

V. 184



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

ESERCIZIO 20 22

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 590

AUTOSERVICIS

MANUF. 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	590	10/03/2022			3.921,00

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: tremilanovecentoventuno e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

MONTE DEI PASCHI DI SIENA

IBAN: IT20J0103079021000001489958

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. FO30/4315 del 06/11/2021

PAGAMENTO FATTURE N.

FO30/4651 CIG Z39341D37D, FO30/4358 CIG ZC033CADD9,
FO30/4315 CIG Z6333BFDCA

IMPORTO LORDO	3.921,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	3.921,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		3.921,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6157422751 Data SDI: 16/11/2021 00:16

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	FO30/4315	2021-11-06	EUR 1.504,26
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:915.474			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO AUTOTELAIO PER CORTO CIRCUITO ADATTAMENTO CENTRALINA E MONTAGGIO BUS 699 PROTOCOLLO 20439/21 DEL 04/11/2021 LAVORO NR 436/2021 DEL 04/11/2021 CIG Z6333BFDCA COORDINATE BANCARIE : BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA IBAN : IT 20 J 01030 79021 000001489958 TARGA FK479MM TELAIO WEB62805013109301	ORA	1	280,00	280,00	22 %
A0004460303	CENTRALINA	PZ	1	953,00	953,00	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 %	1.233,00	271,26

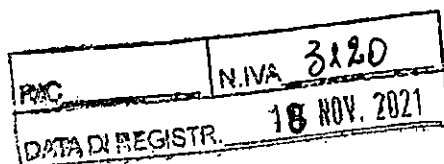
Dati pagamento

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

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-01-31	EUR 1.233,00		IT20J0103079021000001489958

Dati Trasmittente: IT12281740154 - Progressivo Invio: UOITC

Versione Style 2.9.0



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6157422751 Data SDI: 16/11/2021 00:16

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

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)

Destinatario

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	FO30/4315	2021-11-06	EUR 1.504,26

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:915,474

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO AUTOTELAIO PER CORTO CIRCUITO ADATTAMENTO CENTRALINA E MONTAGGIO BUS 699 PROTOCOLLO 20439/21 DEL 04/11/2021 LAVORO NR 436/2021 DEL 04/11/2021 CIG Z6333BFDCA COORDINATE BANCARIE : BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA IBAN : IT 20 J 01030 79021 000001489958 TARGA FK479MM TELAIO WEB62805013109301	ORA	1	280,00	280,00	22 %
A0004460303	CENTRALINA	PZ	1	953,00	953,00	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 %	1.233,00	271,26

Dati pagamento

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

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO 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

Pagamento completo

Bonifico

2022-01-31

EUR 1.233,00

IT20J0103079021000001489958

Dati Trasmittente: IT12281740154 - Progressivo Invio: UOITC

Versione Style 2.9.0

RAC	N.IVA 3120
DATA DI REGISTR.	18 NOV. 2021

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

18 NOV. 2021

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

10.03.2022

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

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

15/2/22

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

15/2/22

NOTE:

60 GG DFFM

JG

JG

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ:

SEZIONE 1

699
CAV. 436/21 DECIA

ANALISI PRELIMINARE

Protocollo e data

09.10.21

COMMESSA N°:

1270/17

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Data documento	N. Prot.	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	V ✓	C	30/10	92609	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	V ✓	O	03/11	742	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	Il preventivo è arrivato prima che si potesse vedere.				
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	V ✓	C	04/11	20439/21	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	V ✓	O	04/11	20584/21	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	V ✓	C	03/11	DR1/235	✓
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	V ✓	O	08/11	/	✓
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:		
		10/11/21	/		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 4315	Data fattura: 06/11/21	Importo: € 1.233,00
-----------------------	-------------------	------------------------	---------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		15/12/22

AN. 07.10.21

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

(BUS 699 – RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO)

Il giorno 8/11/21, 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. 20584/21 del 04/11/2021.

