

725



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

ESERCIZIO 20 99

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 65

AUTOSERVICIS

MANUT. 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	65	19/01/2022			2.912,32

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

AUTOSERVICE DI D'ELIA ANTONIO

S.P. APPIA Snc

74020 MONTEIASI (TA)

Partita IVA: 00784240731 C.F. DLENTN63T06B808X

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: duemilanovecentododici e 32 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

MONTE DEI PASCHI DI SIENA

IBAN: IT20J0103079021000001489958

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. FO30/3394 del 03/09/2021

PAGAMENTO FATTURE N.

FO30/3394 CIG Z2832D8462

IMPORTO LORDO	2.912,32
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	2.912,32

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	2.912,32	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5717586142 Data SDI: 04/09/2021 00:31

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
AUTOSERVICE DI D'ELIA ANTONIO S.P. 7 APPIA SNC 74020 - MONTEIASI - TA - IT P.IVA: IT00784240731 Cod. Fiscale: DLENTN63T06B808X Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. SPA VIA CESARE BATTISTI 657 74123 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 0000000 PEC: amat@pec.amat.ta.it

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	FO30/3394	2021-09-03	EUR 3.553,03
Causale			
L'IVA sarà versata dall' Ente Pubblico ai sensi dell' art. 17-ter, DPR n. 633/72 Art.17 ter D.P.R. n 633/1972 Km:193.180			

Dati ordine acquisto

Ord.15641/21 Data Ord. 2021-08-26 Commessa Targa: FK478MM; Telaio: WEB62805013107195 CIG CIGZ2832D8462
--

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	PERDITE OLIO SUL MOTORE ACCERTAMENTO TARGA FK478MM TELAIO WEB62805013107195	ORA	0,8	35,00	28,00	22 %
	ACCERTAMENTO DIAGNOSI CON DANNI AL MOTORE ESECUZ	ORA	3,8	35,00	133,00	22 %
	PRESSIONE DI COMPRESSIONE CONTROLLO (INIETTORI SMONTATI)	ORA	4,9	35,00	171,50	22 %
	TENUTA DEI CILINDRI CONTROLLO (FORI DI ACCESSO MESSI A NUDO)	ORA	2,2	35,00	77,00	22 %
	CILINDRI (TUTTI) CONTROLLO CON ENDOSCOPIO (FORI DI ACCESSO MESSI A NUDO)	ORA	4,4	35,00	154,00	22 %
	SMONTARE, MONTARE, CHIUDERE A TENUTA IL COPERCHIO TESTATA	ORA	3,9	35,00	136,50	22 %
	CONTROLLARE IL MOTORE (DOPO TEST BREVE)	ORA	14,9	35,00	521,50	22 %
	CAMBIO OLIO NEL MOTORE CON SOSTITUZIONE/CURA FILTRO OLIO ESECUZ	ORA	0,9	35,00	31,50	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	SMONTARE, MONTARE, CHIUDERE A TENUTA LA COPPA DELL'OLIO BUS 698 PROTOCOLLO NR 15641/21 DEL 26/08/2021	ORA	5,7	35,00	199,50	22 %
47241	OIL SYSTEM CLEARER	PZ	2	68,00	136,00	22 %
A9060140922	GUARNIZIONE	PZ	1	53,69	53,69	22 %
A0009896906 18ABDE	OLIO MOTORE	PZ	58	12,00	696,00	22 %
A6861800109	KIT PZ. CARTUCCIA FILTRO	PZ	1	11,82	11,82	22 %
A0000160521	GUARNIZIONE	PZ	1	36,05	36,05	22 %
A9260101130	COPERCHIO TESTATA	PZ	1	483,92	483,92	22 %
A4440101372	OIL DIPSTICK	PZ	1	42,34	42,34	22 %

Dati Riepilogo

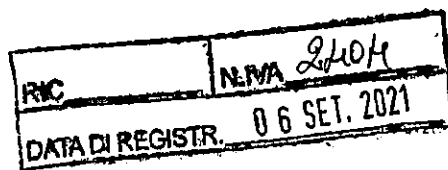
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Emessa ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/1972 e s.m.i.	22 %	2.912,32	640,71

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-11-30	EUR 2.912,32		IT20J0103079021000001489958

