

1279/23



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

ESERCIZIO 20 23

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 441

BUS TECH di DARGO G.

Personale bus

KYMA MOBILITÀ

KYMA MOBILITÀ S.p.A.

Sede legale ed amministrativa: 74121 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	771	07/04/2023			1.161,51

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: millescentosessantuno e 51 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO

IBAN: IT07K0868878840000000408060

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 5 / 5000 del 05/01/2023

PAGAMENTO FATTURE N.

6 / 5000 CIG ZAB3963B64, 5 / 5000 CIG Z01394D1DC

IMPORTO LORDO	1.161,51
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.161,51

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	1.161,51	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8776650144 Data SDI: 05/01/2023 16:03

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)	KYMA MOBILITA' 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	6 / 5000 ✓	2023-01-05 ✓	EUR 1.234,04 ✓
Causale			
Veicolo - Targa: EW389JF , Telaio: WEB62824313103410 , KM: 758986 , Descr Veicolo: Mercedes Benz - Mercedes-Setra IBAN: IT07A0884441480002001020663			

Dati ordine acquisto

2023

Dati DDT

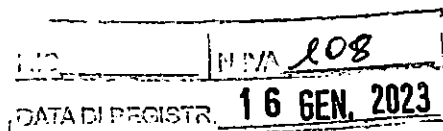
Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
	Targa: EW389JF Telaio: WEB62824313103410 Mod: MERCEDES-Mercedes-Setra KM: 758986		0				22 %
	- ANOMALIA SENSORE ELETTRICO SNODO		0				22 %
	- STACCO E RIATTACCO PANNELLI INTERNI E VERIFICA INTERRUTTORE DI PRESSIONE LAVORO 2/23 DEL 03,01,23 BUS 687 CIG: ZAB3963B64	H	8	35,00		280,00	22 %
	- CONTROLLO CABLAGGIO INTERRUTTORI E FUNZIONAMENTO RALLA HUBNER	H	6	35,00		210,00	22 %
	- DIAGNOSI E AZZERAMENTO ERRORI	H	1,5	35,00		52,50	22 %
	- PROVA SU STRADA E CONTROLLO PRESSIONE RALLA	H	1	35,00		35,00	22 %
	- SOSTITUZIONE SENSORE GIRI CAMBIO	H	1	35,00		35,00	22 %
A0015453909	INTERRUTTORE	PZ	1	320,00	-20 %	256,00	22 %
A0125425117	BULBO X CONTAGIRI	PZ	1	178,7625	-20 %	143,01	22 %

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	1,011,51	222,53

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-03-31	EUR 1.011,51	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MARINA DI GINOSA SCARL castellaneta	IT07K0868878840000000408060

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 4685

Versione Style 2.10.1



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8776650144 Data SDI: 05/01/2023 16:03

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)	KYMA MOBILITA' 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	6 / 5000	2023-01-05	EUR 1.234,04
Causale			
Veicolo - Targa: EW389JF , Telaio: WEB62824313103410 , KM: 758986 , Descr Veicolo: Mercedes Benz - Mercedes-Setra IBAN: IT07A0884441480002001020663			

Dati ordine acquisto

2023

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
	Targa: EW389JF Telaio: WEB62824313103410 Mod: MERCEDES-Mercedes-Setra KM: 758986		0				22 %
	- ANOMALIA SENSORE ELETTRICO SNODO		0				22 %
	- STACCO E RIATTACCO PANNELLI INTERNI E VERIFICA INTERRUTTORE DI PRESSIONE LAVORO 2/23 DEL 03.01.23 BUS 687 CIG: ZAB3963B64	H	8	35,00		280,00	22 %
	- CONTROLLO CABLAGGIO INTERRUTTORI E FUNZIONAMENTO RALLA HUBNER	H	6	35,00		210,00	22 %
	- DIAGNOSI E AZZERAMENTO ERRORI	H	1,5	35,00		52,50	22 %
	- PROVA SU STRADA E CONTROLLO PRESSIONE RALLA	H	1	35,00		35,00	22 %
	- SOSTITUZIONE SENSORE GIRI CAMBIO	H	1	35,00		35,00	22 %
A0015453909	INTERRUTTORE	PZ	1	320,00	-20 %	256,00	22 %
A0125425117	BULBO X CONTAGIRI	PZ	1	178,7625	-20 %	143,01	22 %

