



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

T0018-23

ESERCIZIO 20 23

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 112

AUTOSERVICE DELLA ANTONIO

"LAVORAZIONI SU BUS"

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

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2023	112	20/01/2023			1.050,00

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

AUTOSERVICE DI D'ELIA ANTONIO

S.P. APPIA Snc

74020 MONTEIASI (TA)

Partita IVA: 00784240731 C.F. DLENTN63T06B808X

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: millecinquanta e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

MONTE DEI PASCHI DI SIENA

IBAN: IT20J0103079021000001489958

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. FO22/3300 del 12/10/2022

PAGAMENTO FATTURE N.

FO22/3301 CIG Z26381ACAA, FO22/3300 CIG Z04381AD4E

IMPORTO LORDO	1.050,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.050,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		1.050,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8248008801 Data SDI: 17/10/2022 20:35

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	FO22/3300	2022-10-12	EUR 427,00
Causale			
L'IVA sarà versata dall' Ente Pubblico ai sensi dell' art. 17-ter, DPR n. 633/72 Art.17 ter D.P.R. n 633/1972 Km:227,400			

Dati ordine acquisto
Ord.376/2022 Data Ord. 2022-10-11 Commessa Targa: GD992CT; Telaio: ZGA482M0006002983 CIG Z04381AD4E

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
VARIE	PROVA FONOMETRO TARGA GD992CT TELAIO ZGA482M0006002983	PZ	1	80,00	80,00	22 %
VARIE	REVISIONE MCTC	PZ	1	200,00	200,00	22 %
VARIE	MATERIALE DI CONSUMO BUS 480 ORDINE 376/2022 DEL 11/10/2022 CIG Z04381AD4E COORDINATE BANCARIE : BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA IBAN : IT 20 J 01030 79021 000001489958	PZ	1	70,00	70,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Emessa ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/1972 e s.m.i.	22 %	350,00	77,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-12-31	EUR 350,00		IT20J0103079021000001489958

Dati Trasmittente: IT12281740154 - Progressivo Invio: 166GLR

Versione Style 2.10.1

RIC	N. IVA 3160
DATA DI REGISTR. 18 OTT. 2022	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8248008801 Data SDI: 17/10/2022 20:35

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	FO22/3300	2022-10-12	EUR 427,00
Causale			
L'IVA sarà versata dall' Ente Pubblico ai sensi dell' art. 17-ter, DPR n. 633/72 Art.17 ter D.P.R. n 633/1972 Km:227.400			

Dati ordine acquisto

Ord.376/2022 Data Ord. 2022-10-11 Commessa Targa: GD992CT; Telaio: ZGA482M0006002983 CIG Z04381AD4E

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
VARIE	PROVA FONOMETRO TARGA GD992CT TELAIO ZGA482M0006002983	PZ	1	80,00	80,00	22 %
VARIE	REVISIONE MCTC	PZ	1	200,00	200,00	22 %
VARIE	MATERIALE DI CONSUMO BUS 480 ORDINE 376/2022 DEL 11/10/2022 CIG Z04381AD4E COORDINATE BANCARIE : BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA IBAN : IT 20 J 01030 79021 000001489958	PZ	1	70,00	70,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Emessa ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/1972 e s.m.i.	22 %	350,00	77,00

Dati pagamento

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 visita di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-12-31	EUR 350,00		IT20J0103079021000001489958

Dati Trasmittente: IT12281740154 - Progressivo Invio: 166GLR

Versione Style 2.10.1

RUC	N. IVA 3160
DATA DI REGISTR.	18 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

1-9 OTT. 2022 23 R

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

23-01-2023

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 visita 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

0-6 DIC. 2022

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

0-6 DIC. 2022

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 480

SEZIONE 1

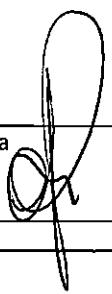
ANALISI PRELIMINARE

Protocollo e data

29/09/22

COMMESSA Nr.

