

1346/23



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

ESERCIZIO 20 23

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 980

OFFICINE RENTHER SRL

trasporti 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	980	28/04/2023			9.504,80

IL CASSIERE

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

PICHIERRI OFFICINE S.r.L.

SS 7 ter Km. 16

74028 SAVA (TA)

Partita IVA: 02151920739 C.F. 02151920739

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: novemmilacinquecentoquattro e 80 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BPER BANCA

IBAN: IT44L0538778920000043058457

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 116 del 31/01/2023

202300002194054 fb

PAGAMENTO FATTURE N.

57 CIG Z0F3983D45, 7 CIG Z393963B0F, 92 CIG ZEC399D3EC, 61
CIG Z283983E20, 116 CIG ZA939A5415

IMPORTO LORDO	9.504,80
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	9.504,80

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		9.504,80	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



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

Identificativo Univoco Richiesta: 202300001494054

Identificativo Pagamento: 980

Importo: 9504,80 €

Codice Fiscale: 02151920739

Data Inserimento: 28/04/2023 - 11:08

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: 04RXUDPPU

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: KYMA MOBILITÀ S.P.A.

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8813254860 Data SDI: 12/01/2023 19:42

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
OFFICINE PICHIERRI S.R.L. Contrada Commenda 273 74028 - SAVA - TA - IT P.IVA: IT02151920739 Cod. Fiscale: 02151920739 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' S.p.A. VIA C.BATTISTI 657 74100 - TARANTO - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJPTT

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	7 ✓	2023-01-04 ✓	EUR 2.484,53 ✓

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
/D VS. PROT.0000182/2023 DEL 04/01/2023					22 %
/D VS. LAVORO N.1/2023 VS. CIG Z393963B0F					22 %
/D VS. DDT N.721 NS. DDT N.369					22 %
/D LAVORI SUL VS AUTOBUS AZ 552 CON SOSTITUZIONE DI:					22 %
/M MAG 001 TAPPETO A BOLLE GRIGIO	PZ	2	115,00	230,00	22 %
/M MAG500 PIANALE IN LEGNO BETULLA SUPER TRUCK	PZ	1	120,00	120,00	22 %
/M MAG002 TAPPETO BASE YELLOW METALLIZED PORTA ANT/POST	PZ	1	85,10	85,10	22 %
/M KIT-SIGILLANTE PER PIANALE E PRODOTTI DI CARROZERIA	PZ	1	65,00	65,00	22 %
/M OFF201 BATTITACCO PORTA IN ALLUMINIO MANDORLATO	PZ	2	48,20	96,40	22 %
/D LAVORO DI RIPRISTINO ZONA CALPESTIO VANO PASSEGGERI ENTRATA					22 %
/D ANTERIORE E POSTERIORE CON RIMOZIONE TAPPETO E PIANALE					22 %
/D ESISTENTE RISULTATI ENTRAMBI AMMALORATI, RIFACIMENTO DELLA					22 %
/D STRUTTURA METALLICA PORTANTE DEL PIANALE CON APPLICAZIONE					22 %
/D DI RINFORZI A SALDARE. PREPARAZIONE CON MESSA IN					22 %
/D OPERA DI NUOVO PIANALE IN LEGNO BETULLA E TAPPETO BASE CON					22 %

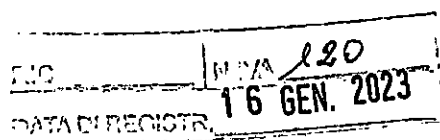
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
/D SIGILLATURA A FINIRE.					22 %
/M (ORE LAVORATIVE)	PZ	36	40,00	1.440,00	22 %
/D . BONIFICO SU BPER BANCA IBAN:					22 %
/D IT44L0538778920000043058457					22 %
/D ————— Operazione assogg. a split payment					22 %
/D con Iva non incassata dal cedente. Ex art. 17-ter del DPR 633/1972					22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72 (split payment)	22 %	2.036,50	448,03

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-01-04	EUR 2.036,50		

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 01143

Versione Style 2.10.1



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8813254860 Data SDI: 12/01/2023 19:42

Formato Trasmissione: FP12

Mittente	Destinatario
OFFICINE PICHIERRI S.R.L. Contrada Commenda 273 74028 - SAVA - TA - IT P.IVA: IT02151920739 Cod. Fiscale: 02151920739 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' S.p.A. VIA C.BATTISTI 657 74100 - TARANTO - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	7	2023-01-04	EUR 2.484,53

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
/D VS. PROT.0000182/2023 DEL 04/01/2023					22 %
/D VS. LAVORO N.1/2023 VS. CIG Z393963B0F					22 %
/D VS. DDT N.721 NS. DDT N.369					22 %
/D LAVORI SUL VS AUTOBUS AZ 552 CON SOSTITUZIONE DI:					22 %
/M MAG 001 TAPPETO A BOLLE GRIGIO	PZ	2	115,00	230,00	22 %
/M MAG500 PIANALE IN LEGNO BETULLA SUPER TRUCK	PZ	1	120,00	120,00	22 %
/M MAG002 TAPPETO BASE YELLOW METALLIZED PORTA ANT/POST	PZ	1	85,10	85,10	22 %
/M KIT-SIGILLANTE PER PIANALE E PRODOTTI DI CARROZERIA	PZ	1	65,00	65,00	22 %
/M OFF201 BATTITACCO PORTA IN ALLUMINIO MANDORLATO	PZ	2	48,20	96,40	22 %
/D LAVORO DI RIPRISTINO ZONA CALPESTIO VANO PASSEGGERI ENTRATA					22 %
/D ANTERIORE E POSTERIORE CON RIMOZIONE TAPPETO E PIANALE					22 %
/D ESISTENTE RISULTATI ENTRAMBI AMMALORATI, RIFACIMENTO DELLA					22 %
/D STRUTTURA METALLICA PORTANTE DEL PIANALE CON APPLICAZIONE					22 %
/D DI RINFORZI A SALDARE. PREPARAZIONE CON MESSA IN					22 %
/D OPERA DI NUOVO PIANALE IN LEGNO BETULLA E TAPPETO BASE CON					22 %

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizioni, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Prov. n° del

Detem. 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 liste 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:

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
/D SIGILLATURA A FINIRE.					22 %
/M (ORE LAVORATIVE)	PZ	36	40,00	1.440,00	22 %
/D . BONIFICO SU BPER BANCA IBAN:					22 %
/D IT44L0538778920000043058457					22 %
/D _____ Operazione assogg. a split payment					22 %
/D con Iva non incassata dal cedente. Ex art. 17-ter del DPR 633/1972					22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72 (split payment)	22 %	2.036,50	448,03

Dati pagamento:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-01-04	EUR 2.036,50		

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 01143

Versione Style 2.10.1

16 GEN. 2023

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 fatture

Data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

16 GEN. 2023

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

28-01-2023

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 d'asportamento 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 perfetia 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: 552

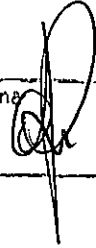
Ditta: PICUPERI

SEZIONE 1

ANALISI PRELIMINARE BUS IN AVARIA - data 15/12/22

LAVORO Nr. 01/23

COMMESSA Nr. 137964

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Data documento	Protocollo	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	V	C	16/12	104222	V
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	V	O	19/12	721	V
3. Mail "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	V	C	21/12	-	V
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	V	C	02/01	28/23	V
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto "IV", "V" e "VI" della procedura)	V	C	04/01	182/23	V
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	V	O	31/12	369	V
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	V	O	12/01	-	V
9. Altri documenti:					
10.					
11.					
12.					
Controllo eseguito da:	firma 	Data <u>16/01</u>	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>7</u>	Data fattura: <u>01/01/23</u>	Importo: <u>2.036,50 + IVA</u>
-----------------------	-----------------------	-------------------------------	--------------------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data <u>15 MAR 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 7556111 - Fax 099 77942

PEC: kyma@kyma.it - P.IVA e N° Iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 - Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers.

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

(BUS 552 – RIP. PIANALE ANT. E POST.)

Il giorno 12/01/23^v, alle ore 16:30, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta PICHIERRI, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 182/22 del 04/01/2023.

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 Porzio IN DATA 31/12/22, 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

.....

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):

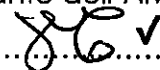
a Pr.	b Denominazione ricambio	c Quantità	d Costo	e Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1	PIANALE VECHIO NON RESTITUITO	7	IN QUANTO		
2	EVIDENTEMENTE AMMALORATO				
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

..... 

Spett.le **OFFICINE PICHIERRI s.r.l.**
S.S. 7 ter, km 16
74028 SAVA – (TA)
Fax n. 099 9722049

Lavoro n. 1/2023 del 03.01.2023

OGGETTO: bus n. 552 - Ordine di esecuzione dei lavori per RIPRISTINO PIANALE ANT. E POST. – ORDINE A CONSUNTIVO

CIG Z393963B0F

Visto che:

- a. In data 21/12/2022 è richiesto preventivo inerente la lavorazione e il bus in oggetto inviato con d.d.t. 721 del 19/12/2022;
- b. il preventivo specifico relativo al caso in esame, pervenuto in data 30/12/2022, PROT. N. 28/2023, indica il costo totale dell'intervento in € 2.036,50 + IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 2.036,50 + IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento: n.a.;**
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 Ettorre *Joe* ✓

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Carallo
Dott. Pietro Carallo ✓

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



OFFICINE PICHIERRI srl

RIPARAZIONI MECCANICHE - CARROZZERIA - ELETTRAUTO - MAGAZZINO RICAMBI VEICOLI INDUSTRIALI

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

Tel. Off. 099 9746843 - Uff. Revisioni 099 9721910 - Tel./Fax 099 9722049

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

Sito Internet: www.officinepichierri.it - E-mail: commerciale@officinepichierri.it



PREMIO
ITALIA CHE LAVORA

MOTORIZZAZIONE CIVILE
(MCTC)
REVISIONE VEICOLI
OFFICINA AUTORIZZATA
Concessione n. TAB22/89



Documento N.	Cod. Cliente	DESTINATARIO
813 del 30/12/2022	1661	KYMA MOBILITA' S.p.A.
Tipo Documento	N. Foglio	VIA C.BATTISTI 657
PREVENTIVO	1	74100 TARANTO
Part. IVA/Cod. Fisc.		
00146339733 00146330733		

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	LAVORI SUL VS AUTOBUS AZ 552 CON SOSTITUZIONE DI:			.0	
	MAG 001 TAPPETO A BOLLE GRIGIO	2	115,00	.0	230,00
	MAG500 PIANALE IN LEGNO BETULLA SUPER TRUCK	1	120,00	.0	120,00
	MAG002 TAPPETO BASE YELLOW	1	85,10	.0	85,10
	METALLIZED PORTA ANT/POST			.0	
	KIT-SIGILLANTE PER PIANALE E PRODOTTI DI CARROZZERIA	1	65,00	.0	65,00
	OFF201 BATTITACCO PORTA IN ALLUMINIO MANDORLATO	2	48,20	.0	96,40
	LAVORO DI RIPRISTINO ZONA CALPESTIO VANO PASSEGGERI ENTRATA ANTERIORE E POSTERIORE CON RIMOZIONE TAPPETO E PIANALE ESISTENTE RISULTATI ENTRAMBI AMMALORATI, RIFACIMENTO DELLA STRUTTURA METALLICA FORTANTE DEL PIANALE CON APPLICAZIONE DI RINFORZI A SALDARE.			.0	
	PREPARAZIONE CON MESSA IN OPERA DI NUOVO PIANALE IN LEGNO BETULLA E TAPPETO BASE CON SIGILLATURA A FINIRE.			.0	
	(ORE LAVORATIVE)	36	40,00	.0	1.440,00

VALIDITA' DELLA PRESENTE

** SEQUE **

Condizioni di Pagamento		Banca di appoggio		Totale Imponibile	
Scadenze	Totale Merce	Imponibile	Al.	Imposta	Totale Imposta
	Spese Varie/Bollo				Totale Documento €
	Spese Incasso				
Trasporto a cura del		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione	
☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO					
Causale del Trasporto		Firma del Conducente			
Aspetto esteriore dei beni		Inizio Trasporto		Firma del Destinatario	
		data ora			

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

Al sensi dell'art. 13 del DLGS 196 del 30/06/2003. La informiamo che i suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla ns. società per uso amministrativo derivante dalla ns. attività. Ai sensi della legge, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare, rettificare o opporsi all'utilizzo degli stessi, se tratti in violazione di legge.



OFFICINE PICHIERRI srl

RIPARAZIONI MECCANICHE - CARROZZERIA - ELETTRAUTO - MAGAZZINO RICAMBI VEICOLI INDUSTRIALI
IVECO ASTRA



MOTORIZZAZIONE CIVILE
MCTC
REVISIONE VEICOLI
OFFICINA AUTORIZZATA
Concessione n. TA022/99

Contrada Commenda, 273 • 74028 SAVA (TA)
Tel. Off. 099 9746843 • Uff. Revisioni 099 9721910 • Tel./Fax 099 9722049
Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739
Sito Internet: www.officinepichierri.it • E-mail: commerciale@officinepichierri.it



Documento N.	Cod. Cliente	DESTINATARIO
813 del 30/12/2022	1661	KYMA MOBILITA' S.p.A.
Tipo Documento	N. Foglio	
PREVENTIVO	2	
Part. IVA/Cod. Fisc.		VIA C.BATTISTI 657 74100 TARANTO
00146330733	00146330733	

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	OFFERTA TRENTA (30) GIORNI			,0	,0
	Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente. Ex art. 17-ter del DPR 633/1972			,0	,0

Condizioni di Pagamento		Banca di appoggio		Totale Imponibile	
BONIFICO BANCARIO				2.036,50 ✓	
Scadenze	Totale Merce	Imponibile	Al.	Imposta	Totale Imposta
30/12/22	2.036,50	2.036,50	22	448,03	448,03
	Spese Varie/Bollo				Totale Documento €
	Spese Incasso				2.484,53
					2.484,53
Trasporto a cura del		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione	
☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO					
Causale del Trasporto		Firma del Conducente			
RIPARAZIONE					
Aspetto esteriore dei beni		Inizio Trasporto	N. Colli	Firma del Destinatario	
		data ora	43,00		
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO					
Ai sensi dell'art. 13 del DLGS 196 del 30/06/2003. La informiamo che i suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla ns. società per uso amministrativo derivante dalla ns. attività. Ai sensi della legge, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare, rettificare o opporsi all'utilizzo degli stessi, se tratti in violazione di legge.					

OFFICINE PICCHIERI srl
Alparazoni Veicoli Industriali
C.da Commenda, 273 - 74028 Sava (TA)
Tel. 099/9746843 - Fax 099/9722049
C.F./P.IVA 02151920739
COD. UNIV: M5UXCR1

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 368 del 31/12/22

a mezzo:

☐ vettore ☐ cedente ☒ cessionario

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

KIMA MOBILIA SPA
V. CESARE MATTEI 65A
71100 TARANTO

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

CAUSALE DEL TRASPORTO

CAUSALE DEL TRASPORTO

YS. ORD. N.

DEL

☐ in center

☐ a saldo

QUANTITA	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO ¹
----------	---	----------------------

01 US. AIRBUS A7552

IMPORTO *

ASPETTO ESTERIORE DEL BEN

N. OGU

PESO KG

PORTO	
-------	--

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

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

12

CR

FIRMA DEL COMITENTE

ANNUNZIATI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRAMATICO

FIRMA DEL CESSIDNARI

1607CD33 (a)

(2) Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 441/97 e successive modificazioni.

2

Amat



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data 16/12/2022 ✓

Numero problema 104.222 ✓

Numero commessa 135964

Data registrazione:

16/12/2022 12.48.38

Autobus

0552 ✓

Autista

SCASCIAMACCHIA ANTONIO

Località avaria:

DEP

inserita da:

INCARDONA SEBASTIANO

AVARIA

OBLITERATRICI FUORI SERVIZIO E CONTROLLARE
PAVIMENTAZIONE ENTRATA PORTA POSTERIORE

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Con - lavorazione di

Pavimento Asfaltico 1322 1420
Rifare la31/12/22 Giovanni h. 14.15-15.00 Soluzione obliteratrice
anteriore

Invio ditta esterna:

Ditta Pichioni 19/12/22

Collaudo ditta
esterna:ESEGUITI LAVORI DI SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE,
ARMALONAZZA INTERESSATA, ZONA POSTERIORE E ZONA
ENTRATA PORTE ANTERIORE E POSTERIORE. ESEGUITI I
LAVORI ESEGUITI DALLA DITTA PICHIONIData e ora
restituzione esercizio:

31/12/22

h. 15.00

Firma Operatore

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

[illegible]

193

104123-2002-2-2

[illegible][illegible]

2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317	2318	2319	2320	2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	2333	2334	2335	2336	2337	2338	2339	2340	2341	2342	2343	2344	2345	2346	2347	2348	2349	2350	2351	2352	2353	2354	2355	2356	2357	2358	2359	2360	2361	2362	2363	2364	2365	2366	2367	2368	2369	2370	2371	2372	2373	2374	2375	2376	2377	2378	2379	2380	2381	2382	2383	2384	2385	2386	2387	2388	2389	2390	2391	2392	2393	2394	2395	2396	2397	2398	2399	2400	2401	2402	2403	2404	2405	2406	2407	2408</
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------

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

[illegible][illegible]

EL RITIRO **FIRME**

SECRET
CONFIDENTIAL

OFFICINE PIUMERAN S.p.A.

Condizioni
successi
viste ad a

istituzione
A.
che le se
di giorni
delle lavor

ali è prev
a + ricam
nte acce
rispetto un
all'asseg

...da appl
del ricam
per man
dopera;
dopera;
ento (mar
s sono fo
a del pre
l'Azienda
anno.

prezzo di lis
 onto com
 prezzo netto
 sto comp
 e ore occ
 orario de
 totale pe
 totale de
 ettazion
 di ritardat
 parte del
 sull'interv

b.
c.
d.
e.

A.

B.

AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso.

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.

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.

A richiesta degli incaricati dell'AMAT, la società esecutrice è tenuta a fornire la prova documentale circa l'origine e la provenienza dei ricambi.

