



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

1851

ESERCIZIO 20 29

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 244

BUS TECH

MARUT. 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	2.411	24/10/2022			2.978,31

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: duemilanovecentosettantotto e 31 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO

IBAN: IT07K0868878840000000408060

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 59 / 5000 del 06/07/2022

PAGAMENTO FATTURE N.

65 / 5000 CIG ZF537388AE, 64 / 5000 CIG Z9C37242B5, 59 / 5000
CIG ZC937095A0

IMPORTO LORDO	2.978,31
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	2.978,31

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	2.978,31	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7689560906 Data SDI: 20/07/2022 14:57

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	64 / 5000	2022-07-19	EUR 2.695,85
Causale			
Veicolo - Targa: FK452MM, Telaio: WEB62804313106845, KM: 1070801, 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: FK452MM Telaio: WEB62804313106845 Mod: MERCEDES-Mercedes-Setra KM: 1070801		0				22 %
	- LAVORO 275/2022 DEL 13.07.2022 BUS 693 - CIG Z9C37242B5		0				22 %
	- STACCO E RIATTACCO CAMBIO PER ELIMINAZIONE PERDITA OLIO MOTORE E PERDITA OLIO CAMBIO AUTOMATICO	H	16	30,00		480,00	22 %
	- SCOMPOSIZIONE PARTE ANTERIORE CAMBIO PER SOSTITUZIONE PARAOLIO CONVERTITTORE E KIT CONVERTITTORE	H	8	30,00		240,00	22 %
	- STACCO E RIATTACCO CAMPANA VOLANO PER SOSTITUZIONE PARAOLIO MOTORE	H	3	30,00		90,00	22 %
A0002772198	VALVOLA RETARDER	PZ	1	223,00	-25 %	167,25	22 %
A0259975047	PARAOLIO LATO VOLANO	PZ	1	60,68	-25 %	45,51	22 %
4139298019	KIT DI RIPARAZIONE	PZ	1	1.700,00	-40 %	1.020,00	22 %
	OLIO ECOFLUID PLUS A		21	7,95		166,95	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	2.209,71	486,14

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-09-30	EUR 2.209,71	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MARINA DI GINOSA SCARL castellaneta	IT07K0868878840000000408060

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 4008

Versione Style 2.9.0

RIC	N. IVA 2254
DATA DI REGISTR.	22 LUG. 2022

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7689560906 Data SDI: 20/07/2022 14:57

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	64 / 5000	2022-07-19	EUR 2.695,85
Causale			
Veicolo - Targa: FK452MM, Telaio: WEB62804313106845, KM: 1070801, 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: FK452MM Telaio: WEB62804313106845 Mod: MERCEDES-Mercedes-Setra KM: 1070801		0				22 %
	- LAVORO 275/2022 DEL 13.07.2022 BUS 693 - CIG Z9C37242B5		0				22 %
	- STACCO E RIATTACCO CAMBIO PER ELIMINAZIONE PERDITA OLIO MOTORE E PERDITA OLIO CAMBIO AUTOMATICO	H	16	30,00		480,00	22 %
	- SCOMPOSIZIONE PARTE ANTERIORE CAMBIO PER SOSTITUZIONE PARAOLIO CONVERTITTORE E KIT CONVERTITTORE	H	8	30,00		240,00	22 %
	- STACCO E RIATTACCO CAMPANA VOLANO PER SOSTITUZIONE PARAOLIO MOTORE	H	3	30,00		90,00	22 %
A0002772198	VALVOLA RETARDER	PZ	1	223,00	-25 %	167,25	22 %
A0259975047	PARAOLIO LATO VOLANO	PZ	1	60,68	-25 %	45,51	22 %
4139298019	KIT DI RIPARAZIONE	PZ	1	1.700,00	-40 %	1.020,00	22 %
	OLIO ECOFLUID PLUS A		21	7,95		166,95	22 %

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. 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

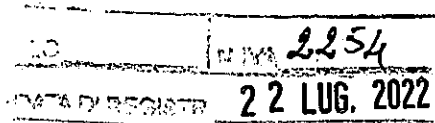
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	2.209,71	486,14

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-09-30	EUR 2.209,71	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MARINA DI GINOSA SCARL castellaneta	IT07K08688788400000000408060

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 4008

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 22 LUG. 2022	FIRMA DEL RESPONSABILE 24 OTT. 2022
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 25-10-2021	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 PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.	
DATA 13 OTT. 2022	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 13 OTT. 2022	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



AREA TECNICA - GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 693

SEZIONE 1

ORD. 243/22

BUS TECA

ANALISI PRELIMINARE

Protocollo e data:

24/06/22

COMMESSA NR.

