

1218



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

ESERCIZIO 20 23

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 580

Bus Tech

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	580	21/03/2023			791,00

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: settecentonovantuno e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO

IBAN: IT07K0868878840000000408060

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 108 / 5000 del 23/12/2022

PAGAMENTO FATTURE N.

109 / 5000 CIG Z5937C4F0C, 108 / 5000 CIG ZB037C4FF2

IMPORTO LORDO	791,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	791,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	791,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:8706145396 Data SDI: 26/12/2022 17:35

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	108 / 5000	2022-12-23	EUR 262,30
Causale			
Veicolo - Targa: CX037XG , Telaio: MENARINI519 , KM: 393222 , Descr Veicolo: pippo - BredaMenarinibus IBAN: IT07A0884441480002001020663			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Targa: CX037XG Telaio: MENARINI519 Mod: MENARINI-BredaMenarinibus KM: 393222		0			22 %
- MANCATO INSERIMENTO MARCE		0			22 %
- DIAGNOSI IMPIANTO ZF ECOMAT E VERIFICA CABLAGGIO LAVORO 341 DEL 15.09.22 BUS 519 CIG ZB037C4FF2	H	3,5	35,00	122,50	22 %
- STACCO E RIATTACCO PULSANTIERA E RIPARAZIONE CONNESSIONI	H	1,5	35,00	52,50	22 %
- LAVORO ESEGUITO PRESSO AMAT TARANTO Km 80 x 0,50	H	1	40,00	40,00	22 %

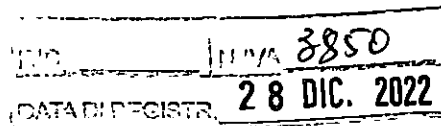
Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	215,00	47,30

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-02-28	EUR 215,00	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MARINA DI GINOSA SCARL castellaneta	IT07K0868878840000000408060

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 4648

Versione Style 2.10.1



FATTURAELETTRONICA

Id SDI:8706145396 Data SDI: 26/12/2022 17:35

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	108 / 5000	2022-12-23	EUR 262,30
Causale			
Veicolo - Targa: CX037XG , Telaio: MENARINI519 , KM: 393222 , Descr Veicolo: pippo - BredaMenarinibus IBAN: IT07A0884441480002001020663			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Targa: CX037XG Telaio: MENARINI519 Mod: MENARINI-BredaMenarinibus KM: 393222		0			22 %
- MANCATO INSERIMENTO MARCE		0			22 %
- DIAGNOSI IMPIANTO ZF ECOMAT E VERIFICA CABLAGGIO LAVORO 341 DEL 15.09.22 BUS 519 CIG ZB037C4FF2	H	3,5	35,00	122,50	22 %
- STACCO E RIATTACCO PULSANTIERA E RIPARAZIONE CONNESSIONI	H	1,5	35,00	52,50	22 %
- LAVORO ESEGUITO PRESSO AMAT TARANTO Km 80 x 0,50	H	1	40,00	40,00	22 %

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	215,00	47,30

Dati pagamento

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizioni 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' A.A.GG. E P.P.RR.
verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.

IL CAPO UNITA' A.A.GG. E P.P.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:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-02-28	EUR 215,00	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MARINA DI GINOSA SCARL castellaneta	IT07K0868878840000000408060

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 4648

Versione Style 2.10.1

3850
28 DIC. 2022

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizioni 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 28 DIC. 2022 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

21-03-2013

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 FIRMA DEL RESPONSABILE

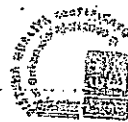
27 FEB. 2023

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

27 FEB. 2023

NOTE:



AREA TECNICA - GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 519

SEZIONE 1

CAV. 241/22

BUSPEC4

ANALISI PRELIMINARE

07/09/22

COMMESSA N°

134958

DOCUMENTAZIONE	Presente in Commissa	tipo Originale Copia	Data normale	Allegato Copia già	
1. Bolla di avvisi omema	V	C	06/09	100992	V
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore					
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	V	C	14/9	-	V
4. Preventivo privato dal soggetto esterno (punto "II" della procedura)	V	C	16/9	15626/22	V
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	V	C	16/9	1528/22	V
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	V	O	28/9	-	V
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o riparazione di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti					
Controllo eseguito da:	Firma	Data	Nota		
		05/10			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	N° fattura	Data fattura	Importo
	<u>1085000</u>	<u>23/12/2022</u>	<u>€ 215,00</u>

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	Firma	Data
		<u>27/02/2023</u>

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

(BUS 519 – RIPRISTINO FUNZIONALITA' CAMBIO)

Il giorno 28/9/22, alle ore 10:00, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta BUSTECH, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 15728/22 del 16/09/2022.