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.

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.

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

PROSPETTO RIFORNIMENTO PAG. 1/7 - REV. 04 del 27/10/2022

31/12/2022

COLONNINA		N. INIZ. 872593					TOTALE GASOLIO EROGATO: LITRI								
N: 1		N. FIN. 874988					APPORRE IN FORMA LEGGIBILE IL COGNOME DEL RIFORNITORE E DEL CONDUCENTE								
COMPILARE TUTTI I CAMPI RICHIESTI, ANCHE I KM															
BUS	KM	ORARIO	RIFORNITORE	CONDUCENTE	LITRI	ESTINTORE	BUS	KM	ORARIO	RIFORNITORE	CONDUCENTE	LITRI	ESTINTORE		
481							536	458374	1105	CANON	OFFICINA	244	C		
504							537								
506							538								
507							540								
508	126218	1450	ELANOR	MARIN	15	24	544								
511							545								
512							546								
514							552								
516							553								
517							554								
518							556								
519							557	614382	1520	DELO	BALBIN	160	S		
520							558								
521							559								
522							560								
523							561								
524							562								
525							563								
531							564								
533	343530	1705	DELO	ARZUFFI	30	S	565								
534							567								
535							568								

BUS A METANO

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

PROSPETTO RIFORNIMENTO PAG. 1/7 - REV. 04 del 27/10/2022

19/12/2022

COLONNINA N. INIZ. 8481399

N. 3 N. FIN. 8783828

TOTALE GASOLIO EROGATO: LITRI

COMPILARE TUTTI I CAMPI RICHIESTI, ANCHE I KM

APPORRE IN FORMA LEGGIBILE IL COGNOME DEL RIFORNITORE E DEL CONDUCENTE

BUS	KM	ORARIO	RIFORNITORE	CONDUCENTE	LITRI	ESTINTORE	BUS	KM	ORARIO	RIFORNITORE	CONDUCENTE	LITRI	ESTINTORE
481	270485	24:07	GIANNOLA	CONTRO	50	SI	536						
504							537	593421	24:24	GIANNOLA	CONTE	138	SI
506							538						
507							540						
508							544						
511							545						
512							546						
514							552						
516							553						
517							554						
518							556	311705	23:25	GIANNOLA	MUSTAFA	52	SI
519	104587	24:00	GIANNOLA	CONTE	50	SI	557	612186	23:45	GIANNOLA	CONTE	52	SI
520							558						
521							559						
522							560						
523							561						
524							562						
525							563						
531							564						
533							565						
534							567	677862	22:32	GIANNOLA	MUSTAFA	126	SI
535							568						

ATTENZIONE

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autocalcante.
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 prodotte o vendute;
☐ prese in comodato;
☐ prese in locazione;
☐ da esso elaborate, trasformate, riparate o simili;
☐ tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere;

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).



KYMA
MOBILITÀ



"Analisi preliminare bus in avaria da inviare presso terzi" – GIORNO 15/12/2022 - (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:
	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	565	AVARIA MOTORE	2019	ANDRIULO	€ 1.000,00		
2	552	RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE	2005	PICHIERRI	€ 2.000,00		
3	723	REV. AVANTRENO	2019	EUROMECCANICA	€ 2.000,00		
4							
5							
IL CAPO UNITÀ <i>[Signature]</i>							

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. 721 del 19/12/2022

a mezzo:

☐ vettore☒ cedente☐ cessionario

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

Ditta: PREMIERA
CONT. COMMEND

SAVA

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

IDEM

CAUSALE DEL TRASPORTO

CONTO LAORTE.

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO €
01	BUS AZ. NO 552 PER RIFACIMENTO PARTE DELLA PAVIMENTAZIONE + SAC DATURE PARTI A FISSAGGIO BUS TORNITO A PENO CARBURANTE	7

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

A VISTA

N. COLLI

PESO KG

PORTO

TOTALE €

VEETTORE: 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 CESSIONARIO

OFFICINE PICCHIERI S.r.l.

MICHELE PICCHIERI
SERVICE MANAGER

6512D3033(a)

(1) Solo in caso di ritiro in proprio e consegna in proprio.
(2) Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 441/97 e successive modificazioni.

2

RICHIESTA PREVENTIVO

Oggetto: RICHIESTA PREVENTIVO

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

Data: 21/12/2022, 12:24

A: Commerciale <commerciale@officinepichierri.it>, marianna.ettore@kymamobilita.it

Content-Type: multipart/alternative; boundary="-----idjdkbLFFAarv1KYPWBxeVgt"

ID-Messaggio: <51bc7f7b-e52f-ac47-f8d6-5e41bbecf477@kymamobilita.it>

Versione-MIME: 1.0

Agente-Utente: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:102.0) Gecko/20100101 Thunderbird/102.6.0

OGGETTO: bus n. 552 - Richiesta di preventivo lavori ✓

Con la presente si chiede di produrre, entro 2 giorni decorrenti dalla data odierna, preventivo per RIFACIMENTO PARTE DELLA PAVIMENTAZIONE+SALDATURE PARTI DI FISSAGGIO per il bus in oggetto, inviato in data 09/12/2022 con d.d.t. OFF.230

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.

1 di 2

21/12/2022, 12:25

RICHIESTA PREVENTIVO

- 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.

Mittente	Destinatario
OFFICINE PICHIERRI S.R.L. Contrada Commenda 273 74028 - SAVA - TA - IT P.IVA: IT02151920739 Cod. Fiscale: 02151920739 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' S.p.A. VIA C.BATTISTI 657 74100 - TARANTO - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	57 ✓	2023-01-18 ✓	EUR 203,60 ✓

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
/D VS. PROT.0000934/2023 DEL 17/01/2023					22 %
/D VS. LAVORO N.17/2023 VS. CIG Z0F3983D45					22 %
/D VS. DDT OFF006 NS. DDT N.08					22 %
/D REVISIONE PERIODICA SUL VS IVECO SITICAR AZ670 TARAGTO EH691FT CON :					22 %
/M SPESE DI AGENZIA	PZ	1	10,00	10,00	22 %
/M RIMBORSO SPESE ART.15 DPR 633/72 rif. Amministrazione: Es. Art.15	PZ	1	45,00	45,00	(N1)
/M PRECOLLAUDO	PZ	1	120,00	120,00	22 %
/D . BONIFICO SU BPER BANCA IBAN:					22 %
/D IT 44 L 05387 78920 000043058457					22 %
/D ————— Operazione assogg. a split payment					22 %
/D con Iva non incassata dal cedente. Ex art. 17-ter del DPR 633/1972					22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
------------------------	---------	------------	---------

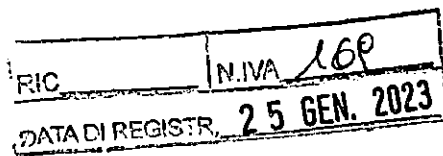
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72 (split payment)	22 %	130,00	28,60
N1 (Escluse ex. art. 15) Escluso art.15	0 %	45,00	0,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-01-18	EUR 175,00		

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 01196

Versione Style 2.10.1



Mittente	Destinatario
OFFICINE PICHIERRI S.R.L. Contrada Commenda 273 74028 - SAVA - TA - IT P.IVA: IT02151920739 Cod. Fiscale: 02151920739 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' S.p.A. VIA C.BATTISTI 657 74100 - TARANTO - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	57	2023-01-18	EUR 203,60

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
/D VS. PROT.0000934/2023 DEL 17/01/2023					22 %
/D VS. LAVORO N.17/2023 VS. CIG Z0F3983D45					22 %
/D VS. DDT OFF006 NS. DDT N.08					22 %
/D REVISIONE PERIODICA SUL VS IVECO SITICAR AZ670 TARAGTO EH691FT CON :					22 %
/M SPESE DI AGENZIA	PZ	1	10,00	10,00	22 %
/M RIMBORSO SPESE ART.15 DPR 633/72 rif. Amministrazione: Es. Art.15	PZ	1	45,00	45,00	(N1)
/M PRECOLLAUDO	PZ	1	120,00	120,00	22 %
/D . BONIFICO SU BPER BANCA IBAN:					22 %
/D IT 44 L 05387 78920 000043058457					22 %
/D ————— Operazione assogg. a split payment					22 %
/D con Iva non incassata dal cedente, Ex art. 17-ter del DPR 633/1972					22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
------------------------	---------	------------	---------

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizioni, ordine e contratto

Contr. Rep. n° _____ del _____

Prov. n° _____ del _____

Detam. A.D. n° _____ del _____

Delib. C.A. n° _____ del _____

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ L'ADDETTO AL RISCONTRO _____

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

Data scadenza pagamento indicata in fatture _____

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:

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72 (split payment)	22 %	130,00	28,60
N1 (Escluse ex. art. 15) Escluso art. 15	0 %	45,00	0,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-01-18	EUR 175,00		

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 01196

Versione Style 2.10.1

RIC N. IVA 16P
DATA DI REGIST. 25 GEN. 2023

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizioni, ordine e controllo

Contr. Rep. n° del

Prov. 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

25 GEN. 2023

[Signature]

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

28-04-2023

[Signature]

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica viste di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

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

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

27 FEB. 2023

[Signature]

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

27 FEB. 2023

[Signature]

NOTE:

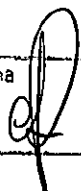
GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 640 Ditta: PIUMERRE

SEZIONE 1

ANALISI PRELIMINARE BUS IN AVARIA - data 29/12/22

LAVORO Nr. 14/23

COMMESSA Nr. 137942 ✓

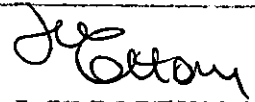
DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Ripr Originale Copia	Data documento	Protocollo	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	✓	C	13/01 ✓	104884 ✓	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	✓	O	13/01 ✓	OFF.006 ✓	✓
3. Mail "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	✓	C	16/01 ✓	-	✓
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	✓	C	16/01 ✓	765/23 ✓	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto "IV", "V" e "VI" della procedura)	✓	C	17/01 ✓	934/23 ✓	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	✓	O	16/01 ✓	8 ✓	✓
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	20/01 ✓	-	✓
9. Altri documenti:					
10.					
11.					
12.					
Controllo eseguito da:	firma 	Data <u>25/01</u>	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>54</u> ✓	Data fattura: <u>18/01/2023</u> ✓	Importo: <u>€ 175,00</u> ✓
-----------------------	--------------------------	-----------------------------------	----------------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:

firma 

Data 27/02/2023

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 (TA) - Tel. 099 779421 - Fax 099 779422

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

Iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 - Capitale Sociale € 2.540.453,00 int. vel.

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

(BUS 670 – REVISIONE MCTC)

Il giorno 20/1/23, 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 PICHIERRI, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 934/23 del 17/01/2023.

Sono presenti:

- per AMAT: Marianna Ettore, in possesso del profilo professionale di "Resp. Unità Tecnica Complessa" par. 250 (min. 170)

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

CONFORME ALL'ORDINE, COME RILEVATO DALL'OPERATORE POACE CUM IN DATA 16/1/23, 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'AMA

T. [firma]

SEZ. 2:

Mod. 4/2018 - AT

"Verbale di collaudo"

Data: 09/02/18

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

.....

Mod. 4/2018 - AT

"Verbale di collaudo"

Data: 09/02/18

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

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricordante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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
ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere; |
| ☐ prese in comodato; | |
| ☐ prese in locazione; | |

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

(*) Dichiarare i poteri o le potestà 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).

Spett.le OFFICINE PICHIERRI s.r.l.
S.S. 7 ter, km 16
74028 SAVA - (TA)
Fax n. 099 9722049

Lavoro n. 17/2023 del 16.01.2023

OGGETTO: bus n. 670 - Ordine di esecuzione dei lavori per REVISIONE MCTC ✓

CIG Z0F3983D45

Visto che:

- a. In data 16/01/2023 è richiesto preventivo inerente la lavorazione e il bus in oggetto inviato con d.d.t. OFF006 del 13/01/2023;
- b. il preventivo specifico relativo al caso in esame, pervenuto in data 13/01/2023, indica il costo totale dell'intervento in € 175,00 + IVA;

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

1. costo dell'intervento: € 175,00 + 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: SWKJP7T.

Rif.: Ing. Marianna Ettore

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo

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

TARANTO
CAPITAL CITY MARK



OFFICINE PICHIERRI srl

RIPARAZIONI MECCANICHE - CARROZZERIA - ELETTRAUTO - MAGAZZINO RICAMBI VEICOLI INDUSTRIALI

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

Tel. Off. 099 9746843 • Uff. Revisioni 099 9721910 • Tel./Fax 099 9722049

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

Sito Internet: www.officinepichierri.it • E-mail: commerciale@officinepichierri.it



MOTORIZZAZIONE CIVILE
MCTC
REVISIONE VEICOLI
OFFICINA AUTORIZZATA
Concessione n. TA02279



Documento N. 11	del 10.11.2003	Cod. Cliente 1101	DESTINATARIO EDDA MOBILITA' S.p.A.
Tipo Documento IRE ATTIVO		N. Foglio 1	VIA C. MATTIOTTI 657
Part. Iva/Cod. Fisc. 06141880739 01104-81739		74100 TARANTO	

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	REVISIONE PERIODICA DEL TI. IVECO			-5	
	LIVELLO OLIO TUBO DI ESPULSIONE LUB.				
	OLIO DI LUBRIFICAZIONE	1	10,00	+0	10,00
	RECAMBIO RUOTE ANT. 13 INCH 600 72	2	45,00	+0	90,00
	PRECOLLAIO	1	120,00	+0	120,00
				+0	
	VALIGIA DELLA PRESENTI			+0	
	OPZIONE SERRANDA (50) GIUVANE			+0	
				+0	
	PERMANENTE S.ROSS. a 1111 paganti			+0	
	del 100 con licenza del cliente			+0	
	Ex Art. 17 del Del. 100 600 1972				

Condizioni di Pagamento CONTANTI		Banca di appoggio		Totale Imponibile 175,00	
Scadenze 10.11.2003	Totale Merce	Imponibile 175,00	Al 100	Imposta 26,60	Totale Imposta 26,60
	Spese Varie/Bollo	45,00	315	600	Totale Documento € 248,60
	Spese Incasso				248,60
Trasporto a cura del ☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione	
Causale del Trasporto REVISIONE		Firma del Conducente			
Aspetto esteriore dei beni		Inizio Trasporto data	N. Coll 2-06	Firma del Destinatario	
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO Al sensi dell'art. 13 del DLGS 196 del 30/06/2003. La informiamo che i suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla ns. società per uso amministrativo derivante dalla ns. attività. Al sensi della legge, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare, rettificare o opporsi all'utilizzo degli stessi, se tratti in violazione di legge.					



OFFICINE PICCHIERRI srl

RIPARAZIONI MECCANICHE - CARROZZERIA - ELETTRAUTO - MAGAZZINO RICAMBI VEICOLI INDUSTRIALI

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 • 74028 SAVA (TA)

Tel. Off. 099 9746843 • Uff. Revisioni 099 9721910 • Tel./Fax 099 9722049

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

Sito internet: www.officinepicchierri.it • E-mail: commerciale@officinepicchierri.it



MOTORIZZAZIONE CIVILE
MCTC
REVISIONE VEICOLI
OFFICINA AUTORIZZATA
Concessione n. TA022/99



Documento N. 21	dal 13/01/2023	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO KYMA MOBILITA' S.p.A.
Tipo Documento PREVENTIVO		N. Foglio 1	VIA C. BATTISTI 657 74100 TARANTO
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330739 00146330739			

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	REVISIONE PERIODICA SUL VE IVECO ATTIVITA' AZIENDA TARANTO INFORMAT (CON : SPESA IN AGENZIA	1	10,00	,0	10,00
	RIKORRISO SPESA ART. 15 DPR 635/72 PNEUMATICI	1	45,00	,0	45,00
		1	120,00	,0	120,00
	VALUTAZIONE DELLA PRESENTE OFFERTA TRENTA (30) GIORNI.			,0	
	Operazione analog. a split payment con Iva non incrementata dal cedente. Ex art. 17-bis del DPR 635/1972			,0	

Condizioni di Pagamento CONTETTO BANCARIO		Banca di appoggio		Totale Imponibile 175,00	
Scadenze 13/01/23	175,00	Totale Merce	Imponibile 130,00	Al 22	Imposta 28,60
		Spese Varie/Bollo	45,00	315	Es. Art. 15
		Spese Incasso			
					Totale Imposta 28,60
					Totale Documento € 203,60
					203,60
Trasporto a cura del ☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione	
Causale del Trasporto REPARAZIONE		Firma del Conducente			
Aspetto esteriore dei beni		Inizio Trasporto data	N. Colli 3,00	Firma del Destinatario	

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

Al sensi dell'art. 13 del DLGS 196 del 30/06/2003. La informiamo che i suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla ns. società per uso amministrativo derivante dalla ns. attività. Al sensi della legge, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare, rettificare o opporsi all'utilizzo degli stessi, se tratti in violazione di legge.

OFFICINE PICHIERRI srl
Riparazioni Veicoli Industriali
C.da Commenda, 273 - 74028 Sava (TA)
Tel. 099/9746843 - Fax 099/9722049
C.F./P. IVA 02151920739
COD. UNIV. M5UXCR1

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

N. 08 del 16/01/2023

a mezzo;

 vettore

cedente

☒ cessionario

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

KIRIA MABILWA S.P.A
Via C. BATTISTI 65d
Fiume TARANTO

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

٧٠٣٧

CAUSALE DEL TRASPORTO

[illegible]

VS. ORD. N.

