



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

1662/14

ESERCIZIO 20 14

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1516

DRAGO FRANCESCO

MANUT. BUS

\_\_\_\_\_

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

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

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

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

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

**ORDINATIVO DI PAGAMENTO**

| GESTIONE | ESERCIZIO | N. ORDINATIVO | DATA       | COD.CASSA | COD.CASSA | IMPORTO ORDINATIVO |
|----------|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|--------------------|
|          | 0         | 1.516         | 10/11/2014 |           |           | € 21.345,68        |

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

DRAGO FRANCESCO

OFFICINE MECCANICHE

VIA TARANTO Z.I. C.P.68

74011 CASTELLANETA (TA)

Partita IVA: 00300200730

CC 03.18;21.278

DICONSI EURO: ventunomilatrecentoquarantacinque,68

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

BANCA DI CREDITO COOPERATIVOXXXXX

IBAN: IT88I0868878880000000066316

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

MANUT.BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

745/14 CIG 940FFB2BA, 765/14 CIG 5133622EE0, 785, 829/14 CIG  
ZCD1038F3

CIG. 5133622EE0



|                 |   |           |
|-----------------|---|-----------|
| IMPORTO LORDO   | € | 21.345,68 |
| TOTALE RITENUTE | € | 0,00      |
| IMPORTO         | € | 21.345,68 |

|                                       |                         | CASSA       | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------|-------|
| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | € 21.345,68 |       |
|                                       | PREVISIONE              | € 0,00      |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI | € 0,00      |       |
| ESTREMI DELIBERA                      |                         |             |       |
| DET.24-63/09                          | DISPONIBILITA'          | € 0,00      |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT8810868878880000000066316

NR.SCT: 54317109 CRD: 30509478205

DATA ORDINE: 17.11.2014

TRANSACTION ID: 3050947820501030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA  
VIA CESARE BATTISTI 657  
TARANTO

BANCA DEST: B.CR.COOP.DI MARINA DI GINOSA  
MARINA

TA

BENEFICIARIO: DRAGO FRANCESCO OFFICINE MECCAMNICHE

DT REG : 19.11.2014

IMPORTO: 21.345,68

NOTE: FATT 745 CIG 940FFB2BA FATT 765 CIG

MANDATO NUM. 1516

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030.6

DIAGO FRANCESCO  




Equitalia Servizi SpA

**Equitalia**

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

**Identificativo Univoco Richiesta:** 201400001643455

Identificativo Pagamento: 1516

Importo: 21345,68 €

**Codice Fiscale:** DRGFNC42A01C136U

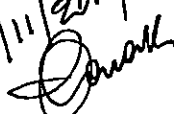
Data Inserimento: 11/11/2014 - 11:10

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

Visto  
13/11/2014  


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



Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657  
 Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247  
 Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733  
 Capitale 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 |
|----------|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|--------------------|
|          | 0         | 1.516         | 10/11/2014 |           |           | € 21.345,68        |

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

DRAGO FRANCESCO  
 OFFICINE MECCANICHE  
 VIA TARANTO Z.I. C.P.68  
 74011 CASTELLANETA (TA)  
 Partita IVA: 00300200730  
 CC 03.18;21.278

DICONSI EURO: ventunomilatrecentoquarantacinque,68

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60.GIORNI

BANCA DI CREDITO COOPERATIVOXXXXX

IBAN: IT8810868878880000000066316

## CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

745/14 CIG 940FFB2BA, 765\14 CIG 5133622EE0, 785, 829/14 CIG  
 ZCD1038F3

CIG. 5133622EE0

|                 |   |           |
|-----------------|---|-----------|
| IMPORTO LORDO   | € | 21.345,68 |
| TOTALE RITENUTE | € | 0,00      |
| IMPORTO         | € | 21.345,68 |

## IDENTIFICATIVO RICHIESTA

| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | € | 21.345,68 | CASSA | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|---|-----------|-------|-------|
|                                       | PREVISIONE              | € | 0,00      |       |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI | € | 0,00      |       |       |
|                                       | DISPONIBILITA'          | € | 0,00      |       |       |
| ESTREMI DELIBERA                      |                         |   |           |       |       |
| DET.24-63/09                          |                         |   |           |       |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE





VISTO

|                                                                         |                        |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>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<br>per supervisione                           |                        |
| DATA                                                                    | FIRMA                  |

|                                                                              |                        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| UFFICIO PERSONALE<br>verifica visite di accertamento sanitario del personale |                        |
| Data scadenza pagamento                                                      |                        |
| DATA                                                                         | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' PERSONALE<br>per supervisione                                |                        |
| DATA                                                                         | FIRMA                  |

|                                                                             |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| UFFICIO MAGAZZINO<br>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<br>per supervisione                                 |                        |
| DATA                                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |

|                                                             |                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                        |
| data scadenza pagamento indicata in fattura                 |                        |
| data scadenza di pagamento presunta                         |                        |
| DATA<br>01 AGO 2014                                         | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                        |
| DATA<br>12-11-16                                            | FIRMA                  |

|                                                                |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA<br>verifica dati tecnici |       |
| Data scadenza pagamento                                        |       |
| DATA                                                           | FIRMA |

|                                                        |                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------|
| UFFICIO TECNICO<br>verifica perfetta esecuzione lavori |                        |
| Data scadenza pagamento                                |                        |
| DATA<br>27/10/14                                       | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>per supervisione     |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |

|                                                          |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| UNITA' AA.GG. E PP.RR.<br>verifica conferimento incarico |       |
| Conferimento del ..... Prot. ....                        |       |
| IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.                           |       |
| DATA                                                     | FIRMA |

