

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

T 0833/82

ESERCIZIO 20 22

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2383

PALABRESE F.LI SRL

"LAVORI SU 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	2.383	18/10/2022			4.412,80

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

CALABRESE F.LLI S.r.l.

VIA ORIA Km 1 ZONA IND.

72028 TORRE SANTA SUSANNA (BR)

Partita IVA: 02137940744 C.F. 02137940744

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: quattromilaquattrocentododici e 80 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

CREDITO COOPERATIVO C.R.A. DI

IBAN: IT28P0853779180000000032642

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 141 del 09/06/2022

PAGAMENTO FATTURE N.

145 CIG ZF136AFE23, 142 CIG ZD43699750, 140 CIG Z143699787,
141 CIG ZD936997AE

IMPORTO LORDO	4.412,80
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	4.412,80

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		4.412,80	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7417415298 Data SDI: 10/06/2022 18:12

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
F.LLI CALABRESE SRL VIA ORIA KM 1 ZONA IND. 72028 - TORRE SANTA SUSANNA - BR - IT P.IVA: IT02137940744 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.P.A. VIA C. BATTISTI N.657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	141 ✓	2022-06-09	EUR 195,20 ✓
Causale			
AUTOBUS AZ. 747 MAN			

Dati ordine acquisto
Ord. 193/2022 Data Ord. 2022-05-27 CIG ZD936997AE

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	LAVORO N.193/2022 DEL 27/05/2022 rif. Amministrazione: IVA AL 22%					22 %
	BUS 747 rif. Amministrazione: IVA AL 22%					22 %
	CIG ZD936997AE rif. Amministrazione: IVA AL 22%					22 %
	PREVENTIVO N. 116-00 DEL 25-05-2022 rif. Amministrazione: IVA AL 22%					22 %
L	DESCRIZIONE DEI LAVORI: rif. Amministrazione: IVA AL 22%					22 %
	Sostituzione 2cristallo laterale dx rotto, Vostra fornitura rif. Amministrazione: IVA AL 22%					22 %
M	MATERIALE DI CONSUMO rif. Amministrazione: IVA AL 22%	NR	1	20,00	20,00	22 %
D	MANODOPERA rif. Amministrazione: IVA AL 22%	NR	1	140,00	140,00	22 %

Dati Riepilogo

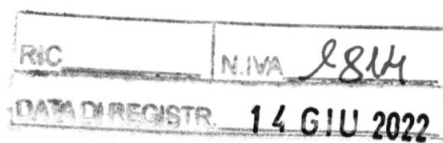
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Scissione dei pagamenti art. 17 ter DPR 633/72	22 %	160,00	35,20

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico		EUR 160,00 ✓	BANCA CREDITO COOPERATIVO	✓ IT28P0853779180000000032642

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: L4100

Versione Style 2.9.0



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7417415298 Data SDI: 10/06/2022 18:12

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
F.LLI CALABRESE SRL VIA ORIA KM 1 ZONA IND. 72028 - TORRE SANTA SUSANNA - BR - IT P.IVA: IT02137940744 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.P.A. VIA C. BATTISTI N.657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	141	2022-06-09	EUR 195,20
Causale			
AUTOBUS AZ. 747 MAN			

Dati ordine acquisto

Ord. 193/2022 Data Ord. 2022-05-27 CIG ZD936997AE

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	LAVORO N.193/2022 DEL 27/05/2022 rif. Amministrazione: IVA AL 22%					22 %
	BUS 747 rif. Amministrazione: IVA AL 22%					22 %
	CIG ZD936997AE rif. Amministrazione: IVA AL 22%					22 %
	PREVENTIVO N. 116-00 DEL 25-05-2022 rif. Amministrazione: IVA AL 22%					22 %
L	DESCRIZIONE DEI LAVORI: rif. Amministrazione: IVA AL 22%					22 %
	Sostituzione 2cristallo laterale dx rotto, Vostra fornitura rif. Amministrazione: IVA AL 22%					22 %
M	MATERIALE DI CONSUMO rif. Amministrazione: IVA AL 22%	NR	1	20,00	20,00	22 %
D	MANODOPERA rif. Amministrazione: IVA AL 22%	NR	1	140,00	140,00	22 %

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Dati Riepilogo

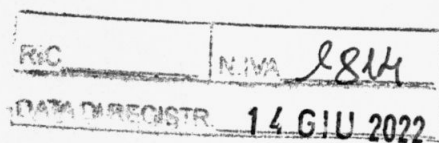
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Scissione dei pagamenti art. 17 ter DPR 633/72	22 %	160,00	35,20

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico		EUR 160,00	BANCA CREDITO COOPERATIVO	IT28P0853779180000000032642

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: L4100

Versione Style 2.9.0



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

14 GIU 2022

18.10.2021

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

18-10-2021

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 **PAGAMENTO 60GG. D.F.F.M.**

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

19 SET. 2022

SC

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

19 SET. 2022

SC

NOTE:



AREA TECNICA - GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: **467**

CAV. **193/22** CNA BRESE

SEZIONE 1

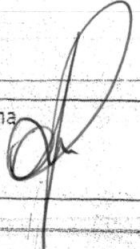
ANALISI PRELIMINARE

Protocollo e data

25/5/22

COMMESSA Nr.

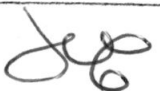
131242

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Data documento	N. Prot.	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	VV	C	14/4	97018	V
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore					
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	VV	C	25/5		V
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	VV	C	27/5	9235/22	V
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	VV	C	27/5	9364/22	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					
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma 	Data 08/6	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 141	Data fattura: 09/06/22	Importo: € 160,00
-----------------------	-------------------------	-------------------------------	--------------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 19 SET. 2022
---------------------	---	--------------------------



Lavoro n. 193/2022 del 27.05.2022

Spett.le

F.LLI CALABRESE S.R.L.

Via Oria, Km 1

TORRE SANTA SUSANNA (BR)

info@carrozzeria-fillcalabrese.com

OGGETTO: bus az. 747 - Ordine di esecuzione dei lavori per SOSTITUZIONE CRISTALLO A CONSUNTIVO

CIG ZD936997AE

Visto che:

- a) con mail del 25/05/2022 vi è stato richiesto preventivo di spesa riferito alla lavorazione e al bus in oggetto;
- b) il preventivo pervenuto in data 27/05/2022 prot.9235/22, indica il costo totale dell'intervento in € 160,00 + IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 160,00 + 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: n.a.;**
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT: n.a.;**
7. **Condizioni di pagamento: 60 gg DFFM**

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.



Oggetto: RICHIESTA PREVENTIVO

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

Data: 25/05/2022, 12:20

A: "F.Ili Calabrese Srl - Antonio" <antonio@fliccalabresesrl.it>, "F.Ili Calabrese Srl" <info@fliccalabresesrl.it>, info@carrozzeria-fliccalabrese.com

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

OGGETTO: bus n. 747 - Richiesta di preventivo lavori

Con la presente si chiede di produrre, entro 2 giorni decorrenti dalla data odierna, preventivo SOSTITUZIONE VETRO LATERALE per il bus in oggetto, la cui lavorazione viene svolta in AMAT.