DEF

☐ -in conto

☐ a saldo

QUANTITA

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO (12)

01 US. AIRBUS A7670

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLL

850 KG

POSTER

A VI 570 (9)

TOTALE €

VEETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

~~cedente~~
~~cessionario~~

DATA

GRA

160-7413200

~~FIRMA DEL CONVOCA~~

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA D'IMPRESA ONI

1607CD33 (a)

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



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data 13/01/2023 ✓
Numero problema 104.884 ✓
Numero commessa 137942 ✓

Data registrazione:

13/01/2023 15.26.03

Autobus 0670 ✓

Autista ETTORRE MARIANNA

Località avaria: DEP

inserita da: MARZO MASSIMILIANO

AVARIA

OFF. PICCHIERRI REV. MCTC

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

Collaudo ditta
esterna:

*eseguito Prov. S. Maria Passaleo es. 10
positivo*

Data e ora
restituzione esercizio:

16/1/23

Firma Operatore

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

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

13/01/2023

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	567457	17:33	LENTINI	LENTINI	76-	SI	663						
570							664						
572	321568	2130	PRESICCI	LARDIERI	-10-	SI	665	633562	2320	LARDIERI	BRANCACCIO	25	SI
574							666						
575	787801	2010	PRESICCI	CONTE	-12-	SI	667	402568	18.36	LENTINI	LARDIERI	-12-	SI
644	470475	16:15	LENTINI	LARDIERI	48-	SI	668						
645	509064	16.05	LENTINI	LARDIERI	-65-	SI	669						
648	130486	17:45	LENTINI	LARDIERI	47	SI	670	385081	1500	LENTINI	CONTE	12	SI
649							671	404150	18.41	LENTINI	CONTE	47	SI
650	558382	18.02	LENTINI	LARDIERI	70-	SI	672	295971	18.41	LENTINI	LARDIERI	-22-	SI
651							673						
652	67738	19:50	PRESICCI	CONTE	120	SI	674						
653							675	404416	2000	PRESICCI	CONTE	181	SI
654							676	689448	17.49	LENTINI	LARDIERI	-55-	SI
655	433408	17:15	LENTINI	BRANCACCIO	27	SI	677	765344	16:52	LENTINI	LENTINI	72-	SI
656	532019	20:03	PRESICCI	CONTE	82	SI	681						
657	//	2020	PRESICCI	CONTE	-96-	SI	685						
658							686						
659							687						
660							693						
661	678395	00:22	LARDIERI	BRANCACCIO	12.8	OK	694						
662							695						

A.M.A.T. S.p.A.
Aree Tecnica

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

16/01/2023

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							663	433734	17.50	DCN	U.D.O.	30	S
570							664	77899	18.05	DCN	U.D.O.	30	C
572	322117	21.00	DCN	ALBERTI	108	0	665						
574							666	407872	20.10.00	D.D.	ALBA	18	✓
575	-	16.35	DCN	AUSATI	109	S	667	407891	23.24	SCIACCI	MARINO	34	✓
644	470538	17.13	DCN	LAMARCA	42	S	668						
645	509340	16.45	DCN	LANDI	64	S	669	353800	20.25	DCN	AUSATI	36	S
648	130600	17.35	DCN	LAMARCA	111	S	670						
649							671	407817	20.10	DCN	AUSATI	45	S
650							672	386415	23.00	DCN	MARINO	42	✓
651							673						
652	563612	20.23	SCIACCI	MARINO	95	✓	674	428583	24.20	SCIACCI	ALBA	116	✓
653							675	405722	20.15	DCN	BUCCHIA	82	
654							676	407485	19.30	DCN	CIRCHIA	82	S
655	82115	18.55	LAMARCA	FUMANOVA	53	S	677						
656							681	5700009	17.26	DCN	LAMARCA	58	S
657		19.15	DCN	CIRCHIA	102	S	685						
658							686						
659	4840	23.10	SCIACCI	ALBA	116	✓	687						
660							693	207449	18.11	DCN	CIRCHIA	43	S
661	48890	19.05	DCN	CIRCHIA	23	S	694						
662							695	133716	22.20	SCIACCI	MARINO	18	✓

10/11/2022

10/01/2023

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

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

16/01/2023

COMPILARE TUTTI I CAMPI RICHIESTI, ANCHE I KM

APPORRE IN FORMA LEGGIBILE IL COGNOME DEL RIFORNITORE E
DEL CONDUCENTE

BUS	2	ORARIO	RIFORNITORE	CONDUCENTE	LITRI	ESTINTORE	BUS	KM	ORARIO	RIFORNITORE	CONDUCENTE	LITRI	ESTINTORE
569							663						
570							664						
572							665						
574							666						
575							667						
644							668						
645							669						
648							670						
649							671						
650							672						
651							673						
652							674						
653	504431	24:00	DD	Aut	117	✓	675						
654							676						
655							677						
656							681						
657							685						
658							686						
659							687						
660							693						
661							694						
662							695						

L'autista deve fornire al cliente.

Oggetto: RICHIESTA PREVENTIVO

Mittente: Marianna Ettore <marianna.ettore@kymamobilita.it>

Data: 16/01/2023, 11:27

A: officinepichierri commerciale <commerciale@officinepichierri.it>

OGGETTO: bus n. 670- Richiesta di preventivo lavori

Con la presente si chiede di produrre, entro 2 giorni decorrenti dalla data odierna, preventivo PROVA FRENOMETRO E REVISIONE MCTC per il bus in oggetto, inviato in data 13/01/23 con d.d.t. n. OFF006.

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.

--

--



KYMA MOBILITÀ



"Analisi preliminare bus in avaria da inviare presso terzi" – GIORNO 29/12/2022 - (FASE 1- lett. B della procedura)

a	b	c	d	e	f	g	h
	N° BUS DISPONIBILI ALLE ORE 10:00	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	516	PROVA FRENOMETRO E REVISIONE MCTC	2005	ANDRIULO	400 €		
2	520	PROVA FRENOMETRO E REVISIONE MCTC	2005	ANDRIULO	400 €		
3	537	PROVA FRENOMETRO E REVISIONE MCTC	2005	EUROMECCANICA	200 €		
4	544	PROVA FRENOMETRO E REVISIONE MCTC	2005	EUROMECCANICA	200 €		
5	561	PROVA FRENOMETRO E REVISIONE MCTC	2007	EUROMECCANICA	200 €		
6	568	PROVA FRENOMETRO E REVISIONE MCTC	2009	PICHIERRI	400 €		
7	570	PROVA FRENOMETRO E REVISIONE MCTC	2009	ANDRIULO	400 €		
8	574	PROVA FRENOMETRO E REVISIONE MCTC	2009	PICHIERRI	400 €		
9	670	PROVA FRENOMETRO E REVISIONE MCTC	2015	PICHIERRI	400 €		
10	681	PROVA FRENOMETRO E REVISIONE MCTC	2001	EUROMECCANICA	200 €		
11	693	PROVA FRENOMETRO E REVISIONE MCTC	2005	D'ELIA	400 €		
12	695	PROVA FRENOMETRO E REVISIONE MCTC	2005	D'ELIA	400 €		
13	699	PROVA FRENOMETRO E REVISIONE MCTC	2005	D'ELIA	400 €		
14	702	PROVA FRENOMETRO E REVISIONE MCTC	2005	ANDRIULO	400 €		
15	750	PROVA FRENOMETRO E REVISIONE MCTC	2021	JOLLY	300 €		
16	751	PROVA FRENOMETRO E REVISIONE MCTC	2021	JOLLY	300 €		
17	752	PROVA FRENOMETRO E REVISIONE MCTC	2021	JOLLY	300 €		
18	753	PROVA FRENOMETRO E REVISIONE MCTC	2021	BUCCOLIERO	400 €		



KYMA MOBILITÀ



19	754	PROVA FRENOMETRO E REVISIONE MCTC	2021	BUCCOLIERO	400 €	
20	755	PROVA FRENOMETRO E REVISIONE MCTC	2021	BUCCOLIERO	400 €	
21	763	PROVA FRENOMETRO E REVISIONE MCTC	2021	BUCCOLIERO	400 €	
22	9078 furgone	PROVA FRENOMETRO E REVISIONE MCTC	2022	EUROMECCANICA	200 €	
23						
24						
25						
26						
IL CAPO UNITÀ						

Mod. 1/2018 - AT

"Analisi prelliminare bus in avaria da inviare presso terzi"

Data: 09/02/18

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8888027570 Data SDI: 23/01/2023 16:01

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
OFFICINE PICHIERRI S.R.L. Contrada Commenda 273 74028 - SAVA - TA - IT P.IVA: IT02151920739 Cod. Fiscale: 02151920739 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' S.p.A. VIA C.BATTISTI 657 74100 - TARANTO - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	61 ✓	2023-01-19 ✓	EUR 2.279,42 ✓

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
/D VS. PROT.0000935/2023 DEL 17/01/2023						22 %
/D VS. LAVORO N.18/2023 VS. CIG Z283983E20						22 %
/D VS. DDT N.16 NS. DDT N.09						22 %
/D REVISIONE PERIODICA SUL VS AUTOBUS BREDAMENARINI AZ568 DN244AZ CON:						22 %
/M NEON VANO PASSEGGERI (FORNITO DALL'ENTE)	PZ	3				22 %
/M ESTINTORE (FORNITO DALL'ENTE)	PZ	1				22 %
/M MAG001 PIANALE MULTISTRATO BETULLA SAGOMATO PER PAVIMENTO	PZ	1	335,00		335,00	22 %
/M MAG002 TAPPETO BASE METALLIZED VANO PASSEGGERI POSTERIORE	PZ	1	196,00		196,00	22 %
/M 9015682 ADESIVO SILICONICO PER PAVIMENTO	PZ	1	58,71		58,71	22 %
/M OFF500 MATERIALE DI CONSUMO PER CARROZZERIA VERNICI/PRODOTTI STANDOX	PZ	1	135,00		135,00	22 %
/M 16739295 LAMPADA AD INCENDESCENZA 24V	PZ	1	30,50	-45 %	16,78	22 %
/D LAVORO DI RIFACIMENTO PARZIALE PAVIMENTO POSTERIORE VANO PES-						22 %
/D SEGGIERI CON RIMOZIONE TAPPETO E PIANALE RISULTATI AMMALORATI,						22 %

Descrizione	U.M.	Qtà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
/D SISTEMAZIONE CON SALDATURE E RINFORZI TRAVERSE DI SOSTEGNO						22 %
/D PIANALE NONCHE' SUCCESSIVA MESSA IN OPERA DI NUOVO MULTI-						22 %
/D STRATO E TAPPETO BASE, SIGILLATURA A FINIRE.						22 %
/M (ORE LAVORATIVE)	PZ	16	40,00		640,00	22 %
/D LAVORO DI RIPRISTINO PARAURTI E CANTONALI ANTERIORI RISULTATI						22 %
/D DANNEGGIATI CON LAVORAZIONE IN VETRORESINA, STUCCATURA E						22 %
/D SUCCESSIVA VERNICIATURA A TINTA.						22 %
/M (ORE LAVORATIVE)	PZ	8	40,00		320,00	22 %
/M SPESE DI AGENZIA	PZ	1	10,00		10,00	22 %
/M RIMBORSO SPESE ART.15 DPR 633/72 rif. Amministrazione: Es. Art.15	PZ	1	45,00		45,00	(N1)
/M PRECOLLAUDO	PZ	1	120,00		120,00	22 %
/D . BONIFICO SU BPER BANCA IBAN:						22 %
/D IT 44 L 05387 78920 000043058457						22 %
/D _____ Operazione assogg. a split payment						22 %
/D con Iva non incassata dal cedente. Ex art. 17-ter del DPR 633/1972						22 %

Dati Riepilogo

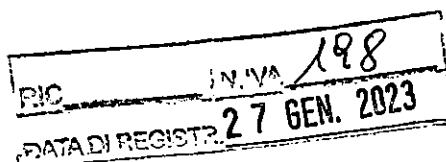
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72 (split payment)	22 %	1.831,49	402,93
N1 (Escluse ex. art. 15) Escluso art.15	0 %	45,00	0,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-01-19	EUR 1.876,49		

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 01197

Versione Style 2.10.1



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8888027570 Data SDI: 23/01/2023 16:01

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

OFFICINE PICHIERRI S.R.L.

Contrada Commenda 273

74028 - SAVA - TA - IT

P.IVA: IT02151920739

Cod. Fiscale: 02151920739

Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Destinatario

KYMA MOBILITA' S.p.A.

VIA C.BATTISTI 657

74100 - TARANTO - IT

P.IVA: IT00146330733

Cod. Fiscale: 00146330733

Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	61	2023-01-19	EUR 2.279,42

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Qtà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
/D VS. PROT.0000935/2023 DEL 17/01/2023						22 %
/D VS. LAVORO N.18/2023 VS. CIG Z283983E20						22 %
/D VS. DDT N.16 NS. DDT N.09						22 %
/D REVISIONE PERIODICA SUL VS AUTOBUS BREDAMENARINI AZ568 DN244AZ CON:						22 %
/M NEON VANO PASSEGGERI (FORNITO DALL'ENTE)	PZ	3				22 %
/M ESTINTORE (FORNITO DALL'ENTE)	PZ	1				22 %
/M MAG001 PIANALE MULTISTRATO BETULLA SAGOMATO PER PAVIMENTO	PZ	1	335,00		335,00	22 %
/M MAG002 TAPPETO BASE METALLIZED VANO PASSEGGERI POSTERIORE	PZ	1	196,00		196,00	22 %
/M 9015682 ADESIVO SILICONICO PER PAVIMENTO	PZ	1	58,71		58,71	22 %
/M OFF500 MATERIALE DI CONSUMO PER CARROZZERIA VERNICI/PRODOTTI STANDOX	PZ	1	135,00		135,00	22 %
/M 16739295 LAMPADA AD INCENDESCENZA 24V	PZ	1	30,50	-45 %	16,78	22 %
/D LAVORO DI RIFACIMENTO PARZIALE PAVIMENTO POSTERIORE VANO PES-						22 %
/D SEGGI CON RIMOZIONE TAPPETO E PIANALE RISULTATI AMMALORATI,						22 %

DATA	FIRMA
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	

DATA	FIRMA
Data scadenza pagamento	
IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dall tecnici	

DATA	FIRMA
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
data scadenze di pagamento presunte	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
UFFICIO RAGIONERIA verifica dall contabili	

DATA	FIRMA
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
L'ADDETTO AL RISCONTRO	
Data scadenza pagamento	
Dell' C.A. n° del	
Dell' A.D. n° del	
Cont. n° del	
Cont. Rep. n° del	
UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	

DATA	FIRMA
UFFICIO TECNICO verifica per la esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
DATA	

DATA	FIRMA
UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Cont. Rep. n° del	
Dell' C.A. n° del	
Dell' C.A. n° del	
Dell' C.A. n° del	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

DATA	FIRMA
UFFICIO PERSONALE verifica visita di accettazione sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

NOTE:

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
/D SISTEMAZIONE CON SALDATURE E RINFORZI TRVERSE DI SOSTEGNO						22 %
/D PIANALE NONCHE' SUCCESSIVA MESSA IN OPERA DI NUOVO MULTI-						22 %
/D STRATO E TAPPETO BASE, SIGILLATURA A FINIRE.						22 %
/M (ORE LAVORATIVE)	PZ	16	40,00		640,00	22 %
/D LAVORO DI RIPRISTINO PARAURTI E CANTONALI ANTERIORI RISULTATI						22 %
/D DANNEGGIATI CON LAVORAZIONE IN VETRORESINA, STUCCATURA E						22 %
/D SUCCESSIVA VERNICIATURA A TINTA.						22 %
/M (ORE LAVORATIVE)	PZ	8	40,00		320,00	22 %
/M SPESE DI AGENZIA	PZ	1	10,00		10,00	22 %
/M RIMBORSO SPESE ART.15 DPR 633/72 rif. Amministrazione: Es. Art.15	PZ	1	45,00		45,00	(N1)
/M PRECOLLAUDO	PZ	1	120,00		120,00	22 %
/D . BONIFICO SU BPER BANCA IBAN:						22 %
/D IT 44 L 05387 78920 000043058457						22 %
/D ————— Operazione assogg. a split payment						22 %
/D con Iva non incassata dal cedente. Ex art. 17-ter del DPR 633/1972						22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72 (split payment)	22 %	1.831,49	402,93
N1 (Escluse ex. art. 15) Escluso art.15	0 %	45,00	0,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-01-19	EUR 1.876,49		

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 01197

Versione Style 2.10.1

PIC N. IVA 198
DATA DI REGISTRO 27 GEN. 2023

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

27 GEN 2023

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

28.04.2023

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

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

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

15 MAR 2023

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

15 MAR 2023

NOTE:

GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 568

Ditta: PICUMEP

SEZIONE 1

ANALISI PRELIMINARE BUS IN AVARIA - data 29/12/22

LAVORO Nr. 18/23

COMMESSA Nr. 138451

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Data documento	Protocollo	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	V	C	09/01	104732	V
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	V	O	10/1	16	V
3. Mail "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	V	C	11/1	-	V
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	V	C	16/1	808/23	V
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto "IV", "V" e "VI" della procedura)	V	C	17/1	935/23	V
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	V	O	16/1	09	V
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	V	O	3/1	-	V
9. Altri documenti:					
10.					
11.					
12.					
Controllo eseguito da:	firma <u>[firma]</u>	Data <u>15/2</u>	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>61</u>	Data fattura: <u>19/01/23</u>	Importo: <u>1876,49 + IVA</u>
-----------------------	------------------------	-------------------------------	-------------------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:

firma [firma]

Data 15/02/2023

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: comunicazioni@kymamobilita.it

Registrazione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 - Capitale Sociale € 1.340.483,00 Iva. 001

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

(BUS 568 – REVISIONE MCTC) + Refacem. Pavim. Post.

Il giorno 31/1/23, alle ore 12:00, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta PICCHIERI ANDRIELLO, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 935/23 del 17/01/2023.

Sono presenti:

- per AMAT: Marianna Ettore, in possesso del profilo professionale di "Resp. Unità Tecnica Complessa" par. 250 (min. 170)

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

CONFORME ALL'ORDINE, COME RILEVATO DALL'OPERATORE PICCHIERI IN DATA 16/1/23, 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'AMA

T 86 ✓
.....

SEZ. 2:

Mod. 4/2018 - AT

"Verbale di collaudo"

Data: 09/02/18

RELATIVA

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

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

.....

