

1.103



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

ESERCIZIO 20 99

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 365

C. & P. GRAFICA

LIVRO 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	365	14/02/2022			38.810,00

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

C. & P. GRAFICA S.r.l.

VIA VARIANTE SS 90 N.15

83031 ARIANO IRPINO (AV)

Partita IVA: 02766670646 C.F. 02766670646

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: trentottomilaottocentodieci e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO

IBAN: IT91W0855375652001000307292

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 01/302 del 12/10/2021

20200000/57927

PAGAMENTO FATTURE N.

01/304 CIG ZEF3313E17, 01/303 CIG Z4E3160896, 01/302 CIG
Z413160901

IMPORTO LORDO	38.810,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	38.810,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	38.810,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

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

Identificativo Univoco Richiesta: 202200000457927

Codice Fiscale: 02766670646

Identificativo Pagamento: 365

Data Inserimento: 14/02/2022 - 15:27

Importo: 38810,00 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

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

Visto
16/2/2022
Cavall

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5951883121 Data SDI: 12/10/2021 17:10

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
C. & P. GRAFICA SRL VIA VARIANTE SS90 83031 - ARIANO IRPINO - AV - IT P.IVA: IT02766670646 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA MOBILITA AREA TARANTO SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	01/304	2021-10-12	EUR 2.867,00

Dati ordine acquisto
Ord.OACE000440 Data Ord. 2021-09-16 CIG ZEF3313E17

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura					
Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Rif Vs Ord N OACE000440 DEL 16/09/2021	0			22 %
0297	Personalizz.allestim.grafico bus (livrea)	1	2.350,00	2.350,00	22 %
	Mercedes Citaro N.az.697	0			22 %
	CIG ZEF3313E17	0			22 %

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa
	Indirizzo: VIA CESARE BATTISTI, 657 Cap: 74121 TARANTO TA IT Nazione: IT

Dettagli Trasporto	Dati Colli

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al, IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.350,00	517,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
Cod. Pag. 3-BONIFICO BANCARIO	Bonifico	2021-12-12	EUR 2.350,00	BCCFLUMERI FIL ARIANO IRPINO	IT91W0855375652001000307292

Dati Trasmittente: IT02766670646 - Progressivo Invio: 0000001629

Versione Style 2.9.0

RIC	N.IVA 2749
DATA DI REGISTR. 13 OTT. 2021	

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:5951883121 Data SDI: 12/10/2021 17:10

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
C. & P. GRAFICA SRL VIA VARIANTE SS90 83031 - ARIANO IRPINO - AV - IT P.IVA: IT02766670646 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA MOBILITA AREA TARANTO SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	01/304	2021-10-12	EUR 2.867,00

Dati ordine acquisto	
Ord.OACE000440 Data Ord. 2021-09-16 CIG ZEF3313E17	

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura					
Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Rif Vs Ord N OACE000440 DEL 16/09/2021	0			22 %
0297	Personalizz.allestim.grafico bus (livrea)	1	2.350,00	2.350,00	22 %
	Mercedes Citaro N.az.697	0			22 %
	CIG ZEF3313E17	0			22 %

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa
	Indirizzo: VIA CESARE BATTISTI, 657 Cap: 74121 TARANTO TA IT Nazione: IT
Dettagli Trasporto	Dati Colli

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 Trasmittente: IT07155170157 - Progressivo Invio: 72GDR

Dati Riepilogo

Versione Style 2.9.0

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.350,00	517,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
Cod. Pag. 3-BONIFICO BANCARIO	Bonifico	2021-12-12	EUR 2.350,00	BCCFLUMERI FIL ARIANO IRPINO	IT91W0855375652001000307292

Dati Trasmittente: IT02766670646 - Progressivo Invio: 0000001629

Versione Style 2.9.0

R/C	N. IVA 2749
DATA DI REGISTR.	13 OTT. 2021

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

13 OTT. 2021

[Firma]

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

16-02-2022

[Firma]

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

[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

[Firma]

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

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

17 NOV. 2021

[Firma]

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

17 NOV. 2021

[Firma]

NOTE:

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		C. & P. GRAFICA S.r.l. VIA VARIANTE SS 90 N.15 ARIANO IRPINO 83031 AV P.I. 02766670646 C.F. 02766670646 Tel: 0825892304 Fax: 0825892304 E-mail: info@grafibus.it	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento	Contratto	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
prezzo offerto in ns. procedura negoziata 05/2021	Provv. Aut.	16/09/2021	OACE000440	1

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG ZEF3313E17	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0297		Personalizz. allestim. grafico bus (livrea Mercedes Citaro n. az. 697		1,00	2.350,0000		2.350,00

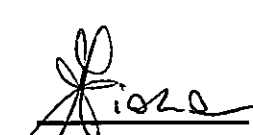
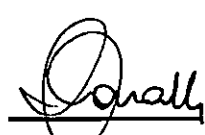
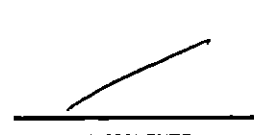
"I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.

Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

FATTURAZIONE ELETTRONICA:
 formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)
 codice destinatario: 5WKJP7T"

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 2.350,00	€ 517,00	€ 2.867,00
Totali			€ 2.350,00	€ 517,00	€ 2.867,00

Firme

			
Il compilatore	Resp. unità A.C.	Direttore Tecnico	Direttore Generale
			PRESIDENTE

Oggetto: Re: Fwd: Allestimento LIVREA Grafibus

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

Data: 21/10/2021, 12:49

A: Ufficio Contratti Amat spa <contrattiamat@amat.ta.it>, Area Contratti
<areacontratti@amat.ta.it>

Ti ringrazio,

volevo informare che conformemente a quanto previsto negli ordini
OACE000440, OACE000306, OACE000306,

sono state completate le installazioni delle livree (19 in totale) sui seguenti
bus

N. Az.	Modello
695	MERCEDES CITARO O 530
697	MERCEDES CITARO O 530
699	MERCEDES CITARO O 530
707	Heuliez GX 137
708	Urby MMI
709	Urby MMI
711	Urby MMI
712	Urby MMI
716	Heuliez GX 137
717	Heuliez GX 137
718	Heuliez GX 137
719	Heuliez GX 137
720	Heuliez GX 137
721	Heuliez GX 137
722	Heuliez GX 137
729	MERCEDES CITARO O 530
731	MERCEDES CITARO O 530
732	MERCEDES CITARO O 530
734	MERCEDES CITARO O 530

saluti

--

ME

Il 21/10/2021 12:23, Ufficio Contratti Amat spa ha scritto:

Si invia quanto richiesto.

Azienda Mobilità Area Taranto SpA

C. & P. GRAFICA S.r.l.

Via Cesare Battisti, 657

VIA VARIANTE SS 90 N.15

Taranto 74121 TA

ARIANO IRPINO 83031 AV

P.I. 00146330733

C.F. 00146330733

P.I. 02766670646

C.F. 02766670646

Tel: 0825892304

Fax: 0825892304

E-mail: Info@grafibus.it

Ordini a Fornitore

Vostro Riferimento

prezzo offerto in ns. procedura
negoziata 05/2021

Contratto

Provv. Aut.

Data Doc.

16/09/2021

Numero Documento

OACE000440

Pag.

1

Causale AS@

Acquisti scorte

Termini di consegna

CIG ZEF3313E17

Pagamento

BONIFICO 60 GG DF

Commento:

Indirizzo Spedizione:

Trasporto a cura del:

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno Fornitore							
7297		Personalizz. allestim. grafico bus (livrea) Mercedes Citaro n. az. 697		1,00	2.350,0000		2.350,00

*I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.
Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

FATTURAZIONE ELETTRONICA:

Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)

Codice destinatario: 5WKJP7T

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 2.350,00	€ 517,00	€ 2.867,00
Totale			€ 2.350,00	€ 517,00	€ 2.867,00

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

Emettere fatture in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: 5WKJP7T

Azienda Mobilità Area Taranto SpA

C. & P. GRAFICA S.r.l.

Via Cesare Battisti, 657

VIA VARIANTE SS 90 N.15

Taranto 74121 TA

ARIANO IRPINO 83031 AV

P.I. 00146330733

C.F. 00146330733

P.I. 02766670646

C.F. 02766670646

Tel: 0825892304

Fax: 0825892304

E-mail: info@grafibus.it

Ordini a Fornitore

Vostro Riferimento	Contratto	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
	PROCEDURA NEGOZIATA 05-2021-LIVREE BUS- Lotto Prov. Aut. Dell. C.d.A. n° 66 del 07/06/2021 1-8 Realiz 4 MM Urob	29/06/2021	OACE000306	1

Causale AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

CIG Z413160901

Pagamento

BONIFICO 60 GG DF

Commento:

Indirizzo Spedizione:

Trasporto a cura del:

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore, €	Sconto	Imponibile €
Interno Fornitore							
297		Personalizz. allestim. grafico bus (livrea)	6+	12,00	2.350,0000		28.200,00
0160		Oneri per la sicurezza n. 6 Mercedes Citaro		1,00	500,0000		500,00

*I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.

Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

FATTURAZIONE ELETTRONICA:

Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)

Codice destinatario: SWKJP7T*

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 28.700,00	€ 6.314,00	€ 35.014,00
Totali			€ 28.700,00	€ 6.314,00	€ 35.014,00

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

Emetterò fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: SWKJP7T

Azienda Mobilità Area Taranto SpA

C. & P. GRAFICA S.r.l.

Via Cesare Battisti, 657

VIA VARIANTE SS 90 N.15

Taranto 74121 TA

ARIANO IRPINO 83031 AV

P.I. 00146330733

C.F. 00146330733

P.I. 02766670646

C.F. 02766670646

Tel: 0825892304

Fax: 0825892304

E-mail: info@grafibus.it

Ordini a Fornitore

Vostro Riferimento

Contratto

PROCEDURA NEGOZIATA

Prov. Aut.