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 ZIZZI IN DATA 5/11/21, 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

M. Efforre

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	CENTRAUNA FPS	1	953,00		
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. 436/2021 04.11.2021

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 IMPIANTO ELETTRICO
CIGZ6333BFDCA

Visto che:

- a. con D.D.T. n. 742 del 03.11.2021 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b. il preventivo pervenuto in data 04/11/2021, assunto al protocollo n. 20439/21 del 04/11/2021, indica il costo dell'intervento in **€ 1.233,00+IVA**;

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

1. costo dell'intervento: **€ 1.233,00+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 Ettorre

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Pietro Carallo

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 Montebiasi (TA)
Tel. +39 099 5918780 - Fax +39 099 6823113

**Mercedes-Benz C 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 OVP210747
Data Commessa 04/11/21 10:17
Data Ritiro
Pagina 1

Marca	Descrizione Modello	Kilometraggio	Responsabile Officina
EVOBUS	EVOBUS	915.474	
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
MOFF	39012	RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO AUTOTEL PER CORTO CIRCUITO ADATTAMENTO CENTRALINA E MONTAGGIO BUS 699	1	280,00	280,00
		Importo Manodopera			280,00
A0004460303	39012	CENTRALINA FPS	1	953,00	953,00
		Importo Ricambio			953,00

Totale Cliente EUR 1.233,00
22% IVA 271,26
Totale Cliente EUR inclusa IVA 1.504,26



**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**

Data **30/10/2021**
Numero problema **92.609**
Numero commessa **127012**

Data registrazione:

30/10/2021 17.45.23

Autobus **0699**

Autista **SCIALPI DANIELE**

Località avaria: **DEPOSITO**

Inserita da: **LUCCARELLI CIRO**

AVARIA

SOSTITUZIONE LAMPADA INDICATORE DIR. DX

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

30/10/21 Maccanizza h 18.00-18.15
Sostituito lampada indicatore di direzione autotreno dx busso deposito
01/11/21 G. Maccanizza h 06.15-09.30 Controllo impianto elettrico
Busso deposito per problema centralina di gestione indicatore di direzione

Invio ditta esterna:

03-11-21 DITTA D'ERIA

Collaudo ditta
esterna:

effettuato collaudo ed. 50 post. 100
per centralina verificato
Reimb. 100%

Data e ora
restituzione esercizio:

5/11/21

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 Montebiasi (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 DV21/0235	DATA DOCUMENTO 05/11/21	N.PAGINA 1
Codice	Descrizione				Quantità

WEB62805013109301 FK479MM EVOBUS BUS 699 SI CONSEGNA CENTRALINA FUORIUSO SOSTITUITA

1

A000 446 0303

ANNOTAZIONI			PORTO FRANCO	PESO
TRASPORTO A CURA DEL DESTINATARIO	CAUSALE DEL TRASPORTO Conto Lazorazione	DATA INIZIO TRASPORTO 05/11/21	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI VISTA	N. COLLI 1
VEETTORE	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

"Analisi preliminare bus in avaria da inviare presso terzi" - GIORNO 02/11/2021 (FASE 1- lett. B della procedura)

a	b	c	d	e	f	g	h
	N° BUS DISPONIBILI ALLE ORE 12:00	OFFICINA AZIENDALE: N° BUS IN AVARIA CHE RIAMMETTERÀ 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:
	129	3	0	132	110	+ 22	
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	699	AVARIA IMPIANTO ELETTRICO	2005	D'ELIA	1.200,00 €	<i>OK</i>	
2						<i>Donelli</i>	
3						<i>2/11/21</i>	
4							
5							
6							
7							
8							
9							
IL CAPO UNITÀ						<i>Le Ottone</i>	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6157426115 Data SDI: 15/11/2021 21:40

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	FO30/4358	2021-11-09	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:143.876			

Dati ordine acquisto

Ord.441/2021 Data Ord. 2021-11-08 Commessa Targa: FK451MM; Telaio: WEB62804313106728 CIG ZC033CADD9

