



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

10030-23

ESERCIZIO 20 23

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 76

BUS TECH DRAGO GIROLATO

"CORSO TECNICO + MANUTENZIONI + RICAMBI"

**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
	2023	76	17/01/2023			8.116,65

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

BUS TECH DI DRAGO GIROLAMO

VIA PER CASTELLANETA Z.I. SNC

74017 MOTTOLA (TA)

Partita IVA: 03249110739 C.F. DRGGLM69H17C136K

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: ottomilacentosedici e 65 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO

IBAN: IT07K0868878840000000408060

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 57 / 5000 del 30/06/2022

202300000137918

PAGAMENTO FATTURE N.

101 / 5000 CIG ZD33852F52, 87 / 5000 CIG Z2437E06B8, 88 / 5000
CIG ZA437FCBE1, 57 / 5000 CIG Z1E367686A

IMPORTO LORDO	8.116,65
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	8.116,65

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	8.116,65	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BUSTECH C/O



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

Identificativo Univoco Richiesta: 202300000137918

Identificativo Pagamento: 76

Importo: 8116,65 €

Codice Fiscale: DRGGLM69H17C136K

Data Inserimento: 17/01/2023 - 11:00

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

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

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M.P.', is located on the right side of the page.

Mittente	Destinatario
BUS TECH DI DRAGO GIROLAMO VIA PER CASTELLANETA ZONA INDUSTRIALE 74017 - MOTTOLA - TA - IT P.IVA: IT03249110739 Cod. Fiscale: DRGGLM69H17C136K Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. Az. x la Mob.nell'Area di Taranto S.p.A. Via C. Battisti, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	57 / 5000 ✓	2022-06-30	EUR 915,00 ✓
Causale			
IBAN: IT07A0884441480002001020663			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

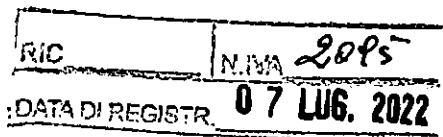
Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CORSO TECNICO. LAVORO S2/22 DEL 18/05/2022CIG: Z1E367686A	1	750,00	750,00	22 %

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	750,00	165,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-08-31	EUR 750,00 ✓	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MARINA DI GINOSA SCARL castellaneta	IT07K0868878840000000408060 ✓

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 3959

Versione Style 2.9.0



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7571902913 Data SDI: 05/07/2022 00:42

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
BUS TECH DI DRAGO GIROLAMO VIA PER CASTELLANETA ZONA INDUSTRIALE 74017 - MOTTOLA - TA - IT P.IVA: IT03249110739 Cod. Fiscale: DRGGLM69H17C136K Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. Az. x la Mob.nell'Area di Taranto S.p.A. Via C. Battisti, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	57 / 5000	2022-06-30	EUR 915,00
Causale			
IBAN: IT07A0884441480002001020663			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

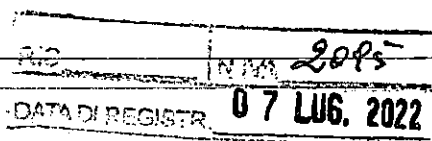
Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CORSO TECNICO. LAVORO S2/22 DEL 18/05/2022CIG: Z1E367686A	1	750,00	750,00	22 %

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	750,00	165,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-08-31	EUR 750,00	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MARINA DI GINOSA SCARL castellaneta	IT07K0868878840000000408060

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 3959

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 07 LUG. 2022 FIRMA DEL RESPONSABILE 17.01.23

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 17-01-2023 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.V.

DATA 06 DIC. 2022 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA 06 DIC. 2022 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



AREA TECNICA - GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ:

SEZIONE 1

000. 521/22

BUS TECH

ANALISI PRELIMINARE

COMMESSA N°

Proseguo e data

DOCUMENTAZIONE	Presente in Commissa	Tipo Originale Copia	Data documento	N° P. av.	Allegato Copia già
1. Bolla di avvia omnia					
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore					
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	✓	C	12/5 ✓	mai	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	✓	C	19/5 ✓	8636/22	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudi", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura					
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio e fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti	✓	C			✓
Controllo eseguito da: <i>[firma]</i> Data: 20/7 Note:					

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 57/5000	Data fattura: 30/06/2022	Importo: € 750,00
NOTE:			
Capo Unità Tecnica:	firma: <i>[firma]</i>	Data: 06/12/2022	



16/2
26/6
11/7/22



Spett.le

BUS TECH

Via per Castellaneta

74017 - Mottola (TA)

Info@bustech.it

Lavoro n. S21/2022 del 18.05.2022

OGGETTO: ORDINE PER ISCRIZIONE CORSO TECNICO C/O AMAT

CIG Z1E367686A

In riferimento al preventivo, datato 12/05/2022, dell'importo totale di € 750,00+IVA, inerente **ISCRIZIONE CORSO TECNICO C/O AMAT**, si emette ordine per un importo di € 750,00+IVA.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura, sulla quale dovrà essere riportato sia il numero di CIG che di ordine.

Formato trasmissione fattura elettronica : FPR12 (Fattura tra privati)
Codice destinatario: 5WKJP7T

Rif.: Ing. Marianna Ettore

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore generale f.f.

Dott. Pietro Carallo

wd: CORSO TECNICO PRESSO AMAT

Oggetto: Fwd: CORSO TECNICO PRESSO AMAT

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

Data: 12/05/2022, 09.56

A: amat <amat@amat.ta.it>

Marianna Ettore

MANUTENZIONE PARCO ROTABILE E OFFICINA

Capo Unità Tecnica Organizzativa

AMAT S.p.A.

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO

Tel.: (+39) 099 7356233

Cell.: (+39) 348 4916730

e-mail: unitamanutenzioni@amat.ta.it

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



----- Messaggio Inoltrato -----

Oggetto: CORSO TECNICO PRESSO AMAT

Data: Thu, 12 May 2022 09:53:14 +0200

Mittente: mino.drago@bustech.it <mino.drago@bustech.it>

A: Marianna Ettore <unitamanutenzioni@amat.ta.it>, service@bustech.it

Buongiorno,

siamo a sottoporvi preventivo per corso presso vs. sede TARANTO

argomenti che saranno trattati:

1. XENTRY messa in funzione ed utilizzo
2. BUSDOC Lettura schemi elettrici
3. BUSPARTS informazione ricambi
4. Risoluzione Anomalie Elettriche ed Elettroniche

Il corso sarà suddiviso in 3 giorni consecutivi orario 09:30-15:00

Il costo complessivo di 750,00€ oltre iva splyt

--

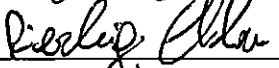
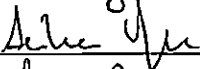
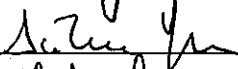
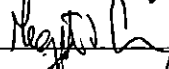
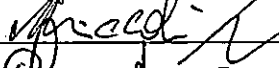
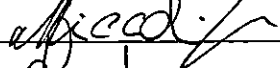
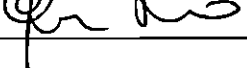
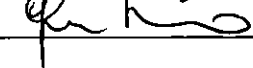
ELENCO PRESENZE

FORMATORE: GIUSEPPE CONTINO

TUTOR: MARIANA STOLLO

ORGANIZZATORE: ARAT

Giovedì 30/06/22 – ore 0900 - 1400

Nome	Firma Ingresso	Firma Uscita	Note
FIZZI ANTONIO			
ROCHIA PAOLO			
CHILICO PIERLUIGI			
MEANA ANTONINO			
MAGNATI LUCA			
MICCOLI GIUSEPPE			
GIOVINAZZI ROCCO			

FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO SU "XENTRY – SISTEMA DI DIAGNOSI PER EVOBUS"

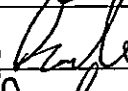
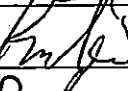
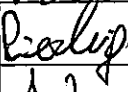
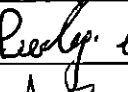
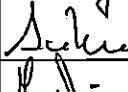
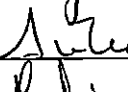
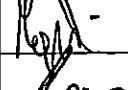
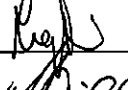
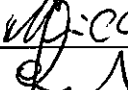
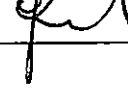
ELENCO PRESENZE

FORMATORE: GIUSEPPE LEONARDI - BUSTO ARSIZIO

TUTOR: MARIANNA OTTOBRE

ORGANIZZATORE: ANAS

Venerdì 01/07/22 – ore 0900 - 1600

Nome	Firma Ingresso	Firma Uscita	Note
LIZZI ANTONIO			
ROCHINA PAOLO			
CHICCHIO PIETRUCCI			
MEGNA ANTONINO			
MAGNATI LUCA			
MICCOLI GIUSEPPE			
GIOVINAZZI ROCCO			

FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO SU "XENTRY – SISTEMA DI DIAGNOSI PER EVOBUS"