Sono presenti:

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

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

CONFORME ALL'ORDINE, COME RILEVATO DALL'OPERATORE FORZIO IN DATA 13/9/22, QUANDO HA EFFETTUATO IL COLLAUDO PER RIAMMETTERE IL BUS IN ESERCIZIO .

-) Eventuali osservazioni:

..INTERVENTO RICHIESTO CON URGENZA, SVOLTO IN AMAT, POI
..PREVENTIVATO A CONSEGUENTE..

-) 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:

[Firma]

.....

Mod. 4/2018 - AT

"Verbale di collaudo"

Data: 09/02/18



Spett.le

BUS TECH

Via per Castellaneta

74017 – Mottola (TA)

Info@bustech.it

Lavoro n. 341/2022 del 15.09.2022

OGGETTO: bus n. 519 - Ordine di esecuzione dei lavori di RIPRISTINO FUNZIONALITA' CAMBIO

CIG ZB037C4FF2

Visto che:

- a. In data 13/09/2022 è stato richiesto preventivo inerente la lavorazione e il bus in oggetto;
- b. il preventivo, pervenuto in data 14/09/2022, indica il costo totale dell'intervento in € 215,00 + IVA;

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

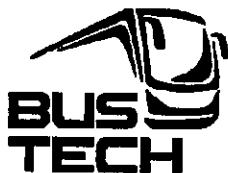
1. **costo dell'intervento: € 215,00 + IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento: n. 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;**
3. **penale per ritardata consegna: pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;**
4. **garanzia sull'intervento: 1 anno;**
5. **consegna autobus: consegna c/o Amat a Vs carico;**
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT: il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale esito negativo del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale;**
7. **Condizioni di pagamento: 60 gg DFFM**
8. **Formato trasmissione fattura elettronica : FPR12 (Fattura tra privati)**
9. **Codice destinatario: SWKUP7T.**

Rif.:Ing. Marianna Ettore

Direzione Tecnica: Ing. Mario Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo



BUS TECH di Drago Girolamo - Cod.Fisc.: DRGGLM69H17C138K
Zona Industriale San Basilio, uscita casello A/14 74017, Mottola
Tel 0998333276 pax-Partita IVA 03249110739-Codice Univoco: SUDM70N
Sito web: www.bustech.it
Email: amministrazione@bustech.it



omniplus



PARTNER **VOITH**

Service Bus Drive Systems

Ciente
446 A.M.A.T. Az. x la Mob.nell'Area di Taranto S.p.A.
Via C. Battisti, 657
74100 TARANTO TA
P.Iva/C.F.: 00146330733 /00146330733

Tipo Doc: LO Ordine di lavoro officina Numero: 807 Del : 14/09/2022 Pagina 1 di 1

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

Articolo	Descrizione	UM	Q	Prezzo	Carico	Sco-1	Sco-2	Importo riga	Cl	Coll
Targa: CX037XG Telaio: MENARINI519		Cod.Az.:	519	Gar.:	-			Km:	393222	
Mod: MENARINI-BredaMenarinibus				VAN:				Cont.:		
	MANCATO INSERIMENTO MARCE			0,00				0,00		
	DIAGNOSI IMPIANTO ZF ECOMAT E VERIFICA CABLAGGIO	H	3,50	35,00		0,00	0,00	122,50	SP	
	STACCO E RIATTACCO PULSANTIERA E RIPARAZIONE CONNESSIONI	H	1,50	35,00		0,00	0,00	52,50	SP	
	LAVORO ESEGUITO PRESSO AMAT TARANTO Km 80 x 0,50€	H	1,00	40,00		0,00	0,00	40,00	SP	

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

Note:			
Totale manodopera Ore: 6,0000000		Importo: 215,00	Totale ricambi 0,00
			T.corpo 215,00
Firma per Accettazione		Imponibile: 215,00	
		Iva: 47,30	
		Totale: 262,30	

Informativa e consenso LEGGE 675/96 tutela 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

Oggetto: RICHIESTA PREVENTIVO

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

Data: 14/09/2022, 09:09

A: Bustech <parts@bustech.it>

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

OGGETTO: bus n. 519 - Richiesta di preventivo lavori

Con la presente si chiede di produrre, entro 2 giorni decorrenti dalla data odierna, preventivo relativo a **AVARIA CAMBIO - RIPRISTINO CABLAGGIO** per il bus in oggetto, **VISIONATO IN AMAT IN DATA 13/09/22**.

