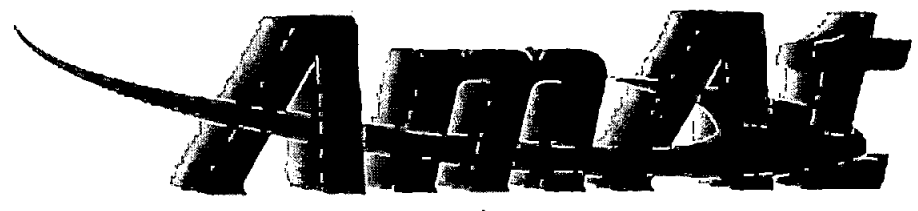


T 102/22



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

ESERCIZIO 20 99

# ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 350

AUTOERLEBZERIA GUARINI

ROTOROZZO BIS

\_\_\_\_\_

**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	350	14/02/2022			2.550,00

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

GUARINI AUTOCARROZZERIA

VIA C. BATTISTI, 5190

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA: 00122140734 C.F. LPRGPP38E66L049D

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: duemilacinquecentocinquanta e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA CARIGE ITALIA

IBAN: IT95C0617515801000000674280

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

Doc. n. 00431/21 del 21/10/2021

## PAGAMENTO FATTURE N.

00373/21 CIG Z7F331BAD1, 00386/21 CIG ZC1332F5B0, 00431/21  
CIG Z8133558EB

IMPORTO LORDO	2.550,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	2.550,00

	CASSA	CASSA
<b>RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA</b>	<b>IMPORTO LORDO</b>	2.550,00
	<b>PREVISIONE</b>	
<b>ESTREMI DELIBERA</b>	<b>PROG. ORDINATIVI EMESSI</b>	
	<b>DISPONIBILITA'</b>	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM. VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5827206219 Data SDI: 23/09/2021 12:25

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
<b>AUTOCARROZZERIA GUARINI DI LOPRESTO</b> VIA C. BATTISTI 5190/B 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00122140734  Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	<b>AMAT SPA</b> VIA C. BATTISTI,730 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733  Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	00373/21 ✓	2021-09-23	EUR 1.098,00 ✓

Dati ordine acquisto

Ord.00373/21 Data Ord. 2021-09-23

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Veicolo: AUTOBUS MERCEDES Targa:AZ 734	0			22 %
Smontaggio cofano ant., cantonali	0			22 %
ant. dx e sx, paraurti ant. (Sx)	0			22 %
per poter eseguire i lavori di	0			22 %
verniciatura	0			22 %
Riparazione cantonale ant. dx in vetroresina (Dx)	0			22 %
Verniciatura parte ant. frontale colore	0			22 %
rosso pastello e verniciatura colore	0			22 %
nero opaco montanti parabrezza e	0			22 %
parte ant. frontale tetto	0			22 %
Materiali d'su di verniciatura	1	240,00	240,00	22 %
VI RIMETTIAMO FATTURA PER LAVORO	0			22 %
ESEGUITO AL BUS AZ, 734 COME DA	0			22 %
VS. LAVORO N. 368/2021 DEL 20/9/2021	0			22 %
CIG Z7F331BAD1	0			22 %
Mano d'opera	22	30,00	660,00	22 %

**Dati Riepilogo**

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	900,00	198,00

**Dati pagamento**

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
<b>Pagamento completo</b>					
	Bonifico		EUR 900,00 ✓		IT95C0617515801000000674280 ✓

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 2624

Versione Style 2.9.0

RIC	N.IVA 2542
DATA DI REGISTR. 24 SET. 2021	

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5827206219 Data SDI: 23/09/2021 12:25

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
<b>AUTOCARROZZERIA GUARINI DI LOPRESTO</b> VIA C. BATTISTI 5190/B 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00122140734  Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	<b>AMAT SPA</b> VIA C. BATTISTI,730 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733  Codice Ufficio: 5WKJP7T

## Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	00373/21	2021-09-23	EUR 1,098,00

## Dati ordine acquisto

Ord.00373/21 Data Ord. 2021-09-23

## Dati DDT

## Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Veicolo: AUTOBUS MERCEDES Targa:AZ 734	0			22 %
Smontaggio cofano ant., cantonali	0			22 %
ant. dx e sx, paraurti ant. (Sx)	0			22 %
per poter eseguire i lavori di	0			22 %
verniciatura	0			22 %
Riparazione cantonale ant. dx in vetroresina (Dx)	0			22 %
Verniciatura parte ant. frontale colore	0			22 %
rosso pastello e verniciatura colore	0			22 %
nero opaco montanti parabrezza e	0			22 %
parte ant. frontale tetto	0			22 %
Materiali d'su di verniciatura	1	240,00	240,00	22 %
VI RIMETTIAMO FATTURA PER LAVORO	0			22 %
ESEGUITO AL BUS AZ, 734 COME DA	0			22 %
VS. LAVORO N. 368/2021 DEL 20/9/2021	0			22 %
CIG Z7F331BAD1	0			22 %
Mano d'opera	22	30,00	660,00	22 %



Dati Riepilogo

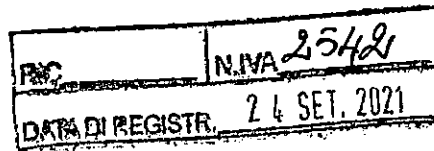
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	900,00	198,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico		EUR 900,00		IT95C0617515801000000674280

