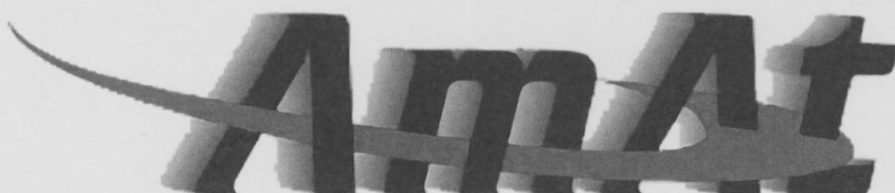


1998



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

ESERCIZIO 20 99

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 671

BUS T3CH

SCAD. FEB/99

**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	671	22/03/2022			1.712,50

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

BUS TECH DI DRAGO GIROLAMO

VIA PER CASTELLANETA Z.I. SNC

74017 MOTTOLA (TA)

Partita IVA: 03249110739 C.F. DRGGLM69H17C136K

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: millesettecentododici e 50 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO

IBAN: IT300868878840002000408060

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 103 / 5000 del 13/12/2021

PAGAMENTO FATTURE N.

103 / 5000 CIG Z033451AEC

IMPORTO LORDO	1.712,50
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.712,50

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	1.712,50	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6327511545 Data SDI: 14/12/2021 10:12

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
BUS TECH DI DRAGO GIROLAMO VIA PER CASTELLANETA ZONA INDUSTRIALE 74017 - MOTTOLA - TA - IT P.IVA: IT03249110739 Cod. Fiscale: DRGGLM69H17C136K Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. Az. x la Mob.nell'Area di Taranto S.p.A. Via C. Battisti, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	103 / 5000	2021-12-13	EUR 2.089,25
Causale			
Veicolo - Targa: FW965LS , Telaio: WEB62808313112299 , KM: 32343 , Descr Veicolo: Mercedes Benz - Mercedes-Setra IBAN: IT07A0884441480002001020663			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
	Targa: FW965LS Telaio: WEB62808313112299 Mod: MERCEDES-Mercedes-Setra KM: 32343		0				22 %
	- PROBLEMI IMPIANTO ELETTRICO LAVORO 493/2021 DEL 09/12/21 BUS 733 CIG Z033451AEC		0				22 %
	- Lavoro di diagnosi impianto elettrico	H	3,5	30,00		105,00	22 %
	- Verifica impianto elettrico, stacco e riattacco pannelli e verifica continuità cablaggio interruzione linea CAN	H	6,5	30,00		195,00	22 %
	- Programmazione software	H	1	40,00		40,00	22 %
A0004461003	CENTRALINA FPS 3.1	PZ	1	1.530,00	-20 %	1.224,00	22 %
0089198006940	SOFTWARE FPS	PZ	1	148,50		148,50	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	1.712,50	376,75

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-02-28	EUR 1.712,50		

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 3254

Versione Style 2.9.0

RIC	N. IVA 3410
DATA DI REGISTR.	20 DIC. 2021

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:6327511545 Data SDI: 14/12/2021 10:12

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
BUS TECH DI DRAGO GIROLAMO VIA PER CASTELLANETA ZONA INDUSTRIALE 74017 - MOTTOLA - TA - IT P.IVA: IT03249110739 Cod. Fiscale: DRGGLM69H17C136K Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. Az. x la Mob.nell'Area di Taranto S.p.A. Via C. Battisti, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	103 / 5000	2021-12-13	EUR 2.089,25
Causale Veicolo - Targa: FW965LS , Telaio: WEB62808313112299 , KM: 32343 , Descr Veicolo: Mercedes Benz - Mercedes-Setra IBAN: IT07A0884441480002001020663			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
	Targa: FW965LS Telaio: WEB62808313112299 Mod: MERCEDES-Mercedes-Setra KM: 32343		0				22 %
	- PROBLEMI IMPIANTO ELETTRICO LAVORO 493/2021 DEL 09/12/21 BUS 733 CIG Z033451AEC		0				22 %
	- Lavoro di diagnosi impianto elettrico	H	3,5	30,00		105,00	22 %
	- Verifica impianto elettrico, stacco e riattacco pannelli e verifica continuità cablaggio interruzione linea CAN	H	6,5	30,00		195,00	22 %
	- Programmazione software	H	1	40,00		40,00	22 %
A0004461003	CENTRALINA FPS 3.1	PZ	1	1.530,00	-20 %	1.224,00	22 %
0089198006940	SOFTWARE FPS	PZ	1	148,50		148,50	22 %

Dati Riepilogo

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	1.712,50	376,75

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-02-28	EUR 1.712,50		

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 3254

Versione Style 2.9.0

RIC	N IVA 3410
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

20 DIC 2021

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

13-03-2022

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:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 733

SEZIONE 1

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

06/12/21

DITTA

BUS TECH

COMMESSA Nr.