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

"Analisi preliminare bus in avaria da inviare presso terzi" – GIORNO 25/05/2022 (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:
	117	2	1	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	747	SOSTITUZIONE VETRO	2020	CALABRESE	400 €		
2	749	SOSTITUZIONE VETRO	2020	CALABRESE	400 €		
3	729	SOSTITUZIONE VETRO	2007	CALABRESE	400 €		
4	533	REVISIONE FUSELLI	2005	BUCCOLIERO	700 €		
5	673	PERDITA OLIO MOTORE	2003	ANDRIULO	800 €		
6							
7							
8							
9							
IL CAPO UNITÀ						<i>Leone</i>	

BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **14/04/2022**
 Numero problema **97.018**
 Numero commessa **131242**

Data registrazione: **14/04/2022 20.24.45**
 Autobus **0747**
 Autista **ARIANESE MARCO**

Località avaria: **DEP**

inserita da: **MONACO COSTANTINO**

AVARIA **VETRO LATERALE DX ROTTO DA ATTO VANDALICO AVVENUTO
 ALLE 18.55 CIRCA SU VIA MACCHIAVELLI
 SI RICHIEDE RITIRO SCHEDA VEDR
 SEGUE RELAZIONE CONDUCENTE**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: **15/04/22 PASTORVITO**
RITIRO E RINTEGRO HARD DISK VIDEO SBRUSCIABIA E SCHEDA
VEDR

Invio ditta esterna:

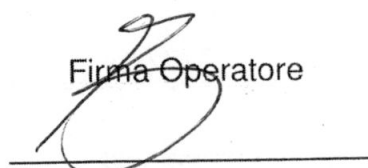
Collaudo ditta
esterna:

GIABRESS IN ARAT 25/5/22
Post. vetro dritta CACA BRÖSE
IN ARAT. RAGGI ALP FORNITO DA ARAT

Data e ora
restituzione esercizio:

25/5/22

Firma Operatore



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7417415272 Data SDI: 10/06/2022 17:34

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
F.LLI CALABRESE SRL VIA ORIA KM 1 ZONA IND. 72028 - TORRE SANTA SUSANNA - BR - IT P.IVA: IT02137940744 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.P.A. VIA C. BATTISTI N.657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	140 ✓	2022-06-09	EUR 195,20 ✓
Causale			
AUTOBUS AZ. 749 MAN GA 984 WC			

Dati ordine acquisto
Ord.192/2022 Data Ord. 2022-05-27 CIG Z143699787

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	LAVORO N. 192/2022 DEL 27/05/2022 rif. Amministrazione: IVA AL 22%					22 %
	BUS 749 rif. Amministrazione: IVA AL 22%					22 %
	CIG Z143699787 rif. Amministrazione: IVA AL 22%					22 %
	PREVENTIVO N. 115-00 DEL 25-05-2022 rif. Amministrazione: IVA AL 22%					22 %
L	DESCRIZIONE DEI LAVORI: rif. Amministrazione: IVA AL 22%					22 %
	Sostituzione 2cristallo laterale Sx rotto, Vostra fornitura rif. Amministrazione: IVA AL 22%					22 %
M	MATERIALE DI CONSUMO rif. Amministrazione: IVA AL 22%	NR	1	20,00	20,00	22 %
D	MANODOPERA rif. Amministrazione: IVA AL 22%	NR	1	140,00	140,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Scissione dei pagamenti art. 17 ter DPR 633/72	22 %	160,00	35,20

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico		EUR 160,00	BANCA CREDITO COOPERATIVO	IT28P0853779180000000032642

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: K4100

Versione Style 2.9.0

RIC	N. IVA 2813
DATA DI REGISTRAZIONE	14 GIU 2022

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 7417415272 Data SDI: 10/06/2022 17:34

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
F.LLI CALABRESE SRL VIA ORIA KM 1 ZONA IND. 72028 - TORRE SANTA SUSANNA - BR - IT P.IVA: IT02137940744 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.P.A. VIA C. BATTISTI N.657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	140	2022-06-09	EUR 195,20
Causale			
AUTOBUS AZ. 749 MAN GA 984 WC			

Dati ordine acquisto

Ord.192/2022 Data Ord. 2022-05-27 CIG Z143699787

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	LAVORO N. 192/2022 DEL 27/05/2022 rif. Amministrazione: IVA AL 22%					22 %
	BUS 749 rif. Amministrazione: IVA AL 22%					22 %
	CIG Z143699787 rif. Amministrazione: IVA AL 22%					22 %
	PREVENTIVO N. 115-00 DEL 25-05-2022 rif. Amministrazione: IVA AL 22%					22 %
L	DESCRIZIONE DEI LAVORI: rif. Amministrazione: IVA AL 22%					22 %
	Sostituzione 2cristallo laterale Sx rotto, Vostra fornitura rif. Amministrazione: IVA AL 22%					22 %
M	MATERIALE DI CONSUMO rif. Amministrazione: IVA AL 22%	NR	1	20,00	20,00	22 %
D	MANODOPERA rif. Amministrazione: IVA AL 22%	NR	1	140,00	140,00	22 %

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Scissione dei pagamenti art. 17 ter DPR 633/72	22 %	160,00	35,20

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico		EUR 160,00	BANCA CREDITO COOPERATIVO	IT28P0853779180000000032642

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: K4100

Versione Style 2.9.0

RIC	N. IVA <i>lg13</i>
DATA DI REGISTR	14 GIU 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

14 GIU 2022

18-10-22

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

18-10-2021

C. M. M.

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori
Data scadenza pagamento **PAGAMENTO 60GG. D.F.F.M.**

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

19 SET. 2022

S. G.

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

19 SET. 2022

S. G.

NOTE:



AREA TECNICA - GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 449

CAV. 192/22 CALABRESE

SEZIONE 1

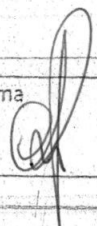
ANALISI PRELIMINARE

Protocollo e data

25/05/22

COMMESSA Nr.

131 608

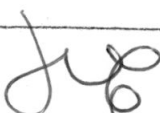
DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Data documento	N. Prot.	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	✓✓	C	<u>29/4</u>	<u>97395</u>	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore					
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	✓✓	C	<u>25/5</u>	<u>1</u>	✓
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	✓✓	C	<u>27/5</u>	<u>9234/22</u>	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	✓✓	C	<u>30/5</u>	<u>9363/22</u>	✓
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					
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>08/06</u>	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>140</u>	Data fattura: <u>09/06/22</u>	Importo: <u>€ 160,00</u>
-----------------------	-------------------------	-------------------------------	--------------------------

NOTE:

SVOLTO IN AMAT !

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data <u>19 SET. 2022</u>
---------------------	---	--------------------------



Lavoro n. 192/2022 del 27.05.2022

Spett.le

F.LLI CALABRESE S.R.L.

Via Oria, Km 1

TORRE SANTA SUSANNA (BR)

info@carrozzeria-fflcalabrese.com

OGGETTO: bus az. 749 - Ordine di esecuzione dei lavori per SOSTITUZIONE CRISTALLO A CONSUNTIVO

CIG Z143699787

Visto che:

- a) con mail del 25/05/2022 vi è stato richiesto preventivo di spesa riferito alla lavorazione e al bus in oggetto;
- b) il preventivo pervenuto in data 27/05/2022 prot.9234/22, indica il costo totale dell'intervento in € 160,00 + IVA;

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

- 1. costo dell'intervento: € 160,00 + 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: n.a.;
- 6. redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT: n.a.;
- 7. Condizioni di pagamento: 60 gg DFFM

Rif.: Ing. Marianna Ettorre

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.



Offerta N. 115/ 2022 rev. -00 del 25-05-2022

LAVORI DA ESEGUIRE SU :

AUTOBUS AZ. 749

MAN

GA 984 WC

VS. RIF:

RICHIESTA PREVENTIVO VS EMAIL
DEL 25/05/2022 da M. ETTORE

SPETT.LE

AMAT S.P.A..

