

1651



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

ESERCIZIO 20 99

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1867

BUS TECH

MANUS. BUS

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

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2022	1.867	26/08/2022			7.977,39

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: settemilanovecentosettantasette e 39 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO

IBAN: IT3000868878840002000408060

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 31 / 5000 del 07/04/2022

20220002892066

PAGAMENTO FATTURE N.

12 / 5000 CIG Z6F35397BB, 18 / 5000 CIG Z203589399, 31 / 5000
CIG Z0235E7B3D

IMPORTO LORDO	7.977,39
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	7.977,39

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		7.977,39	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM. IVO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BUSI
COR

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 202200002892066

Identificativo Pagamento: 1867

Importo: 7977,39 €

Codice Fiscale: DRGGLM69H17C136K

Data Inserimento: 26/08/2022 - 12:50

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.

[Handwritten signature]

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6743986607 Data SDI: 21/02/2022 17:13

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	12 / 5000	2022-02-21	EUR 641,72
Causale			
Veicolo - Targa: FW967LS , Telaio: WEB62808313112430 , KM: 954294 , 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: FW967LS Telaio: WEB62808313112430 Mod: MERCEDES-Mercedes-Setra KM: 954294		0				22 %
	- SOSTITUZIONE VETRO LATERALE lavoro 55/22 del 15/02/2022 cig Z6F35397BB BUS 731		0				22 %
	- STACCO E RIATTACCO VETRO PER SOSTITUZIONE	H	6	30,00		180,00	22 %
A6286746310	VETRO CHIARO	PZ	1	340,00	-20 %	272,00	22 %
A6286982001	GRONDINA SOPRA VETRI 2215mm	PZ	1	33,50	-20 %	26,80	22 %
A006989087110	SIKAFLEX 265 NERO	PZ	2	29,50	-20 %	47,20	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
------------------------	----------------	---------	------------	---------

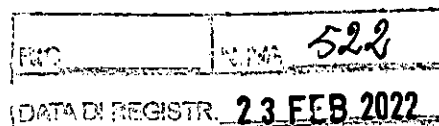
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	526,00	115,72

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-04-30	EUR 526,00		

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 3461

Versione Style 2.9.0



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6743986607 Data SDI: 21/02/2022 17:13

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	12 / 5000	2022-02-21	EUR 641,72
Causale			
Veicolo - Targa: FW967LS , Telaio: WEB62808313112430 , KM: 954294 , 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: FW967LS Telaio: WEB62808313112430 Mod: MERCEDES-Mercedes-Setra KM: 954294		0				22 %
	- SOSTITUZIONE VETRO LATERALE lavoro 55/22 del 15/02/2022 cig Z6F35397BB BUS 731		0				22 %
	- STACCO E RIATTACCO VETRO PER SOSTITUZIONE	H	6	30,00		180,00	22 %
A6286746310	VETRO CHIARO	PZ	1	340,00	-20 %	272,00	22 %
A6286982001	GRONDINA SOPRA VETRI 2215mm	PZ	1	33,50	-20 %	26,80	22 %
A006989087110	SIKAFLEX 265 NERO	PZ	2	29,50	-20 %	47,20	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
------------------------	----------------	---------	------------	---------

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:

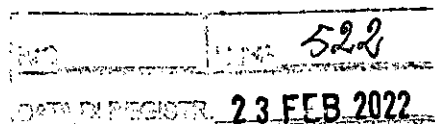
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	526,00	115,72

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-04-30	EUR 526,00		

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 3461

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

23 FEB 2022

08/08/22

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

30-08-2022

Gmelli

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento **PAGAMENTO 60GG. D.F.F.M.**

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

30 GIU. 2022

86

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

30 GIU. 2022

86

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
Partita IVA 00146330733

N. 114 del 14 02 7 027

a mezzo:

☐ vettore

☐ cedente☒ cessionario

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

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

DINA. BOS TECH
SAN BASSIO MANTOVA
- TA -

15-0

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

in conto

☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO ¹⁴
01	BUS AZ. N° 731 PER MONTAGGIO INDICATORE DI LINEA BUS FORNITO DI PIENO CARBURANTE	
	7	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N 0014

PERSON KG

PORTO

TOTAL F €**VETTORE:** Ditta, Domicilio o Residenza**DATA E ORA DEL RITIRO**

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

Cedente
Cessionario

DATA

ORA

FIRMA DEL COMITENTE

ANNOTAZIONI - VARIATION

ANEXO DEGRADADO

PIÙ DEL CECIENARNO



6512D3033(a)

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

2

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica 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: 431

SEZIONE 1

ANALISI PRELIMINARE
Protocollo e data

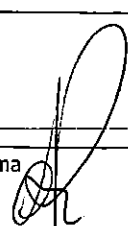
15/02/22

COMMESSA Nr.