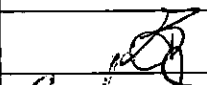
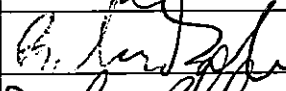
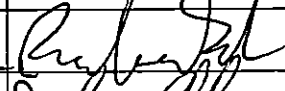
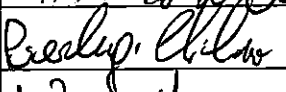
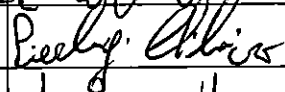
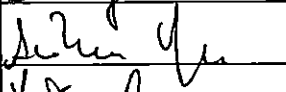
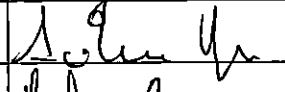
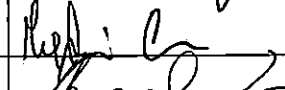
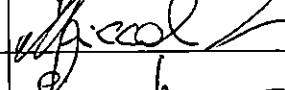
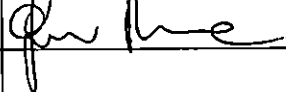
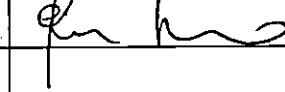
ELENCO PRESENZE

FORMATORE: GIUSEPPE CEDONARO - BUSTO ARSIZIO

TUTOR: MARILYN A. OTTOLERO

ORGANIZZATORE: ARAT

Martedì 05/07/22 – ore 900 - 1400

Nome	Firma Ingresso	Firma Uscita	Note
FITTI ANTONIO			
ROCHIA PADO			
CHILDIRI ROCCO			
REGNA ANTONINO			
MAGNATI LUCA			
MICCOLI GIUSEPPE			
LOVINATI ROCCO			



Certificato di partecipazione

Si attesta che

Chiloiro Pierluigi

dell'azienda

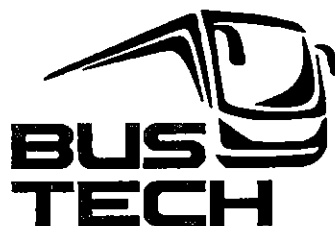
AMAT S.p.a.

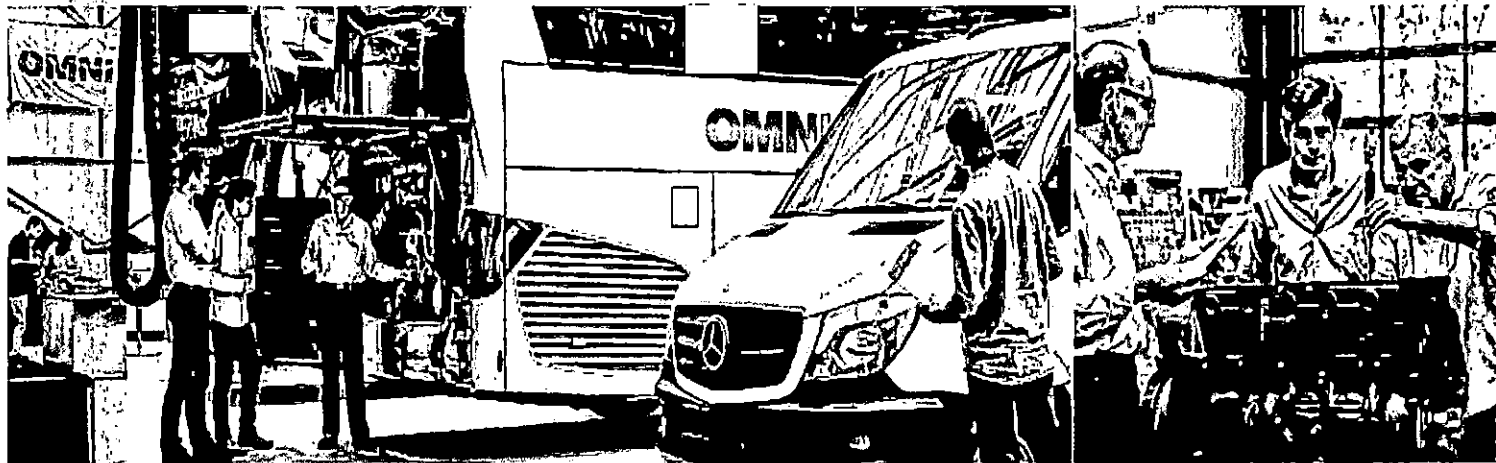
ha partecipato in data 30/06/2022, 01/07/2022, 05/07/2022
alla guida all'utilizzo dei seguenti sistemi:

- **XENTRY** messa in funzione ed utilizzo
- **BUSDOC** Lettura schemi elettrici
- **BUSPARTS** informazione ricambi
- **Risoluzione Anomalie Elettriche ed Elettroniche**

BusTech S.r.l.

Girolamo Drago





Certificato di partecipazione

Si attesta che

Giovinazzi Rocco

dell'azienda

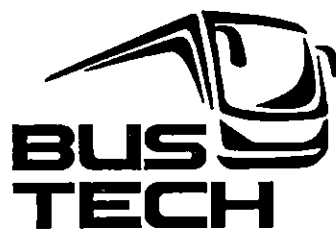
AMAT S.p.a.

ha partecipato in data 30/06/2022, 01/07/2022, 05/07/2022 alla guida all'utilizzo dei seguenti sistemi:

- **XENTRY messa in funzione ed utilizzo**
- **BUSDOC Lettura schemi elettrici**
- **BUSPARTS informazione ricambi**
- **Risoluzione Anomalie Elettriche ed Elettroniche**

BusTech S.r.l.

Girolamo Drago





Certificato di partecipazione

Si attesta che

Megna Antonino

dell'azienda

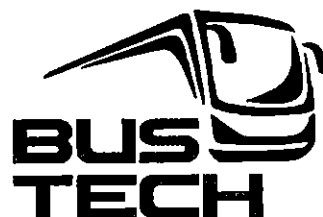
AMAT S.p.a.

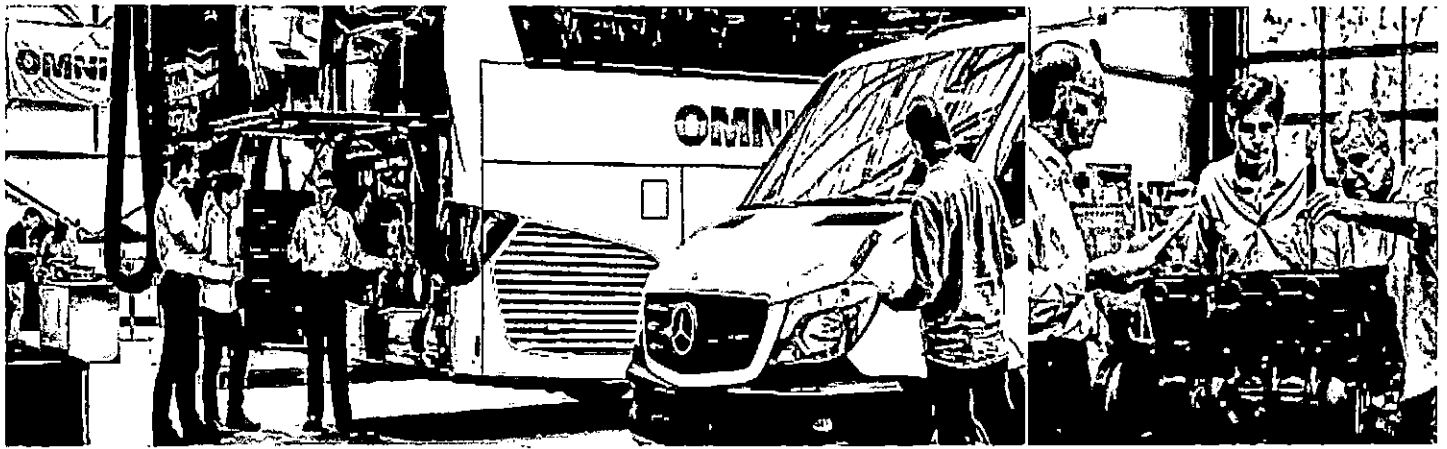
ha partecipato in data 30/06/2022, 01/07/2022, 05/07/2022 alla guida all'utilizzo dei seguenti sistemi:

- **XENTRY messa in funzione ed utilizzo**
- **BUSDOC Lettura schemi elettrici**
- **BUSPARTS informazione ricambi**
- **Risoluzione Anomalie Elettriche ed Elettroniche**

BusTech S.r.l.

Girolamo Drago





Certificato di partecipazione

Si attesta che

Magnati Luca

dell'azienda

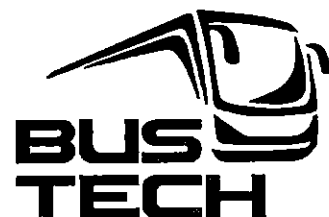
AMAT S.p.a.

ha partecipato in data 30/06/2022, 01/07/2022, 05/07/2022 alla guida all'utilizzo dei seguenti sistemi:

- **XENTRY** messa in funzione ed utilizzo
- **BUSDOC** Lettura schemi elettrici
- **BUSPARTS** informazione ricambi
- **Risoluzione Anomalie Elettriche ed Elettroniche**

BusTech S.r.l.

Girolamo Drago





Certificato di partecipazione

Si attesta che

Zizzi Antonio

dell'azienda

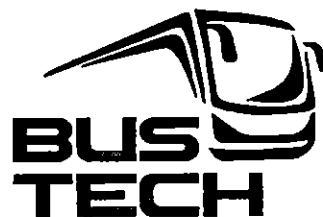
AMAT S.p.a.

ha partecipato in data 30/06/2022, 01/07/2022, 05/07/2022 alla guida all'utilizzo dei seguenti sistemi:

- **XENTRY messa in funzione ed utilizzo**
- **BUSDOC Lettura schemi elettrici**
- **BUSPARTS informazione ricambi**
- **Risoluzione Anomalie Elettriche ed Elettroniche**

BusTech S.r.l.

