



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

T 0425/22

ESERCIZIO 20 22

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2085

BUSTECH DI DRAGO GIROLAMO

"LAVORAZIONI DI 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	2.085	19/09/2022			5.906,86

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: cinquemilanovecentosei e 86 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO

IBAN: IT07K0868878840000000408060

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 423 / 1 del 18/05/2022

2022 00003140026

PAGAMENTO FATTURE N.

44 / 5000 CIG ZF4364E50F, 45 / 5000 CIG ZF236765BF, 423 / 1 CIG
Z9E36632C5

IMPORTO LORDO	5.906,86
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	5.906,86

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		5.906,86	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BUS TACH
40

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

Identificativo Univoco Richiesta: 202200003140026

Identificativo Pagamento: 2085

Importo: 5906,86 €

Codice Fiscale: DRGGLM69H17C136K

Data Inserimento: 19/09/2022 - 10:11

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

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



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7239885246 Data SDI: 12/05/2022 03:30

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	44 / 5000 ✓	2022-05-11	EUR 5.567,71 ✓
Causale Veicolo - Targa: GH938DT, Telaio: ZCM2404090026871, KM: 1; Descr Veicolo: Tutte le marche - Tutte IBAN: IT07A0884441480002001020663			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
	Targa: GH938DT Telaio: ZCM2404090026871 Mod: T-Tutte KM: 1		0				22 %
	- CAMBIO FUNZIONAMENTO IRREGOLARE LAVORO 139/22 DEL 06/5/22 BUS 564 CIG ZF4364E50F		0				22 %
	- STACCO E RIATTACCO CAMBIO PER REVISIONE	H	14	30,00		420,00	22 %
	- REVISIONE CAMBIO	H	32	30,00		960,00	22 %
5961307208	KIT MECCANICO 5HP502	PZ	1	4.850,00	-40 %	2.910,00	22 %
	OLIO ZF ECOFLUID		34	8,05		273,70	22 %
	- N.B IN SEGUITO ALLA RIPARAZIONE DEL CAMBIO ABBIAMO RISCONTRO UN ANOMALIA NELL'IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE MOTORE		0				22 %

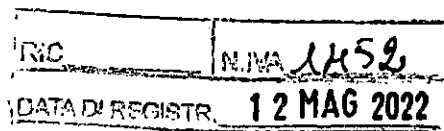
Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	4.563,70	1.004,01

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-07-31	EUR 4.563,70		

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 3765

Versione Style 2.9.0



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7239885246 Data SDI: 12/05/2022 03:30

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	44 / 5000	2022-05-11	EUR 5.567,71
Causale			
Veicolo - Targa: GH938DT, Telaio: ZCM2404090026871, KM: 1; Descr Veicolo: Tutte le marche - Tutte IBAN: IT07A0884441480002001020663			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
	Targa: GH938DT Telaio: ZCM2404090026871 Mod: T-Tutte KM: 1		0				22 %
	- CAMBIO FUNZIONAMENTO IRREGOLARE LAVORO 139/22 DEL 06/5/22 BUS 564 CIG ZF4364E50F		0				22 %
	- STACCO E RIATTACCO CAMBIO PER REVISIONE	H	14	30,00		420,00	22 %
	- REVISIONE CAMBIO	H	32	30,00		960,00	22 %
5961307208	KIT MECCANICO 5HP502	PZ	1	4.850,00	-40 %	2.910,00	22 %
	OLIO ZF ECOFLUID		34	8,05		273,70	22 %
	- N.B IN SEGUITO ALLA RIPARAZIONE DEL CAMBIO ABBIAMO RISCONTRO UN ANOMALIA NELL'IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE MOTORE		0				22 %

Dati Riepilogo

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

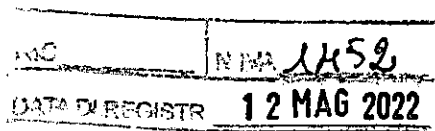
NOTE:

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	4.563,70	1.004,01

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-07-31	EUR 4.563,70		

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 3765

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 12 MAG 2022	FIRMA DEL RESPONSABILE 16/09/22
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 19-09-2022	FIRMA Daniel