05_2021-LIVREE BUS- Lotto
Delib. C.d.A. n° 66 del 07/06/2021
1-8 Heulez 4 MMI Urby

Data Doc.

29/06/2021

Numero Documento

OACE000305

Pag.

1

Causale AS@

Acquisti scorte

Termini di consegna

CIG

Z4E3160896

Pagamento

BONIFICO 60 GG DF

Commento:

Indirizzo Spedizione:

Trasporto a cura del:

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno 297 0160	Fornitore	Personalizz. allestimm. grafico bus (livrea) Oneri per la sicurezza n. 8 Heulez GX 137 e n. 4 MMI Urby		12,00 1,00	1.780,0000 500,0000		21.360,00 500,00

I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nelle modulistica predisposta dal fornitore (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

ATTUAZIONE ELETTRONICA:

metodo trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)

codice destinatario: SWKJP77

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 21.860,00	€ 4.809,20	€ 26.669,20
Totale			€ 21.860,00	€ 4.809,20	€ 26.669,20

Firme

Il compilatore

Resp. Unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

Emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: SWKJP77

MEZZI IN POSSESSO DI AMAT AL 30/06/2021

N. Az.	Marca e tipo	Rivestimento KYMA
<i>Canva</i> 695	<i>Canva</i> (CINETTA) • EVOBUS MERCEDES O 530 CITARO 12m	DRAGO
697	EVOBUS MERCEDES O 530 CITARO 12m ✓	
699	EVOBUS MERCEDES O 530 CITARO 12m ✓	
707	IVECO HEULIEZ GX137 →	EUROMECCANICA OK
708 ✓	Urby MMI ✓	
709	Urby MMI ✓	EUROMECCANICA OK
711	Urby MMI ✓	
712 ✓	Urby MMI ✓	
716	IVECO HEULIEZ GX137	
717	IVECO HEULIEZ GX137	
718	IVECO HEULIEZ GX137	
719	IVECO HEULIEZ GX137	
720	IVECO HEULIEZ GX137	
721	IVECO HEULIEZ GX137	
722	IVECO HEULIEZ GX137	
729	EVOBUS MERCEDES O 530 CITARO 12m ✓	
732	EVOBUS MERCEDES O 530 CITARO 12m ✓	
733	EVOBUS MERCEDES O 530 CITARO 12m ✓	
734	EVOBUS MERCEDES O 530 CITARO 12m ✓	

ORDINE GRAFIBUS 4-MMI

8 HEULIEZ GX137

6+1 MERCEDES 12 m

puolele gruppo sulle fiancate
MANCO COMPLETAMENTE LA LIVREA

MANCO LIVREA

MANCO LIVREA piccola AMPIACCATURA POST DX (SPIGOL)

MANCO LIVREA *

AMPIACCATURA ANTI DX E POST SX
AMPIACCATURE VARIE ANTI DX E ANTI SX

MANCO LIVREA *

MANCO LIVREA *

AMPIACCATURA ANTI SX E DX

AMPIACCATURE VARIE
AMPIACCATURE POST SX E ANTI DX

AMPIACCATURE VARIE

MANCO LIVREA

AMPIACCATURA FIANCA SX E PARAURTI ANTI

MANCO LIVREA

Amat



BOLLA SEGNALAZIONE AVARIA

Data **04/10/2021**
Numero problema **91.860**
Numero commessa **126 215**

Data registrazione:

04/10/2021 07.36.10

Autobus **0695**

Autista **ETTORRE MARIANNA**

Località avaria: **DEPOSITO**

inserita da: **MASI FABIO**

AVARIA **GRAFIBUS**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

Ce P. GRAFICA IN AMAT

Collaudo ditta
esterna:

**APPLICAZIONE ADESSIVI KIVA DAZO DITTA
CeP GRAFICA 04/10/21**

Data e ora
restituzione esercizio:

Firma Operatore



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **17/09/2021**
Numero problema **91.421**
Numero commessa **125859**

Data registrazione:

17/09/2021 18.50.48

Autobus **0697**

Autista **ETTORRE MARIANNA**

Località avaria: **DEP**

Inserita da: **SPERTI MASSIMO**

AVARIA

MOINTAGGIO LIVREA

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

Collaudo ditta
esterna:

Data e ora
restituzione esercizio:

Firma Operatore



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data 16/09/2021
Numero problema 91.376
Numero commessa 125813

Data registrazione:

Autobus 0699

16/09/2021 12.22.16

Autista ETTORRE MARIANNA

Località avaria: DEPOSITO

Inserita da: MASI FABIO

AVARIA APPLICAZIONE LIVREA

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

CeP GRAFICA IN AMAT

Collaudo ditta
esterna:

APPLICAZIONE ADESSIVI KIPDA DAZZA DITTA
CeP GRAFICA

Data e ora
restituzione esercizio:

17/09/21

11405

Firma Operatore

AMAT



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data 05/10/2021
Numero problema 91.890
Numero commessa 126312

Data registrazione:
05/10/2021 07.10.39

Autobus 0707

Autista ETTORRE MARIANNA

Località avaria: DEP

Inserita da: MONACO COSTANTINO

AVARIA GRAFIBUS INSTALL. LIVREA

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

Collaudo ditta
esterna:

eseguito installazione livrea ditta
GRAFIBUS

Data e ora
restituzione esercizio:

6/10/21

Firma Operatore



**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**

Data **06/09/2021**
Numero problema **91.062**
Numero commessa **125519**

Data registrazione: **Autobus 0708**

06/09/2021 07.21.29 Autista **ETTORRE MARIANNA**

Località avaria: **DEPOSITO**

Inserita da: **MARTURANO COSIMO**

AVARIA **APPLICAZ. LIVREA**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

Collaudo ditta
esterna:

*Defuso controllo livrea e pronta in
esercizio comunque al completamento
post.*

Data e ora
restituzione esercizio:

2/9/21

Firma Operatore



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **06/09/2021**
Numero problema **91.063**
Numero commessa **125520**

Data registrazione:

06/09/2021 07.28.51

Autobus **0709**

Autista **ETTORRE MARIANNA**

Località avaria: **DEPOSITO**

Inserita da: **MARTURANO COSIMO**

AVARIA **APPLICAZIONE LIVREA**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

CEP GRAFICA IN AMAT

Collaudo ditta
esterna:

APPLICAZIONE ADESIONE LIVREA KITA, IL BUS SI RI-
METTE IN ESERCIZIO ANCHE SE RIMANE DA COMPLETARE
LA PARTE POSTERIORE IN DATA DA DESTINARE AREA
TECNICA.

Data e ora
restituzione esercizio:

07/09/21

14.19

Firma Operatore

[Firma]

AMAT



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data

29/09/2021

Numero problema

91.723

Numero commessa

126152

Data registrazione:

Autobus 0709

29/09/2021 03.58.29

Autista

ETTORRE MARIANNA

Località avaria:

DEP

Inserita da:

INCARDONA SEBASTIANO

AVARIA

DISPOSIZIONE OFFICINA PER GRAFIBUS

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

Collaudo ditta
esterna:

GRAFIBUS IN AMAT
PER APPUNTAZIONE ADESSIVO POSTERIORE
29-09-21 Completata lavorazione
applicazione ditta

Data e ora
restituzione esercizio:

29-09-21

08:23

Firma Operatore

Sebastiano Incardona

AmAt



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **07/09/2021**
Numero problema **91.099**
Numero commessa **125552**

Data registrazione:

Autobus **0711**

07/09/2021 07.43.22

Autista **ETTORRE MARIANNA**

Località avaria: **DEPOSITO**

Inserita da: **LUCCARELLI CIRO**

AVARIA **APPLICAZIONE LIVREA**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: **08-09-21 Pichiarri - 08-30-09-40**

Ripristinato alcuni annunciata con correzione

Invio ditta esterna:

C.e.P. Grafica

Collaudo ditta
esterna:

**APPLICAZIONE ADESIVI LIVREA KIMA, IL BUS SI RILEVE
TE IN LUGA, ANCHE SE RIMANE DA COMPLETARE APPLICA
ZIONE ADESIVI PARTE SUPERIORE POSTERIORE, ESTE ACCOR
DO AREA TECNICA LAVORI ESEGUITI DALLA DITTA
C.e.P. Grafica**

Data e ora
restituzione esercizio:

08/09/21

1213/40

Firma Operatore

AMAT



**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**

Data **07/09/2021**
Numero problema **91.100**
Numero commessa **125553**

Data registrazione:

07/09/2021 07.44.51

Autobus **0712**

Autista **ETTORRE MARIANNA**

Località avaria: **DEPOSITO**

Inserita da: **LUCCARELLI CIRO**

AVARIA **APPLICAZIONE LIVREA**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

Ce P. Grafica in Amat

Collaudo ditta
esterna:

APPLICAZIONE ADESLI LIVREA KUD, IL BUS SI RIGI-
TE IN 21/09/21 ADDESSO SI PUO' COMPLETARE APPLICAZIONE
ADESLI, PARTE SUPERIORE POSTERIORE, CONFE ACCORDO AREA
TECNICA. LAVORI ESEGUITI DALLA DITTA Ce P. Grafica

Data e ora
restituzione esercizio:

08/09/21

113/10

Firma Operatore



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **29/09/2021**
Numero problema **91.724**
Numero commessa **126153**

Data registrazione:

29/09/2021 03.59.28

Autobus **0712**

Autista **ETTORRE MARIANNA**

Località avaria: **DEP**

Inserita da: **INCARDONA SEBASTIANO**

AVARIA

DISPOSIZIONE OFFICINA PER GRAFIBUS

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

Collaudo ditta
esterna:

GRAFIBUS IN AMAT
PER APPLICAZIONE ADESSIVO POSTERIORE
24.04.21 Completamento lavori di montaggio
diviso in AMAT da detto grafibus