133273

DOCUMENTAZIONE	Presenza in commessa	Tipo Documento Copia	Data documento	Descr. P.T.	Allegato Copia già
1. Bolli di avviazione	V	C	25/6	99/187	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	V	O	25/6	Off. 74	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	V	C	24/6	-	✓
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "II" della procedura)	V	C	24/6	12669/22	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	V	C	13/7	12669/22	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	V	O	13/7	58	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	V	O	13/7	58	✓
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	V	O	24/7	-	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio e fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti					
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		
		09/08			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>64/5000</u>	Data fattura: <u>19/7/22</u>	Importo: <u>2.209,71 + IVA</u>
-----------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------------

NOTE:

NOTE:		
Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		13 OTT. 2022

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

(BUS 693 – RIPRISTINO FUNZIONALITA' CAMBIO)

Il giorno 27/7/22, alle ore 17:30, 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. 12797/22 del 14/07/2022.

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 GIOLINAZZI IN DATA 13/7/22, 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

.....

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	VALVOLA RETARDER	1	167,25	x	
2	KIT DI PERMANONE	1	1.020,00	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

.....*[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. 275/2022 del 13.07.2022

OGGETTO: bus n. 693 - Ordine di esecuzione dei lavori di RIPRISTINO FUNZIONALITA' CAMBIO

CIG 29C37242B5

Visto che:

- a. In data 27/06/2022 è stato richiesto preventivo relativo al bus in oggetto, inviato con ddt off.74 del 25/06/2022;
- b. il preventivo, pervenuto in data 13/06/2022 prot. 12669/22, indica il costo totale dell'intervento in **€ 2.209,71 + IVA**;

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

1. **costo dell'intervento: € 2.209,71 + 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 di Drago Girolamo - Cod.Fisc.: DRGGLM69H17C136K
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



Mercedes-Benz



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
P.Iva/C.F.: 00146330733 /00146330733 TA

Tipo Doc: LO Ordine di lavoro officina Numero: 562 Del: 27/06/2022 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: **FK452MM** Telaio: **WEB62804313108845** Cod.Az.: 693 Gar.: - Km: 1070801

Mod: **MERCEDES-Mercedes-Setra** VAN: Cont.: 0,00

	PERDITA OLIO (TRA CAMBIO E MOTORE)							
	STACCO E RIATTACCO CAMBIO PER	H	16,00	30,00	0,00	0,00	480,00	SP
	ELIMINAZIONE PERDITA OLIO MOTORE E PERDITA							
	OLIO CAMBIO AUTOMATICO							
	SCOMPOSIZIONE PARTE ANTERIORE CAMBIO	H	8,00	30,00	0,00	0,00	240,00	SP
	PER SOSTITUZIONE PARAOLIO CONVERTITORE E							
	KIT CONVERTITORE							
	STACCO E RIATTACCO CAMPANA VOLANO PER	H	3,00	30,00	0,00	0,00	90,00	SP
	SOSTITUZIONE PARAOLIO MOTORE							
A0002772198	VALVOLA RETARDER	PZ	1,00	223,00	25,00	0,00	167,25	SP
A0259975047	PARAOLIO LATO VOLANO	PZ	1,00	60,68	25,00	0,00	45,51	SP
4139298019	KIT DI RIPARAZIONE	PZ	1,00	1.700,00	40,00	0,00	1.020,00	22
	OLIO ECOFLUID PLUS A		21,00	7,95	0,00	0,00	166,95	SP

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

Note:

Totale manodopera

Ore: 27,0000000

Importo: 810,00

Totale ricambi

1.399,71

T.corpo

2.209,71

Firma per Accettazione

Imponibile:

2.209,71

Iva:

486,14

Totale:

2.695,85

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

* = Sconto merce

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. OFF. 74 del 25/06/2022

a mezzo:

☐ vettore

☒ cedente☐ cessionario

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

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

DITTA BUS TECH
SAN BASILIO - MOTTOLA (TA)

12/27

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

1000

☐ a saldo

PORTO 117

CONTO LAUDAZIONE

[illegible]

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
cessionario

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCTENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO™

FIRMA DEL CESSIONARIO

Steffen 6512D3033(a)

(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 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).

Oggetto: RICHIESTA PREVENTIVO

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

Data: 27/06/2022, 12:59

A: Marianna Ettorre <unitamanutenzioni@amat.ta.it>, "unitatecnica@amat.ta.it" <unitatecnica@amat.ta.it>, "ufficiotecnico@amat.ta.it" <ufficiotecnico@amat.ta.it>, parts@bustech.it, AMMINISTRAZIONE@BUSTECH.IT, mino.drago@bustech.it

X-Mozilla-Status: 0001

X-Mozilla-Status2: 00800000

Content-Type: multipart/alternative; boundary="-----zcATguGGK0PT0D6EfVU0ApN7"

ID-Messaggio: <9bdd119e-69b1-21d8-1055-40957e01e403@amat.ta.it>

Versione-MIME: 1.0

Agente-Utente: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:91.0) Gecko/20100101 Thunderbird/91.10.0

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> <20ea8e25-a60f-8def-e297-16281992ea01@amat.ta.it> <f8bd5bf5-d2f7-317d-3548-0c4418a6a5ba@amat.ta.it> <c70f570a-002f-263d-cc07-1de8ee1b0b89@amat.ta.it> <fa7a0da6-0aa7-f5a4-2395-d597c61acfb1@amat.ta.it>

In-Reply-To: <fa7a0da6-0aa7-f5a4-2395-d597c61acfb1@amat.ta.it>

OGGETTO: bus n. 693 - Richiesta di preventivo lavori

Con la presente si chiede di produrre, entro 2 giorni decorrenti dalla data odierna, preventivo di spesa inerente PERDITA OLIO, per il BUS consegnato con D.D.T. n. OFF.74 del 25.06.2022

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
 Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Ing. Marianna Ettorre
 Capo Unità Tecnica

Via Cesare Battisti, 657 - Taranto

Cel. 34916730

unitamanutenzioni@amat.ta.it

www.amat.ta.it

AmAt



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **25/06/2022**
Numero problema **99.187**
Numero commessa **133273**

Data registrazione:

25/06/2022 08.36.43

Autobus **0693**

Autista **ETTORRE MARIANNA**

Località avaria: **DEP**

Inserita da:

MARTURANO COSIMO

AVARIA

DITTA DRAGO X PERDITA OLIO MOTORE

+ SOST. BATTERIE

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

MAGGIO PAVANINI h 14.15-15.10

SOSTITUZIONE BATTERIE

Invio ditta esterna:

BOS TSCHE

Collaudo ditta
esterna:

13/7/22 ESEGUITO COLLAUDO CON ENZO
Positivo.

Data e ora
restituzione esercizio:

13/7/22 h 15.10

Firma Operatore

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



OFFICINA MECCANICA
DRAGO
Centro Autorizzato
Mercedes-Benz *Setra
OMNIPUS

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. 58 Data 13/07/2022

a mezzo: ☐ cedente ☐ cessionario

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

AMAT SLA
VIA C. BASTI 657
74100 TA

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

IDM

CAUSALE DEL TRASPORTO

DESTRUZIONE BUS G93 E NUOVI

VS. ORDINE N.

DATA

☐ in conto

☐ a saldo

QUANTITA'	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (1)
01	BUS AT G93 ELIMINAZIONE RUOTA DLO	
	CHIO	
01	KIT CONVERTITORE	
01	VALVOLA RETARD	
01	PARAASSO	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

10 VISTO

N. COLLE

92

PESO KG.