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 2624


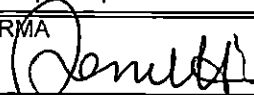
Versione Style 2.9.0

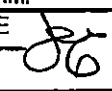
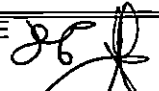


<b>UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI</b> verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
<b>IL RESP. UNITA' CONTRATTI</b> per supervisione	
DATA	FIRMA

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

<b>UFFICIO MAGAZZINO</b> 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
<b>IL RESP. UNITA' TECNICA</b> per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

<b>UFFICIO RAGIONERIA</b> verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 24 SET. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE 
<b>IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO</b> per supervisione	
DATA 16-02-2022	FIRMA 

<b>UFFICIO TECNICO</b> verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
<b>PAGAMENTO 60GG. D.F.F.M.</b>	
DATA 17 NOV. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE 
<b>IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA</b> per supervisione	
DATA 17 NOV. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE 

<b>IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA</b> verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

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

NOTE:

---



---



---



---



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 731

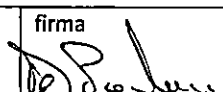
**SEZIONE 1**

ANALISI PRELIMINARE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

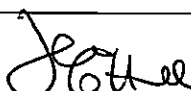
125805

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	SI ✓	C	125805	16-09-21	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	SI ✓	O	631	16-09-21	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	SI ✓	C	16862	16-09-21	✓
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)					
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	SI ✓	C + O	17162	21-09-21	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	SI ✓	O	105	23-09-21	✓
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	SI ✓	O		23-09-21	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma 	Data 24-09-21	Note:		

**SEZIONE 2**

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>373</u>	Data fattura: <u>23/09/21</u>	Importo: <u>€ 900,00</u>
-----------------------	-------------------------	-------------------------------	--------------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 17 NOV. 2021
---------------------	--	----------------------

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

**(BUS 734 – RIPARAZIONE CANTONALE E VERNICIATURA PARTE ANTERIORE)**

Il giorno 23/9/21, 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 GUARINI, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 17162/21 del 21/09/2021.

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 23/9/21, QUANDO HA EFFETTUATO IL COLLAUDO PER RIAMMETTERE IL BUS IN ESERCIZIO .

**-) Eventuali osservazioni:**

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

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

**POSITIVO**

**NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

.....  
.....

Mod. 4/2018 - AT | "Verbale di collaudo" | Data: 09/02/18

**SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI**

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

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

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

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

**POSITIVO**

**NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

.....  
.....



Spett.le

**CARROZZERIA GUARINI**

Via C.Battisti 5190/B

74100 Taranto (TA)

099/7791094

Lavoro n. 368/2021 DEL 20/09/2021

**OGGETTO: bus n.734 - Ordine di esecuzione dei lavori di RIPARAZIONE CANTONALE E VERNICIATURA PARTE ANTERIORE**  
**CIG Z7F331BAD1**

Visto che:

- a. Con D.D.T. n.631 del 16/09/2021 vi è stato richiesto preventivo di spesa riferito alla lavorazione e al bus in oggetto;
- b. il preventivo, pervenuto in data 10/09/2021, assunto al prot. 16862/21 del 16/09/2021 indica il costo totale dell'intervento in **€ 900,00 + IVA**;

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

1. **costo dell'intervento: € 900,00 + IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento: n. 3 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;**
3. **penale per ritardata consegna: pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;**
4. **garanzia sull'intervento: 1 anno;**
5. **consegna autobus: consegna c/o Amata Vs carico;**
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT: N.A.;**
7. **Condizioni di pagamento: 60 gg DFFM.**

Rif.:Ing. Marianna Ettore  
Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.  
Dott. Pietro Carallo

**AUTOCARROZZERIA**  
**GUARINI DI LOPRESTO GIUSEPPA**  
**74100 - TARANTO (TA)**  
**VIA C. BATTISTI 5190/B**  
**Tel.: 099/7791094-7792900**  
**P.IVA: 00122140734**

Preventivo N°: 1107,00/21

Spett.le **AMAT SPA**

Data Preventivo: 10/09/2021

VIA C. BATTISTI, 730  
 74121 TARANTO (TA)  
 TELEFONO:  
 C. F. / P. IVA:

Numero Sinistro:

Data Sinistro: / /

Veicolo: **AUTOBUS MERCEDES**

Km.: 0 Imm.:

Targa: **AZ. 734**

Telaio:

Colore: **ROSSO**




Vernice: **DOPPIO STRATO**

Compagnia:

Codice Perito Incaricato:

<b>VOCI DI DANNO</b>	<b>S</b>	<b>SR</b>	<b>LA</b>	<b>VE</b>	<b>ME</b>	<b>PREZZO</b>	<b>PREZZO sc.</b>	<b>Sc %</b>
Smontaggio cofano ant., cantonali								
Ant. dx e sx, paraurti ant.								
Per poter eseguire i lavori di								
Verniciatura		4,0						
Riparazione cantonale ant. dx in vetrore			4,0					
Verniciatura parte ant. frontale colore								
Rosso pastello e verniciatura colore								
Nero opaco montanti parabrezza e								
Parte ant. frontale tetto				14,0				
Materiali d'su di verniciatura						240,00	240,00	
<b>Totale Tempi</b>		<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>14,0</b>				