Data e ora
restituzione esercizio:

24.04.21

08.24

Firma Operatore

Sebastiano Incardona



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **27/09/2021**
Numero problema **91.667**
Numero commessa **126095**

Data registrazione:

Autobus **0716**

27/09/2021 10.47.08

Autista **ETTORRE MARIANNA**

Località avaria: **DEP**

inserita da: **SPERTI MASSIMO**

AVARIA

DISPOSIZIONE UFFICIO TECNICO X LIVREA

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

Collaudo ditta
esterna:

*esepurto collaudato esito positivo
verifico installazione livrea
ditta GARBUS*

Data e ora
restituzione esercizio:

28/9/21

Firma Operatore

AmAt



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **28/09/2021**
Numero problema **91.692**
Numero commessa **126120**

Data registrazione:

Autobus **0717**

28/09/2021 08.36.06

Autista **ETTORRE MARIANNA**

Località avaria: **DEP**

Inserita da: **SPERTI MASSIMO**

AVARIA **INSTALLAZIONE LIVREA**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

C. P. GRAFICA in AmAt

Collaudo ditta
esterna:

APPLICAZIONE ADESSIVI LIVREA KIOTA DALLA DITTA
C. P. GRAFICA

Data e ora
restituzione esercizio:

28/09/21

11.54.00

Firma Operatore

[Signature]

**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**

Data **11/10/2021**
Numero problema **92.068**
Numero commessa **126485**

Data registrazione:

11/10/2021 09.02.36Autobus **0718**Autista **ETTORRE MARIANNA**Località avaria: **DEPOSITO**inserita da: **SCALZI PREMIO****AVARIA****DISPOSIZIONE GRAFIBUS PER LIVREA**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

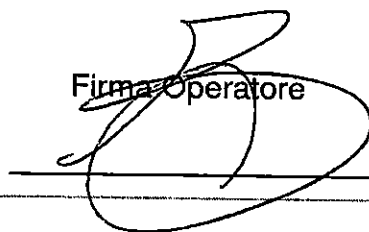
Collaudo ditta
esterna:

*eseguire installazione livrea
ATA 4 GRAFIBUS in ATAT.*

Data e ora
restituzione esercizio:

11/10/21

Firma Operatore





**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**

Data **28/09/2021**
Numero problema **91.705**
Numero commessa **126134**

Data registrazione:

28/09/2021 15.13.26

Autobus **0719**

Autista **ETTORRE MARIANNA**

Località avaria: **DEP**

inserita da: **FALCONE GIUSEPPE**

AVARIA

LAVAGGIO ESTERNO X ISTALLAZIONE LIVREA.

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

CeP Grafica in AmAt

Collaudo ditta
esterna:

Applicazione adesivi livrea Kira, ditta
CeP Grafica

Data e ora
restituzione esercizio:

29/09/21

h1225

Firma Operatore

AmAt



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data
Numero problema
Numero commessa

06/10/2021
91.930

126353

Data registrazione:

06/10/2021 07.24.34

Autobus 0720

Autista ETTORRE MARIANNA

Località avaria: DEPOSITO

Inserita da: LUCCARELLI CIRO

AVARIA GRAFIBUS X LIVREA

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

Collaudo ditta
esterna:

*eseguito installazione livrea
ditta GRAFIBUS*

Data e ora
restituzione esercizio:

6/10/21

Firma Operatore



**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**

Data **12/10/2021**
Numero problema **92.101**
Numero commessa **126517**

Data registrazione:

Autobus **0721**

12/10/2021 04.59.27

Autista **ETTORRE MARIANNA**

Località avaria: **DEPOSITO**

Inserita da: **SCALZI PREMIO**

AVARIA **DISPOSIZIONE GRAFIBUS**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

Ce P. GRAFICA IN AMAT.

Collaudo ditta
esterna:

ESEGUITI LAVORI DI APPLICAZIONE ADESIVI
21URBA KIVA, DALLA DITTA Ce P. GRAFICA

Data e ora
restituzione esercizio:

12/10/21

11.18.30

Firma Operatore

**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**

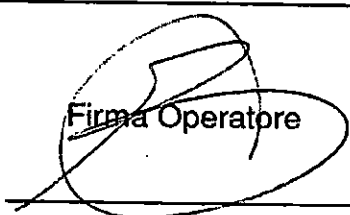
Data **11/10/2021**
Numero problema **92.074**
Numero commessa **126/896**

Data registrazione:

11/10/2021 13.24.30Autobus **0722**Autista **ZIZZI -ANTONIO**Località avaria: **DEPOSITO**Inserita da: **SCALZI PREMIO****AVARIA DISPOSIZIONE GRAFIBUS PER LIVREA**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

Collaudo ditta
esterna:*esefuto Isfollore Livrea*Data e ora
restituzione esercizio:*12/10/21*
Firma Operatore

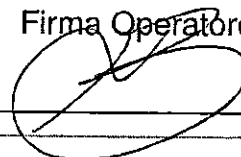
**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**Data **13/09/2021**Numero-problema **91-282**Numero-commessa **125722**Data registrazione: **13/09/2021 19.06.16** Autobus **0729**Autista **ETTORRE MARIANNA**Località avaria: **DEPOSITO**inserita da: **MARTURANO COSIMO****AVARIA DISP. DITTA CALABRESE X RUPERTO CAMOZZE MA
TAPPACAZIONE LIVREA C&P IN AMAT**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

CALABRESSE RITIRATA IN AMAT 13/09/21Collaudo ditta
esterna:**Effettuato collaudo ed è possibile verificare
Vandolatura porta esterna**Data e ora
restituzione esercizio:**16/9/21**

Firma Operatore



**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**Data **15/09/2021**
Numero problema **91.347**
Numero commessa **125785**

Data registrazione:

15/09/2021 12.06.34Autobus **0731**Autista **ETTORRE MARIANNA**Località avaria: **DEP**inserita da: **MONACO COSTANTINO****AVARIA****APPLICAZIONE LIVREA**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

Ce P GraficaCollaudo ditta
esterna:APPLICAZIONE ADESIVI VIGNA DALLA DITTA
Ce P GraficaData e ora
restituzione esercizio:16/09/211520

Firma Operatore

AMAT**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**Data **13/09/2021**
Numero problema **91.286**
Numero commessa **125725**

Data registrazione:

13/09/2021 19.49.41Autobus **0732**Autista **PORZIO -LUIGI**Località avaria: **DEPOSITO**Inserita da: **MASI FABIO**AVARIA **DISPOSIZIONE OFFICINA**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

Collaudo ditta
esterna:*esefunto collegato app. come W. Zoffimp*Data e ora
restituzione esercizio:*14/8/21*

Firma Operatore

AMAT



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **14/09/2021**
Numero problema **91.316**
Numero commessa **125755**

Data registrazione:

14/09/2021 16.08.58

Autobus **0734**

Autista **ZIZZI - ANTONIO**

Località avaria: **DEP**

inserita da: **MARTELOTTO ORAZIO**

AVARIA **DISPOSIZIONE LIVREA**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

CEP GRAFICA IN AMAT

Collaudo ditta
esterna:

APPLICAZIONE ADESSIVI LIVRA DALLA DITTA
CEP GRAFICA

Data e ora
restituzione esercizio:

15/09/21

h15,55

Firma Operatore

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5951881179 Data SDI: 13/10/2021 06:09

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
C. & P. GRAFICA SRL VIA VARIANTE SS90 83031 - ARIANO IRPINO - AV - IT P.IVA: IT02766670646 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA MOBILITA AREA TARANTO SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	01/303	2021-10-12	EUR 26.669,20

Dati ordine acquisto
Ord.OACE000305 Data Ord. 2021-06-29 CIG Z4E3160896

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura					
Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Rif Vs Ord N OACE000305 DEL 29/6/2021	0			22 %
0297	Personalizz.allestim.grafico bus (livea)	12	1.780,00	21.360,00	22 %
0160	Oneri per la sicurezza n. 8 Heuliez GX 137 e n.4 MMI	1	500,00	500,00	22 %
	Urby	0			22 %
	CIG Z4E3160896	0			22 %

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa
	Indirizzo: VIA CESARE BATTISTI, 657 Cap: 74121 TARANTO TA IT Nazione: IT

Dettagli Trasporto	Dati Colli

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	21.860,00	4.809,20

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
Cod. Pag. 3-BONIFICO BANCARIO	Bonifico	2021-12-12	EUR 21.860,00	BCCFLUMERI FIL ARIANO IRPINO	IT91W0855375652001000307292

Dati Trasmittente: IT02766670646 - Progressivo Invio: 0000001628

Versione Style 2.9.0

RIC	N.IVA 2753
DATA DI REGISTR.	14 OTT. 2021

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:5951881179 Data SDI: 13/10/2021 06:09

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
C. & P. GRAFICA SRL VIA VARIANTE SS90 83031 - ARIANO IRPINO - AV - IT P.IVA: IT02766670646 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA MOBILITA AREA TARANTO SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	01/303	2021-10-12	EUR 26.669,20

Dati ordine acquisto	
Ord.OACE000305 Data Ord. 2021-06-29 CIG Z4E3160896	

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura					
Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Rif Vs Ord N OACE000305 DEL 29/6/2021	0			22 %
0297	Personalizz.allestim.grafico bus (livrea)	12	1.780,00	21.360,00	22 %
0160	Oneri per la sicurezza n. 8 Heuliez GX 137 e n.4 MMI	1	500,00	500,00	22 %
	Urby	0			22 %
	CIG Z4E3160896	0			22 %

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa
	Indirizzo: VIA CESARE BATTISTI, 657 Cap: 74121 TARANTO TA IT Nazione: IT