PORTO

TOTALE €

Consegna o inizio trasporto a mezzo ☐ cedente ☐ cessionario

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRMA DEL CEDENTE

Guo Schino

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO (2)

FIRMA DEL CESSARIO

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

"Analisi preliminare bus in avaria da inviare presso terzi" – GIORNO 24/06/2022 (FASE 1- lett. B della procedura)

a	b	c	d	e	f	g	h
	N° BUS DISPONIBILI ALLE ORE 15:00	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:
	115	3	2	120	110	+10	
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	693	PERDITA OLIO MOTORE	2005	DRAGO	€ 600,00		
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
IL CAPO UNITÀ						<i>[Signature]</i>	

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 7600129969 Data SDI: 08/07/2022 10:43

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	59 / 5000	2022-07-06	EUR 200,08
Causale			
Veicolo - Targa: FK451MM , Telaio: WEB62804313106728 , KM: 1183637 , Descr Veicolo: Mercedes Benz - Mercedes-Setra IBAN: IT07A0884441480002001020663			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Targa: FK451MM Telaio: WEB62804313106728 Mod: MERCEDES-Mercedes-Setra KM: 1183637		0			22 %
	- AGGIORNAMENTO SOFTWARE CENTRALINA HLK LAVORO 266 DEL 04/07/2022 BUS 696 CIG: ZC937095A0		0			22 %
A0004405398	SOFTWARE	PZ	1	164,00	164,00	22 %

RIC N. IVA 2153
DATA DI REGISTR. 12 LUG. 2022

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	164,00	36,08

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-09-30	EUR 164,00		

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 3978

Versione Style 2.9.0

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7600129969 Data SDI: 08/07/2022 10:43

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	59 / 5000	2022-07-06	EUR 200,08
Causale			
Veicolo - Targa: FK451MM, Telaio: WEB62804313106728, KM: 1183637, Descr Veicolo: Mercedes Benz - Mercedes-Setra IBAN: IT07A0884441480002001020663			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Targa: FK451MM Telaio: WEB62804313106728 Mod: MERCEDES-Mercedes-Setra KM: 1183637		0			22 %
	- AGGIORNAMENTO SOFTWARE CENTRALINA HLK LAVORO 266 DEL 04/07/2022 BUS 696 CIG: ZC937095A0		0			22 %
A0004405398	SOFTWARE	PZ	1	164,00	164,00	22 %

RIC N. IVA 2153
DATA DI REGIST. 12 LUG. 2022

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0,00	22 %	164,00	36,08

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-09-30	EUR 164,00		

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 12 LUG. 2022	FIRMA DEL RESPONSABILE 24 OTT. 2022
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 25-10-2022	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 PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.	
DATA 14 OTT. 2022	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 14 OTT. 2022	FIRMA DEL RESPONSABILE
NOTE:	



AREA TECNICA - GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 696

SEZIONE 1

LAV. 266/22

BUSTECA

ANALISI PRELIMINARE

COMMESSA Nr.

Protocollo e data

133465

DOCUMENTAZIONE:	Presente in Commissa	Tipo Originale Copia	Data documento	N° Prot.	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	V	C	01/07	99374	V
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore					
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	V	C	04/7	12038/22	V
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	V	C	05/7	12134/22	V
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
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	4/7	-	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	Note:		
		20/7			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 59/5000	Data fattura: 6/7/22	Importo: € 164,00
-----------------------	----------------------	----------------------	-------------------

NOTE:

ANALISI PRELIMINARE NON PRESENTE PERCHÉ L'AVARIA SI È PRESENTATA DURANTE LA FORMAZIONE E INSERIMENTO SEDIA STANTE. NON È ADDEBITATA MANODOPERA BENSÌ SOLO L'AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE

Capo Unità Tecnica:

Firma

Data

14 OTT. 2022

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

(BUS 696 – AGGIORNAMENTO SOFTWARE CENTRALINA)

Il giorno 11/7/22, alle ore 18:00, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del u
"Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta BUSTECH, COLO
autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 12134/22 del 05/07/2022. di

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 ELZZI IN DATA 1/7/22, 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

.....