129699

LAV. 55

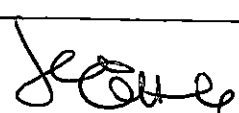
BUS ECU

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Data documento	N. Prot.	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	V ✓	C	14/02	95404	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	V ✓	O	14/02	Mh	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	V ✓	C	15/02	2734	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	V ✓	C	15/02	2767	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	V ✓	O	16/02	41	✓
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	22/02	✓	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma 	Data 03/03	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 11	Data fattura: 21/02/22	Importo: 526,-
-----------------------	-----------------	------------------------	----------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 30 GIU. 2022
---------------------	---	-------------------

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

(BUS 731 – SOSTITUZIONE VETRO LATERALE)

Il giorno 22/2/22, alle ore 10:30, 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. 2767/22 del 15/02/2022.

Sono presenti:

- per AMAT: Marianna Ettore, in possesso del profilo professionale di "Capo Unità tecnico Organizzativa" par. 230(min. 170).

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

CONFORME ALL'ORDINE, COME RILEVATO DALL'OPERATORE 71771 IN DATA 16/2/22, QUANDO HA EFFETTUATO IL COLLAUDO PER RIAMMETTERE IL BUS IN ESERCIZIO .

-) Eventuali osservazioni:

IN OCCASIONE DEL MONTAGGIO DELL'INDICATORE DI LINEA, COMMISSIONATO CON ORDINE OACE, SI RILEVAVA IL VETRO DELL'INDICATORE ROTTO, PER CUI SI PROCEDeva CON LA RICHIESTA AL FORNITORE DELLA SOSTITUZIONE DELLO STESSO, AL FINE DI RIAMMETTERE IL BUS ALL'ESERCIZIO IN PERFETTA FUNZIONALITÀ.

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

Joanne

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

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

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

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

..... *[Signature]*

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. 55/2022 del 15.02.2022

OGGETTO: bus n. 731 - Ordine di esecuzione dei lavori di SOSTITUZIONE VETRO LATERALE

CIG Z6F35397B8

Visto che:

- a. con D.D.T. n.114 del 14/02/2022 è stato richiesto preventivo di spesa riferito alla lavorazione e al bus in oggetto;
- b. il preventivo, pervenuto in data 15/02/2022, assunto al prot. 2734/2022 del 15/02/2022 indica il costo totale dell'intervento in **€ 526,00 + IVA**;

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

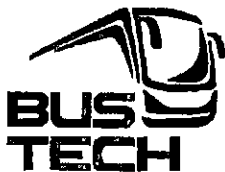
1. **costo dell'intervento: € 526,00 + IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o Amat a 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: 5WKJP7T**

Rif.: Ing. Marianna Ettore

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo



BUS TECH di Drago Girolamo - Cod.Fisc.: DRGGIM69H17C136K
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



Mercedes-Benz



OMNIPUS



PARTNER VOITH

Service Bus Data 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: 141	Del: 15/02/2022	Pagina 1 di 1
--------------	---------------------------	-------------	-----------------	---------------

Banca:	Cond.Pag: Split Payment BB 60gg FM	Agente:
--------	------------------------------------	---------

Articolo	Descrizione	UM	Q	Prezzo	Carico	Sco-1	Sco-2	Importo riga	CI	Colli
Targa: FW967LS Telaio: WEB62808313112430		Cod.Az.: 731		Gar.: -		Km: 954294				
Mod: MERCEDES-Mercedes-Setra				VAN:		Cont:				
	SOSTITUZIONE VETRO LATERALE			0,00				0,00		
	STACCO E RIATTACCO VETRO PER SOSTITUZIONE	H	6,00	30,00		0,00	0,00	180,00	SP	
A6286746310	VETRO CHIARO	PZ	1,00	340,00		20,00	0,00	272,00	SP	
A6286982001	GRONDINA SOPRA VETRI 2215mm	PZ	1,00	33,50		20,00	0,00	26,80	SP	
A006989087110	SIKAFLEX 265 NERO	PZ	2,00	29,50		20,00	0,00	47,20	SP	

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

Note:			
Totale manodopera		Totale ricambi	
Ore: 6,0000000	Importo: 180,00	346,00	T.corpo 526,00
Firma per Accettazione		Imponibile:	526,00
		Iva:	115,72
		Totale:	641,72

Informative e consenso LEGGE 675/96 tutela e privacy. I vs. dati sono trattati per le finalità proprie inerenti i nostri rapporti commerciali, in assenza di via formale di consenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento.

