTE
		10/01/22	16.55	
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI		NUMERO PROGRESSIVO*		FIRMA DEL CESSIONARIO
				

Bufile 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.

1

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
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)

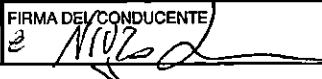
- COPIA PER IL VETTORE -

DOCUMENTO DI TRASPORTO	COD.FISC./P.IVA CLI./FOR. 00146330733	CODICE CLI./FOR. 39012	N.DOCUMENTO DV22/0003	DATA DOCUMENTO 11/01/22	N.PAGINA 1
Codice	Descrizione				Quantità

VARIE

RITIRO BUS 695

1

ANNOTAZIONI RITIRA IL SIG. NIGRO LEONARDO			PORTO FRANCO	PESO
TRASPORTO A CURA DEL MITTENTE	CAUSALE DEL TRASPORTO RESO DA CONTO LAVORAZIO	DATA INIZIO TRASPORTO 11/01/22	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI VISTA	N. COLLI 1
VETTORE	FIRMA DEL CONDUCENTE 		FIRMA DEL DESTINATARIO	

Centro Revisioni Ministeriali Veicoli Industriali/Vetture

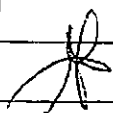
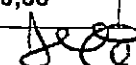
Marchio Registrato

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

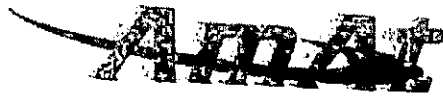
REV. MCTC GEN.

"Analisi preliminare bus in avaria da inviare presso terzi" – GIORNO 26/11/2021 – BIS-(FASE 1- lett. B della procedura)

a	b	c	d	e	f	g	h
	N° BUS DISPONIBILI ALLE ORE 09:00	OFFICINA AZIENDALE: N° BUS IN AVARIA CHE RIAMMETTERA' IN ESERCIZIO ENTRO LE ORE 13:30	OFFICINE ESTERNE: N° BUS PREVISTI IN CONSEGNA	TOTALE N° BUS DISPONIBILI PER IL SERVIZIO (b + c + d)	N° BUS OCCORRENTI NEL PERIODO DI MASSIMA EROGAZIONE DEL SERVIZIO	SALDO N° BUS DISPONIBILI PER IL SERVIZIO (e - f)	NOTE:
	135	3	1	139	110	+ 29	
LAVORAZIONI PROGRAMMATE							
A	B	C	D	E	F	G	
	N° AZ.	DESCRIZIONE GUASTO	ANNO IMM.	DITTA ESTERNA PROPOSTA	COSTO STIMATO	VALUTAZIONE DELLA D. T.	
1	516	REVISIONE MCTC	2005	BUCCOLIERO	€ 200,00		
2	535	REVISIONE MCTC	2005	D'ELIA	€ 200,00		
3	537	REVISIONE MCTC	2005	ANDRIULO	€ 200,00		
4	544	REVISIONE MCTC	2005	ANDRIULO	€ 200,00		
5	561	REVISIONE MCTC	2007	D'ELIA	€ 200,00		
6	568	REVISIONE MCTC	2009	BUCCOLIERO	€ 200,00		
7	574	REVISIONE MCTC	2009	BUCCOLIERO	€ 200,00		
8	644	REVISIONE MCTC	2003	EUROMECCANICA	€ 200,00		
9	664	REVISIONE MCTC	2015	PICHIERRI	€ 200,00		
10	665	REVISIONE MCTC	2015	PICHIERRI	€ 200,00		

11	667	REVISIONE MCTC	2015	PICHIERRI	€ 200,00	
12	681	REVISIONE MCTC	2001	EUROMECCANICA	€ 200,00	
13	695	REVISIONE MCTC	2005	D'ELIA	€ 200,00	
14	702	REVISIONE MCTC	2005	ANDRIULO	€ 200,00	
15	750	REVISIONE MCTC	2021	JOLLY	€ 200,00	
16	751	REVISIONE MCTC	2021	JOLLY	€ 200,00	
17	752	REVISIONE MCTC	2021	JOLLY	€ 200,00	
18	753	REVISIONE MCTC	2021	CASCARANO	€ 200,00	
19	754	REVISIONE MCTC	2021	CASCARANO	€ 200,00	
20	755	REVISIONE MCTC	2021	CASCARANO	€ 200,00	
IL CAPO UNITÀ						

Mod. 1/2018 - AT	"Analisi preliminare bus in avaria da inviare presso terzi"	Data: 09/02/18
------------------	---	----------------



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **10/01/2022**
Numero problema **94.479**
Numero commessa **128801**

Data registrazione:
10/01/2022 09.43.56

Autobus **0695**
Autista **ETTORRE MARIANNA**

Località avaria: **DEPOSITO**

Inserita da: **SCALZI PREMIO**

AVARIA **DISPOSIZIONE D'ELIA PER REVISIONE MCTC**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

Collaudo ditta
esterna:

*Espletto Bozza Ditta per vedere
che tutto è ok*

Data e ora
restituzione esercizio:

Firma Operatore

[Signature]

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6577883396 Data SDI: 26/01/2022 10:37

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	FO22/0288 ✓	2022-01-20	EUR 1.963,15 ✓
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:229,871 2022			

Dati ordine acquisto	
Ord.10/2022 Data Ord. 2022-01-14 Commessa Targa: GA952WC; Telaio: ZGA482M0006006840 CIG Z6134CFA9C	

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
VARIE	REVISIONE MCTC TARGA GA952WC TELAIO ZGA482M0006006840	PZ	1	200,00	200,00	22 %
VARIE	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	70,00	70,00	22 %
VARIE	SPESE AGENZIA	PZ	1	100,00	100,00	22 %
	TEST BREVE ESECUZ	ORA	0,3	35,00	10,50	22 %
	IMPIANTO ELETTRICO CONTROLLO, ACCERTAMENTO DIAGNOSI	ORA	6,6	35,00	231,00	22 %
	SMONTARE, MONTARE TUTTE LE RUOTE COMPLETE DEL 10 ASSALE VEIC.	ORA	0,9	35,00	31,50	22 %
	SMONTARE, MONTARE TUTTE LE RUOTE GEMELLATE DEL 20 ASSALE VEIC.	ORA	1	35,00	35,00	22 %
	FASCIO DI CAVI PER IMPIANTO CENTRALE CONTROLLO	ORA	5,5	35,00	192,50	22 %
	TENSIONE DELLA RETE DI BORDO MANTENIMENTO	ORA	0,1	35,00	3,50	22 %
	CENTRALINA DI COMANDO ABS PARAMETRIZZAZIONE (DOPO CONTROLLO)	ORA	2,9	35,00	101,50	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	FASCIO DI CAVI, POSIZIONE: PERIMETRALE RIPRISTINO (DOPO CONTROLLO)	ORA	8,8	35,00	308,00	22 %
	FASCIO CAVI PER ABS APPRONTAMENTO	ORA	4,4	35,00	154,00	22 %
	FASCIO CAVI PER:ABS RIPARAZIONE	ORA	1,1	35,00	38,50	22 %
	SCOLLEGARE, COLLEGARE IL CAVO DI MASSA DELLA BATTE RETE DI BORDO (IN CASO DI LAVORI SUL VEICOLO)	ORA	0,1	35,00	3,50	22 %
	CENTRALINA DI COMANDO PER ACTIVE BRAKE ASSIST (ABA) SMONTAGGIO, MONTAGGIO	ORA	0,5	35,00	17,50	22 %
	SENSORE DI REGIME DEL 1. ASSE PER ABS/ASR VERIFICA (DOPO CONTROLLO)	ORA	0,4	35,00	14,00	22 %
	SENSORE DI REGIME DEL 2. ASSE PER ABS/ASR VERIFICA (DOPO CONTROLLO) BUS 561 LAVORO NR 10/2022 DEL 14/01/2022 PROTOCOLLO NR 666/22 CIG Z6134CFA9C COORDINATE BANCARIE : BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA IBAN : IT 20 J 01030 79021 000001489958	ORA	0,8	35,00	28,00	22 %
	MAT.CONSUMO E SMALT.RIFIUTI		1	70,14	70,14	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 %	1.609,14	354,01