Supplemento per Doppio Strato	Importo Ricambi	240,00
Supplemento Finitura 10% max ore 3	Materiale Consumo Ore 14,00 x	
Tempo Aggiuntivo per Verniciatura	Mano d'opera Ore 22,00 x 30,00	660,00
Totale Tempi Supplementari	Varie	
	Smaltimento rifiuti 0,0%	
	<b>IMPONIBILE</b>	<b>900,00</b>
	<b>IVA</b>	<b>198,00</b>
	<b>TOTALE</b>	<b>1.098,00</b>

Autocarrozzeria **GUARINI**  
 Aut.ta    **ACI 116**  
 Via C. Battisti, 5190 - TARANTO

Pag. 1

OSSERVAZIONI:

MITTENTE: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Codice Fiscale, Partita IVA

# DOCUMENTO DI TRASPORTO

(D.d.t.) D.P.R. 472 del 14-08-1996 - D.P.R. 696 del 21-12-1996

## AUTOCARROZZERIA GUARINI

Aut.ta  ACI GLOBAL 116

Via C. Battisti, 5190  
74100 TARANTO  
Tel. 099.7791094  
099.422140734



N. 109 del 23/9/2021

a mezzo:  mittente  destinatario

DESTINATARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Codice Fiscale, Partita IVA

LUOGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo del destinatario)

Spelle ATIA  
VIA C. BATTISTI, 720  
JULIA TARANTO

LDST

CAUSALE DI TRASPORTO

AUTOBUS M. TARANTO

Vs. ordine \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  in conto  a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (*)
<u>01</u>	<u>BUS AN. N. 734</u>	
	<u>RIF. US. D.D.T. N. 631</u>	
	<u>del 16/9/2021</u>	
	<u>Spelle 10</u>	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

A USA

N. COLLI

PESO KG.

PORTO

TOTALE €

Consegna: mittente  
destinatario

DATA E ORA DEL BIURO

23/09/2021 10:00

FIRMA DEL CONDUCENTE

[Signature]

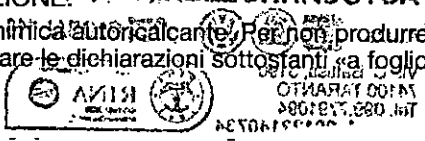
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

FIRMA DEL DESTINATARIO

[Signature]

ATTENZIONE

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



DICHIARAZIONI

ai sensi dell'art. 39 della Legge 298/74, dell'art. 1 del D.M. 13-4-79, della Legge 132/1987 e D.D. 22/02/06 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

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 proprieta; 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 proprieta; prese in comodato; prese in locazione;

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze:

Blank lines for specifying the reasons for occasional transport.

Firma leggibile del titolare (o del suo legale rappresentante)

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

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





**ATTENZIONE:**

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

**DICHIARAZIONI**

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

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

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

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> di sua proprietà;           | <input type="checkbox"/> da esso elaborate, trasformate, riparate o simili;  |
| <input type="checkbox"/> da esso prodotte o vendute; | <input type="checkbox"/> tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o<br>ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere; |
| <input type="checkbox"/> prese in comodato;          |  |
| <input type="checkbox"/> prese in locazione;         |  |

Firma leggibile del titolare  
(o del suo legale rappresentante)

\_\_\_\_\_

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (\*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Firma leggibile del titolare  
(o del suo legale rappresentante)

\_\_\_\_\_

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

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



**BOLLA  
DI SEGNALAZIONE AVARIA**

Data **16/09/2021**  
 Numero problema **91.367**  
 Numero commessa **125805**

Data registrazione:  
**16/09/2021 08.05.39**

Autobus **0734**  
 Autista **ETTORRE MARIANNA**

Località avaria: **DEPOSITO**

inserita da: **MARTURANO COSIMO**

AVARIA **X GUARINI RIP. CARROZZERIA**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

---



---



---



---



---



---

Invio ditta esterna: \_\_\_\_\_

Collaudo ditta esterna: *effettuato collaudo esito positivo  
verif. eo venuto fuori nulla ent.*

---



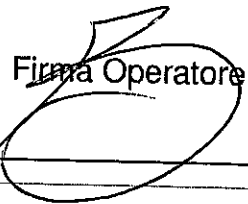
---

Data e ora restituzione esercizio: *23/9/21*

---



---

Firma Operatore  


**FATTURA ELETTRONICA**

Id SDI: 5858742893 Data SDI: 29/09/2021 16:36

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
<p><b>AUTOCARROZZERIA GUARINI DI LOPRESTO</b>                      VIA C. BATTISTI 5190/B                      74100 - TARANTO - TA - IT                      P.IVA: IT00122140734</p> <p>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)</p>	<p><b>AMAT SPA</b>                      VIA C. BATTISTI,730                      74121 - TARANTO - TA - IT                      P.IVA: IT00146330733</p> <p>Codice Ufficio: 5WKJP7T</p>

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	00386/21 ✓	2021-09-29	EUR 1.098,00

Dati ordine acquisto
Ord.00386/21 Data Ord. 2021-09-29

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Veicolo: AUTOBUS MERCEDES Targa:AZ 697	0			22 %
Smontaggio cofano ant., cantonali	0			22 %
ant. dx e sx, paraurti ant.	0			22 %
per poter eseguire i lavori di	0			22 %
verniciatura	0			22 %
Riparazione cantonale ant. dx in vetroresina	0			22 %
Verniciatura parte ant. frontale colore	0			22 %
rosso pastello e verniciatura colore	0			22 %
nero opaco montanti parabrezza e	0			22 %
parte ant. frontale tetto	0			22 %
Materiali d'su di verniciatura	1	240,00	240,00	22 %
vi rimettiamo fattura per lavoro eseguito	0			22 %
sul bus AZ. 697 come da vs. ordine	0			22 %
di lavoro nr. 378/2021 del 24/09/2021	0			22 %
VIG ZC1332F5BO	0			22 %
Mano d'opera	22	30,00	660,00	22 %