* = Sconto merce

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

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto Spa
74121 TARANTO Via Cesare Battisti 657
Tel.099.73561 Fax 099.7794247
Partita IVA 00146330733

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

Ditta: BUS TECH
San Basilio Mottola

CAUSALE DEL TRASPORTO

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 14/11/2027

a mezzo:

☐ vettore

☐ cedente

☒ cessionario

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

IDA

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto

☐ a saldo

QUANTITÀ

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO (1)

01 BUS AZ. NO 731 PER
MONTAGGIO INDICATORE DI
LINEA
BUS FORNITO DA PIENO
CARBURANTE

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

A IDTA

N. COLLI

PESO KG

PORTO

TOTALE €

FIRME

VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

Consegna o inizio trasporto a mezzo

☐ cedente

☒ cessionario

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESSIONARIO

6512D3033(a)

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

2

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



OFFICINA MECCANICA
DRAGO
Centro Autorizzato
Mercedes-Benz *Setra
OMNIplus

Via Taranto Z.I. C.P. 68 - 74011 CASTELLANETA (TA)

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)

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

N. 41 Data 16/02/2022

a mezzo: ☐ cedente ☐ cessionario

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

AMAT SPA
VIA C. BASTI 657
7400 TA

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

CAUSALE DEL TRASPORTO

SOSTITUZIONE BUS 731

VS. ORDINE N.

DATA

☐ in conto

☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (1)
01	BUS 731 MONTAGGIO PANNELLI AMELI E VETRO LATERALE SUPERIOR	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

A VISTA

N. COLLI

PESO KG.

PORTO

TOTALE €

DATA E ORA DEL RITIRO

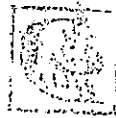
FIRMA DEL CONDUCENTE

Consegna o inizio trasporto a mezzo ☐ cedente ☐ cessionario

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
ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere; |
| ☐ prese in comodato; | |
| ☐ prese in locazione; | |

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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



**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**

Data **14/02/2022**
Numero problema **95.404**
Numero commessa **129699**

Data registrazione:

14/02/2022 10.02.32

Autobus **0731**

Autista **ETTORRE MARIANNA**

Località avaria: **DEPOSITO**

Inserita da: **CUTINO GIUSEPPE**

AVARIA **DISPOSIZIONE OFFICINA DRAGO**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

DETA BUSFEC

Collaudo ditta
esterna:

**eseguito collaudo ditta DETA
Verifica freni e cambio d'olio
con verifiche finali**

Data e ora
restituzione esercizio:

16/2/22

Firma Operatore



"Analisi preliminare bus in avaria da inviare presso terzi" – GIORNO 15/02/2022 – (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:
	137	3	1	141	110	+ 31	
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	731	SOST. VETRO INDICATORE DI LINEA	2007	BUSTECH	€ 500,00		
2	738	AVARIA CAMBIO	2010	BUSTECH	€ 800,00		
3	715	PERDE ACQUA	2018	EUROMECCANICA	€ 200,00		
4							
5							
6							
IL CAPO UNITÀ						<i>Leone</i>	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6862172565 Data SDI: 11/03/2022 21:58

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	18 / 5000	2022-03-11	EUR 3.653,95
Causale			
Veicolo - Targa: EW248JF, Telaio: VJ1GX586H4L000248, KM: 485840, Descr Veicolo: Tutte le marche - Tutte			
IBAN: IT07A0884441480002001020663			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
Targa: EW248JF Telaio: VJ1GX586H4L000248 Mod: T-Tutte KM: 485840		0				22 %
- REVISIONE CAMBIO ALLISON lavoro 68/22 DEL 10/03/22 BUS 681 CIG: Z203589399		0				22 %
- STACCO E RIATTACCO CAMBIO PER REVISIONE	H	12	30,00		360,00	22 %
- REVISIONE CAMBIO AUTOMATICO ALLISON	H	22	30,00		660,00	22 %
29546239 KIT SEAL		1	483,20	-20 %	386,56	22 %
29544784 KIT-MD CONTROL MODULE		1	155,50	-20 %	124,40	22 %
29558328 KIT FILTER 2 SUMP		1	100,70	-20 %	80,56	22 %
29542681 KIT HARNESS TI D3		1	545,80	-20 %	436,64	22 %
29506484 SWITCH-PRESSURE		1	144,90	-20 %	115,92	22 %
29536722 SOLENOID		2	146,20	-20 %	233,92	22 %

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
29537371 SOLENOID		4	161,40	-20 %	516,48	22 %
15326309 SENSOR ASSY ASM		1	100,70	-20 %	80,56	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	2.995,04	658,91

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-05-31	EUR 2.995,04	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MARINA DI GINOSA SCARL castellaneta	IT07K0868878840000000408060

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 3541

Versione Style 2.9.0

RIC	N.IVA 773
DATA DI REGISTR. 16 MAR 2022	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6862172565 Data SDI: 11/03/2022 21:58