135960

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Data documento	N. Prot.	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	✓✓	C	10/10	12207	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	✓✓	O	10/10	572	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	✓✓	C	11/10	-	✓
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	✓✓	C	11/10	1722/22	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	✓✓	C	12/10	1418/22	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	✓✓	O	12/10	34	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	✓✓	O	24/10	-	✓
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:		
		25/10			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: F022/3300	Data fattura: 12/10/2022	Importo: € 350,00
-----------------------	------------------------	--------------------------	-------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		06/12/2022

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

(BUS 480 – REVISIONE MCTC)

Il giorno 24/10/22, 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 D'ELIA, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 17182/22 del 12/10/2022.

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 PORRÒ IN DATA 12/10/22, 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

.....DE.....

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. 572 del 10/10/2027

☐ cessionario

Ditta: Autoserie D'Eni

Cont NNNI SP7

MONTEIASI - TA.

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

125

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

 in conto

☐ a saldo

QUANTITA	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (M)
01	ROD AZ. NO 4,80 PER REVISIONE MOTORE + PROVA FRELOMETRO + C.d.e. BSS TORNITO & PENO CARBURANTE	
	7	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

PESO KG

PORTO

TOTALE €**VETTORE:** Ditta, Domicilio o Residenza**DATA E ORA DEL RITIRO**

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCTENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FORMA EL CERRONARIO

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).

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					
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

.....
86

Mod. 4/2018 - AT

"Verbale di collaudo"

Data: 09/02/18



Spett.le D'ELIA ANTONIO

Cont. Nunni Grande 557

74020 MONTEIASI (TA)

Fax n. 099 6823113

Lavoro n. 376/2022 del 11-10-2022

OGGETTO: BUS AZ. 480 – Ordine di esecuzione dei lavori di REVISIONE MCTC

CIG Z04381AD4E

Visto che:

- a. Con mail del 10/10/2022 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus e alla lavorazione in oggetto (bus inviato con D.D.T. 572 del 10/10/2022);
- b. Il preventivo pervenuto in data 10/10/2022 indica il costo dell'intervento in **€ 350,00 + IVA**;

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

1. costo dell'intervento: **€ 350,00 + IVA**;
2. tempo di esecuzione dell'intervento: n. 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. penale per ritardata consegna: pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. garanzia sull'intervento: 1 anno;
5. consegna autobus: consegna c/o Amat a ns carico;
6. redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT: il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale esito negativo del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.
7. Condizioni di pagamento: 60 gg DFFM;
8. Formato trasmissione fattura elettronica: FPR12 (Fattura tra privati);
9. Codice destinatario: 5WKJP7T.

Rif.: Ing. Marianna Ettorre

Direzione Tecnica: Ing. Marco Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dot. Pietro Carallo

AUTOSERVICE D'ELIA SRL

Officina Autorizzata Mercedes-Benz e Smart

Vetture Fuoristrada - Veicoli Commerciali

Veicoli Industriali - Fuso

74020 Monteiasi (TA)

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

url: www.autoservicedelia.com

url: www.autoservicedelia.mercedes-benz.it

R.E.A.TA n. 15395 - Part. IVA 03293210732

info@autoservicedelia.com

**Mercedes-Benz****Spett.le****A.M.A.T. SPA****VIA CESARE BATTISTI 657****74123 TARANTO****(TA)****- COPIA PER IL VETTORE -**

DOCUMENTO DI TRASPORTO	COD.FISC./P.IVA CLI./FOR.	CODICE CLI./FOR.	N.DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	N.PAGINA
	00146330733	39012	DV22/0034	12/10/22	1
Codice	Descrizione				Quantità

VARIE

RITIRO BUS 480

1

ANNOTAZIONI			PORTO	PESO
RITIRA IL SIG NIGRO L.			FRANCO	
TRASPORTO A CURA DEL	CAUSALE DEL TRASPORTO	DATA INIZIO TRASPORTO	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI
MITTENTE	RESO DA CONTO LAVORAZIO	12/10/22	VISTA	1
VETTORE	FIRMA DEL CONDUCENTE		FIRMA DEL DESTINATARIO	
				