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 25/7/22	FIRMA DEL RESPONSABILE Jg
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 25/7/22	FIRMA DEL RESPONSABILE Jg

NOTE:

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

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 225 del 13/04/2022

a mezzo:

☐ vettore☐ cedente☒ cessionario

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

Ditta: BUS TECH
SAN BASILIO MOTORA

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

IDEN

CAUSALE DEL TRASPORTO

CONTO LAVORI

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (1)
01	BUS AZ. NO 564 PER AVARIA CAMBIO BUS FORNITO A PIENO CARBURANTE	
7		

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

A VISTA

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

13/04/2022 13:30

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESSIONARIO

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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



AREA TECNICA - GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: **164**

SEZIONE 1

CAV. 139/22 BUSPEC4

ANALISI PRELIMINARE

Protocollo a data:

13/06/22

COMMESSA Nr.

131/193

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Data documento	N.° Prot.	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	V ✓	C	13/6	96967	V
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	V ✓	O	13/6	225	V
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	V ✓	C	14/6	/	V
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	V	C	26/6	/	V
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	V ✓	C	06/5	9330/00	V
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	V ✓	O	06/5	51	V
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	V ✓	O	06/5	51	V
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	V ✓	O	14/5	/	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 07/06	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 44	Data fattura: 11/5/22	Importo: 4.563,70 €
NOTE:			
Capo Unità Tecnica:	firma	Data 25/7/22	

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

(BUS 564 – REVISIONE CAMBIO)

Il giorno 11/5/22, 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. 7932/22 del 09/05/2022.

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 Busti IN DATA 6/5/22, 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	b	c	d	e	
				Esito verifica ricambi sostituiti	
Pr.	Denominazione ricambio	Quantità	Costo €	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

.....



Spett.le

BUS TECH

Via per Castellaneta

74017 – Mottola (TA)

Info@bustech.it

Lavoro n. 139/2022 del 06.05.2022

OGGETTO: bus n. 564 - Ordine di esecuzione dei lavori di REVISIONE CAMBIO

CIG ZF4364E50F

Visto che:

- a. In data 14/04/2022 è stato richiesto preventivo di spesa relativo al bus e alla lavorazione in oggetto, bus inviato con D.D.T. n. 225 del 13/04/2022;
- b. il preventivo, pervenuto in data 06/05/2022, indica il costo totale dell'intervento in **€ 4.563,70 + IVA**;

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

1. **costo dell'intervento: € 4.563,70 + IVA**;
2. **tempo di esecuzione dell'intervento: n. 4 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 Ettorre

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo

**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: 353	Del : 26/04/2022	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: GH938DT Telaio: ZCM2404090026871		Cod.Az.: 564		Gar.: -		Km:		1		
Mod: T-Tutte				VAN:		Cont.:				
	CAMBIO FUNZIONAMENTO IRREGOLARE				0,00			0,00		
	STACCO E RIATTACCO CAMBIO PER REVISIONE	H	14,00	30,00		0,00	0,00	420,00	SP	
	REVISIONE CAMBIO	H	32,00	30,00		0,00	0,00	960,00	SP	
5961307208	KIT MECCANICO 5HP502	PZ	1,00	4.850,00		40,00	0,00	2.910,00	SP	
	OLIO ZF ECOFLUID		34,00	8,05		0,00	0,00	273,70	SP	
	N.B IN SEGUITO ALLA RIPARAZIONE DEL CAMBIO				0,00			0,00		
	ABBIAMO RISCONTRO UN ANOMALIA									
	NELL'IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE MOTORE									

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

Note:		
Totale manodopera Ore: 46,0000000	Importo: 1.380,00	Totale ricambi 3.183,70
Firma per Accettazione _____		T.corpo 4.563,70
		Imponibile: 4.563,70
		Iva: 1.004,01
		Totale: 5.567,71