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	18 / 5000	2022-03-11	EUR 3.653,95
Causale			
Veicolo - Targa: EW248JF , Telaio: VJ1GX586H4L000248 , KM: 485840 , Descr Veicolo: Tutte le marche - Tutte			
IBAN: IT07A0884441480002001020663			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Qtà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
Targa: EW248JF Telaio: VJ1GX586H4L000248 Mod: T-Tutte KM: 485840		0				22 %
- REVISIONE CAMBIO ALLISON lavoro 68/22 DEL 10/03/22 BUS 681 CIG: Z203589399		0				22 %
- STACCO E RIATTACCO CAMBIO PER REVISIONE	H	12	30,00		360,00	22 %
- REVISIONE CAMBIO AUTOMATICO ALLISON	H	22	30,00		660,00	22 %
29546239 KIT SEAL		1	483,20	-20 %	386,56	22 %
29544784 KIT-MD CONTROL MODULE		1	155,50	-20 %	124,40	22 %
29558328 KIT FILTER 2 SUMP		1	100,70	-20 %	80,56	22 %
29542681 KIT HARNESS TI D3		1	545,80	-20 %	436,64	22 %
29506484 SWITCH-PRESSURE		1	144,90	-20 %	115,92	22 %
29536722 SOLENOID		2	146,20	-20 %	233,92	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:

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
29537371 SOLENOID		4	161,40	-20 %	516,48	22 %
15326309 SENSOR ASSY ASM		1	100,70	-20 %	80,56	22 %

Dati Riepilogo

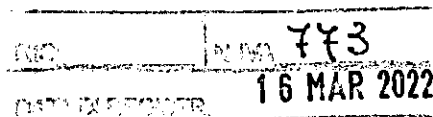
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	2.995,04	658,91

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-05-31	EUR 2.995,04	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MARINA DI GINOSA SCARL castellaneta	IT07K0868878840000000408060

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 3541

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 MAR 2022

08/08/22

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

30-08-2022

Demetrio

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

11/7/22

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

11/7/22

NOTE:

GOCARDFFM

JES

JES

Capo Unità Tecnica: *[Signature]* Data: 11/7/22

NOTE: *[Stamp]*

VERIFICA FATTURAZIONE Nr. fattura: 18/5000 Data fattura: 11/3/22 Importo: € 2.995,04

SEZIONE 2

Controllo eseguito da:	Firma	Data	Nota:
10. Altri documenti:			
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in es- so di monitoraggio e fornitura di MOTORE REVISIONATO)			
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura			
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI			
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus			
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)			
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)			
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedu- ra)			
2. D.D.T. emesso da ANVAI di trasferimento bus a se- de del riparatore			
1. Bolle di avvia ottima			

DOCUMENTAZIONE: Presente in: *[Stamp]* Copia: *[Stamp]* Data: *[Stamp]* Allegato: *[Stamp]*

ANALISI PRELIMINARE: *[Stamp]* Protocollo e data: *[Stamp]* COMMESSA IN: *[Stamp]*

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

(BUS 681 - REVISIONE CAMBIO ALLISON)

Il giorno 20/5/22, 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 BUSTECH, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 4043/22 del 10/03/2022.

Sono presenti:

- per AMAT: Marianna Ettore, in possesso del profilo professionale di "Capo Unità tecnico Organizzativa" par. 230(min. 170).

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

CONFORME ALL'ORDINE, COME RILEVATO DALL'OPERATORE POMINO IN DATA 18/5/22, QUANDO HA EFFETTUATO IL COLLAUDO PER RIAMMETTERE IL BUS IN ESERCIZIO.

-) Eventuali osservazioni:

IL CAMBIO È STATO SMONTATO IN AMAT E POI È STATO
PORTATO DA BUSTECH PER LA REVISIONE.

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

Eseguito ritenuto in parsonne 18/5/22

Mod. 4/2018 - AT

"Verbale di collaudo"

Data: 09/02/18

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

a	b	c	d	e	
				Esito verifica ricambi sostituiti	
Pr.	Denominazione ricambio	Quantità	Costo €	SI	NO
1	KIT REVISIONE	1	1.028,16	X	
2	SOLENOIDE	2	233,92	X	
3	"	4	516,48	X	
4	SENSORE	1	115,92	X	
5	"	1	80,50	X	
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. 68/2022 del 10.03.2022

OGGETTO: bus n. 681 - Ordine di esecuzione dei lavori di REVISIONE CAMBIO ALLISON

CIG Z203589399

Visto che:

- a. Con mail inviata in data 24/02/2022, D.D.T. n. 142 del 24.02.2022 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto
- b. il preventivo, pervenuto in data 08/03/2022, assunto al prot. 3955/2022 del 10/03/2022 indica il costo totale dell'intervento in € 2.995,04 + IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 2.995,04 + 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:** 5WKJP7T

Rif.:Ing. Marianna Ettore

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo

KYMA
MOBILITÀ
AMAT SPA

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.
Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via Cesare Battisti, 657 - 74121 Taranto / 099 7356111 - Fax 099 7794247
www.amat.taranto.it - amat@amat.ta.it - PEC amat@pec.amat.ta.it
C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 - Capitale Sociale € 2.340.463,00 Int. vers.