Dati Trasmittente: IT12281740154 - Progressivo Invio: SDH7M

Versione Style 2.9.0



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5717586142 Data SDI: 04/09/2021 00:31

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

AUTOSERVICE DI D'ELIA ANTONIO
S.P. 7 APPIA SNC
74020 - MONTEIASI - TA - IT
P.IVA: IT00784240731
Cod. Fiscale: DLENTN63T06B808X
Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Destinatario

A.M.A.T. SPA
VIA CESARE BATTISTI 657
74123 - TARANTO - TA - IT
P.IVA: IT00146330733

Codice Ufficio: 0000000
PEC: amat@pec.amat.ta.it

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	FO30/3394	2021-09-03	EUR 3.553,03

Causale

L'IVA sarà versata dall' Ente Pubblico ai sensi dell' art. 17-ter, DPR n. 633/72
Art. 17 ter D.P.R. n 633/1972
Km:193.180

Dati ordine acquisto

Ord.15641/21 Data Ord. 2021-08-26 Commessa Targa: FK478MM; Telaio: WEB62805013107195 CIG CIGZ2832D8462

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

BUS 698

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	PERDITE OLIO SUL MOTORE ACCERTAMENTO TARGA FK478MM TELAIO WEB62805013107195	ORA	0,8	35,00	28,00	22 %
	ACCERTAMENTO DIAGNOSI CON DANNI AL MOTORE ESECUZ	ORA	3,8	35,00	133,00	22 %
	PRESSIONE DI COMPRESSIONE CONTROLLO (INIETTORI SMONTATI)	ORA	4,9	35,00	171,50	22 %
	TENUTA DEI CILINDRI CONTROLLO (FORI DI ACCESSO MESSI A NUDO)	ORA	2,2	35,00	77,00	22 %
	CILINDRI (TUTTI) CONTROLLO CON ENDOSCOPIO (FORI DI ACCESSO MESSI A NUDO)	ORA	4,4	35,00	154,00	22 %
	SMONTARE, MONTARE, CHIUDERE A TENUTA IL COPERCHIO TESTATA	ORA	3,9	35,00	136,50	22 %
	CONTROLLARE IL MOTORE (DOPO TEST BREVE)	ORA	14,9	35,00	521,50	22 %
	CAMBIO OLIO NEL MOTORE CON SOSTITUZIONE/CURA FILTRO OLIO ESECUZ	ORA	0,9	35,00	31,50	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
	SMONTARE, MONTARE, CHIUDERE A TENUTA LA COPPA DELL'OLIO BUS 698 PROTOCOLLO NR 15641/21 DEL 26/08/2021	ORA	5,7	35,00	199,50	22 %
47241	OIL SYSTEM CLEARER	PZ	2	68,00	136,00	22 %
A9060140922	GUARNIZIONE	PZ	1	53,69	53,69	22 %
A0009896906 18ABDE	OLIO MOTORE	PZ	58	12,00	696,00	22 %
A6861800109	KIT PZ. CARTUCCIA FILTRO	PZ	1	11,82	11,82	22 %
A0000160521	GUARNIZIONE	PZ	1	36,05	36,05	22 %
A9260101130	COPERCHIO TESTATA	PZ	1	483,92	483,92	22 %
A4440101372	OIL DIPSTICK	PZ	1	42,34	42,34	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA

Al. IVA Imponibile Imposta

S (scissione dei pagamenti) Emessa ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/1972 e s.m.i.

22 % 2.912,32 640,71

Dati pagamento

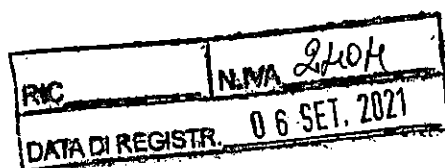
Condizioni Pagamento Modalità Data Scadenza Importo Istituto IBAN

Pagamento completo

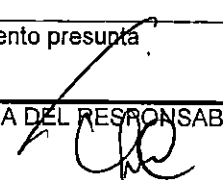
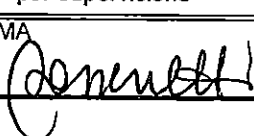
Bonifico 2021-11-30 EUR 2.912,32 IT20J0103079021000001489958