127863

LAV493121

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	V ✓	C	93489	29/11	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	V ✓	O	839	07/12	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	V ✓	C	1	09/12	✓
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	V ✓	C	23006	09/12	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	V ✓	C	23069	10/12	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	V ✓	O	34	09/12	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	V ✓	O	34	09/12	✓
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	V ✓	O	1	13/12	✓
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:		
		23/12			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 1031500	Data fattura: 13/12/21	Importo: € 1.712,50 + IVA
-----------------------	----------------------	------------------------	---------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		15/12/22

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

(BUS 733 – RIPRISTINO IMP. ELETTRICO CON SOST. CENTRALINA FPS3)

Il giorno 13/12/21, alle ore 13:15 presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta BUSTECH, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 23069/21 del 10/12/2021.

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 SEREDD IN DATA 9/12/21, 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

.....
St

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	CENTRALINA FPS.G	1	1.224,00	x	
2	SOFTWARE FPS (non restituibile)				x
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

.....

Mod. 4/2018 - AT

"Verbale di collaudo"

Data: 09/02/18



Spett.le

BUS TECH

Via per Castellaneta

74017 – Mottola (TA)

Info@bustech.it

Lavoro n. 493/2021 del 09.12.2021

**OGGETTO: bus n. 733 - Ordine di esecuzione dei lavori di RIPRISTINO IMP. ELETTRICO CON SOST. CENTRALINA FPS 3
CIG Z033451AEC**

Visto che:

- a. con D.D.T. n. 839 del 07/12/2021 è stato richiesto preventivo di spesa riferito alla lavorazione e al bus in oggetto;
- b. il preventivo, pervenuto in data 09/12/2021, assunto al prot. 23006/2021 del 09/12/2021 indica il costo totale dell'intervento in **€ 1.712,50 + IVA**;

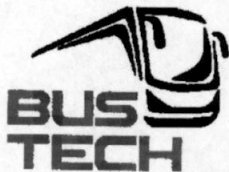
Tanto premesso, si emette l'ordine di esecuzione dei lavori alle seguenti condizioni:

1. **costo dell'intervento: € 1.712,50 + IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o Amat a Vs carico;
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale **esito negativo** del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale;
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM;
8. **Formato trasmissione fattura elettronica:** FPR12 (Fattura tra privati)
9. **Codice destinatario:** SWKJP7T

Rif.: Ing. Marianna Ettore
Direzione Tecnica: Ing. *Mario Piazza*

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo



BUS TECH di Drago Girolamo - Cod.Fisc.: DRGGLM69H17C136K
Zona Industriale San Basilio, uscita casello A/14 74017, Mottola
Tel 0998833276 pbx-Partita IVA 03249110739-Codice Univoco: SUBM70N
Sito web: www.bustech.it
Email: amministrazione@bustech.it



OMNIplus



PARTNER

VOITH

Service Bus Drive Systems

Cliente

446 A.M.A.T. Az. x la Mob.nell'Area di Taranto
S.p.A.

Via C. Battisti, 657

74100 TARANTO

TA

P.Iva/C.F.: 00146330733

/00146330733

Tipo Doc: LO		Ordine di lavoro officina		Numero: 913	Del : 09/12/2021		Pagina 1 di 1	
Banca :				Cond.Pag : Split Payment BB 60gg FM			Agente :	
Articolo		Descrizione			UM	Q	Prezzo	Carico Sco-1 Sco-2Importo riga CI Colli

Targa: FW965LS Telalo: WEB62808313112299

Cod.Az.: 733

Gar.: -

Km: 32343

Mod: MERCEDES-Mercedes-Setra

VAN:

Cont.:

PROBLEMI IMPIANTO ELETTRICO

0,00

0,00

Lavoro di diagnosi impianto elettrico

H 3,50

30,00

0,00 0,00

105,00 SP

Verifica impianto elettrico, stacco e riattacco pannelli e
verifica continuità cablaggio interruzione linea CAN

H 6,50

30,00

0,00 0,00

195,00 SP

Programmazione software

H 1,00

40,00

0,00 0,00

40,00 SP

A0004461003 CENTRALINA FPS 3.1

PZ 1,00

1.530,00

20,00 0,00

1.224,00 SP

0089198006940 SOFTWARE FPS

PZ 1,00

148,50

0,00 0,00

148,50 SP

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

Note:

Totale manodopera

Ore: 11,0000000

Importo: 340,00

Totale ricambi

1.372,50

T.corpo

1.712,50

Firma per Accettazione

Imponibile:

1.712,50

Iva:

376,75

Totale:

2.089,25

Informativa e consenso LEGGE 875/96 tutela e privacy I vs. dati sono trattati per le finalità proprie inerenti i nostri rapporti commerciali. In assenza di un formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento

* = Sconto merce

Oggetto: RICHIESTA PREVENTIVO**Mittente:** Marianna Ettore <unitamanutenzioni@amat.ta.it>**Data:** 09/12/2021, 12:11**A:** Bustech <parts@bustech.it>**OGGETTO:** bus n. 733 - Richiesta di preventivo lavori

Con la presente si chiede di produrre, entro 2 giorni decorrenti dalla data odierna, preventivo di spesa inerente PROVA FRENOMETRO E REVISIONE MCTC, consegnato con D.D.T. n. 839 del 07.12.2021.