BUS TECH
Via per Castellana Z.L.
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. 56

Data 08.03.2022

a mezzo: ☐ cedente ☐ cessionario

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

AMAT SPA
VIA CROTTI 657
74100 TA

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

IDEM

CAUSALE DEL TRASPORTO

DESTITUIZIONE COMBIO E PUMPI

VS. ORDINE N.

DATA

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (1)
01	681 REVISIONE COMBIO	
06	SOLENOIDE	
02	SENSORI	
01	KIT REVISIONE (SOLLEVAZIONE, FILTRO ETC)	
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		TOTALE €
A VISTA		

Consegna o inizio trasporto a mezzo ☐ cedente ☐ cessionario

DATA E ORA DEL RITIRO

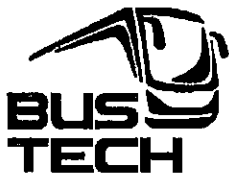
11/00

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO (2)

FIRMA DEL CESSIONARIO



BUS TECH di Drago Girolamo - Cod.Fisc.: DRGOLM89H17C139K
Zona Industriale San Basilio, uscita casello A/14 74017, Mottola
Tel 0998633276 pbx-Partita IVA 03249110739-Codice Univoco: SUBM70N
Sito web: www.bustech.it
Email: amministrazione@bustech.it



OMNIPLUS



PARTNER **VOITH**

Service Bus Drive Systems

Ciliente	
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: 199	Del: 08/03/2022	Pagina 1 di 1
--------------	---------------------------	-------------	-----------------	---------------

Banca:	Cond.Pag: Split Payment BB 60gg FM	Agente:
--------	------------------------------------	---------

Articolo	Descrizione	UM	Q	Prezzo	Carico	Sco-1	Sco-2	Importo riga	CI	Colli
Targa: EW248JF Telalo: VJ1GX586H4L000248		Cod.Az.: 681		Gar.: -		Km: 485840				
Mod: T-Tutte				VAN:		Cont.:				
	REVISIONE CAMBIO ALLISON			0,00				0,00		
	STACCO E RIATTACCO CAMBIO PER REVISIONE	H	12,00	30,00	0,00	0,00	360,00	SP		
	REVISIONE CAMBIO AUTOMATICO ALLISON	H	22,00	30,00	0,00	0,00	660,00	SP		
	29546239 KIT SEAL		1,00	483,20	20,00	0,00	386,56	SP		
	29544784 KIT-MD CONTROL MODULE		1,00	155,50	20,00	0,00	124,40	SP		
	29558328 KIT FILTER 2 SUMP		1,00	100,70	20,00	0,00	80,56	SP		
	29542681 KIT HARNESS TI D3		1,00	545,80	20,00	0,00	436,64	SP		
	29506484 SWITCH-PRESSURE		1,00	144,90	20,00	0,00	115,92	SP		
	29536722 SOLENOID		2,00	146,20	20,00	0,00	233,92	SP		
	29537371 SOLENOID		4,00	161,40	20,00	0,00	516,48	SP		
	15326309 SENSOR ASSY ASM		1,00	100,70	20,00	0,00	80,56	SP		

1028,16
REVISIONE

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

Note:			
Totale manodopera		Totale ricambi	
Ore: 34,0000000	Importo: 1.020,00	1.975,04	T.corpo 2.995,04
Firma per Accettazione		Imponibile:	2.995,04
		Iva:	658,91
		Totale:	3.653,95

Informative e consenso LEGGE 675/93 tutela e privacy I vs. dati sono trattati per le finalità proprie inerenti i nostri rapporti commerciali, in assenza di vs. formale dissenso ci riserviamo autorizzati a tale trattamento

* = Sconto merce

Oggetto: RICHIESTA PREVENTIVO

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

Data: 24/02/2022, 09:48

A: "mino.drago@bustech.it" <mino.drago@bustech.it>, "'amministrazione@bustech.it" <amministrazione@bustech.it>, INFO@BUSTECH.IT

OGGETTO: bus n. 681 - Richiesta di preventivo lavori

Con la presente si chiede di produrre, entro 2 giorni decorrenti dalla data odierna, preventivo di spesa inerente AVARIA CAMBIO, per il BUS da visionare presso il nostro deposito, perchè impossibilitato a circolare.