**Dati Riepilogo**

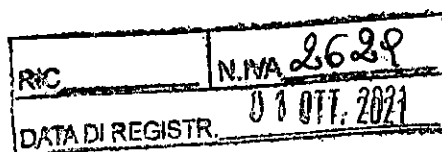
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	900,00	198,00

**Dati pagamento**

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
<b>Pagamento completo</b>					
	Bonifico		EUR 900,00		IT95C0617515801000000674280

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 2637

Versione Style 2.9.0



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5858742893 Data SDI: 29/09/2021 16:36

Formato Trasmissione: FP12

Mittente	Destinatario
AUTOCARROZZERIA GUARINI DI LOPRESTO VIA C. BATTISTI 5190/B 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00122140734  Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA C. BATTISTI,730 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733  Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	00386/21	2021-09-29	EUR 1,098,00

Dati ordine acquisto

Ord.00386/21 Data Ord. 2021-09-29

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Veicolo: AUTOBUS MERCEDES Targa:AZ 697	0			22 %
Smontaggio cofano ant., cantonali	0			22 %
ant. dx e sx, paraurti ant.	0			22 %
per poter eseguire i lavori di	0			22 %
verniciatura	0			22 %
Riparazione cantonale ant. dx in vetroresina	0			22 %
Verniciatura parte ant. frontale colore	0			22 %
rosso pastello e verniciatura colore	0			22 %
nero opaco montanti parabrezza e	0			22 %
parte ant. frontale tetto	0			22 %
Materiali d'su di verniciatura	1	240,00	240,00	22 %
vi rimettiamo fattura per lavoro eseguito	0			22 %
sul bus AZ. 697 come da vs. ordine	0			22 %
di lavoro nr. 378/2021 del 24/09/2021	0			22 %
VIG ZC1332F5BO	0			22 %
Mano d'opera	22	30,00	660,00	22 %



Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	900,00	198,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
<b>Pagamento completo</b>					
	Bonifico		EUR 900,00		IT95C0617515801000000674280

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 2637

Versione Style 2.9.0

RIC	N.IVA 2629
DATA DI REGISTR.	01 OTT. 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 PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
01 OTT. 2021	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
16-02-2022	

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
PAGAMENTO 60GG. D.F.F.M.	
DATA NOV. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
17 NOV. 2021	

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

NOTE:

---



---



---



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

**SEZIONE 1**

AUTOCAR. GUARU

ANALISI PRELIMINARE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

126002

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Data documento	N. Prot.	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	SI	C	23-09-21	126002	V
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	SI	O	27-09-21	656	V
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	SI	C	21-09-21	17460	V
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)					
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	SI	C	27-09-21	17531	V
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	SI	O	29-09-21	111	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	SI	O	30-09-21		V
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma <i>[Firma]</i>	Data 28-10-2021	Note:		

**SEZIONE 2**

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 386	Data fattura: 29/09/21	Importo: € 900,00
-----------------------	------------------	------------------------	-------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma <i>[Firma]</i>	Data 17 NOV. 2021
---------------------	-------------------------	----------------------

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

**(BUS 697 – RIPARAZIONE CANTONALE E VERNICIATURA PARTE ANTERIORE)**

Il giorno 30/9/21, alle ore 10:00, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta GUARINI, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 17531/21 del 27/09/2021.

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 FORNO IN DATA 29/9/21, 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. Ettore*

Mod. 4/2018 - AT	"Verbale di collaudo"	Data: 09/02/18
------------------	-----------------------	----------------

**SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI**

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

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

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

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

**POSITIVO**

**NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

.....  
.....



Spett.le

**CARROZZERIA GUARINI**

Via C. Battisti 5190/B

74100 Taranto (TA)

099/7791094

Lavoro n. 378/2021 DEL 24/09/2021

**OGGETTO: bus n.697 - Ordine di esecuzione dei lavori di RIPARAZIONE CANTONALE E VERNICIATURA PARTE ANTERIORE**  
**CIGZC1332F5B0**

Visto che:

- a. Con D.D.T. n.656 del 23/09/2021 vi è stato richiesto preventivo di spesa riferito alla lavorazione e al bus in oggetto;
- b. il preventivo, pervenuto in data 10/09/2021, assunto al prot. 17460/21 del 24/09/2021 indica il costo totale dell'intervento in **€ 900,00 + IVA;**

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

1. **costo dell'intervento: € 900,00 + IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento: n. 3 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;**
3. **penale per ritardata consegna: pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;**
4. **garanzia sull'intervento: 1 anno;**
5. **consegna autobus: consegna c/o Amata Vs carico;**
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT: N.A.;**
7. **Condizioni di pagamento: 60 gg DFFM.**

Rif.: Ing. Marianna Ettore

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dot. Pietro Carallo

MITTENTE: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Codice Fiscale, Partita IVA