Dati Trasmittente: IT12281740154 - Progressivo Invio: SDH7M

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

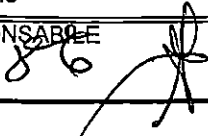
UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 06 SET. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 24-01-2022	FIRMA 

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.M.	
DATA 10 NOV. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 10 NOV. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE 

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 638

SEZIONE 1

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

124533

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	SI ✓	C	124533	20-07-21	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	SI ✓	O	520	21-07-21	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	SI ✓	C	15641	26-08-21	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	SI ✓	C	15777	30-08-21	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	SI ✓ SI ✓	O O	DU 21/0163	08-08-21	✓
			DU 21/0162	02-08-21	✓
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	SI ✓	O		02-08-21	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma [firma]	Data 10 NOV. 2021	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 3394	Data fattura: 02/09/21	Importo: € 2912,32
-----------------------	-------------------	------------------------	--------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma [firma]	Data 10 NOV. 2021
---------------------	------------------	----------------------

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

(BUS 698 – RIPRISTINO FUNZIONALITA' MOTORE)

Il giorno 2/9/21, alle ore 10:00, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta D'ELIA, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 15777/21 del 30/08/2021.

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 Bizzari IN DATA 9/8/21, QUANDO HA EFFETTUATO IL COLLAUDO PER RIAMMETTERE IL BUS IN ESERCIZIO.

-) Eventuali osservazioni:

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

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

.....

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

a	b	c	d	e	
Pr.	Denominazione ricambio	Quantità	Costo €	Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1	COOPERONIO TESTATA	1	583,92	x	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

.....

Mod. 4/2018 - AT

"Verbale di collaudo"

Data: 09/02/18



Lavoro n. 333/2021 26.08.2021

Spett.le

D'ELIA ANTONIO

Cont. Nunni Grande 557

74020 MONTEIASI (TA)

Fax n. 099 6823113

OGGETTO: BUS AZ. 698 – Ordine di esecuzione dei lavori di RIPRISTINO FUNZIONALITA' MOTORE ~ ORDINE A CONSUMITIVO
CIGZ2832D8462

Visto che:

- a. con D.D.T. n. 520 del 21.07.2021 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b. il preventivo pervenuto in data 26/08/2021, assunto al protocollo n. 15641/21 del 26/08/2021, indica il costo dell'intervento in **€ 2.912,32+IVA**;

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

1. costo dell'intervento: **€ 2.912,32+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 ns 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**.

Area Tecnica: Ing. Marianna Ettore

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo

AUTOSERVICE

di D'Elia Antonio
Officina Autorizzata Mercedes-Benz e Smart
Vetture Fuoristrada - Veicoli Commerciali
Veicoli Industriali - Fuso
Via S.P. 7 Appia San Giorgio J. - Grottaglie
74020 Monteleone (TA)
Tel.+39 099 5918780 - Fax +39 099 6823113

**Mercedes-Benz smart**

A.M.A.T. SPA

VIA CESARE BATTISTI 657
74123 TARANTO (TA)
Tel.:099/7356230 348/4913604 ING.PELLICORO

Preventivo Officina

Codice Cliente 39012
Commessa OVP210519
Data Commessa 08/08/21 11:30
Data Ritiro
Pagina 1

Marca	Descrizione Modello	Kilometraggio	Responsabile Officina
EVOBUS	EVOBUS	193.180	
Targa	Telaio	Data Immatricolazione	Consulente Vendita
FK478MM	WEB62805013107195	09/03/05	
Codice Motore	Tipo Manodopera	Nr. Motore	Codice Modello
	102679	OM906LAIII/4	EVOBUS