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI

verifica condizioni, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Prov. 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 visto di accreditamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 000Q

Mat. Rep. Style 2.10.1

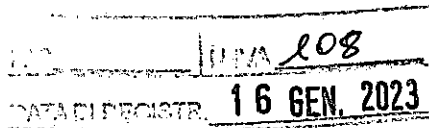
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	1.011,51	222,53

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-03-31	EUR 1.011,51	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MARINA DI GINOSA SCARL castellaneta	IT07K0868878840000000408060

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 4685

Versione Style 2.10.1



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizioni, ordine e contratto

Contr. Rep. n° _____ del _____

Conv. n° _____ del _____

Delib. 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 fatture _____

Data scadenza di pagamento presunta _____

DATA **16 GEN. 2023** FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

11-d-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 visto di accreditamento 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 **15 MAR. 2023** FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA **15 MAR. 2023** FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE:

GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ:

687[✓]

Ditta: BUSNEXA

SEZIONE 1

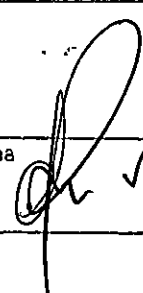
ANALISI PRELIMINARE BUS IN AVARIA - data

13/12/22

LAVORO Nr.

2/23

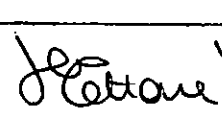
COMMESSA Nr.

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Data documento	Protocollo	Allegato Copia gialla
Bolla di avaria officina	✓	C	12/12	104047	✓
2 D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	✓	O	13/12	404	✓
3. Mail "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	✓	C	14/12	-	✓
4 Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	✓	C	22/01	50/23	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto "IV", "V" e "VI" della procedura)	✓	C	06/01	183/23	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	✓	O	03/01	1	✓
7 D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto "VII" della procedura	✓	O	13/1	-	✓
9. Altri documenti:					
10.					
12.					
Controllo eseguito da:	firma 	Data <u>16/01</u>	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>6/3000</u>	Data fattura: <u>05/01/23</u>	Importo: <u>1004,51 + IVA</u>
-----------------------	----------------------------	-------------------------------	-------------------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data <u>15/03/2023</u>
---------------------	---	------------------------

KYMA MOBILITÀ S.p.A

Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto

Via Cesare Battisti, 657 - 74121 Taranto / 099 7356111 - Fax 099 77942

PEC: kymamobilita@comune.taranto.it

C.F. e N° Iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 - Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. ver

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

(BUS 687 – RIP. IMP. ELETTRICO)

Il giorno 12/1/23, alle ore 16:45, 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. 183/22 del 04/01/2023.

Sono presenti:

- per AMAT: Marianna Ettorre, 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 FOLCEGNI IN DATA 3/1/23, 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

.....867.....

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):

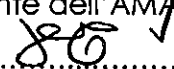
a Pr.	b Denominazione ricambio	c Quantità	d Costo	e Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1	INTERUTTORE	1	256,00	X	
2	BULBO CONTAGIRI	1	143,01	X	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

..... 

Spett.le

BUS TECH
Via per Castellaneta
74017 - Mottola (TA)ù
Info@bustech.it

Lavoro n. 2/2023 del 03.01.2023

OGGETTO: bus n. 687 - Ordine di esecuzione dei lavori per RIPR. IMP. ELETTRICO ✓

CIG ZAB3963B64

Visto che:

- a. In data 14/12/2022 è richiesto preventivo inerente la lavorazione e il bus in oggetto inviato con d.d.t. 704 del 13/12/2022;
- b. il preventivo specifico relativo al caso in esame, pervenuto in data 02/01/2023, PROT. N. 52/2023, indica il costo totale dell'intervento in € 1.011,51 + IVA;

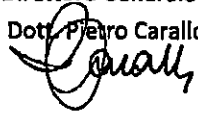
Tanto premesso, si emette l'ordine di esecuzione dei lavori alle seguenti condizioni:

1. **costo dell'intervento: € 1.011,51 + 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 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.