VIA C. BATTISTI N.657

74121 TARANTO TA

0997356233 0997794247

PARTITA IVA

00146330733

CODICE FISCALE

00146330733

PAG.

1 di 1

Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 art. 13. Vi informiamo che i Vs dati anagrafici, obbligatoriamente conferiti, vengono da noi trattati per fini amministrativi e adempimento di obblighi di legge garantendo ogni Vs diritto a norma dell'Art. 7.

Software Gestionali 'ProGeA'

www.siasistemi.it

**CABINA VERNICIATURA AUTOBUS - BANCO DI RISCONTRO - TINTOMETRIA - RICAMBI
STAMPA DIGITALE - SERIGRAFIA - ALLESTIMENTI GRAFICI**

Web: www.carrozzeria-fillicalabrese.com

E-mail: info@carrozzeria-fllicabrese.com

Oggetto: RICHIESTA PREVENTIVO

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

Data: 25/05/2022, 12:21

A: "F.Ili Calabrese Srl - Antonio" <antonio@fliccalabresesrl.it>, "F.Ili Calabrese Srl" <info@fliccalabresesrl.it>, info@carrozzeria-fliccalabrese.com

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

OGGETTO: bus n. 749 - Richiesta di preventivo lavori

Con la presente si chiede di produrre, entro 2 giorni decorrenti dalla data odierna, preventivo SOSTITUZIONE VETRO LATERALE per il bus in oggetto, la cui lavorazione viene svolta in AMAT.

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

"Analisi preliminare bus in avaria da inviare presso terzi" – GIORNO 25/05/2022 (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:
	117	2	1	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	747	SOSTITUZIONE VETRO	2020	CALABRESE	400 €		
2	749	SOSTITUZIONE VETRO	2020	CALABRESE	400 €		
3	729	SOSTITUZIONE VETRO	2007	CALABRESE	400 €		
4	533	REVISIONE FUSELLI	2005	BUCCOLIERO	700 €		
5	673	PERDITA OLIO MOTORE	2003	ANDRIULO	800 €		
6							
7							
8							
9							
IL CAPO UNITÀ <i>Leone</i>							

BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **29/04/2022**
Numero problema **97.395**
Numero commessa **131602**

Data registrazione:

Autobus **0749**

29/04/2022 07.47.33

Autista **COSTANTINO PIERLUCA**

Località avaria: **DEPOSITO**

inserita da: **LUCCARELLI CIRO**

AVARIA

**VETRO LATERALE SX ROTTO
SEGUE RELAZIONE CONDUCENTE**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

29/04/22 Richiesta 0900-0915

Per la visione del vetro laterale sx rotto, l'Autista ha dovuto fermare l'autobus
al deposito il 29/04/22 Richiesta 14.25-15.00. L'Autista
segnala per il cambio

Invio ditta esterna:

GRABESSE IN AMAT 25/05/22

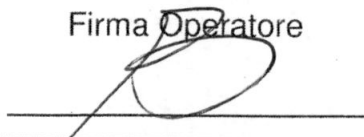
Collaudo ditta
esterna:

8081 Vetro laterale sx rotto GRABESSE
In AMAT. Per il vetro fornito
da AMAT

Data e ora
restituzione esercizio:

25/05/22

Firma Operatore



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7417415317 Data SDI: 09/06/2022 18:57

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
F.LLI CALABRESE SRL VIA ORIA KM 1 ZONA IND. 72028 - TORRE SANTA SUSANNA - BR - IT P.IVA: IT02137940744 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.P.A. VIA C. BATTISTI N.657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	142 ✓	2022-06-09	EUR 146,40 ✓
Causale			
AUTOBUS AZ. 729 MERCEDES FW 964 LS			

Dati ordine acquisto

Ord.191/2022 Data Ord. 2022-05-27 CIG ZD43699750

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	LAVORO N.191/2022 rif. Amministrazione: IVA AL 22%					22 %
	BUS 729 rif. Amministrazione: IVA AL 22%					22 %
	CIG ZD43699750 rif. Amministrazione: IVA AL 22%					22 %
	PREVENTIVO N. 114-00 DEL 25-05-2022 rif. Amministrazione: IVA AL 22%					22 %
L	DESCRIZIONE DEI LAVORI: rif. Amministrazione: IVA AL 22%					22 %
	Sostituzione 4cristallo laterale Dx rotto, Vostra fornitura rif. Amministrazione: IVA AL 22%					22 %
M	MATERIALE DI CONSUMO rif. Amministrazione: IVA AL 22%	NR	1	20,00	20,00	22 %
D	MANODOPERA rif. Amministrazione: IVA AL 22%	NR	1	100,00	100,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Scissione dei pagamenti art. 17 ter DPR 633/72	22 %	120,00	26,40

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico		✓ EUR 120,00	BANCA CREDITO COOPERATIVO	✓ IT28P0853779180000000032642

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: M4100

Versione Style 2.9.0

RIC	N.IVA 1464
DATA DI REGISTR. 13 GIU 2022	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7417415317 Data SDI: 09/06/2022 18:57

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
F.LLI CALABRESE SRL VIA ORIA KM 1 ZONA IND. 72028 - TORRE SANTA SUSANNA - BR - IT P.IVA: IT02137940744 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.P.A. VIA C. BATTISTI N.657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	142	2022-06-09	EUR 146,40
Causale			
AUTOBUS AZ. 729 MERCEDES FW 964 LS			

Dati ordine acquisto

Ord.191/2022 Data Ord. 2022-05-27 CIG ZD43699750
--

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	LAVORO N.191/2022 rif. Amministrazione: IVA AL 22%					22 %
	BUS 729 rif. Amministrazione: IVA AL 22%					22 %
	CIG ZD43699750 rif. Amministrazione: IVA AL 22%					22 %
	PREVENTIVO N. 114-00 DEL 25-05-2022 rif. Amministrazione: IVA AL 22%					22 %
L	DESCRIZIONE DEI LAVORI: rif. Amministrazione: IVA AL 22%					22 %
	Sostituzione 4cristallo laterale Dx rotto, Vostra fornitura rif. Amministrazione: IVA AL 22%					22 %
M	MATERIALE DI CONSUMO rif. Amministrazione: IVA AL 22%	NR	1	20,00	20,00	22 %
D	MANODOPERA rif. Amministrazione: IVA AL 22%	NR	1	100,00	100,00	22 %

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Scissione dei pagamenti art. 17 ter DPR 633/72	22 %	120,00	26,40

Dati pagamento

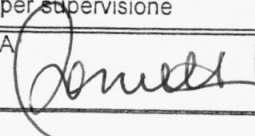
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico		EUR 120,00	BANCA CREDITO COOPERATIVO	IT28P0853779180000000032642

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: M4100

Versione Style 2.9.0

RIC	N. IVA 1764
DATA DI REGISTR. 13 GIU 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

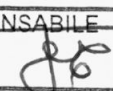
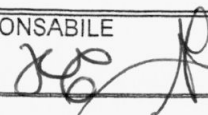
UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 13 GIU 2022	FIRMA DEL RESPONSABILE 18.10.22
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 18-10-2022	FIRMA 

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 60GG. D.F.F.	
DATA 19 SET. 2022	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 19 SET. 2022	FIRMA DEL RESPONSABILE 

NOTE:



AREA TECNICA - GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ:

499

SEZIONE 1

LAV. 191/22

CAKADREX

ANALISI PRELIMINARE

Protocollo e data

25/05/22

COMMESSA Nr.