Il preventivo da produrre dovrà contenere:

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

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

- A. in caso di ritardata consegna del preventivo, rispetto un numero di giorni lavorativi, successivi alla data di consegna del veicolo, indicati sulla richiesta di preventivo, senza che sia giunta comunicazione giustificativa del ritardo da parte del fornitore, l'Azienda procederà all'assegnazione delle lavorazioni previste ad altra ditta esterna; il bus in oggetto potrà essere ritirato dal deposito del fornitore già interpellato senza alcun costo per l'AMAT.
- B. garanzia sull'intervento: 1 anno.
- C. penali per ritardata consegna del veicolo rispetto alla data indicata nell'ordine dei lavori: pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso.
- D. La società aggiudicataria dovrà impiegare ricambi originali. Per l'utilizzo di ricambi equivalenti di primo impianto dovrà essere riportata specifica indicazione nel preventivo di spesa: sarà comunque facoltà dell'AMAT accettare o rifiutare la proposta di impiego di ricambi equivalenti.
- E. I lubrificanti e i refrigeranti occorrenti per le lavorazioni saranno forniti dalla società esecutrice e dovranno essere della stessa marca e tipo prescritti dalle case costruttrici nei manuali di uso e manutenzione degli autobus e degli automezzi.
- F. A richiesta degli incaricati dell'AMAT, la società esecutrice è tenuta a fornire la prova documentale circa l'origine e la provenienza dei ricambi.
- G. I ricambi usati oggetto di sostituzione, il cui costo unitario scontato risulta superiore a 100 €, dovranno essere obbligatoriamente restituiti ad AMAT in occasione della restituzione del veicolo, per permettere la compilazione del verbale di collaudo.
- H. I ricambi usati "di rotazione" dovranno essere dalla ditta esecutrice presentati all'Area Tecnica dell'AMAT per presa visione prima della restituzione al proprio fornitore.

ME

AmAt



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **19/02/2022**
Numero problema **95.574**
Numero commessa **17863**

Data registrazione:

19/02/2022 06.50.54

Autobus **0681**

Autista **NIGRO VINCENZO**

Località avaria: **TAMBURI**

inserita da: **MARTURANO COSIMO**

AVARIA **SI BLOCCA DURANTE LA MARCIA**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Relevato cambio di Bustecci in data 24/2/22

Colore: SS per strada - Cambio per il

BUSTECCHI: Difetto al fuso di br. anello bobine con

Invio ditta esterna:

Collaudo ditta
esterna:

*refuso collaudo Rev. Sma
contro ditta DR460 in ATAT*

Data e ora
restituzione esercizio:

4/5/22

Firma Operatore



Data	14/05/2022
Numero problema	97.879
Numero commessa	123051

Autobus 0681

Autista **MARTUNCELLI GIUSEPPE**

Intervento in parousie

AVARIA

PARTENZE A SCATTO - PORTA ANTERIORE RIMANE APERTA - MARCE NON ENTRANO SE NON DOPO AVER EFFETTUATO "ARRESTO D'URGENZA"

16/05/22 Nicca, h26/25-8750

Então, tudo isso com o e fundamental para entender, do
ponto de vista, sobre como o sistema irá se desenvolver
e sobre como o sistema irá se desenvolver

BUS TECH IN ANAT 18/05/22

ESERCIZI LAVORI DI CONTROLLO IMPARZIALE COSTANTE,
SOSTITUITA CONTABILITÀ CREDITO E PERDITA FONDERIA
2191 CREDITO, DELLA DITTA BUS TECH.

NOTE: COSTALINA CARBIO RECUPERATA DA BOS
ALIENATI. CARBIO FONZIONALITA CARBIO CON RISULT
NEL PIU' BAZZO, ESITO POSITIVO AL TROVARE NON SI RIGUARDA ANCH
18/05/22 h1402

Firma Operatore

[Signature]

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

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

N. 142 del 24/02/2022

a mezzo:

☐ vettore

cedente

☐ cessionario

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

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

BUS TECH

S. BASILIO (CA)

DEM

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo**QUANTITÀ****DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)**

IMPORTO 1712

01	CAMBIO BUS 681 PER
	REVISIONE

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLL

PESO KG

PORTO

TOTALE €

A DISTA

VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza**DATA E ORA DEL RITIRO**

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATE:

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO:

FIRMA DEL CESSIONARIO:

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

(2) Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. PR. 441/97 e successive modificazioni.

2

ATTENZIONE

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
 (o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
 (o del suo legale rappresentante)

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

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7036301626 Data SDI: 11/04/2022 04:03

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	31 / 5000	2022-04-07	EUR 5.436,75
Causale			
Veicolo - Targa: DG439BF, Telaio: ZGA482M0006006840, KM: 330104, Descr Veicolo: Iveco-Irisbus - Iveco IBAN: IT07A0884441480002001020663			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
	Targa: DG439BF Telaio: ZGA482M0006006840 Mod: IV-Iveco KM: 330104		0				22 %
	- CAMBIO FUNZIONAMENTO IRREGOLARE lavoro 96/22 del 05/04/22 CIG: Z0235E7B3D		0				22 %
	- STACCO E RIATTACCO CAMBIO PER REVISIONE	H	12	30,00		360,00	22 %
	- REVISIONE CAMBIO	H	33	30,00		990,00	22 %
5961307208	KIT MECCANICO 5HP502	PZ	1	4.850,00	-40 %	2.910,00	22 %
	OLIO ZF ECOFLUID		33	5,95		196,35	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	4.456,35	980,40