Mod. 4/2018 - AT

"Verbale di collaudo"

Data: 09/02/18

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

Spett.le **OFFICINE PICHIERRI s.r.l.**
S.S. 7 ter, km 16
74028 SAVA - (TA)
Fax n. 099 9722049

Lavoro n. 18/2023 del 16.01.2023

OGGETTO: bus n. 568 - Ordine di esecuzione dei lavori per REVISIONE MCTC

CIG2283983E20

Visto che:

- In data 11/01/2023 è richiesto preventivo inerente la lavorazione e il bus in oggetto inviato con d.d.t. 16 del 10/01/2023;
- il preventivo specifico relativo al caso in esame, pervenuto in data 13/01/2023, indica il costo totale dell'intervento in € 1.876,49 + IVA;

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

- costo dell'intervento: € 1.876,49 + IVA;**
- tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
- 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;
- garanzia sull'intervento:** 1 anno;
- consegna autobus:** consegna c/o Amat a Vs carico;
- 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;
- Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM
- Formato trasmissione fattura elettronica :** FPR12 (Fattura tra privati)
- Codice destinatario:** 5WKJP7T.

Rif.: Ing. Marianna Ettore

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo

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

TARANTO



OFFICINE PICHIERRI srl

RIPARAZIONI MECCANICHE - CARROZZERIA - ELETTRAUTO - MAGAZZINO RICAMBI VEICOLI INDUSTRIALI
IVECO ASTRA



MOTORIZZAZIONE CIVILE
MCTC
REVISIONE VEICOLI
OFFICINA AUTORIZZATA
Concessione n. TA022/99

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)
Tel. Off. 099 9746843 - Uff. Revisioni 099 9721910 - Tel./Fax 099 9722049
Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739
Sito internet: www.officinepichierri.it - E-mail: commerciale@officinepichierri.it



Documento N.	Cod. Cliente	DESTINATARIO
22 del 17/01/2023	1661	KYMA MOBILITA' S.P.A.
Tipo Documento	N. Foglio	
PREVENTIVO	1	VIA C.BATTISTI 657
Part. IVA/Cod. Fisc.		74100 TARANTO
00146330733 00146330733		

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	REVISIONE PERIODICA SUL VS AUTOBUS BREDAMENARINI AZ568 DN244AZ CON: NEON VANO PASSEGGERI (FORNITO DALL'ENTE)	3		,0	
	ESTINTORE (FORNITO DALL'ENTE)	1		,0	
	MAG001 PIANALE MULTISTRATO BETULLA SAGOMATO PER PAVIMENTO	1	335,00	,0	335,00
	MAG002 TAPPETO BASE METALLIZED VANO PASSEGGERI POSTERIORE	1	196,00	,0	196,00
	9015682 ADESIVO SILICONICO PER PAVIMENTO	1	58,71	,0	58,71
	OFF500 MATERIALE DI CONSUMO PER CARROZZERIA VERNICI/PROLOTTI STANLOX	1	135,00	,0	135,00
	16739295 LAMPADA AD INCENDESCENZA 24V	1	30,50	45,0	16,78
	LAVORO DI RIFACIMENTO PARZIALE PAVIMENTO POSTERIORE VANO PAS- SEGGERI CON RIMOZIONE TAPPETO E PIANALE RISULTATI AMMALORATI, SISTEMAZIONE CON SALDATURE E RINFORZI TRAVERSE DI SOSTEGNO PIANALE NONCHE' SUCCESSIVA MESSA IN OPERA DI NUOVO MULTISTRATO E TAPPETO BASE, SIGILLATURA A FINIRE. (ORE LAVORATIVE)	16	40,00	,0	640,00

** SEQUE **

Condizioni di Pagamento		Banca di appoggio		Totale Imponibile
Scadenze	Totale Merce	Imponibile	Al. Imposta	Totale Imposta
	Spese Varie/Bollo			Totale Documento €
	Spese Incasso			
Trasporto a cura del		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione
☐ MITTENTE	☐ DESTINATARIO			
Causale del Trasporto		Firma del Conducente		
Aspetto esteriore dei beni		Inizio Trasporto	N. Coll.	Firma del Destinatario
		data	ora	

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

Al sensi dell'art. 13 del DLGS 196 del 30/06/2003. La informiamo che i suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla ns. società per uso amministrativo derivante dalla ns. attività. Ai sensi della legge, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare, rettificare o opporsi all'utilizzo degli stessi, se tratti in violazione di legge.



OFFICINE PICHIERRI srl

RIPARAZIONI MECCANICHE - CARROZZERIA - ELETTRAUTO - MAGAZZINO RICAMBI VEICOLI INDUSTRIALI

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

Tel. Off. 099 9746843 - Uff. Revisioni 099 9721910 - Tel./Fax 099 9722049

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

Sito Internet: www.officinepichierri.it - E-mail: commerciale@officinepichierri.it



MOTORIZZAZIONE CIVILE

MCTC
REVISIONE VEICOLI
OFFICINA AUTORIZZATA
Concessione n. 7A02379



Documento N. <u>22</u>	Cod. Cliente <u>1861</u>	DESTINATARIO
del <u>13/01/2023</u>	N. Foglio <u>2</u>	KYMA MOBILITA' S.p.A.
Tipo Documento <u>PREVENTIVO</u>		VIA C.BATTIETI 657
Part. Iva/Cod. Fisc. <u>00146330733</u>		74100 TARANTO

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	LAVORO DI RIPRISTINO PARAURTI E CANTONALI ANTERIORI RISULTATI DANNEGGIATI CON LAVORAZIONE IN VETRORESINA, STUCCATURA E SUCCESSIVA VERNICIATURA A TINTA. (ORE LAVORATIVE)	8	40,00	,0	320,00
	SPESE DI AGENZIA	1	10,00	,0	10,00
	RIMBORSO SPESE ART.15 DFR 633/72	1	45,00	,0	45,00
	PRECOLLAUIG	1	120,00	,0	120,00
	VALIDITA' DELLA PRESENTE OFFERTA TRENTA (30) GIORNI			,0	
	Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente. Ex art. 17-ter del DFR 633/1972			,0	

Condizioni di Pagamento BONIFICO BANCARIO		Banca di appoggio		Totale Imponibile ☒	
Scadenze	Totale Merce	Imponibile	Al.	Imposta	Totale Imposta
13/01/23	1.876,49	1.831,49	22	402,93	402,93
	Spese Varie/Bollo	45,00	315	Es. Art. 15	
	Spese Incasso				
					Totale Documento €
					2.279,42
					2.279,42
Trasporto a cura del ☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione	
Causale del Trasporto		Firma del Conducente			
RIPARAZIONE		Firma del Destinatario			
Aspetto esteriore del bene		Inizio Trasporto		N. Colli	
		data		ora	
				36,00	

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

Al sensi dell'art. 13 del DLGS 196 del 30/06/2003. La informiamo che i suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla ns. società per uso amministrativo derivante dalla ns. attività. Ai sensi della legge, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare, rettificare o opporsi all'utilizzo degli stessi, se tratti in violazione di legge.

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

OFFICINE PICHIERRI srl
Riparazioni Veicoli Industriali
C.da Commenda, 273 - 74028 Sava (TA)
Tel. 099/9746843 - Fax 099/9722049
C.F./P. IVA 02151920739
COD. UNIV. M5UXCR1

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 09 del 16/01/2022

a mezzo:

☐ vettore

☐ cedente

☐ cessionario

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

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

KIMA MOBILITA SIA
Jln C. BUSTIK, 657
7310 TAMBO

153M

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEF

☐ in conto

 a saldo

QUANTITA

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO (25)

Q1 US. AIRBUS A350 568

ASPETTO ESTERIORE DEL BEN

N. COPIE

PESN KG

80910

TOTALE €**VEETTORE:** 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 9

FIRMA DEL CESSIDNARIO

1607CD33 (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.

1

ATTENZIONE!

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autocalcante.

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. 16 del 10/01/2023

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: Pien = RR1

CONT. COMMENDA

SAVA - TA.

VS. ORD. N.:

DEL

☐ in cont

☐ a saldo**QUANTITÀ****DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)**

IMPORTO '14

01	BUS AZ. NO 568 PER	
	PRECOMANDO T PROVA TREM. +	
	REVISIONE NOTE	
	BUS TORNITO A FIELD	
	CARRUBAUT	

ASPETTO ESTERIORE DEL BENI

N. COLLI

PESO KG

PORTO

TOTALE €

A U S A

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

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente

C'essiamerito

DATA

NUMERO PROGRESSIVE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

(1) Solo in caso di utilizzo in sostituzione della carta di credito Adacard dell'art. 3, comma 2, del D.L. n. 44/97 e successive modificazioni.

(2) Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L. n. 447/97 e successive modificazioni.

Buffell 651203033(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)

OFFICINE RICICCHIERI S.p.A.

(*) 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).

ANTONANTE 6.75h



**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**

Data **09/01/2023** ✓
Numero problema **104.732** ✓
Numero commessa **138452** ✓

Data registrazione:

Autobus **0568** ✓

09/01/2023 12.43.15

Autista

ETTORRE MARIANNA

Località avaria:

DEPOSITO

inserita da:

SCALZI PREMIO

AVARIA

PRECOLLAUDO AMAT

Data - Orario - Operator - Intervento eseguito:

Precollaud. 18.

+ 110 fine
Autista 1315 2023

Invio ditta esterna:

Petrucci 10/01/23

Collaudo ditta
esterna:

ESEGUITA REVISIONE CON ESITO POSITIVO

Data e ora
restituzione esercizio:

16-01-23

Firma Operatore

[Signature]

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

PROSPETTO RIFORNIMENTO PAG. 1/7 - REV. 04 del 27/10/2022

16/01/2023

COLONNINA		N. INIZ. 97-1304					TOTALE GASOLIO EROGATO: LITRI							
N. 1		N. FIN. 97-7983					APPORRE IN FORMA LEGGIBILE IL COGNOME DEL RIFORNITORE E DEL CONDUCENTE							
COMPILARE TUTTI I CAMPI RICHIESTI, ANCHE I KM														
BUS	KM	ORARIO	RIFORNITORE	CONDUCENTE	LITRI	ESTINTORE	BUS	KM	ORARIO	RIFORNITORE	CONDUCENTE	LITRI	ESTINTORE	
481							536	46864	19:10	DGN	GRACIA	87		
504	88787	14:38	DGN	LAMIER	60	S	537							
506							538	71115	11:45	DGN	CIRCHIA	120	S	
507	92440	17:45	DGN	BIANO	74		540							
508	22880	14:50	DGN	LAMIER	51	S	544							
511	50132	19:14	DGN	LAMIER	105	S	545							
512	72775	16:40	DGN	CARON	59	✓	546							
514	21821	11:05	DGN	AUGER	94	S	552							
516							553							
517							554							
518	51733	19:35	DGN	CIRCHIA	69	S	556	314168	21:15	DGN	AUG	86	✓	
519							557							
520							558	69115	19:21	DGN	LAMIER	94	S	
521							559							
522	501760	21:00	DGN	DUCE	73	0	560	581720	18:15	DGN	LAMIER	76	S	
523							561							
524	88888	19:30	DGN	LAMIER	105	S	562	476630	21:25	DGN	CARON	113	S	
525	267077	24:30	SCIALOPI	AUG	171	✓	563	319260	18:45	DGN	CIRCHIA	103	S	
531	563058	19:50	D.D.	AUG	103	S	564							
533	146305	21:00	SCIALOPI	CARON	127	S	565							
534							567							
535							568	70767	21:03	SCIALOPI	AUG	78	01	

IL BUS VIENE RIFORNITO A FINE SERATA.



OFFICINE PICCHIERRI srl

RIPARAZIONI MECCANICHE - CARROZZERIA - ELETTRAUTO - MAGAZZINO RICAMBI VEICOLI INDUSTRIALI

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 • 74028 SAVA (TA)

Tel. Off. 099 9746843 • Uff. Revisioni 099 9721910 • Tel./Fax 099 9722049

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

Sito Internet: www.officinepicchierri.it • E-mail: commerciale@officinepicchierri.it



MOTORIZZAZIONE CIVILE
MCTC
REVISIONE VEICOLI
OFFICINA AUTORIZZATA
Concessione n. TA022/89



Documento N. 22 del 13/01/2023	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO KYMA MOBILITA' S.p.A.
Tipologia Documento PREVENTIVO	N. Foglio 1	VIA C.BATTISTI 657
Part. IVA/Cod. Fisc. 00146330733 00146330733		74100 TARANTO

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	REVISIONE PERIODICA SUL VS AUTOBUS BREDAMENARINI AZ568 DN244AZ CON:			,0	
	✓ NEON VANO PASSEGGERI (FORNITO DALL'ENTE)	3		,0	
	✓ ESTINTORE (FORNITO DALL'ENTE)	1		,0	
	MAG001 PIANALE MULTISTRATO BETULLA SAGOMATO PER PAVIMENTO	1	335,00	,0	335,00
	MAG002 TAPPETO BASE METALLIZED VANO PASSEGGERI POSTERIORE	1	196,00	,0	196,00
	9015682 ADESIVO SILICONICO PER PAVIMENTO	1	58,71	,0	58,71
	OFF500 MATERIALE DI CONSUMO PER CARROZZERIA VERNICI/PRODOTTI STANDOX	1	135,00	,0	135,00
	16739295 LAMPADA AD INCENDESCENZA 24V	1	30,50	45,0	16,78
	LAVORO DI RIFACIMENTO PARZIALE PAVIMENTO POSTERIORE VANO PES- SEGGIERI CON RIMOZIONE TAPPETO E PIANALE RISULTATI AMMALORATI, SISTEMAZIONE CON SALDATURE E RINFORZI TRAVERSE DI SOSTEGNO PIANALE NONCHE' SUCCESSIVA MESSA IN OPERA DI NUOVO MULTISTRATO E TAPPETO BASE, SIGILLATURA A FINIRE. (ORE LAVORATIVE)	16	40,00	,0	640,00

**** SEGUE ****

Condizioni di Pagamento		Banca di appoggio			Totale Imponibile
Scadenze	Totale Merce	Imponibile	Al.	Imposta	Totale Imposta
	Spese Varie/Bollo				Totale Documento €
	Spese Incasso				
Trasporto a cura del ☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione	
Causale del Trasporto			Firma del Conducente		
Aspetto esteriore dei beni		Inizio Trasporto data ora		Firma del Destinatario	

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

Al sensi dell'art. 13 del DLGS 196 del 30/06/2003. La informiamo che i suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla ns. società per uso amministrativo derivante dalla ns. attività. Ai sensi della legge, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare, rettificare o opporsi all'utilizzo degli stessi, se tratti in violazione di legge.



OFFICINE PICHIERRI srl

RIPARAZIONI MECCANICHE - CARROZZERIA - ELETTRAUTO - MAGAZZINO RICAMBI VEICOLI INDUSTRIALI

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 • 74028 SAVA (TA)

Tel. Off. 099 9746843 • Uff. Revisioni 099 9721910 • Tel./Fax 099 9722049

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

Sito internet: www.officinepichierri.it • E-mail: commerciale@officinepichierri.it



MOTORIZZAZIONE CIVILE
MCTC
REVISIONE VEICOLI
OFFICINA AUTORIZZATA
Concessione n. TA022/99



Documento N.	Cod. Cliente	DESTINATARIO
22 del 13/01/2023	1661	KYMA MOBILITA' S.p.A.
Tipo Documento	N. Foglio	VIA C.BATTISTI 657
PREVENTIVO	2	74100 TARANTO
Part. Iva/Cod. Fisc.		
00146330733 00146330733		

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	LAVORO DI RIPRISTINO PARAURTI E CANTONALI ANTERIORI RISULTATI DANNEGGIATI CON LAVORAZIONE IN VETRORESINA, STUCCATURA E SUCCESSIVA VERNICIATURA A TINTA.			,0	
	(ORE LAVORATIVE)	8	40,00	,0	320,00
	SPESE DI AGENZIA	1	10,00	,0	10,00
	RIMBORSO SPESE ART.15 DPR 633/72	1	45,00	,0	45,00
	PRECOLLAUDO	1	120,00	,0	120,00
	VALIDITA' DELLA PRESENTE OFFERTA TRENTA (30) GIORNI			,0	
	Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente. Ex art. 17-ter del DPR 633/1972			,0	

Condizioni di Pagamento		Banca di appoggio			Totale Imponibile	
BONIFICO BANCARIO					1.876,49	
Scadenze		Totale Merce	Imponibile	Al.	Imposta	Totale Imposta
13/01/23 1.876,49			1.831,49	22	402,93	402,93
		Spese Varie/Bollo	45,00	315	Es. Art.15	Totale Documento €
		Spese Incasso				2.279,42
						2.279,42
Trasporto a cura del		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione		
☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO						
Causale del Trasporto				Firma del Conducente		
RIPARAZIONE				Firma del Destinatario		
Aspetto esteriore dei beni		Inizio Trasporto		N. Colli		
		data ora		36,00		

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

Al sensi dell'art. 13 del DLGS 196 del 30/06/2003. La informiamo che i suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla ns. società per uso amministrativo derivante dalla ns. attività. Ai sensi della legge, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare, rettificare o opporsi all'utilizzo degli stessi, se tratti in violazione di legge.



Taranto 13/01/2023

c.a. Direttore Tecnico e d'Esercizio
Ing. IM. Piazza
Direttore Generale f.f.
Dott. IP. Carallo

OGGETTO: DEROGA n. 697 CIRCOLARE n. 3 protocollo 4481/DG "INTERVENTI RIPARATIVI DA EFFETTUARE SUI BUS AZIENDALI. INDISPONIBILITÀ DELL'AMAT A FORNIRE PARTE DEI RICAMBI OCCORRENTI"

Consegna ricambi per AUTOBUS AZ. N. 568 (2009)

Premesso che:

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

Considerato che:

- Il fornitore in Officina ha appurato la necessità di sostituire i seguenti ricambi:
 - N. 3 NEON;
 - N. 1 ESTINTORE REVISIONATO;
 - N. 1 RIVESTIMENTO PORTA FANALE POST. SX;
 - N. 1 RIVESTIMENTO PORTA FANALE POST. DX;
- i ricambi sono già presenti in magazzino, per cui è possibile prelevarli riducendo le scorte,

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

KYMA MOBILITÀ S.p.A.
Direttore Tecnico e d'Esercizio
(Ing. Mauro Piazza)

Il Resp. Unità Manutenzioni

Ing. Marianna Ettore

KYMA
MOBILITÀ
AMAT S.p.A.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto 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 (TA) - Tel. 099/7356111 - Fax 099/7794247
www.amat.taranto.it - amat@amat.it - PEC amat@pec.amat.it
C.F./P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 - Capitale Sociale: € 2.340.463,00 int. vers.