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
VARIE	REVISIONE MCTC TARGA FK451MM TELAIO WEB62804313106728	PZ	1	200,00	200,00	22 %
VARIE	MATERIALE DI CONSUMO BUS 696 LAVORO 441/2021 DEL 08/11/2021 PROTOCOLLO NR. 20717/21 CIG ZC033CADD9	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	2022-01-31	EUR 270,00		IT20J0103079021000001489958

Dati Trasmittente: IT12281740154 - Progressivo Invio: UOIUG

Versione Style 2.9.0

RAC	N.IVA 3119
DATA DI REGISTR.	18 NOV. 2021

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6157426115 Data SDI: 15/11/2021 21:40

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

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)

Destinatario

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	FO30/4358	2021-11-09	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:143.876

Dati ordine acquisto

Ord.441/2021 Data Ord. 2021-11-08 Commessa Targa: FK451MM; Telaio: WEB62804313106728 CIG ZC033CADD9

Dati DDT**Dettaglio linee Fattura**

Articolo	Descrizione	U.M.	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
VARIE	REVISIONE MCTC TARGA FK451MM TELAIO WEB62804313106728	PZ	1	200,00	200,00	22 %
VARIE	MATERIALE DI CONSUMO BUS 696 LAVORO 441/2021 DEL 08/11/2021 PROTOCOLLO NR. 20717/21 CIG ZC033CADD9	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	2022-01-31	EUR 270,00		IT20J0103079021000001489958

Dati Trasmittente: IT12281740154 - Progressivo Invio: UOIUG

Versione Style 2.9.0

RIC	N. IVA 3119
DATA DI REGISTR.	18 NOV. 2021

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

18 NOV. 2021

CPO

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

10-03-2022

Cenit

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 CC. OFFM.

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

15/2/22

JG

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

15/2/22

JG

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 696

SEZIONE 1

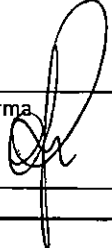
CAV. 441/21 D'ELIA

ANALISI PRELIMINARE -
Protocollo e data

04.10.2021

COMMESSA N°.

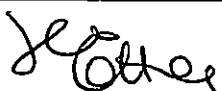
127/41

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Data documento	N. Prot.	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	✓	C	05/11	22734	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	✓	O	05/11	158/21	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	Il preventivo è arrivato prima che si avesse il tempo di fare le richieste				
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	✓	C	08/11	20717/21	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	✓	O	08/11	20745/21	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	✓	C	06/11	121/0238	✓
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	✓	O	08/11	-	✓
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:		
		10/11/21			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 4358	Data fattura: 9/11/21	Importo: € 270,00 + IVA
-----------------------	-------------------	-----------------------	-------------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		15/12/22

MC. 06.10.21

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

(BUS 696 – REVISIONE MCTC)

Il giorno 8/11/21, alle ore 18:00 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. 20745/21 del 08/11/2021.

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 PORZIO IN DATA 6/11/21, 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					
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

Lavoro n. 441/2021 08.11.2021

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 MCTC

CIGZC033CADD9

Visto che:

- a. con D.D.T. n. 758 del 05.11.2021 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b. Il preventivo pervenuto in data 08/11/2021, assunto al protocollo n. 20717/21, 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 Ettorre

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 Montefasi (TA)

Tel.+39 099 6918780 - Fax +39 099 6823113

**Mercedes-Benz C smart****A.M.A.T. SPA****VIA CESARE BATTISTI 657****74123 TARANTO (TA)****Tel.:099/7356230 348/4913804 ING.PELLICORO****Preventivo Officina**

Codice Cliente 39012
Commessa COF303945
Data Commessa 05/11/21 10:50
Data Ritiro
Pagina 1

Marca	Descrizione Modello	Kilometraggio	Responsabile Officina
EVOBUS	EVOBUS	143.876	D'ELIA
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
10000		Richiesta Cliente - REVISIONE MINISTERIALE			
VARIE	39012	REVISIONE MCTC	1	200,00	200,00
VARIE	39012	MATERIALE DI CONSUMO	1	70,00	70,00
		BUS 696			
		Importo Ricambio			270,00
		Totale Nr. Inconveniente 10000			270,00
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

N. 758 del 05/11/2021

a mezzo:

☐ vettore

cedente

☐ cessionario

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

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

AUTOSERULEE D'EUCA
CONT. NUNNI 557

IDEM

MONTIAS - TA -

VS. ORD. N.