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-03-31	EUR 1.609,14 ✓		IT20J0103079021000001489958 ✓

Dati Trasmittente: IT12281740154 - Progressivo Invio: WY7XE

Versione Style 2.9.0

R/C	N.IVA 248
DATA DI REGISTR. 01 FEB 2022	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6577883396 Data SDI: 26/01/2022 10:37

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	FO22/0288	2022-01-20	EUR 1.963,15
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:229.871			

2022

Dati ordine acquisto
Ord.10/2022 Data Ord. 2022-01-14 Commessa Targa: GA952WC; Telaio: ZGA482M0006006840 CIG Z6134CFA9C

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
VARIE	REVISIONE MCTC TARGA GA952WC TELAIO ZGA482M0006006840	PZ	1	200,00	200,00	22 %
VARIE	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	70,00	70,00	22 %
VARIE	SPESE AGENZIA	PZ	1	100,00	100,00	22 %
	TEST BREVE ESECUZ	ORA	0,3	35,00	10,50	22 %
	IMPIANTO ELETTRICO CONTROLLO, ACCERTAMENTO DIAGNOSI	ORA	6,6	35,00	231,00	22 %
	SMONTARE, MONTARE TUTTE LE RUOTE COMPLETE DEL 10 ASSALE VEIC.	ORA	0,9	35,00	31,50	22 %
	SMONTARE, MONTARE TUTTE LE RUOTE GEMELLATE DEL 20 ASSALE VEIC.	ORA	1	35,00	35,00	22 %
	FASCIO DI CAVI PER IMPIANTO CENTRALE CONTROLLO	ORA	5,5	35,00	192,50	22 %
	TENSIONE DELLA RETE DI BORDO MANTENIMENTO	ORA	0,1	35,00	3,50	22 %
	CENTRALINA DI COMANDO ABS PARAMETRIZZAZIONE (DOPO CONTROLLO)	ORA	2,9	35,00	101,50	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
	FASCIO DI CAVI, POSIZIONE: PERIMETRALE RIPRISTINO (DOPO CONTROLLO)	ORA	8,8	35,00	308,00	22 %
	FASCIO CAVI PER ABS APPRONTAMENTO	ORA	4,4	35,00	154,00	22 %
	FASCIO CAVI PER ABS RIPARAZIONE	ORA	1,1	35,00	38,50	22 %
	SCOLLEGARE, COLLEGARE IL CAVO DI MASSA DELLA BATTE RETE DI BORDO (IN CASO DI LAVORI SUL VEICOLO)	ORA	0,1	35,00	3,50	22 %
	CENTRALINA DI COMANDO PER ACTIVE BRAKE ASSIST (ABA) SMONTAGGIO, MONTAGGIO	ORA	0,5	35,00	17,50	22 %
	SENSORE DI REGIME DEL 1. ASSE PER ABS/ASR VERIFICA (DOPO CONTROLLO)	ORA	0,4	35,00	14,00	22 %
	SENSORE DI REGIME DEL 2. ASSE PER ABS/ASR VERIFICA (DOPO CONTROLLO) BUS 561 LAVORO NR 10/2022 DEL 14/01/2022 PROTOCOLLO NR 666/22 CIG Z6134CFA9C COORDINATE BANCARIE : BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA IBAN : IT 20 J 01030 79021 000001489958	ORA	0,8	35,00	28,00	22 %
	MAT.CONSUMO E SMALT.RIFIUTI		1	70,14	70,14	22 %

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 %	1.609,14	354,01

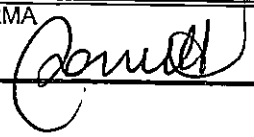
Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-03-31	EUR 1.609,14		IT20J0103079021000001489958

Dati Trasmittente: IT12281740154 - Progressivo Invio: WY7XE

Versione Style 2.9.0

R/C	N. IVA <i>248</i>
DATA DI REGISTR. 01 FEB 2022	

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

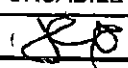
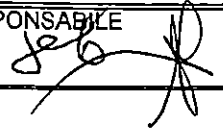
UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 01 FEB 2022	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 26-04-2022	FIRMA 

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 01 APR. 2022	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 01 APR. 2022	FIRMA DEL RESPONSABILE 

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 561

SEZIONE 1

ANALISI PRELIMINARE
Protocollo e data

26/11/21

CAV. 10/22 D'EUA

COMMESSA Nr.

128800

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Data documento	N. Prot.	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	V ✓	C	10/01	94478	V
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	V ✓	O	10/01	15	V
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	V ✓	C	11/01	-	V
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	V ✓	C	14/01	666/22	V
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	V ✓	C	14/01	910/22	V
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	V ✓	O	14/01	-	V
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	V ✓	O	18/01	-	V
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:		
		26/01/22			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 0288	Data fattura: 20/01/22	Importo: € 1609,14
-----------------------	-------------------	------------------------	--------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		01 APR. 2022

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

(BUS 561 – REVISIONE MCTC+PROVA FRENOMETRO) + SISTEMAZIONE CILLAGGIO ABS .

Il giorno 18/1/22, alle ore 08:00, 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. 910/22 del 17/01/2022.

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 GIOVINAZZI IN DATA 16/1/22, QUANDO HA EFFETTUATO IL COLLAUDO PER RIAMMETTERE IL BUS IN ESERCIZIO .

-) Eventuali osservazioni:

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

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

.....
.....

Mod. 4/2018 - AT

"Verbale di collaudo"

Data: 09/02/18

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

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

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

.....

Mod. 4/2018 - AT

"Verbale di collaudo"

Data: 09/02/18



Spett.le D'ELIA ANTONIO

Cont. Nunni Grande 557

74020 MONTEIASI (TA)

Fax n. 099 6823113

Lavoro n. 10/2022 DEL 14.01.2022

OGGETTO: BUS AZ. 561 – Ordine di esecuzione dei lavori di PROVA FRENOMETRO, REVISIONE MCTC E RIPR. IMP. ELETTRICO

CIG Z6134CFA9C

Visto che:

- a. In data 10/01/2022 è stato inviato il bus in oggetto e richiesto preventivo di spesa per l'attività in oggetto a mezzo mail;
- b. Il preventivo pervenuto in data 14/01/2022, assunto al protocollo n. 666/22, indica il costo dell'intervento in **€ 1.609,14+IVA;**

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

1. costo dell'intervento: **€ 1.609,14+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.

