



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

Tor19/22

ESERCIZIO 20 22

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2023

AUTOSERVICE DEUA

"MANUTENZIONI 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	2.073	14/09/2022			689,50

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

AUTOSERVICE D'ELIA SRL

CONTRADA NUNNI GRANDE KM 667 S.P SNC

74020 MONTEIASI (TA)

Partita IVA: 03293210732 C.F. 03293210732

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: seicentoottantanove e 50 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

MONTE DEI PASCHI DI SIENA

IBAN: IT4010103079021000001539578

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. FO22/1943 DEL 09.05.2022

PAGAMENTO FATTURE N.

FO22/1943 DEL 09.05.2022 CIG ZC4363A055

IMPORTO LORDO	689,50
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	689,50

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	689,50	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7274059731 Data SDI: 16/05/2022 23:29

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	FO22/1943 ✓	2022-05-09	EUR 841,19
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: 204,276			

Dati ordine acquisto
Ord. 120/2022 Data Ord. 2022-05-02 Commessa Targa: FK478MM; Telaio: WEB62805013107195 CIG ZC4363A055

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
ESEGUIRE IL TEST BREVE TARGA FK478MM TELAIO WEB62805013107195	ORA	0,3	35,00	10,50	22 %
VALVOLA DELLA 1A PORTA LATO DESTRO SMONTAGGIO, MONTAGGIO, SE NEC. SOSTITUZIONE VEIC. CON COMANDO ELETTRONICO PORTE (ETS)	ORA	3,9	35,00	136,50	22 %
COMANDO 1A PORTA CONTROLLO (DOPO TEST BREVE)	ORA	1,1	35,00	38,50	22 %
COMANDO 2A PORTA CONTROLLO (DOPO TEST BREVE)	ORA	1,4	35,00	49,00	22 %
COMANDO 3A PORTA CONTROLLO (DOPO TEST BREVE)	ORA	2,6	35,00	91,00	22 %
RIPARARE IL FASCIO DI CAVI IMPIANTO DE TETTO	ORA	4,4	35,00	154,00	22 %
FASCIO DI CAVI PER SISTEMA PORTE REALIZZAZIONE	ORA	2,7	35,00	94,50	22 %
FASCIO DI CAVI, DA:..... A: SOSTITUZIONE LAVORO NR 120/2022 DEL 02/05/2022 CIG ZC4363A055 PROTOCOLLO NR 7516/22 BUG 698 COORDINATE BANCARIE : BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA IBAN : IT 20 J 01030 79021 000001489958	ORA	3,3	35,00	115,50	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Emessa ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/1972 e s.m.i.	22 %	689,50	151,69

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-07-31	EUR 689,50		IT20J0403078021000001489958

Dati Trasmittente: IT12281740154 - Progressivo Invio: 10SPZK

Versione Style 2.9.0

RIC	N. IVA 2693
DATA DI REGISTR. 1-8 MAG-2022	

*MAN
CORRETO
IBAN
MUOLO
CORRE
VIA MAIL
E
F*

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7274059731 Data SDI: 16/05/2022 23:29

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	FO22/1943	2022-05-09	EUR 841,19

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:204.276

BUS 698

Dati ordine acquisto

Ord.120/2022 Data Ord. 2022-05-02 Commessa Targa: FK478MM; Telaio: WEB62805013107195 CIG ZC4363A055

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
ESEGUIRE IL TEST BREVE TARGA FK478MM TELAIO WEB62805013107195	ORA	0,3	35,00	10,50	22 %
VALVOLA DELLA 1A PORTA LATO DESTRO SMONTAGGIO, MONTAGGIO, SE NEC. SOSTITUZIONE VEIC. CON COMANDO ELETTRONICO PORTE (ETS)	ORA	3,9	35,00	136,50	22 %
COMANDO 1A PORTA CONTROLLO (DOPO TEST BREVE)	ORA	1,1	35,00	38,50	22 %
COMANDO 2A PORTA CONTROLLO (DOPO TEST BREVE)	ORA	1,4	35,00	49,00	22 %
COMANDO 3A PORTA CONTROLLO (DOPO TEST BREVE)	ORA	2,6	35,00	91,00	22 %
RIPARARE IL FASCIO DI CAVI IMPIANTO DE TETTO	ORA	4,4	35,00	154,00	22 %
FASCIO DI CAVI PER: SISTEMA PORTE REALIZZAZIONE	ORA	2,7	35,00	94,50	22 %
FASCIO DI CAVI, DA:..... A: SOSTITUZIONE LAVORO NR 120/2022 DEL 02/05/2022 CIG ZC4363A055 PROTOCOLLO NR 7516/22 BUS 698 COORDINATE BANCARIE : BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA IBAN : IT 20 J 01030 79021 000001489958	ORA	3,3	35,00	115,50	22 %