DEL

 in conto

☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (€)
01	BUS AZ. NO 696 PER PROVA FREMONTEO + REVUS. METE+ CAPTA D' CIRCAGIONE. BUS FORNITO D' PIENO PARABURANTE	
	7	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
A 0180					
VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza		DATA E ORA DEL RITIRO		FIRME	
Consegna o inizio trasporto a mezzo		cedente cessionario	DATA ORA	FIRMA DEL CONDUCENTE	
			05/11/2018 13.00		
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI			NUMERO PROGRESSIVO	FIRMA DEL CESSIONARIO	

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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)

- COPIA PER IL VETTORE -

DOCUMENTO DI TRASPORTO	COD.FISC./P.IVA CLI/FOR.	CODICE CLI/FOR.	N.DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	N.PAGINA
	00146330733	39012	DV21/0238	06/11/21	1
Codice	Descrizione				Quantità

VARIE

RITIRO BUS 696

1

ANNOTAZIONI			PORTO	PESO
RITIRA IL SIG. SERAFINO GASPARE			FRANCO	
TRASPORTO A CURA DEL	CAUSALE DEL TRASPORTO	DATA INIZIO TRASPORTO	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI
MITTENTE	RESO DA CONTO LAVORAZIO	06/11/21	VISTA	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



Data	05/11/2021
Numero problema	92.734
Numero commessa	127161

Autobus 0696

Autista **ETTORRE MARIANNA**

inserita da: **MARTURANO COSIMO**

AVARIA **OFF. D'ELIA X REV. MCTC**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Cont. Illnesses + lost time Inf.

Invio ditta esterna:

Collaudo ditta
esterna:

Data e ora
restituzione esercizio:

Firma Operatore

 Film Operator



"Analisi preliminare bus in avaria da inviare presso terzi" – GIORNO 27/09/2021 tris (FASE 1- lett. B della procedura)

a	b	c	d	e	f	g	h
	N° BUS DISPONIBILI ALLE ORE 11:00	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:
	125	3	2	130	110	+ 20	
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	511	REVISIONE MCTC	2005	JOLLY	€ 200,00		
2	514	REVISIONE MCTC	2005	JOLLY	€ 200,00		
3	520	REVISIONE MCTC	2005	EUROMECCANICA	€ 200,00		
4	556	REVISIONE MCTC	2007	EUROMECCANICA	€ 200,00		
5	557	REVISIONE MCTC	2007	EUROMECCANICA	€ 200,00		
6	562	REVISIONE MCTC	2007	PICHIERRI	€ 200,00		
7	563	REVISIONE MCTC	2007	PICHIERRI	€ 200,00		
8	565	REVISIONE MCTC	2009	ANDRIULO	€ 200,00		
9	570	REVISIONE MCTC	2009	ANDRIULO	€ 200,00		
10	668	REVISIONE MCTC	2015	BUCCOLIERO	€ 200,00		
11	671	REVISIONE MCTC	2015	BUCCOLIERO	€ 200,00		
12	696	REVISIONE MCTC	2005	D'ELIA	€ 200,00		
13	697	REVISIONE MCTC	2006	D'ELIA	€ 200,00		
IL CAPO UNITÀ						<i>[Signature]</i>	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6316453177 Data SDI: 11/12/2021 21:37

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	FO30/4651	2021-11-27	EUR 2.949,96
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:986.053			

Dati ordine acquisto

Ord.464/2021 Data Ord. 2021-11-26 Commessa Targa: FW966LS; Telaio: WEB62808313112297 CIG Z39341D37D