**AUTOCARROZZERIA GUARINI**

Aut.ta



GLOBAL 118

Via C. Battisti, 5190  
74100 TARANTO  
Tel. 099 7791004  
Part. IVA 00122140734



# DOCUMENTO DI TRASPORTO

(D.d.t.) D.P.R. 472 del 14-08-1996 - D.P.R. 696 del 21-12-1996

N. 111 del 29/09/2021

a mezzo:  mittente  destinatario

DESTINATARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Codice Fiscale, Partita IVA

SPON-LE ANALISA  
VIA C. BATTISTI 730  
74121 TARANTO  
AUTOBUS TARANTO

LUOGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo del destinatario)

10301

CAUSALE DEL TRASPORTO

Vs. ordine \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  in conto  a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (*)
<u>01</u>	<u>AUTOBUS NR. 697</u>	
	<u>REF. VS. D.A.T. N. 1056</u>	
	<u>del 23/09/2021</u>	
/		

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI:

A VISTA

N. BOLL.

01

PESO KG.

PORTO

TOTALE €

Consegna: mittente  
destinatario

DATA E ORA DEL RITIRO

29.09.21 09.30

FIRMA DEL CONDUCENTE

[Signature]

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

FIRMA DEL DESTINATARIO

[Signature]

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 298/74, dell'art. 1 del D.M. 13-4-79, della Legge 132/1987 e D.D. 22/02/06 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

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

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

n. \_\_\_\_\_, dichiara che le seguenti cose sono (\*) :

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

*Handwritten signature*

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



**ATTENZIONE:**

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica 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 (\*):

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> di sua proprietà;           | <input type="checkbox"/> da esso elaborate, trasformate, riparate o simili;  |
| <input type="checkbox"/> da esso prodotte o vendute; | <input type="checkbox"/> tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o<br>ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere; |
| <input type="checkbox"/> prese in comodato;          |  |
| <input type="checkbox"/> 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).



**AUTOCARROZZERIA**  
**GUARINI DI LOPRESTO GIUSEPPA**  
 74100 - TARANTO (TA)  
 VIA C. BATTISTI 5190/B  
 Tel.: 099/7791094-7792900  
 P.IVA: 00122140734

Preventivo N°: 1179,00/21

Spett.le **AMAT SPA**  
 VIA C. BATTISTI,730  
 74121 TARANTO (TA)  
 TELEFONO:  
 C. F. / P. IVA:

Data Preventivo:10/09/2021

Numero Sinistro:

Data Sinistro: / /

Veicolo: **AUTOBUS MERCEDES**

Targa: AZ 697

Telaio:

Km.:

0 Imm.:

Colore: ROSSO

Vernice: DOPPIO STRATO

Compagnia:

Codice Perito Incaricato:

**VOCI DI DANNO**

	S	SR	LA	VE	ME	PREZZO	PREZZO sc.	Sc %
Smontaggio cofano ant., cantonali								
Ant. dx e sx, paraurti ant.								
Per poter eseguire i lavori di								
Verniciatura		4,0						
Riparazione cantonale ant. dx in vetrore			4,0					
Verniciatura parte ant. frontale colore								
Rosso pastello e verniciatura colore								
Nero opaco montanti parabrezza e								
Parte ant. frontale tetto				14,0				
Materiali d'su di verniciatura						240,00	240,00	


**Totale Tempi**

4,0 4,0 14,0

Supplemento per Dopplo Strato  
 Supplemento Finitura 10% max ore 3  
 Tempo Aggiuntivo per Verniciatura  
 Totale Tempi Supplementari

Importo Ricambi				240,00
Materiale Consumo	Ore	14,00 x		
Mano d'opera	Ore	22,00 x	30,00	660,00
Varie				
Smaltimento rifiuti		0,0%		
<b>IMPONIBILE</b>				900,00
<b>IVA</b>				198,00
<b>TOTALE</b>				<b>1.098,00</b>


Pag. 1

Autocarrozzeria GUARINI  
 Aut.ta  ACI 116  
 Via C. Battisti 5190 - TARANTO

OSSERVAZIONI:

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0017460/2021 del 24/09/2021 10:47:49



<b>BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA</b>		Data <b>23/09/2021</b> Numero problema <b>91.568</b> Numero commessa <b>126002</b>
Data registrazione: <b>23/09/2021 12.19.11</b>	Autobus <b>0697</b> Autista <b>ZIZZI -ANTONIO</b>	
Località avaria: <b>DEP</b>		
inserita da: <b>SPERTI MASSIMO</b>		
AVARIA <b>RIPRISTINO CARROZZERIA DITTA GUARINI</b>		
Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: _____ _____ _____ _____ _____ _____		
Invio ditta esterna:	<b>GUARINI 23/09/21</b>	
Collaudo ditta esterna:	<b>ESEGUITI LAVORI DI VERIFICA/TURRA PARTE ANTERIORE FRONTALI, DALLA DITTA GUARINI, ESEGUITA FOTO LAVANDARIONE ESEGUITA</b>	
Data e ora restituzione esercizio:	<b>24/09/21</b>	<b>11,25</b>
Firma Operatore 		

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6004484130 Data SDI: 21/10/2021 13:24

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
<b>AUTOCARROZZERIA GUARINI DI LOPRESTO</b> VIA C. BATTISTI 5190/B 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00122140734  Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	<b>AMAT SPA</b> VIA C. BATTISTI,730 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733  Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	00431/21 ✓	2021-10-21	EUR 915,00 ✓