Il preventivo da produrre dovrà contenere:

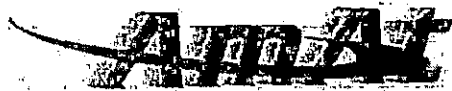
- a. l'elencazione dei ricambi dei quali è prevista la sostituzione, con l'indicazione di:
 - n° di riferimento da catalogo;
 - denominazione;
 - prezzo di listino;
 - sconto commerciale da applicare;
 - prezzo netto;
 - costo complessivo dei ricambi dei quali è prevista la sostituzione;
- b. il n° delle 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



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data 06/09/2022
Numero problema 100.992
Numero commessa 134.858

Data registrazione:

Autobus 0519

06/09/2022 16.40.16

Autista LARDIERI GERARDO

Località avaria: PM

inserita da: MARTELLOTTA ORAZIO

AVARIA SOSPENSIONI - NON RENDE - NON ENTRA LA 4^

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

esefun Cont. di PILINO - MAGNANI h 10,30 1200
di AUTOMATARI x DATA DATA

Invio ditta esterna:

BOS TECH IN AMAT 13/09/22

Collaudo ditta
esterna:

ESSEGUITI LAVORI DI DIAGNOSI E RIPARAZIONE CARBOS
PER PULSANTIERA ORANGE CARBIO, DATA DATA
BOS TECH. CARBIOLO FUNZIONANTE CARBIO
PER LA M2 PULSANTIERA, ESITO POSITIVO

Data e ora
restituzione esercizio:

13/09/22

1100H

LAVORO SVOLTO IN AMAT
DA PREVENTIVARE A CONSUNTIVO

Firma Operatore

[Signature]

"Analisi preliminare bus in avaria da inviare presso terzi" – GIORNO 07/09/2022 - (FASE 1- lett. B della procedura)

a	b	c	d	e	f	g	h
	N° BUS DISPONIBILI ALLE ORE 11:00	OFFICINA AZIENDALE: N° BUS IN AVARIA CHE RIAMMETTERÀ IN ESERCIZIO ENTRO LE ORE 13:30	OFFICINE ESTERNE: N° BUS PREVISTI IN CONSEGNA	TOTALE N° BUS DISPONIBILI PER IL SERVIZIO (b + c + d)	N° BUS OCCORRENTI NEL PERIODO DI MASSIMA EROGAZIONE DEL SERVIZIO	SALDO N° BUS DISPONIBILI PER IL SERVIZIO (e - f)	NOTE:
	120	3	1	124	110	+14	
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	546	REVISIONE MCTC E PROVA FRENOMETRO	2005	ANDRIULO	500,00 €		
2	519	AVARIA CAMBIO	2005	BUS TECH	600,00 €		
3	664	PAVIMENTAZIONE LESIONATA	2015	EUROMECCANICA	1.000,00 €		
4	570	REVISIONE AVANTRENO E SOSP. ANT	2009	BUCCOLIERO	800,00 €		
5	712	REVISIONE AVANTRENO E STERZO - CONVERGENZA	2018	EUROMECCANICA	2.000,00 €		
6							
IL CAPO UNITÀ						<i>Scottoni</i>	

Mod. 1/2018 - AT

"Analisi preliminare bus in avaria da inviare presso terzi"

Data: 09/02/18

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8706158636 Data SDI: 24/12/2022 04:41

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	109 / 5000	2022-12-23	EUR 702,72
Causale			
Veicolo - Targa: EW389JF , Telaio: WEB62824313103410 , KM: 758986 , Descr Veicolo: Mercedes Benz - Mercedes-Setra IBAN: IT07A0884441480002001020663			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Targa: EW389JF Telaio: WEB62824313103410 Mod: MERCEDES-Mercedes-Setra KM: 758986		0			22 %
- RIPRISTINO A/C TUBAZIONE LESIONATA		0			22 %
- DISAREAZIONE IMPIANTO E RIPARAZIONE TUBAZIONE LAVORO 340 DEL 15.09.22 BUS 687 CIG: Z5937C4F0C	H	4	35,00	140,00	22 %
- RICARICA IMPIANTO ARIA CONDIZIONATA	H	1			22 %
SALDATURA TUBAZIONE		1	30,00	30,00	22 %
R134A GAS FREON		14	29,00	406,00	22 %