Rietro 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**

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 COF320150
Data Commessa 10/01/22 10:20
Data Ritiro
Pagina 1

Marca	Descrizione Modello	Kilometraggio	Responsabile Officina
MERCEDES	MERCEDES-BENZ	229.871	D'ELIA
Targa	Telaio	Data Immatricolazione	Consulente Vendita
GA952WC	ZGA482M0006006840	13/09/07	
Codice Motore	Tipo Manodopera	Nr. Motore	Codice Modello
			MERCEDES

Codice	Cliente Fatt.	Descrizione	Qtà.	P.Unitari	Importo
10000		Richiesta Cliente - REVISIONE MCTC			
VARIE	39012	REVISIONE MCTC	1	200,00	200,00
VARIE	39012	MATERIALE DI CONSUMO	1	70,00	70,00
VARIE	39012	SPESE AGENZIA	1	100,00	100,00
		Importo Ricambio			370,00
		Totale Nr. Inconveniente 10000			370,00
20000		Richiesta Cliente - ABS IRREGOLARE			
541011	39012	TEST BREVE ESECUZ.	0,3	35,00	10,50
541010	39012	IMPIANTO ELETTRICO	6,6	35,00	231,00
401690	39012	CONTROLLO, ACCERTAMENTO DIAGNOSI			
		SMONTARE, MONTARE TUTTE LE RUOTE COMPLETE DEL 1O ASSALE VEIC.	0,9	35,00	31,50
401710	39012	SMONTARE, MONTARE TUTTE LE RUOTE GEMELLATE DEL 2O ASSALE VEIC.	1	35,00	35,00
540765	39012	FASCIO DI CAVI PER IMPIANTO CENTRALE	5,5	35,00	192,50
		CONTROLLO			
540650	39012	TENSIONE DELLA RETE DI BORDO	0,1	35,00	3,50
		MANTENIMENTO			
540987	39012	CENTRALINA DI COMANDO ABS	2,9	35,00	101,50
		PARAMETRIZZAZIONE (DOPO CONTROLLO)			
547940	39012	FASCIO DI CAVI, POSIZIONE: PERIMETRALE	8,8	35,00	308,00
		RIPRISTINO (DOPO CONTROLLO)			
547942	39012	FASCIO CAVI PER ABS	4,4	35,00	154,00
		APPONTAMENTO			

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 COF320150
Data Commessa 10/01/22 10:20
Data Ritiro
Pagina 2

Marca	Descrizione Modello	Kilometraggio	Responsabile Officina
MERCEDES	MERCEDES-BENZ	229.871	D'ELIA
Targa	Telaio	Data Immatricolazione	Consulente Vendita
GA952WC	ZGA482M0006006840	13/09/07	
Codice Motore	Tipo Manodopera	Nr. Motore	Codice Modello
			MERCEDES

Codice	Cliente Fatt.	Descrizione	Qtà.	P.Unitari	Importo
547943	39012	FASCIO CAVI PER:ABS RIPARAZIONE	1,1	35,00	38,50
547988	39012	SOLLEGARE, COLLEGARE IL CAVO DI MAS RETE DI BORDO (IN CASO DI LAVORI SUL VEICOLO)	0,1	35,00	3,50
428240	39012	CENTRALINA DI COMANDO PER ACTIVE BRA ASSIST (ABA) SMONTAGGIO, MONTAGGIO	0,5	35,00	17,50
429801	39012	SENSORE DI REGIME DEL 1. ASSE PER ABS/ASR VERIFICA (DOPO CONTROLLO)	0,4	35,00	14,00
429807	39012	SENSORE DI REGIME DEL 2. ASSE PER ABS/ASR VERIFICA (DOPO CONTROLLO)	0,8	35,00	28,00
		BUS 561			
		Importo Manodopera			1,169,00
		Totale Nr. Inconveniente 20000			1,169,00
410105	39012	MAT.CONSUMO E SMALT.RIFIUTI	1	70,14	70,14
		Importo Conto C/G			70,14

Totale Cliente EUR 1.609,14
22% IVA 354,01
Totale Cliente EUR Inclusa IVA 1.963,15

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. 15 del 10/01/2022

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'EURO

IDEE

Cont. Nunni Gerardo

MONTESANO - TA.

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto,☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (1)
01	BUS AZ. N° 501 PER REVISIONE MOTO + CARTA DI CIRCOLAZIONE. BUS NON RITORNO A CARBURANTE PER RITORNO AZ.	
	7	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI <u>A</u> <u>10121A</u>	N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €	
VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza		DATA E ORA DEL RITIRO		FIRME	
Consegna o inizio trasporto a mezzo	cedente cessionario	DATA <u>10/01/22</u>	ORA <u>10/10</u>	FIRMA DEL CONDUCENTE <u>[Firma]</u>	
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI		NUMERO PROGRESSIVO		FIRMA DEL CESSIONARIO <u>[Firma]</u>	

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).

Oggetto: RICHIESTA PREVENTIVO

Mittente: unitaofficina <unitaofficina@amat.ta.it>

Data: 11/01/2022, 13:01

A: Autoservice D'Elia - Accettazione <accettazione@autoservicedelia.com>, Marianna Ettore <unitamanutenzioni@amat.ta.it>, "unitatecnica@amat.ta.it" <unitatecnica@amat.ta.it>, "ufficiotecnico@amat.ta.it" <ufficiotecnico@amat.ta.it>

X-Mozilla-Status: 0001

X-Mozilla-Status2: 00800000

Content-Type: multipart/alternative; boundary="-----P9sAND0ojpUJr0WiaDTm9FWU"

ID-Messaggio: <9ec81a37-c638-57c2-3003-e33a9283292c@amat.ta.it>

Versione-MIME: 1.0

Agente-Utente: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:91.0) Gecko/20100101 Thunderbird/91.4.1

Referenze: <b123735d-607f-bd9d-195f-0d6dd0b87c5a@amat.ta.it> <33e3fb03-00ff-09d5-506d-d8510d2d10c7@amat.ta.it> <6e7dcda1-cb9f-1dc5-29b2-003366d3b49c@amat.ta.it> <f7d54bec-a059-a152-3db1-8e2df4ba5352@amat.ta.it> <374d806b-fe52-6a39-906d-62dbddfc33e8@amat.ta.it> <5b67061b-0aa1-763d-8916-144df4f01fb7@amat.ta.it> <0defa21c-5c39-c9ad-90a1-acf10e63cd36@amat.ta.it> <1c6dc179-a1c4-c085-344c-55a86e449d01@amat.ta.it> <d948645c-ca24-c90d-bccc-320be54bec11@amat.ta.it> <7266bdba-f614-70ed-371d-cd9db3bba1bc@amat.ta.it> <34cd112f-9288-ac62-5d6c-18df8a0f2498@amat.ta.it> <77ce0feb-716b-997a-d2ec-2f824d5e14ab@amat.ta.it> <ec4c4ae2-7c5d-370b-3d69-75a651887db0@amat.ta.it> <a60fc778-07d1-f312-7608-8eed148755d2@amat.ta.it> <811dc294-0107-0982-1f0f-60ccb22cadff@amat.ta.it> <6882cc5c-beb1-5e51-381f-6523a8967d48@amat.ta.it> <b9262588-bcad-65d3-3fbb-7d4ac3dd74b2@amat.ta.it> <4fd7c394-bfa6-0e40-3194-15516fa3a942@amat.ta.it>