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

..... *leg*

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. 266/2022 del 04.07.2022

**OGGETTO: bus n. 696 - Ordine di esecuzione dei lavori di AGGIORNAMENTO SOFTWARE CENTRALINA HLK SVOLTO
IN AMAT - ORDINE A CONSUNTIVO**

CIG ZC937095A0

Visto che:

- a. il preventivo, pervenuto in data 04/07/2022, indica il costo totale dell'intervento in € 164,00 + IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 164,00 + IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento: N.A.;**
3. **penale per ritardata consegna: N.A.;**
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: 5WKUP7T**

Rif.: Ing. Marianna Ettore

Direzione Tecnica: Ing. Mario Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dot. Pietro Carallo



BUS TECH di Drago Girolamo - Cod.Fisc. : DRGGLMESN17C136K
 Zona Industriale San Basilio, uscita casello A/14 74017, Mottola
 Tel 099833276 pax-Parita 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
 Tel:
 Cellulare: 3484913604
 Email:

Preventivo

Tipo Doc: PO Preventivo lavorazione officina [PO]		Numero: 26		Del: 04/07/2022		Pagina 1 di 1	
Banca:		Cond.Pag: Split Payment BB 60gg FM		Accettatore:		Tel:	
Articolo	Descrizione	Ubicaz.	Giac.UM	Q	Prezzo	CarSco-1	Sco-2 Importo riga CI Colli
Targa: FK451MM Telaio: WEB62804313108728		Mod.: MERCEDES-Mercedes-Setra		Gar.: -		Km: 1183637	
AGGIORNAMENTO SOFTWARE							
CENTRALINA HLK							
A0004405398	SOFTWARE	PZ	1,00	164,00	0,00	0,00	164,00 SP

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

* = Sconto merce

Note:					
Totale manodopera		Tot.mat. consumo		Smaltimento Rifiuti	
Ore: 0	Importo: 0,00	0,00	0,00		
Firma Capo Officina o Consulente Tecnico		Firma Cliente x Accettazione		Imponibile: € 164,00	
				Iva: € 36,08	
Vi ringraziamo per la preferenza accordataci				Totale: € 200,08	



Mercedes-Benz



omniplus

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



PARTNER

VOITH

Service Bus Drive Systems

INTERVENTO SVUOTO IN AMAT
1/7/22
BUS 696

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

Tel:

Cellulare: 3484913604

Email:

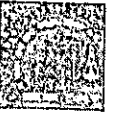
Preventivo

Tipo Doc: PO		Preventivo lavorazione officina [PO]		Numero: 26		Del : 04/07/2022		Pagina 1 di 1			
Banca :		Cond.Pag : Split Payment BB 60gg FM			Accettatore:			Tel:			
Articolo		Descrizione		Ubicaz.	Giac.UM	Q	Prezzo	CarSco-1	Sco-2	Importo riga	CI Colli
Targa: FK451MM		Telaio: WEB62804313106728		Mod.: MERCEDES-Mercedes-Setra			Gar.: -		Km: 1183637		
		AGGIORNAMENTO SOFTWARE									
		CENTRALINA HLK									
A0004405398		SOFTWARE		PZ	1,00	164,00	0,00	0,00	164,00	SP	

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

* = Sconto merce

Note:					
Totale manodopera Ore: 0 Importo: 0,00		Tot.mat. consumo 0,00	Smaltimento Rifiuti 0,00	Totale ricambi 164,00	T.corpo 164,00
Firma Capo Officina o Consulente Tecnico Firma Cliente x Accettazione Vi ringraziamo per la preferenza accordataci			Imponibile: € 164,00		
			Iva: € 36,08		
			Totale: € 200,08		



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **01/07/2022**
Numero problema **99.374**
Numero commessa **133465**

Data registrazione: **01/07/2022 15.02.34**
Autobus **0696**
Autista **LOPRETE SANTO BRUNO**