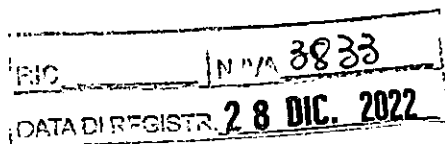
Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	576,00	126,72

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-02-28	EUR 576,00	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MARINA DI GINOSA SCARL castellaneta	IT07K0868878840000000408060

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 4647

Versione Style 2.10.1



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8706158636 Data SDI: 24/12/2022 04:41

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	109 / 5000	2022-12-23	EUR 702,72
Causale			
Veicolo - Targa: EW389JF , Telaio: WEB62824313103410 , KM: 758986 , Descr Veicolo: Mercedes Benz - Mercedes-Setra IBAN: IT07A0884441480002001020663			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Targa: EW389JF Telaio: WEB62824313103410 Mod: MERCEDES-Mercedes-Setra KM: 758986		0			22 %
- RIPRISTINO A/C TUBAZIONE LESIONATA		0			22 %
- DISAREAZIONE IMPIANTO E RIPARAZIONE TUBAZIONE LAVORO 340 DEL 15.09.22 BUS 687 CIG: Z5937C4F0C	H	4	35,00	140,00	22 %
- RICARICA IMPIANTO ARIA CONDIZIONATA	H	1			22 %
SALDATURA TUBAZIONE		1	30,00	30,00	22 %
R134A GAS FREON		14	29,00	406,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	576,00	126,72

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 visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-02-28	EUR 576,00	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MARINA DI GINOSA SCARL castellaneta	IT07K0868878840000000408060

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 4647

Versione Style 2.10.1

3833
28 DIC. 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 28 DIC 2022 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 21-03-2023 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n° del

Delib. C.A. n° del

Delib. C.A. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

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

DATA 27 FEB. 2023 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA 27 FEB. 2023 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



AREA TECNICA - GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 687

SEZIONE 1

CAV. 340/22

BUSTECU

ANALISI PRELIMINARE

12/09/22

COMMESSA N°

135 091

DOCUMENTAZIONE	Presente in Commessa	Tipo Originale Copia	Data notulistica	Allegato
1. Bolla di avvisi d'ordine	✓	C ✓	13/9	101204 ✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	✓	O ✓	13/9	508 ✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	✓	C ✓	14/9	- ✓
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "II" della procedura)	✓	C ✓	16/9	15025/22 ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	✓	C ✓	16/9	15227/22 ✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	✓	O ✓	15/9	63 ✓
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 ✓	28/9	- ✓
9. "Verbale di verifica dei regolatori centralizzati" (in caso di montaggio e fornitura di MOTORI REVISIONATI)				
10. Altri documenti				
Controllo eseguito da:	Firma	Data	Nota:	
		05/10		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	N° fattura: 109/5000	Data fattura: 23/12/2022	Importo: € 546,00
-----------------------	----------------------	--------------------------	-------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	Firma	Data
		24/02/2023

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

(BUS 687 – RIPRISTINO A/C) SALDATURA TUBO A.C.

Il giorno 28/9/22, alle ore 9:45, 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. 15727/22 del 16/09/2022.

Sono presenti:

- per AMAT: Marianna Efforre, 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 FORZIO IN DATA 16/9/22, 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

Seo

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):

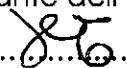
a	b	c	d	e	
Pr.	Denominazione ricambio	Quantità	Costo	Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

..........



Spett.le

BUS TECH

Via per Castellaneta

74017 – Mottola (TA)

Info@bustech.it

Lavoro n. 340/2022 del 15.09.2022

OGGETTO: bus n. 687 - Ordine di esecuzione dei lavori di RIPRISTINO A/C

CIG Z5937C4F0C

Visto che:

- a. In data 13/09/2022 è stato richiesto preventivo inerente la lavorazione e il bus in oggetto inviato con ddt 508 del 13/09/2022;
- b. il preventivo, pervenuto in data 14/09/2022, indica il costo totale dell'intervento in € 576,00 + IVA;

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

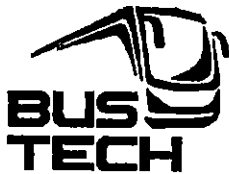
1. **costo dell'intervento: € 576,00 + IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o Amat a Vs carico;
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale **esito negativo del predetto verbale** non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale;
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM
8. **Formato trasmissione fattura elettronica :** FPR12 (Fattura tra privati)
9. **Codice destinatario:** 5WKJP7T.