In-Reply-To: <4fd7c394-bfa6-0e40-3194-15516fa3a942@amat.ta.it>

OGGETTO: bus n. 561 - Richiesta di preventivo lavori

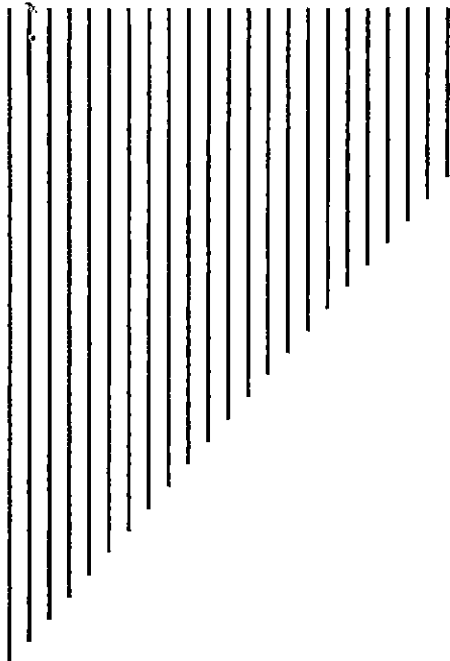
Con la presente si chiede di produrre, entro 2 giorni decorrenti dalla data odierna, preventivo di spesa inerente REVISIONE MCTC consegnato con D.D.T. n. 15 del 10.01.2021.

Il preventivo da produrre dovrà contenere:

- a. l'elencazione dei ricambi dei quali è prevista la sostituzione, con l'indicazione di:
- n° di riferimento da catalogo;
 - denominazione;
 - prezzo di listino;
 - sconto commerciale da applicare;
 - prezzo netto;
 - costo complessivo dei ricambi dei quali è prevista la sostituzione;
- b. il n° delle ore occorrenti per manodopera;
- c. il costo orario della manodopera;
- d. il costo totale per manodopera;
- e. il costo totale dell'intervento (manodopera + ricambi) + IVA.

Con l'accettazione del bus sono formalmente accettate anche le seguenti condizioni:

- A. in caso di ritardata consegna del preventivo, rispetto un numero di giorni lavorativi, successivi alla data di consegna del veicolo, indicati sulla richiesta di preventivo, senza che sia giunta comunicazione giustificativa del ritardo da parte del fornitore, l'Azienda procederà all'assegnazione delle lavorazioni previste ad altra ditta esterna; il bus in oggetto potrà essere ritirato dal deposito del fornitore già interpellato senza alcun costo per l'AMAT.
- B. garanzia sull'intervento: 1 anno.
- C. penali per ritardata consegna del veicolo rispetto alla data indicata nell'ordine dei lavori: 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.
- D. La società aggiudicataria dovrà impiegare ricambi originali. Per l'utilizzo di ricambi equivalenti di primo impianto dovrà essere riportata specifica indicazione nel preventivo di spesa: sarà comunque facoltà dell'AMAT accettare o rifiutare la proposta di impiego di ricambi equivalenti.
- E. I lubrificanti e i refrigeranti occorrenti per le lavorazioni saranno forniti dalla società esecutrice e dovranno essere della stessa marca e tipo prescritti dalle case costruttrici nei manuali di uso e manutenzione degli autobus e degli automezzi.
- F. A richiesta degli incaricati dell'AMAT, la società esecutrice è tenuta a fornire la prova documentale circa l'origine e la provenienza dei ricambi.
- G. I ricambi usati oggetto di sostituzione, il cui costo unitario scontato risulta superiore a 100 €, dovranno essere obbligatoriamente restituiti ad AMAT in occasione della restituzione del veicolo, per permettere la compilazione del verbale di collaudo.



- H. I ricambi usati "di rotazione" dovranno essere dalla ditta esecutrice presentati all'Area Tecnica dell'AMAT per presa visione prima della restituzione al proprio fornitore.

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.autoservicedella.mercedes-benz.it
Cod. Fisc. e Reg. Imp. DLENTN63T06B806X
R.E.A. TA n. 93868 - Part. IVA 00784240731
info@autoservicedella.com

**Mercedes-Benz C smart****Spett.le****A.M.A.T. SPA**

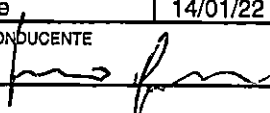
VIA CESARE BATTISTI 657
74123 TARANTO

(TA)

DOCUMENTO DI TRASPORTO	COD.FISC./P.IVA CLI./FOR.	CODICE CLI./FOR.	N.DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	N.PAGINA
	00146330733	39012	DV22/0005	14/01/22	1
Codice	Descrizione				Quantità

ZGA482M0006006840 GA952WC RESO DA C/ LAVORAZIONE BUS 561 SI CONSEGNA CARTA DI CIRCOLA

Sig. INNO GIOVANNI AUTISTA

ANNOTAZIONI			PORTO FRANCO	PESO
TRASPORTO A CURA DEL DESTINATARIO	CAUSALE DEL TRASPORTO Conto Lavorazione	DATA INIZIO TRASPORTO 14/01/22	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI VISTA	N. COLLI 1
VETTORE	FIRMA DEL CONDUCENTE 		FIRMA DEL DESTINATARIO	

Centro Revisioni Ministeriali Veicoli Industriali/Vetture

Marchio Registrato

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



**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**

Data **10/01/2022**
Numero problema **94.478**
Numero commessa **128800**

Data registrazione: **10/01/2022 09.42.29**
Autobus **0561**
Autista **ETTORRE MARIANNA**

Località avaria: **DEPOSITO**

Inserita da: **SCALZI PREMIO**

AVARIA **DISPOSIZIONE D'ELIA PER REVISIONE MCTC**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

D'ELIA - INV. 10/01/2022

Collaudo ditta
esterna:

ESEGUITA REVISIONE MCTC
RIPRISTINO CABLAGGIO IMPIANTO ABS

Data e ora
restituzione esercizio:

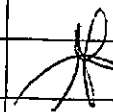
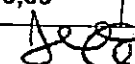
14/01/22 **h 13,50**

Firma Operatore

REV: NOTE L&N.