Girolamo Drago





Certificato di partecipazione

Si attesta che

Miccoli Giuseppe

dell'azienda

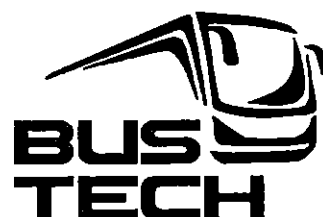
AMAT S.p.a.

ha partecipato in data 30/06/2022, 01/07/2022, 05/07/2022 alla guida all'utilizzo dei seguenti sistemi:

- **XENTRY** messa in funzione ed utilizzo
- **BUSDOC** Lettura schemi elettrici
- **BUSPARTS** informazione ricambi
- **Risoluzione Anomalie Elettriche ed Elettroniche**

BusTech S.r.l.

Girolamo Drago





Certificato di partecipazione

Si attesta che

Rochira Paolo

dell'azienda

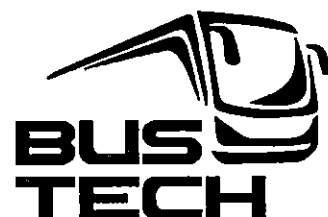
AMAT S.p.a.

ha partecipato in data 30/06/2022, 01/07/2022, 05/07/2022 alla guida all'utilizzo dei seguenti sistemi:

- **XENTRY** messa in funzione ed utilizzo
- **BUSDOC** Lettura schemi elettrici
- **BUSPARTS** informazione ricambi
- **Risoluzione Anomalie Elettriche ed Elettroniche**

BusTech S.r.l.

Girolamo Drago



Mittente	Destinatario
BUS TECH DI DRAGO GIROLAMO VIA PER CASTELLANETA ZONA INDUSTRIALE 74017 - MOTTOLA - TA - IT P.IVA: IT03249110739 Cod. Fiscale: DRGGLM69H17C136K Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. Az. x la Mob.nell'Area di Taranto S.p.A. Via C. Battisti, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	88 / 5000 ✓	2022-10-04	EUR 3.660,61 ✓
Causale			
Veicolo - Targa: CP441BL , Telaio: ZCM2314M090025744 , KM: 744588 , Descr Veicolo: pippo - BredaMenarinibus IBAN: IT07A0884441480002001020663			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
	Targa: CP441BL Telaio: ZCM2314M090025744 Mod: MENARINI-BredaMenarinibus KM: 744588		0				22 %
	- CAMBIO FUNZIONAMENTO IRREGOLARE		0				22 %
	- REVISIONE PARTE ELETTRICA CAMBIO LAVORO 364/2022 BUS 504 CIG: ZA437FCBE1	H	17	35,00		595,00	22 %
	- STACCO E RIATTACCO COPPA OLIO PER SMONTAGGIO CASSETTO IDRAULICO E SOSTITUZIONE GUARNIZIONE	H	2,5	35,00		87,50	22 %
5961307204	KIT ELETTRICO 5HP502	PZ	1	3.779,00	-40 %	2.267,40	22 %
4139301579	GUARNIZIONE	PZ	1	26,00	-40 %	15,60	22 %
	- CONTROLLO AVVIAMENTO BUS		0				22 %
	- SOSTITUZIONE STACCA BATTERIE (FORNITO DAL AMAT)	H	1	35,00		35,00	22 %

Dati Riepilogo

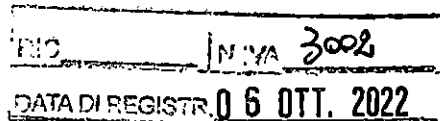
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	3.000,50	660,11

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-12-31	EUR 3.000,50	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MARINA DI GINOSA SCARL castellaneta	IT07K08688788400000000408060

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 4300

Versione Style 2.10.1



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8150115430 Data SDI: 04/10/2022 14:05

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
BUS TECH DI DRAGO GIROLAMO VIA PER CASTELLANETA ZONA INDUSTRIALE 74017 - MOTTOLA - TA - IT P.IVA: IT03249110739 Cod. Fiscale: DRGGLM89H17C136K Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. Az. x la Mob.nell'Area di Taranto S.p.A. Via C. Battisti, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	88 / 5000	2022-10-04	EUR 3.660,61
Causale			
Veicolo - Targa: CP441BL , Telaio: ZCM2314M090025744 , KM: 744588 , Descr Veicolo: pippo - BredaMenarinibus IBAN: IT07A0884441480002001020663			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
	Targa: CP441BL Telaio: ZCM2314M090025744 Mod: MENARINI-BredaMenarinibus KM: 744588		0				22 %
	- CAMBIO FUNZIONAMENTO IRREGOLARE		0				22 %
	- REVISIONE PARTE ELETTRICA CAMBIO LAVORO 364/2022 BUS 504 CIG: ZA437FCBE1	H	17	35,00		595,00	22 %
	- STACCO E RIATTACCO COPPA OLIO PER SMONTAGGIO CASSETTO IDRAULICO E SOSTITUZIONE GUARNIZIONE	H	2,5	35,00		87,50	22 %
5961307204	KIT ELETTRICO 5HP502	PZ	1	3.779,00	-40 %	2.267,40	22 %
4139301579	GUARNIZIONE	PZ	1	26,00	-40 %	15,60	22 %
	- CONTROLLO AVVIAMENTO BUS		0				22 %
	- SOSTITUZIONE STACCA BATTERIE (FORNITO DAL AMAT)	H	1	35,00		35,00	22 %

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	3.000,50	660,11

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-12-31	EUR 3.000,50	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MARINA DI GINOSA SCARL castellaneta	IT07K0868878840000000408060

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 4300

Versione Style 2.10.1

DATA DI REGISTRAZIONE 06 OTT. 2022

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

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 viste di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n° del

Delib. C.A. n° del

Delib. C.A. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

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

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 309

SEZIONE 1

ANALISI PRELIMINARE
Protocollo e data

26/09/22

COMMESSA Nr.

1

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Data documento	N. Prot.	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	✓✓	C	23/09	101526	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	✓✓	O	24/09	537	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	✓✓	C	28/09	-	✓
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	✓✓	C	03/10	16589/22	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	✓✓	C	03/10	16633/22	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	✓✓	O	03/10	65	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	✓✓	O	03/10	65	✓
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	✓✓	O	11/10	-	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		
		21/10/22			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 88/5000	Data fattura: 04/10/2022	Importo: € 3.000,50
-----------------------	----------------------	--------------------------	---------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		06/12/2022

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

(BUS 504 – REVISIONE PARTE ELETTRICA DEL CAMBIO) Km 744.588

Il giorno 11/10/22, alle ore 10:00, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta BUSTECH, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 16653/22 del 03/10/2022.

Sono presenti:

- per AMAT: Marianna Ettore, in possesso del profilo professionale di "Capo Unità tecnico Organizzativa" par. 230 (min. 170)

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

CONFORME ALL'ORDINE, COME RILEVATO DALL'OPERATORE FORZANO IN DATA 3/10/22, QUANDO HA EFFETTUATO IL COLLAUDO PER RIAMMETTERE IL BUS IN ESERCIZIO.

-) Eventuali osservazioni:

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

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

86

.....

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

a Pr.	b Denominazione ricambio	c Quantità	d Costo €	e Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1	IRT ELETTRICO	1	2.267,40	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



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **23/09/2022**
Numero problema **101.526**
Numero commessa

Data registrazione: **23/09/2022 09:26:16**
Autobus **0504**
Autista **DIMONTE MASSIMO**

Località avaria: **DEPOSITO**

Inserita da: **GRECO ORAZIO**

AVARIA **IN FRENATA SI INCHIODA E SCALA DI MARCE IN MANIERA DIFETTOSA**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

10/2/2022
definit. controlli su Rotore intervento d'urto
BUSTO ARSIZIO 22/09/22 *Unità da Bus Tech la Amat, rilevando*
problema poco brillante cambio, da inviare bus presso ditta
Bus Tech per intervento.

NOTE: AUTISTA ADDETTO ALL'ESERCIZIO IN SERVIZIO DI FINE ESERCIZIO
RUOTA INTERNA AL BUS PRIMA DI USARCA IN ESERCIZIO

Invio ditta esterna:

Bus Tech

Collaudo ditta
esterna:

ESSECUZIONE LAVORI DI RINNOVO PARTE ELETTRICA CAMBIO
E SOSTITUZIONE TELECOMUNICAZIONE STACCA/ATTACCA BATTERIE
DALLA DITTA BUS TECH. ESSECUZIONE CONTROLLI ESITO POSI
TIVO, ESSECUZIONE RICAMBI RISTABILITI CON IL BUS. NOTE: TELECOM
UNIONE STACCA/ATTACCA BATTERIE, FIDUCIA DA AMAT.

Data e ora
restituzione esercizio:

03/10/22

11:20

Firma Operatore

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).

Quantità			Descrizione	Cod. Art. Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
KG	LT	N°				
		1	STACCABATTERIE	8266080	504	0
			MATERIALE x MTTA			
			BUSTECH			

Capo Tecnico/Capo Operaio

(o colui che ritira)

Il Distributore di Magazzino

(o colui che consegna)

Data

29 / 9 / 22

Data

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data

N. REGISTRAZIONE

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).