Dettagli Trasporto	Dati Colli

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)	22 %	21.860,00	4.809,20

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
Cod. Pag. 3-BONIFICO BANCARIO	Bonifico	2021-12-12	EUR 21.860,00	BCCFLUMERI FIL ARIANO IRPINO	IT91W0855375652001000307292

Dati Trasmittente: IT02766670646 - Progressivo Invio: 0000001628

Versione Style 2.9.0

RFC	N.IVA 2753
DATA DI REGISTR. 14 OTT. 2021	

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 14 OTT. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 16-02-2022	FIRMA <i>[Signature]</i>

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 17 NOV. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 17 NOV. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>

NOTE:

Azienda Mobilita Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		C. & P. GRAFICA S.r.l. VIA VARIANTE SS 90 N.15 ARIANO IRPINO 83031 AV P.I. 02766670646 C.F. 02766670646 Tel: 0825892304 Fax: 0825892304 E-mail: info@grafibus.it	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento	Contratto PROCEDURA NEGOZIATA Prov. Aut. 05_2021 - LIVREE BUS- Lotto Dett. C.d.A. n° 65 del 07/06/2021 1 - 8 Heuliez 4 MMI Urby	Data Doc. 29/06/2021	Numero Documento OACE000305	Pag. 1
---------------------------	--	-----------------------------	------------------------------------	---------------

Causale AS@ Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z4E3160896	Pagamento BONIFICO 60 GG DF
Commento:	
Indirizzo Spedizione:	
Trasporto a cura del:	

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0297		Personalizz. allestim. grafico bus (livrea)		12,00	1.780,0000		21.360,00
0160		Oneri per la sicurezza		1,00	500,0000		500,00
		n. 8 Heuliez GX 137 e n. 4 MMI Urby					

"I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.
Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

FATTURAZIONE ELETTRONICA:
Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)
Codice destinatario: 5WKJP7T

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 21.860,00	€ 4.809,20	€ 26.669,20
Totali			€ 21.860,00	€ 4.809,20	€ 26.669,20

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

Oggetto: Re: Fwd: Allestimento LIVREA Grafibus

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

Data: 21/10/2021, 12:49

A: Ufficio Contratti Amat spa <contrattiamat@amat.ta.it>, Area Contratti
<areacontratti@amat.ta.it>

Ti ringrazio,

volevo informare che conformemente a quanto previsto negli ordini
OACE000440, OACE000306, OACE000306,

sono state completate le installazioni delle livree (19 in totale) sui seguenti
bus

N. Az.	Modello
695	MERCEDES CITARO O 530
697	MERCEDES CITARO O 530
699	MERCEDES CITARO O 530
707	Heuliez GX 137
708	Urby MMI
709	Urby MMI
711	Urby MMI
712	Urby MMI
716	Heuliez GX 137
717	Heuliez GX 137
718	Heuliez GX 137
719	Heuliez GX 137
720	Heuliez GX 137
721	Heuliez GX 137
722	Heuliez GX 137
729	MERCEDES CITARO O 530
731	MERCEDES CITARO O 530
732	MERCEDES CITARO O 530
734	MERCEDES CITARO O 530

saluti

--

ME

Il 21/10/2021 12:23, Ufficio Contratti Amat spa ha scritto:

Si invia quanto richiesto.

Azienda Mobilità Area Taranto SpA

C. & P. GRAFICA S.r.l.

Via Cesare Battisti, 657

Taranto 74121 TA

P.I. 00146330733

C.F. 00146330733

VIA VARIANTE SS 90 N.15

ARIANO IRPINO 83031 AV

P.I. 02766670646

C.F. 02766670646

Tel: 0825892304

Fax: 0825892304

E-mail: info@grafibus.it

Ordini a Fornitore

Vostro Riferimento

prezzo offerto in ns. procedura
negoziata 05/2021

Contratto

Prov. Aut.

Data Doc.

Numero Documento

Pag.

16/09/2021

OACE000440

1

Causale AS@

Acquisti scorte

Termini di consegna

CIG ZEF3313E17

Pagamento

BONIFICO 60 GG DF

Commento:

Indirizzo Spedizione:

Trasporto a cura del:

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno Fornitore							
7297		Personalizz. allestim. grafico bus (livrea) Mercedes Citaro n. az. 697		1,00	2.350,0000		2.350,00

*I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.
Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dal fornitore (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

TURAZIONE ELETTRONICA:

Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)

Codice destinatario: SWKJP7T

Iva	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 2.350,00	€ 517,00	€ 2.867,00
Totale			€ 2.350,00	€ 517,00	€ 2.867,00

Firme

Il compilatore

Resp. Unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

Emittere fatture in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: SWKJP7T

Azienda Mobilità Area Taranto SpA

C. & P. GRAFICA S.r.l.

Via Cesare Battisti, 657

VIA VARIANTE SS 90 N.15

Taranto 74121 TA

ARIANO IRPINO 83031 AV

P.I. 00146330733

C.F. 00146330733

P.I. 02766670646

C.F. 02766670646

Tel: 0825892304

Fax: 0825892304

Ordini a Fornitore

E-mail: info@grafibus.it

Vostro Riferimento

Contratto

PROCEDURA NEGOZIATA

Data Doc.

Numero Documento

Pag.

Prov. Aut.

05/2021 - LIVREE BUS - Lotto
Della C.d.A. n° 66 del 07/06/2021
1 - 8 - Reunite 4 MMU Urb

29/06/2021

OACE000306

1

Causale

AS@

Acquisti scorte

Termini di consegna

CIG

Z413160901

Pagamento

BONIFICO 60 GG DF

Commento:

Indirizzo Spedizione:

Trasporto a cura del:

Articolo

Cat.

Descrizione

U.M.

Qta

Valore €

Sconto

Imponibile €

Intervento

Fornitore

297

Personalizz. allestim. grafico bus (livrea)

6+

12,00

2.350,0000

28.200,00

0160

Oneri per la sicurezza

1,00

500,0000

500,00

n. 6 Mercedes Citaro

"I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.

Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

FATTURAZIONE ELETTRONICA:

Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)

Codice destinatario: SWKJP7T

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00 C	28.700,00 €	6.314,00 €	35.014,00
		Totale	€ 28.700,00 €	6.314,00 €	35.014,00

Firma

Il compilatore

Resp. univ. A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

Emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: SWKJP7T

Azienda Mobilità Area Taranto Spa

Via Cesare Battisti, 657

Taranto 74121 TA

P.I. 00146330733

C.F. 00146330733

C. & P. GRAFICA S.r.l.

VIA VARIANTE SS 90 N.15

ARIANO IRPINO 83031 AV

P.I. 02766670646

C.F. 02766670646

Tel: 0825892304

Fax: 0825892304

E-mail: info@grafibus.it

Ordini a Fornitore

Vostro Riferimento

Contratto

PROCEDURA NEGOZIATA

Prov. Aut.

05_2021 - LIVREE BUS- Lotto
Dello C.d.A. n° 66 del 07/06/2021
1 - 8 Heuliez 4 MMI Urby

Data Doc.

29/06/2021

Numero Documento

OACE000305

Pag.

1

Causale AS@

Acquisti scorte

CIG Z4E3160896

Termini di consegna

Pagamento

BONIFICO 60 GG DF

Commento:

Indirizzo Spedizione:

Trasporto a cura del:

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
297		Personalizz. allestim. grafico bus (livrea)		12,00	1.780,0000		21.360,00
0160		Oneri per la sicurezza		1,00	500,0000		500,00
		n. 8 Heuliez GX 137 e n. 4 MMI Urby					

*I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

ATTURAZIONE ELETTRONICA:

Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)

Indice destinatario: SWKJP7T

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposte	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00 €	21.860,00 €	4.809,20 €	26.669,20
Totale		€	21.860,00 €	4.809,20 €	26.669,20

Firme

Il compilatore

Resp. Unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

RESIDENTE

Emettitore fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: SWKJP7T

N.º	CEP	Modelo	Rivestimento
(695)	(CARTÃO) - EVOBUS MERCEDES O 530 CITARO 12m	DRACO	
(697)	SAUB 139 EVOBUS MERCEDES O 530 CITARO 12m	✓	
(699)	SAUB 139 EVOBUS MERCEDES O 530 CITARO 12m	✓	
707	IVECO HEULIEZ GX137	→	EUNAWECOMIDA
708	Urbj MMI ✓	✓	
709	Urbj MMI ✓	✓	
711	Urbj MMI ✓	✓	
712	Urbj MMI ✓	✓	
716	IVECO HEULIEZ GX137		
717	IVECO HEULIEZ GX137		
718	IVECO HEULIEZ GX137		
719	IVECO HEULIEZ GX137		
720	IVECO HEULIEZ GX137		
721	IVECO HEULIEZ GX137		
722	IVECO HEULIEZ GX137		
729	SAUB 139 EVOBUS MERCEDES O 530 CITARO 12m	✓	
734	SAUB 139 EVOBUS MERCEDES O 530 CITARO 12m	✓	

ORDINE QUALIBUS

4 MM 1

8 RUEZ AX137

601 MENEDDES 12 mt

Qualidade propo sobre FRANÇA
 MANCA CORTEIA RENTE LA LUBEA

MANCA LUBEA

MANCA LUBEA

MANCA LUBEA pequena ANTACATUBA POST DX (SILICO)

MANCA LUBEA

MANCA LUBEA

ANTACATUBA ANI DX E POST SX

ANTACATUBA ANI DX E POST SX

MANCA LUBEA

ANTACATUBA ANI SX E DX

ANTACATUBA ANI SX E DX

ANTACATUBA ANI SX E DX

ANTACATUBA ANI SX E DX

MANCA LUBEA

ANTACATUBA ANI SX E POST SX

MANCA LUBEA

AmAt**BOLLA
SEGNALAZIONE AVARIA**Data **04/10/2021**Numero problema **91.860**Numero commessa **126 215**

Data registrazione:

04/10/2021 07.36.10

Autobus

0695

Autista

ETTORRE MARIANNA

Località avaria:

DEPOSITO

Inserita da:

MASI FABIO

AVARIA

GRAFIBUS

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

Ce P. Grafica in AmAtCollaudo ditta
esterna:**APPLICAZIONE ADDESSIVI KIDDA DALLA DITTA
CeP Grafica 04/10/21**Data e ora
restituzione esercizio:

Firma Operatore



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **17/09/2021**
Numero problema **91.421**
Numero commessa **125859**

Data registrazione:

Autobus **0697**

17/09/2021 18.50.48

Autista

ETTORRE MARIANNA

Località avaria:

DEP

Inserita da:

SPERTI MASSIMO

AVARIA

MOINTAGGIO LIVREA

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

Collaudo ditta
esterna:

esepu 6 - installazione livrea

Data e ora
restituzione esercizio:

12/9/21

Firma Operatore



**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**

Data **16/09/2021**
Numero problema **91.376**
Numero commessa **125813**

Data registrazione:

16/09/2021 12.22.16

Autobus **0699**

Autista **ETTORRE MARIANNA**

Località avaria: **DEPOSITO**

Inserita da: **MASI FABIO**

AVARIA **APPLICAZIONE LIVREA**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

Ce P GRAFICA IN ARRET

Collaudo ditta
esterna:

**APPLICAZIONE ADESSIVI KIPRA DAZZA DITTA
Ce P GRAFICA**

Data e ora
restituzione esercizio:

17/09/21

11:05

Firma Operatore

AmAt



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data 05/10/2021
Numero problema 91.890
Numero commessa 126312

Data registrazione:

05/10/2021 07.10.39

Autobus 0707

Autista ETTORRE MARIANNA

Località avaria: DEP

Inserita da: MONACO COSTANTINO

AVARIA GRAFIBUS INSTALL. LIVREA

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

Collaudo ditta
esterna:

eseguito installazione livrea ditta
GRAFIBUS

Data e ora
restituzione esercizio:

6/10/21

Firma Operatore



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **06/09/2021**
Numero problema **91.062**
Numero commessa **125519**

Data registrazione:

06/09/2021 07.21.29

Autobus **0708**

Autista **ETTORRE MARIANNA**

Località avaria: **DEPOSITO**

Inserita da: **MARTURANO COSIMO**

AVARIA **APPLICAZ. LIVREA**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

Collaudo ditta
esterna:

*Defetto Controffo livrea e bruciatore in
esercizio comunque da completare parte
fess.*

Data e ora
restituzione esercizio:

2/9/21

Firma Operatore



**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**

Data **06/09/2021**
Numero problema **91.063**
Numero commessa **125520**

Data registrazione: **06/09/2021 07.28.51**
Autobus **0709**
Autista **ETTORRE MARIANNA**

Località avaria: **DEPOSITO**

Inserita da: **MARTURANO COSIMO**

AVARIA **APPLICAZIONE LIVREA**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

CEP GRAFICA IN AMAT

Collaudo ditta
esterna:

APPLICAZIONE ADESIVI LIVREA KITA, IL BUS SI RI-
METTE IN ESERCIZIO ANCHE SE RIMANE DA COMPLETARE
LA PARTE POSTERIORE IN DATA DA DESTINARE AREA
TECNICA.

Data e ora
restituzione esercizio:

07/09/21

14.19

Firma Operatore

[Signature]

AMAT



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **29/09/2021**
Numero problema **91.723**
Numero commessa **126152**

Data registrazione:

29/09/2021 03.58.29

Autobus **0709**

Autista **ETTORRE MARIANNA**

Località avaria: **DEP**

inserita da:

INCARDONA SEBASTIANO

AVARIA

DISPOSIZIONE OFFICINA PER GRAFIBUS

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

Collaudo ditta
esterna:

GRAFIBUS IN AMAT
PER APPUNTAZIONE ADESSIVO POSTERIORE
28-09-21 Completata lavorazione
applicazione ditta

Data e ora
restituzione esercizio:

28-09-21

08:23

Firma Operatore

[Handwritten signature]

Amat



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **07/09/2021**
Numero problema **91.099**

Numero commessa **125552**

Data registrazione:

Autobus **0711**

07/09/2021 07.43.22

Autista **ETTORRE MARIANNA**

Località avaria: **DEPOSITO**

Inserita da: **LUCCARELLI CIRO**

AVARIA **APPLICAZIONE LIVREA**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: **08-09-21 Pichinetti - 08-30-09-40**

Ripetuto alcune annotazioni con macchina

Invio ditta esterna:

C.E.P. GRAFICA

Collaudo ditta
esterna:

**APPLICAZIONE ADESIVI LIVREA KUTA, IL BUS SI RILEVE
TE LO CUSA, ANCHE SE RUCANE DA COMPLETARE APPLICA
ZONE ADESIVI PIANTE SUPERIORE POSTERIORE, ESTE ACCUR
DO AREA TECNICA LAVORI ESEGUITI DALLA DITTA
C.E.P. GRAFICA**

Data e ora
restituzione esercizio:

08/09/21

1213/40

Firma Operatore

AMAT



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **07/09/2021**
Numero problema **91.100**
Numero commessa **125553**

Data registrazione:

07/09/2021 07.44.51

Autobus **0712**

Autista **ETTORRE MARIANNA**

Località avaria: **DEPOSITO**

Inserita da: **LUCCARELLI CIRO**

AVARIA **APPLICAZIONE LIVREA**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

Ce P. GRAFICA IN AMAT

Collaudo ditta
esterna:

APPLICAZIONE ADESIVI LIVREA KIOSK, IL BUS SI RIGETTA IN 21/09/21 ANCHE SE RIMANE DA COMPLETARE APPLICAZIONE ADESIVI PARTE SUPERIORE POSTERIORE, CHE SI ACCORDA AREA TECNICA. LAVORI ESEGUITI DALLA DITTA Ce P. GRAFICA

Data e ora
restituzione esercizio:

08/09/21

113/40

Firma Operatore



**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**

Data **29/09/2021**
Numero problema **91.724**
Numero commessa **126153**

Data registrazione: **29/09/2021 03.59.28**
Autobus **0712**
Autista **ETTORRE MARIANNA**

Località avaria: **DEP**

inserita da: **INCARDONA SEBASTIANO**

AVARIA **DISPOSIZIONE OFFICINA PER GRAFIBUS**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

Collaudo ditta
esterna:

GRAFIBUS IN AMAT
PER APPLICAZIONE ADESSIVO POSTERIORE
24.04.21 Completamento lavori di montaggio
divisa in AMAT da ditta grafibus

Data e ora
restituzione esercizio:

24.04.21

08:24

Firma Operatore

Sebastiano Incardona



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **27/09/2021**
Numero problema **91.667**
Numero commessa **126095**

Data registrazione:

Autobus **0716**

27/09/2021 10.47.08

Autista **ETTORRE MARIANNA**

Località avaria: **DEP**

Inserita da: **SPERTI MASSIMO**

AVARIA

DISPOSIZIONE UFFICIO TECNICO X LIVREA

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

Collaudo ditta
esterna:

esepio colludo esito pos. v.
verif. co. installazione livrea
ditta GABUS

Data e ora
restituzione esercizio:

28/9/21

Firma Operatore

AmAt



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **28/09/2021**
Numero problema **91.692**
Numero commessa **126120**

Data registrazione:

Autobus **0717**

28/09/2021 08.36.06

Autista **ETTORRE MARIANNA**

Località avaria: **DEP**

inserita da: **SPERTI MASSIMO**

AVARIA **INSTALLAZIONE LIVREA**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

Ce P. GRAFICA W AMAT

Collaudo ditta
esterna:

APPLICAZIONE ADESSIVI LIVREA KIMA, DALLA DITTA
Ce P GRAFICA

Data e ora
restituzione esercizio:

28/09/21

11640

Firma Operatore



**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**

Data **11/10/2021**
Numero problema **92.068**
Numero commessa **126485**

Data registrazione:

Autobus **0718**

11/10/2021 09.02.36

Autista **ETTORRE MARIANNA**

Località avaria: **DEPOSITO**

Inserita da: **SCALZI PREMIO**

AVARIA **DISPOSIZIONE GRAFIBUS PER LIVREA**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

Collaudo ditta
esterna:

*eseguito installazione livrea
ditta 4 GRAFIBUS in ATAT*

Data e ora
restituzione esercizio:

11/10/21

Firma Operatore



**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**

Data **28/09/2021**
Numero problema **91.705**
Numero commessa **126134**

Data registrazione: **28/09/2021 15.13.26**
Autobus **0719**
Autista **ETTORRE MARIANNA**

Località avaria: **DEP**

Inserita da: **FALCONE GIUSEPPE**

AVARIA **LAVAGGIO ESTERNO X ISTALLAZIONE LIVREA.**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna: CeP Grafica in AMAT

Collaudo ditta esterna: APPLICAZIONE ADESSIVI LIVREA KITA, DAZZA DITTA
CeP Grafica

Data e ora restituzione esercizio: 29/09/21 11225

Firma Operatore

Amat



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data
Numero problema
Numero commessa

06/10/2021
91.930

126353

Data registrazione:

06/10/2021 07.24.34

Autobus 0720

Autista ETTORRE MARIANNA

Località avaria:

DEPOSITO

Inserita da:

LUCCARELLI CIRO

AVARIA

GRAFIBUS X LIVREA

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

Collaudo ditta
esterna:

*esefunto installazione livrea
ditta GRAFIBUS*

Data e ora
restituzione esercizio:

6/10/21

Firma Operatore

AMAT



**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**

Data **12/10/2021**
Numero problema **92.101**
Numero commessa **126517**

Data registrazione:

12/10/2021 04.59.27

Autobus **0721**

Autista **ETTORRE MARIANNA**

Località avaria: **DEPOSITO**

Inserita da: **SCALZI PREMIO**

AVARIA **DISPOSIZIONE GRAFIBUS**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

Ce P Grafica in Amat.