Dati ordine acquisto
Ord.00431/21 Data Ord. 2021-10-21 CIG Z8133558EB

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Veicolo: AUTOBUS MERCEDES Targa:AZ 652	0			22 %
VI RIMETTIAMO FATTURA PER LAVORO	0			22 %
ESEGUITO SUL BUS N, AZ 652	0			22 %
COME DA VS. LAVORO N. 392/2021	0			22 %
DEL 06/10/2021	0			22 %
CIG Z8133558EB	0			22 %
Smontaggio dei cantonali ant. dx e sx	0			22 %
e cofano motore per poter effettuare	0			22 %
le lavorazioni	0			22 %
Riparazione cantonale ant.. sx in vetroresina	0			22 %
e cofano ant. , Montaggio cantonale ant. dx	0			22 %
e sostituzione paraurti post..	0			22 %
Verniciatura delle parti trattate e	0			22 %
sostituite (n. 2 tinte )	0			22 %
Materiale d'uso	0			22 %
Prezzo a corpo	1	750,00	750,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	750,00	.165,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
<b>Pagamento completo</b>					
	Bonifico		EUR 750,00		IT95C0617515801000000674280

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 2690

Versione Style 2.9.0

RIC	N. IVA 2862
DATA DI REGISTR. 22 OTT. 2021	

Mittente	Destinatario
<b>AUTOCARROZZERIA GUARINI DI LOPRESTO</b> VIA C. BATTISTI 5190/B 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00122140734  Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	<b>AMAT SPA</b> VIA C. BATTISTI,730 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733  Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	00431/21	2021-10-21	EUR 915,00

Dati ordine acquisto	
Ord.00431/21	Data Ord. 2021-10-21 CIG Z8133558EB

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Veicolo: AUTOBUS MERCEDES Targa:AZ 652	0			22 %
VI RIMETTIAMO FATTURA PER LAVORO	0			22 %
ESEGUITO SUL BUS N, AZ 652	0			22 %
COME DA VS. LAVORO N. 392/2021	0			22 %
DEL 06/10/2021	0			22 %
CIG Z8133558EB	0			22 %
Smontaggio dei cantonali ant. dx e sx	0			22 %
e cofano motore per poter effettuare	0			22 %
le lavorazioni	0			22 %
Riparazione cantonale ant. sx in vetroresina	0			22 %
e cofano ant. , Montaggio cantonale ant. dx	0			22 %
e sostituzione paraurti post..	0			22 %
Verniciatura delle parti trattate e	0			22 %
sostituite (n. 2 tinte )	0			22 %
Materiale d'uso	0			22 %
Prezzo a corpo	1	750,00	750,00	22 %



Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	750,00	165,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico		EUR 750,00		IT95C0617515801000000674280

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 2690

Versione Style 2.9.0

RIC	N. IVA 2862
DATA DI REGISTR. 22 OTT. 2021	

<b>UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI</b> 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
<b>IL RESP. UNITA' CONTRATTI</b> per supervisione	
DATA	FIRMA

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

<b>UFFICIO MAGAZZINO</b> 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
<b>IL RESP. UNITA' TECNICA</b> per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

<b>UFFICIO RAGIONERIA</b> verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 22 OTT. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE
<b>IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO</b> per supervisione	
DATA 16 02 2022	FIRMA

<b>UFFICIO TECNICO</b> verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
<b>PAGAMENTO 60GG. D.F.F.M.</b>	
DATA 25 GEN. 2022	FIRMA DEL RESPONSABILE
<b>IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA</b> per supervisione	
DATA 25 GEN. 2022	FIRMA DEL RESPONSABILE

<b>IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA</b> verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

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

NOTE:

---



---



---



**AREA TECNICA - GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 652**  
**DETTA GUARINO**

**SEZIONE 1**

ANALISI PRELIMINARE  
Protocollo e data

COMMESSA Nr.

126323

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Data documento	N. Prof.	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	SI ✓	<	05-10-21	126323	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	SI ✓ SI ✓	0 0	05-10-21 05-10-21	677 678	✓ ✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	SI ✓	<	05-10-21	18422	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	SI ✓	<	06-10-21	18484	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	SI ✓	0	15-10-21	114	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	SI ✓	0	15-10-21	115	✓
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	SI ✓	0	18-10-21		✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: BUONO CLAGAR. AMAT	SI ✓	0	05-10-21	02576	✓
Controllo eseguito da:	firma <i>[Signature]</i>	Data 03-11-21	Note:		

**SEZIONE 2**

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 00431	Data fattura: 21/10/2021	Importo: € 750.00
-----------------------	--------------------	--------------------------	-------------------

NOTE:  
DEROGA 52 DEL 05-10-21 PROJ. 18457 C+0 ✓

Capo Unità Tecnica:	firma <i>[Signature]</i>	Data 25 GEN. 2022
---------------------	-----------------------------	----------------------

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

**(BUS 652 – RIPARAZIONE CANTONALE E COFANO ANTERIORE )**

Il giorno 18/10/21, alle ore 14:00, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta GUARINI, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 18484/21 del 06/10/2021.

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 15/10/21, 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

JG  
.....