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



OFFICINA MECCANICA
DRAGO
Centro Autorizzato
Mercedes-Benz *Setra
OMNIPUS

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

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)

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

N. **65**

Data **03 10 2022**

a mezzo: ☐ cedente ☐ cessionario

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

AMAT SPA

VIA C BOTTICHI 654

74100 TARANTO

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

IDEM

CAUSALE DEL TRASPORTO

RESTITUZIONE BUS 504 E RICAMBIO

VS. ORDINE N.

DATA

☐ in conto

☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (1)
01	BUS 504 SOSTITUZIONE CANTIERO	
01	KIT ELEGANTO	
ASPECTO ESTERIORE DEI BENI		
N. COLLI		
PESO KG.		
PORTO		
TOTALE €		

01 VISTO

Consegna o inizio trasporto a mezzo ☐ cedente ☐ cessionario

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO (2)

FIRMA DEL CESSIONARIO

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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



OFFICINA MECCANICA
DRAGO
Centro Autorizzato
Mercedes-Benz "Setra
OMNIplus
I. C.P. 68 - 74011 CASTELLANETA (TA)

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)

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

N. 65

Data

03 10 2022

a mezzo: ☐ cedente ☐ cessionario

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

AMAT SPA

VIA C BATTISTI 659

76100 TRANSITO

CAUSALE DEL TRASPORTO

CAUSALE DEL TRASPORTO
DESTINAZIONE BUS SDA E ROMA

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

IDEM

VS. ORDINE N.

DATA

☐ in: conto

☐ a saldo

IMPORTO (1)

QUANTITÀ

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

01	BUS 504	SYSTEMS	ANALYSIS
----	---------	---------	----------

01	KA ELEGANT
----	------------

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLL

PESO KG.

PORTO

TOTALE €

Consegna o inizio trasporto a mezzo

☐ cedente. ☐ cessionario

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRMA DEL CONDUCENTE

NUMERO PROGRESSIVO	25
--------------------	----

FIRMA DEL CESSIONARIO

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI



Spett.le

BUS TECH

Via per Castellaneta

74017 – Mottola (TA)

Info@bustech.it

Lavoro n. 364/2022 del 30.09.2022

OGGETTO: bus n. 504 - Ordine di esecuzione dei lavori di REVISIONE PARTE ELETTRICA DEL CAMBIO

CIG

Visto che:

- a. In data 28/09/2022 è stato richiesto preventivo inerente la lavorazione e il bus in oggetto, inviato con d.d.t. n. 537 del 27/09/22;
- b. il preventivo, pervenuto in data 30/09/2022, indica il costo totale dell'intervento in **€ 3.000,50 + IVA**;

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

1. **costo dell'intervento: € 3.000,50 + IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento: n. 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;**
3. **penale per ritardata consegna: pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;**
4. **garanzia sull'intervento: 1 anno;**
5. **consegna autobus: consegna c/o Amat a Vs carico;**
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT: il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale esito negativo del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale;**
7. **Condizioni di pagamento: 60 gg DFFM**
8. **Formato trasmissione fattura elettronica : FPR12 (Fattura tra privati)**
9. **Codice destinatario: 5WKJP7T.**

Rif.: Ing. Marianna Ettore

Direzione Tecnica: Ing. M. Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo

- [Accessibilità](#)
- [Contattaci](#)
- [Privacy-Cookies](#)



**AUTORITÀ
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE**

- [Anticorruzione](#)
- [Servizi per le amministrazioni pubbliche](#)
- [Missione e competenze](#)
- [Amministrazione Trasparente](#)

[Home](#) / [Servizi](#) / [Servizi ad Accesso riservato](#) / [Smart CIG](#) / [Lista comunicazioni dati](#) / [Dettaglio CIG](#)

Intente: Marianna Ettore

Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

Denominazione Amministrazione: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL' AREA DI TARANTO S.P.A. - AMAT
PA

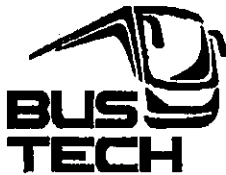
[Cambia profilo](#) - [Logout](#)

- [Home](#)
- Gestione smart CIG
 - [Richiedi](#)
 - [Visualizza lista](#)
- Gestione CARNET di smart CIG
 - [Rendiconta](#)
 - [Visualizza lista](#)

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

—Dettagli della comunicazione—

CIG	ZA437FCBE1
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000
Importo	€ 3.000,50
Oggetto	Lavoro 364/2021 - bus tech 504
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	LAVORI
CIG accordo quadro	-
CUP	-
Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015
Motivo richiesta CIG	Stazione appaltante non soggetta agli obblighi di cui al dPCM 24 dicembre 2015



BUS TECH di Drago Girolamo - Cod.Fisc. : DRGOLM69H17C138K
Zona Industriale San Basilio, uscita casello A/14 74017, Mottola
Tel 0998833276 pbx-Partita IVA 03249110739-Codice Univoco: SUBM70N
Sito web: www.bustech.it
Email: amministrazione@bustech.it



omniplus



PARTNER VOITH

Service Bus & Truck parts

Cliente

446 A.M.A.T. Az. x la Mob.nell'Area di Taranto
S.p.A.

Via C. Battisti, 657

74100 TARANTO

TA

P.Iva/C.F: 00146330733

/00146330733

Tipo Doc: LO		Ordine di lavoro officina		Numero: 858		Del : 29/09/2022		Pagina 1 di 1			
Banca :				Cond.Pag : Split Payment BB 60gg FM				Agente :			
Articolo		Descrizione		UM	Q	Prezzo	Carico	Sco-1	Sco-2Importo riga	CI	Colli
Targa: CP441BL Telaio: ZCM2314M090025744				Cod.Az: 504		Gar.: -		Km: 744588			
Mod: MENARINI-BredaMenarinibus						VAN:		Cont.:			
CAMBIO FUNZIONAMENTO IRREGOLARE						0,00		0,00			
REVISIONE PARTE ELETTRICA CAMBIO				H	17,00	35,00		0,00	0,00	595,00	SP
STACCO E RIATTACCO COPPA OLIO PER SMONTAGGIO CASSETTO IDRAULICO E SOSTITUZIONE GUARNIZIONE				H	2,50	35,00		0,00	0,00	87,50	SP
5961307204	KIT ELETTRICO 5HP502			PZ	1,00	3.779,00		40,00	0,00	2.267,40	SP
4139301679	GUARNIZIONE			PZ	1,00	26,00		40,00	0,00	15,60	SP
-											
CONTROLLO AVVIAMENTO BUS						0,00		0,00			
SOSTITUZIONE STACCA BATTERIE (FORNITO DAL AMAT)				H	1,00	35,00		0,00	0,00	35,00	SP

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

Note:		
Totale manodopera Ore: 20,5000000	Importo: 717,50	Totale ricambi 2.283,00
Firma per Accettazione		T.corpo 3.000,50
		Imponibile: 3.000,50
		Iva: 660,11
		Totale: 3.660,61

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

* = Sconto merce



BUS TECH di Drago Girolamo - Cod.Fisc. : DRGGLM69H17C136K
Zona Industriale San Basilio, uscita casello A/14 74017, Mottola
Tel 0998833276 pbx-Partita IVA 03249110739-Codice Univoco: SUBM70N
Sito web: www.bustech.it
Email: amministrazione@bustech.it


OMNIPLUS

PARTNER VOITH
Service Bus Drive Systems
Cliente

446 A.M.A.T. Az. x la Mob.nell'Area di Taranto S.p.A.

Via C. Battisti, 657

74100 TARANTO

TA

P.Iva/C.F.: 00146330733

/00146330733

Tipo Doc: LO		Ordine di lavoro officina		Numero: 858		Del : 29/09/2022		Pagina 1 di 1				
Banca :				Cond.Pag : Split Payment BB 60gg FM				Agente :				
Articolo		Descrizione		UM	Q	Prezzo	Carico	Sco-1	Sco-2	Importo riga	CI	Colli
Targa: CP441BL Telaio: ZCM2314M090025744				Cod.Az.: 504		Gar.: -				Km: 744588		
Mod: MENARINI-BredaMenarinibus						VAN:				Cont.:		
CAMBIO FUNZIONAMENTO IRREGOLARE						0,00				0,00		
REVISIONE PARTE ELETTRICA CAMBIO				H	17,00	35,00	0,00	0,00	595,00	SP		
STACCO E RIATTACCO COPPA OLIO PER SMONTAGGIO CASSETTO IDRAULICO E SOSTITUZIONE GUARNIZIONE				H	2,50	35,00	0,00	0,00	87,50	SP		
5961307204	KIT ELETTRICO 5HP502			PZ	1,00	3.779,00	40,00	0,00	2.267,40	SP		
4139301579	GUARNIZIONE			PZ	1,00	26,00	40,00	0,00	15,60	SP		
-						0,00				0,00		
CONTROLLO AVVIAMENTO BUS						0,00				0,00		
SOSTITUZIONE STACCA BATTERIE (FORNITO DAL AMAT)				H	1,00	35,00	0,00	0,00	35,00	SP		

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

Note:		
Totale manodopera Ore: 20,5000000	Importo: 717,50	Totale ricambi 2.283,00
		T.corpo 3.000,50
Firma per Accettazione		Imponibile: 3.000,50
		Iva: 660,11
		Totale: 3.660,61

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

* = Sconto merce



Taranto 28/09/2022

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

OGGETTO: DEROGA n. 661 CIRCOLARE n. 3 protocollo 4481/DG "INTERVENTI RIPARATIVI DA EFFETTUARE SUI BUS AZIENDALI. INDISPONIBILITÀ DELL'AMAT A FORNIRE PARTE DEI RICAMBI OCCORRENTI"

Consegna ricambi per AUTOBUS AZ. N. 504 (2005)

Premesso che:

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

considerato che:

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

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

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

Il Capo Unità Manutenzioni

Ing. Marianna Ettore



Taranto 28/09/2022

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

OGGETTO: DEROGA n. 661 CIRCOLARE n. 3 protocollo 4481/DG "INTERVENTI RIPARATIVI DA EFFETTUARE SUI BUS AZIENDALI. INDISPONIBILITÀ DELL'AMAT A FORNIRE PARTE DEI RICAMBI OCCORRENTI"

Consegna ricambi per AUTOBUS AZ. N. 504 (2005)

Premesso che:

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

considerato che:

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

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

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

Il Capo Unità Manutenzioni

Ing. Marianna Ettore
[Firma]

2

KYMA
MOBILITÀ
AMAT SPA

BUONO APPROVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 01331 /21
COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 135448

AmAr
AGENZIA PER LA MOBILITÀ E I SERVIZI TABACCO S.P.A.