Dot. Pietro Carallo 





OMNIPLUS

BUS TECH di Drago Girolamo - Cod.Fisc. : DRGGLM89H17C138K
Zona Industriale San Basilio, uscita casello A/14 74017, Mottola
Tel 0988333276 pbx-Partita IVA 03249110739-Codice Univoco: SUBM70N
Site web: www.bustech.it
Email: amministrazione@bustech.it



PARTNER VOITH

Service Bus Drive Systems

Cliente

446 KYMA MOBILITA' S.p.A.

Via C. Battisti, 657

74100 TARANTO

TA

P.Iva/C.F: 00146330733

/00146330733

Tipo Doc: LO		Ordine di lavoro officina		Numero: 1148		Del : 13/12/2022		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: EW389JF Telaio: WEB62824313103410

Cod.Az.: 687

Gar.: -

Km: 758986

Mod: MERCEDES-Mercedes-Setra

VAN:

Cont:

ANOMALIA SENSORE ELETTRICO SNODO

0,00

0,00

STACCO E RIATTACCO PANNELLI INTERNI E
VERIFICA INTERRUOTORE DI PRESSIONE

H 8,00

35,00

0,00 0,00

280,00 SP

CONTROLLO CABLAGGIO INTERRUOTTORI E
FUNZIONAMENTO RALLA HUBNER

H 6,00

35,00

0,00 0,00

210,00 SP

DIAGNOSI E AZZERAMENTO ERRORI

H 1,50

35,00

0,00 0,00

52,50 SP

PROVA SU STRADA E CONTROLLO PRESSIONE
RALLA

H 1,00

35,00

0,00 0,00

35,00 SP

SOSTITUZIONE SENSORE GIRI CAMBIO

H 1,00

35,00

0,00 0,00

35,00 SP

A0015453909

INTERRUPTORE

PZ 1,00

320,00

20,00 0,00

256,00 SP

A0125425117

BULBO X CONTAGIRI

PZ 1,00

178,76

20,00 0,00

143,01 SP

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

Note:

Totale manodopera

Ore: 17,5000000

Importo: 612,50

Totale ricambi

399,01

T.corpo

1.011,51

Firma per Accettazione

Imponibile:

1.011,51

Iva:

222,53

Totale:

1.234,04

Informative e consenso LEGGE 676/98 tutela privacy. I vs. dati sono trattati per le finalità proprie inerenti i nostri rapporti commerciali. In assenza di vs formale dissenso di riteniamo autorizzati a tale trattamento

* = Sconto merce

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0000052/2023 del 02/01/2023 12:37:59

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 00146330733

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 704 del 13/12/2022

a mezzo
☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

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

Ditta: BUS TECH
Zona Industriale Motocicli
- TA -

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

105M

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N. DEL
☐ in conto
☐ a saldo

QUANTITA	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO €
01	BUS AZ N° 687 PER ANOMALIA SENSORE ELETTRICO 1 SNOB BUS FORNITO DI Pieno CARBURANTE	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
A. USTA				

VEETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza	DATA E ORA DEL RITIRO	FIRME
Consegna o inizio trasporto a mezzo cedente cessionario	DATA ORA 13/12/22 09:30	FIRMA DEL CONDUCENTE FIRMA DEL CESSARIO

651203033(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

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



**OFFICINA MECCANICA
DRAGO**
Centro Autorizzato
Mercedes-Benz *Setra
OMNipius

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. 1 Data 03/01/2023

a mezzo: ☐ cedente ☐ cessionario

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

AMAT SPA
VIA C BOONSH 657
74100 TA

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

IDEM

CAUSALE DEL TRASPORTO

ISTRUZIONE BUS 687 E DCOMB

VS. ORDINE N.

DATA

☐ in conto

☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (€)
01	BUS AZ 687 SISTEMAZIONE 1 CALIA	
01	INTERLUBRIFICAZIONE	
01	BULBO CONTAGLORI	
85 Litri		
NETTO ESTERIORE DEI BENI		
VISTO		
N. COLLI	PESO KG.	PORTO
03		
DATA E ORA DEL RITIRO		TOTALE €
10/01		

segna o inizio trasporto a mezzo: ☐ cedente ☐ cessionario

FIRMA DEL CONDUCENTE

FIRMA DEL CESSIONARIO

NUMERO PROGRESSIVO (2)

VARIAZIONI - VARIAZIONI

ATA**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**Data **12/12/2022** ✓Numero problema **104.047** ✓Numero commessa **137802**

Data registrazione:

12/12/2022 06:53:52Autobus **0687** ✓Autista **SOLDANO SERGIO**Località avaria: **DEPOSITO**inserita da: **LUCCARELLI CIRO**