Taranto 13/01/2023

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

OGGETTO:DEROGA n. 697 CIRCOLARE n. 3 protocollo 4481/DG "INTERVENTI RIPARATIVI DA EFFETTUARE SUI BUS AZIENDALI. INDISPONIBILITÀ DELL'AMAT A FORNIRE PARTE DEI RICAMBI OCCORRENTI"

Consegna ricambi per AUTOBUS AZ. N. 568 (2009)

Premesso che:

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

Considerato che:

- Il fornitore In Officina ha appurato la necessità di sostituire i seguenti ricambi:
 - N. 3 NEON;
 - N. 1 ESTINTORE REVISIONATO;
 - N. 1 RIVESTIMENTO PORTA FANALE POST. SX;
 - N. 1 RIVESTIMENTO PORTA FANALE POST. DX;
- i ricambi sono già presenti a magazzino, per cui è possibile prelevarli riducendo le scorte,

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

KYMA MOBILITÀ S.P.A.
Il Direttore Tecnico e d'Esercizio
(Ing. Mauro Piazza)

Il Resp. Unità Manutenzioni

Ing. Marianna Ettore

Oggetto: Richiesta ricambi

Mittente: "Ing. Michele Pichierri" <info@officinepichierri.it>

Data: 13/01/2023, 09:47

A: marianna.ettorre@kymamobilita.it

Buongiorno, con la presente sono a chiedervi la fornitura dei seguenti ricambi per i vostri autobus che verranno sottoposti a revisione periodica:

AUTOBUS AZ 568

pz.03 NEON VANO PASSEGGERI

pz.01 ESTINTORE

pz.01 RIVESTIMENTO PORTA FANALE POSTERIORE SX

pz.01 RIVESTIMENTO PORTA FANALE POSTERIORE DX

AUTOBUS AZ 537

pz.01 ESTINTORE

pz.01 PNEUMATICO (risultato forato)

Saluti,

Ing. Michele Pichierri

Service manager

OFFICINE PICHIERRI S.r.l.

Riparazioni Meccaniche – Carrozzeria – Elettrauto – Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273

74028 Sava (Taranto)

Officina e Magazzino Tel. 099 9746843 - Fax 099 9722049

Ufficio Collaudi e Revisioni Tel. 099 9721910

P.IVA e C.F. 02151920739

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

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

N.º 05F008 del 13/01/2023

☐ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

ANNA PICCHIERI
SAVA (TA)

1 DE 90

☐ in conto
☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (€)
N 3	NEON	
N 1	GOMMA COMPLETA DI CERCHIO →	537
N 2	ESTINTORI	
	→ x 568 e 537	

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

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

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA

OFFICINE PICCHIERI srl
Riparazioni Veicoli Motorizzati
C.da Commenda, 273 - 74026 Sarno (TA)
Tel. 0994/9746843 - Fax 0994/9722049
NUNCI - PROGRESSO - SPAL - DOLBY - KAYAK
C.P. 71/A 02159/9207/39
COD. UNIV. MSUXCR1

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO	SERIE DE IDENTIFICAZIONE
C.F./P. IVA 02151920739	
COD. UNIV. M5UXGR1	

Bufelli 6512D3033(a)

(2) Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. PR. 441/97 e successive modificazioni.

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;

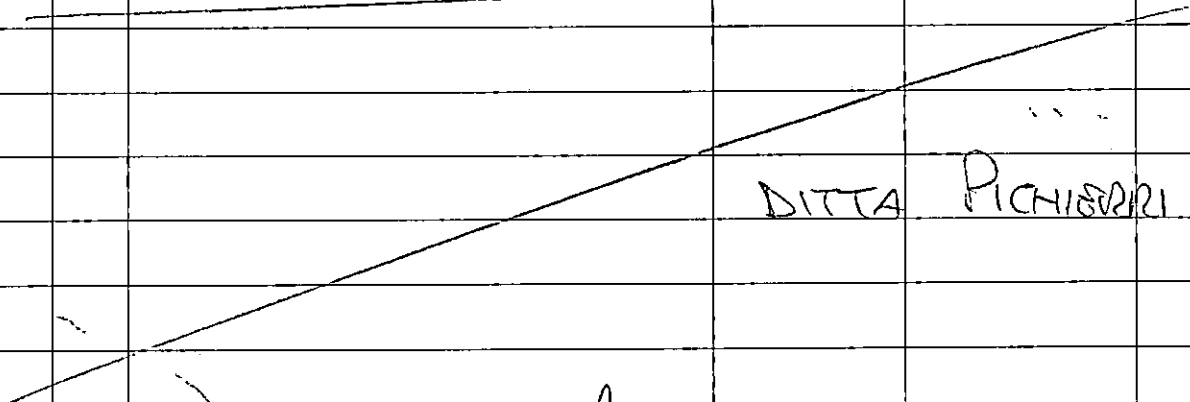
e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

OFFICINE RICICLARI

(*) 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).

BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0001271 /20
COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 138457

Quantità		Descrizione	Cod. Art./ Barcode	Destinazione	Giacenza
kg/Lt	N°				Residua
	03	LEON	4630	568	
					
			DITTA PICHIERRI		

Capo Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

DATA 13/01/23

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data / /

N° REGISTRAZIONE

L'OPERATORE

Oggetto: RICHIESTA DI PREVENTIVO

Mittente: Marianna Ettore <marianna.ettore@kymamobilita.it>

Data: 11/01/2023, 09:36

A: officinepichierri commerciale <commerciale@officinepichierri.it>, officinepichierri commerciale <commerciale@officinepichierri.it>, amministrazione@officinepichierri.it

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

OGGETTO: bus n. 568 - Richiesta di preventivo lavori

Con la presente si chiede di produrre, entro 2 giorni decorrenti dalla data odierna, preventivo PROVA FRENOMETRO, REVISIONE MCTC, SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE E PRECOLLAUDO per il bus in oggetto, inviato in data 10/01/23 con d.d.t. n. 16.

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.



KYMA MOBILITÀ



"Analisi preliminare bus in avaria da inviare presso terzi" – GIORNO 29/12/2022 - (FASE 1- lett. B della procedura)

a	b	c	d	e	f	g	h
	N° BUS DISPONIBILI ALLE ORE 10:00	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	516	PROVA FRENOMETRO E REVISIONE MCTC	2005	ANDRIULO	400 €		
2	520	PROVA FRENOMETRO E REVISIONE MCTC	2005	ANDRIULO	400 €		
3	537	PROVA FRENOMETRO E REVISIONE MCTC	2005	EUROMECCANICA	200 €		
4	544	PROVA FRENOMETRO E REVISIONE MCTC	2005	EUROMECCANICA	200 €		
5	561	PROVA FRENOMETRO E REVISIONE MCTC	2007	EUROMECCANICA	200 €		
6	568	PROVA FRENOMETRO E REVISIONE MCTC	2009	PICHIERRI	400 €		
7	570	PROVA FRENOMETRO E REVISIONE MCTC	2009	ANDRIULO	400 €		
8	574	PROVA FRENOMETRO E REVISIONE MCTC	2009	PICHIERRI	400 €		
9	670	PROVA FRENOMETRO E REVISIONE MCTC	2015	PICHIERRI	400 €		
10	681	PROVA FRENOMETRO E REVISIONE MCTC	2001	EUROMECCANICA	200 €		
11	693	PROVA FRENOMETRO E REVISIONE MCTC	2005	D'ELIA	400 €		
12	695	PROVA FRENOMETRO E REVISIONE MCTC	2005	D'ELIA	400 €		
13	699	PROVA FRENOMETRO E REVISIONE MCTC	2005	D'ELIA	400 €		
14	702	PROVA FRENOMETRO E REVISIONE MCTC	2005	ANDRIULO	400 €		
15	750	PROVA FRENOMETRO E REVISIONE MCTC	2021	JOLLY	300 €		
16	751	PROVA FRENOMETRO E REVISIONE MCTC	2021	JOLLY	300 €		
17	752	PROVA FRENOMETRO E REVISIONE MCTC	2021	JOLLY	300 €		
18	753	PROVA FRENOMETRO E REVISIONE MCTC	2021	BUCCOLIERO	400 €		

86



KYMA MOBILITÀ



19	754	PROVA FRENOMETRO E REVISIONE MCTC	2021	BUCCOLIERO	400 €
20	755	PROVA FRENOMETRO E REVISIONE MCTC	2021	BUCCOLIERO	400 €
21	763	PROVA FRENOMETRO E REVISIONE MCTC	2021	BUCCOLIERO	400 €
22	9078 furgone	PROVA FRENOMETRO E REVISIONE MCTC	2022	EUROMECCANICA	200 €
23					
24					
25					
26					
IL CAPO UNITÀ					

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



KYMA

MOBILITÀ



"Analisi preliminare bus in avaria da inviare presso terzi" – GIORNO 10/01/2023 - (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	2	125	110	+15	
LAVORAZIONI PROGRAMMATE							
A	B	C	D	E	F	G	
	N° AZ.	DESCRIZIONE GUASTO	ANNO IMM.	DITTA ESTERNA PROPOSTA	COSTO STIMATO	VALUTAZIONE DELLA D. T.	
1	568	RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE E TELAIO	2009	PICHIERRI	2.300 €		
2							
3							
4							
5							
6							
7							
IL CAPO UNITÀ							

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8944124151 Data SDI: 02/02/2023 09:04

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
OFFICINE PICHIERRI S.R.L. Contrada Commenda 273 74028 - SAVA - TA - IT P.IVA: IT02151920739 Cod. Fiscale: 02151920739 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' S.p.A. VIA C.BATTISTI 657 74100 - TARANTO - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	92 ✓	2023-01-24 ✓	EUR 3.634,53 ✓

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
/D VS. PROT.0001390/2023 DEL 24/01/2023						22 %
/D VS. LAVORO N.41/2023 VS. CIG ZEC399D3EC						22 %
/D VS. DDT N.21 NS. DDT N.20						22 %
/D LAVORI SUL VS AUTOBUS IRISBUS AZ 537 TARAGTO BT675LZ C/SOSTITUZIONE DI:						22 %
/M TAPPETO BOLLATO MT. (FORNITO DALL'ENTE)	PZ	1				22 %
/M PNEUMATICO COMPLETA DI CERCHIO (FORNITA DALL'ENTE)	PZ	1				22 %
/M RETTIFICA DISCO FRENO POSTERIORE	PZ	2	30,00		60,00	22 %
/M 960901E3 SERIE PASTIGLIE FRENO POSTERIORE.	PZ	1	212,40	-30 %	148,68	22 %
/M 960676 KIT-INDICATORI USURA FRENI ELETTRICO POSTER.	PZ	1	60,65	-30 %	42,46	22 %
/M MAG001 PIANALE MULTISTRATO BETULLA	PZ	1	160,00		160,00	22 %
/M MAG002 TAPPETO BASE YELLOW	PZ	1	178,00		178,00	22 %
/M 2519816 NASTRO DI BLOCCAGGIO	pz	1	- 36,58	-10 %	32,92	22 %
/M 4849212 RACCORDO PNEUMATICO	pz	2	25,98	-30 %	36,37	22 %
/M 4849173 RACCORDO ARIA	PZ	5	9,66	-30 %	33,81	22 %

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
/M MATERIALE DI CONSUMO P/CARROZZERIA E RINFORZI VARI	PZ	1	220,00		220,00	22 %
/M SPESE DI AGENZIA	PZ	1	10,00		10,00	22 %
/M RIMBORSO SPESE ART.15 DPR 633/72 rif. Amministrazione: Es. Art.15	PZ	1	45,00		45,00	(N1)
/M PRECOLLAUDO	PZ	1	120,00		120,00	22 %
/D LAVORO DI RIPRISTINO IMPIANTO FRENANTE ASSE POSTERIORE						22 %
/D RISULTATO IN FASE DI PRECOLLAUDO CON SCARSA EFFICIENZA FRENANTE,						22 %
/D SMONTAGGIO CON SOSTITUZIONE, PASTIGLIE FRENO E CONTROLLO						22 %
/D CON LUBRIFICAZIONE DISPOSITIVI DI REGISTRAZIONE PINZE FRENO.						22 %
/D RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTA- ZIONE PORTA ANTERIORE E VANO						22 %
/D PASSEGGERI PORTA POSTERIORE CON RIMOZIONE TAPPETO E RELA-						22 %
/D TIVO PIANALE RISULTATI ENTRAMBI AMMALORATI, PULIZIA DEI BASAMENTI						22 %
/D CON STACCO E SOSTITUZIONE TRAVERSE DI RINFORZO E OSSATURA						22 %
/D RISULTATA CORROSA. APPLICAZIONE DI NUOVO PIANALE						22 %
/D MULTISTRATO IN BETULLA CON RELATIVO TAPPETO BASE, SIGILLA-						22 %
/D TURA A FINIRE. STACCO/RIATTACCO RIVESTIMENTI						22 %
/D INTERNI, PARASASSI E CRISTALLI POSTERIORI PER LAVORAZIONE						22 %
/D A REGOLA D'ARTE DI SALDATURE E APPLICAZIONE DI RINFORZI AL						22 %
/D TELAIO LATO DX+ SX SISTEMAZIONE PARETE LATERALE						22 %
/D ZONA POSTERIORE RISULTATA CON EVIDENTE LESIONE, PREPARAZIONE						22 %
/D CON SALDATURA, STUCCATURA E SUCCESSIVA VERNICIATURA A						22 %
/D TINTA ZONA INTERESSATA. SISTEMAZIONE SUPPORTERIA MOTORE						22 %
/D RISULTATA CRIOCATA CON SALDATURE ED APPLICAZIONE DI RINFORZI.						22 %
/M .	PZ	1	1.900,00		1.900,00	22 %
/D . BONIFICO SU BPER BANCA IBAN:						22 %
/D IT 44 L 05387 78920 000043058457						22 %
/D _____ Operazione assogg. a split payment						22 %

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
/D con Iva non incassata dal cedente. Ex art. 17-ter del DPR 633/1972						22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72 (split payment)	22 %	2.942,24	647,29
N1 (Escluse ex. art. 15) Escluso art.15	0 %	45,00	0,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-01-24	EUR 2.987,24 ✓		

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 01251

Versione Style 2.10.1

FIC N. VA 281
DATA DI REGIST. 02 FEB. 2023

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8944124151 Data SDI: 02/02/2023 09:04

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
OFFICINE PICHIERRI S.R.L. Contrada Commenda 273 74028 - SAVA - TA - IT P.IVA: IT02151920739 Cod. Fiscale: 02151920739 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' S.p.A. VIA C.BATTISTI 657 74100 - TARANTO - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	92	2023-01-24	EUR 3.634,53

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
/D VS. PROT.0001390/2023 DEL 24/01/2023						22 %
/D VS. LAVORO N.41/2023 VS. CIG ZEC399D3EC						22 %
/D VS. DDT N.21 NS. DDT N.20						22 %
/D LAVORI SUL VS AUTOBUS IRISBUS AZ 537 TARAGTO BT675LZ C/SOSTITUZIONE DI:						22 %
/M TAPPETO BOLLATO MT. (FORNITO DALL'ENTE)	PZ	1				22 %
/M PNEUMATICO COMPLETA DI CERCHIO (FORNITA DALL'ENTE)	PZ	1				22 %
/M RETTIFICA DISCO FRENO POSTERIORE	PZ	2	30,00		60,00	22 %
/M 960901E3 SERIE PASTIGLIE FRENO POSTERIORE	PZ	1	212,40	-30 %	148,68	22 %
/M 960676 KIT-INDICATORI USURA FRENI ELETTRICO POSTER	PZ	1	60,65	-30 %	42,46	22 %
/M MAG001 PIANALE MULTISTRATO BETULLA	PZ	1	160,00		160,00	22 %
/M MAG002 TAPPETO BASE YELLOW	PZ	1	178,00		178,00	22 %
/M 2519816 NASTRO DI BLOCCAGGIO	pz	1	36,58	-10 %	32,92	22 %
/M 4849212 RACCORDO PNEUMATICO	pz	2	25,98	-30 %	36,37	22 %
/M 4849173 RACCORDO ARIA	PZ	5	9,66	-30 %	33,81	22 %

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' 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:

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
/M MATERIALE DI CONSUMO P/CARROZZERIA E RINFORZI VARI	PZ	1	220,00		220,00	22 %
/M SPESE DI AGENZIA	PZ	1	10,00		10,00	22 %
/M RIMBORSO SPESE ART.15 DPR 633/72 rif. Amministrazione: Es. Art.15	PZ	1	45,00		45,00	(N1)
/M PRECOLLAUDO	PZ	1	120,00		120,00	22 %
/D LAVORO DI RIPRISTINO IMPIANTO FRENANTE ASSE POSTERIORE						22 %
/D RISULTATO IN FASE DI PRECOLLAUDO CON SCARSA EFFICIENZA FRENANTE,						22 %
/D SMONTAGGIO CON SOSTITUZIONE, PASTIGLIE FRENO E CONTROLLO						22 %
/D CON LUBRIFICAZIONE DISPOSITIVI DI REGISTRAZIONE PINZE FRENO.						22 %
/D RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTA- ZIONE PORTA ANTERIORE E VANO						22 %
/D PASSEGGERI PORTA POSTERIORE CON RIMOZIONE TAPPETO E RELA-						22 %
/D TIVO PIANALE RISULTATI ENTRAMBI AMMALORATI, PULIZIA DEI BASAMENTI						22 %
/D CON STACCO E SOSTITUZIONE TRAVERSE DI RINFORZO E OSSATURA						22 %
/D RISULTATA CORROSA. APPLICAZIONE DI NUOVO PIANALE						22 %
/D MULTISTRATO IN BETULLA CON RELATIVO TAPPETO BASE, SIGILLA-						22 %
/D TURA A FINIRE. STACCO/RIATTACCO RIVESTIMENTI						22 %
/D INTERNI, PARASASSI E CRISTALLI POSTERIORI PER LAVORAZIONE						22 %
/D A REGOLA D'ARTE DI SALDATURE E APPLICAZIONE DI RINFORZI AL						22 %
/D TELAIO LATO DX+ SX SISTEMAZIONE PARETE LATERALE						22 %
/D ZONA POSTERIORE RISULTATA CON EVIDENTE LESIONE, PREPARAZIONE						22 %
/D CON SALDATURA, STUCCATURA E SUCCESSIVA VERNICIATURA A						22 %
/D TINTA ZONA INTERESSATA. SISTEMAZIONE SUPPORTERIA MOTORE						22 %
/D RISULTATA CRICCATA CON SALDATURE ED APPLICAZIONE DI RINFORZI.						22 %
/M .	PZ	1	1.900,00		1.900,00	22 %
/D . BONIFICO SU BPER BANCA IBAN:						22 %
/D IT 44 L 05387 78920 000043058457						22 %
/D _____ Operazione assogg. a split payment						22 %