132299

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Data documento	N. Prot.	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	✓✓	C	23/5	98/136	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore					
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	✓✓	C	25/5	-	✓
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	✓✓	C	25/5	9822/22	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	✓✓	C	27/5	9362/22	✓
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					
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:		
		08/6			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 162	Data fattura: 09/06/2022	Importo: € 120,00
-----------------------	------------------	--------------------------	-------------------

NOTE:

ESITO IN AMAT

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		19 SET. 2022



Volc
31.05.22

Lavoro n. 191/2022 del 27.05.2022

Spett.le

F.LLI CALABRESE S.R.L.

Via Oria, Km 1

TORRE SANTA SUSANNA (BR)

info@carrozzeria-fflcalabrese.com

**OGGETTO: bus az. 729 - Ordine di esecuzione dei lavori per SOSTITUZIONE CRISTALLO
A CONSUNTIVO
CIG ZD43699750**

Visto che:

- a) con mail del 25/05/2022 vi è stato richiesto preventivo di spesa riferito alla lavorazione e al bus in oggetto;
- b) il preventivo pervenuto in data 27/05/2022 prot.9232/22, indica il costo totale dell'intervento in € 120,00 + IVA;

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

- 1. costo dell'intervento: € 120,00 + 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: n.a.;
- 6. redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT: n.a.;
- 7. Condizioni di pagamento: 60 gg DFFM

Rif.: Ing. Marianna Ettorre

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo



E-mail: info@carrozzeria-fllicalabrese.com

Oggetto: RICHIESTA PREVENTIVO

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

Data: 25/05/2022, 12:50

A: "F.Ili Calabrese Srl - Antonio" <antonio@fliccalabresesrl.it>, "F.Ili Calabrese Srl" <info@fliccalabresesrl.it>, info@carrozzeria-fliccalabrese.com

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

OGGETTO: bus n. 729 - Richiesta di preventivo lavori

Con la presente si chiede di produrre, entro 2 giorni decorrenti dalla data odierna, preventivo SOSTITUZIONE VETRO LATERALE per il bus in oggetto, la cui lavorazione viene svolta in AMAT.

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

"Analisi preliminare bus in avaria da inviare presso terzi" – GIORNO 25/05/2022 (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:
	117	2	1	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	747	SOSTITUZIONE VETRO	2020	CALABRESE	400 €		
2	749	SOSTITUZIONE VETRO	2020	CALABRESE	400 €		
3	729	SOSTITUZIONE VETRO	2007	CALABRESE	400 €		
4	533	REVISIONE FUSELLI	2005	BUCCOLIERO	700 €		
5	673	PERDITA OLIO MOTORE	2003	ANDRIULO	800 €		
6							
7							
8							
9							
IL CAPO UNITÀ						<i>Leone</i>	

AmAt



**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**

Data **23/05/2022**
Numero problema **98.136**
Numero commessa **132299**

Data registrazione:

Autobus **0729**

23/05/2022 12.50.34

Autista **PASTANO EMILIANO**

Località avaria: **DEP**

inserita da: **LO NOCE ANNA**

AVARIA

**FINESTRA LATERALE POSTERIORE DX ROTTA - SEGUE
RELAZIONE DEL CONDUCENTE**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Richiesta di 1000 km 1200

Intervento

Chiusura porta

Invio ditta esterna:

Collaudo ditta
esterna:

Incolle pfo vetro d. 1.1
CALABRESSE *ESTERACER FORATO*
MA AMT

Data e ora
restituzione esercizio:

25/5/22

Firma Operatore

[Signature]

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7451436573 Data SDI: 14/06/2022 23:32

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
F.LLI CALABRESE SRL VIA ORIA KM 1 ZONA IND. 72028 - TORRE SANTA SUSANNA - BR - IT P.IVA: IT02137940744 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.P.A. VIA C. BATTISTI N.657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

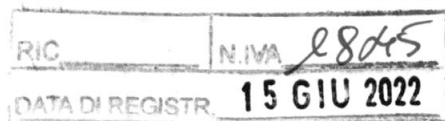
Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	145 ✓	2022-06-14	EUR 4.846,82 ✓
Causale			
AUTOBUS AZ. 565 MENAR. 240 DP 907 GP			

Dati ordine acquisto	
Ord.207/2022 Data Ord. 2022-06-06 CIG ZF136AFE23	

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	LAVORO N.207/2022 DEL 06.06.2022 rif. Amministrazione: IVA AL 22%					22 %
	BUS AZ. 565 rif. Amministrazione: IVA AL 22%					22 %
	CIG ZF136AFE23 rif. Amministrazione: IVA AL 22%					22 %
	PREVENTIVO N. 122-00 DEL 26-05-2022 rif. Amministrazione: IVA AL 22%					22 %
R	RICAMBI: rif. Amministrazione: IVA AL 22%					22 %
	PANNELLI IN ALLUMINIO 3MM rif. Amministrazione: IVA AL 22%	KG	46	6,80	312,80	22 %
	PARAURTI POST FORNITO (fornito da AMAT apa) rif. Amministrazione: IVA AL 22%	PZ	1			22 %
	CERNIERE PARAURTI POST (AMAT) rif. Amministrazione: IVA AL 22%	PZ	2			22 %
4349	PANNELLO LATERALE SX(AMAT) rif. Amministrazione: IVA AL 22%	PZ	1			22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
4263	PANNELLO LATERALE SX (AMAT) rif. Amministrazione: IVA AL 22%	PZ	1			22 %
3449	PANNELLO LATERALE SX (AMAT) rif. Amministrazione: IVA AL 22%	PZ	1			22 %
L	DESCRIZIONE DEI LAVORI: rif. Amministrazione: IVA AL 22%					22 %
	Duplicazione in alluminio di n.2 pannelli laterale (sportello post. dx) rif. Amministrazione: IVA AL 22%					22 %
	Ricostruzione in alluminio di un pannello laterale inferiore dx di m. 2,10 rif. Amministrazione: IVA AL 22%					22 %
	Raddrizzatura e allineamento di tutti i restanti pannelli laterali inferiori e sportelli laterali e post. vano motore inferiori e superiori con ripristino delle chiusure, raddrizzatura vistosa ammaccatura fiancata centrale sx sotto finestre. rif. Amministrazione: IVA AL 22%					22 %
	Montaggio con relativa modifica di chiusura e basculante del paraurti post. rif. Amministrazione: IVA AL 22%					22 %
	Riparazione in vetroresina parte post. cantonali e sede sportelli vano motore rif. Amministrazione: IVA AL 22%					22 %
	Preparazione e verniciatura in doppio colore (grigio rosso) di tutte le parti trattate: pannelli inferiori rossi perimetrali compreso paraurti ant. e post; rivestimento post. completo compreso di tutti gli sportelli vano motore e fiancata centrale sotto finestre lat. sx in grigio metallizzato. rif. Amministrazione: IVA AL 22%					22 %
M	MATERIALE DI CONSUMO (vernice metallizzato, vernice pastello, fondo isolante, stucchi e vetroresine, abrasivi, materiale di mascheratura, saldatura in alluminio e materiale vario di consumo) rif. Amministrazione: IVA AL 22%	NR	1	680,00	680,00	22 %
D	MANODOPERA rif. Amministrazione: IVA AL 22%	NR	1	2.980,00	2.980,00	22 %



Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Scissione dei pagamenti art. 17 ter DPR 633/72	22 %	3.972,80	874,02