AVARIA

ANOMALIA SENSORE ELETTRICO SNODO

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

BUS TECH 13/12/22Collaudo ditta
esterna:**ESEGUITO COLLAUDO LAVORAZIONE****DITTA BUS TECH**Data e ora
restituzione esercizio:**03.01.23**

Firma Operatore

A.M.A.T. S.p.A.
Area Tecnica

PROSPETTO RIFORNIMENTO PAG. 2/7 - REV. 04 del 27/10/2022

03/01/2023

COMPILARE TUTTI I CAMPI RICHIESTI, ANCHE I KM							APPORRE IN FORMA LEGGIBILE IL COGNOME DEL RIFORNITORE E DEL CONDUCENTE						
BUS	1	ORARIO	RIFORNITORE	CONDUCENTE	LITRI	ESTINTORE	BUS	KM	ORARIO	RIFORNITORE	CONDUCENTE	LITRI	ESTINTORE
569	565258	1825	SCIALPI	MUNAFI	109	OK	663	462943	1620	SCIALPI	PRESICA	-28-	SI
570							664						
572	320285	1600	SCIALPI	MUNAFI	34	OK	665	431788	0100	DGK	LANZIERO	50	S
574							666	49370	0140	DCM2	LANZIERO	33	
575	83838	1830	SCIALPI	PRESICA	120	SI	667	401690	1625	SCIALPI	PRESICA	-34-	SI
644							668	423746	2150	D.D.	LANZIERO	41	✓
645							669						
648							670						
649							671						
650							672	395159	1854	SCIALPI	LENTINI	-32-	SI
651							673						
652							674	425788	1915	D'IGNAZIO	LANZIERO	108	SI
653	50451	1715	SCIALPI	PRESICA	100	SI	675	403414	1803	SCIALPI	MUNAFI	-79-	OK
654							676						
655							677						
656	529739	0107	DGK	LANZIERO	106	SI	681	510009	1515	Senza	PRESICA	-86-	SI
657	29245	1700	Senza	PRESICA	61	OK	685						
658	484742	2250	D.D.	LANZIERO	88	✓	686	450173	1900	PICANO	PICANO	191	SI
659							687	35493	1040	SCIALPI	MUNAFI	-85-	SI
660							693						
001	525188	1816	SCIALPI	MUNAFI	74	OK	694	220768	1824	SCIALPI	PRESICA	111	SI
002							695	191366	2134	DGK	LANZIERO	123	SI

AMAT, S.p.A.
Area Tecnica

PROSPETTO RIFORNIMENTO PAG. 2/7 - REV. 04 del 27/10/2022

13/12/2022

COMPILARE TUTTI I CAMPI RICHIESTI, ANCHE I KM

APPORRE IN FORMA LEGGIBILE IL COGNOME DEL RIFORNITORE E
DEL CONDUCENTE

BUS	I	ORARIO	RIFORNITORE	CONDUCENTE	LITRI	ESTINTORE	BUS	KM	ORARIO	RIFORNITORE	CONDUCENTE	LITRI	ESTINTORE
000	50160	10:30	CANTON	MARTINO	15	~	663	460746		DGN	CICALA	46	
070							664	324768	19:00	DGN	CICALA	33	
672	317600	20:38	DGN	CICALA	133		665	428721	19:09	DGN	LENTINI	-16-	SI
574	804360	10:30	MASINOTTO	MARTINO	54	SI	666						
575	782890	10:20	MASINOTTO	MARTINO	214	SI	667	399472	19:00	DGN	LENTINI	40	SI
644	469193	19:39	DGN	CICALA	95		668	423341	14:21	LENTINI	LONGO	22	~
645							669	350762	21:20	DGN	CICALA	13	~
648							670	384504	21:02	DGN	LONGO	63	SI
649	48214	15:38	LENTINI	CANTON	41	~	671						
650	558382	14:36	LENTINI	CANTON	89	~	672						
651	141665	20:12	DGN	CICALA	39	~	673						
652							674						
653							675	399877	23:16	DGN	LONGO	139	SI
654	36113	08:00	LENTINI	MIGLIO L.	35	OK	676	686931	16:30	DGN	LONGO	58	
655	09101	15:36	LENTINI	LONGO	44	~	677	762222	22:45	DGN	CICALA	66	SI
656	525375	22:07	DGN	CICALA	107	~	681	57009	00:40	DGN	LONGO	100	SI
657	27325	23:35	DGN	CICALA	97	SI	685	813300	06:07	SIBILLI	MARTINO	150	SI
658	618906	15:20	LENTINI	CANTON	53	~	686	849438	6:15	SIBILLI	LONGO	190	SI
659	67814	19:00	DGN	LONGO	83	~	687	851845	19:00	MASINOTTO	LONGO	85	SI
660	199999	18:43	DGN	LONGO	54	~	693	202999	23:07	DGN	DIFICILE	95	~
661							694	106109	23:20	DGN	LONGO	151	SI
662							695	18833	20:20	DGN	DEBANO	101	