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:** unitaofficina <unitaofficina@amat.ta.it>**Data:** 14/04/2022, 09:19**A:** Marianna Ettore <unitamanutenzioni@amat.ta.it>, "unitatecnica@amat.ta.it" <unitatecnica@amat.ta.it>, "ufficiotecnico@amat.ta.it" <ufficiotecnico@amat.ta.it>, parts@bustech.it, mino.drago@bustech.it**X-Mozilla-Status:** 0001**X-Mozilla-Status2:** 00800000**Content-Type:** multipart/alternative; boundary="-----609tOBihhSMefTuGwGGGe0M3"**ID-Messaggio:** <c78be5b7-ddd9-057e-7062-e8424cd21a2c@amat.ta.it>**Versione-MIME:** 1.0**Agente-Utente:** Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:91.0) Gecko/20100101

Thunderbird/91.8.0

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> <a954bf85-b27d-07d4-3dad-10a45eb5f7b6@amat.ta.it> <178df6ca-d5ca-5b78-4588-5112dfc9e880@amat.ta.it>**In-Reply-To:** <178df6ca-d5ca-5b78-4588-5112dfc9e880@amat.ta.it>**OGGETTO:** bus n. 564 - 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 consegnato con D.D.T. n. 225 del 13.04.2022

Il preventivo da produrre dovrà contenere:

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

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

- in caso di ritardata consegna del preventivo, rispetto un numero di giorni lavorativi, successivi alla data di consegna del veicolo, indicati sulla richiesta di preventivo, senza che sia giunta comunicazione giustificativa del ritardo da parte del fornitore, l'Azienda procederà all'assegnazione delle lavorazioni previste ad altra ditta esterna; il bus in oggetto potrà essere ritirato dal deposito del fornitore già interpellato senza alcun costo per l'AMAT.
- garanzia sull'intervento: 1 anno.
- penali per ritardata consegna del veicolo rispetto alla data indicata nell'ordine dei lavori: pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso.

- La società aggiudicataria dovrà impiegare ricambi originali. Per l'utilizzo di ricambi equivalenti di primo impianto dovrà essere riportata specifica indicazione nel preventivo di spesa; sarà comunque facoltà dell'AMAT accettare o rifiutare la proposta di impiego di ricambi equivalenti.
- 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.
- A richiesta degli incaricati dell'AMAT, la società esecutrice è tenuta a fornire la prova documentale circa l'origine e la provenienza dei ricambi.
- 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.
- I ricambi usati "di rotazione" dovranno essere dalla ditta esecutrice presentati all'Area Tecnica dell'AMAT per presa visione prima della restituzione al proprio fornitore.

ME



Ing. Marianna Ettore
Capo Unità Tecnica

Via Cesare Battisti, 657 - Taranto

Cel. 3484916730

unitamanutenzioni@amat.ta.it

www.amat.ta.it

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

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

N. 51 Data 06/05/2022

a mezzo: ☐ cedente ☐ cessionario

AMAT SPA
VIA C. BATTISTI 657
74100 TA

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

IDEM

POSTAL 40N2 BUS 564 E PCON31

VS. ORDINE N.

DATA

☐ in conto

☐ a saldo

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

A VISTA

N. COLL

PESO KG.	
----------	--

PORTO

TOTALE \$

Consegna o inizio trasporto a mezzo ☐ cedente ☐ cessionario

DATA E ORA DEL RITIRO

1300

FIRMA DEL CONDUCENTE

FIRMA DEL CESSIONARIO

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

[illegible]

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).

AmAt



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **13/04/2022**
Numero problema **96.967**
Numero commessa **131193**

Data registrazione:

13/04/2022 07.36.11

Autobus **0564**

Autista **FANELLI LUIGI**

Località avaria: **BUFFOLUTO**

Inserita da: **MONACO COSTANTINO**

AVARIA **AVARIA CAMBIO - VA SU DI GIRI - PARASOLE ROTTO**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Abbate Marcello 030-08.10
Da controlli eseguiti si riscontrano problemi al cambio
da inviare ditta Diego Lanzetta.