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico		EUR 3.972,80	BANCA CREDITO COOPERATIVO	IT28P0853779180000000032642

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:7451436573 Data SDI: 14/06/2022 23:32

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
F.LLI CALABRESE SRL VIA ORIA KM 1 ZONA IND. 72028 - TORRE SANTA SUSANNA - BR - IT P.IVA: IT02137940744 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.P.A. VIA C. BATTISTI N.657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	145	2022-06-14	EUR 4.846,82
Causale			
AUTOBUS AZ. 565 MENAR. 240 DP 907 GP			

Dati ordine acquisto

Ord.207/2022 Data Ord. 2022-06-06 CIG ZF136AFE23

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	LAVORO N.207/2022 DEL 06.06.2022 rif. Amministrazione: IVA AL 22%					22 %
	BUS AZ. 565 rif. Amministrazione: IVA AL 22%					22 %
	CIG ZF136AFE23 rif. Amministrazione: IVA AL 22%					22 %
	PREVENTIVO N. 122-00 DEL 26-05-2022 rif. Amministrazione: IVA AL 22%					22 %
R	RICAMBI: rif. Amministrazione: IVA AL 22%					22 %
	PANNELLI IN ALLUMINIO 3MM rif. Amministrazione: IVA AL 22%	KG	46	6,80	312,80	22 %
	PARAURTI POST FORNITO (fornito da AMAT apa) rif. Amministrazione: IVA AL 22%	PZ	1			22 %
	CERNIERE PARAURTI POST (AMAT) rif. Amministrazione: IVA AL 22%	PZ	2			22 %
4349	PANNELLO LATERALE SX(AMAT) rif. Amministrazione: IVA AL 22%	PZ	1			22 %

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

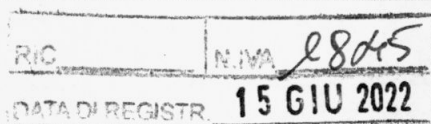
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
4263	PANNELLO LATERALE SX (AMAT) rif. Amministrazione: IVA AL 22%	PZ	1			22 %
3449	PANNELLO LATERALE SX (AMAT) rif. Amministrazione: IVA AL 22%	PZ	1			22 %
L	DESCRIZIONE DEI LAVORI: rif. Amministrazione: IVA AL 22%					22 %
	Duplicazione in alluminio di n.2 pannelli laterale (sportello post. dx) rif. Amministrazione: IVA AL 22%					22 %
	Ricostruzione in alluminio di un pannello laterale inferiore dx di m. 2,10 rif. Amministrazione: IVA AL 22%					22 %
	Raddrizzatura e allineamento di tutti i restanti pannelli laterali inferiori e sportelli laterali e post. vano motore inferiori e superiori con ripristino delle chiusure, raddrizzatura vistosa ammaccatura fiancata centrale sx sotto finestre. rif. Amministrazione: IVA AL 22%					22 %
	Montaggio con relativa modifica di chiusura e basculante del paraurti post. rif. Amministrazione: IVA AL 22%					22 %
	Riparazione in vetroresina parte post. cantonali e sede sportelli vano motore rif. Amministrazione: IVA AL 22%					22 %
	Preparazione e verniciatura in doppio colore (grigio rosso) di tutte le parti trattate: pannelli inferiori rossi perimetrali compreso paraurti ant. e post; rivestimento post. completo compreso di tutti gli sportelli vano motore e fiancata centrale sotto finestre lat. sx in grigio metallizzato. rif. Amministrazione: IVA AL 22%					22 %
M	MATERIALE DI CONSUMO (vernice metallizzato, vernice pastello, fondo isolante, stucchi e vetroresine, abrasivi, materiale di mascheratura, saldatura in alluminio e materiale vario di consumo) rif. Amministrazione: IVA AL 22%	NR	1	680,00	680,00	22 %
D	MANODOPERA rif. Amministrazione: IVA AL 22%	NR	1	2.980,00	2.980,00	22 %



Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Scissione dei pagamenti art. 17 ter DPR 633/72	22 %	3.972,80	874,02

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico		EUR 3.972,80	BANCA CREDITO COOPERATIVO	IT28P0853779180000000032642

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

15 GIU 2022 18.10.82

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

18-10-2022

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

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

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

19 SET. 2022

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

19 SET. 2022

NOTE:

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).

☐ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

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

158

☐ in conto
☐ a saldo

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).

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 67 del 24.05.2025

a mezzo:

☐ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

DOCUMENTO DI TRASPORTO

N. Off 67 del 24.05.2025

a mezzo:

☐ vettore

cedente

cessionario

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

DI TA CACA BRÛSÛ
TORRE S.S. (BR)

1857

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEI

☐ in conto
☐ a saldo

QUANTITÀ

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO (2)

Auto Bus	17 565	PER
Ripristino	Carro 725	14
Forato di	pieno di	carbone

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 CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO:

FIRMA DEL CESSIONARIO

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).

N. 00748 del 24052022

☐ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

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

DATA CACABROSO
TORRE S.S. (BR)

132π

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto
☐ a saldo

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €	
VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza		DATA E ORA DEL RITIRO		FIRME	

cedente
cessionario

DATA	ORA
240522	1737

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO²

FIRMA DEL CESSIONARIO

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).

Quantità			Descrizione	Cod. Art. Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
KG	LT	N°				
		1	Barilelli	4344	565	
		1	Barilelli	6263		
		1	Barilelli	3644		

Capo Tecnico/Capo Operaio

(o colui che ritira)

Il Distributore di Magazzino

(o colui che consegna)

Data

26 / 5 / 22

Data

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data

N. REGISTRAZIONE

Quantità			Descrizione	Cod. Art. Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
KG	LT	N°				
		1	foram. r.	3920	565	
		2	canore foram. r.	5317		

Capo Tecnico/Capo Operaio
(o colui che ritira)

Il Distributore di Magazzino
(o colui che consegna)

Data

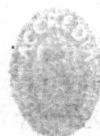
24 / 5 / 22

Data

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data

N. REGISTRAZIONE



AREA TECNICA - GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 565

SEZIONE 1

CAV. 207/22 CACABREX

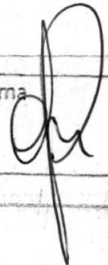
ANALISI PRELIMINARE

Protocollo e data

24/05/22

COMMESSA Nr.

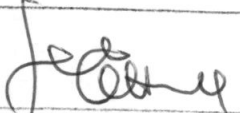
132/156

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo		Data documento	N. Prot.	Allegato Copia gialla
		Originale	Copia			
1. Bolla di avaria officina	✓✓	C		18/05	97985	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	✓✓	O		24/05	OFF.49	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	✓✓	C		24/05	-	✓
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	✓✓	C		06/6	9662/22	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	✓✓	C		07/6	9751/22	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	✓✓	C		11/6	9/18022	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	✓✓	C		11/6	9/18022	✓
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	✓✓	O		28/6	-	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)						
10. Altri documenti:						
Controllo eseguito da:  firma Data: 06/07 Note:						

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 145	Data fattura: 14/06/22	Importo: 3972,80
-----------------------	------------------	------------------------	------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data: 19 SET. 2022
---------------------	---	--------------------

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

(BUS 565 – RIPR. CARROZZERIA, COSTRUZIONE PANNELLI)

Il giorno 28/6/22, alle ore 9:00, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta CALABRESE, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 9751/22 del 07/06/2022.

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 10/6/22, 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

SC
.....