Centro Revisioni Ministeriali Veicoli Industriali/Vetture

Marchio Registrato

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



**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**

Data **10/10/2022**
Numero problema **102.067**
Numero commessa **135960**

Data registrazione:

10/10/2022 11.00.18

Autobus **0480**

Autista **ETTORRE MARIANNA**

Località avaria: **DEPOSITO**

Inserita da: **GRECO ORAZIO**

AVARIA

DISPOPSIZIONE DITTA ESTERNA DELIA

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

DITTA D'ELIE 10/10/22

Collaudo ditta
esterna:

**ESSECUITA REVISIONE PERIODICA M.C.T.C. DALLA
DITTA D'ELIA**

Data e ora
restituzione esercizio:

12/10/22

hugo

Firma Operatore

COPIA PREVENTIVI BUS 480-739

Oggetto: COPIA PREVENTIVI BUS 480-739

Mittente: "accettazione autoservicedelia" <accettazione@autoservicedelia.com>

Data: 11/10/2022, 10.44

A: 'Marianna Ettore' <unitamanutenzioni@amat.ta.it>, 'unitaofficina' <unitaofficina@amat.ta.it>, <unitatecnica@amat.ta.it>, <amat@amat.ta.it>, <ufficiotecnico@amat.ta.it>

CC: 'Autoservicedelia' <info@autoservicedelia.com>

Buongiorno,
si allega copia preventivi lavorazione.

In attesa di riscontro porgo,
Cordiali Saluti
Simone Borgia



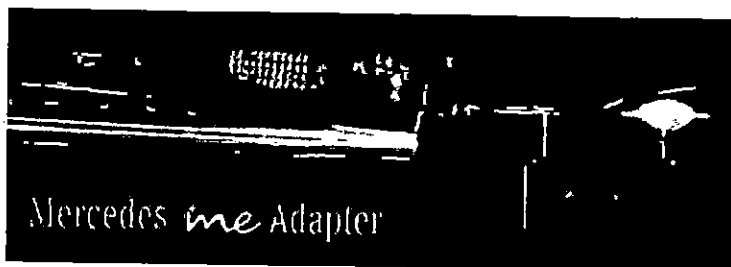
Mercedes-Benz



AUTOSERVICE D'ELIA SRL

OFFICINA AUTORIZZATA MERCEDES BENZ SMART JEEP CHRYSLER DODGE
VETTURE - FUORISTRADA - VAN
S.P. 7 APPIA km 667 Montebiasi (TA) 74020 Strada San Giorgio Jonico-Grottaglie
P.I. IT03293210732

Tel.+39 099.5918780
Fax +39 099.6823113



Inizia il dialogo digitale con la tua auto.



In alternativa +39 02 784 10 777

Richiedi di comunicare dati del veicolo e luogo del fermo.

www.autoservicedelia.mercedes-benz-service.it
info@autoservicedelia.com
magazzino@autoservicedelia.com
amministrazione@autoservicedelia.com

Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e negli allegati relativi sono riservate e confidenziali. La lettura, la copia e la diffusione degli stessi sono pertanto vietate. Qualora non fosse il destinatario del presente messaggio e l'avesse ricevuto per errore, La invito ad eliminarlo, dando tempestiva comunicazione tramite e-mail di ritorno al mittente originale.

The information contained in this e-mail and in any attachments is to be considered secret and confidential. Reading, copy and diffusion are strictly forbidden if you are not the intended recipient. In this case you are kindly requested to destroy this email and notify the original sender immediately.

— Allegati: —

739.pdf	79,6 kB
480.pdf	79,7 kB

AUTOSERVICE

di D'Elia Antonio

Officina Autorizzata Mercedes-Benz e Smart

Vetture Fuoristrada - Veicoli Commerciali

Veicoli Industriali - Fuso

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

74020 Monteiasi (TA)

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

**Mercedes-Benz** **smart**

A.M.A.T. SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

74123 TARANTO (TA)

Tel.: 0997356224 AMMINISTRAZ 348/4913604 ING.