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



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. 1 ✓ Data 10.3.01 20.2.3 ✓

a mezzo: ☐ cedente ☐ cessionario

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

AMAT SPA
VIA C BOSSA 657
74100 TA

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

IDEM

CAUSALE DEL TRASPORTO

OSTACOLAZIONE BUS 687 E DCMB

VS. ORDINE N.

DATA

☐ in conto

☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO ⁽¹⁾
01	BUS AZ 687 SISTEMAZIONE (ALLA)	
01	INTERUTTORE	
01	BULBO CONTAGN	
85 Litri		
NETTO ESTERIORE DEI BENI		
<u>11950</u>		
N. COLLI	PESO KG.	PORTO
<u>23</u>		
DATA E ORA DEL RITIRO		FIRMA DEL CONDUCENTE
<u>10.00</u>		<u>[Firma]</u>
FIRMA DEL CESSIONARIO		
TITOLI - VARIAZIONI		
NUMERO PROGRESSIVO ⁽²⁾		
TOTALE €		

segna o inizio trasporto a mezzo ☐ cedente ☐ cessionario

TITOLI - 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).

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 00146330733

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 704 del 13/12/2022

a mezzo:

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

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

Ditta: BUS TECH
ZONA INDUST. MOTICCA
- TA -

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

IDEM

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto
☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (2)
01	BUS AZ. N° 687 PER ANOMALIA SENSORE ELETTRICO SNOB BUS FORNITO DI PIENO CARBURANTE	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A USTA	N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
--------------------------------------	----------	---------	-------	----------

VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza DATA E ORA DEL RITIRO FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo cedente DATA ORA 13/12/22 0930 FIRMA DEL CONSUENTE
cessionario

ANNOZZAZIONI - VARIAZIONI NUMERO PROGRESSIVO FIRMA DEL CESSIONARIO

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.

6512D3033(a) 2

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

RICHIESTA PREVENTIVO

Oggetto: RICHIESTA PREVENTIVO

Mittente: Ufficio Manutenzioni Parco rotabile Kyma Mobilità <praticheamministrative@kymamobilita.it>

Data: 14/12/2022, 15:06

A: parts@bustech.it, mino.drago@bustech.it, marianna.ettorre@kymamobilita.it

Content-Type: multipart/alternative; boundary="-----z2yngPnERLIEaUr5TJ9q4Vo0"

ID-Messaggio: <a663b284-8060-72e3-8288-7ba4ae0006eb@kymamobilita.it>

Versione-MIME: 1.0

Agente-Utente: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:102.0) Gecko/20100101 Thunderbird/102.5.1

OGGETTO: bus n. 687 - Richiesta di preventivo lavori ✓

Con la presente si chiede di produrre, entro 2 giorni decorrenti dalla data odierna, preventivo per ANOMALIA SENSORE ELETTRICO SNODO per il bus in oggetto, inviato in data 13/12/2022 con d.d.t. 704

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

RICHIESTA PREVENTIVO

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.



KYMA
MOBILITÀ



"Analisi preliminare bus in avaria da inviare presso terzi" – GIORNO 13/12/2022 - (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:
	115	2	2	119	110	+9	
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	717	AVARIA FAP	2019	EUROMECCANICA	€ 500,00		
2	687	AVARIA RALLA E CAMBIO	2003	BUSTECH	€ 1.000,00		
3	654	RIP. CARROZZERIA	2015	CALABRESE	€ 2.000,00		
4	726	NON RENDE	2019	EUROMECCANICA	€ 500,00		
5	561	PROGRAMMAZIONE DISPLAY	2007	EUROMECCANICA	€ 400,00		
IL CAPO UNITÀ							