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	PANSUORI	1	AMAT		X
2	PANNELO	1	"		X
3	"	1	"		X
4	"	1	"		X
5	8 DISTINTI				
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

[Firma]

.....



Spett.le **F.LLI CALABRESE S.R.L.**
Via Oria, Km 1
TORRE SANTA SUSANNA (BR)
info@carrozzeria-fflcalabrese.com

Lavoro n. 207/2022 del 06.06.2022

OGGETTO: bus az. 565 - Ordine di esecuzione dei lavori per RIPRISTINO CARROZZERIA, CON VERNICIATURA E COSTRUZIONE PANNELLI
CIG ZF136AFE23

Visto che:

- a. In data 24/05/2022 è inviata richiesta di preventivo via mail inerente la lavorazione e il bus in oggetto, inviato con d.d.t. OFF47 del 24/05/2022;
- b. il preventivo, pervenuto in data 03/06/2022 indica il costo totale dell'intervento in **€ 3.972,80 + IVA;**

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

1. **costo dell'intervento: € 3.972,80 + 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 Ettore

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo



Via oria, km 1 - tel. e fax 0831.745157
72028 TORRE SANTA SUSANNA (BR)
P.IVA 02137940744



SPETT.LE

AMAT S.P.A..

VIA C. BATTISTI N.657

74121 TARANTO TA

0997356233 0997794247

Offerta N. 122/ 2022 rev. -00 del 26-05-2022

LAVORI DA ESEGUIRE SU:

AUTOBUS AZ. 565

MENAR. 240 DP 907 GP

VS. RIF:

VS EMAIL DEL 24/05/2022 DA M. ETTORRE

PARTITA IVA
00146330733

CODICE FISCALE
00146330733

PAG.
1 di 1

Descrizione	Codice	N.	UM	Prezzo Unitario	Sconto	Importo
RICAMBI:	R					
PANNELLI IN ALLUMINIO 3MM		46,00	KG	6,80		312,80
PARAURTI POST FORNITO (fornito da AMAT apa)		1,00	PZ			
CERNIERE PARAURTI POST (AMAT)		2,00	PZ			
PANNELLO LATERALE SX (AMAT)	4349	1,00	PZ			
PANNELLO LATERALE SX (AMAT)	4263	1,00	PZ			
PANNELLO LATERALE SX (AMAT)	3449	1,00	PZ			
DESCRIZIONE DEI LAVORI:	L					
Duplicazione in alluminio di n.2 pannelli laterale (sportello post. dx)		26,00	HR	20,00		520,00
Ricostruzione in alluminio di un pannello laterale inferiore dx di m. 2,10		11,00	HR	20,00		220,00
Raddrizzatura e allineamento di tutti i restanti pannelli laterali inferiori e sportelli laterali e post. vano motore inferiori e superiori con ripristino delle chiusure, raddrizzatura vistosa ammaccatura fiancata centrale sx sotto finestre.		25,00	HR	20,00		500,00
Montaggio con relativa modifica di chiusura e basculante del paraurti post.		8,00	HR	20,00		160,00
Riparazione in vetroresina parte post. cantonali e sede sportelli vano motore		15,00	HR	20,00		300,00
Preparazione e verniciatura in doppio colore (grigio rosso) di tutte le parti trattate: pannelli inferiori rossi perimetrali compreso paraurti ant. e post; rivestimento post. completo compreso di tutti gli sportelli vano motore e fiancata centrale sotto finestre lat. sx in grigio metallizzato.		64,00	HR	20,00		1.280,00
MATERIALE DI CONSUMO (vernice metallizzato, vernice pastello, fondo isolante, stucchi e vetroresine, abrasivi, materiale di mascheratura, saldatura in alluminio e materiale vario di consumo)	M	1,00	NR	680,00		680,00
Totale Merce		Totale Manodopera		Totale Preventivo al netto di Iva		
992,80		2.980,00		€ 3.972,80		
Note		F.lli Colabrese snc Via ...				

Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 art 13. Vi informiamo che i Vs dati anagrafici, obbligatoriamente conferiti, vengono da noi trattati per fini amministrativi e adempimento di obblighi di legge garantendo ogni Vs diritto a norma dell'Art. 7.

Software Gestionali 'ProGeA'

www.siasistemi.it

CABINA VERNICIATURA AUTOBUS - BANCO DI RISCONTRO - TINTOMETRIA - RICAMBI
STAMPA DIGITALE - SERIGRAFIA - ALLESTIMENTI GRAFICI

Web: www.carrozzeria-filicalabrese.com

E-mail: info@carrozzeria-filicalabrese.com



Via oria, km 1 - tel. e fax 0831.745157
72028 TORRE SANTA SUSANNA (BR)
P.IVA 02137940744



SPETT.LE

AMAT S.P.A..

VIA C. BATTISTI N.657

74121 TARANTO TA

0997356233 0997794247

Offerta N. 122/ 2022 rev. -00 del 26-05-2022

LAVORI DA ESEGUIRE SU :

AUTOBUS AZ. 565

MENAR. 240 DP 907 GP

VS. RIF:

VS EMAIL DEL 24/05/2022 DA M. ETTORE

PARTITA IVA

00146330733

CODICE FISCALE

00146330733

PAG.

1 di 1

Descrizione	Codice	N.	UM	Prezzo Unitario	Sconto	Importo
RICAMBI:	R					
PANNELLI IN ALLUMINIO 3MM		46,00	KG	6,80		312,80
PARAURTI POST FORNITO (fornito da AMAT apa)		1,00	PZ			
CERNIERE PARAURTI POST (AMAT)		2,00	PZ			
PANNELLO LATERALE SX (AMAT)	4349	1,00	PZ			
PANNELLO LATERALE SX (AMAT)	4263	1,00	PZ			
PANNELLO LATERALE SX (AMAT)	3449	1,00	PZ			
DESCRIZIONE DEI LAVORI:	L					
Duplicazione in alluminio di n.2 pannelli laterale (sportello post. dx)		26,00	HR	20,00		520,00
Ricostruzione in alluminio di un pannello laterale inferiore dx di m. 2,10		11,00	HR	20,00		220,00
Raddrizzatura e allineamento di tutti i restanti pannelli laterali inferiori e sportelli laterali e post. vano motore inferiori e superiori con ripristino delle chiusure, raddrizzatura vistosa ammaccatura fiancata centrale sx sotto finestre.		25,00	HR	20,00		500,00
Montaggio con relativa modifica di chiusura e basculante del paraurti post.		8,00	HR	20,00		160,00
Riparazione in vetroresina parte post. cantonali e sede sportelli vano motore		15,00	HR	20,00		300,00
Preparazione e verniciatura in doppio colore (grigio rosso) di tutte le parti trattate: pannelli inferiori rossi perimetrali compreso paraurti ant. e post; rivestimento post. completo compreso di tutti gli sportelli vano motore e fiancata centrale sotto finestre lat. sx in grigio metallizzato.		64,00	HR	20,00		1.280,00
MATERIALE DI CONSUMO (vernice metallizzato, vernice pastello, fondo isolante, stucchi e vetroresine, abrasivi, materiale di mascheratura, saldatura in alluminio e materiale vario di consumo)	M	1,00	NR	680,00		680,00
Totale Merce		Totale Manodopera		Totale Preventivo al netto di Iva		€ 3.972,80
992,80		2.980,00				
Note		F.lli Calabrese s.n.c. T. 0972/801100 SANNO (AR)				

Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 art 13. Vi informiamo che i Vs dati anagrafici, obbligatoriamente conferiti, vengono da noi trattati per fini amministrativi e adempimento di obblighi di legge garantendo ogni Vs diritto a norma dell'Art. 7.