"Analisi preliminare bus in avaria da inviare presso terzi" – GIORNO 26/11/2021 – BIS-(FASE 1- lett. B della procedura)

Annotare preliminarmente bus in avaria da inviare presso terzi - GIORNO 26/11/2021 - BIS - (FASE 1- lett. B della procedura)							
a	b	c	d	e	f	g	h
	N° BUS DISPONIBILI ALLE ORE 09:00	OFFICINA AZIENDALE: N° BUS IN AVARIA CHE RIAMMETTERA' IN ESERCIZIO ENTRO LE ORE 13:30	OFFICINE ESTERNE: N° BUS PREVISTI IN CONSEGNA	TOTALE N° BUS DISPONIBILI PER IL SERVIZIO (b + c + d)	N° BUS OCCORRENTI NEL PERIODO DI MASSIMA EROGAZIONE DEL SERVIZIO	SALDO N° BUS DISPONIBILI PER IL SERVIZIO (e - f)	NOTE:
	135	3	1	139	110	+ 29	
LAVORAZIONI PROGRAMMATE							
A	B	C	D	E	F	G	
	N° AZ.	DESCRIZIONE GUASTO	ANNO IMM.	DITTA ESTERNA PROPOSTA	COSTO STIMATO	VALUTAZIONE DELLA D. T.	
1	516	REVISIONE MCTC	2005	BUCCOLIERO	€ 200,00		
2	535	REVISIONE MCTC	2005	D'ELIA	€ 200,00		
3	537	REVISIONE MCTC	2005	ANDRIULO	€ 200,00		
4	544	REVISIONE MCTC	2005	ANDRIULO	€ 200,00		
5	561	REVISIONE MCTC	2007	D'ELIA	€ 200,00		
6	568	REVISIONE MCTC	2009	BUCCOLIERO	€ 200,00		
7	574	REVISIONE MCTC	2009	BUCCOLIERO	€ 200,00		
8	644	REVISIONE MCTC	2003	EUROMECCANICA	€ 200,00		
9	664	REVISIONE MCTC	2015	PICHIERRI	€ 200,00		
10	665	REVISIONE MCTC	2015	PICHIERRI	€ 200,00		

11	667	REVISIONE MCTC	2015	PICHIERRI	€ 200,00	
12	681	REVISIONE MCTC	2001	EUROMECCANICA	€ 200,00	
13	695	REVISIONE MCTC	2005	D'ELIA	€ 200,00	
14	702	REVISIONE MCTC	2005	ANDRIULO	€ 200,00	
15	750	REVISIONE MCTC	2021	JOLLY	€ 200,00	
16	751	REVISIONE MCTC	2021	JOLLY	€ 200,00	
17	752	REVISIONE MCTC	2021	JOLLY	€ 200,00	
18	753	REVISIONE MCTC	2021	CASCARANO	€ 200,00	
19	754	REVISIONE MCTC	2021	CASCARANO	€ 200,00	
20	755	REVISIONE MCTC	2021	CASCARANO	€ 200,00	
IL CAPO UNITÀ						

Mod. 1/2018 - AT	"Analisi preliminare bus in avaria da inviare presso terzi"	Data: 09/02/18
------------------	---	----------------

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:6626774635 Data SDI: 03/02/2022 17:42

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	FO22/0381 ✓	2022-01-26	EUR 3,186,64 ✓
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:867.719			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
13821	LAMPADA R5W 24V TARGA CX218XG TELAIO ZGA482M0006005581	PZ	4	1,50	6,00	22 %
1150505	GIUNTI ANGOLARI LEMF	PZ	1	66,00	66,00	22 %
VARIE	LAVORI DIRIPRISTINO TELAIO LATO POSTERIORE SX- LAVORI DI RIPRISTINO PAVIMENTO LAVORI DI RIPRISTINO APERTURE EMERGENZA LAVORI ADATTAMENTO LIVELLO VEICOLO LAVORI RIPRISTINO STRUMENTAZIONE SOSTITUZIONE FARO ANTERIORE SX FORNITO DAL CLIENTE SMONTAGGIO E MONTAGGIO BARRA ACCOPPIAMENTO PER SOSTITUZIONE TESTINA CONTROLLO GENERALE PER REVISIONE MINISTERIALE	PZ	1	1.900,00	1.900,00	22 %
VARIE	REVISIONE MCTC	PZ	1	200,00	200,00	22 %
VARIE	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	70,00	70,00	22 %
VARIE	SEDUTA REVISIONE STRAORDINARIA	PZ	1	250,00	250,00	22 %
VARIE	DUPLICATO LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE BUS 535 LAVORO NR 25/2022 DEL 25/01/2022 PROTOCOLLO NR 1398/22 CIG Z2E34F0C0B COORDINATE BANCARIE : BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA IBAN : IT 20 J 01030 79021 000001489958	PZ	1	120,00	120,00	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 %	2.612,00	574,64

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-03-31	EUR 2.612,00 ✓		IT20J0103079021000001489958 ✓

Dati Trasmittente: IT12281740154 - Progressivo Invio: X8TLM

Versione Style 2.9.0

R/C	N.F.A. 308
DATA DI REGISTR. 07 FEB 2022	

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	FO22/0381	2022-01-26	EUR 3.186,64
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:867.719			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
13821	LAMPADA R5W 24V TARGA CX218XG TELAIO ZGA482M0006005581	PZ	4	1,50	6,00	22 %
1150505	GIUNTI ANGOLARI LEMF	PZ	1	66,00	66,00	22 %
VARIE	LAVORI DIRIPRISTINO TELAIO LATO POSTERIORE SX- LAVORI DI RIPRISTINO PAVIMENTO LAVORI DI RIPRISTINO APERTURE EMERGENZA LAVORI ADATTAMENTO LIVELLO VEICOLO LAVORI RIPRISTINO STRUMENTAZIONE SOSTITUZIONE FARO ANTERIORE SX FORNITO DAL CLIENTE SMONTAGGIO E MONTAGGIO BARRA ACCOPPIAMENTO PER SOSTITUZIONE TESTINA CONTROLLO GENERALE PER REVISIONE MINISTERIALE	PZ	1	1.900,00	1.900,00	22 %
VARIE	REVISIONE MCTC	PZ	1	200,00	200,00	22 %
VARIE	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	70,00	70,00	22 %
VARIE	SEDUTA REVISIONE STRAORDINARIA	PZ	1	250,00	250,00	22 %
VARIE	DUPLICATO LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE BUS 535 LAVORO NR 25/2022 DEL 25/01/2022 PROTOCOLLO NR 1398/22 CIG ZZE34F0C0B COORDINATE BANCARIE : BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA IBAN : IT 20 J 01030 79021 000001489958	PZ	1	120,00	120,00	22 %

Dati Riepilogo

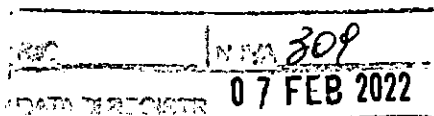
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Emessa ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/1972 e s.m.i.	22 %	2.612,00	574,64

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-03-31	EUR 2.612,00		IT20J0103079021000001489958

Dati Trasmittente: IT12281740154 - Progressivo Invio: X8TLM

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 presentata

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

07 FEB 2022

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

26-01-2022

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 FIRMA DEL RESPONSABILE

01 APR. 2022

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

01 APR. 2022

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 535

CALABRO 25/02 Ditta DECA

SEZIONE 1

ANALISI PRELIMINARE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

128793

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Data documento	N. Prot.	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	V	C	10/01	94477	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	V	O	10/01	14	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	V	C	11/01	-	✓
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	V	C	25/01	1398/22	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	V	O	25/01	1421/22	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	V	O	26/01	1422/11	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	V	O	26/01	1422/11	✓
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	V	O	31/01	-	✓
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:		
		02/02/22			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 0361	Data fattura: 26/01/22	Importo: € 8612.00
-----------------------	-------------------	------------------------	--------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		01 APR. 2022

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

(BUS 535 – REVISIONE MCTC - RIPR. STRUMENTAZIONE E TELAIO)

Il giorno 31/1/22, alle ore 09:00, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta D'ELIA, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 1421/22 del 26/01/2022.