Preventivo Officina

Codice Cliente 39012
Commessa COF322974
Data Commessa 10/10/22 12:55
Data Ritiro
Pagina 1

Marca	Descrizione Modello	Kilometraggio	Responsabile Officina
IVECO	IVECO	227.400	D'ELIA
Targa	Telaio	Data Immatricolazione	Consulente Vendita
GD992CT	ZGA482M0006002983	18/06/02	
Codice Motore	Tipo Manodopera	Nr. Motore	Codice Modello
			IVECO

Codice	Cliente Fatt.	Descrizione	Qtà.	P.Unitari	Sconto	Importo
10000		Contestazione - REVISIONE M.C.T.C.				
VARIE	39012	PROVA FONOMETRO	1	80,00	0,00	80,00
VARIE	39012	REVISIONE MCTC	1	200,00	0,00	200,00
VARIE	39012	MATERIALE DI CONSUMO	1	70,00	0,00	70,00
		BUS 480				
		Importo Ricambio				350,00
		Totale Nr. Inconveniente 10000				350,00
Totale Cliente EUR						350,00
22% IVA						77,00
Totale Cliente EUR Inclusa IVA						427,00

74121 TARANTO Via Cesare Battisti 657
Tel.099.73561 Fax 099.7794247
Partita IVA 00140330733

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

N. 572 del 10/10/2027

a mezzo: ☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

DATA: 11/05/2012 D'Ena

From Nanni SP7

MONTE ALTA

CAUSALE DEL TRASPORTO

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

IR:

VS. ORD. N.	DEL	☐ in conto
		☐ a saldo

QUANTITA	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO *
.1	PSS AZ. NO 180. TER	..
	REVISIONE NOTE + RIVA	..
	FIDELONETAS + C.d.e.	..
	" TORINO A P-16	..
	CALCULATORIE	..
	7	..
		..
		..
		..
		..
		..

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
A. 0150				
VEETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza	DATA E ORA DEL RITIRO			FIRME
Consegna o inizio trasporto a mezzo	cedente cessionario	DATA	ORA	FIRMA DEL CONDUCENTE
		11/01/02	10:45	[Signature]
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI	NUMERO PROGRESSIVO		FIRMA DEL CESSIONARIO	
			[Signature]	

6512D3033(a)

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

2

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

Data: 11/10/2022, 11:43

A: antonio.delia@autoservicedelia.com

OGGETTO: bus n. 480 - Richiesta di preventivo lavori

Con la presente si chiede di produrre, entro 2 giorni decorrenti dalla data odierna, preventivo relativo a REVISIONE MCTC per il bus in oggetto, inviato in data 10/10/22 con d.d.t. n. 572.

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 29/09/2022 - (FASE 1- lett. B della procedura)

Analisi preliminare bus in avaria da inviare presso terzi - GIORNO 29/09/2022 - (PAGE 1-14). D 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:
	125	5	1	131	110	+21	
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	480	PROVA FRENOMETRO E REVISIONE MCTC	2002	D'ELIA	400 €		
2	508	PROVA FRENOMETRO E REVISIONE MCTC	2005	ANDRIULO	500 €		
3	511	PROVA FRENOMETRO E REVISIONE MCTC	2005	BUCCOLIERO	300 €		
4	514	PROVA FRENOMETRO E REVISIONE MCTC	2005	BUCCOLIERO	300 €		
5	531	PROVA FRENOMETRO E REVISIONE MCTC	2005	EUROMECCANICA	300 €		
6	540	PROVA FRENOMETRO E REVISIONE MCTC	2005	EUROMECCANICA	300 €		
7	650	PROVA FRENOMETRO E REVISIONE MCTC	2003	EUROMECCANICA	300 €		
8	687	PROVA FRENOMETRO E REVISIONE MCTC	2003	ANDRIULO	500 €		
9	734	PROVA FRENOMETRO E REVISIONE MCTC	2007	PICHIERRI	400 €		
10	735	PROVA FRENOMETRO E REVISIONE MCTC	2008	PICHIERRI	400 €		
11	736	PROVA FRENOMETRO E REVISIONE MCTC	2010	JOLLY	300 €		
12	737	PROVA FRENOMETRO E REVISIONE MCTC	2010	JOLLY	300 €		
13	739	PROVA FRENOMETRO E REVISIONE MCTC	2007	D'ELIA	400 €		