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	PANTONALE ANT OX *	1	AMAT	X	
2	PANAVANTI POST *	1	AMAT	X	
3	* OMMI MUTUABILI				
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

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

**POSITIVO**

**NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

.....  
*[Signature]*



Spett.le

**CARROZZERIA GUARINI**

Via C. Battisti 5190/B

74100 Taranto (TA)

099/7791094

Lavoro n. 392/2021 DEL 06/10/2021

**OGGETTO: bus n.652 - Ordine di esecuzione dei lavori di RIPARAZIONE CANTONALE E COFANO ANTERIORE**  
**CIG Z8133558EB**

Visto che:

- a. Con D.D.T. n.677 del 05/10/2021 vi è stato richiesto preventivo di spesa riferito alla lavorazione e al bus in oggetto;
- b. il preventivo, pervenuto in data 05/10/2021, assunto al prot. 18422/21 del 06/10/2021 indica il costo totale dell'intervento in **€ 750,00 + IVA;**

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

1. **costo dell'intervento: € 750,00 + IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento: n. 3 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;**
3. **penale per ritardata consegna: pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;**
4. **garanzia sull'intervento: 1 anno;**
5. **consegna autobus: consegna c/o Amata Vs carico;**
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT: N.A.;**
7. **Condizioni di pagamento: 60 gg DFFM.**

Rif.:Ing. Marianna Ettore

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dot. Pietro Carallo

Aut. 05/10/21

<b>AUTOCARROZZERIA</b> <b>GUARINI DI LOPRESTO GIUSEPPA</b> VIA C. BATTISTI 5190/B 74100 - TARANTO (TA) P.IVA: 00122140734 Tel.: 099/7791094-7792900 E-Mail: officineguarini@tin.it		Intestatario del preventivo <b>AMAT SPA</b> VIA C. BATTISTI,730 74121 TARANTO (TA) EMAIL:	
<b>Preventivo N°: 1276,00/21 del 05/10/2021</b>			

Compagnia	Codice	Numero Sinistro	Data Sinistro	Numero Polizza	Tipo Sinistro
Da Certificato di Proprietà AMAT SPA	Indirizzo - Telefono VIA C. BATTISTI,730 74121 - TARANTO TA			Codice Fiscale	Codice Perito Incaricato
Locatario	Indirizzo - Telefono			Professione	Già Targa

Veicolo(Marca-Modello-Versione) <b>AUTOBUS MERCEDES</b>		Targa	Telaio	1° Inmatr.	
		<b>AZ 652</b>			
Stato d'uso	Km.	Pneum.	Colore - Tipo smalto	Valore di Listino	Foto N°:
	<b>0</b>		<b>ROSSO DOPPIO STRATO</b>	€	

C.R.	VOCI DELL'INTERVENTO RIPARATIVO	SR		LA		VE		ME	DCMS	Costo del Ricambi (Iva Esclusa)
		Diff.	Tempo	Diff.	Tempo	Diff.	Tempo			
	Listino ricambi aggiornato al [ / / ] Smontaggio dei cantonali ant. dx e sx E cofano motore per poter effettuare Le lavorazioni Riparazione cantonale ant. sx in vetroresina E cofano ant. , montaggio cantonale ant. dx E sostituzione paraurti post. Verniciatura delle parti trattate e Sostituite (n. 2 tinte ) Materiale d'uso Prezzo a corpo									750,00

Codice / Riparatore	Bande Carr.	SR	LA	VE operativo	ME	Totale Ricambi
-	A1					€ 750,00

Supplemento per Doppio Strato 15%	Ore	Supplemento Finitura 10% max ore 3	Ore	Tempo Aggiuntivo per Verniciatura	Ore	Totale Tempi Supplementari	Ore	Totale tempi VE Ore	
Importo Concordato	Formo Tecnico Giorni	RICAMBI		€ Imponibile	€ Iva	€ Totale			
€				750,00	165,00	915,00			
Materiale di Consumo	Ore	x e/h	€	€	€				
Nolo Dime e/o Varie			€	€	€				
Mano d'opera carrozzeria	Ore	x e/h	30,00	€	€				
Mano d'opera meccanica	Ore	x e/h	30,00	€	€				
Smaltimento Rifiuti	%	% su €	750,00	€	€				
<b>TOTALE STIMA →</b>				€	750,00	€	165,00	€	915,00

Osservazioni:

Autocarrozzeria GUARINI  
 Via C. Battisti 5190 - Taranto

Codice: (70003) - Soleritalia S.r.l. - Tel. 0771/981438 r.a.	Finna e timbro	Foglio N.
<b>Genius Professional</b> RELEASE:	CARROZZERIA GUARINI	1

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0018422/2021 del 05/10/2021 10:47:48

**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. 677 del 05/10/2021

a mezzo:

vettore  cedente  cessionario

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

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

TOTTA: GUARINI  
VIA C. BATTISTI - TA -

1020

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

in conto  
 a saldo

QUANTITA	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (€)
<u>01</u>	<u>BUS AZ. N° 652 PER</u> <u>SOS. PARTI. ANT. SX</u> <u>- UERNIE. POFANO ANT.</u> <u>- RAPPASTINO E UERNIE. PANTONACI</u> <u>ANT. SX</u> <u>- SOS. PARTIURA POS</u> <u>BUS FORNITO A PIENO</u> <u>CARBURANTE</u> <u>7-</u>	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

A VITA

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 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 (\*):

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> di sua proprietà;           | <input type="checkbox"/> da esso elaborate, trasformate, riparate o simili;  |
| <input type="checkbox"/> da esso prodotte o vendute; | <input type="checkbox"/> tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o<br>ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere; |
| <input type="checkbox"/> prese in comodato;          |  |
| <input type="checkbox"/> 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).