Invio ditta esterna:

BUS TECH

Collaudo ditta
esterna:

eseguito collaudo esito positivo
verifico cambio l'autista
risponde che il cambio va bene e
Stroch

Data e ora
restituzione esercizio:

05/11

Firma Operatore

"Analisi preliminare bus in avaria da inviare presso terzi" – GIORNO 13/04/2022 (FASE 1- lett. B della procedura)

a	b	c	d	e	f	g	h
	N° BUS DISPONIBILI ALLE ORE 11:00	OFFICINA AZIENDALE: N° BUS IN AVARIA CHE RIAMMETTERÀ IN ESERCIZIO ENTRO LE ORE 13:30	OFFICINE ESTERNE: N° BUS PREVISTI IN CONSEGNA	TOTALE N° BUS DISPONIBILI PER IL SERVIZIO (b + c + d)	N° BUS OCCORRENTI NEL PERIODO DI MASSIMA EROGAZIONE DEL SERVIZIO	SALDO N° BUS DISPONIBILI PER IL SERVIZIO (e - f)	NOTE:
	135	2	1	138	110	+ 28	
LAVORAZIONI PROGRAMMATE							
A	B	C	D	E	F	G	
	N° AZ.	DESCRIZIONE GUASTO	ANNO IMM.	DITTA ESTERNA PROPOSTA	COSTO STIMATO	VALUTAZIONE DELLA D. T.	
1	564	AVARIA CAMBIO	2009	BUSTECH	€ 2.000,00		
2	705	RIPARAZIONE PARABREZZA	2018	CARGLASS	€ 200,00		
3							
4							
5							
6							
7							
IL CAPO UNITÀ <i>[Signature]</i>							

Mod. 1/2018 - AT

"Analisi preliminare bus in avaria da inviare presso terzi"

Data: 09/02/18

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

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

N. 225 del 13/04/2022

☐ vettore ☐ cedente ☒ cessionario

ATTN: BUS TECH
SAN BASILIO MOTORA

127

DEL TRANSPORTE
CONTO LAUORZ-

REF ID: A62231

VS. ORD. N.	DEL	☐ In conto ☐ a saldo
-------------	-----	---

[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEL BENI		N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
A. 01259					
VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza		DATA E ORA DEL RITIRO		FIRME	
Società a partecipazione paritetica					
Consegna o inizio trasporto a mezzo		DATA	ORA	FIRMA DEL CONDUCENTE	
cedente cessionario		13/04/2013	13:30		
ANNOTAZIONI • VARIAZIONI		NUMERO PROGRESSIVO		FIRMA DEL CESSIONARIO	

Busfield 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

FATTURA ELETTRONICA

OK

Id SDI: 7287487956 Data SDI: 18/05/2022 22:23

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	423 / 1	2022-05-18	EUR 707,80	
Causale				
Veicolo - Targa: FW969LS , Telaio: WEB62808313112764 , KM: , 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: FW969LS Telaio: WEB62808313112764 Mod: MERCEDES-Mercedes-Setra KM: -		0			22 %
	- MONTAGGIO TABELLONE DI LINEA LAVORO 154/22 DEL 12/05/22 BUS 730 CIG: Z9E36632C5		0			22 %
	- CONTROLLO IMPIANTO ELETTRICO FANALI		0			22 %
	- RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO	H	14	30,00	420,00	22 %
A0004405398	SOFTWARE	PZ	1	154,00	154,00	22 %
N072601024192	LAMPADINA 24 V / 21WATT	PZ	2	1,48	2,96	22 %
N072601024701	LAMPADINE 24V / 5W	PZ	2	1,60	3,20	22 %

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	580,16	127,64

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-07-31	EUR 580,16	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MARINA DI GINOSA SCARL castellaneta	IT07K0868878840000000408060

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 3791

Versione Style 2.9.0

RIC	N.IVA <i>LS28</i>
DATA DI REGISTR. 23 MAG 2022	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7287487956 Data SDI: 18/05/2022 22:23

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	423 / 1	2022-05-18	EUR 707,80
Causale			
Veicolo - Targa: FW969LS , Telaio: WEB62808313112764 , KM: , 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: FW969LS Telaio: WEB62808313112764 Mod: MERCEDES-Mercedes-Setra KM: -		0			22 %
	- MONTAGGIO TABELLONE DI LINEA LAVORO 154/22 DEL 12/05/22 BUS 730 CIG: Z9E36632C5		0			22 %
	- CONTROLLO IMPIANTO ELETTRICO FANALI		0			22 %
	- RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO	H	14	30,00	420,00	22 %
A0004405398	SOFTWARE	PZ	1	154,00	154,00	22 %
N072601024192	LAMPADINA 24 V / 21WATT	PZ	2	1,48	2,96	22 %
N072601024701	LAMPADINE 24V / 5W	PZ	2	1,60	3,20	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	580,16	127,64