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

Data scadenza pagamento indicata in fattura

Data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visto d'accredimento 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:

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
/D con Iva non incassata dal cedente. Ex art. 17-ter del DPR 633/1972						22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72 (split payment)	22 %	2.942,24	647,29
N1 (Escluse ex. art. 15) Escluso art.15	0 %	45,00	0,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-01-24	EUR 2.987,24		

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 01251

Versione Style 2.10.1

RIC N. VA 281
 DATA DI REGISTRO 02 FEB. 2023

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Contr. 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

02 FEB 2023

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

28-04-2023

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 d' 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: 537

Ditta: PUMERR

SEZIONE 1

ANALISI PRELIMINARE BUS IN AVARIA - data: 11/01/23

LAVORO Nr. 41/23

COMMESSA Nr. 138331

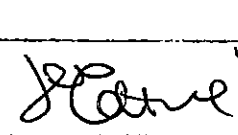
DOCUMENTAZIONE:	Presenta in commessa	Tipo		Data documento	Protocollo	Allegato
		Originale	Copia			
1. Bolla di avaria officina	✓	C		10/1 ✓	104747 ✓	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	✓	O		12/1 ✓	21 ✓	✓
3. Moduli "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	✓	C		13/1 ✓	-	✓
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	✓	C		23/1 ✓	1305/23 ✓	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto "IV", "V" e "VI" della procedura)	✓	C		24/1 ✓	1390/23 ✓	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	✓	O		24/1 ✓	20 ✓	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	✓	O		24/1 ✓	21 ✓	✓
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto "VII" della procedura	✓	O		01/2 ✓		✓
9. Altri documenti:						
10.						
11.						
12.						
Controllo eseguito da:	firma 	Data <u>13/2</u>	Note:			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>92</u>	Data fattura: <u>24/01/23</u>	Importo: <u>9987,24 + IVA</u>
-----------------------	------------------------	-------------------------------	-------------------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:

firma 

Data 15 MAR 2023

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 7336111 - Fax 099 77942

email: info@kymamobilita.it - comunicazioni@kymamobilita.it - PEC: kymamobilita@pec.it

Numero e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 - Capitale Sociale € 1.340.463,00 int. vel.

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

(BUS 537 – REVISIONE MCTC + RIP. PAVIMENTAZIONE) + REV. FREN. POST.

Il giorno 11/2/23, 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 PICHIERRI, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 1390/23 del 24/01/2023.

Sono presenti:

- per AMAT: Marianna Ettorre, in possesso del profilo professionale di "Resp. Unità Tecnica Complessa" par. 250 (min. 170)

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

CONFORME ALL'ORDINE, COME RILEVATO DALL'OPERATORE Bizzi IN DATA 25/1/23, 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

.....

Mod. 4/2018 - AT

"Verbale di collaudo"

Data: 09/02/18

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

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):

Pr.	b Denominazione ricambio	c Quantità	d Costo €	e Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1	PASTIGLIE FRENO	1	140,00	X	
2	PNEUMATICI	1	AMAT	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

..... *[Firma]* ✓

Mod. 4/2018 - AT

"Verbale di collaudo"

Data: 09/02/18

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

Spett.le OFFICINE PICHIERRI s.r.l.

S.S. 7 ter, km 16

74028 SAVA - (TA)

Fax n. 099 9722049

Lavoro n. 41/2023 del 23.01.2023

OGGETTO: bus n. 537 - Ordine di esecuzione dei lavori per REVISIONE MCTC + RIL. PAVIMENTAZ.

CIG ZEC399D3EC

Visto che:

- In data 13/01/2023 è richiesto preventivo inerente la lavorazione e il bus in oggetto inviato con d.d.t. 21 del 12/01/2023;
- il preventivo specifico relativo al caso in esame, pervenuto in data 23/01/2023, prot. 1305/23 indica il costo totale dell'intervento in € 2.987,24 + IVA;

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

- costo dell'intervento: € 2.987,24+ IVA;
- tempo di esecuzione dell'intervento: n. 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
- 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;
- garanzia sull'intervento: 1 anno;
- consegna autobus: consegna c/o Amat a Vs carico;
- 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;
- Condizioni di pagamento: 60 gg DFFM
- Formato trasmissione fattura elettronica : FPR12 (Fattura tra privati)
- Codice destinatario: 5WKJP7T.

Rif.: Ing. Marianna Ettore

Direzione Tecnica: Ing. Mario Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dot. Pietro Carallo



TARANTO

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



OFFICINE PICHIERRI srl

RIPARAZIONI MECCANICHE - CARROZZERIA - ELETTRAUTO - MAGAZZINO RICAMBI VEICOLI INDUSTRIALI

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 • 74028 SAVA (TA)

Tel. Off. 099 9746843 • Uff. Revisioni 099 9721910 • Tel./Fax 099 9722049

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

Sito Internet: www.officinepichierri.it • E-mail: commerciale@officinepichierri.it



MOTORIZZAZIONE CIVILE
MCTC
REVISIONE VEICOLI
OFFICINA AUTORIZZATA
Concessione n. TA022/99



Documento N.	Cod. Cliente	DESTINATARIO
Tipo Documento	N. Foglio	
Part. IVA/Cod. Fisc.		

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	LAVORI DI MANUTENZIONE ANTERIORE AL 037				
	TARASCIO DALLATO LIT.	1			
	ROTTORI COMPLETA DA VEICOLI	1			
	ROTTORI LENTAMENTE				
	IDENTIFICA DISCO PLENO POSTERIORE	2	30,00		60,00
	ROTTORI DENTE PASTIGLIE FRENO	1	110,00		110,00
	ROTTORI				
	080676 KIT-INIACIATORI USURA FRENO	1	60,00		60,00
	ROTTORI				
	080676 KIT-INIACIATORI USURA FRENO	1	100,00		100,00
	MAGGIO TAPPETI LACI WELLOW	1	178,00		178,00
	080676 KIT-INIACIATORI USURA FRENO	1	60,00		60,00
	080676 KIT-INIACIATORI USURA FRENO	2	60,00		120,00
	080676 KIT-INIACIATORI USURA FRENO	1	60,00		60,00
	MATERIALE DI RICAMBIO E MANUTENZIONE E	1	220,00		220,00
	ROTTORI				
	080676 KIT-INIACIATORI USURA FRENO	1	10,00		10,00
	080676 KIT-INIACIATORI USURA FRENO	1	40,00		40,00
	080676 KIT-INIACIATORI USURA FRENO	1	120,00		120,00
	LAVORI DI MANUTENZIONE ANTERIORE				
	MATERIALE DI RICAMBIO E MANUTENZIONE				
	IN FINE DI MANUTENZIONE CON SCARICA				
	MATERIALE DI RICAMBIO E MANUTENZIONE				
	CON SOSTITUZIONE PASTIGLIE FRENO				

*** segue ***

Condizioni di Pagamento		Banca di appoggio		Totale Imponibile	
Scadenze	Totale Merce	Imponibile	Al.	Imposta	Totale Imposta
	Spese Varie/Bollo				Totale Documento €
	Spese Incasso				
Trasporto a cura del		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione	
☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO					
Causale del Trasporto		Firma del Conducente			
Aspetto esteriore dei beni		Inizio Trasporto		Firma del Destinataria	
		data ora			
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO		Ai sensi dell'art. 13 del DLGS 196 del 30/06/2003. La informiamo che i suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla ns. società per uso amministrativo derivante dalla ns. attività. Ai sensi della legge, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare, rettificare o opporsi all'utilizzo degli stessi, se tratti in violazione di legge.			



OFFICINE PICHIERRI srl

RIPARAZIONI MECCANICHE - CARROZZERIA - ELETTRAUTO - MAGAZZINO RICAMBI VEICOLI INDUSTRIALI

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

Tel. Off. 099 9746843 - Uff. Revisioni 099 9721910 - Tel./Fax 099 9722049

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

Sito Internet: www.officinepichierri.it - E-mail: commerciale@officinepichierri.it



PREMIO
ITALIA CHE LAVORA

MOTORIZZAZIONE CIVILE
MCTC
REVISIONE VEICOLI
OFFICINA AUTORIZZATA
Concessione n. TA022/90



Documento N.	Cod. Cliente	DESTINATARIO
Tipo Documento	N. Foglio	AMM. MOBILITA' S.P.A.
Part. IVA/Cod. Fisc.		VIA C. BATTISTI 65/7 74100 TARANTO

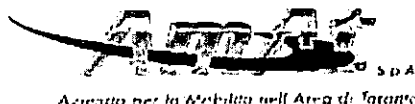
COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	Q.T.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	L APPLICAZIONE DI RINFORZI	1	1.000,00	0,00	1.000,00
	VALIDITA' DELLA PRESENTI			0,00	
	PRESTAZIONE LAVORATA (1000) CIRCONI			0,00	
				0,00	
	CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO			0,00	
				0,00	

Condizioni di Pagamento		Banca di appoggio		Totale Imponibile	
Scadenze	Totale Merce	Imponibile	IVA	Imposta	2.087,24
12/02/03	1.087,24	2.087,24	12	047,28	Totale Imposta
	Spese Varie/Bollo	40,00	12	5,00	047,28
	Spese Incasso				Totale Documento €
					3.634,53
					3.634,53
Trasporto a cura del		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione	
☐ MITTENTE	☐ DESTINATARIO				
Causale del Trasporto		Firma del Conducente			
Aspetto esteriore dei beni		Inizio Trasporto		Firma del Destinatario	
		data			

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

Ai sensi dell'art. 13 del DLGS 196 del 30/06/2003, La informiamo che i suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatizzato e saranno utilizzati dalla ns. società per uso amministrativo derivante dall'attività. Ai sensi della legge, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare, rettificare o opporsi all'utilizzo degli stessi, se tratti in violazione di legge.

Amat S.p.A. Protocollo in entrata n. 0001305/2023 del 23/01/2023 12:38:03



Taranto 13/01/2023

OPMAINAU
CON
568

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

OGGETTO: DEROGA n. 697 CIRCOLARE n. 3 protocollo 4481/DG "INTERVENTI RIPARATIVI DA EFFETTUARE SUI BUS AZIENDALI. INDISPONIBILITÀ DELL'AMAT A FORNIRE PARTE DEI RICAMBI OCCORRENTI"

Consegna ricambi per AUTOBUS AZ. N. 568 (2009)

Premesso che:

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

Considerato che:

- Il fornitore in Officina ha appurato la necessità di sostituire i seguenti ricambi:
 - N. 3 NEON;
 - N. 1 ESTINTORE REVISIONATO;
 - N. 1 RIVESTIMENTO PORTA FANALE POST. SX;
 - N. 1 RIVESTIMENTO PORTA FANALE POST. DX;
- i ricambi sono già presenti a magazzino, per cui è possibile prelevarli riducendo le scorte,

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

KYMA MOBILITÀ S.p.A.
Il Direttore Tecnico e d'Esercizio
(Ing. Mauro Piazza)

Il Resp. Unità Manutenzioni

Ing. Marianna Ettore

KYMA
MOBILITÀ

AMAT S.p.A.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto 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 7794247
www.amat.taranto.it - amat@amat.ta.it - PEC amat@pec.amat.ta.it
C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 - Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers.



Taranto 13/01/2023

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

OGGETTO: DEROGA n. 696 CIRCOLARE n. 3 protocollo 4481/DG "INTERVENTI RIPARATIVI DA EFFETTUARE SUI BUS AZIENDALI. INDISPONIBILITÀ DELL'AMAT A FORNIRE PARTE DEI RICAMBI OCCORRENTI"

Consegna ricambi per AUTOBUS AZ. N. 537 (2005)

Premesso che:

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

Considerato che:

- Il fornitore in Officina ha appurato la necessità di sostituire i seguenti ricambi:
 - INT. 3 DI TAPPETO GRIGIO A BOLLE;
 - N. 1 ESTINTORE REVISIONATO;
 - N. 1 PNEUMATICO;
- i ricambi sono già presenti in magazzino, per cui è possibile prelevarli riducendo le scorte,

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

KYMA MOBILITÀ S.p.A.
Il Direttore Tecnico e d'Esercizio
(Ing. Mauro Piazza)

Il Resp. Unità Manutenzioni

Ing. Marianna Ettore

KYMA
MOBILITÀ

AZIENDA S.p.A.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto 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 (TA) - Tel. 099/7356111 - Fax 099/7794247
www.amatitaranto.it - amat@amatita.it - PEC: amat@pec.amatita.it
CIF, P.IVA e IN° iscrizione al Registro Imprese di Taranto: 00146330733 - Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers.

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

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

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 05007 del 13/01/2023

a mezzo:

☐ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

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

Dina Picherra

SAVA (TA)

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

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DFL

☐ in conto
☐ a saldo

QUANTITÀ

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO 124

4th 3 TAPPELO BOLLATO PER BUS 537

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

PESO KG

PORTO

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

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente

cessionario

DATA

OFFICINE PICHIERRI srl
Riparazioni Veicoli Industriali

G.da Commenda, 273 - 41028 Sava (TA)
Tel. 099/97468433 - Fax 099/9722049

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIF / PRIMAVERA 1920739

COD. UNIV. M5UXCR:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

UFFICIO REGIONALE
Ripartizione Veicoli Industriali

(AT 0562 0517 - 0518 0519 0520)

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

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

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

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto Spa
74101 INFANTO Via Cesare Battisti 657
Tel. 099.73561 Fax 099.7794247
Ppartita 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. 21[✓] del 12/01/2023[✓]

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: PIERIERRI

CONT. Comme UDA

SAVA

- TA -

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEI

☐ in cents

☐ a caldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (ML)
01	BUS AZ. N° 537 PER PREFORMAUDO + REVISIONE MOTORE + SALDATURA SUPPORTO MOTORE + RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE POSTO. BUS FORNITO DI PIENO CARBURANTE	
	7	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €	
A. 0120					
VEETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza		DATA E ORA DEL RITIRO		FIRME	

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente

Lexicario

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

FIRMA DEL CESSIONARIO

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

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

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).

OFFICINE PICHIERRI srl
 Riparazioni Veicoli Industriali
 C.da Commenda, 273 - 74028 Sava (TA)
 Tel. 099/9746843 - Fax 099/9722049
 C.F./P. IVA 02151920739
 COD. UNIV. M5UXCR1

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 20 del 24/01/2023

a mezzo:

☐ vettore☐ cedente☒ cessionario

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

KIMA MOBILITÀ SPA
V. CESARE BATTISTINI 652
INTRA TARANTO

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

IDCIT

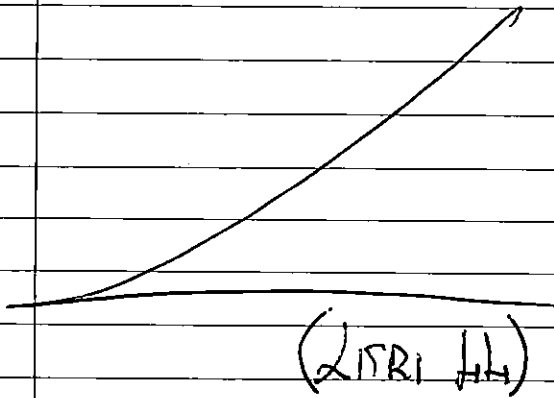
CAUSALE DEL TRASPORTO

RESO C/O RIPARAZIONE

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO ^{IVA}
<u>01</u>	<u>US. AUTOBUS A253A</u>	
		

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

A VISTA

N. COLLI

01

PESO KG

—

PORTO

—

TOTALE €

FIRME

VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario24/01/2023 16.00

FIRMA DEL CONDUCENTE



ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO ¹

FIRMA DEL CESSIONARIO

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autocalcante.
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).