86



14	740	PROVA FRENOMETRO E REVISIONE MCTC	2007	D'ELIA	400 €	
15	IVECO MAGIRUS	PROVA FRENOMETRO E REVISIONE MCTC	2015	PICHIERRI	300 €	
IL CAPO UNITÀ						

Mod. 1/2018 - AT	"Analisi prelliminare bus in avaria da inviare presso terzi"	Data: 09/02/18
------------------	--	----------------

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8248043681 Data SDI: 17/10/2022 19:55

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	FO22/3301 ✓	2022-10-12	EUR 854,00 ✓
Causale			
L'IVA sarà versata dall' Ente Pubblico ai sensi dell' art. 17-ter, DPR n. 633/72 Art.17 ter D.P.R. n 633/1972 Km:623,698			

Dati ordine acquisto
Ord.375/2022 Data Ord. 2022-10-11 Commessa Targa: GC294JF; Telaio: WEB62828510600804 CIG Z26381ACAA

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
VARIE	PROVA FONOMETRO TARGA GC294JF TELAIO WEB62828510600804	PZ	2	80,00	160,00	22 %
VARIE	REVISIONE MCTC	PZ	2	200,00	400,00	22 %
VARIE	MATERIALE DI CONSUMO BUS 739 ORDINE NR 375/2022 DE 11/10/2022 CIG Z26381ACAA COORDINATE BANCARIE : BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA IBAN : IT 20 J 01030 79021 000001489958	PZ	2	70,00	140,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Emessa ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/1972 e s.m.i.	22 %	700,00	154,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-12-31	EUR 700,00 ✓		IT20J0103079021000001489958

Dati Trasmittente: IT12281740154 - Progressivo Invio: 166GLT

Versione Style 2.10.1

RIC	N. IVA 3158
DATA DI REGISTRAZIONE	18 OTT. 2022

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8248043681 Data SDI: 17/10/2022 19:55

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	FO22/3301	2022-10-12	EUR 854,00
Causale L'IVA sarà versata dall' Ente Pubblico ai sensi dell' art. 17-ter, DPR n. 633/72 Art.17 ter D.P.R. n 633/1972 Km:623.698			

Dati ordine acquisto

Ord.375/2022 Data Ord. 2022-10-11 Commessa Targa: GC294JF; Telaio: WEB62828510600804 CIG Z26381ACAA

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
VARIE	PROVA FONOMETRO TARGA GC294JF TELAIO WEB62828510600804	PZ	2	80,00	160,00	22 %
VARIE	REVISIONE MCTC	PZ	2	200,00	400,00	22 %
VARIE	MATERIALE DI CONSUMO BUS 739 ORDINE NR 375/2022 DE 11/10/2022 CIG Z26381ACAA COORDINATE BANCARIE : BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA IBAN : IT 20 J 01030 79021 000001489958	PZ	2	70,00	140,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Emessa ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/1972 e s.m.i.	22 %	700,00	154,00

Dati pagamento

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 Verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visita di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-12-31	EUR 700,00		IT20J0103079021000001489958

Dati Trasmittente: IT12281740154 - Progressivo Invio: 166GLT

Versione Style 2.10.1

RIC	N. IVA 3158
DATA DI REGISTR.	18 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

1-9 OTT. 2022 23.01.23

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

23.01.2023

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 visita 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

0-6 DIC. 2022

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

0-6 DIC. 2022

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 439

SEZIONE 1

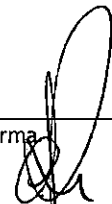
ANALISI PRELIMINARE

Protocollo e data

CAV 375/22
29/09/22

COMMESSA Nr.