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	TEST BREVE ESECUZ TARGA FW966LS TELAIO WEB62808313112297	ORA	3,3	30,00	99,00	22 %
	IMPIANTO ELETTRICO CONTROLLO, ACCERTAMENTO DIAGNOSI	ORA	1,9	30,00	57,00	22 %
	STRUMENTO COMBINATO SMONTAGGIO, MONTAGGIO	ORA	3,9	30,00	117,00	22 %
	STRUMENTO COMBINATO DISASSEMBLAGGIO, RIASSEMBLAGGIO (STRUMENTO COMBINATO SMONTATO)	ORA	3,6	30,00	108,00	22 %
	ESEGUIRE LA PARAMETRIZZAZIONE PER LA CENTRALINA DI COMANDO: MUX	ORA	1,9	30,00	57,00	22 %
VARIE	A0004446942180 STRUMENTO COMBI RIGENERATO LAVORO NR.464/2021 DEL 26/11/2021 PROTOCOLLO 22070/21 CIG. Z39341D37D BUS 728 COORDINATE BANCARIE : BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA IBAN : IT 20 J 01030 79021 000001489958	PZ	1	1.980,00	1.980,00	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 %	2.418,00	531,96

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-01-31	EUR 2.418,00		IT20J0103079021000001489958

Dati Trasmittente: IT12281740154 - Progressivo Invio: VK7ZA

Versione Style 2.9.0

RIC	N.IVA 3398
DATA DI REGISTR. 20 DIC. 2021	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6316453177 Data SDI: 11/12/2021 21:37

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	FO30/4651	2021-11-27	EUR 2.949,96
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:986.053			

Dati ordine acquisto
Ord.464/2021 Data Ord. 2021-11-26 Commessa Targa: FW966LS; Telaio: WEB62808313112297 CIG Z39341D37D

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	TEST BREVE ESECUZ TARGA FW966LS TELAIO WEB62808313112297	ORA	3,3	30,00	99,00	22 %
	IMPIANTO ELETTRICO CONTROLLO, ACCERTAMENTO DIAGNOSI	ORA	1,9	30,00	57,00	22 %
	STRUMENTO COMBINATO SMONTAGGIO, MONTAGGIO	ORA	3,9	30,00	117,00	22 %
	STRUMENTO COMBINATO DISASSEMBLAGGIO, RIASSEMBLAGGIO (STRUMENTO COMBINATO SMONTATO)	ORA	3,6	30,00	108,00	22 %
	ESEGUIRE LA PARAMETRIZZAZIONE PER LA CENTRALINA DI COMANDO: MUX	ORA	1,9	30,00	57,00	22 %
VARIE	A0004446942180 STRUMENTO COMBI RIGENERATO LAVORO NR.464/2021 DEL 26/11/2021 PROTOCOLLO 22070/21 CIG. Z39341D37D BUS 728 COORDINATE BANCARIE : BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA IBAN : IT 20 J 01030 79021 000001489958	PZ	1	1.980,00	1.980,00	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 %	2.418,00	531,96

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-01-31	EUR 2.418,00		IT20J0103079021000001489958

Dati Trasmittente: IT12281740154 - Progressivo Invio: VK7ZA

Versione Style 2.9.0

RIC	N. IVA 3398
DATA DI REGISTR. 20 DIC. 2021	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

29 DIC. 2021

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

10-03-2022

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

15/2/22

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

15/2/22

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 728
LAV. 464/21

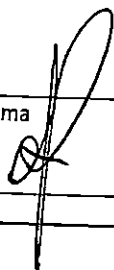
SEZIONE 1

ANALISI PRELIMINARE
Protocollo e data

08/11/21

COMMESSA Nr.

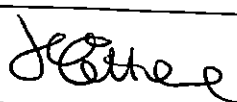
127/196

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Data documento	N. Prot.	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	V	C	07/11	22784	V
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	V	O	09/11	741	V
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	V	O	16/11	-	V
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	V	C	26/11	22040/21	V
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	V	O	26/11	22048/21	V
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	V	O	26/11	-	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	29/11	-	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>30/11</u>	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>4651</u>	Data fattura: <u>27/11/21</u>	Importo: <u>2.418,00</u> IVA
-----------------------	--------------------------	-------------------------------	------------------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data <u>15/12/21</u>
---------------------	---	----------------------

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

(BUS 728 – RIPRISTINO DISPLAY)

Il giorno 29/11/21, alle ore 17:00, 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. 22098/21 del 26/11/2021.