Dati pagamento

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:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-07-31	EUR 580,16	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MARINA DI GINOSA SCARL castellaneta	IT07K08688788400000000408060

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 3791

Versione Style 2.9.0

N. IVA	1528
DATA DI REGISTRAZIONE	23 MAG 2022

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

 22 MAG 2022 / 13/09/2021 MS SU BONA NO FIRMA
 SANATA CON FIRMA SU GELUCCI

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

19-09-2021

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

27/7/22

JEG

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

27/7/22

JEG

NOTE:



Attestato per la mobilità nell'Area di Roma

AREA TECNICA - GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ.

CAV. 154/08 Busta 4

134853

COMMESSA N.

09/05/08

ANALISI PRELIMINARE

Protocollo e data

SEZIONE 1

DOCUMENTAZIONE				Presente in	tipo	Data	documenti	Allegato
1.	Bolla di avvia officina	V	C	09/5	97688			gialla
2.	D.D.T. emesso da AVMAT di trasferimento bus a se- de del riparatore	V	0	09/5	988			V
3.	"Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedu- ra)	V	C	10/5				V
4.	Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	V	C	10/5				V
5.	"Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	V	C	18/5	8930/08			V
6.	D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	V	0	18/5	52			V
7.	D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI							
8.	"Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	V	0	19/5				V
9.	"Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in ca- so di montaggio e fornitura di MOTORE)							
10.	Altri documenti:							
Controllo eseguito da:				Firma	Data	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 423	Data fattura: 18/5/22	Importo: € 580,16
-----------------------	------------------	-----------------------	-------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	Firma	Data
	27/17/22	

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

(BUS 730 – RIPRISTINO IMP. ELETTRICO LUCI)

Il giorno 19/5/22, alle ore 12:30, 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. 8230/22 del 13/05/2022.

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 21221 IN DATA 12/5/22, 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

21221

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 288 del 09/05/2027

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: BISTEH
SAN BASILIO MOTOLA
- TA -

IDEN

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (1)
01	BUS AZ. N° 730 PER MONTAGGIO TABELLONE A LINEA + PROBLEMI ELETTRICI TAVOLA NON FUNZIONANTE. BUS FORNITO A PIENO CARBURANTE	
	7	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A JISSA	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 09/05/27	ORA 15:25
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI		FIRMA DEL CONDUCENTE		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).

(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	SOFTWARE (NON	1	154,00		X
2	RESTITUIBILE)				
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

.....



Spett.le

BUS TECH

Via per Castellaneta

74017 – Mottola (TA)

Info@bustech.it

Lavoro n. 154/2022 del 12.05.2022

OGGETTO: bus n. 730 - Ordine di esecuzione dei lavori di RIPR. IMP. ELETTRICO LUCI

CIG Z9E36632C5

Visto che:

- a. In data 09/05/2022 è stato inviato il bus in oggetto con D.D.T. n. 225 del 13/04/2022;
- b. il preventivo, pervenuto in data 12/05/2022, indica il costo totale dell'intervento in € 580,16 + IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 580,16 + 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 Ettorre

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo



Spett.le

BUS TECH

Via per Castellaneta

74017 – Mottola (TA)

Info@bustech.it

Lavoro n. 154/2022 del 12.05.2022

OGGETTO: bus n. 730 - Ordine di esecuzione dei lavori di RIPR. IMP. ELETTRICO LUCI

CIG Z9E36632C5

Visto che:

- a. In data 09/05/2022 è stato inviato il bus in oggetto con D.D.T. n. 225 del 13/04/2022;
- b. il preventivo, pervenuto in data 12/05/2022, indica il costo totale dell'intervento in **€ 580,16 + IVA**;

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

1. **costo dell'intervento: € 580,16 + 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