Quantità			Descrizione	Cod. Art. Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
KG	LT	N°				
		1	STACCA BATTERIE	266080	504	0
			MATERIALE x MTA			
			BUSTECH			

Capo Tecnico/Capo Operaio

(o colui che ritira)

[Signature]

Il Distributore di Magazzino

(o colui che consegna)

[Signature]

Data

29 / 8 / 22

Data

/ /

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data

/ /

N. REGISTRAZIONE

richiesta ricambi az 504

mailbox:///C:/Users/unitamanutenzioni/AppData/Roaming...

Oggetto: richiesta ricambi az 504

Mittente: <parts@bustech.it>

Data: 28/09/2022, 09:05

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

Buongiorno,

Per il bus AZ 504 occorre lo stacca batterie.

Cordiali saluti / Best regards

Service per il tuo Mercedes-Benz e Setra

ZF Service partner VOITH Service

Officine Bus Tech

Z.I. San Basilio - Mottola (TA)

Tel. +39 099 8833276



OMNIPLUS

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

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

N. 537 del 27/09/2022

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

DITA. BOSTECH
SAN BASILIO
MOTTOIA

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

CAPTO LA JORTEL

			☐ in conto
			☐ a saldo

QUANTITA	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO *
01	BUS AZ. NO 504 PER CAMBIO DI FETTOLO	
	BUS FORNITO DI PIENO CARBURANTE	
	7	

A UIC

PORTO	
-------	--

TOTALE €

VEETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente

OR

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONE - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
--------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

RESEARCH SIGNIFICANT

 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.

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

Data: 28/09/2022, 13:45

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

OGGETTO: bus n. 504 - Richiesta di preventivo lavori

Con la presente si chiede di produrre, entro 2 giorni decorrenti dalla data odierna, preventivo relativo a CAMBIO DIFETTOSO per il bus in oggetto, inviato in data 27/09/22 con d.d.t. n. 537.

Il preventivo da produrre dovrà contenere:

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

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

- A. in caso di ritardata consegna del preventivo, rispetto un numero di giorni lavorativi, successivi alla data di consegna del veicolo, indicati sulla richiesta di preventivo, senza che sia giunta comunicazione giustificativa del ritardo da parte del fornitore, l'Azienda procederà all'assegnazione delle lavorazioni previste ad altra ditta esterna; il bus in oggetto potrà essere ritirato dal deposito del fornitore già interpellato senza alcun costo per l'AMAT.
- B. garanzia sull'intervento: 1 anno.
- C. penali per ritardata consegna del veicolo rispetto alla data indicata nell'ordine dei lavori: pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso.
- D. La società aggiudicataria dovrà impiegare ricambi originali. Per l'utilizzo di ricambi equivalenti di primo impianto dovrà essere riportata specifica indicazione nel preventivo di spesa: sarà comunque facoltà dell'AMAT accettare o rifiutare la proposta di impiego di ricambi equivalenti.
- E. I lubrificanti e i refrigeranti occorrenti per le lavorazioni saranno forniti dalla società esecutrice e dovranno essere della stessa marca e tipo prescritti dalle case costruttrici nei manuali di uso e manutenzione degli autobus e degli automezzi.
- F. A richiesta degli incaricati dell'AMAT, la società esecutrice è tenuta a fornire la prova documentale circa l'origine e la provenienza dei ricambi.
- G. I ricambi usati oggetto di sostituzione, il cui costo unitario scontato risulta superiore a 100 €, dovranno essere obbligatoriamente restituiti ad AMAT in occasione della restituzione del veicolo, per permettere la compilazione del verbale di collaudo.
- H. I ricambi usati "di rotazione" dovranno essere dalla ditta esecutrice presentati all'Area Tecnica dell'AMAT per presa visione prima della restituzione al proprio fornitore.

--

ME



"Analisi preliminare bus in avaria da inviare presso terzi" – GIORNO 26/09/2022 - (FASE 1- lett. B della procedura)

a	b	c	d	e	f	g	h
	N° BUS DISPONIBILI ALLE ORE 09:00	OFFICINA AZIENDALE: N° BUS IN AVARIA CHE RIAMMETTERÀ IN ESERCIZIO ENTRO LE ORE 13:30	OFFICINE ESTERNE: N° BUS PREVISTI IN CONSEGNA	TOTALE N° BUS DISPONIBILI PER IL SERVIZIO (b + c + d)	N° BUS OCCORRENTI NEL PERIODO DI MASSIMA EROGAZIONE DEL SERVIZIO	SALDO N° BUS DISPONIBILI PER IL SERVIZIO (e - f)	NOTE:
	117	5	3	125	110	+15	
LAVORAZIONI PROGRAMMATE							
A	B	C	D	E	F	G	
	N° AZ.	DESCRIZIONE GUASTO	ANNO IMM.	DITTA ESTERNA PROPOSTA	COSTO STIMATO	VALUTAZIONE DELLA D. T.	
1	504	AVARIA CAMBIO	2005	BUS TECH	1.000 €	] <i>on Canali 26/9/22</i>	
2	707	TAGLIANDO	2018	EUROMECCANICA	2.200 €		
3							
4							
IL CAPO UNITÀ							

Mod. 1/2018 - AT

"Analisi preliminare bus in avaria da inviare presso terzi"

Data: 09/02/18

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8150071615 Data SDI: 04/10/2022 14:02

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
BUS TECH DI DRAGO GIROLAMO VIA PER CASTELLANETA ZONA INDUSTRIALE 74017 - MOTTOLA - TA - IT P.IVA: IT03249110739 Cod. Fiscale: DRGGLM69H17C136K Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. Az. x la Mob.nell'Area di Taranto S.p.A Via C. Battisti, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	87 / 5000 ✓	2022-10-04	EUR 3.384,40 ✓
Causale			
Veicolo - Targa: FK450MM , Telaio: WEB62804313106879 , KM: 154540 , Descr Veicolo: Mercedes Benz - Mercedes-Setra IBAN: IT07A0884441480002001020663			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
	Targa: FK450MM Telaio: WEB62804313106879 Mod: MERCEDES-Mercedes-Setra KM: 154540		0				22 %
	- AVARIA TELAIO VENTOLE		0				22 %
	- STACCO E RIATTACCO RADIATORE E CONVOGLIATORE PER SALDATURA SUPPORTO LAVORO 353/2022 DEL 23/09/2022 BUS 695 CIG Z2437E06B8	H	8	35,00		280,00	22 %
	- LAVAGGIO RADIATORE INTERNO	H	1	80,00		80,00	22 %
	- REVISIONE POMPE IDRAULICHE	H	2	80,00		160,00	22 %
	- MONTAGGIO ED EQUILIBRATURA VENTOLE	H	2	40,00		80,00	22 %
A6285001822	COMANDO VENTILATORE	PZ	2	970,00	-20 %	1.552,00	22 %
A9062050206	VENTOLA RADIATORE CITARO	PZ	2	266,00	-20 %	425,60	22 %
147711	OLIO ATF/90	LT	15	6,50		97,50	22 %
A0009890825	ANTIGELO	PZ	20	4,95		99,00	22 %

Dati Riepilogo

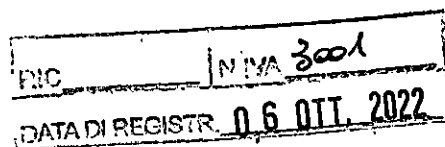
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	2.774,10	610,30

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-12-31	EUR 2.774,10	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MARINA DI GINOSA SCARL castellaneta	✓ IT07K0868878840000000408060