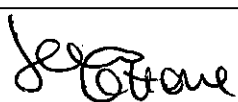
DECIA
135962

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Data documento	N. Prot.	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	✓✓	C	10/10	102069	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	✓✓	O	10/10	570	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	✓✓	C	11/10	-	✓
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	✓✓	C	10/10	14102/22	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	✓✓	C	12/10	14101/22	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	✓✓	O	11/10	154	✓
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	✓✓	C	24/10	-	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma 	Data 25/10	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 1022/3301	Data fattura: 12/10/2022	Importo: € 100,00
-----------------------	------------------------	--------------------------	-------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 08/11/2022
---------------------	--	--------------------

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

(BUS 739 – REVISIONE MCTC)

Il giorno 24/10/22, alle ore 10:15, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta D'ELIA, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 17181/22 del 12/10/2022.

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 FORNO IN DATA 11/10/22, 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

88

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					
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

.....*Se*.....



Spett.le D'ELIA ANTONIO

Cont. Nunni Grande 557

74020 MONTEIASI (TA)

Fax n. 099 6823113

Lavoro n. 375/2022 del 11.10.2022

OGGETTO: BUS AZ. 739 – Ordine di esecuzione dei lavori di REVISIONE MCTC

CIG Z26381ACAA

Visto che:

- a. Con mail del 10/10/2022 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus e alla lavorazione in oggetto (bus inviato con D.D.T. 570 del 10/10/2022);
- b. Il preventivo pervenuto in data 10/10/2022 indica il costo dell'intervento in **€ 700,00 + IVA**;

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

1. costo dell'intervento: **€ 700,00 + IVA**;
2. tempo di esecuzione dell'intervento: n. 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. penale per ritardata consegna: pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. garanzia sull'intervento: 1 anno;
5. consegna autobus: consegna c/o Amat a ns carico;
6. redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT: Il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale esito negativo del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.
7. Condizioni di pagamento: 60 gg DFFM;
8. Formato trasmissione fattura elettronica: FPR12 (Fattura tra privati);
9. Codice destinatario: 5WKJP7T.

Rif.: Ing. Marianna Ettore

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo

AUTOSERVICE

di D'Elia Antonio

Officina Autorizzata Mercedes-Benz e Smart

Vetture Fuoristrada - Veicoli Commerciali

Veicoli Industriali - Fuso

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

74020 Monteiasi (TA)

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

url: www.autoservicedelia.mercedes-benz.it

Cod. Fisc. e Reg. Imp. DLENTN63T06B808X

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

info@autoservicedelia.com

**Mercedes-Benz****smart****Spett.le****A.M.A.T. SPA****VIA CESARE BATTISTI 657****74123 TARANTO****(TA)****- COPIA PER IL VETTORE -**

DOCUMENTO DI TRASPORTO	COD.FISC./P.IVA CLI./FOR. 00146330733	CODICE CLI./FOR. 39012	N.DOCUMENTO DV22/0154	DATA DOCUMENTO 11/10/22	N.PAGINA 1
Codice	Descrizione				Quantità

VARIE

RITIRO BUS 739

1

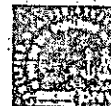
30 litri

ANNOTAZIONI RITIRA SIG. PICUNO			PORTO FRANCO	PESO
TRASPORTO A CURA DEL MITTENTE	CAUSALE DEL TRASPORTO RESO DA CONTO LAVORAZIO	DATA INIZIO TRASPORTO 11/10/22	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI VISTA	N. COLLI 1
VETTORE	FIRMA DEL CONDUCENTE		FIRMA DEL DESTINATARIO	

Centro Revisioni Ministeriali Veicoli Industriali/Vetture

Marchio Registrato

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



**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**

Data **10/10/2022**
Numero problema **102.069**
Numero commessa **135 062**

Data registrazione:
10/10/2022 12.03.44

Autobus **0739**

Autista **ETTORRE MARIANNA**

Località avaria: **DEPOPSITO**

Inserita da: **GRECO ORAZIO**

AVARIA **DISPOSIZIONE OFFICINA ESTERNA X COLLAUDO DITTA DELIA**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

DITTA D'ELIA 10/10/22

Collaudo ditta
esterna:

**ESSEGUITI LAVORI DI RESOLUZIONE PERIODICA M.C.T.C.
DALLA DITTA D'ELIA**

Data e ora
restituzione esercizio:

11/10/22

11424

Firma Operatore

AUTOSERVICE

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



A.M.A.T. SPA

VIA CESARE BATTISTI 657
74123 TARANTO (TA)
Tel.: 0997356224 AMMINISTRAZ 348/4913604 ING.