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: 400 Del : 10/05/2022 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: FW969LS Telaio: WEB62808313112764

Cod.Az.: 730

Gar.: -

Km:

Mod: MERCEDES-Mercedes-Setra

VAN:

Cont.:

MONTAGGIO TABELLONE DI LINEA

0,00

0,00

CONTROLLO IMPIANTO ELETTRICO FANALI

0,00

0,00

RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO

H 14,00

30,00

0,00 0,00

420,00 SP

A0004405398 SOFTWARE

PZ 1,00

154,00

0,00 0,00

154,00 SP

N072601024192 LAMPADINA 24 V / 21WATT

PZ 2,00

1,48

0,00 0,00

2,96 SP

N072601024701 LAMPADINE 24V / 5W

PZ 2,00

1,60

0,00 0,00

3,20 SP

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

Note:

Totale manodopera

Ore: 14,0000000

Importo: 420,00

Totale ricambi

160,16

T.corpo

580,16

Firma per Accettazione

Imponibile:

580,16

Iva:

127,64

Totale:

707,80

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

"Analisi preliminare bus in avaria da inviare presso terzi" – GIORNO 09/05/2022 (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:
	115	5	5	125	110	+ 15	
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	730	RIPRISTINO IMP. LUCI	2007	BUS TECH	500 €		
2	736	AVARIA MOTORE	2010	D'ELIA	4.000 €		
3							
4							
5							
6							
7							
IL CAPO UNITÀ <i>Leone</i>							

"Analisi preliminare bus in avaria da inviare presso terzi" – GIORNO 09/05/2022 (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:
	115	5	5	125	110	+ 15	
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	730	RIPRISTINO IMP. LUCI	2007	BUS TECH	500 €		
2	736	AVARIA MOTORE	2010	D'ELIA	4.000 €		
3							
4							
5							
6							
7							
IL CAPO UNITÀ <i>ferro</i>							



OFFICINA MECCANICA
DRAGO
Centro Autorizzato
Mercedes-Benz *Setra
OMNipius

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. 52 Data 1.2.05.20.22

a mezzo: ☐ cedente ☐ cessionario

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

AMAT SPA
VIA C. BATTISTI 657
74100 TA

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

IDEM

CAUSALE DEL TRASPORTO

RESTITUZIONE BUS 730

VS. ORDINE N.

DATA

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITA	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO ⁽¹⁾
01	BUS AZ 730 MONTAGGIO PANNELLI DI LINEA ATENI RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO luci anteriori	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

A VISTA

N. COLL.

01

PESO KG.

PORTO

TOTALE €

Consegna o inizio trasporto a mezzo ☐ cedente ☐ cessionario

DATA E ORA DEL RITIRO

1.0.20.12.05.22

FIRMA DEL CONDUCENTE

[Firma]

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO ⁽²⁾

FIRMA DEL CESSARIO

[Firma]

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.

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

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

- Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

AmAt



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **09/05/2022**
Numero problema **97.688**
Numero commessa **131853**

Data registrazione:

09/05/2022 08.40.03

Autobus **0730**

Autista **ZIZZI - ANTONIO**

Località avaria: **DEP**

inserita da: **MONACO COSTANTINO**

AVARIA

BUS TECH PER TABELLONE DI LINEA

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

BUS TECH 09/05/22

Collaudo ditta
esterna:

*eseguito collaudo ditta esterna
verifica contoplo sob. di linea e verif.
funzionamento + verifica fronte importo
lucro*

Data e ora
restituzione esercizio:

12/5/22

Firma Operatore

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 7327104074 Data SDI: 25/05/2022 19:46

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	45 / 5000 ✓	2022-05-25	EUR 930,86 ✓
Causale			
Veicolo - Targa: FW965LS , Telaio: WEB62808313112299 , KM: 32343 , Descr Veicolo: Mercedes Benz - Mercedes-Setra IBAN: IT07A0884441480002001020663			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Targa: FW965LS Telaio: WEB62808313112299 Mod: MERCEDES-Mercedes-Setra KM: 32343		0			22 %
- AVARIA INTERRUOTORE DI FERMATA BUS 733 CIG ZF236765BF LAVORO 170/22		0			22 %
- RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO IN/OUT CENTRALINE FPS, VERIFICA CABLAGGIO ED ELIMINAZIONE INTERRUZIONE CORTO CIRCUITO	H	15,5	30,00	465,00	22 %
- PARAMETRIZZAZIONE	H	1	150,00	150,00	22 %
AGGIORNAMENTO SOFTWARE		1	148,00	148,00	22 %