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

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

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

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

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

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

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

NOTE:

Dati Riepilogo

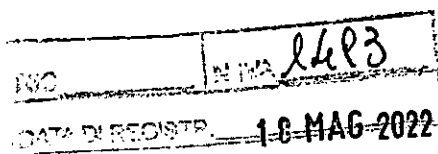
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Emessa ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/1972 e s.m.i.	22 %	689,50	151,69

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-07-31	EUR 689,50		IT20J0103079021000001489958

Dati Trasmittente: IT12281740154 - Progressivo Invio: 10SPZK

Versione Style 2.9.0



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

16 MAG 2022 13/04/22 8 MB NO FIRMA COS E ERRORE PROTOCOLLO ok FIRMA 8

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

15-09-2021

Firma

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

60 CA DFFM

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

27/7/22

Firma

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

27/7/22

Firma

NOTE:

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto Spa
74121 TARANTO Via Cesare Battisti 657
Tel.099.73561 Fax 099.7794247

N. 237 del 27/04/2022

a mezzo:

 vettore

☒ cedente☐ cessionario

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

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

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

Ditta: AUTOSERVICES D'Elia

CONT. NUNNI GRAD= SP7

ADRIA 74020 MONTEIAS - TA.

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

 in conto

☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (LIRE)
01	BUS AZ. N° 698 PER PORTE DIFETTOSE, GAS D' SERBIO IN VETTURA È NON RENDE BUS FORNITO DI PIENO CARBURANTE	
	7	


Mercedes-Benz Service
 Service di D'Elia Antonio
 via J. Grottaglie

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

PESO	KG
------	----

PORTO AUTOSERVIZIO SAN GIULIO DEI TIRATI

A USA

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESSIONARIO

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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



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

SEZIONE 1

CAV. **120/22**

D'ECIA

ANALISI PRELIMINARE

Protocollo e data

26/06/22

COMMESSA Nr.

131499

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Data documento	N. prot.	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	V✓	C	27/04	97320	V
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	V✓	O	27/04	237	V
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	V✓	C	27/04	-	V
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	V✓	C	02/05	4516/22	V
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	V✓	C	02/05	4398/22	V
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	V✓	O	02/05	DV22	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	09/05	-	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 13/05	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: F022/1943	Data fattura: 9/5/22	Importo: € 689,50
-----------------------	-------------------------------	-----------------------------	--------------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	Firma 	Data 27/7/22
---------------------	-----------	------------------------

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

..... *Je*

Mod. 4/2018 - AT

"Verbale di collaudo"

Data: 09/02/18



Spett.le D'ELIA ANTONIO

Cont. Nunni Grande 557

74020 MONTEIASI (TA)

Fax n. 099 6823113

Lavoro n. 120/2022 DEL 02.05.2022

OGGETTO: BUS AZ. 698 – Ordine di esecuzione dei lavori di RIPRISTINO FUNZIONAMENTO PORTE

CIG – NON DISPONIBILE AL MOMENTO

Visto che:

- a. Con mail inviata in data 27/04/2022 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus e alla lavorazione in oggetto (bus inviato con D.D.T. n. 237 del 27.04.2022);
- b. Il preventivo pervenuto in data 28/04/2022, assunto al protocollo n. 7516/22, indica il costo dell'intervento in **€ 689,50+IVA**;

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

1. costo dell'intervento: **€ 689,50+IVA**;
2. tempo di esecuzione dell'intervento: n. 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. penale per ritardata consegna: pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. garanzia sull'intervento: 1 anno;
5. consegna autobus: consegna c/o Amat a ns carico;
6. redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT: il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale esito negativo del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.
7. Condizioni di pagamento: 60 gg DFFM
8. Formato trasmissione fattura elettronica : FPR12 (Fattura tra privati)
9. Codice destinatario: 5WKJP7T.