MITTENTE: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Codice Fiscale, Partita IVA

**AUTOCARROZZERIA GUARINI**

Aut. It.  GLOBAL 116

Via C. Battisti, 6100  
74100 TARANTO  
Tel. 099.7781094  
E-mail: IVA.00122140734



# DOCUMENTO DI TRASPORTO

(D.d.t.) D.P.R. 472 del 14-08-1996 - D.P.R. 696 del 21-12-1996

N. 114 del 15/10/2021

a mezzo:  mittente  destinatario

DESTINATARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Codice Fiscale, Partita IVA

SPAN. LE ADAT STA  
VIA C. BATTISTI 730  
74121 TARANTO

LUOGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo del destinatario)


ID 817

CAGIONE DEL TRASPORTO

Rece autobus riparato

Vs. ordine \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  in conto  a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (*)
<u>01 (uno)</u>	<u>AUTOBUS N. 652</u>	
	<u>RIFORINAMENTO VS. DAT</u>	
	<u>N. 677 DEL 05/10/2021</u>	
	<u>in gestione 14</u>	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI	PESO KG.	PORTO	TOTALE €
Consegna: <u>mittente</u> <u>destinatario</u>			DATA E ORA DEL RITIRO <u>15/10/21 11.00</u>	FIRMA DEL CONDUCENTE 
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI				FIRMA DEL DESTINATARIO <u>x J. Scatone</u>





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

**DICHIARAZIONI**

ai sensi dell'art. 39 della Legge 298/74, dell'art. 1 del D.M. 13-4-79, della Legge 132/1987 e D.D. 22/02/06 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

**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. - La 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)



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 298/74, dell'art. 1 del D.M. 13-4-79, della Legge 132/1987 e D.D. 22/02/06 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

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

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

n. \_\_\_\_\_, dichiara che le seguenti cose sono (\*) :

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

Firma leggibile del titolare  
(o del suo legale rappresentante)

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

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

n. \_\_\_\_\_, dichiara che le seguenti cose sono (\*) :

- di sua proprietà;
  - prese in comodato;
  - prese in locazione;
- e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Firma leggibile del titolare  
(o del suo legale rappresentante)

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

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



Taranto 05/10/2021

c.a. Direttore Tecnico e d'Esercizio

Ing. M. Piazza

Direttore Generale f.f.

Dott. P. Carallo

**OGGETTO: DEROGA n. 526 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. 652 (2015)**

Premesso che:

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

considerato che:

- il suddetto Fornitore ha in precedenza avuto necessità di sostituire i seguenti ricambi, facendone richiesta:
  - N. 1 CANTONALE ANTERIORE DX
  - N. 1 PARAURTI POST.

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



Taranto 05/10/2021

c.a. Direttore Tecnico e d'Esercizio

Ing. M. Piazza

Direttore Generale f.f.

Dott. P. Carallo

**OGGETTO: DEROGA n. 526 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. 652 (2015)**

Premesso che:

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

considerato che:

- il suddetto Fornitore ha in precedenza avuto necessità di sostituire i seguenti ricambi, facendone richiesta:
  - N. 1 CANTONALE ANTERIORE DX
  - N. 1 PARAURTI POST.

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

**Il Capo Unità Manutenzioni**

Ing. Marianna Ettore

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



**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 (\*):

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> di sua proprietà;           | <input type="checkbox"/> da esso elaborate, trasformate, nparate o simili;   |
| <input type="checkbox"/> da esso prodotte o vendute; | <input type="checkbox"/> tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o<br>ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere; |
| <input type="checkbox"/> prese in comodato;          |  |
| <input type="checkbox"/> 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°				
		1	Contenitore antiscuro dx	6146	652	0
		1	Reservoiri posteriori	6143	~	0
<hr/>						
<hr/>						
<hr/>						
<hr/>						
<hr/>						

Capo Tecnico/Capo Operaio  
 (o colui che ritira)

*[Signature]*

Il Distributore di Magazzino  
 (o colui che consegna)

*[Signature]*

Data

05/10/21

Data

/ /

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data

/ /

N. REGISTRAZIONE

tipografiedesi.com\_mcd mag 2020





**BOLLA  
DI SEGNALAZIONE AVARIA**

Data **05/10/2021**  
 Numero problema **91.903**  
 Numero commessa **126323**

Data registrazione:  
**05/10/2021 11.17.02**

Autobus **0652**  
 Autista **PORZIO -LUIGI**

Località avaria: **DEP**

Inserita da: **SPERTI MASSIMO**

AVARIA **DISPOSIZIONE DITTA GUARINI**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Invio ditta esterna: INVIATA DITTA GUARINI 5/10/21

Collaudo ditta esterna: ESEGUITI LAVORI DI SOSTITUZIONE CANTONACE ANTERIORE  
 DE DX (FORNITO DA AMAT), RIPARISTINO E FISSAGGIO CANTONACE  
 ANTERIORE SX, SOSTITUZIONE PARAURTI POSTERIORE (FORNITO  
 DA AMAT), VERIFICAZIONE BI CORDONE A TUTTA DI BUS PARTE  
 ANTERIORE INFERIORE FRONTALE, AD ALTEZZA CANTONACE,  
 DALLA DITTA GUARINI. ESEGUITE FOTO RIAP. 11.4.30  
 BI SOSTITUITI

Data e ora restituzione esercizio:

15/10/21  
 h 14.30

Firma Operatore