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	763,00	167,86

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-07-31	EUR 763,00	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MARINA DI GINOSA SCARL castellaneta	IT07K0868878840000000408060

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 3812

Versione Style 2.9.0

RIC.	N.IVA 1512
DATA DI REGISTR.	27 MAG 2022

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 7327104074 Data SDI: 25/05/2022 19:46

Formato Trasmissione: FPRL2

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	45 / 5000	2022-05-25	EUR 930,86
Causale			
Veicolo - Targa: FW965LS , Telaio: WEB62808313112299 , KM: 32343 , Descr Veicolo: Mercedes Benz - Mercedes-Setra IBAN: IT07A0884441480002001020663			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Targa: FW965LS Telaio: WEB62808313112299 Mod: MERCEDES-Mercedes-Setra KM: 32343		0			22 %
- AVARIA INTERRUOTORE DI FERMATA BUS 733 CIG ZF236765BF LAVORO 170/22		0			22 %
- RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO IN/OUT CENTRALINE FPS, VERIFICA CABLAGGIO ED ELIMINAZIONE INTERRUZIONE CORTO CIRCUITO	H	15,5	30,00	465,00	22 %
- PARAMETRIZZAZIONE	H	1	150,00	150,00	22 %
AGGIORNAMENTO SOFTWARE		1	148,00	148,00	22 %

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	763,00	167,86

Dati pagamento

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

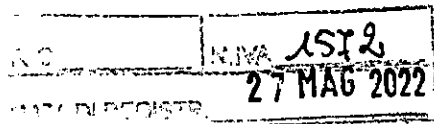
UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-07-31	EUR 763,00	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MARINA DI GINOSA SCARL castellaneta	IT07K0868878840000000408060

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 3812

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
25 MAG 2022	19/09/22
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
19-09-2022	[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	
60 GG DFFM	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
26/7/22	[Firma]
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
26/7/22	[Firma]

NOTE:



AREA TECNICA - GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: **F33**

CAV. 170/22 BUSCECA

SEZIONE 1

ANALISI PRELIMINARE

Protocollo e data:

16/05/22

COMMESSA Nr.

134888

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commissa	Tipo Originale Copia	Data documento	N° Prot.	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	✓✓	C	04/5	97632	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	✓✓	O	16/5	3M	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	✓✓	C	16/5	-	✓
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	✓✓	C	18/5	8518/22	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	✓✓	C	19/5	8637/22	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	✓✓	O	18/5	53	✓
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	✓✓	O	24/5	-	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma:	Data: 08/06	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 45/5000	Data fattura: 25/5/22	Importo: € 763,00
-----------------------	----------------------	-----------------------	-------------------

NOTE:		
Capo Unità Tecnica:	firma:	Data: 26/7/22

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

(BUS 733 – RIPRISTINO IMP. ELETTRICO)

Il giorno 24/5/22, alle ore 1:30, 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. 8637/22 del 19/05/2022.

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 21221 IN DATA 18/5/22, 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

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. 311 del 16/05/2027

a mezzo:

☐ vettore

☒ cedente

 cessionario

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

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

DATA: Domingo
SAN BASILIO MOTACA

CAUSALE DEL TRASPORTO

YS. ORD. N.

DEL

☐ in contra☐ a saldo[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €	
A VISA						
VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza			DATA E ORA DEL RITIRO		FIRME	
Consegna o inizio trasporto a mezzo <u>cedente</u>			DATA	ORA	FIRMA DEL CONDUCENTE	
<u>cessionario</u>			16.05.22	14.50	[Signature]	
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI			NUMERO PROGRESSIVO*		FIRMA DEL CESSIONARIO	
					[Signature]	

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).