Rif.: Ing. Marianna Ettorre

Direzione Tecnica: Ing. *[firma]* Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dot. Pietro Carallo

[firma]



**AUTORITÀ
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE**

- [Anticorruzione](#)
- [Servizi per le amministrazioni pubbliche](#)
- [Missione e competenze](#)
- [Amministrazione Trasparente](#)

[Home](#) / [Servizi](#) / [Servizi ad Accesso riservato](#) / [Smart CIG](#) / [Lista comunicazioni dati](#) / Dettaglio CIG

Utente: Marianna Ettore

Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

Denominazione Amministrazione: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL' AREA DI TARANTO S.P.A. - AMAT
S.P.A.

[Cambia profilo](#) - [Logout](#)

- [Home](#)
- Gestione smart CIG
 - [Richiedi](#)
 - [Visualizza lista](#)
- Gestione CARNET di smart CIG
 - [Rendiconta](#)
 - [Visualizza lista](#)

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

—Dettagli della comunicazione—

CIG	ZC4363A055
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000
Importo	€ 689,50
Oggetto	Lavoro 120/2022 D'ELIA 698
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	LAVORI
CIG accordo quadro	-
CUP	-
Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015
Motivo richiesta CIG	Stazione appaltante non soggetta agli obblighi di cui al dPCM 24 dicembre 2015

698.

AUTOSERVICE

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



Mercedes-Benz 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 OVP220337
Data Commessa 28/04/22 12:18
Data Ritiro
Pagina 1

Marca	Descrizione Modello	Kilometraggio	Responsabile Officina
EVOBUS	EVOBUS	204.276	
Targa	Telaio	Data Immatricolazione	Consulente Vendita
FK478MM	WEB62805013107195	09/03/05	
Codice Motore	Tipo Manodopera	Nr. Motore	Codice Modello
	102679	OM906LAIII/4	EVOBUS

Codice	Cliente Fatt.	Descrizione	Qtà.	P.Unitari	Importo
10541011	39012	ESEGUIRE IL TEST BREVE	0,3	35,00	10,50
10728845	39012	VALVOLA DELLA 1A PORTA LATO DESTRO SMONTAGGIO, MONTAGGIO, SE NEC. SOSTITUZIONE VEIC. CON COMANDO ELETTRONICO PORTE (ETS)	3,9	35,00	136,50
10720690	39012	COMANDO 1A PORTA CONTROLLO (DOPO TEST BREVE)	1,1	35,00	38,50
10720695	39012	COMANDO 2A PORTA CONTROLLO (DOPO TEST BREVE)	1,4	35,00	49,00
10720696	39012	COMANDO 3A PORTA CONTROLLO (DOPO TEST BREVE)	2,6	35,00	91,00
10547943	39012	RIPARARE IL FASCIO DI CAVI IMPAINTO AL TETTO	4,4	35,00	154,00
10547942	39012	FASCIO DI CAVI PER:SISTEMA PORTE REALIZZAZIONE	2,7	35,00	94,50
10547941	39012	FASCIO DI CAVI, DA:..... A: RIPARAZIONE	3,3	35,00	115,50
		Importo Manodopera			689,50