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-06-30	EUR 4.456,35		

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 3650

Versione Style 2.9.0

FIC	N.IVA <u>1089</u>
DATA DI REGISTR. <u>14 APR 2022</u>	

FAATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7036301626 Data SDI: 11/04/2022 04:03

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	31 / 5000	2022-04-07	EUR 5.436,75
Causale			
Veicolo - Targa: DG439BF , Telaio: ZGA482M0006006840 , KM: 330104 , Descr Veicolo: Iveco-Irisbus - Iveco IBAN: IT07A0884441480002001020663			

Dati ordine acquisto
Dati DDT
Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
	Targa: DG439BF Telaio: ZGA482M0006006840 Mod: IV-Iveco KM: 330104		0				22 %
	- CAMBIO FUNZIONAMENTO IRREGOLARE lavoro 96/22 del 05/04/22 CIG: Z0235E7B3D		0				22 %
	- STACCO E RIATTACCO CAMBIO PER REVISIONE	H	12	30,00		360,00	22 %
	- REVISIONE CAMBIO	H	33	30,00		990,00	22 %
5961307208	KIT MECCANICO 5HP502	PZ	1	4.850,00	-40 %	2.910,00	22 %
	OLIO ZF ECOFLUID		33	5,95		196,35	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	4.456,35	980,40

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

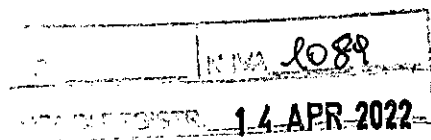
NOTE:

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-06-30	EUR 4.456,35		

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 3650

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

14 APR 2022

08/08/19

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

30-08-2022

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

60 GG DFFM

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

14/7/22

JEC

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

14/7/22

JEC

NOTE:



AREA TECNICA - GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 361

SEZIONE 1

CAV. 06/22 - BUSPECU

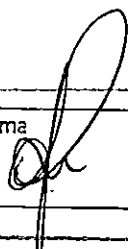
ANALISI PRELIMINARE

Protocollo e data

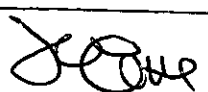
24/03/22

COMMESSA Nr.

130616

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Data documento	N. Prot.	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	V	C	<u>22/03</u>	<u>96357</u>	V
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	V	O	<u>24/03</u>	<u>191</u>	V
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	V	C	<u>05/04</u>	<u>384/22</u>	V
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	V	C	<u>06/04</u>	<u>3891/22</u>	V
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	V	O	<u>06/04</u>	<u>50</u>	V
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	V	O	<u>06/04</u>	<u>50</u>	V
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	V	O	<u>14/04</u>	<u>-</u>	V
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma 	Data <u>09/05</u>	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>31/5000</u>	Data fattura: <u>7/4/22</u>	Importo: <u>4.456,35 €</u>
NOTE:			
Capo Unità Tecnica:	firma 	Data <u>14/7/22</u>	

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

(BUS 561 – REVISIONE CAMBIO)

Il giorno 11/4/22, alle ore 9:00, 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. 5891/22 del 06/04/2022.

Sono presenti:

- per AMAT: Marianna Ettore, in possesso del profilo professionale di "Capo Unità tecnico Organizzativa" par. 230(min. 170).

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

CONFORME ALL'ORDINE, COME RILEVATO DALL'OPERATORE ELZEL IN DATA 6/4/22, QUANDO HA EFFETTUATO IL COLLAUDO PER RIAMMETTERE IL BUS IN ESERCIZIO.

-) Eventuali osservazioni:

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

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

.....

Mod. 4/2018 - AT

"Verbale di collaudo"

Data: 09/02/18

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

a Pr.	b Denominazione ricambio	c Quantità	d Costo €	e Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1	KIT MECCANICO	1	2.910,00	X	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

.....

Mod. 4/2018 - AT

"Verbale di collaudo"

Data: 09/02/18



Spett.le

BUS TECH

Via per Castellaneta

74017 – Mottola (TA)

Info@bustech.it

Lavoro n. 96/2022 del 05.04.2022

OGGETTO: bus n. 561 - Ordine di esecuzione dei lavori di REVISIONE CAMBIO

CIGZ0235E7B3D

Visto che:

- a. Con D.D.T. n. 191 del 24.03.2022 è stato inviato il bus in oggetto;
- b. il preventivo, pervenuto in data 04/04/2022, assunto al prot. 5811/2022 del 05/04/2022 indica il costo totale dell'intervento in **€ 4.456,35 + IVA**;

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

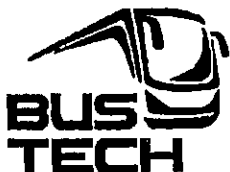
1. **costo dell'intervento: € 4.456,35 + IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento: n. 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;**
3. **penale per ritardata consegna: pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale 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: 5WKJP7T**