Località avaria: **IPERCOOP**

Inserita da: **LO NOCE ANNA**

AVARIA **SPESSO VA IN PROTEZIONE**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: **01/07/22 Riconferma - Garanzia 11830-11**
Esistenti cavi per la pulizia e il collegamento dell'auto
provata nel piazzale

Invio ditta esterna: _____

Collaudo ditta
esterna: _____

Data e ora
restituzione esercizio: **01/07/22** **11830-11**

Firma Operatore



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **01/07/2022**
Numero problema **99.358**
Numero commessa **133450**

Data registrazione:
01/07/2022 08.58.36

Autobus **0696**
Autista **ETTORRE MARIANNA**

Località avaria: **DEPOSITO**

Inserita da: **CUTINO GIUSEPPE**

AVARIA **DISPOSIZIONE OFFICINA PER CORSO AGGIORNAMENTO**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

esefuso corso per me

Invio ditta esterna:

Collaudo ditta
esterna:

Data e ora
restituzione esercizio:

1/7/22

Firma Operatore

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7697353725 Data SDI: 21/07/2022 16:53

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	65 / 5000	2022-07-21	EUR 737,61
Causale			
Veicolo - Targa: CX237XG , Telaio: ZGA482M0006005584 , KM: 103256 , Descr Veicolo: Iveco-Irisbus - 591E.12.29 IBAN: IT07A0884441480002001020663			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
	Targa: CX237XG Telaio: ZGA482M0006005584 Mod: U5PD9-591E.12.29 KM: 103256		0				22 %
	- CAMBIO FUNZIONAMENTO IRREGOLARE ordine 287/2022 BUS 538 CIG: ZF537388AE		0				22 %
	- DIAGNOSI IMPIANTO CAMBIO ZF ECOMAT	H	3	30,00		90,00	22 %
	- STACCO E RIATTACCO COPPA OLIO PER SOSTITUZIONE ELETTROVALVOLA E KIT GUARNIZIONE COPPA	H	6,5	30,00		195,00	22 %
	- PERCORSO CARRO OFFICINA A/R KM 80 X 0,50	H	1	40,00		40,00	22 %
0501319202	VALVOLA ELETTROMAGNETICA	PZ	1	206,00	-40 %	123,60	22 %
4139298943	CORREDO DI GUARNIZIONI INFERIORE COPPA OLIO	PZ	1	260,00	-40 %	156,00	22 %

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta

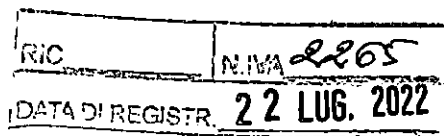
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	604,60	133,01

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-09-30	EUR 604,60	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MARINA DI GINOSA SCARL castellaneta	IT07K0868878840000000408060

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 4023

Versione Style 2.9.0



FATTURAELETTRONICA

Id SDI:7697353725 Data SDI: 21/07/2022 16:53

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	65 / 5000	2022-07-21	EUR 737,61
Causale			
Veicolo - Targa: CX237XG , Telaio: ZGA482M0006005584 , KM: 103256 , Descr Veicolo: Iveco-Irisbus - 591E.12.29 IBAN: IT07A0884441480002001020663			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
	Targa: CX237XG Telaio: ZGA482M0006005584 Mod: U5PD9-591E.12.29 KM: 103256		0				22 %
	- CAMBIO FUNZIONAMENTO IRREGOLARE ordine 287/2022 BUS 538 CIG: ZF537388AE		0				22 %
	- DIAGNOSI IMPIANTO CAMBIO ZF ECOMAT	H	3	30,00		90,00	22 %
	- STACCO E RIATTACCO COPPA OLIO PER SOSTITUZIONE ELETTROVALVOLA E KIT GUARNIZIONE COPPA	H	6,5	30,00		195,00	22 %
	- PERCORSO CARRO OFFICINA A/R KM 80 X 0,50	H	1	40,00		40,00	22 %
0501319202	VALVOLA ELETTROMAGNETICA	PZ	1	206,00	-40 %	123,60	22 %
4139298943	CORREDO DI GUARNIZIONI, INFERIORE COPPA OLIO	PZ	1	260,00	-40 %	156,00	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	
Determin. 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