Totale Cliente EUR 689,50
22% IVA 151,69
Totale Cliente EUR Inclusa IVA 841,19

Oggetto: RICHIESTA PREVENTIVO**Mittente:** unitaofficina <unitaofficina@amat.ta.it>**Data:** 27/04/2022, 11:23**A:** Marianna Ettorre <unitamanutenzioni@amat.ta.it>, "unitatecnica@amat.ta.it" <unitatecnica@amat.ta.it>, "ufficiotecnico@amat.ta.it" <ufficiotecnico@amat.ta.it>, Autoservice D'Elia - Accettazione <accettazione@autoservicedelia.com>**X-Mozilla-Status:** 0001**X-Mozilla-Status2:** 00800000**Content-Type:** multipart/alternative; boundary="-----sjQjDvTUyL2kwFQsJKq6Rz4K"**ID-Messaggio:** <d50b1aee-9bbd-464a-3564-5780bc981200@amat.ta.it>**Versione-MIME:** 1.0**Agente-Utente:** Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:91.0) Gecko/20100101 Thunderbird/91.8.1**Referenze:** <e822c67c-5ae2-0346-7564-ee5ae8ff9399@amat.ta.it> <f51270bf-6fcc-78a4-04a7-1575f066778f@amat.ta.it> <e3a63ee3-f66e-9e62-a8a6-25663ba4b784@amat.ta.it> <52c6f655-5f6d-e897-8e91-4e16917bce24@amat.ta.it> <c7385577-e72f-8554-3d79-9a23ead2c074@amat.ta.it>**In-Reply-To:** <c7385577-e72f-8554-3d79-9a23ead2c074@amat.ta.it>

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.

ME

--

**Ing. Marianna Ettorre**

Capo Unità Tecnica

Via Cesare Battisti, 657 - Taranto

Cel. 3484916730

unitamanutenzioni@amat.ta.it

www.amat.ta.it

OGGETTO: bus n. 698 - Richiesta di preventivo lavori

Con la presente si chiede di produrre, entro 2 giorni decorrenti dalla data odierna, preventivo di spesa inerente PORTE DIFETTOSE - GAS DI SCARICO IN VETTURA - NON RENDE, per il BUS consegnato con D.D.T. n. 237 del 27.04.2022

Il preventivo da produrre dovrà contenere:

- 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;
- il n° delle ore occorrenti per manodopera;
- il costo orario della manodopera;
- il costo totale per manodopera;
- il costo totale dell'intervento (manodopera + ricambi) + IVA.

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

- 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.
- garanzia sull'intervento: 1 anno.
- 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.
- La società aggiudicataria dovrà impiegare ricambi originali. Per l'utilizzo di ricambi equivalenti di primo impianto dovrà essere riportata

AUTOSERVICE

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

Vetture Fuoristrada - Veicoli Commerciali
Veicoli Industriali - Fuso

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

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

**VIA CESARE BATTISTI 657
74123 TARANTO**

(TA)**- COPIA PER IL VETTORE -**

DOCUMENTO DI TRASPORTO	COD.FISC./P.IVA CLI./FOR.	CODICE CLI./FOR.	N.DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	N.PAGINA
	00146330733	39012	DV22/0071	02/05/22	1
Codice	Descrizione				Quantità

VARIE

RITIRO BUS 698

1

ANNOTAZIONI			PORTO FRANCO	PESO
TRASPORTO A CURA DEL MITTENTE	CAUSALE DEL TRASPORTO RESO DA CONTO LAVORAZIO	DATA INIZIO TRASPORTO 02/05/22	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI VISTA	N. COLLI 1
VETTORE	FIRMA DEL CONDUCENTE		FIRMA DEL DESTINATARIO	

Centro Revisioni Ministeriali Veicoli Industriali/Vetture

Marchio Registrato

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

AmAt



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **27/04/2022**
Numero problema **97.320**
Numero commessa **131499**

Data registrazione:

Autobus **0698**

27/04/2022 09.52.15

Autista **ETTORRE MARIANNA**

Località avaria: **DEP**

Inserita da: **INCARDONA SEBASTIANO**

AVARIA

DISPOSIZIONE OFFICINA PER DITTA D'ELIA

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

D'ELIA 27/04/22

Collaudo ditta
esterna:

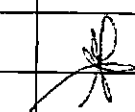
eseguito collaudo auto pos. l.v.
conf. forte + provo nel piazzale

Data e ora
restituzione esercizio:

2/5/22

Firma Operatore

"Analisi preliminare bus in avaria da inviare presso terzi" – GIORNO 26/04/2022 (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 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:
	130	2	1	133	110	+ 23	
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	698	NON RENDE - PORTE DIFETTOSE – GAS DI SCARICO IN VETTURA	2005	D'ELIA	€ 300,00		
2	IVECO STRALIS	LAVORAZIONE OCCHIELLO	2015	EUROMECCANICA	€ 200,00		
3							
4							
5							
6							
7							
IL CAPO UNITÀ 