Mod. 1/2018 - AT

"Analisi preliminare bus in avaria da inviare presso terzi"

Data: 09/02/18

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8776652785 Data SDI: 05/01/2023 16:43

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)	KYMA MOBILITA' 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	5 / 5000 ✓	2023-01-05 ✓	EUR 183,00 ✓
Causale			
Veicolo - Targa: FK449MM, Telaio: WEB62804313106893, KM: 58, Descr Veicolo: Mercedes Benz - Mercedes-Setra IBAN: IT07A0884441480002001020663			

Dati ordine acquisto

FIR/

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Targa: FK449MM Telaio: WEB62804313106893 Mod: MERCEDES-Mercedes-Setra KM: 58		0			22 %
- SUPPORTO TECNICO DA REMOTO PER PROGRAMMAZIONE CENTRALINA E CODICE DI SBLOCCO		0			22 %
- LAVORO DI PROGRAMMAZIONE DA REMOTO LAVORO 499 DEL 27/12/22 BUS 694 CIG: Z01394D1DC	H	1	150,00	150,00	22 %

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0,00	22 %	150,00	33,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2023-03-31	EUR 150,00	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MARINA DI GINOSA SCARL castellaneta	IT07K0868878840000000408060

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 4686

Versione Style 2.10.1

L. N. 107
DATA DI REGISTRAZIONE 16 GEN. 2023

FIRJ. 22623

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8776652785 Data SDI: 05/01/2023 16:43

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)	KYMA MOBILITA' 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	5 / 5000	2023-01-05	EUR 183,00
Causale			
Veicolo - Targa: FK449MM , Telaio: WEB62804313106893 , KM: 58 , Descr Veicolo: Mercedes Benz - Mercedes-Setra IBAN: IT07A0884441480002001020663			

Dati ordine acquisto

FIR/

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Targa: FK449MM Telaio: WEB62804313106893 Mod: MERCEDES-Mercedes-Setra KM: 58		0			22 %
- SUPPORTO TECNICO DA REMOTO PER PROGRAMMAZIONE CENTRALINA E CODICE DI SBLOCCO		0			22 %
- LAVORO DI PROGRAMMAZIONE DA REMOTO LAVORO 499 DEL 27/12/22 BUS 694 CIG: ZD1394D1DC	H	1	150,00	150,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	150,00	33,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI

verifica condizioni, 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 viste d. accreditamento 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:

Versione Style 2.10.1

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2023-03-31	EUR 150,00	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MARINA DI GINOSA SCARL castellaneta	IT07K0868878840000000408060

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 4686

Versione Style 2.10.1

DATA DI REGISTRAZIONE 16 GEN. 2023

FIRJ. 22623

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Detrm. 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

16 GEN. 2023

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

11-01-2023

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 visto 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

15 MAR. 2023

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

15 MAR. 2023

NOTE:

GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 694 ✓

Ditta: BUSTECNA

SEZIONE 1

ANALISI PRELIMINARE BUS IN AVARIA - data 09/12/22

LAVORO Nr. 499/22

COMMESSA Nr. 137668 ✓

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Data documento	Protocollo	Allegato Copia gialla
Bolla di avaria officina	✓	C	06/12 ✓	103908 ✓	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore					
3. Mail "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	✓	C	23/12 ✓	21652/22 ✓	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto "IV", "V" e "VI" della procedura)	✓	C	28/12 ✓	21810/22 ✓	✓
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 "VII" della procedura	✓	O	12/01 ✓	-	✓
9. Altri documenti:					
10.					
11.					
12.					
Controllo eseguito da:	firma <u>[firma]</u> ✓	Data <u>16/01</u> ✓	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>5/5000</u> ✓	Data fattura: <u>05/01/23</u> ✓	Importo: <u>150,00 + IVA</u> ✓
-----------------------	------------------------------	---------------------------------	--------------------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma <u>[firma]</u> ✓	Data <u>15/03/2023</u> ✓
---------------------	------------------------	--------------------------

KYMA MOBILITÀ S.p.A

Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via Cesare Battisti, 657 - 74121 Taranto / 099 7356111 - Fax 099 77942

P.I.A. e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 - Capitale Sociale € 2.346.463,00 int. vers.

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

(BUS 694 – ASSISTENZA DIAGNOSI)

* RIPROGRAM.
CENTRAUNA

Il giorno 12/01/23, alle ore 16:00, 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. 21810/22 del 28/12/2022.