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 4301

Versione Style 2.10.1



FATTURAELETTRONICA

Id SDI:8150071615 Data SDI: 04/10/2022 14:02

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
BUS TECH DI DRAGO GIROLAMO VIA PER CASTELLANETA ZONA INDUSTRIALE 74017 - MOTTOLA - TA - IT P.IVA: IT03249110739 Cod. Fiscale: DRGGLM69H17C136K Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. Az. x la Mob.nell'Area di Taranto S.p.A. Via C. Battisti, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	87 / 5000	2022-10-04	EUR 3.384,40
Causale			
Veicolo - Targa: FK450MM, Telaio: WEB62804313106879, KM: 154540, Descr Veicolo: Mercedes Benz - Mercedes-Setra IBAN: IT07A0884441480002001020663			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
	Targa: FK450MM Telaio: WEB62804313106879 Mod: MERCEDES-Mercedes-Setra KM: 154540		0				22 %
	- AVARIA TELAIO VENTOLE		0				22 %
	- STACCO E RIATTACCO RADIATORE E CONVOGLIATORE PER SALDATURA SUPPORTO LAVORO 353/2022 DEL 23/09/2022 BUS 695 CIG Z2437E06B8	H	8	35,00		280,00	22 %
	- LAVAGGIO RADIATORE INTERNO	H	1	80,00		80,00	22 %
	- REVISIONE POMPE IDRAULICHE	H	2	80,00		160,00	22 %
	- MONTAGGIO ED EQUILIBRATURA VENTOLE	H	2	40,00		80,00	22 %
A6285001822	COMANDO VENTILATORE	PZ	2	970,00	-20 %	1.552,00	22 %
A9062050206	VENTOLA RADIATORE CITARO	PZ	2	266,00	-20 %	425,60	22 %
147711	OLIO ATF/90	LT	15	6,50		97,50	22 %
A0009890825	ANTIGELO	PZ	20	4,95		99,00	22 %

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Dati Riepilogo

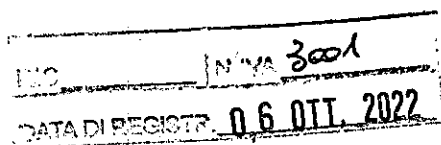
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	2.774,10	610,30

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-12-31	EUR 2.774,10	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MARINA DI GINOSA SCARL castellaneta	IT07K0868878840000000408060

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 4301

Versione Style 2.10.1



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

07 OTT 2022 10/12/22

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

17-01-2023

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA

verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

PAGAMENTO 60 GG D.F.F.M.

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

06 DIC. 2022

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

06 DIC. 2022

NOTE:

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

(BUS 695 – SOSTITUZIONE TELAIO VENTOLE E VENTILATORE)

CON SALBATUNA SUPPORTO

Il giorno 11/10/22, alle ore 9:15, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta BUSTECH, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 16163/22 del 23/09/2022.

Sono presenti:

- per AMAT: Marianna Ettore, in possesso del profilo professionale di "Capo Unità tecnico Organizzativa" par. 230 (min. 170)

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

CONFORME ALL'ORDINE, COME RILEVATO DALL'OPERATORE FORCELLINI IN DATA 4/10/22, QUANDO HA EFFETTUATO IL COLLAUDO PER RIAMMETTERE IL BUS IN ESERCIZIO.

-) Eventuali osservazioni:

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

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

.....
[Firma]

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

a Pr.	b Denominazione ricambio	c Quantità	d Costo €	e Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1	COMANDO VENTILATORE	2	1.552,00	X	
2	VENTOLE	2	425,60	X	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

.....

AMAT**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**Data **28/08/2022**
Numero problema **100.729**
Numero commessa **134713**Data registrazione: **28/08/2022 13.13.35**
Autobus **0695**
Autista **DE BARTOLOMEO LUIGI**Località avaria: **GOLFO DI TARANTO**Inserita da: **DONNARUMMA PAOLO**AVARIA **NON ENTRANO LE MARCE - TELAIO VENTOLE ROTTO (RIENTRATA A RIMORCHIO)**Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: **30/08/22 P. CUSCARI 1145-1625**
Sollecito, rinforzo e fissaggio telaio motore ventole realizzato
previsto x tutto il telaio esterno.
Il 10-10-22 Montaggio vetro parabrezza Autista
Pronto DA GIACENZA REPARO

Invio ditta esterna:

BUS TECH 31/8/22Collaudo ditta
esterna:**ESEGUITI LAVORI DI SOSTITUZIONE VENTOLE**
E MOTORI CON SALDATURA TELAIO E BILANCIAMENTO
MOTORI VENTOLE COLLAUDO POSITIVOData e ora
restituzione esercizio:**04-10-22**

Firma Operatore

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

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

N. 66 Data 03/10/2022

a mezzo: ☐ cedente ☐ cessionario

Amat SPA
Via C. B. 151 657
74100 TA

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

1 Dfm

CANSALE DEL TRASPORTO

VS. ORDINE N.

DATA

☐ in conto
☐ a saldo

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		N. COLLI	PESO KG.	PORTO	TOTALE €
Consegna o inizio trasporto a mezzo ☐ cedente ☐ cessionario		DATA E ORA DEL RITIRO		FIRMA DEL CONDUCENTE	
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI		NUMERO PROGRESSIVO (2)		FIRMA DEL CESSIONARIO	



OFFICINA MECCANICA
DRAGO
Centro Autorizzato
Mercedes-Benz *Setra
OMNIplus
Via Taranto Z.I. C.P. 68 - 74011 CASTELLANETA (TA)

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)

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

N. 66 Data 03/10/2022a mezzo: ☐ cedente ☐ cessionario

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

AMAT SPA
VIA C. BATTISTI 657
74100 TA

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

IDEM

CAUSALE DEL TRASPORTO

SOSTITUZIONE BUS 695

VS. ORDINE N.

DATA

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITA	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (1)
01	BUS 695 SOSTITUZIONE VENTOLE E COMANDO VENTILATORE	
02	VENTOLE	
02	COMANDO VENTILATORE	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

PESO KG.

PORTO

TOTALE €

Consegna o inizio trasporto a mezzo

☐ cedente☐ cessionario

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO (2)

FIRMA DEL CESSIONARIO



ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

AMAT S.P.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto
Via C.Battisti 657 - Tel.099 73 56 111
74121 TARANTO
Partita IVA 00146330733

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

N. OFF. 142 del 31/08/2022

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

DITA BNS TECH

MOTTOLA

S. ZASUO

IDEM

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto
☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (€)
1	BUS AZ N. 695 PER AVARIA TELAIO VENTOLE AVARIA REPETUTA BUS RIFORNITO COL PIENO	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
A VISTA					
VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza		DATA E ORA DEL RITIRO			FIRME
Consegna o inizio trasporto a mezzo		cedente cessionario	DATA 31/08/22	ORA 09/16	FIRMA DEL CONDUCENTE 
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI			NUMERO PROGRESSIVO BT		
			BUS TECH Via per Castellana G. 2 74017 Mottola (TA)		

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

(*) Dichiarare l'origine e le ipotesi che ne fondano.

N.B.: la 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).



Spett.le

BUS TECH

Via per Castellaneta

74017 - Mottola (TA)

Info@bustech.it

Lavoro n. 353/2022 del 23.09.2022

OGGETTO: bus n. 695 - Ordine di esecuzione dei lavori di SOSTITUZIONE TELAIO VENTOLE E VENTILATORE

CIG Z2437E0688

Visto che:

- a. In data 01/09/2022 è stato richiesto preventivo inerente la lavorazione e il bus in oggetto, inviato con d.d.t. n. OFF142 del 31/08/22;
- b. Il preventivo, pervenuto in data 16/09/2022 PROT. 16153/22, indica il costo totale dell'intervento in € **2.774,10 + IVA**;

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

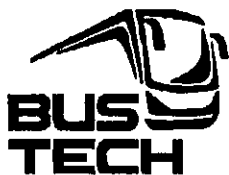
1. **costo dell'intervento: € 2.774,10 + IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento: n. 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;**
3. **penale per ritardata consegna: pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;**
4. **garanzia sull'intervento: 1 anno;**
5. **consegna autobus: consegna c/o Amat a Vs carico;**
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT: il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale esito negativo del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale;**
7. **Condizioni di pagamento: 60 gg DFFM**
8. **Formato trasmissione fattura elettronica : FPR12 (Fattura tra privati)**
9. **Codice destinatario: 5WKJP7T.**

Rif.:Ing. Marianna Ettore

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo



BUS TECH di Drago Girolamo - Cod.Fisc. : DRGGLM68H17C136K
Zona Industriale San Basilio, uscita casello A/14 74017, Mottola
Tel 0998633276 pbx-Partita IVA 03249110739-Codice Univoco: SUBM70N
Site web: www.bustech.it
Email: amministrazione@bustech.it



OMNIPLUS



PARTNER **VOITH**

Service Bus & Truck Systems

Cliente

446 A.M.A.T. Az. x la Mob.nell'Area di Taranto S.p.A.

Via C. Battisti, 657

74100 TARANTO

TA

P.Iva/C.F: 00146330733

/00146330733

Tipo Doc: LO Ordine di lavoro officina Numero: 777 Del: 05/09/2022 Pagina 1 di 1

Banca: Cond.Pag: Split Payment BB 60gg FM Agente:

Articolo	Descrizione	UM	Q	Prezzo	Carico	Sco-1	Sco-2	Importo riga	Cl	Colli
Targa: FK450MM Telalo: WEB62804313106879		Cod.Az.: 695		Gar.: -		Km: 154540				
Mod: MERCEDES-Mercedes-Setra				VAN:		Cont:				
	AVARIA TELAIO VENTOLE			0,00				0,00		
	STACCO E RIATTACCO RADIATORE E CONVOGLIATORE PER SALDATURA SUPPORTO	H	8,00	35,00		0,00	0,00	280,00	SP	
	LAVAGGIO RADIATORE INTERNO	H	1,00	80,00		0,00	0,00	80,00	SP	
	REVISIONE POMPE IDRAULICHE	H	2,00	80,00		0,00	0,00	160,00	SP	
	MONTAGGIO ED EQUILIBRATURA VENTOLE	H	2,00	40,00		0,00	0,00	80,00	SP	
A6285001822	COMANDO VENTILATORE	PZ	2,00	970,00		20,00	0,00	1.552,00	SP	
A9062050206	VENTOLA RADIATORE CITARO	PZ	2,00	266,00		20,00	0,00	425,60	SP	
147711	OLIO ATF/90	LT	15,00	6,50		0,00	0,00	97,50	SP	
A0009890825	ANTIGELO	PZ	20,00	4,95		0,00	0,00	99,00	SP	

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

Note:

Totale manodopera

Ore: 13,0000000

Importo: 800,00

Totale ricambi

2.174,10

T.corpo

2.774,10

Firma per Accettazione

Imponibile:

2.774,10

Iva:

610,30

Totale:

3.384,40

Informativa e consenso LEGGE 675/96 tutela e privacy. I va. dati sono trattati per le finalità proprie inerenti i nostri rapporti commerciali. In assenza di vo formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento.