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 26/11/21, 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	STRUMENTO COMBI	1	1.980,00		X
2	(PERCHÉ FA PARTE DI UN PROGRAMMA DI SCAMBIO -				
3	SI VEDA MAIL ALLEGATA DEL 29/11/21 DI DUEA)				
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

Oggetto: I: Preventivo Bus 728

Mittente: <info@autoservicedelia.com>

Data: 29/11/2021, 16:41

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

Buonasera,

si precisa che il componente sostituito al Bus in oggetto appartiene ad un programma di scambio pertanto il vecchio avendo un valore di reso non potrà essere restituito.

Cordiali saluti



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.

Da: info@autoservicedelia.com [mailto:info@autoservicedelia.com]

Inviato: venerdì 26 novembre 2021 08:34

A: 'Marianna Ettore'

Oggetto: Preventivo Bus 728

Buongiorno,

con la presente si trasmette preventivo relativo al ripristino del Bus in oggetto, lo stesso può essere ritirato.

Cordiali saluti



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 10 777

Ricordato 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.

Allegati:

Anteprima Officina BUS 728.pdf

82,7 kB



Spett.le

Lavoro n. 464/2021 26.11.2021

D'ELIA ANTONIO

Cont. Nunni Grande 557

74020 MONTEIASI (TA)

Fax n. 099 6823113

OGGETTO: BUS AZ. 728 – Ordine di esecuzione dei lavori di RIPRISTINO DISPLAY
CIGZ39341D37D

Visto che:

- a. con D.D.T. n. 771 del 09.11.2021 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b. Il preventivo pervenuto in data 26/11/2021, assunto al protocollo n. 22070/21, indica il costo dell'intervento in **€ 2.418,00+IVA**;

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

1. costo dell'intervento: **€ 2.418,00+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: 5WKIP7T.

Area Tecnica: Ing. Marianna Ettorre

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 Montelisi (TA)
Tel.+39 099 5918780 - Fax +39 099 6823113



A.M.A.T. SPA
VIA CESARE BATTISTI 657
74123 TARANTO
TA
ITALIA

Anteprima Officina

Cliente 39012
Commessa COF304196
Data Commessa 09/11/21 10:30
Data Ritiro
Limite Ordine
Metodo Pagam. BONI 60DFFM
1

Partita IVA 00146330733 Cod.Fiscale:
Telefono: 099/7356230 Cellulare: 348/4913604 ING.PELLICORO Tel.Privato: Pagina

Marca	Descrizione Modello	Kilometraggio	Responsabile Officina
EVOBUS	EVOBUS	986.053	D'ELIA
Targa	Telaio	Data Immatricolazione	Consulente Vendita
FW966LS	WEB62808313112297	09/01/07	
Codice Motore	Tipo Manodopera	Nr. Motore	Codice Modello
	WEB62808313112297	90292609012828	

Codice	Cliente Fatt.	Descrizione	Qtà.	U/M	P.Unitario	Importo
10000		Richiesta Cliente - DISPLAY IRREGOLARE -				
541011	39012	TEST BREVE ESECUZ.	3,3	ORA	30,00	99,00
541010	39012	IMPIANTO ELETTRICO	1,9	ORA	30,00	57,00
10546015	39012	CONTROLLO, ACCERTAMENTO DIAGNOSI				
		STRUMENTO COMBINATO	3,9	ORA	30,00	117,00
10546025	39012	SMONTAGGIO, MONTAGGIO				
		STRUMENTO COMBINATO	3,6	ORA	30,00	108,00
		DISASSEMBLAGGIO,				
		RIASSEMBLAGGIO (STRUMENTO -				
		COMBINATO SMONTATO) -				
10549960	39012	ESEGUIRE LA PARAMETRIZZAZIONE	1,9	ORA	30,00	57,00
		PER LA CENTRALINA DI COMANDO:				
		MUX -				
		Importo Manodopera				438,00
VARIE	39012	A0004446942180 STRUMENTO COMBI	1	PZ	1.980,00	1.980,00
		BUS 728 -				
		Importo Ricambio				1.980,00
		Totale Nr. Inconveniente 10000				2.418,00