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 ELI221 IN DATA 26/1/22, 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	FARO ANT. SX	1	AMAT	X	
2	TESTINA BARNA AEE. (TEGIUNTO) 1	1	66,00	X	NON
3	ANCORANE				NECESSARIO
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

.....

Mod. 4/2018 - AT

"Verbale di collaudo"

Data: 09/02/18



Spett.le D'ELIA ANTONIO

Cont. Nunni Grande 557

74020 MONTEIASI (TA)

Fax n. 099 6823113

Lavoro n. 25/2022 DEL 25.01.2022

**OGGETTO: BUS AZ. 535 – Ordine di esecuzione dei lavori di REVISIONE MCTC E RIPR. STRUMENTAZIONE E TELAIO
CIGZ2E34F0C0B**

Visto che:

- a. Con mail inviata in data 11/01/2022, D.D.T. n. 14 del 10.01.2022 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b. Il preventivo pervenuto in data 25/01/2022, assunto al protocollo n.1398/22, indica il costo dell'intervento in **€ 2.612,00+IVA;**

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

1. costo dell'intervento: **€ 2.612,00+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.

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

url: www.autoservicedelia.mercedes-benz.it

Cod. Fisc. e Reg. Imp. DLENTN63T06B808X

**Mercedes-Benz****Spett.le A.M.A.T. SPA**

VIA CESARE BATTISTI 657

74123 TARANTO

(TA)

Tel.:099/7356230 348/4913604 ING.PELLICORO

PREVENTIVO OFFICINA

N. Documento	Data Documento	Cod. Cliente	Cod.Fisc./P.Iva Cliente	Data Scadenza Preventivo	Pagina N.		
OVP220069	25/01/22	39012	00146330733		1		
Pagamento			Banca di Appoggio				
BONIFICO 60 GIORNI DATA FATTURA FINE MESE							
Marca/Modello	Targa/Telaio		Km.	Data Immatric.			
MERCEDES MERCEDES-BENZ	CX218XG ZGA482M0006005581		867.719	19/09/05			
Codice	Descrizione	Quantità	U.M.	Prezzo Unit.	Sconto	Importo	Iva
VARIE	LAVORI DIRIPRISTINO TELAIO L	1	Pezzi	1.900,00		1.900,00	22
	LAVORI DI RIPRISTINO PAVIMEN			0,00		0,00	0
	LAVORI DI RIPRISTINO APERTU			0,00		0,00	0
	LAVORI ADATTAMENTO LIVELLO			0,00		0,00	0
	LAVORI RIPRISTINO STRUMENT			0,00		0,00	0
	SOSTITUZIONE FARO ANTERIOR			0,00		0,00	0
	SMONTAGGIO E MONTAGGIO B			0,00		0,00	0
	SOSTITUZIONE TESTINA			0,00		0,00	0
	CONTROLLO GENERALE PER R			0,00		0,00	0
1150505	GIUNTI ANGOLARI LEMF	302-1334	1	Pezzi	66,00	66,00	22
13821	LAMPADA R5W 24V		4	Pezzi	1,50	6,00	22
VARIE	REVISIONE MCTC		1	Pezzi	200,00	200,00	22
VARIE	MATERIALE DI CONSUMO		1	Pezzi	70,00	70,00	22
VARIE	SEDUTA REVISIONE STRAORDI		1	Pezzi	250,00	250,00	22
VARIE	DUPLICATO LIBRETTO DI CIRCO		1	Pezzi	120,00	120,00	22
	BUS 535						
Totale Ricambi.						2.612,00	
TOTALE IMPONIBILE						2.612,00	
IVA 22% -Art. 17 Ter D.P.R. n 633/1972 - 22				2.612,00		574,64	
TOTALE DOCUMENTO.						3.186,64	

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.autoservicedella.mercedes-benz.it

Cod. Fisc. e Reg. Imp. DLENTN63T06B808X

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

info@autoservicedella.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	DV22/0011	26/01/22	1
Codice	Descrizione				Quantità

VARIE

RITIRO BUS 535

1

Si Restituiscono i seguenti Ricambi:

1 TESTINA BARRA ACCOPPIAMENTO

1 FARO ANTERIORE SINISTRO (FORNITO DAL CLIENTE)

N° 6 SEDUTE RICONDIZIONATE -

↓ x BUS 617 (ORDINE A RANTE)

JEG

LT 85

ANNOTAZIONI RITIRA IL SIG. SOLDANO SERGIO			PORTO FRANCO	PESO
TRASPORTO A CURA DEL MITTENTE	CAUSALE DEL TRASPORTO RESO DA CONTO LAVORAZIO	DATA INIZIO TRASPORTO 26/01/22	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI VISTA	N. COLLI 1
VETTORE	FIRMA DEL CONDUCENTE 		FIRMA DEL DESTINATARIO	

Centro Revisioni Ministeriali Veicoli Industriali/Vetture

Marchio Registrato

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

Fwd: Aggiornamento lavori in corso

Oggetto: Fwd: Aggiornamento lavori in corso

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

Data: 24/01/2022, 09.00

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

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

Oggetto: Aggiornamento lavori in corso

Data: Wed, 19 Jan 2022 10:55:17 +0100

Mittente: info@autoservicedelia.com

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

Buongiorno Ingegnere,

in riferimento a quanto da Voi richiesto si comunica quanto segue:

- Bus 535 stiamo procedendo alla riparazione di carrozzeria, stiamo cercando di fissare la seduta per il **24/01/2021** dovremmo avere la conferma in data odierna previa disponibilità della MCTC, **lavori eseguiti:** ripristino lesione lato posteriore DX, ripristino interruttori emergenza porte, sensori di livello, bocchette areazione.
- Bus 730, giunto con anomalie al motore, **lavori da eseguire:** il vecchio monoblocco ha subito un ingrippaggio ai supporti dell'albero a camme mettendolo fuori uso il componente in quanto non possibile il ripristino, pertanto abbiamo proceduto a trovare un monoblocco (usato) per revisionarlo, attualmente si trova presso la rettifica per eseguire i lavori di ripristino vi invieremo preventivo dopo la consegna del componente.
- Bus 698, giunto con anomalie al motore (forte depressione e avviamento irregolare) **lavori eseguiti:** ripristino parte elettrica per l'avviamento in maniera da poter eseguire una diagnosi, prova compressione con risultati negativi, stiamo provvedendo alla valutazione economica se revisionare il motore esistente o applicare un motore revisionato.
- Le sedute sono pronte e possono essere ritirate.

Altresì si comunica che i tempi di lavorazione si allungano in quanto a seguito della Pandemia in corso abbiamo personale ridotto.