DOCUMENTO DI TRASPORTO

OFFICINE PICHIERRI srl
Riparazioni Veicoli Industriali
C.da Commenda, 273 - 74028 Sava (TA)
Tel. 099/9746843 - Fax 099/9722049
C.F./P.IVA 02151920739
C.C.P. UNIV. M5UXCR1

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

N. 14 del 64016062

a mezzo:

 vettore

☐ cedente☒cessionario

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

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

KING MOBILITY SPA

V. CESARIS BATZIS 657

Also BRAND

19287

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. 050, N

DEL

☐ in conto

☐ a saldo

CAUSALE DEL TRASPORTO

QUANTITÀ

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO ²¹

- Superior Filino basculio
- Rupta Balsa Pressione
- Pastiglia Tramo
- Pneuatico

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

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

Questionario

NUMERO PROGRESSIVO 9

FIRMA DEL CESSIONARIO

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

Quantità			Descrizione	Cod. Art. Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
KG	LT	N°				
	MET	<u>3</u>	TAPPETO BOCCATO GRIGIO	64A750	537	
				DITTA PIGNOZZI		

Capo Tecnico/Capo Operário

(o colui che ritira)

Il Distributore di Magazzino

(o colui che consegna)

Data

13 / 0.1 / 23

Data

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data

N. REGISTRAZIONE



Taranto 13/01/2023

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

OGGETTO:DEROGA n. 696 CIRCOLARE n. 3 protocollo 4481/DG "INTERVENTI RIPARATIVI DA EFFETTUARE SUI BUS AZIENDALI. INDISPONIBILITÀ DELL'AMAT A FORNIRE PARTE DEI RICAMBI OCCORRENTI"

Consegna ricambi per AUTOBUS AZ. N. 537 (2005)

Premesso che:

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

Considerato che:

- Il fornitore in Officina ha appurato la necessità di sostituire i seguenti ricambi:
 - MT. 3 DI TAPPETO GRIGIO A BOLLE;
 - N. 1 ESTINTORE REVISIONATO;
 - N. 1 PNEUMATICO;
- i ricambi sono già presenti a magazzino, per cui è possibile prelevarli riducendo le scorte,

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

KYMA MOBILITÀ S.P.A.
Il Direttore Tecnico e d'Esercizio
(Ing. Mauro Piazza)

Il Resp. Unità Manutenzioni

Ing. Marianna Ettore

Oggetto: Richiesta fornitura ricambio BUS 537

Mittente: "Ing. Michele Pichierri" <info@officinepichierri.it>

Data: 13/01/2023, 09:06

A: marianna.ettorre@kymamobilita.it

Buongiorno, al fine del completamento lavori sul vostro autobus avente sigla aziendale 537, con la presente sono a chiedervi la fornitura del seguente particolare di carrozzeria:

mt. 3 Tappeto grigio a bolle zona calpestio porte.

Saluti

Ing. Michele Pichierri

Service manager

OFFICINE PICHIERRI S.r.l.

Riparazioni Meccaniche – Carrozzeria – Elettrauto – Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273

74028 Sava (Taranto)

Officina e Magazzino Tel. 099 9746843 - Fax 099 9722049

Ufficio Collaudi e Revisioni Tel. 099 9721910

P.IVA e C.F. 02151920739

e-mail: commerciale@officinepichierri.it

sito internet: www.officinepichierri.it

Oggetto: Richiesta ricambi

Mittente: "Ing. Michele Pichierri" <info@officinepichierri.it>

Data: 13/01/2023, 09:47

A: marianna.ettorre@kymamobilita.it

Buongiorno, con la presente sono a chiedervi la fornitura dei seguenti ricambi per i vostri autobus che verranno sottoposti a revisione periodica:

AUTOBUS AZ 568

pz.03 NEON VANO PASSEGGERI

pz.01 ESTINTORE

pz.01 RIVESTIMENTO PORTA FANALE POSTERIORE SX

pz.01 RIVESTIMENTO PORTA FANALE POSTERIORE DX

AUTOBUS AZ 537

pz.01 ESTINTORE

pz.01 PNEUMATICO (risultato forato)

Saluti,

Ing. Michele Pichierri

Service manager

OFFICINE PICHIERRI S.r.l.

Riparazioni Meccaniche – Carrozzeria – Elettrauto – Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273

74028 Sava (Taranto)

Officina e Magazzino Tel. 099 9746843 - Fax 099 9722049

Ufficio Collaudi e Revisioni Tel. 099 9721910

P.IVA e C.F. 02151920739

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto Spa
74101 M. S. ANTONIO Via Cesare Battisti 657
Tel. 099.773501 Fax 099.7794247
Partita IVA 00146330733

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

à mezzo:

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

Ditta: PIERRE

Govt. Commenda

SAVA TA

CAUSALE DEL TRASPORTO

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

123

STRICTLY CONFIDENTIAL (A)

VS. ORD. N.

la carta

☐ a saldo

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
A. 0150				
VEITORE, Ditta, Domicilio e Residenza	DATA E ORA DEL RITIRO			FIRME

VEETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo	cedente cessionario
-------------------------------------	------------------------

DATA

DR

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMBER PROGRESSING

FIRMA DEL CESSIONARIO

Burfield 651203033(a)

(2) Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 441/97 e successive modificazioni.

(2) Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 441/97 e successive modificazioni;

AppA

N. REGISTRAZIONE

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

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

N. 05008 del 13.01.2023

a mezzo:

☐ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

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

IDEM

VS. ORD. DI ☐ in conto
DEL ☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO
N3	NEON	
N1	GOMMA COMPLETA DI CERCHIO →	53
N2	ESTINTORI	
	→ x 568 e 537	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza				FIRME

DATA E ORA DEL RITIRO		FIRME	
OFFICINE PICHIERRI srl Riparazioni Veicoli Industriali C.da Commenda, 273 - 74028 Sava (TA) Tel. 099/9746843 - Fax 099/9220049 C.F./P.IVA 02151920739 COD. UNIV. M5UXCR1			

Consegna o inizio trasporto a mezzo cedente
cessionario

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

6512033033(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.

QUANTITÀ
CON
568

CHILDIRI 05.45h ABBAMONTE 8.45h PICHIERRE 10.45h



Numero commessa 13833-1 ✓

$$25 \overline{) 1123}$$

~~Firma Operatore~~

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

PROSPETTO RIFORNIMENTO PAG. 1/7 - REV. 04 del 27/10/2022

12/01/2023

COLONNINA N. INIZ. 942941							TOTALE GASOLIO EROGATO: LITRI						
N. 1 N. FIN. 952197							APPORRE IN FORMA LEGGIBILE IL COGNOME DEL RIFORNITORE E DEL CONDUCENTE						
COMPILARE TUTTI I CAMPI RICHIESTI, ANCHE I KM													
BUS	KM	ORARIO	RIFORNITORE	CONDUCENTE	LITRI	ESTINTORE	BUS	KM	ORARIO	RIFORNITORE	CONDUCENTE	LITRI	ESTINTORE
481	272608	18:00	PRESICCI	LENTINI	43-	SI	536	464931	2205	DON	PRESICCI	110	S
504	887136	15:41	GIANNOTA	GIANNOTA	63-	SI	537	583771	08:45	DIANA	SOLIMANO	55-	OK
506	62187	18:57	PRESICCI	LAMIERA	-98-	SI	538	905243	15:15	GIANNOTA	GIANNOTA	27-	SI
507	923902	18:07	PRESICCI	LAMIERA	-80-	SI	540						
508	228126	2053	PRESICCI	LAMIERA	-40-	SI	544						
511	506647	18:30	PRESICCI	LENTINI	91-	SI	545						
512	727278	18:04	PRESICCI	LENTINI	70-	SI	546						
514	22134	18:40	PRESICCI	LARDIERI	-70-	SI	552						
516							553						
517	798913	18:06	PRESICCI	LAMIERA	-54-	SI	554						
518	596709	2000	DON	PRESICCI	-80-	SI	556	336004	2047	PRESICCI	LAMIERA	137-	SI
519	108792	18:03	PRESICCI	LENTINI	80-	SI	557	616795	18:54	PRESICCI	LENTINI	100-	SI
520							558	688312	15:52	GIANNOTA	GIANNOTA	52-	SI
521	84699	1755	PRESICCI	LARDIERI	-82-	SI	559	305629	16:57	PRESICCI	LAMIERA	-46-	SI
522	705207	15:08	GIANNOTA	GIANNOTA	-50-	SI	560	257651	1845	PRESICCI	LARDIERI	166-	SI
523							561	278930	13:31	GIANNOTA	GIANNOTA	27-	SI
524	28188	18:51	PRESICCI	LAMIERA	-46-	SI	562	273963	1821	PRESICCI	LARDIERI	-60-	SI
525	366181	19:09	PRESICCI	LENTINI	83-	SI	563	314268	15:46	GIANNOTA	LENTINI	74-	SI
531	568690	2200	DON	PRESICCI	145	SI	564						
533							565						
534	440283	19:00	PRESICCI	LENTINI	24-	SI	567	681373	2110	DON	CARL	119	S
535							568						

A.M.A.T. S.p.A.
Aron Tecnica

PROSPETTO RIFORNIMENTO PAG. 1/7 - REV. 04 del 27/10/2022

24/01/2023

COLONNINA		N. INIZ.		N. FIN.		TOTALE GASOLIO EROGATO: LITRI	
N. 1		1031044		1038761			
COMPILARE TUTTI I CAMPI RICHIESTI, ANCHE I KM						APPORRE IN FORMA LEGGIBILE IL COGNOME DEL RIFORNITORE E DEL CONDUCENTE	
BUS	KM	ORARIO	RIFORNITORE	CONDUCENTE	LITRI	ESTINTORE	
481	274218	14:25	DD.	Aug	36	✓	
504							
506	60712	16:21	DGN	LENTINI	82	✓	
507	925911	18:01	DGN	LENTINI	75	✓	
508	230995	18:30	DGN	LENTINI	86	✓	
511	708464	16:40	DGN	GACCI	63	✓	
512	728840	15:10	DGN	EPIC	59	✓	
514	22182	17:41	DGN	LENTINI	94	✓	
516							
517	2	14:10	DGN	AUSO	61	✓	
518							
519	109841	18:10	DGN	LENTINI	74	✓	
520							
521	80946	15:10	DD.	Aug	40	✓	
522							
523							
524							
525							
531	510700	16:50	DGN	PASO	130	✓	
533	968053	9:25	SEIALA	MEVIER	95	OK	
534	441460	18:16	DGN	LENTINI	102	✓	
535							
536	47543	18:36	DGN	LENTINI	152	✓	
537	93815	17:00	DGN	MEVIER	44	✓	
538	72048	21:35	SEIALA	PASO	60	✓	
540							
544							
545							
546							
552							
553							
554							
556	315475	18:46	DGN	LENTINI	100	✓	
557	618170	23:05	DGN	PRESICA	108	✓	
558	10218	8:06	DGN	PASO	95	✓	
559	308216	16:30	DGN	LENTINI	88	✓	
560	259192	18:45	DGN	LENTINI	84	✓	
561	279993	18:57	DGN	LENTINI	90	✓	
562							
563	314268	20:10	DGN	PRESICA	87	✓	
564							
565							
567	683000	16:05	DGN	PASO	52	✓	
568							

Oggetto: RICHIESTA PREVENTIVO

Mittente: Marianna Ettore <marianna.ettore@kymamobilita.it>

Data: 13/01/2023, 11:38

A: officinepichierri commerciale <commerciale@officinepichierri.it>, Info - officinepichierri <info@officinepichierri.it>, amministrazione@officinepichierri.it

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

OGGETTO: bus n. 537 - Richiesta di preventivo lavori

Con la presente si chiede di produrre, entro 2 giorni decorrenti dalla data odierna, preventivo PRECOLLAUOD, REVISIONE MCTC, SALDATURA SUPPORTO MOTORE E RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE per il bus in oggetto, inviato in data 12/01/23 con d.d.t. n. 21.

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:

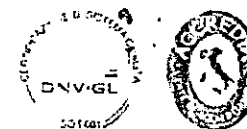
- A. in caso di ritardata consegna del preventivo, rispetto un numero di giorni lavorativi, successivi alla data di consegna del veicolo, indicati sulla richiesta di preventivo, senza che sia giunta comunicazione giustificativa del ritardo da parte del fornitore, l'Azienda procederà all'assegnazione 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.

--

--



KYMA
 110 311TÀ



"Analisi preliminare bus in avaria da inviare presso terzi" – GIORNO 11/01/2023 - (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	2	125	110	+15	
LAVORAZIONI PROGRAMMATE							
A	B	C	D	E	F	G	
	N° AZ.	DESCRIZIONE GUASTO	ANNO IMM.	DITTA ESTERNA PROPOSTA	COSTO STIMATO	VALUTAZIONE DELLA D. T.	
1	701	RIMORCHIO E RIPRISTINO IMP. ELETTRICO	2005	BUSTECH	€ 4.000,00		
2	540	RIMORCHIO E RIPRISTINO SOSPENSIONI	2005	PICHIERRI	€ 3.000,00		
3	537	SALDATURA SUPPORTI MOTORE RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE	2005	PICHIERRI	€ 2.000,00		
4	745	VERNICIATURA CANTONALE	2020	CARETTA	€ 500,00		
5							
6							
7							
IL CAPO UNITÀ							

Mod. 1/2018 - AT

"Analisi preliminare bus in avaria da inviare presso terzi"

Data: 09/02/18



KYMA MOBILITÀ



"Analisi preliminare bus in avaria da inviare presso terzi" – GIORNO 29/12/2022 - (FASE 1- lett. B della procedura)

Analisi preliminare bus in avaria da inviare presso terzi - GIORNO 25/12/2022 - (Fase 1 - lista B della procedura)							
a	b	c	d	e	f	g	h
	N° BUS DISPONIBILI ALLE ORE 10:00	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	516	PROVA FRENOMETRO E REVISIONE MCTC	2005	ANDRIULO	400 €		
2	520	PROVA FRENOMETRO E REVISIONE MCTC	2005	ANDRIULO	400 €		
3	537	PROVA FRENOMETRO E REVISIONE MCTC	2005	EUROMECCANICA	200 €		
4	544	PROVA FRENOMETRO E REVISIONE MCTC	2005	EUROMECCANICA	200 €		
5	561	PROVA FRENOMETRO E REVISIONE MCTC	2007	EUROMECCANICA	200 €		
6	568	PROVA FRENOMETRO E REVISIONE MCTC	2009	PICHIERRI	400 €		
7	570	PROVA FRENOMETRO E REVISIONE MCTC	2009	ANDRIULO	400 €		
8	574	PROVA FRENOMETRO E REVISIONE MCTC	2009	PICHIERRI	400 €		
9	670	PROVA FRENOMETRO E REVISIONE MCTC	2015	PICHIERRI	400 €		
10	681	PROVA FRENOMETRO E REVISIONE MCTC	2001	EUROMECCANICA	200 €		
11	693	PROVA FRENOMETRO E REVISIONE MCTC	2005	D'ELIA	400 €		
12	695	PROVA FRENOMETRO E REVISIONE MCTC	2005	D'ELIA	400 €		
13	699	PROVA FRENOMETRO E REVISIONE MCTC	2005	D'ELIA	400 €		
14	702	PROVA FRENOMETRO E REVISIONE MCTC	2005	ANDRIULO	400 €		
15	750	PROVA FRENOMETRO E REVISIONE MCTC	2021	JOLLY	300 €		
16	751	PROVA FRENOMETRO E REVISIONE MCTC	2021	JOLLY	300 €		
17	752	PROVA FRENOMETRO E REVISIONE MCTC	2021	JOLLY	300 €		
18	753	PROVA FRENOMETRO E REVISIONE MCTC	2021	BUCCOLIERO	400 €		

28



KYMA MOBILITÀ



19	754	PROVA FRENOMETRO E REVISIONE MCTC	2021	BUCCOLIERO	400 €	
20	755	PROVA FRENOMETRO E REVISIONE MCTC	2021	BUCCOLIERO	400 €	
21	763	PROVA FRENOMETRO E REVISIONE MCTC	2021	BUCCOLIERO	400 €	
22	9078 furgone	PROVA FRENOMETRO E REVISIONE MCTC	2022	EUROMECCANICA	200 €	
23						
24						
25						
26						
				IL CAPO UNITÀ		

Mod. 1/2018 - AT

"Analisi preliminare bus in avaria da inviare presso terzi"

Data: 09/02/18

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8944124160 Data SDI: 02/02/2023 09:24

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
OFFICINE PICHIERRI S.R.L. Contrada Commenda 273 74028 - SAVA - TA - IT P.IVA: IT02151920739 Cod. Fiscale: 02151920739 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' S.p.A. VIA C.BATTISTI 657 74100 - TARANTO - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	116 ✓	2023-01-31 ✓	EUR 2.964,08 ✓

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
/D VS. PROT.0001801/2023 DEL 30/01/2023						22 %
/D VS. LAVORO N.42/2023 VS. CIG ZA939A5415						22 %
/D VS. DDT N.30 NS. DDT N.23						22 %
/D LAVORI SU AUTOBUS IRISBUS AZ 540 TARGATO BT675LZ C/SOSTITUZIONE DI:						22 %
/M MAG001 PIANALE MULTISTRATO BETULLA	PZ	1	160,00		160,00	22 %
/M MAG002 TAPPETO BASE YELLOW + BOLLE	PZ	1	148,00		148,00	22 %
/M 4849173 RACCORDO ARIA	PZ	5	9,66	-30 %	33,81	22 %
/M SA520321C DIAPRESS COMPLETO	PZ	1	329,60	-40 %	197,76	22 %
/M MATERIALE DI CONSUMO P/CARROZZERIA E RINFORZI VARI	PZ	1	170,00		170,00	22 %
/D RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE PORTA POSTERIORE E VANO PAS-						22 %
/D SEGGERI POSTERIORE CON RIMOZIONE TAPPETO E RELATIVO PIANALE						22 %
/D RISULTATI ENTRAMBI AMMALORATI PULIZIA DEI BASAMENTI CON						22 %
/D STACCO E SOSTITUZIONE TRAVERSE DI RINFORZO E OSSATURA						22 %

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
/D RISULTATA CORROSA. APPLICAZIONE DI NUOVO PIANALE						22 %
/D MULTISTRATO IN BETULLA CON RE- LATIVO TAPPETO BASE, SIGILLATURA						22 %
/D A FINIRE. STACCO/RIATTACCO RIVESTIMENTI						22 %
/D INTERNI, PARASASSI E CRISTALLI POSTERIORI PER LAVORAZIONE						22 %
/D A REGOLA D'ARTE DI SALDATURE ED APPLICAZIONE DI RINFORZI AL						22 %
/D TELAIO LATO SX PREPARAZIONE CON VERNICIATURA						22 %
/D ZONE INTERESSATE. ELIMINAZIONE PERDITE ARIA IMPIANTO						22 %
/D PNEUMATICO SERVIZI E SOSTITU- ZIONE DIAPRESS SOSPENSIONE						22 %
/D POSTERIORE LATO SX RISULTATO CON BASAMENTI LOGORATI E						22 %
/D MEMBRANA USURATA.						22 %
/M .	PZ	1	1.720,00		1.720,00	22 %
/D . BONIFICO SU BPER BANCA IBAN:						22 %
/D IT 44 L 05387 78920 000043058457						22 %
/D _____ Operazione assogg. a split payment						22 %
/D con Iva non incassata dal cedente. Ex art. 17-ter del DPR 633/1972						22 %