Il preventivo da produrre dovrà contenere:

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

AMAT S.P.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto
Via C. Battisti 657 - Tel. 099 73 56 111
74121 TARANTO
Partita IVA 00146330733

DOCUMENTO DI TRASPORTO
(D.d.t.) D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996
N. 839 del 07.12.2021

a mezzo:
☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

b. CESSIONARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA
DITTA BUS TECH

c. ZONA S. BASILIO NOTTOCCA

d. TARANTO

e. CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N. DEL

☐ in conto
☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (1)
A.	01 BUS AR 733 PER PROBLEMI IMPIANTO ELETTRICO BUS FORNITO DI PIANO CARBURANTE	
B.		
C.		
D.		
E.		
F.		
G.		
H.		

veicolo, indicati sulla all'assegnazione delle senza alcun costo per

ogni giorno solare, IVA lo alla ditta ogni onere

essere riportata specifica equivalenti.

marca e tipo prescritti

enza dei ricambi.

ente restituiti ad AMAT

ma della restituzione al

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza		DATA E ORA DEL RITIRO		FIRME
Consegna o inizio trasporto a mezzo cedente		DATA		ORA
FIRMA DEL CONDUCENTE		FIRMA DEL CESSARIO		
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI		NUMERO PROGRESSIVO (2)		

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



Ing. Marianna Eltorre

Capo Unità Tecnica

Via Cesare Battisti, 657 - Taranto

Cel. 3484916730

unitamanutenzioni@amat.ta.it

www.amat.ta.it



BUS TECH
Via per Castellaneta Z.I.
74017 Mottola (TA)

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)

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

N. 34

Data 08/12/2021

a mezzo: ☐ cedente ☐ cessionario

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

~~Anna SpA~~
Via C. Battisti 657
71100 TARANTO

CAUSALE DEL TRASPORTO

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

Aras SpA
Via C Battisti 65
F4100 Mantova

VS. ORDINE N.

DATA

☐ in conto☐ a saldo[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI	PESO KG.	PORTO	TOTALE €
Consegna o inizio trasporto a mezzo ☐ cedente ☒ cessionario	DATA E ORA DEL RITIRO 08/12/21 11,20		FIRMA DEL CONDUCENTE 	
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI	NUMERO PROGRESSIVO (2)		FIRMA DEL CESSIONARIO	

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

AmAt**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**Data **30/11/2021**
Numero problema **93.489**
Numero commessa **127863**

Data registrazione:

30/11/2021 06.55.33Autobus **0733**Autista **GALLUZZO NICOLA**Località avaria: **DEPOSITO**inserita da: **CUTINO GIUSEPPE**AVARIA **NON SI ACCENDE IL QUADRO**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

h 0715-12.20
30/11/21 ROCHINA (GIOVANNI 1755) SCREDO
Lavoro fuori di controllo centralina FAS, lavoro sospeso
02/12/21 GIOVANNI - MASTRANGELO h 1245-18.30 Continuo lavoro
03/12/21 GIOVANNI - MASTRANGELO h 1345-19.30 04/12/21 GIOVANNI - MASTRANGELO h 1915-13.00
04.12.21 PALMARANO - 12.40 - 18.00 lavoro a sost. filtro
VISA + manovella acqua e fatto mallocco

Invio ditta esterna:

BUS TECH 07/12/21Collaudo ditta
esterna:

ESSEGUITI LAVORI DI CONTROLLO IMPIANTO ELETTRICO
E SOSTITUZIONE CATRAMA FAS 2, CON RIPROGRAMMAZIONE
DELLA STESSA, DALLA DITTA BUS TECH

Data e ora
restituzione esercizio:**04.12.21****11:05**

Firma Operatore

"Analisi preliminare bus in avaria da inviare presso terzi" – GIORNO 06/12/2021 – (FASE 1- lett. B della procedura)

a	b	c	d	e	f	g	h
	N° BUS DISPONIBILI ALLE ORE 11:42	OFFICINA AZIENDALE: N° BUS IN AVARIA CHE RIAMMETTERA' IN ESERCIZIO ENTRO LE ORE 13:30	OFFICINE ESTERNE: N° BUS PREVISTI IN CONSEGNA	TOTALE N° BUS DISPONIBILI PER IL SERVIZIO (b + c + d)	N° BUS OCCORRENTI NEL PERIODO DI MASSIMA EROGAZIONE DEL SERVIZIO	SALDO N° BUS DISPONIBILI PER IL SERVIZIO (e - f)	NOTE:
	135	2	1	138	110	+ 28	
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	733	AVARIA IMP. ELETTRICO	2007	BUSTECH	€ 300,00		
2	529	SOST. CABLAGGIO	2005	BUSTECH	€ 1.000,00		
3							
4							
5							
6							
IL CAPO UNITÀ							