* = Sconto merce

1

Oggetto: RICHIESTA PREVENTIVO

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

Data: 01/09/2022, 10:05

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

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

OGGETTO: bus n. 695 - Richiesta di preventivo lavori

Con la presente si chiede di produrre, entro 2 giorni decorrenti dalla data odierna, preventivo relativo a AVARIA TELAIO VENTOLE per il bus in oggetto, inviato in data 31/08/2022 con d.d.t. n. off142.

Il preventivo da produrre dovrà contenere:

a. l'elencazione dei ricambi dei quali è prevista la sostituzione, con l'indicazione di:

- n° di riferimento da catalogo;
- denominazione;
- prezzo di listino;
- sconto commerciale da applicare;
- prezzo netto;
- costo complessivo dei ricambi dei quali è prevista la sostituzione;

b. il n° delle ore occorrenti per manodopera;

c. il costo orario della manodopera;

d. il costo totale per manodopera;

e. il costo totale dell'intervento (manodopera + ricambi) + IVA.

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

- A. In caso di ritardata consegna del preventivo, rispetto un numero di giorni lavorativi, successivi alla data di consegna del veicolo, indicati sulla richiesta di preventivo, senza che sia giunta comunicazione giustificativa del ritardo da parte del fornitore, l'Azienda procederà all'assegnazione delle lavorazioni previste ad altra ditta esterna; il bus in oggetto potrà essere ritirato dal deposito del fornitore già interpellato senza alcun costo per l'AMAT.
- B. garanzia sull'intervento: 1 anno.
- C. penali per ritardata consegna del veicolo rispetto alla data indicata nell'ordine dei lavori: pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso.
- D. La società aggiudicataria dovrà impiegare ricambi originali. Per l'utilizzo di ricambi equivalenti di primo impianto dovrà essere riportata specifica indicazione nel preventivo di spesa: sarà comunque facoltà dell'AMAT accettare o rifiutare la proposta di impiego di ricambi equivalenti.
- E. I lubrificanti e i refrigeranti occorrenti per le lavorazioni saranno forniti dalla società esecutrice e dovranno essere della stessa marca e tipo prescritti dalle case costruttrici nei manuali di uso e manutenzione degli autobus e degli automezzi.
- F. A richiesta degli incaricati dell'AMAT, la società esecutrice è tenuta a fornire la prova documentale circa l'origine e la provenienza dei ricambi.
- G. I ricambi usati oggetto di sostituzione, il cui costo unitario scontato risulta superiore a 100 €, dovranno essere obbligatoriamente restituiti ad AMAT in occasione della restituzione del veicolo, per permettere la compilazione del verbale di collaudo.
- H. I ricambi usati "di rotazione" dovranno essere dalla ditta esecutrice presentati all'Area Tecnica dell'AMAT per presa visione prima della restituzione al proprio fornitore.

--

ME



"Analisi preliminare bus in avaria da inviare presso terzi" – GIORNO 31/08/2022 - (FASE 1- lett. B della procedura)

a	b	c	d	e	f	g	h
	N° BUS DISPONIBILI ALLE ORE 11:00	OFFICINA AZIENDALE: N° BUS IN AVARIA CHE RIAMMETTERÀ IN ESERCIZIO ENTRO LE ORE 13:30	OFFICINE ESTERNE: N° BUS PREVISTI IN CONSEGNA	TOTALE N° BUS DISPONIBILI PER IL SERVIZIO (b + c + d)	N° BUS OCCORRENTI NEL PERIODO DI MASSIMA EROGAZIONE DEL SERVIZIO	SALDO N° BUS DISPONIBILI PER IL SERVIZIO (e - f)	NOTE:
	128	3	1	132	110	+22	
LAVORAZIONI PROGRAMMATE							
A	B	C	D	E	F	G	
	N° AZ.	DESCRIZIONE GUASTO	ANNO IMM.	DITTA ESTERNA PROPOSTA	COSTO STIMATO	VALUTAZIONE DELLA D. T.	
1	695	AVARIA TELAIO VENTOLE	2005	BUSTECH	€ 900,00		
2							
3							
IL CAPO UNITÀ							

Mod. 1/2018 - AT

"Analisi preliminare bus in avaria da inviare presso terzi"

Data: 09/02/18

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8341941868 Data SDI: 02/11/2022 15:34

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
BUS TECH DI DRAGO GIROLAMO VIA PER CASTELLANETA ZONA INDUSTRIALE 74017 - MOTTOLA - TA - IT P.IVA: IT03249110739 Cod. Fiscale: DRGGLM69H17C136K Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. Az. x la Mob.nell'Area di Taranto S.p.A. Via C. Battisti, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	101 / 5000	2022-10-28	EUR 1.942,30
Causale			
Veicolo - Targa: EH379FT, Telaio: ZCM2500L090028418, KM: 270793, Descr Veicolo: pippo - BredaMenarinibus IBAN: IT07A0884441480002001020663			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
	Targa: EH379FT Telaio: ZCM2500L090028418 Mod: MENARINI-BredaMenarinibus KM: 270793		0				22 %
	- CAMBIO FUNZIONAMENTO IRREGOLARE		0				22 %
	- DIAGNOSI IMPIANTO ZF ECOLIFE PRESSO AMAT TARANTO VERIFICA CABLAGGIO E CONNESSIONI CENTRALINA CAMBIO lavoro 410/22 del 26,10,22 bus 654 CIG: ZD33852F52	H	2,5	35,00		87,50	22 %
	- STACCO E RIATTACCO COPPA OLIO PER SOSTITUZIONE KIT ELETTRICO ANOMALIA SENSORE	H	9	35,00		315,00	22 %
	- AZZERAMENTO ERRORI IN CENTRALINA PROVA PASSAGGIO MARCE ECOLIFE	H	2,5	35,00		87,50	22 %
4181298020	KIT CABLAGGIO INTERNO	PZ	1	1.150,00	-35 %	747,50	22 %
4181298002	FILTRO DI PRESSIONE	PZ	1	90,00	-35 %	58,50	22 %
	OLIO ZF ECOLIFE		31	9,55		296,05	22 %

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	1.592,05	350,25

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-12-31	EUR 1.592,05	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MARINA DI GINOSA SCARL castellaneta	IT07K0868878840000000408060

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 4427

Versione Style 2.10.1

FIC	N. IVA 3278
DATA DI REGISTR. 04 NOV. 2022	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8341941868 Data SDI: 02/11/2022 15:34

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
BUS TECH DI DRAGO GIROLAMO VIA PER CASTELLANETA ZONA INDUSTRIALE 74017 - MOTTOLA - TA - IT P.IVA: IT03249110739 Cod. Fiscale: DRGGLM69H17C136K Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. Az. x la Mob.nell'Area di Taranto S.p.A. Via C. Battisti, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	101 / 5000	2022-10-28	EUR 1.942,30
Causale			
Veicolo - Targa: EH379FT, Telaio: ZCM2500L090028418, KM: 270793, Descr Veicolo: pippo - BredaMenarinibus IBAN: IT07A0884441480002001020663			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
	Targa: EH379FT Telaio: ZCM2500L090028418 Mod: MENARINI-BredaMenarinibus KM: 270793		0				22 %
	- CAMBIO FUNZIONAMENTO IRREGOLARE		0				22 %
	- DIAGNOSI IMPIANTO ZF ECOLIFE PRESSO AMAT TARANTO VERIFICA CABLAGGIO E CONNESSIONI CENTRALINA CAMBIO lavoro 410/22 del 26,10,22 bus 654 CIG: ZD33852F52	H	2,5	35,00		87,50	22 %
	- STACCO E RIATTACCO COPPA OLIO PER SOSTITUZIONE KIT ELETTRICO ANOMALIA SENSORE	H	9	35,00		315,00	22 %
	- AZZERAMENTO ERRORI IN CENTRALINA PROVA PASSAGGIO MARCE ECOLIFE	H	2,5	35,00		87,50	22 %
4181298020	KIT CABLAGGIO INTERNO	PZ	1	1.150,00	-35 %	747,50	22 %
4181298002	FILTRO DI PRESSIONE	PZ	1	90,00	-35 %	58,50	22 %
	OLIO ZF ECOLIFE		31	9,55		296,05	22 %

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Detam. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0,00	22 %	1.592,05	350,25

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-12-31	EUR 1.592,05	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MARINA DI GINOSA SCARL castellaneta	IT07K0868878840000000408060