Totale EUR 2.418,00
22% IVA 531,96
Totale EUR Inclusa IVA 2.949,96

Totale per cliente (IVA Inclusa): 39012 2.949,96

Totale OFC : 14,60

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).

Oggetto: RICHIESTA PREVENTIVO 728

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

Data: 16/11/2021, 11:36

A: Autoservice D'Elia - Accettazione <accettazione@autoservicedelia.com>, 'Autoservicedelia' <info@autoservicedelia.com>

X-Mozilla-Status: 0001

X-Mozilla-Status2: 00800000

Content-Type: multipart/alternative; boundary="-----R60sZ5jUZ05xas6A9fjGaDZm"

ID-Messaggio: <b102f374-285d-607e-4d02-2a954300f102@amat.ta.it>

Versione-MIME: 1.0

Agente-Utente: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:91.0) Gecko/20100101 Thunderbird/91.3.0

Referenze: <c87136da-cdf5-2bc7-8d1d-1ffdf8bb8b91@amat.ta.it>

In-Reply-To: <c87136da-cdf5-2bc7-8d1d-1ffdf8bb8b91@amat.ta.it>

X-Forwarded-Message-Id: <c87136da-cdf5-2bc7-8d1d-1ffdf8bb8b91@amat.ta.it>

OGGETTO: bus n. 728 - Richiesta di preventivo lavori

Con la presente si chiede di produrre, entro 7 giorni decorrenti dalla data odierna, preventivo di spesa inerente l'intervento per RIPRISTINO DISPLAY, consegnato con D.D.T. n. 771 del 09.11.2021.

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 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.	CODICE CLI./FOR.	N.DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	N.PAGINA
	00146330733	39012	DV21/0248	26/11/21	1
Codice	Descrizione				Quantità

VARIE

RSO BUS CONTO LAVORAZIONE BUS NR 728

1

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 RICAMBI GARANZIA	26/11/21	VISTA	1
VETTORE	FIRMA DEL CONDUCENTE	FIRMA DEL DESTINATARIO		
BERTANI				

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

AUTOSERVICE

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

**Mercedes-Benz****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

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	DV21/0248	26/11/21	1
Codice	Descrizione				Quantità

VARIE

RSO BUS CONTO LAVORAZIONE BUS NR 728

1

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 RICAMBI GARANZIA	26/11/21	VISTA	1
VETTORE	FIRMA DEL CONDUCENTE		FIRMA DEL DESTINATARIO	
BERTANI				

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

AmAt



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data 07/11/2021
Numero problema 92.784
Numero commessa 177186

Data registrazione:

Autobus 0728

07/11/2021 08.02.53

Autista PULPITO GIROLAMO

Località avaria: SATURO

inserita da: MASI FABIO

AVARIA NON SI SPEGNE E PERDE ACQUA

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Megna 108/10
08/11/21 De Agostinis 10720-1380
Eliminata perdita acqua, sostituito una valvola, ricerca problema
elettrico display, lavoro sospeso

Invio ditta esterna:

D'efre

Collaudo ditta
esterna:

eseguito collaudo
positivo

Data e ora
restituzione esercizio:

26/11/21

Firma Operatore

"Analisi preliminare bus in avaria da inviare presso terzi" – GIORNO 08/11/2021 ^{BIS} (FASE 1- lett. B della procedura)

a	b	c	d	e	f	g	h
	N° BUS DISPONIBILI ALLE ORE 12:00	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:
	138	3	1	142	110	+ 32	
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	728	SOSTITUZIONE DISPLAY	2007	D'ELIA	€ 2.000,00		
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
IL CAPO UNITÀ							