Software Gestionali 'ProGeA'

www.siasistemi.it

CABINA VERNICIATURA AUTOBUS - BANCO DI RISCONTRO - TINTOMETRIA - RICAMBI
STAMPA DIGITALE - SERIGRAFIA - ALLESTIMENTI GRAFICI

14/5/2022 www.carrozzeria-lllcalabrese.com

E mail: info@carrozzeria-lllcalabrese.com



Via oria, km 1 - tel. e fax 0831.745157
72028 TORRE SANTA SUSANNA (BR)
P.IVA 02137940744



D.D.T.

NUMERO
80/2022

DATA
26-05-2022

SPETT.LE

AMAT S.P.A..

VIA C. BATTISTI N.657

74121 TARANTO TA

0997356233 0997794247

VS. RIF:

VS DDT N. 49 DEL 24/05/2022

PARTITA IVA
00146330733

CODICE FISCALE
00146330733

PAG.
1 di 1

Descrizione		Codice	N.	UM	Prezzo Unitario	Sconto	Importo
RESTITUZIONE PANNELLO LATERALE DX PER PRESA VISIONE AVVENUTA COME DA VOSTRO DDT N. OFF 49 DEL 24/05/2022							
Causale del Trasporto RICONSEGNA	Aspetto della Merce	N.Colli	Peso		Porto		
Trasporto a cura del DESTINATARIO	Vettore				Inizio Trasporto 26-05-2022 09:53		
Note							

Firma Conduttore

Firma Destinatario

Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 art 13. Vi informiamo che i Vs dati anagrafici, obbligatoriamente conferiti, vengono da noi trattati per fini amministrativi e adempimento di obblighi di legge garantendo ogni Vs diritto a norma dell'Art. 7.

Software Gestionali 'ProGeA'

www.siasistemi.it

CABINA VERNICIATURA AUTOBUS - BANCO DI RISCOントRO - TINTOMETRIA - RICAMBI
STAMPA DIGITALE - SERVOGRAFIA - ALLESTIMENTI GRAFICI

Web: www.carrozzeria-filicalabrese.com

E-mail: info@carrozzeria-filicalabrese.com



Taranto 30/05/2022

c.a. Direttore Tecnico e d'Esercizio
Ing. M. Piazza
Direttore Generale f.f.
Dott. P. Carallo

OGGETTO:DEROGA n. 602 CIRCOLARE n. 3 protocollo 4481/DG "INTERVENTI RIPARATIVI DA EFFETTUARE SUI BUS AZIENDALI. INDISPONIBILITÀ DELL'AMAT A FORNIRE PARTE DEI RICAMBI OCCORRENTI"

Consegna ricambi per AUTOBUS AZ. N. 565 (2005)

Premesso che:

- il bus è attualmente ricoverato presso il fornitore CALABRESE che ha provveduto alle verifiche del caso;

considerato che:

- Il fornitore in Officina ha appurato la necessità di sostituire i seguenti ricambi, come anche accertato dai tecnici AMAT:
 - N. 2 CERNIERE SPORTELLI;
 - N. 3 SERRATURE
- i ricambi sono già presenti a magazzino, per cui è possibile prelevarli riducendo le scorte,

si chiede autorizzazione alla Direzione Generale all'invio, in deroga alla circolare in oggetto, dei suddetti componenti c/o CALABRESE per il relativo tempestivo montaggio.

AMAT S.p.a.
IL DIRETTORE TECNICO E D'ESERCIZIO
(Ing. Mauro Piazza)

Il Capo Unità Manutenzioni

Ing. Marianna Ettore



Taranto 30/05/2022

c.a. Direttore Tecnico e d'Esercizio
Ing. M. Piazza
Direttore Generale f.f.
Dott. P. Carallo

OGGETTO:DEROGA n. 602 CIRCOLARE n. 3 protocollo 4481/DG "INTERVENTI RIPARATIVI DA EFFETTUARE SUI BUS AZIENDALI. INDISPONIBILITÀ DELL'AMAT A FORNIRE PARTE DEI RICAMBI OCCORRENTI"

Consegna ricambi per AUTOBUS AZ. N. 565 (2005)

Premesso che:

- il bus è attualmente ricoverato presso il fornitore CALABRESE che ha provveduto alle verifiche del caso;

considerato che:

- Il fornitore in Officina ha appurato la necessità di sostituire i seguenti ricambi, come anche accertato dai tecnici AMAT:
 - N. 2 CERNIERE SPORTELLI;
 - N. 3 SERRATURE
- i ricambi sono già presenti a magazzino, per cui è possibile prelevarli riducendo le scorte,

si chiede autorizzazione alla Direzione Generale all'invio, in deroga alla circolare in oggetto, dei suddetti componenti c/o CALABRESE per il relativo tempestivo montaggio.

AMAT S.p.a.
IL DIRETTORE TECNICO E D'ESERCIZIO
(Ing. Mauro Piazza)

Il Capo Unità Manutenzioni

Ing. Marianna Ettore

Oggetto: richiesta offerta

Mittente: "F.Ili Calabrese Srl - Antonio" <antonio@fllicalabresesrl.it>

Data: 30/05/2022, 16:37

A: "Marianna Ettorre" <unitamanutenzioni@amat.ta.it>

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

Buongiorno,

si richiede fornitura per n. 2 cerniere ultimo sportello laterale grigliato e n.3 serrature tavellino.

Grazie

Distinti saluti

Antonio Calabrese

(F.Ili Calabrese srl)

Telefono: 0831745157

Fax Diretto: 0831745157

Mobile: 3357792561

e-mail: antonio@fllicalabresesrl.it

www.carrozzeria-fllicalabrese.com

AVVISO - NOTE LEGALI

Il suo indirizzo e-mail ci è stato comunicato personalmente o reso disponibile, per trattamento a scopo informativo/promozionale/commerciale. Le informazioni contenute in questa comunicazione sono riservate; è vietato a soggetti diversi dall'effettivo destinatario qualsiasi uso, copia, diffusione di quanto in essi contenuto, sia ai sensi dell'articolo 616 c.p., sia ai sensi del D.Lgs. 196/2003 CODICE PRIVACY. Qualora il presente messaggio Vi fosse pervenuto per errore, dovrete provvedere alla sua immediata cancellazione dandocene notizia via e-mail all'indirizzo del mittente. I suoi dati saranno trattati in forma automatizzata e non saranno soggetti a diffusione all'esterno di F.Ili Calabrese S.r.l.. In relazione al trattamento dei dati, potrà esercitare i diritti specificamente previsti dall'art. 7 d.lgs. n. 196/2003 e potrà opporsi in ogni momento al trattamento dei suoi dati, semplicemente comunicando tale opposizione al seguente indirizzo e-mail info@carrozzeria-fllicalabrese.com

Rispetta l'ambiente. Non stampare questa e-mail se non è necessario.