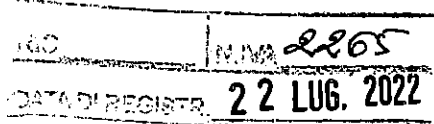
NOTE:

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	604,60	133,01

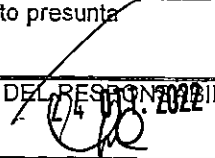
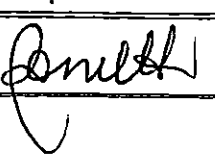
Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-09-30	EUR 604,60	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MARINA DI GINOSA SCARL castellaneta	IT07K0868878840000000408060

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 4023

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

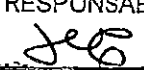
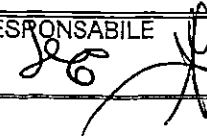
UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 22 LUG. 2022	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 25-10-2022	FIRMA 

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 PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.	
DATA 13 OTT. 2022	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 13 OTT. 2022	FIRMA DEL RESPONSABILE 

NOTE:



AREA TECNICA - GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 538

LAV. 987/22 BUSPECU

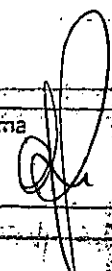
SEZIONE 1

ANALISI PRELIMINARE

13/07/22

COMMESSA N°

133718

DOCUMENTAZIONE	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Data documento	Importo	Allegato Copia già
1. Solla di avvia officina	✓	0	12/7	9964	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore					
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	✓	C	18/7	-	✓
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	✓	C	14/7	13149/22	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	✓	C	20/7	13163/22	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
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	✓	0	24/7	-	✓
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>01/08</u>	Nota:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>6515000</u>	Data fattura: <u>21/7/22</u>	Importo: <u>€ 604,60 + IVA</u>
-----------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------------

NOTE: INTERVENTO SVOLTO IN AMAT

Capo Unità Tecnica:	firma <u>886</u>	Data <u>13 OTT. 2022</u>
---------------------	------------------	--------------------------

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

(BUS 538 – RIPRISTINO FUNZIONALITA' CAMBIO)

Il giorno 02/7/22, alle ore 16:15, 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. 13163/22 del 20/07/2022.

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 Porro IN DATA 14/7/22, 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

.....88.....

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	VALVOLA ELETTROMAGNETICA *	1	123,60	+	
2	CONNESSO DI GUARNIZIONE *	1	156,00	+	
3	* RESTITUITI ALL'OPERATORE FORMO.				
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. 287/2022 del 20.07.2022

OGGETTO: bus n. 538 - Ordine di esecuzione dei lavori di RIPRISTINO FUNZIONALITA' CAMBIO

CIG ZF537388AE

Visto che:

- a. In data 18/07/2022 è stato richiesto preventivo relativo al bus in oggetto;
- b. il preventivo, pervenuto in data 20/07/2022 prot. 13149/22, indica il costo totale dell'intervento in € 604,60 + IVA;

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

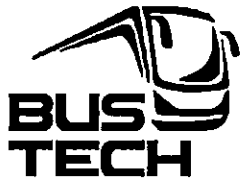
1. **costo dell'intervento: € 604,60 + IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento: n. 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;**
3. **penale per ritardata consegna: pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale 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: 5WKIP7T**

Rif.: Ing. Marianna Ettore

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo



Mercedes-Benz



omniplus

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



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: 627	Del : 14/07/2022	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	Cl	Colli
Targa: CX237XG Telalo: ZGA482M0006005584		Cod.Az.: 538		Gar.: 15/09/05 - 14/09/09		Km: 103256				
Mod: U5PD9-591E.12.29				VAN:		Cont:				
	CAMBIO FUNZIONAMENTO IRREGOLARE			0,00				0,00		
	DIAGNOSI IMPIANTO CAMBIO ZF ECOMAT	H	3,00	30,00		0,00	0,00	90,00	SP	
	STACCO E RIATTACCO COPPA OLIO PER SOSTITUZIONE ELETTROVALVOLA E KIT GUARNIZIONE COPPA	H	6,50	30,00		0,00	0,00	195,00	SP	
	PERCORSO CARRO OFFICINA A/R KM 80 X 0,50€	H	1,00	40,00		0,00	0,00	40,00	SP	
0501319202	VALVOLA ELETTROMAGNETICA	PZ	1,00	206,00		40,00	0,00	123,60	SP	
4139298943	CORREDO DI GUARNIZIONI INFERIORE COPPA OLIO	PZ	1,00	260,00		40,00	0,00	156,00	SP	