Collaudo ditta
esterna:

ESEGUITI LAVORI DI APPLICAZIONE ADESIVI
2 LINEA KIOSK, DALLA DITTA Ce P. GRAFICA

Data e ora
restituzione esercizio:

12/10/21

11.30

Firma Operatore



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **11/10/2021**
Numero problema **92.074**
Numero commessa **126486**

Data registrazione:

11/10/2021 13.24.30

Autobus **0722**

Autista **ZIZZI - ANTONIO**

Località avaria: **DEPOSITO**

Inserita da: **SCALZI PREMIO**

AVARIA

DISPOSIZIONE GRAFIBUS PER LIVREA

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

Collaudo ditta
esterna:

eseguito 12/10/21

Data e ora
restituzione esercizio:

12/10/21

Firma Operatore

AmAt



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **13/09/2021**
Numero-problema **91.282**
Numero commessa **125722**

Data registrazione:

Autobus **0729**

13/09/2021 19.06.16

Autista **ETTORRE-MARIANNA**

Località avaria:

DEPOSITO

Inserita da:

MARTURANO COSIMO

AVARIA

**DISP. DITTA CALABRESE x RUPERTO CAMOTTEMA
TAPPARELLONE LIVREA C&P IN AMAT**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

CALABRESSE RITIRATA IN AMAT 13/09/21

Collaudo ditta
esterna:

**il difetto collaudo esito positivo verdetto
verificato porta anteriore**

Data e ora
restituzione esercizio:

16/9/21

Firma Operatore



**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**

Data **15/09/2021**
Numero problema **91.347**
Numero commessa **125785**

Data registrazione:

Autobus **0731**

15/09/2021 12.06.34

Autista **ETTORRE MARIANNA**

Località avaria: **DEP**

inserita da: **MONACO COSTANTINO**

AVARIA **APPLICAZIONE LIVREA**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

Ce P Grafica

Collaudo ditta
esterna:

**APPLICAZIONE ADESIVI VETRA, DALLA DITTA
Ce P Grafica**

Data e ora
restituzione esercizio:

16/09/21

15.20

Firma Operatore

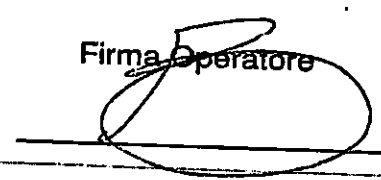
AMAT**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**Data **13/09/2021**
Numero problema **91.286**
Numero commessa **125725**

Data registrazione:

13/09/2021 19.49.41Autobus **0732**Autista **PORZIO -LUIGI**Località avaria: **DEPOSITO**Inserita da: **MASI FABIO**AVARIA **DISPOSIZIONE OFFICINA**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

Collaudo ditta
esterna:*eseguito collaudo app. come W20ppimp*Data e ora
restituzione esercizio:*14/8/21*Firma Operatore


ARAT



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **14/09/2021**
Numero problema **91.316**
Numero commessa **125755**

Data registrazione:

14/09/2021 16.08.58

Autobus **0734**

Autista **ZIZZI - ANTONIO**

Località avaria: **DEP**

inserita da: **MARTELOTTO ORAZIO**

AVARIA

DISPOSIZIONE LIVREA

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

CEP GRAFICA IN ARAT

Collaudo ditta
esterna:

APPLICAZIONE ADESSIVI LIVREA DALLA DITTA
CEP GRAFICA

Data e ora
restituzione esercizio:

15/09/21

h.15.55

Firma Operatore

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5951877026 Data SDI: 12/10/2021 17:09

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
C. & P. GRAFICA SRL VIA VARIANTE SS90 83031 - ARIANO IRPINO - AV - IT P.IVA: IT02766670646 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA MOBILITA AREA TARANTO SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	01/302	2021-10-12	EUR 17.812,00

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura					
Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Rif Vs Ord N OACE000306 DEL 29/06/2021	0			22 %
0297	Personalizz.allestim.grafico bus (livrea)	6	2.350,00	14.100,00	22 %
0160	Oneri per la sicurezza	1	500,00	500,00	22 %
	n. 6 Mercedes Citaro	0			22 %
	CIG Z413160901	0			22 %

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa
	Indirizzo: VIA CESARE BATTISTI, 657 Cap: 74121 TARANTO TA IT Nazione: IT

Dettagli Trasporto	Dati Colli

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	14,600,00	3.212,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
Cod. Pag. 3-BONIFICO BANCARIO	Bonifico	2021-10-12	EUR 14.600,00	BCCFLUMERI FIL ARIANO IRPINO	IT91W0855375652001000307292

Dati Trasmittente: IT02766670646 - Progressivo Invio: 0000001627

Versione Style 2.9.0

RIC	N. IVA 2754
DATA DI REGISTR.	14 OTT. 2021

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5951877026 Data SDI: 12/10/2021 17:09

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
C. & P. GRAFICA SRL VIA VARIANTE SS90 83031 - ARIANO IRPINO - AV - IT P.IVA: IT02766670646 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA MOBILITA AREA TARANTO SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	01/302	2021-10-12	EUR 17,812,00

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura					
Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Rif Vs Ord N OACE000306 DEL 29/06/2021	0			22 %
0297	Personalizz.allestim.grafico bus (livrea)	6	2.350,00	14.100,00	22 %
0160	Oneri per la sicurezza	1	500,00	500,00	22 %
	n. 6 Mercedes Citaro	0			22 %
	CIG Z413160901	0			22 %

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa
	Indirizzo: VIA CESARE BATTISTI, 657 Cap: 74121 TARANTO TA IT Nazione: IT

Dettagli Trasporto	Dati Colli

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)	22 %	14.600,00	3.212,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
Cod. Pag. 3-BONIFICO BANCARIO	Bonifico	2021-10-12	EUR 14.600,00	BCCFLUMERI FIL ARIANO IRPINO	IT91W0855375652001000307292

Dati Trasmittente: IT02766670646 - Progressivo Invio: 0000001627

Versione Style 2.9.0

RIC	N.IVA 2754
DATA DI REGISTR. 14 OTT. 2021	

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 OTT. 2021

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

16-02-2022

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 0000 D.F.F.M.**

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

17 NOV. 2021

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

17 NOV. 2021

NOTE:

Azienda Mobilita Area Taranto SpA	C. & P. GRAFICA S.r.l.
Via Cesare Battisti, 657	VIA VARIANTE SS 90 N.15
Taranto 74121 TA	ARIANO IRPINO 83031 AV
P.I. 00146330733 C.F. 00146330733	P.I. 02766670646 C.F. 02766670646
Tel: 0825892304	Fax: 0825892304
Ordini a Fornitore	E-mail: info@grafibus.it

Vostro Riferimento	Contratto	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
	PROCEDURA NEGOZIATA 05/2021 - LIVREE BUS- Lotto Dell'op. C.d.A. n° 66 del 07/06/2021 1 - 8 - Realizz. 4 MM1 Urby	29/06/2021	OACE000306	1

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z413160901	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF

Commento:

Indirizzo Spedizione:

Trasporto a cura del:

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
0297		Personalizz. allestim. grafico bus (livrea)		12,00	2.350,0000		28.200,00
0160		Oneri per la sicurezza n. 6 Mercedes Citaro		1,00	500,0000		500,00

*I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di Interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.

Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

FATTURAZIONE ELETTRONICA:
 Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)
 Codice destinatario: 5WKJP7T*

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 28.700,00	€ 6.314,00	€ 35.014,00
Totale			€ 28.700,00	€ 6.314,00	€ 35.014,00

Firme

Il compilatore _____

Resp. unità A.C. _____

Direttore Tecnico _____

Direttore Generale _____

PRESIDENTE _____

Emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: 5WKJP7T

Oggetto: Re: Fwd: Allestimento LIVREA Grafibus

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

Data: 21/10/2021, 12:49

A: Ufficio Contratti Amat spa <contrattiamat@amat.ta.it>, Area Contratti
<areacontratti@amat.ta.it>

Ti ringrazio,

volevo informare che conformemente a quanto previsto negli ordini
OACE000440, OACE000306, OACE000306,

sono state completate le installazioni delle livree (19 in totale) sui seguenti
bus

N. Az.	Modello
695	MERCEDES CITARO O 530
697	MERCEDES CITARO O 530
699	MERCEDES CITARO O 530
707	Heuliez GX 137
708	Urby MMI
709	Urby MMI
711	Urby MMI
712	Urby MMI
716	Heuliez GX 137
717	Heuliez GX 137
718	Heuliez GX 137
719	Heuliez GX 137
720	Heuliez GX 137
721	Heuliez GX 137
722	Heuliez GX 137
729	MERCEDES CITARO O 530
731	MERCEDES CITARO O 530
732	MERCEDES CITARO O 530
734	MERCEDES CITARO O 530

saluti

--

ME

Il 21/10/2021 12:23, Ufficio Contratti Amat spa ha scritto:

Si invia quanto richiesto.

Azienda Mobilità Area Taranto SpA

C. & P. GRAFICA S.r.l.

Via Cesare Battisti, 657

Taranto 74121 TA

P.I. 00146330733

C.F. 00146330733

VIA VARIANTE SS 90 N.15

ARIANO IRPINO 83031 AV

P.I. 02766670646

C.F. 02766670646

Tel: 0825892304

Fax: 0825892304

E-mail: info@grafibus.it

Ordini a Fornitore

Vostro Riferimento

prezzo offerto in ns. procedura
negoziata 05/2021

Contratto

Prov. Aut.

Data Doc.

16/09/2021

Numero Documento

OACE000440

Pag.