NOTICE - ADVERTIMENT LEGAL

Your address has been communicated to us personally or it has been available, for treatment for an informative/promotional/commercial purpose. The information of this e-mail are confidential; anyone different from the real addressee is not allowed to use, copy, diffuse its content, according to Art. 616 of Penal Code and to Legislative Decree 196/03. If you received this e-mail by mistake, you must cancel it and inform us by e-mail to the sender's address. Your data will be treated in an automated way and they will not be diffused outside F.Ili Calabrese S.r.l.. As regards the treatment of data, you can exercise the rights specifically mentioned in the Legislative Decree 196/03, and at any moment you can oppose to the treatment of your data, by communicating this opposition to the address info@carrozzeria-fllicalabrese.com

Think about the environment before



Taranto 24/05/2022

c.a. Direttore Tecnico e d'Esercizio
Ing. M. Piazza
Direttore Generale f.f.
Dott. P. Carallo

OGGETTO:DEROGA n. 590 CIRCOLARE n. 3 protocollo 4481/DG "INTERVENTI RIPARATIVI DA EFFETTUARE SUI BUS AZIENDALI. INDISPONIBILITÀ DELL'AMAT A FORNIRE PARTE DEI RICAMBI OCCORRENTI"

Consegna ricambi per AUTOBUS AZ. N. 565 (2009)

Premesso che:

- il bus è attualmente ricoverato presso il fornitore CALABRESE che ha provveduto alle verifiche del caso;

considerato che:

- Il fornitore in Officina ha appurato la necessità di sostituire i seguenti ricambi, come anche accertato dai tecnici AMAT:
 - N.1 PARAURTI
 - N.2 CERNIERE
- i ricambi sono già presenti a magazzino, per cui è possibile prelevarli riducendo le scorte,

si chiede autorizzazione alla Direzione Generale all'invio, in deroga alla circolare in oggetto, dei suddetti componenti c/o CALABRESE per il relativo tempestivo montaggio.

AMAT S.p.a.
IL DIRETTORE TECNICO E D'ESERCIZIO
(Ing. Mauro Piazza)

Il Capo Unità Manutenzioni

Ing. Marianna Ettore



Taranto 24/05/2022

c.a. Direttore Tecnico e d'Esercizio
Ing. M. Piazza
Direttore Generale f.f.
Dott. P. Carallo

OGGETTO:DEROGA n. 590 CIRCOLARE n. 3 protocollo 4481/DG "INTERVENTI RIPARATIVI DA EFFETTUARE SUI BUS AZIENDALI. INDISPONIBILITÀ DELL'AMAT A FORNIRE PARTE DEI RICAMBI OCCORRENTI"

Consegna ricambi per AUTOBUS AZ. N. 565 (2009)

Premesso che:

- il bus è attualmente ricoverato presso il fornitore CALABRESE che ha provveduto alle verifiche del caso;

considerato che:

- Il fornitore in Officina ha appurato la necessità di sostituire i seguenti ricambi, come anche accertato dai tecnici AMAT:
 - N.1 PARAURTI
 - N.2 CERNIERE
- i ricambi sono già presenti a magazzino, per cui è possibile prelevarli riducendo le scorte,

si chiede autorizzazione alla Direzione Generale all'invio, in deroga alla circolare in oggetto, dei suddetti componenti c/o CALABRESE per il relativo tempestivo montaggio.

AMAT S.p.a.
IL DIRETTORE TECNICO E D'ESERCIZIO
(Ing. Mauro Piazza)

Il Capo Unità Manutenzioni

Ing. Marianna Ettore



Via oria, km 1 - tel. e fax 0831.745157
72028 TORRE SANTA SUSANNA (BR)
P.IVA 02137940744



D.D.T.

NUMERO 88/2022 DATA 10-06-2022

SPETT.LE

AMAT S.P.A..

VIA C. BATTISTI N.657

74121 TARANTO TA

0997356233 0997794247

VS. RIF:

Vostro D.D.T. N°47 del 24/05/2022

PARTITA IVA
00146330733

CODICE FISCALE
00146330733

PAG.
1 di 1

Descrizione		Codice	N.	UM	Prezzo Unitario	Sconto	Importo
RIF : AUTOBUS AZ. 565 MENAR. 240 DP 907 GP Riconsegna autobus per esecuzione lavori come da Vostra richiesta del 24/05/2022, l'autobus viene riconsegnato privo di danni precedentemente esistenti e con lavorazioni eseguite. Sportello vano motore posteriore Dx 							

Firma Conducente

Firma Destinatario

Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 art 13. Vi informiamo che i Vs dati anagrafici, obbligatoriamente conferiti, vengono da noi trattati per fini amministrativi e adempimento di obblighi di legge garantendo ogni Vs diritto a norma dell'Art. 7.

Software Gestionali 'ProGeA'

www.siasistemi.it

CABINA VERNICIATURA AUTOBUS - BANCO DI RISCOntRO - TINTOMETRIA - RICAMBI
STAMPA DIGITALE - SERIGRAFIA - ALLESTIMENTI GRAFICI

Web: www.carrozzeria-filicalabrese.com

E-mail: info@carrozzeria-filicalabrese.com

Oggetto: RICHIESTA PREVENTIVO

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

Data: 24/05/2022, 17:38

A: "F.Ili Calabrese Srl - Antonio" <antonio@fllicalabresesrl.it>, "F.Ili Calabrese Srl" <info@fllicalabresesrl.it>

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

OGGETTO: bus n. 565 - Richiesta di preventivo lavori

Con la presente si chiede di produrre, entro 2 giorni decorrenti dalla data odierna, preventivo relativo al RIPRISTINO CARROZZERIA CON MONTAGGIO PARAURTI, PRODUZIONE DUPLICATO PANNELLO LATERALE E RIPRISTINO PANNELLI DANNEGGIATI per il bus in oggetto consegnato con D.D.T. n. OFF47 del 24.05.2022

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

Marianna Ettore

MANUTENZIONE PARCO ROTABILE E OFFICINA

Capo Unità Tecnica Organizzativa

AMAT S.p.A.

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO

Tel.: (+39) 099 7356233

Cell.: (+39) 348 4916730

e-mail: unitamanutenzioni@amat.ta.it

legal mail: unitamanutenzioni@pec.amat.ta.it



AmAt



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **18/05/2022**
Numero problema **97.985**

Numero commessa **138156**

Data registrazione:

18/05/2022 13.18.51

Autobus **0565**

Autista **ETTORRE MARIANNA**

Località avaria: **DEP**

inserita da: **DONNARUMMA PAOLO**

AVARIA **DISP. OFFICINA M7 PAVANO CATACCE + PARTO RT**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: **18/05/22 PAVANO - DE ARCEZIS 13/45**
Ripristino funzionalità parte, ripristino cablaggio pannello
parte, ripristino tasto ABS motore SX.

Invio ditta esterna:

DITTA CATACCE 24/5/22

Collaudo ditta
esterna:

eseguito collaudo esito positivo
verifica fon. ripristino cablaggio
parte inferiore + verifico pannello
posteriori di Pessini B

Data e ora
restituzione esercizio:

10/6/22

Firma Operatore



"Analisi preliminare bus in avaria da inviare presso terzi" – GIORNO 24/05/2022 (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:
	117	2	1	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	556	ELIMINAZIONE TRASUDAZIONE	2007	BUCCOLIERO	€ 700,00		
2	721	SOST. VETRO	2019	GUARINI	€ 600,00		
3	729	SOST. VETRO	2007	GUARINI	€ 600,00		
4	669	RIP. PARTE ANT. SINISTRATA	2015	CARETTA	€ 1.200,00		
5	663	AVARIA FRENI A/C	2015	EUROMECCANICA	€ 800,00		
6	676	AVARIA A/C	2006	ANDRIULO	€ 400,00		
7	565	RIPRISTINO CARROZZERIA	2009	CALABRESE	€ 1.000,00		
8	762	LESIONE/ROTTURA CAUSA SINISTRO	2021	BELLIZZI	€ 800,00		
9							
IL CAPO UNITÀ <i>Jex</i>							