A Vostra disposizione per ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti



AUTOSERVICE di D'ELIA ANTONIO
OFFICINA AUTORIZZATA MERCEDES BENZ VETTURE-SMART
VEICOLI INDUSTRIALI-UNIMOG-EVOBUS-SETRA
CENTRO REVISIONI MINISTERIALI VEICOLI INDUSTRIALI-VE
CENTRO REVISIONI TACHIGRAFI DIGITALI 4.0
S.P. 7 APPLA km 667 Montebiasi (TA) 74020 Strada San Giorgio Jonico
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.



Taranto 24/01/2022

c.a. Direttore Tecnico e d'Esercizio

Ing. M. Piazza

Direttore Generale f.f.

Dott. P. Carallo

OGGETTO: DEROGA n. 552 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. 535 (2005)

Premesso che:

- è stata richiesta autorizzazione alla Direzione Generale in merito all'affidamento della lavorazione al fornitore D'ELIA;
- il bus è attualmente ricoverato presso il suddetto il fornitore che ha provveduto alle verifiche del caso;

considerato che:

- In Officina si è appurata la necessità di sostituire i seguenti ricambi:
 - N.1 FANALE COMPLETO ANT. SX;

i ricambi sono già presenti a magazzino, per cui è possibile prelevarli riducendo le scorte,

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

Sc. autorizz. Carallo 24/1/22

Il Capo Unità Manutenzioni

Ing. Marianna Ettore

M. Ettore



Taranto 24/01/2022

c.a. Direttore Tecnico e d'Esercizio
Ing. M. Piazza
Direttore Generale f.f.
Dott. P. Carallo

OGGETTO: DEROGA n. 552 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. 535 (2005)

Premesso che:

- è stata richiesta autorizzazione alla Direzione Generale in merito all'affidamento della lavorazione al fornitore D'ELIA;
- il bus è attualmente ricoverato presso il suddetto il fornitore che ha provveduto alle verifiche del caso;

considerato che:

- In Officina si è appurata la necessità di sostituire i seguenti ricambi:
 - N.1 FANALE COMPLETO ANT. SX;

i ricambi sono già presenti a magazzino, per cui è possibile prelevarli riducendo le scorte,

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

SS autorizzare
Carallo
24/1/22

Il Capo Unità Manutenzioni

Ing. Marianna Ettorre



Taranto 21/01/2022

c.a. Direttore Tecnico e d'Esercizio
Ing. M. Piazza
Direttore Generale f.f.
Dott. P. Carallo

OGGETTO: DEROGA n. 550 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. 535 (2005)

Premesso che:

- è stata richiesta autorizzazione alla Direzione Generale in merito all'affidamento della lavorazione di REVISIONE MCTC al fornitore D'ELIA;
- il bus è attualmente ricoverato presso il suddetto il fornitore che ha provveduto alle verifiche del caso;

considerato che:

- In Officina si è appurata la necessità di sostituire i seguenti ricambi:
 - N.2 BOCCHETTE ARIA;
 - Mq 1.5 TAPPETO BOLLATOI ricambi sono già presenti a magazzino, per cui è possibile prelevarli riducendo le scorte,
si chiede autorizzazione alla Direzione Generale all'invio, in deroga alla circolare in oggetto, dei suddetti componenti c/o D'ELIA per il relativo tempestivo montaggio.

Il Capo Unità Manutenzioni

Ing. Marianna Ettore

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

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

AMAT S.P.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto
Via C.Battisti 657 - Tel.099 73 56 111
74121 TARANTO
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. 63 del 24/01/2012

a mezzo:

☐ vettore☐ cedente☐ cessionario

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

AUTO SERVICE DUELLA
PONTIASI CONTRADA NUNNI
GRANDE (TA)

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

IGEM

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (€)
01	FARO ANT. SX BUS 535	
01	FANALINO ANT. SX n	

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 CONCEDENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO*

FIRMA DEL CESSIONARIO



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 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).

Quantità			Descrizione	Cod. Art. Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
KG	LT	N°				
		01	Fano ANT. SX	0466	535	0
		01	FANALINO ANT. SX	1254	n	

Capo Tecnico/Capo Operaio

(o colui che ritira)

Il Distributore di Magazzino

(o colui che consegna)

Data

24 / 01 / 22

Data

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data

N. REGISTRAZIONE



Taranto 21/01/2022

c.a. Direttore Tecnico e d'Esercizio
Ing. M. Piazza
Direttore Generale f.f.
Dott. P. Carallo

OGGETTO: DEROGA n. 550 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. 535 (2005)

Premesso che:

- è stata richiesta autorizzazione alla Direzione Generale in merito all'affidamento della lavorazione di REVISIONE MCTC al fornitore D'ELIA;
- il bus è attualmente ricoverato presso il suddetto il fornitore che ha provveduto alle verifiche del caso;

considerato che:

- In Officina si è appurata la necessità di sostituire i seguenti ricambi:
 - N.2 BOCCHETTE ARIA;
 - Mq 1.5 TAPPETO BOLLATOi ricambi sono già presenti a magazzino, per cui è possibile prelevarli riducendo le scorte,

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

Il Capo Unità Manutenzioni

Ing. Marianna Ettore

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

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. 61 del 21/01/2022

a mezzo:

☐ vettore

cedente

 **cessionario**

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

DATA: ARLOSERVUE
D'EURO CONT. NUNNIG
MONTES - TA.

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

100

CAUSALE DEL TRASPORTO

DE ROY

VS. ORD. NL

DEL

☐ in conto☐ a saldo[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

A 0120

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 CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESSIONARIO

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

N.B. - dichiarazione B) va fatta anche nel caso che il trasporto, oltre che essere occasionale, 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	BORCHIETTE ARIA	5304550	535	0
		1,5m	TAPPETO	644450		
			MATERIALE PER DITTA D'ELIA			

Capo Tecnico/Capo Operaio

(o colui che ritira)

Il Distributore di Magazzino

(o colui che consegna)

Data

21 / 01 / 22

Data

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data

N. REGISTRAZIONE

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

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

$$1A \equiv M$$

MONTIAS - TA -

VS. ORD. N.