(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	AGGIORNAMENTO SOFTWARE *	/	148,00		X
2	* NON RESTITUI BLUE				
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. 170/2022 del 18.05.2022

OGGETTO: bus n. 733 - Ordine di esecuzione dei lavori di RIPR. IMP. ELETTRICO

CIGZF236765BF

Visto che:

- a. In data 16/05/2022 è stato inviato il bus in oggetto con D.D.T. n. 311 del 16/05/2022;
- b. Il preventivo, pervenuto in data 18/05/2022 prot. 8518/22, indica il costo totale dell'intervento in **€ 763,00 + IVA**;

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

1. **costo dell'intervento: € 763,00 + 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

**omniplus**

BUS TECH di Drago Girolamo - Cod.Fisc. : DROGLM69H17C138K
Zona Industriale San Basilio, uscita casello A/14 74017, Mottola
Tel 0998633276 pbx-Partita IVA 03249110739-Codice Univoco: SUBM70N
Site 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: 428		Del: 17/05/2022		Pagina 1 di 1	
Banca :				Cond.Pag : Split Payment BB 60gg FM				Agente :	
Articolo		Descrizione		UM Q		Prezzo		Carico Sco-1 Sco-2Importo riga CI Colli	
Targa: FW965LS Telalo: WEB62808313112299				Cod.Az.: 733		Gar.: -		Km: 32343	

Mod: MERCEDES-Mercedes-Setra

VAN:

Cont:

AVARIA INTERRUOTORE DI FERMATA

0,00

0,00

RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO IN/OUT

H 15,50

30,00

0,00

0,00

465,00 SP

CENTRALINE FPS, VERIFICA CABLAGGIO ED

ELIMINAZIONE INTERRUZIONE CORTO CIRCUITO

PARAMETRIZZAZIONE

H 1,00

150,00

0,00

0,00

150,00 SP

AGGIORNAMENTO SOFTWARE

1,00

148,00

0,00

0,00

148,00 SP

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

Note:

Totale manodopera

Ore: 16,5000000

Importo: 615,00

Totale ricambi

148,00

T.corpo

763,00

Firma per Accettazione

Imponibile:

763,00

Iva:

167,86

Totale:

930,86

Informative e consenso LEGGE 675/98 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: 16/05/2022, 17:07

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

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

OGGETTO: bus n. 733 - Richiesta di preventivo lavori

Con la presente si chiede di produrre, entro 2 giorni decorrenti dalla data odierna, preventivo di spesa inerente **AVARIA INTERRUZIONE FERMATA** consegnato con D.D.T. n. 311 del 16.05.2022

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

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, comprenda cose che rientrano fra quelle previste nella licenza e va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A).



**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**

Data **07/05/2022**
Numero problema **97.632**
Numero commessa **131828**

Data registrazione:
07/05/2022 05.47.55

Autobus **0733**
Autista **MARTINO VITO**

Località avaria: **CM**

Inserita da: **MARTURANO COSIMO**

AVARIA **INTERRUTTORE DI FERMATA**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: **CALABRANO h 7.15**
MAGNATI h 6.15-12.00
INIZIO LAVORI IMPIANTO ELETTRICO FERMATA PRENOTATA L.S.
10/05/22 RICCOZI h 08.30-10.30 continuazione lavori problema impianto
elettroco, lavori sopra

Invio ditta esterna:

Collaudo ditta
esterna:

INV. BUS TECH 16/5/22
esofante collaudo esito positivo

Data e ora
restituzione esercizio:

18/5/22

Firma Operatore



"Analisi preliminare bus in avaria da inviare presso terzi" – GIORNO 16/05/2022 (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:
	110	5	5	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	715	MOTORE BLOCCATO	2018	EUROMECCANICA	3.000 €		
2	733	AVARIA IMP. ELETTRICO	2007	BUS TECH	500 €		
3	681	AVARIA CAMBIO	2001	BUS TECH	500 €		
4	564	AVARIA CAMBIO	2009	BUS TECH	500 €		
5							
6							
7							
IL CAPO UNITÀ							<i>Portione</i>

Mod. 1/2018 - AT

"Analisi preliminare bus in avaria da inviare presso terzi"

Data: 09/02/18