Codice	Cliente Fatt.	Descrizione	Qtà.	P.Unitari	Importo
10000		Richiesta Cliente - FORTE DEPRESSIONE MOTORE			
10011010	39012	PERDITE OLIO SUL MOTORE	0,8	35,00	28,00
		ACCERTAMENTO			
10011100	39012	ACCERTAMENTO DIAGNOSI CON	3,8	35,00	133,00
		DANNI AL MOTORE ESECUZ.			
10011205	39012	PRESSIONE DI COMPRESSIONE	4,9	35,00	171,50
		CONTROLLO (INIETTORI SMONTATI)			
10011300	39012	TENUTA DEI CILINDRI CONTROLLO	2,2	35,00	77,00
		(FORI DI ACCESSO MESSI A NUDO)			
10011321	39012	CILINDRI (TUTTI) CONTROLLO CON	4,4	35,00	154,00
		ENDOSCOPIO (FORI DI ACCESSO			
		MESSI A NUDO)			
10015014	39012	SMONTARE, MONTARE, CHIUDERE A	3,9	35,00	136,50
		TENUTA IL COPERCHIO TESTATA			
10070640	39012	CONTROLLARE IL MOTORE (DOPO	14,9	35,00	521,50
		TEST BREVE)			
10006200	39012	CAMBIO OLIO NEL MOTORE CON	0,9	35,00	31,50
		SOSTITUZIONE/CURA FILTRO OLIO			
		ESECUZ.			
10017500	39012	SMONTARE, MONTARE, CHIUDERE A	5,7	35,00	199,50
		TENUTA LA COPPA DELL'OLIO			
		Importo Manodopera			1.452,50
A6861800109	39012	TS CARTUCCIA FILTRO OLIO	1	11,82	11,82
A0000160521	39012	GUARNIZIONE	1	36,05	36,05
A9260101130	39012	COPERCHIO TESTATA	1	483,92	483,92
A4440101372	39012	OIL DIPSTICK	1	42,34	42,34

698

AUTOSERVICE

di D'Elia Antonio
Officina Autorizzata Mercedes-Benz e Smart
Vetture Fuoristrada - Veicoli Commerciali
Veicoli Industriali - Fuso
Via S.P. 7 Appia San Giorgio J. - Grottaglie
74020 Montelasi (TA)
Tel.+39 099 5918780 - Fax +39 099 6823113

**Mercedes-Benz**

A.M.A.T. SPA

VIA CESARE BATTISTI 657
74123 TARANTO (TA)
Tel.:099/7356230 348/4913604 ING.PELLICORO

Preventivo Officina

Codice Cliente 39012
Commessa OVP210519
Data Commessa 08/08/21 11:30
Data Ritiro
Pagina 2

Marca	Descrizione Modello	Kilometraggio	Responsabile Officina
EVOBUS	EVOBUS	193.180	
Targa	Telaio	Data Immatricolazione	Consulente Vendita
FK478MM	WEB62805013107195	09/03/05	
Codice Motore	Tipo Manodopera	Nr. Motore	Codice Modello
	102679	OM906LAIII/4	EVOBUS

Codice	Cliente Fatt.	Descrizione	Qtà.	P.Unitari	Importo
A9060140922	39012	GUARNIZIONE	1	53,69	53,69
47241	39012	OIL SYSTEM CLEARNER	2	68,00	136,00
A0009897106	39012	OLIO MOTORE	58	12,00	696,00
		Importo Ricambio			1.459,82
		Totale Nr. Inconveniente 10000			2.912,32
Totale Cliente EUR					2.912,32
22% IVA					640,71
Totale Cliente EUR Inclusa IVA					3.553,03

AUTOSERVICE

di D'Elia Antonio

Officina Autorizzata Mercedes-Benz e Smart

Vetture Fuoristrada - Veicoli Commerciali

Veicoli Industriali - Fuso

Via S.P. 7 Appia San Giorgio J. - Grottaglie

74020 Monteleasi (TA)

Tel. +39 099 5918780 - Fax +39 099 6823113

url: www.autoservicedelia.mercedes-benz.it

Cod. Fisc. e Reg. Imp. DLENTN63T06B808X

R.E.A. TA n. 93868 - Part. IVA 00784240731

info@autoservicedelia.com



Mercedes-Benz



smart

Spett.le

A.M.A.T. SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

74123 TARANTO

(TA)

- COPIA PER IL VETTORE -

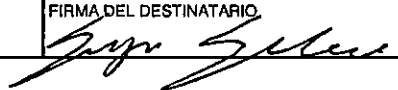
DOCUMENTO DI TRASPORTO	COD.FISC./P.IVA CLI./FOR. 00146330733	CODICE CLI./FOR. 39012	N.DOCUMENTO DV21/0169	DATA DOCUMENTO 09/08/21	N.PAGINA 1
Codice	Descrizione				Quantità