Preventivo Officina

Codice Cliente 39012
Commessa COF322973
Data Commessa 10/10/22 12:41
Data Ritiro
Pagina 1

Marca	Descrizione Modello	Kilometraggio	Responsabile Officina
EVOBUS	EVOBUS	623.698	D'ELIA
Targa	Telaio	Data Immatricolazione	Consulente Vendita
GC294JF	WEB62828510600804		
Codice Motore	Tipo Manodopera	Nr. Motore	Codice Modello
	WEB62828510600804		EVOBUS

Codice	Cliente Fatt.	Descrizione	Qtà.	P.Unitari	Importo
10000		Contestazione - MANUTENZIONE M.C.T.C.			
VARIE	39012	PROVA FONOMETRO	2	80,00	160,00
VARIE	39012	REVISIONE MCTC	2	200,00	400,00
VARIE	39012	MATERIALE DI CONSUMO	2	70,00	140,00
		BUS 739			
		Importo Ricambio			700,00
		Totale Nr. Inconveniente 10000			700,00
Totale Cliente EUR					700,00
22% IVA					154,00
Totale Cliente EUR Inclusa IVA					854,00

COPIA PREVENTIVI BUS 480-739

Oggetto: COPIA PREVENTIVI BUS 480-739

Mittente: "accettazione autoservicedelia" <accettazione@autoservicedelia.com>

Data: 11/10/2022, 10.44

A: 'Marianna Ettore' <unitamanutenzioni@amat.ta.it>, 'unitaofficina' <unitaofficina@amat.ta.it>, <unitatecnica@amat.ta.it>, <amat@amat.ta.it>, <ufficiotecnico@amat.ta.it>

CC: 'Autoservicedelia' <info@autoservicedelia.com>

Buongiorno,
si allega copia preventivi lavorazione.

In attesa di riscontro porgo,
Cordiali Saluti
Simone Borgia



Mercedes-Benz



AUTOSERVICE D'ELIA SRL

OFFICINA AUTORIZZATA MERCEDES BENZ SMART JEEP CHRYSLER DODGE
VETTURE - FUORISTRADA - VAN
S.P. 7 APPIA km 667 Montebiasi (TA) 74020 Strada San Giorgio Jonico-Grottaglie
P.I. IT03293210732

Tel. +39 099.5918780
Fax +39 099.6823113



Inizia il dialogo digitale con la tua auto.



In alternativa +39 02 764 10 777

Ricorda di comunicare dati del
veicolo e luogo del fermo.

www.autoservicedelia.mercedes-benz-service.it
info@autoservicedelia.com
magazzino@autoservicedelia.com
amministrazione@autoservicedelia.com

Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e negli allegati relativi sono riservate e confidenziali. La lettura, la copia e la diffusione degli stessi sono pertanto vietate. Qualora non fosse il destinatario del presente messaggio e l'avesse ricevuto per errore, La invito ad eliminarlo, dando tempestiva comunicazione tramite e-mail di ritorno al mittente originale.

The information contained in this e-mail and in any attachments is to be considered secret and confidential. Reading, copy and diffusion are strictly forbidden if you are not the intended recipient. In this case you are kindly requested to destroy this email and notify the original sender immediately.