1

Causale AS@

Acquisti scorte

Termini di consegna

CIG ZEF3313E17

Pagamento

BONIFICO 60 GG DF

Commento:

Indirizzo Spedizione:

Trasporto a cura del:

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno Fornitore							
0297		Personalizz. allestim. grafico bus (livrea) Mercedes Citaro n. az. 697		1,00	2.350,0000		2.350,00

"I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

TURAZIONE ELETTRONICA:

Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)

Codice destinatario: SWKJP7T

IVA

Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22 22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00 €	2.350,00 €	517,00 €	2.867,00 €
Totali	€	2.350,00 €	517,00 €	2.867,00 €

Firma

Il compilatore

Resp. Unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

Emettere fatture in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: SWKJP7T

Azienda Mobilità Area Taranto SpA

C. & P. GRAFICA S.r.l.

Via Cesare Battisti, 657

VIA VARIANTE SS 90 N.15

Taranto 74121 TA

ARIANO IRPINO 83031 AV

P.I. 00146330733

C.F. 00146330733

P.I. 02766670646

C.F. 02766670646

Tel: 0825892304

Fax: 0825892304

Ordini a Fornitore

E-mail: info@grafibus.it

Vostro Riferimento

Contratto

PROCEDURA NEGOZIATA

Data Doc.

Numero Documento

Pag.

Provv. Aut.

05/2021 - LIVREE BUS - Lotto
Dell'ig. C.d.A. n° 65 del 07/06/2021
1° e 2° Recluz 4 MM Udy

29/06/2021

OACE000306

1

Causale AS@

Acquisti scorte

Termini di consegna

CIG Z413160901

Pagamento

BONIFICO 60 GG DF

Commento:

Indirizzo Spedizione:

Trasporto a cura del:

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno Fornitore							
1297		Personalizz. allestim. grafico bus (Ilvea)	6+	12,00	2.350,0000		28.200,00
0160		Oneri per la sicurezza n. 6 Mercedes Citaro		1,00	500,0000		500,00

*I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.

Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dal fornitore (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

ATTUAZIONE ELETTRONICA:

Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)

Codice destinatario: SWKJP7T*

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00 €	28.700,00 €	6.314,00 €	35.014,00
Totali		€	28.700,00 €	6.314,00 €	35.014,00

Firma

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

Emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: SWKJP7T

Azienda Mobilità Area Taranto SpA

C. & P. GRAFICA S.r.l.

Via Cesare Battisti, 657

Taranto 74121 TA

P.I. 00146330733

C.F. 00146330733

VIA VARIANTE SS 90 N.15

ARIANO IRPINO 83031 AV

P.I. 02766670646

C.F. 02766670646

Tel: 0825892304

Fax: 0825892304

E-mail: info@grafibus.it

Ordini a Fornitore

Vostro Riferimento

Contratto

PROCEDURA NEGOZIATA

Prov. Aut.

05_2021 - LIVREE BUS - Lotto

Data Doc.

Numero Documento

Pag.

Delib. C.d.A. n° 66 del 07/06/2021

29/06/2021

OACE000305

1

Causale AS@

Acquisti scorte

CIG Z4E3160896

Termini di consegna

Pagamento

BONIFICO 60 GG DF

Commento:

Indirizzo Spedizione:

Trasporto a cura del:

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno Fornitore							
297		Personalizz. allestimm. grafico bus (livrea)		12,00	1.780,0000		21.360,00
0160		Oneri per la sicurezza		1,00	500,0000		500,00
		n. 8 Heuliez GX 137 e n. 4 MMI Urby					

I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

ATTUAZIONE ELETTRONICA:

Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)

Codice destinatario: 5WKJP7T

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 21.860,00	€ 4.809,20	€ 26.669,20
Totale			€ 21.860,00	€ 4.809,20	€ 26.669,20

Firme

Il compilatore

Resp. Unità A.C.

Direttore Tecnica

Direttore Generale

PRESIDENTE

Emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: 5WKJP7T

MEZZI IN. SCESS I.M. T AL 30/07/2021

ORDINE GRAFIBUS 4MMI

8 HEULIEZ GX137

6+1 MERCEDES 12 MT

N. Az.	Marca e tipo	Rivestimento KYMA
(695)	(CIVITA) • EVOBUS MERCEDES O 530 CITARO 12m	DRAGO
(697)	STAB 13/9 EVOBUS MERCEDES O 530 CITARO 12m	✓ DA INTERIORE OK ✓
699	STAB 13/9 EVOBUS MERCEDES O 530 CITARO 12m	✓ DA INTERIORE OK ✓
707	• IVECO HEULIEZ GX137	→ EUROMECCANICA OK
708 ✓	6/9 Urby MMI ✓ DA INTERIORE VOK	MANCA LUREA PICCOLA AMMACATURA POST DX (SPIGLO)
709	6/9 DA COMPLETARE Urby MMI ✓ = VOK	MANCA LUREA *
711	7/9 Urby MMI ✓ = ✓	AMMACATURA ANTI DX E POST SX
712 ✓	7/9 Urby MMI ✓ = VOK	AMMACATURE VARIE ANTI DX E ANTI SX
716 ✓	28/9 IVECO HEULIEZ GX137	MANCA LUREA *
717	27/9 IVECO HEULIEZ GX137	MANCA LUREA *
718	28/9 • IVECO HEULIEZ GX137	AMMACATURA ANTI SX E DX
719 ✓	29/9 IVECO HEULIEZ GX137	AMMACATURE VARIE
720 ✓	• IVECO HEULIEZ GX137	AMMACATURE POST SX E ANTI DX
721 ✓	• IVECO HEULIEZ GX137	AMMACATURE VARIE
722 •	• IVECO HEULIEZ GX137	MANCA LUREA
729	CAAB 13/9 EVOBUS MERCEDES O 530 CITARO 12m	✓
32	CAAB 14/9 EVOBUS MERCEDES O 530 CITARO 12m	✓
33	CAAB 15/9 EVOBUS MERCEDES O 530 CITARO 12m	✓
734	(GAR) 16/9 EVOBUS MERCEDES O 530 CITARO 12m	✓

puolele proppo sulle fiancata
MANCA COMPLETAMENTE LA LUREA

MANCA LUREA

MANCA LUREA PICCOLA AMMACATURA POST DX (SPIGLO)

MANCA LUREA *

AMMACATURA ANTI DX E POST SX
AMMACATURE VARIE ANTI DX E ANTI SX

MANCA LUREA *

MANCA LUREA *

AMMACATURA ANTI SX E DX

AMMACATURE VARIE

AMMACATURE POST SX E ANTI DX

AMMACATURE VARIE

MANCA LUREA

AMMACATURA FIANCATA SX E PARAV. ANTI

MANCA LUREA

AMAT



BOLLA SEGNALAZIONE AVARIA

Data **04/10/2021**
Numero problema **91.860**
Numero commessa **126 215**

Data registrazione:

04/10/2021 07.36.10

Autobus **0695**

Autista **ETTORRE MARIANNA**

Località avaria: **DEPOSITO**

inserita da: **MASI FABIO**

AVARIA **GRAFIBUS**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

Ce P. Grafica in AMAT

Collaudo ditta
esterna:

APPLICAZIONE ADESSIVI KIDDA DALLA DITTA
Ce P Grafica 04/10/21

Data e ora
restituzione esercizio:

Firma Operatore



**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**

Data **17/09/2021**
Numero problema **91.421**
Numero commessa **125859**

Data registrazione:

Autobus **0697**

17/09/2021 18.50.48

Autista

ETTORRE MARIANNA

Località avaria: **DEP**

Inserita da: **SPERTI MASSIMO**

AVARIA

MOINTAGGIO LIVREA

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

Collaudo ditta
esterna:

esepu 6 - installazione livrea

Data e ora
restituzione esercizio:

12/9/21

Firma Operatore



Data	16/09/2021
Numero problema	91.376
Numero commessa	125-92

Autobus 0699

Autista **ETTORRE MARIANNA**

inserita da: **MASI FABIO**

AVARIA APPLICAZIONE LIVREA

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

**Collaudo ditta
esterna:**

Data e ora
restituzione esercizio:

Firma Operatore

[Handwritten signature]

AmAt



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data
Numero problema
Numero commessa

05/10/2021
91.890

126312

Data registrazione:

05/10/2021 07.10.39

Autobus 0707

Autista ETTORRE MARIANNA

Località avaria: DEP

Inserita da: MONACO COSTANTINO

AVARIA GRAFIBUS INSTALL. LIVREA

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

Collaudo ditta
esterna:

eseguito installazione livrea ditta
GRAFIBUS

Data e ora
restituzione esercizio:

6/10/21

Firma Operatore

AMAT



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **06/09/2021**
Numero problema **91.062**
Numero commessa **125519**

Data registrazione:

Autobus **0708**

06/09/2021 07.21.29

Autista **ETTORRE MARIANNA**

Località avaria: **DEPOSITO**

Inserita da: **MARTURANO COSIMO**

AVARIA **APPLICAZ. LIVREA**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

Collaudo ditta
esterna:

*Definito controllo livrea e rientro in
esercizio comunque da completare parti
fissi.*

Data e ora
restituzione esercizio:

7/9/21

Firma Operatore



**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**

Data **06/09/2021**
Numero problema **91.063**
Numero commessa **125520**

Data registrazione: **06/09/2021 07.28.51**
Autobus **0709**
Autista **ETTORRE MARIANNA**

Località avaria: **DEPOSITO**

Inserita da: **MARTURANO COSIMO**

AVARIA **APPLICAZIONE LIVREA**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

C.R.F. GRAFICA IN AMAT

Collaudo ditta
esterna:

APPLICAZIONE ADESIVI LIVREA KILTA IL BUS SI RI-
METTE IN ESERCIZIO ANCHE SE RIMANE DA COMPLETARE
LA PARTE POSTERIORE IN DATA DA DESTINARE AREA
TECNICA.