Dati Riepilogo

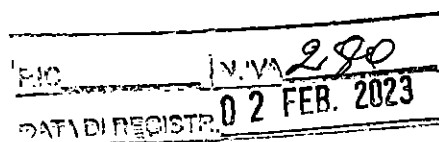
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72 (split payment)	22 %	2.429,57	534,51

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-01-31	EUR 2.429,57		

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 01252

Versione Style 2.10.1



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8944124160 Data SDI: 02/02/2023 09:24

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
OFFICINE PICHIERRI S.R.L. Contrada Commenda 273 74028 - SAVA - TA - IT P.IVA: IT02151920739 Cod. Fiscale: 02151920739 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' S.p.A. VIA C.BATTISTI 657 74100 - TARANTO - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	116	2023-01-31	EUR 2.964,08

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
/D VS. PROT.0001801/2023 DEL 30/01/2023						22 %
/D VS. LAVORO N.42/2023 VS. CIG ZA939A5415						22 %
/D VS. DDT N.30 NS. DDT N.23						22 %
/D LAVORI SU AUTOBUS IRISBUS AZ 540 TARGATO BT675LZ C/SOSTITUZIONE DI:						22 %
/M MAG001 PIANALE MULTISTRATO BETULLA	PZ	1	160,00		160,00	22 %
/M MAG002 TAPPETO BASE YELLOW + BOLLE	PZ	1	148,00		148,00	22 %
/M 4849173 RACCORDO ARIA	PZ	5	9,66	-30 %	33,81	22 %
/M SA520321C DIAPRESS COMPLETO	PZ	1	329,60	-40 %	197,76	22 %
/M MATERIALE DI CONSUMO P/CARROZZERIA E RINFORZI VARI	PZ	1	170,00		170,00	22 %
/D RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE PORTA POSTERIORE E VANO PAS-						22 %
/D SEGGERI POSTERIORE CON RIMOZIONE TAPPETO E RELATIVO PIANALE						22 %
/D RISULTATI ENTRAMBI AMMALORATI PULIZIA DEI BASAMENTI CON						22 %
/D STACCO E SOSTITUZIONE TRAVERSE DI RINFORZO E OSSATURA						22 %

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Contr. 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 fatture

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:

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
/D RISULTATA CORROSA. APPLICAZIONE DI NUOVO PIANALE						22 %
/D MULTISTRATO IN BETULLA CON RE- LATIVO TAPPETO BASE, SIGILLATURA						22 %
/D A FINIRE. STACCO/RIATTACCO RIVESTIMENTI						22 %
/D INTERNI, PARASASSI E CRISTALLI POSTERIORI PER LAVORAZIONE						22 %
/D A REGOLA D'ARTE DI SALDATURE ED APPLICAZIONE DI RINFORZI AL						22 %
/D TELAIO LATO SX PREPARAZIONE CON VERNICIATURA						22 %
/D ZONE INTERESSATE. ELIMINAZIONE PERDITE ARIA IMPIANTO						22 %
/D PNEUMATICO SERVIZI E SOSTITU- ZIONE DIAPRESS SOSPENSIONE						22 %
/D POSTERIORE LATO SX RISULTATO CON BASAMENTI LOGORATI E						22 %
/D MEMBRANA USURATA.						22 %
/M .	PZ	1	1.720,00		1.720,00	22 %
/D . BONIFICO SU BPER BANCA IBAN:						22 %
/D IT 44 L 05387 78920 000043058457						22 %
/D _____ Operazione assogg. a split payment						22 %
/D con Iva non incassata dal cedente. Ex art. 17-ter del DPR 633/1972						22 %

Dati Riepilogo

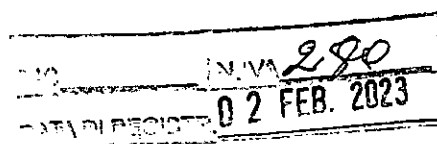
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72 (split payment)	22 %	2.429,57	534,51

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-01-31	EUR 2.429,57		

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 01252

Versione Style 2.10.1



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fatture

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

02 FEB 2023

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

28.01.2023

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite 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

15 MAR 2023

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

15 MAR 2023

NOTE:

GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 540 Ditta: PICUNERR

SEZIONE 1

ANALISI PRELIMINARE BUS IN AVARIA - data

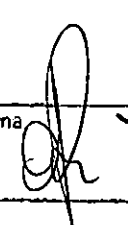
11/04/23

LAVORO Nr.

42/23

COMMESSA Nr.

138490V

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo		Data documento	Protocollo	Allegato
		Originale	Copia			
1. Bolla di avaria officina	V	C		10/04	104785	V
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	V	C		16/04	30	V
3. Invii "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	V	C		19/04	-	V
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	V	C		26/04	1575/23	V
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto "IV", "V" e "VI" della procedura)	V	C		30/04	1801/23	V
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	V	O		23/04	27/04	V
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	V	O		24/04	27/04	V
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto "VII" della procedura	V	O		04/05	-	V
9. Altri documenti:						
10.						
11.						
12.						
Controllo eseguito da:	firma 	Data	Note:			
		13/02				

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>46</u>	Data fattura: <u>31/01/23</u>	Importo: <u>2629,57 + IVA</u>
-----------------------	------------------------	-------------------------------	-------------------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:

firma



Data

15/03/2023

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

email: kymanobilita@kymanobilita.it - PEC: kymanobilita@pec.kymanobilita.it

Chamber of Commerce Registration: Taranto 00146330733 - Capitale Sociale € 3.340.453,00 int. vers.

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

(BUS 540 – RIPRISTINO TELAIO)

Il giorno 1/2/23, alle ore 11:00, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta PICHIERRI, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 1801/23 del 30/01/2023.

Sono presenti:

- per AMAT: Marianna Ettore, in possesso del profilo professionale di "Resp. Unità Tecnica Complessa" par. 250(min. 170)

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

CONFORME ALL'ORDINE, COME RILEVATO DALL'OPERATORE FORZIO IN DATA 27/1/23, 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

.....

Mod. 4/2018 - AT

"Verbale di collaudo"

Data: 09/02/18

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



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	DIAPRESS COMPLETO	1	197,76	X	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

.....

Mod. 4/2018 - AT

"Verbale di collaudo"

Data: 09/02/18

Spett.le OFFICINE PICHIERRI s.r.l.

S.S. 7 ter, km 16

74028 SAVA - (TA)

Fax n. 099 9722049

Lavoro n. 42/2023 del 26.01.2023

OGGETTO: bus n. 540 - Ordine di esecuzione dei lavori per RIPRISTINO TELAIO

CIGZA939A5415

Visto che:

- a. In data 19/01/2023 è richiesto preventivo inerente la lavorazione e il bus in oggetto inviato con d.d.t. 30 del 16/01/2023;
- b. il preventivo specifico relativo al caso in esame, pervenuto in data 26/01/2023, prot. 1575/23 indica il costo totale dell'intervento in € 2.429,57 + IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 2.429,57+ 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



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





OFFICINE PICHIERRI srl

RIPARAZIONI MECCANICHE - CARROZZERIA - ELETTRAUTO - MAGAZZINO RICAMBI VEICOLI INDUSTRIALI

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

Tel. Off. 099 9746843 - Uff. Revisioni 099 9721910 - Tel./Fax 099 9722049

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

Sito Internet: www.officinepichierri.it - E-mail: commerciale@officinepichierri.it



MOTORIZZAZIONE CIVILE
MCTC
REVISIONE VEICOLI
OFFICINA AUTORIZZATA
Concessione n. TA022/99



Documento N.	Cod. Cliente	DESTINATARIO
48	1861	KIMA MOBILITA' S.p.A.
Tipo Documento	N. Foglio	
1	1	
Part. IVA/Cod. Fisc.		VIA C.BATTISETTI 607 74100 TARANTO

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	LAVORI SUL VE AUTOLUS IRIELUS AZ 540			,0	
	TARANTO ESTERIORE C/COSTITUZIONE DI				
	MAGG001 PIANALE MULTISTRATO BETULLA	1	160,00	,0	160,00
	MAGG002 TAPPETO PACE YELLOW + BOLLE	1	140,00	,0	140,00
	4840170 RACCORDO ARIA	5	0,00	20,1	32,81
	085003210 DIAPRECCO COMPLETO	1	220,00	40,0	187,78
	MATERIALE DI CONSUMO I. CARROZZERIA E	1	170,00	,0	170,00
	RINFORZI VARI				
	RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE			,0	
	PORTA INTERIORE E VANO PASSEGGERI				
	POSTERIORE CON RIMOZIONE TAPPETO E			,0	
	RELATIVO PIANALE RISCULTATI ENTRAM-			,0	
	BI AMMALARATI, PULIZIA DEI BAGNANTI			,0	
	CON STACCO E SOSTITUZIONE TRAVERSI			,0	
	DI RINFORZO E CUCITURA RISCULTATA			,0	
	CORROCA.				
	APPLICAZIONE DI NUOVA PIANALE MULTI			,0	
	STRATO IN BETULLA CON RELATIVO			,0	
	TAPPETO LACE, SIGILLATURA A FINIRE.			,0	
	STACCO/RIATTACCO RIVESTIMENTI INTER			,0	
	NI, PARACASSI E CRISTALLI POSTERIORI			,0	
	PER LAVOLAZIONE A REGOLA D'ARIE			,0	
	LI SALDATURE E APPLICAZIONE DI			,0	
	RINFORZI AL TELAIO LATO DZ.			,0	
	PREPARAZIONE CON VERNICIATURA			,0	
	ZONE INTERESSATE.				

11 SEGUE 11

Condizioni di Pagamento		Banca di appoggio			Totale Imponibile
Scadenze	Totale Merce	Imponibile	Al.	Imposta	
	Spese Varie/Bollo				Totale Imposta
	Spese Incasso				Totale Documento €
Trasporto a cura del		Variazioni di Destinazione			Luogo di Destinazione
☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO					
Causale del Trasporto		Firma del Conducente			
Aspetto esteriore del beni		Inizio Trasporto	N. Colli	Firma del Destinatario	
		data	ora		

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

Al sensi dell'art. 13 del DLGS 196 del 30/06/2003. La informiamo che i suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla ns. società per uso amministrativo derivante dalla ns. attività. Al sensi della legge, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare, rettificare o opporsi all'utilizzo degli stessi, se tratti in violazione di legge.



OFFICINE PICHIERRI srl

RIPARAZIONI MECCANICHE - CARROZZERIA - ELETTRAUTO - MAGAZZINO RICAMBI VEICOLI INDUSTRIALI

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 • 74028 SAVA (TA)

Tel. Off. 099 9746843 • Uff. Revisioni 099 9721910 • Tel./Fax 099 9722049

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

Sito internet: www.officinepichierri.it • E-mail: commerciale@officinepichierri.it



MOTORIZZAZIONE CIVILE
MCTC
REVISIONE VEICOLI
OFFICINA AUTORIZZATA
Concessione n. TA022/99



Documento N.	Cod. Cliente	DESTINATARIO
101 10.01.2003	1001	KYMA MOBILITA' S.p.A.
Tipo Documento	N. Foglio	VIA C.BATTISTI 657
PREVENTIVO	2	74100 TARANTO
Part. Iva/Cod. Fisc.		
02151920739	02151920739	

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	ELIMINAZIONE PERDITE ARIA IMPIANTO PNEUMATICO SERVIZI E SOSTITUZIONE DIAFRAGMI SOSPENSIONE POSTERIORE LATO SX RIGULATO CON PACAMENTI LOGORATI E MEMBRANA USURATA.	1	1.720,00	,00	1.720,00
	VALIDITA' DELLA PRESENTE OFFERTA TRENTA (30) GIORNI			,00	
	Operazione access. a split payment con Iva non incassata dal cedente. Ex art. 17 ter del DPR 630/1972			,00	

Condizioni di Pagamento		Banca di appoggio			Totale Imponibile
PORTOFINO RAVENNA					2.429,57
Scadenze	Totale Merce	Imponibile	AL	Imposta	Totale Imposta
20/01/03	2.429,57	2.429,57	12	584,51	584,51
	Spese Varie/Bollo				Totale Documento €
	Spese Incasso				2.984,08
					2.984,08

Trasporto a cura del	Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione	
☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO				
Causale del Trasporto			Firma del Conducente	
Aspetto esteriore del bene			Firma del Destinatario	
A VIETA				
Inizio Trasporto		N. Colli		
data ora		10,00		

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

Al sensi dell'art. 13 del DLGS 196 del 30/06/2003. La informiamo che i suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla ns. società per uso amministrativo derivante dalla ns. attività. Al sensi della legge. Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare, rettificare o opporsi all'utilizzo degli stessi, se tratti in violazione di legge.

AmAt

MALDARIZZI 1h

**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**

Data 10/01/2023 ✓

Numero problema 104.765 ✓

Numero commessa 138290 ✓

Data registrazione:

Autobus

0540 ✓

10/01/2023 13.15.23

Autista

VENERITO DOMENICO

Località avaria: **FALANTO**Inserita da: **SPERTI MASSIMO**

AVARIA

**ASSALE POSTERIORE STORTO . BUS INCIDENTATO SEGUE
RELAZIONE CONDUCENTE**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

10/01/23 MALDARIZZI h1420-1520

Immagino gomma posteriore sx, ribalta del bus che si sfregna bene che
dovrebbe essere in buono stato, tutto buono e sano

NOTE: AUTISTA ADDETTO ALL'ESERCIZIO IN SERVIZIO DI FANTASMA
CORRE POLIZIA INTERNA AL BUS, PRIMA DI USARE IN SERVIZIO

Invio ditta esterna:

PICHIERI

Collaudo ditta
esterna:

ESEGUITO COLLAUDO, ESITO POSITIVO, UNIFICA
RICARIC RESI E LAVORAZIONI ESEGUITI

Data e ora
restituzione esercizio:

27/01/23

h12,35

Firma Operatore

1

Oggetto: RICHIESTA PREVENTIVO

Mittente: Marianna Ettore <marianna.ettore@kymamobilita.it>

Data: 19/01/2023, 11:07

A: Info - officinepichierri <info@officinepichierri.it>, amministrazione@officinepichierri.it

OGGETTO: bus n. 540 - Richiesta di preventivo lavori ✓

Con la presente si chiede di produrre, entro 2 giorni decorrenti dalla data odierna, preventivo per SALDATURA TELAIO per il bus in oggetto, componente inviato in data 16/01/23 con d.d.t. n. 30.

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.

--

--

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoriscaldante.

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.

DOCUMENTO DI TRASPORTO

(D.d.T.) D.P.R. 477 del 14.08.1996 - D.P.R. 695 del 21.12.1996

N. 30

1601843

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto Spa

74121 TARANTO Via Cesare Battelli 657

Tel. 099.73561 Fax 099.7294247

Battelli IVA 00146330733

DOCUMENTO DI TRASPORTO

Quantità: 1

Descrizione dei beni (natura e qualità):

Importo: € 1.500,00

VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza, Partita IVA

VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza, Partita IVA

DOCUMENTO DI TRASPORTO

Quantità: 1

Descrizione dei beni (natura e qualità):

Importo: € 1.500,00

VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza, Partita IVA

VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza, Partita IVA

OFFICINE PICHIERRI srl
Riparazioni Veicoli Industriali
C.da Commenda, 273 - 74028 Sava (TA)
Tel. 099/9746843 - Fax 099.9722049
C.F./P.IVA 02151920739
COD. UNIV. M5UXCR1

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 73 del 20/2/23

a mezzo:

 vettore

☐ cedente☒ cessionario

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

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

1227

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

in conto.

☐ a saldo

QUANTITA

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO ⁴²⁹

01 US. AUTO BUS A7560

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLL

PESQ KG

PORTO

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

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

~~cedente~~
cessionario

13/10/00
NUMERO PROGRESSIVO 9

FIRMA DEL CONDUCTOR

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

ATTENZIONE

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autocalcante.
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).

OFFICINE PICHIERRI srl
Riparazioni Velcoli Industriali
C.da Commenda, 273 - 74028 Sava (TA)
Tel. 099/9746843 - Fax 099/9722049
C.F./P. IVA 02151920739
COD. UNIV. M5UXCR1

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 25 del 1001223

a mezzo:

☐ vettore

cedente

☒ cessionario

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

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

КЛА ПОДСИЛА СПД

V. C5 415 B712 G. 657

File 28000

CAUSALE DEL TRASPORTO

CAUSALE DEL TRASPORTO	VS. ORD. N.	DEL
INTERNALE DI NISUUA (R/S	5	A754

VS. ORD. N.

DEF

☐ in conto☐ a saldo[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
A 1150		01	-	-	
VEITORE: Ditta, Domicilio o Residenza		DATA E ORA DEL RITIRO		FIRME	
Consegna o inizio trasporto a mezzo		cedente cessionario	DATA 14/01/73	ORA 1900	FIRMA DEL CONDUCENTE
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI			NUMERO PROGRESSIVO *		FIRMA DEL CESSIONARIO

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autorigliante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

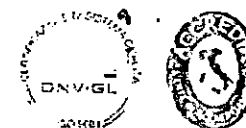
Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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



KYMA
 INNOVITÀ



"Analisi preliminare bus in avaria da inviare presso terzi" – GIORNO 11/01/2023 - (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	2	125	110	+15	
LAVORAZIONI PROGRAMMATE							
A	B	C	D	E	F	G	
	N° AZ.	DESCRIZIONE GUASTO	ANNO IMM.	DITTA ESTERNA PROPOSTA	COSTO STIMATO	VALUTAZIONE DELLA D. T.	
1	701	RIMORCHIO E RIPRISTINO IMP. ELETTRICO	2005	BUSTECH	€ 4.000,00		
2	540	RIMORCHIO E RIPRISTINO SOSPENSIONI	2005	PICHIERRI	€ 3.000,00		
3	537	SALDATURA SUPPORTI MOTORE RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE	2005	PICHIERRI	€ 2.000,00		
4	745	VERNICIATURA CANTONALE	2020	CARETTA	€ 500,00		
5							
6							
7							
IL CAPO UNITÀ							