DEL

☐ in context

 a cada

(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 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 PREVENTIVO

Mittente: unitaofficina <unitaofficina@amat.ta.it>

Data: 11/01/2022, 12:59

A: Autoservice D'Elia - Accettazione <accettazione@autoservicedelia.com>, Marianna Ettore
<unitamanutenzioni@amat.ta.it>, "unitatecnica@amat.ta.it" <unitatecnica@amat.ta.it>,
"ufficiotecnico@amat.ta.it" <ufficiotecnico@amat.ta.it>

X-Mozilla-Status: 0001

X-Mozilla-Status2: 00800000

Content-Type: multipart/alternative; boundary="-----4d08AmM2BDT2dDFQ0ClseoFL"

ID-Messaggio: <4fd7c394-bfa6-0e40-3194-15516fa3a942@amat.ta.it>

Versione-MIME: 1.0

Agente-Utente: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:91.0) Gecko/20100101
Thunderbird/91.4.1

Referenze: <b123735d-607f-bd9d-195f-0d6dd0b87c5a@amat.ta.it> <33e3fb03-00ff-09d5-506d-
d8510d2d10c7@amat.ta.it> <6e7dcda1-cb9f-1dc5-29b2-003366d3b49c@amat.ta.it> <f7d54bec-
a059-a152-3db1-8e2df4ba5352@amat.ta.it> <374d806b-fe52-6a39-906d-
62dbddfc33e8@amat.ta.it> <5b67061b-0aa1-763d-8916-144df4f01fb7@amat.ta.it> <0defa21c-
5c39-c9ad-90a1-acf10e63cd36@amat.ta.it> <1c6dc179-a1c4-c085-344c-
55a86e449d01@amat.ta.it> <d948645c-ca24-c90d-bccc-320be54bec11@amat.ta.it>
<7266bdba-f614-70ed-371d-cd9db3bba1bc@amat.ta.it> <34cd112f-9288-ac62-5d6c-
18df8a0f2498@amat.ta.it> <77ce0feb-716b-997a-d2ec-2f824d5e14ab@amat.ta.it>
<ec4c4ae2-7c5d-370b-3d69-75a651887db0@amat.ta.it> <a60fc778-07d1-
f312-7608-8eed148755d2@amat.ta.it> <811dc294-0107-0982-1f0f-60ccb22cadff@amat.ta.it>
<6882cc5c-beb1-5e51-381f-6523a8967d48@amat.ta.it> <b9262588-bcad-65d3-3fbb-
7d4ac3dd74b2@amat.ta.it>

In-Reply-To: <b9262588-bcad-65d3-3fbb-7d4ac3dd74b2@amat.ta.it>

OGGETTO: bus n. 535 - Richiesta di preventivo lavori

Con la presente si chiede di produrre, entro 2 giorni
decorrenti dalla data odierna, preventivo di spesa inerente
REVISIONE MCTC consegnato con D.D.T. n. 14 del
10.01.2021.

Il preventivo da produrre dovrà contenere:

- a. l'elencazione dei ricambi dei quali è prevista la sostituzione, con l'indicazione di:
- n° di riferimento da catalogo;
 - denominazione;
 - prezzo di listino;
 - sconto commerciale da applicare;
 - prezzo netto;
 - costo complessivo dei ricambi dei quali è prevista la sostituzione;
- b. il n° delle ore occorrenti per manodopera;
- c. il costo orario della manodopera;
- d. il costo totale per manodopera;
- e. il costo totale dell'intervento (manodopera + ricambi) + IVA.

Con l'accettazione del bus sono formalmente accettate anche le seguenti condizioni:

- A. in caso di ritardata consegna del preventivo, rispetto un numero di giorni lavorativi, successivi alla data di consegna del veicolo, indicati sulla richiesta di preventivo, senza che sia giunta comunicazione giustificativa del ritardo da parte del fornitore, l'Azienda procederà all'assegnazione delle lavorazioni previste ad altra ditta esterna; il bus in oggetto potrà essere ritirato dal deposito del fornitore già interpellato senza alcun costo per l'AMAT.
- B. garanzia sull'intervento: 1 anno.
- C. penali per ritardata consegna del veicolo rispetto alla data indicata nell'ordine dei lavori: 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.
- D. La società aggiudicataria dovrà impiegare ricambi originali. Per l'utilizzo di ricambi equivalenti di primo impianto dovrà essere riportata specifica indicazione nel preventivo di spesa: sarà comunque facoltà dell'AMAT accettare o rifiutare la proposta di impiego di ricambi equivalenti.
- E. I lubrificanti e i refrigeranti occorrenti per le lavorazioni saranno forniti dalla società esecutrice e dovranno essere della stessa marca e tipo prescritti dalle case costruttrici nei manuali di uso e manutenzione degli autobus e degli automezzi.
- F. A richiesta degli incaricati dell'AMAT, la società esecutrice è tenuta a fornire la prova documentale circa l'origine e la provenienza dei ricambi.
- G. I ricambi usati oggetto di sostituzione, il cui costo unitario scontato risulta superiore a 100 €, dovranno essere obbligatoriamente restituiti ad AMAT in occasione della restituzione del veicolo, per permettere la compilazione del verbale di collaudo.
- H. I ricambi usati "di rotazione" dovranno essere dalla ditta esecutrice presentati all'Area Tecnica dell'AMAT per presa



**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**

Data **10/01/2022**
Numero problema **94.477**
Numero commessa **128744**

Data registrazione: **10/01/2022 09.41.02**
Autobus **0535**
Autista **ETTORRE MARIANNA**

Località avaria: **DEPOSITO**

inserita da: **SCALZI PREMIO**

AVARIA **DISPOSIZIONE D'ELIA PER REVISIONE MCTC**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

Collaudo ditta
esterna:

*eseguito collaudo e sfo post. v.
verifico e p. o. c. u. tel. + per foto
out sy + refuso braccio + Rev. fine
periodica*

Data e ora

restituzione esercizio:

col. 122

Firma Operatore

REV: NOTE REN.

"Analisi preliminare bus in avaria da inviare presso terzi" – GIORNO 26/11/2021 – BIS-(FASE 1- lett. B della procedura)

Analisi preliminare bus in avaria da inviare presso terzi - GIORNO 26/11/2021 -BIS-(FASE 1- lett. B della procedura)

a	b	c	d	e	f	g	h
	N° BUS DISPONIBILI ALLE ORE 09:00	OFFICINA AZIENDALE: N° BUS IN AVARIA CHE RIAMMETTERA' IN ESERCIZIO ENTRO LE ORE 13:30	OFFICINE ESTERNE: N° BUS PREVISTI IN CONSEGNA	TOTALE N° BUS DISPONIBILI PER IL SERVIZIO (b + c + d)	N° BUS OCCORRENTI NEL PERIODO DI MASSIMA EROGAZIONE DEL SERVIZIO	SALDO N° BUS DISPONIBILI PER IL SERVIZIO (e - f)	NOTE:
	135	3	1	139	110	+ 29	
LAVORAZIONI PROGRAMMATE							
A	B	C	D	E	F	G	
	N° AZ.	DESCRIZIONE GUASTO	ANNO IMM.	DITTA ESTERNA PROPOSTA	COSTO STIMATO	VALUTAZIONE DELLA D. T.	
1	516	REVISIONE MCTC	2005	BUCCOLIERO	€ 200,00		
2	535	REVISIONE MCTC	2005	D'ELIA	€ 200,00		
3	537	REVISIONE MCTC	2005	ANDRIULO	€ 200,00		
4	544	REVISIONE MCTC	2005	ANDRIULO	€ 200,00		
5	561	REVISIONE MCTC	2007	D'ELIA	€ 200,00		
6	568	REVISIONE MCTC	2009	BUCCOLIERO	€ 200,00		
7	574	REVISIONE MCTC	2009	BUCCOLIERO	€ 200,00		
8	644	REVISIONE MCTC	2003	EUROMECCANICA	€ 200,00		
9	664	REVISIONE MCTC	2015	PICHIERRI	€ 200,00		
10	665	REVISIONE MCTC	2015	PICHIERRI	€ 200,00		