Rif.: Ing. Marianna Ettore

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo



BUS TECH di Drago Girolamo - Cod.Fisc. : DRGGLM88H17C136K
Zona Industriale San Basilio, uscita casello A/14 74017, Mottola
Tel 099833276 pbx-Partita IVA 03249110739-Codice Univoco: SUBM70N
Sito web: www.bustech.it
Email: amministrazione@bustech.it



OMNIPUS



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: 283 Del: 04/04/2022 Pagina 1 di 1

Banca : Cond.Pag : Split Payment BB 60gg FM Agente :

Articolo	Descrizione	UM	Q	Prezzo	Carico	Sco-1	Sco-2	Importo riga	CI	Colli
Targa: DG439BF Telalo: ZGA482M0006006840		Cod.Az.: 561		Gar.: -		Km: 330104				
Mod: IV-Iveco				VAN:		Cont:				
CAMBIO FUNZIONAMENTO IRREGOLARE				0,00		0,00				
STACCO E RIATTACCO CAMBIO PER REVISIONE		H	12,00	30,00	0,00	0,00	360,00	SP		
REVISIONE CAMBIO		H	33,00	30,00	0,00	0,00	990,00	SP		
5961307208	KIT MECCANICO 5HP502	PZ	1,00	4.850,00	40,00	0,00	2.910,00	SP		
OLIO ZF ECOFLUID			33,00	5,95	0,00	0,00	196,35	SP		

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

Note:

Totale manodopera

Ore: 45,0000000

Importo: 1.350,00

Totale ricambi

3.106,35

T.corpo

4.456,35

Firma per Accettazione

Imponibile:

4.456,35

Iva:

980,40

Totale:

5.436,75

Informativa e consenso LEGGE 675/96 tutela e privacy. I va. dati sono trattati per le finalità proprie inerenti i nostri rapporti commerciali, in assenza di ve formale dissenso ci riserviamo autorizzati a tale trattamento

* = Sconto merce

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 (tra quelle previste nella licenza e va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A).



OFFICINA MECCANICA
DRAGO
Centro Autorizzato
Mercedes-Benz *Setra
OMNIplus

Via Taranto Z.I. C.P. 68 - 74011 CASTELLANETA (TA)

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)

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

N. 50 Data 06/04/2022

a mezzo: ☐ cedente ☐ cessionario

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

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

AMAS SPA
VIA C. BONISTATI 657
74100 TA

IDEM

CAUSALE DEL TRASPORTO

RESTITUZIONE BUS 561 E PUMPI

VS. ORDINE N.

DATA

☐ in conto

☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO €
01	BUS AT 561 REVISIONE CAMBIO	
01	KIT MECCANICO	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

A VISTA

N. COLLI

92

PESO KG.

PORTO

TOTALE €

Consegna o inizio trasporto a mezzo

☐ cedente

☐ cessionario

DATA E ORA DEL RITIRO

16/09

FIRMA DEL CONDUCENTE

Michela P. 10

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO (2)

FIRMA DEL CESSIONARIO

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 **22/03/2022**
Numero problema **96.357**
Numero commessa **130616**

Data registrazione: **22/03/2022 09.43.30**
Autobus **0561**
Autista **MONDILLO ANTONIO**

Località avaria: **CEP**

inserita da: **LO NOCE ANNA**

AVARIA **SEDILE DEFORMATO - STRATTONA ALLA PARTENZA**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: 22/03/22 MARSSUA 11/15-13/15
Controllato sedile avaria, sostituito quello che cambiava, rilevato
che cambio bloccato, passato nel primo, sostituito cambio di 1° marcia.
NOTE: 23/03/22 BUS TECH IN AREA ESSEGUITI COSTRUIRE DA RIVISIO
LAURE CARLO

Invio ditta esterna:

WU 454 26/3/22

Collaudo ditta
esterna:

eseguito collaudo ed è positivo
Vincento Benin' Less

Data e ora
restituzione esercizio:

6/4/22

Firma Operatore

AmAt



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **24/03/2022**
Numero problema **96.412**
Numero commessa **130616**

Data registrazione:

24/03/2022 09.19.46

Autobus **0561**

Autista **ETTORRE MARIANNA**

Località avaria: **DEP**

inserita da: **INCARDONA SEBASTIANO**

AVARIA **DISPOSIZIONE OFFICINA PER DITTA DRAGO**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

Collaudo ditta
esterna:

Data e ora
restituzione esercizio:

Firma Operatore

"Analisi preliminare bus in avaria da inviare presso terzi" – GIORNO 24/03/2022 – (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:
	125	3	0	128	110	+ 18	
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	561	REVISIONE CAMBIO	2007	BUSTECH	4.000,00	OK <i>24/3/22</i>	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
IL CAPO UNITÀ <i>24/03/22</i>							