Sono presenti:

- per AMAT: Marianna Ettorre, 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 81231 IN DATA, 7/12/22, 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

.....

- CAVALLO SPOSTO DA REMOTO - NESSUN BUS È STATO

Mod. 4/2018 - AT

"Verbale di collaudo"

Data: 09/02/18

INVIATO

AU' ESTERNO

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

.....

ARMA

**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**

Data **06/12/2022** ✓
Numero problema **103.901** ✓
Numero commessa **137668** ✓

Data registrazione: **Autobus 0694** ✓
06/12/2022 22.28.11 Autista **ABATEMATTEO CATALDO**

Località avaria: **DEPOSITO**

Inserita da: **GRECO ORAZIO**

AVARIA **PERDE ARIA DAL SEDILE DI GUIDA NON SI SPENGONO LE LUCI
INTERNE ED ESTERNE**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: **06/12/22 Greco Orazio 18.00-19.00**
Tecniche Rielaborazione
Controllo FPS con supporto tecnico
Bus Tech e Jol FPS con una visita
Ricostruzione officina

Invio ditta esterna: _____

Collaudo ditta
esterna: _____

Data e ora
restituzione esercizio: _____

7/12/22

18.30

Firma Operatore

Spett.le

BUS TECH

Via per Castellaneta
74017 – Mottola (TA)ù
Info@bustech.it

Lavoro n. 499/2022 del 27.12.2022

OGGETTO: bus n. 694 - Ordine di esecuzione dei lavori per ASSISTENZA DIAGNOSI

CIG Z01394D1DC

Visto che:

- a. In data 07/12/2022 è richiesto SUPPORTO inerente la lavorazione e il bus in oggetto, assistenza fornita da remoto contestualmente;
- b. il preventivo specifico relativo al caso in esame, pervenuto in data 23/12/2022, PROT. N. 21652/2022, indica il costo totale dell'intervento in € 150,00 + IVA;

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

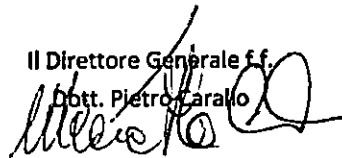
1. **costo dell'intervento: € 150,00 + IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento: n. 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;**
3. **penale per ritardata consegna: pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale 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 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 Tarallo



KYMA MOBILITÀ S.p.A.

Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto

Via Cesare Battisti, 657 - 74121 Taranto / 099 7356111 - Fax 099 779424;

www.kymamobilita.it - kymamobilita@kymamobilita.it - PEC: kymamobilita@pec.kymamobilita.it

C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 - Capitale Sociale € 2.340.463,00 Int. vers



BUS TECH di Drago Girolamo - Cod.Fisc. : 040616917C136K
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 KYMA MOBILITA' S.p.A.

Via C. Battisti, 657

74100 TARANTO

TA

P.Iva/C.F.: 00146330733

/00146330733

Tipo Doc: LO Ordine di lavoro officina Numero: 1190 Del : 23/12/2022 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	Coll
----------	-------------	----	---	--------	--------	-------	-------	--------------	----	------

Targa: FK449MM Telaio: WEB62804313106893 Cod.Az.: 694 Gar.: - Km: 58

Mod: MERCEDES-Mercedes-Setra

VAN: 0,00 Cont: 0,00

SUPPORTO TECNICO DA REMOTO PER
PROGRAMMAZIONE CENTRALINA E CODICE DI
SBLOCCO

LAVORO DI PROGRAMMAZIONE DA REMOTO H 1,00 150,00 0,00 0,00 150,00 SP

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

Note:

Totale manodopera

Ore: 1,0000000

Importo: 150,00

Totale ricambi

0,00

T.corpo

150,00

Firma per Accettazione

Imponibile:

150,00

Iva:

33,00

Totale:

183,00

Informative 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



KYMA

MOBILITÀ



"Analisi preliminare bus in avaria da inviare presso terzi" – GIORNO 09/12/2022 - (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:
	115	2	2	119	110	+9	
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	694	AVARIA CAMBIO	2005	BUSTECH	€ 500,00		
2	724	REVISIONE AVANTRENO	2019	EUROMECCANICA	€ 1.800,00		
3							
4							
IL CAPO UNITÀ <i>Leone</i>							