Rif.: Ing. Marianna Ettore

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo



BUS TECH di Drago Girolamo - Cod.Fisc.: DRGGLM69H17C138K
Zona Industriale San Basilio, uscita casello A/14 74017, Mottola
Tel 0998833276 pbx-Partita IVA 03249110739-Codice Univoco: SUBM70N
Sito web: www.bustech.it
Email: amministrazione@bustech.it



OMNIplus



PARTNER VOITH

Service Bus Drive Systems

Cliente

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

Via C. Battisti, 657

74100 TARANTO

TA

P.Iva/C.F.: 00146330733

/ 00146330733

Tipo Doc: LO Ordine di lavoro officina Numero: 805 Del : 13/09/2022 Pagina 1 di 1

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

Articolo	Descrizione	UM	Q	Prezzo	Carico	Sco-1	Sco-2	Importo riga	Cl	Colli
Targa: EW389JF Telalo: WEB62824313103410		Cod.Az.: 687		Gar.: -		Km: 758986				
Mod: MERCEDES-Mercedes-Setra				VAN:		Cont:				
	RIPRISTINO A/C TUBAZIONE LESIONATA			0,00				0,00		
	DISAREAZIONE IMPIANTO E RIPARAZIONE TUBAZIONE	H	4,00	35,00	0,00	0,00		140,00	SP	
	RICARICA IMPIANTO ARIA CONDIZIONATA	H	1,00	0,00				0,00	SP	
	SALDATURA TUBAZIONE		1,00	30,00	0,00	0,00		30,00	SP	
	R134A GAS FREON		14,00	29,00	0,00	0,00		406,00	SP	

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

Note:

Totale manodopera

Ore: 4,0000000

Importo: 140,00

Totale ricambi

T.corpo

436,00

576,00

Firma per Accettazione

Imponibile:

576,00

Iva:

126,72

Totale:

702,72

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

* = Sconto merce

Amat



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **13/09/2022**
Numero problema **101.204**
Numero commessa **135091**

Data registrazione:

13/09/2022 09.16.58

Autobus **0687**

Autista **ETTORRE MARIANNA**

Località avaria: **DEPOSITO**

inserita da: **SCALZI PREMIO**

AVARIA **DISPOSIZIONE DITTA BUS TECH**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

BUS TECH

Collaudo ditta
esterna:

**ESSENCI CAUONI DI RIPARAZIONE FUNZIONALITA' A/C
DITTA DCSA BUS TECH. CONTROLLO FUNZIONALITA'
A/C, E PRESSE INFORMAZIONI DALL'AUTISTA CHE HA
RIPARATO IL BUS, ESITO POSITIVO.**

Data e ora
restituzione esercizio:

14/09/22

14.00

Firma Operatore



BUS TECH
Via per Castellaneta Z.I.
74017 Mottola (TA)

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)