WEB62805013107195

FK478MM

EOBUS RESO C/LAVORAZIONE SI RESTITUISCONO I SEGUENTI RICOPERTI TESTATA E GUARNIZIONE

698

ANNOTAZIONI			PORTO FRANCO	PESO
TRASPORTO A CURA DEL MITTENTE	CAUSALE DEL TRASPORTO RESO DA CONTO LAVORAZIONE	DATA INIZIO TRASPORTO 09/08/21	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI VISTA	N. COLLI 1
VETTORE	FIRMA DEL CONDUCENTE		FIRMA DEL DESTINATARIO 	

Centro Revisioni Ministeriali Veicoli Industriali/Vetture

*Gentile Cliente, se trovasse la fattura di difficile comprensione, potrà ricevere spiegazioni chiamando il numero telefonico 099/5918780

A.M.A.T. S.p.A.

Conceda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Via C. Battisti, 657 - Tel. 099.7356111

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. 520 del 21.10.2021

a mezzo:

☐ vettore☐ cedente☐ cessionario

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

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

DITTA D'ELIA

MONTEIASI (TA)

IDEM

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO ^{4a}
1	Autobus A7 698 PER CONTROLO DEPRESSIONE MOTORO BUS FORNITO DI PIENO D. CARBURANTE <i>SPRINT</i> <i>Diesel 22 Litri</i>	

**Mercedes - Benz Service**

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

PESO KG

PORTO

Autoservice di D'Elia Antonio

Via S.P. 7 Abbia San Giorgio J.co - Grottaglie

74020 Montebiasi (TA)

VEETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente

cessionario

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESSIONARIO



6512D3033(a)

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

2

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

AUTOSERVICE

di D'Elia Antonio
Officina Autorizzata Mercedes-Benz e Smart

Vetture Fuoristrada - Veicoli Commerciali
Veicoli Industriali - Fuso

Via S.P. 7 Appia San Giorgio J. - Grottaglie
74020 Montefasi (TA)
Tel. +39 099 5918780 - Fax +39 099 6823113
url: www.autoservicedelia.mercedes-benz.it
Cod. Fisc. e Reg. Imp. DLENTN83T06B808X
R.E.A.TA n. 93888 - Part. IVA 00764240731
info@autoservicedelia.com

**Mercedes-Benz****smart****Spett.le**

A.M.A.T. SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

74123 TARANTO

(TA)

DOCUMENTO DI TRASPORTO	COD.FISC./P.IVA CLI/FOR. 00146330733	CODICE CLI/FOR. 39012	N.DOCUMENTO DV21/0162	DATA DOCUMENTO 02/08/21	N.PAGINA 1
Codice	Descrizione				Quantità

WEB62828510600804

GC294JF

EVOBUS RESO C/LAVORAZIONE SI RESTITUISCONO NR.02 TESTATE VA
FUORI USO.

698

ANNOTAZIONI SIG. SOLDANO SORALO			PORTO FRANCO	PESO
TRASPORTO A CURA DEL MITTENTE	CAUSALE DEL TRASPORTO RESO DA CONTO LAVORAZIO	DATA INIZIO TRASPORTO 02/08/21	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI VISTA	N. COLLI 1
VETTORE	FIRMA DEL CONDUCENTE		FIRMA DEL DESTINATARIO 	

Centro Revisioni Ministeriali Veicoli Industriali/Vetture

*Gentile Cliente, se trovasse la fattura di difficile comprensione, potrà ricevere spiegazioni chiamando il numero telefonico 099/5918780

AmAt



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **20/07/2021**
Numero problema **90.129**
Numero commessa **124599**

Data registrazione:

20/07/2021 18.54.11

Autobus **0698**

Autista **MARINELLI PIETRO**

Località avaria: **DEPOSITO**

inserita da: **CUTINO GIUSEPPE**

AVARIA

PERDITA OLIO DA CONTROLLARE

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

P. Rana D'Alto 730
Verif. eo perle olio + 250 litri
e 250 litri. Rob. 20Kp. olio (Rob. a Deposito
AUSO INFERA + DITA D'OLIO)

Invio ditta esterna:

D'OLIO 21/7/21

Collaudo ditta
esterna:

effettuato collaudo verifico perle olio
e 250 litri. Rob. 20Kp. olio (Rob. a Deposito
AUSO INFERA + DITA D'OLIO)

Data e ora
restituzione esercizio:

21/8/21

Firma Operatore