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 4427

Versione Style 2.10.1

FID	N IVA 3278
DATA DI REGISTR.	04 NOV. 2022

UFFICIO CONTABILITÀ ACQUISTI	Verifica condizioni, ordini e contratti	Contr. Rep. n°	del	Conv. n°	del	Datam. A.D. n°	del	Dello C.A. n°	del	Data scadenza pagamento	DATA	LADDETTO AL RISCOENTRO	IL RESP. UNITA' CONTRATTI	per supervisione	FIRMA	DATA
UFFICIO RAGIONERIA	Verifica dalli contabili	data scadenza pagamento indicata in fattura	data scadenza di pagamento presunta	FIRMA DEL RESPONSABILE	04. NOV. 2022	17.01.2023	per supervisione	IL RESP. UNITA' CONTABILITÀ E BILANCIO	FIRMA	DATA	17.01.2023	UFFICIO TECNICO	Verifica dalli contabili	data scadenza pagamento	DATA	04. NOV. 2022
IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA	Verifica dalli tecnici	Data scadenza pagamento	FIRMA	DATA												
UNITA' AA.GG. E PP.RR.	Verifica conferimento incarico	Contestamento del	Prot.	IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	FIRMA	DATA										

UFFICIO PERSONALE	Verifica visite di accettazione sanitario del personale	Data scadenza pagamento	DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE	IL RESP. UNITA' PERSONALE	per supervisione	FIRMA	DATA								
UFFICIO MAGAZZINO	Verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	Contr. Rep. n°	del	Dello C.A. n°	del	Dello C.A. n°	del	Dello C.A. n°	del	Data scadenza pagamento	DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE	IL RESP. UNITA' TECNICA	per supervisione	FIRMA	DATA
UFFICIO TECNICO	Verifica perfetta esecuzione lavori	Data scadenza pagamento	PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.	FIRMA DEL RESPONSABILE	06 DIC. 2022	06 DIC. 2022	per supervisione	IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA	FIRMA DEL RESPONSABILE	06 DIC. 2022	DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE	06 DIC. 2022	DATA		

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 654

SEZIONE 1

CAV. 4/10/22 BUSFCA

ANALISI PRELIMINARE
Protocollo e data

13/10/22

COMMESSA Nr.

136020

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Data documento	N. Prot.	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	✓✓	C	14/10	102127	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore					
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	✓✓	C	25/10	14953/22	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	✓✓	C	29/10	18104/22	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	✓✓	O	03/11	-	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		
		10/11			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 1015000	Data fattura: 28/10/2022	Importo: €1.592,05
-----------------------	----------------------	--------------------------	--------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
	Le Ottone	06/12/2022

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

(BUS 654 – RIPRISTINO FUNZIONALITA' CAMBIO)

Il giorno 3/11/22, alle ore 12:00, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta BUSTECH, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 18104/22 del 27/10/2022.

Sono presenti:

- per AMAT: Marianna Ettore, in possesso del profilo professionale di "Capo Unità tecnico Organizzativa" par. 230 (min. 170)

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

CONFORME ALL'ORDINE, COME RILEVATO DALL'OPERATORE BUSTECH IN DATA 24/10/22, QUANDO HA EFFETTUATO IL COLLAUDO PER RIAMMETTERE IL BUS IN ESERCIZIO.

-) Eventuali osservazioni:

INTERVENTO ESEGUITO IN AMAT

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

[Firma]

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	CABLAGGIO CAMBIO	1	747,50	X	
2	(LABORATO A' CARO OPERATIONS IN OFFICINA).				
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

.....



Spett.le

BUS TECH

Via per Castellaneta

74017 – Mottola (TA)

Info@bustech.it

Lavoro n. 410/2022 del 26.10.2022

OGGETTO: bus n. 654 - Ordine di esecuzione dei lavori di RIPRISTINO FUNZIONALITA' CAMBIO

CIG ZD33852F52

Visto che:

- a. il preventivo, pervenuto in data 25/10/2022 PROT. 17953/22, indica il costo totale dell'intervento in €
1.592,05 + IVA;

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

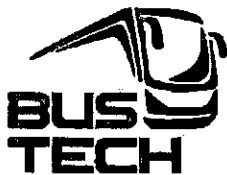
1. **costo dell'intervento: € 1.592,05 + IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** N.A.;
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale esito negativo del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale;
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM
8. **Formato trasmissione fattura elettronica :** FPR12 (Fattura tra privati)
9. **Codice destinatario:** 5WKJP7T.

Rif.: Ing. Marianna Ettore

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dot. Pietro Carallo



BUS TECH di Drago Girolamo - Cod.Fisc.: DRGGLM69H17C136K
Zona Industriale San Basilio, uscita casello A/14 74017, Mottola
Tel 0993833276 phx-Partita IVA 03249110739-Codice Univoco: SUBM70N
Site web: www.bustech.it
Email: amministrazione@bustech.it



omniplus



PARTNER VOITH

Service Bus Drive Systems

Cliente

446 A.M.A.T. Az. x la Mob.nell'Area di Taranto
S.p.A.

Via C. Battisti, 657

74100 TARANTO

TA

P.Iva/C.F.: 00146330733

/00146330733

Tipo Doc: LO Ordine di lavoro officina Numero: 946 Del: 21/10/2022 Pagina 1 di 1

Banca: Cond.Pag: Split Payment BB 60gg FM Agente:

Articolo	Descrizione	UM	Q	Prezzo	Carico	Sco-1	Sco-2	Importo riga	Cl	Colli
Targa: EH379FT Telato: ZCM2500L090028418		Cod.Az.: 654		Gar.: -		Km: 270793				
Mod: MENARINI-BredaMenarinibus				VAN:		Cont:				
CAMBIO FUNZIONAMENTO IRREGOLARE				0,00		0,00				
DIAGNOSI IMPIANTO ZF ECOLIFE PRESSO AMAT		H	2,50	35,00		0,00	0,00	87,50	SP	
TARANTO										
VERIFICA CABLAGGIO E CONNESSIONI										
CENTRALINA CAMBIO										
STACCO E RIATTACCO COPPA OLIO PER		H	9,00	35,00		0,00	0,00	315,00	SP	
SOSTITUZIONE KIT ELETTRICO ANOMALIA										
SENSORE										
AZZERAMENTO ERRORI IN CENTRALINA PROVA		H	2,50	35,00		0,00	0,00	87,50	SP	
PASSAGGIO MARCE ECOLIFE										
4181298020	KIT CABLAGGIO INTERNO	PZ	1,00	1.150,00	35,00	0,00	0,00	747,50	SP	
4181298002	FILTRO DI PRESSIONE	PZ	1,00	90,00	35,00	0,00	0,00	58,50	SP	
OLIO ZF ECOLIFE			31,00	9,55	0,00	0,00	0,00	296,05	SP	

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

Note:

Totale manodopera

Ore: 14,0000000

Importo: 490,00

Totale ricambi

1.102,05

T.corpo

1.592,05

Firma per Accettazione

Imponibile:

1.592,05

Iva:

350,25

Totale:

1.942,30

Informativa e consenso LEGGE 675/98 tutela e privacy: I vs. dati sono trattati per le finalità proprie inerenti i nostri rapporti commerciali, in assenza di vs formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento.

* = Sconto merce



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **11/10/2022**
Numero problema **102.127**
Numero commessa **136020**

Data registrazione:

Autobus **0654**

11/10/2022 20.44.47

Autista **RANALLO CARMINE RIVO**

Località avaria: **CM**

Inserita da: **LO NOCE ANNA**

AVARIA **CAMBIO DIFETTOSO - PIU VOLTE SEGNALATA**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

12/10/22 NICOLA GROSSI 11/3/5-19,30

*Eseguito diagnosi controllo impianto elettrico sedili
che è fatto che il cambio, relativo problema interno al cambio,
lavoro sospeso, da inviare al sito esterno.*

Invio ditta esterna:

Collaudo ditta
esterna:

18/10/22 BUSTECH IN AMAT

ESEGUITI CONTROLLI AUSAIA CAMBIO.

**LAVORO SOSPESO & VERIFICA RESPONSABILITÀ RICATTI.
PRESSO LA LORO SEDE.**

Data e ora
restituzione esercizio:

**26/10 eseguito intervento al sito BUSTECH
sost. valvola cambio**

24/10/22

Firma Operatore



"Analisi preliminare bus in avaria da inviare presso terzi" – GIORNO 15/10/2022 - (FASE 1- lett. B della procedura)

a	b	c	d	e	f	g	h
	N° BUS DISPONIBILI ALLE ORE 09:00	OFFICINA AZIENDALE: N° BUS IN AVARIA CHE RIAMMETTERÀ IN ESERCIZIO ENTRO LE ORE 13:30	OFFICINE ESTERNE: N° BUS PREVISTI IN CONSEGNA	TOTALE N° BUS DISPONIBILI PER IL SERVIZIO (b + c + d)	N° BUS OCCORRENTI NEL PERIODO DI MASSIMA EROGAZIONE DEL SERVIZIO	SALDO N° BUS DISPONIBILI PER IL SERVIZIO (e - f)	NOTE:
	120	4	1	125	110	+15	
LAVORAZIONI PROGRAMMATE							
A	B	C	D	E	F	G	
	N° AZ.	DESCRIZIONE GUASTO	ANNO IMM.	DITTA ESTERNA PROPOSTA	COSTO STIMATO	VALUTAZIONE DELLA D. T.	
1	654	AVARIA CAMBIO	2015	BUS TECH	500 €		
2							
3							
4							
5							
6							
7							
IL CAPO UNITÀ <i>Joanne</i>							