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

N. 63 Data 15.09.2022

a mezzo: ☐ cedente ☐ cessionario

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

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

AMAT SPA
VIA C. BATTISTI 63F
74100 GARANO

1 DE 91

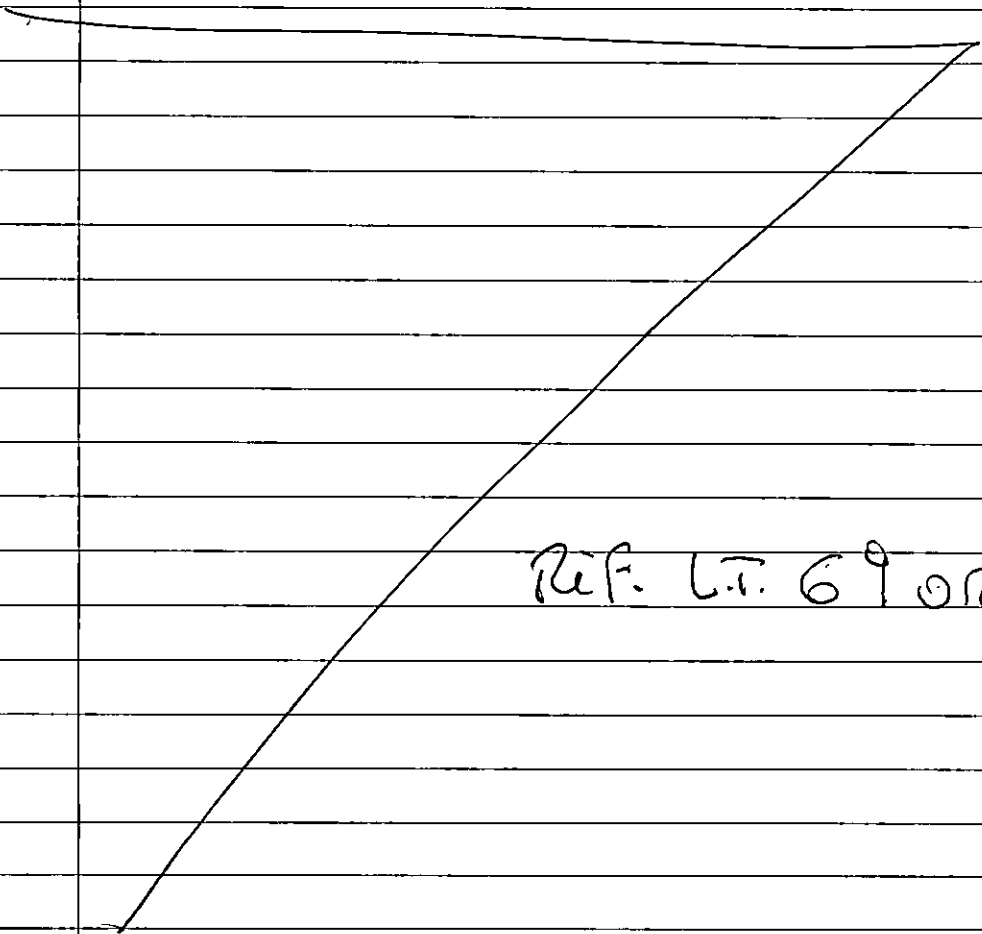
CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORDINE N.

DATA

☐ in conto☐ a saldo

CONSERVA AAOB03 68Z

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO €
01	BUS A3.687 RIPARAZIONE AC	
 REF. L.T. 69023 1210		
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		TOTALE €

ASPETTO ESTERIORE DEL BENI

N. COLL

RESO KG

PORTO

TOTALE €

Consegna o inizio trasporto a mezzo ☐ cedente ☐ cessionario

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO (2)

FIRMA DE/CESSIONARIO

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 02742220733

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

DATA: BUS TECH: 12.3
SAN BASILIO MOTION

CAUSALE DEL TRASPORTO

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 508 del 13/09/2027

a mezzo:

 **vettore**

☒ cedente

 **cessionario**

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

1450 000

VS ORD N

DEF

☐ in conto

 a-saldo

QUANTITÀ

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO ⁽¹⁾

01	BUS AZ. WIO	687 PER
----	-------------	---------

Ripristino Ale...

Bus Fomento de Prendas

CARBON RENT =



BUS TECH
Via per Castellana Z.I.
74017 Mottola (TA)

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

PE\$Q KG

PORTO

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

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA

DRA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESSIONARIO

Buffell

6512D3033(a)

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

2

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

»
»
Oggetto: RICHIESTA PREVENTIVO

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

Data: 14/09/2022, 09:05

A: Bustech <parts@bustech.it>

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

OGGETTO: bus n. 687 - Richiesta di preventivo lavori

Con la presente si chiede di produrre, entro 2 giorni decorrenti dalla data odierna, preventivo relativo a AVARIA A.C. per il bus in oggetto, inviato in data 13/09/2022 con d.d.t. n. 508.

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 12/09/2022 - (FASE 1- lett. B della procedura)

a	b	c	d	e	f	g	h
	N° BUS DISPONIBILI ALLE ORE 11:00	OFFICINA AZIENDALE: N° BUS IN AVARIA CHE RIAMMETTERÀ IN ESERCIZIO ENTRO LE ORE 13:30	OFFICINE ESTERNE: N° BUS PREVISTI IN CONSEGNA	TOTALE N° BUS DISPONIBILI PER IL SERVIZIO (b + c + d)	N° BUS OCCORRENTI NEL PERIODO DI MASSIMA EROGAZIONE DEL SERVIZIO	SALDO N° BUS DISPONIBILI PER IL SERVIZIO (e - f)	NOTE:
	110	4	1	115	110	+5	
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	687	AVARIA ARIA CONDIZIONATA	2003	BUS TECH	500,00 €		
2	706	PERDE ACQUA	2018	EUROMECCANICA	600,00 €		
3	707	PERDE ACQUA	2018	EUROMECCANICA	600,00 €		
4							
5							
6							
IL CAPO UNITÀ <i>Leotane</i>							