— Allegati: —

739.pdf	79,6 kB
480.pdf	79,7 kB

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

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

N. 570 del 10/10/2027

a mezzo:

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

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

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

DITTA: AUTOSERVICE
D'ELIA CONT. NUNNI SP7
MONTESILVANO - TA -

IDEN

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto
☐ a saldo

QUANTITA	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (17)
01	BUS AZ. N° 73P PER REVISIONE MOTOCICLO FRENO METRO + P.d.e. BUS AZ. FORNITO DI PNEU CARBURANTE	
	7	
	2	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

PESO KG

PORTO

TOTALE €

VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

☐ cedente
☒ cessionario

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESSARIO

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

a: 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

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto Spa
74121 TARANTO Via Cesare Battisti 657
Tel.099.73561 Fax 099.7794247
Partita IVA 0112530733

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

N. 570 del 11.01.2027

a mezzo:
☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

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

DITTA: AUTOSERVICE
D'ELIA PONTI NUNNI SPZ
MONTICARDI - TA.

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

IDEA

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N. 11111 DEL 11.01.2027 ☐ in conto ☐ a saldo

QUANTITA	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO ¹¹
01	BOS AZ. NO 73P PERU	
	PREVISIONE AUTO I RONA	
	FREQUOMETRO + P.d.P	
	BOS AZ. FORNITO D. PIENO	
	CARBURANTE	
	7	
	2	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
<u>A U123</u>				

VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza	DATA E ORA DEL RITIRO	FIRME
Consegna o inizio trasporto a mezzo <u>cedente</u>	DATA <u>11.01.2027</u> ORA <u>13.00</u>	FIRMA DEL CONDUCENTE <u>[firma]</u>
ASINOTAZIONI - VARIAZIONI	NUMERO PROGRESSIVO	FIRMA DEL CESSARIO <u>[firma]</u>

 651203033(a)

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

2

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

Data: 11/10/2022, 11:44

A: antonio.delia@autoservicedelia.com

OGGETTO: bus n. 739 - Richiesta di preventivo lavori

Con la presente si chiede di produrre, entro 2 giorni decorrenti dalla data odierna, preventivo relativo a REVISIONE MCTC per il bus in oggetto, inviato in data 10/10/22 con d.d.t. n. 570.

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 29/09/2022 - (FASE 1- lett. B della procedura)

Analisi preliminare bus in avaria da inviare presso terzi - GIUGNO 2005/2022 - (PAGE 1) Totale Delle Previsioni

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:
	125	5	1	131	110	+21	
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	480	PROVA FRENOMETRO E REVISIONE MCTC	2002	D'ELIA	400 €		
2	508	PROVA FRENOMETRO E REVISIONE MCTC	2005	ANDRIULO	500 €		
3	511	PROVA FRENOMETRO E REVISIONE MCTC	2005	BUCCOLIERO	300 €		
4	514	PROVA FRENOMETRO E REVISIONE MCTC	2005	BUCCOLIERO	300 €		
5	531	PROVA FRENOMETRO E REVISIONE MCTC	2005	EUROMECCANICA	300 €		
6	540	PROVA FRENOMETRO E REVISIONE MCTC	2005	EUROMECCANICA	300 €		
7	650	PROVA FRENOMETRO E REVISIONE MCTC	2003	EUROMECCANICA	300 €		
8	687	PROVA FRENOMETRO E REVISIONE MCTC	2003	ANDRIULO	500 €		
9	734	PROVA FRENOMETRO E REVISIONE MCTC	2007	PICHIERRI	400 €		
10	735	PROVA FRENOMETRO E REVISIONE MCTC	2008	PICHIERRI	400 €		
11	736	PROVA FRENOMETRO E REVISIONE MCTC	2010	JOLLY	300 €		
12	737	PROVA FRENOMETRO E REVISIONE MCTC	2010	JOLLY	300 €		
13	739	PROVA FRENOMETRO E REVISIONE MCTC	2007	D'ELIA	400 €		

86



14	740	PROVA FRENOMETRO E REVISIONE MCTC	2007	D'ELIA	400 €	
15	IVECO MAGIRUS	PROVA FRENOMETRO E REVISIONE MCTC	2015	PICHIERRI	300 €	
IL CAPO UNITÀ						

Mod. 1/2018 - AT	"Analisi preliminare bus in avaria da inviare presso terzi"	Data: 09/02/18.
------------------	---	-----------------