Data e ora
restituzione esercizio:

07/09/21

11.419

Firma Operatore

Rando

AMAT



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **29/09/2021**
Numero problema **91.723**
Numero commessa **126152**

Data registrazione:

29/09/2021 03.58.29

Autobus **0709**

Autista **ETTORRE MARIANNA**

Località avaria: **DEP**

Inserita da:

INCARDONA SEBASTIANO

AVARIA

DISPOSIZIONE OFFICINA PER GRAFIBUS

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

Collaudo ditta
esterna:

GRAFIBUS IN AMAT
PER APPLICAZIONE ADESSIVO POSTERIORE
29-09-21 Completata lavorazione
applicazione ditta

Data e ora
restituzione esercizio:

24-09-21

08:23

Firma Operatore

[Handwritten signature]



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **07/09/2021**
Numero problema **91.099**
Numero commessa **125552**

Data registrazione: **07/09/2021 07.43.22**
Autobus **0711**
Autista **ETTORRE MARIANNA**

Località avaria: **DEPOSITO**

Inserita da: **LUCCARELLI CIRO**

AVARIA **APPLICAZIONE LIVREA**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: **08-09-21 Pichinetti - 08-30-09-40**
Ripristinato alcuni annessi con vernice

Invio ditta esterna: **C.E.P. GRAFICA**

Collaudo ditta esterna: **APPLICAZIONE ADESIVI LIVREA KUMA, IL BUS SI RITROVA
TE LA CASSA, ANCHE SE RIMANE DA COMPLETARE APPLICA
BONE ADESIVI PARTE SUPERIORE POSTERIORE, CHE ACCOR
DO AREA TECNICA. LAVORI ESEGUITI DALLA DITTA
C.E.P. GRAFICA**

Data e ora restituzione esercizio: **08/09/21** **12/3/40**

Firma Operatore

Amat



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **07/09/2021**
Numero problema **91.100**
Numero commessa **125553**

Data registrazione:
07/09/2021 07.44.51

Autobus **0712**

Autista **ETTORRE MARIANNA**

Località avaria: **DEPOSITO**

inserita da: **LUCCARELLI CIRO**

AVARIA **APPLICAZIONE LIVREA**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

Ce P. GRAFICA IN AMAT

Collaudo ditta
esterna:

APPLICAZIONE ADESIVI LIVREA KUDIA, IL BUS SI RIENTRA
TE IN ZONA ADDESSO SE RIMANE DA COMPLETARE APPLICAZIONE
ADESIVI, PARTE SUPERIORE POSTERIORE, CONFESSIONE AREA
TECNICA. LAVORI ESEGUITI DALLA DITTA Ce P. GRAFICA

Data e ora
restituzione esercizio:

08/09/21

113/10

Firma Operatore

AmAt



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **29/09/2021**
Numero problema **91.724**
Numero commessa **126153**

Data registrazione:

Autobus **0712**

29/09/2021 03.59.28

Autista **ETTORRE MARIANNA**

Località avaria: **DEP**

Inserita da: **INCARDONA SEBASTIANO**

AVARIA **DISPOSIZIONE OFFICINA PER GRAFIBUS**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

Collaudo ditta
esterna:

GRAFIBUS IN AMAT
PER APPLICAZIONE ADESSIVO POSTERIORE
29.09.21 Completamento lavori di montaggio
diversi in AMAT da detta grafibus

Data e ora
restituzione esercizio:

29.09.21

08:28

Firma Operatore

Sebastiano Incardona



**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**

Data **27/09/2021**
Numero problema **91.667**
Numero commessa **126095**

Data registrazione:

27/09/2021 10.47.08

Autobus **0716**

Autista **ETTORRE MARIANNA**

Località avaria: **DEP**

inserita da: **SPERTI MASSIMO**

AVARIA

DISPOSIZIONE UFFICIO TECNICO X LIVREA

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

Collaudo ditta
esterna:

*esepuio colludo esto postu.
verifico installazione livrea
ditta GABUS*

Data e ora
restituzione esercizio:

28/9/21

Firma Operatore

AmAt



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **28/09/2021**
Numero problema **91.692**
Numero commessa **126120**

Data registrazione:

28/09/2021 08.36.06

Autobus **0717**

Autista **ETTORRE MARIANNA**

Località avaria: **DEP**

Inserita da: **SPERTI MASSIMO**

AVARIA **INSTALLAZIONE LIVREA**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

Ce P. Grafica in AmAt

Collaudo ditta
esterna:

APPLICAZIONE ADESSIVI LIVREA KIDDA, DALLA DITTA
Ce P Grafica

Data e ora
restituzione esercizio:

28/09/21

h1640

Firma Operatore

AmAt



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **11/10/2021**
Numero problema **92.068**

Numero commessa **126485**

Data registrazione:

Autobus **0718**

11/10/2021 09.02.36

Autista **ETTORRE MARIANNA**

Località avaria: **DEPOSITO**

Inserita da: **SCALZI PREMIO**

AVARIA

DISPOSIZIONE GRAFIBUS PER LIVREA

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

Collaudo ditta
esterna:

*eseguito installazione Livrea
ATA 4 GRAFIBUS in ATAT*

Data e ora
restituzione esercizio:

11/10/21

Firma Operatore

ANAT



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **28/09/2021**
Numero problema **91.705**
Numero commessa **126134**

Data registrazione:

Autobus **0719**

28/09/2021 15.13.26

Autista **ETTORRE MARIANNA**

Località avaria: **DEP**

Inserita da: **FALCONE GIUSEPPE**

AVARIA

LAVAGGIO ESTERNO X INSTALLAZIONE LIVREA.

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

CeP Grafica in ANAT

Collaudo ditta
esterna:

APPLICAZIONE ADDESSUI LIVREA KITA, DAZZA DITTA
CeP Grafica

Data e ora
restituzione esercizio:

29/09/21

11225

Firma Operatore

AMAT



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data
Numero problema
Numero commessa

06/10/2021
91.930

126353

Data registrazione:

06/10/2021 07.24.34

Autobus 0720

Autista ETTORRE MARIANNA

Località avaria:

DEPOSITO

inserita da:

LUCCARELLI CIRO

AVARIA

GRAFIBUS X LIVREA

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

Collaudo ditta
esterna:

eseguito istallazione livrea
ditta GRAFIBUS

Data e ora
restituzione esercizio:

6/10/21

Firma Operatore

AMAT



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **12/10/2021**
Numero problema **92.101**
Numero commessa **126517**

Data registrazione:

12/10/2021 04.59.27

Autobus **0721**

Autista **ETTORRE MARIANNA**

Località avaria: **DEPOSITO**

Inserita da: **SCALZI PREMIO**

AVARIA **DISPOSIZIONE GRAFIBUS**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

Ce P Grafica in Amat.

Collaudo ditta
esterna:

ESEGUITI LAVORI DI APPLICAZIONE ADESIVI
2 LINEA KIOSK, DALLA DITTA Ce P. GRAFICA

Data e ora
restituzione esercizio:

12/10/21

h 18.00

Firma Operatore



Data	11/10/2021
Numero problema	92.074
Numero commessa	10.1

Autobus 0722

Autista ZIZZI -ANTONIO

inserita da: **SCALZI PREMIO**

AVARIA DISPOSIZIONE GRAFIBUS PER LIVREA

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

**Collaudo ditta
esterna:**

**Data e ora
restituzione esercizio:**

Firma Operatore

Amat



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **13/09/2021**
Numero problema **91.282**
Numero commessa **125722**

Data registrazione:

Autobus **0729**

13/09/2021 19.06.16

Autista **ETTORRE MARIANNA**

Località avaria: **DEPOSITO**

Inserita da: **MARTURANO COSIMO**

AVARIA **DISP. DITTA CALABRESE X RUPERTO CAMOTTEMA
+ APPUNTAZIONE LIVREA C&P IN AMAT**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

CALABRESSE RITIRATA IN AMAT 13/09/21

Collaudo ditta
esterna:

**effettuato collaudo esito positivo veicolo
venduto per la ditta**

Data e ora
restituzione esercizio:

18/09/21

Firma Operatore

AmAt



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **15/09/2021**
Numero problema **91.347**
Numero commessa **125785**

Data registrazione:

Autobus **0731**

15/09/2021 12.06.34

Autista **ETTORRE MARIANNA**

Località avaria: **DEP**

inserita da: **MONACO COSTANTINO**

AVARIA **APPLICAZIONE LIVREA**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

Ce P GRAFICA

Collaudo ditta
esterna:

APPLICAZIONE ADESIVI KUMA, DALLA DITTA
Ce P GRAFICA

Data e ora
restituzione esercizio:

16/09/21

1520

Firma Operatore

AMAT



**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**

Data **13/09/2021**
Numero problema **91.286**
Numero commessa **125725**

Data registrazione:

13/09/2021 19.49.41

Autobus **0732**

Autista **PORZIO -LUIGI**

Località avaria: **DEPOSITO**

Inserita da: **MASI FABIO**

AVARIA **DISPOSIZIONE OFFICINA**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

Collaudo ditta
esterna:

eseguito collaudo app. come W20ppimp

Data e ora
restituzione esercizio:

14/8/21

Firma Operatore

APAT



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data
Numero problema
Numero commessa

14/09/2021
91.316

125755

Data registrazione:

14/09/2021 16.08.58

Autobus 0734

Autista ZIZZI -ANTONIO

Località avaria: DEP

Inserita da: MARTELLOTTA ORAZIO

AVARIA

DISPOSIZIONE LIVREA

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

CEP GRAFICA IN APAT

Collaudo ditta
esterna:

APPLICAZIONE ADESSIVI LIVREA DALLA DITTA
CEP GRAFICA

Data e ora
restituzione esercizio:

15/09/21

h15,55

Firma Operatore