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

Note:			
Totale manodopera Ore: 10,5000000		Importo: 325,00	
Totale ricambi		279,60	T.corpo 604,60
Firma per Accettazione		Imponibile: 604,60	
		Iva: 133,01	
		Totale: 737,61	

Informativa 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 vs formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento.

* = Sconto merce

Oggetto: RICHIESTA PREVENTIVO

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

Data: 18/07/2022, 15:31

A: "mino.drago@bustech.it" <mino.drago@bustech.it>, service@bustech.it

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

OGGETTO: bus n. 538 - Richiesta di preventivo lavori

Con la presente si chiede di produrre, entro 2 giorni decorrenti dalla data odierna, preventivo relativo a AVARIA CAMBIO per il bus in oggetto, visionato in AMAT ind ata 14/07/2022.

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



LAVORO SVOLTO IN
AMAT



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data 12/07/2022
Numero problema 99.644
Numero commessa 133718

Data registrazione:

12/07/2022 13.08.45

Autobus 0538

Autista CAMPESE DARIO

Località avaria: PAOLO SESTO

Inserita da: GRECO ORAZIO

AVARIA AVARIA CAMBIO NON ENTRANO LE MARCE PERDE GASOLIO

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: 12/7/22 TAURINO MAGNATI 1415

ESEGUITI CONTROLLI IMPIANTO ELETTRICO CAMBIO, VERIFICATO

GUASTO SU BOBINE CAMBIO 14/07/22 ORECA 11210-1635

Fissaggio pannelli lubrificanti lubrificati eliminati perdite
liquido refrigerante, tubazione zone refrigerante, rifuso
liquido refrigerante

Invio ditta esterna:

Collaudo ditta
esterna:

14/7/22 BUSTECH IN AMAT

RIPRISTINATA AVARIA CAMBIO CON SOST

1 Bobina

Data e ora

restituzione esercizio:

14/07/22

11635

Firma Operatore



"Analisi preliminare bus in avaria da inviare presso terzi" – GIORNO 13/07/2022 (FASE 1- lett. B della procedura)

a	b	c	d	e	f	g	h
	N° BUS DISPONIBILI ALLE ORE 07:00	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:
	117	3	1	121	110	+11	
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	708	TAGLIANDO	2018	EUROMECCANICA	€ 800,00		
2	709	TAGLIANDO	2018	EUROMECCANICA	€ 800,00		
3	710	TAGLIANDO	2018	EUROMECCANICA	€ 800,00		
4	711	TAGLIANDO	2018	EUROMECCANICA	€ 800,00		
5	712	TAGLIANDO + CONVERGENZA	2018	EUROMECCANICA	€ 900,00		
6	713	TAGLIANDO	2018	EUROMECCANICA	€ 800,00		
7	714	TAGLIANDO	2018	EUROMECCANICA	€ 800,00		
8	715	TAGLIANDO	2018	EUROMECCANICA	€ 800,00		
9	723	TAGLIANDO	2019	EUROMECCANICA	€ 800,00		
10	724	TAGLIANDO	2019	EUROMECCANICA	€ 800,00		
11	725	TAGLIANDO	2019	EUROMECCANICA	€ 800,00		
12	726	TAGLIANDO	2019	EUROMECCANICA	€ 800,00		
13	727	TAGLIANDO	2019	EUROMECCANICA	€ 800,00		
14	538	AVARIA CAMBIO	2005	BUSTECH	€ 1.000,00		
IL CAPO UNITÀ							