NOTE:



prot. **13944** /UT

Taranto, lì 30.06.2014

Spett.le  
DRAGO OFF. MECC.  
Via Taranto Z.I.C.P. 68  
74011 - Castellaneta (TA)  
Fax n. **099 8833397**

**OGGETTO: BUS 500 - riparazione cambio Voith (giunto idraulico).**  
(Autorizzazione ai sensi dell'art. 13 - comma 2 del "Regolamento per gli appalti e forniture"). **C.I.G.940FFB2BA**

In relazione al vs. preventivo n. 417 dell'importo complessivo di € 5.368,82 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 13570 del 23.06.2014, riferito ai lavori descritti in oggetto, tenuto conto dello sconto applicato sui ricambi (30% anziché 25% preventivato) si emette ordine per un importo complessivo di € 4.888,15 + IVA.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura.

**Nota: Il numero di C.I.G. in oggetto dovrà essere riportato in fattura.**

Gregorio Paurini



IL DIRETTORE GENERALE  
Ing. Giovanni Mathecchia



Allegato 3

**RAPPORTO DI VERIFICA**

RELATIVO ALLA ESECUZIONE DI LAVORAZIONI E/O FORNITURE AFFIDATE A DITTE

ESTERNE

**OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA**

52325 OK

BUS N. AZ. 500 TARGATO \_\_\_\_\_

Ovvero

ALTRO: \_\_\_\_\_

DITTA: ARIGO

LAVORO: Riparazione cambio Volvo  
(Cambio manuale)

FATT. N. 715/11 data 04/02/11

Nota Uff. Acquisti N. 16337 data 04/08/11

Delibera N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Lett. Incarico N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Ord. lavori N. 13846 data 30/06/11; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Ord. ricambi N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_  
Re delle Droghe ha smontato il cambio

DDT andata N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_  
e/o AMAT e dopo visto a parata l'ha

DDT ritorno N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_  
risultato super e/o AMAT.

DDT rest. Ric. N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

E' stato verificato che le lavorazioni e/o forniture, commissionate alla ditta sopra riportata, di cui alla fattura evidenziata, per un importo complessivo di:

€ 4888,15 oltre IVA € 1025,15 Tot. € 5913,54

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 28/07/11

IL TECNICO INCARICATO  
DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA' ..... R



OFFICINA MECCANICA  
**DRAGO**



Sede Legale, Dom. Fisc. Ub. Es. E Luogo Cons. Doc. Fisc.  
Via Taranto Z.I. - C.P. 68 - Tel. 099 8833276  
Fax: 099 8833397 - 74011 CASTELLANETA (TA)  
RIVA 60300200730 - Cod. Fisc. DRG FNC 42A01 C136U - C.C.I.A.A. 74130  
Sito Web: [www.officinadrigo.it](http://www.officinadrigo.it)  
E-mail: [info@officinadrigo.it](mailto:info@officinadrigo.it)

Mercedes-Benz

SETRA

PARTNER VOITH

Service Road Division



ZF Services Partner

Automotive

18 AGO. 2014

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

Tipo Doc: FF Fattura fiscale Numero: 765 \14 Del: 08/07/2014 Pagina 1 di 1 Lista: LO 487  
Banca : Cond.Pag : Bonifico Bancario 60 gg. df. fm. Agente :

| Articolo | Descrizione | UM | Q | Prezzo | Carico | Sco-1 | Sco-2 | Importo riga | Cl | Colli |
|----------|-------------|----|---|--------|--------|-------|-------|--------------|----|-------|
|----------|-------------|----|---|--------|--------|-------|-------|--------------|----|-------|

Targa: DW775TR Telaio: BREDA  
Mod.: MENARINI-BredaMenarinibus

Cod.Az.: 586

Gar.: -  
VAN:

Km: 2  
Contr:

REVISIONE CAMBIO AUTOMATICO PROT.  
13780/UTDEL 27/06/2014  
REVISIONE CAMBIO AUTOMATICO ZF C.I.G.  
5133622EEO

h 1,00 6.200,00000 0,00 0,00 6.200,00 22

A.M.A.T.  
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 15786

del 29 LUG. 2014

- AD Amm.re Delegato ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- UAP Appalti / Contratti ☐
- UCM Commerciale / Marketing ☐
- UCB Contabilità Bilancio ☐
- UES Esercizio / Sosta ☐
- UIS Informatica / Statistica ☐
- UMT Manutenzione / Tecnica ☐
- URU Risorse Umane ☐
- UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- STQ Staff Qualità ☐

002002.00011

2163  
26 AGO. 2014

Banca di Credito Coop. Marina di Ginosa - Cod. IBAN - IT88 108688 78880 000000066316

Note:

|                                                        |  |                        |  |                     |
|--------------------------------------------------------|--|------------------------|--|---------------------|
| Totale manodopera<br>Ore: 1,00000000 Importo: 6.200,00 |  | Totale ricambi<br>0,00 |  | T.corpo<br>6.200,00 |
| Bollì:                                                 |  | Incasso:               |  | Spese:              |
| Imballo:                                               |  | Trasporto:             |  | Abbuoni:            |
| BB 30/09/2014 7.564,00                                 |  | Sconto: 0,00           |  | Sc.merce 0,00       |
| C.I. % Imponibile Imposta                              |  |                        |  |                     |
| 22 22 6.200,00 1.364,00                                |  |                        |  |                     |
| Imponibile: € 6.200,00                                 |  |                        |  |                     |
| Iva: € 1.364,00                                        |  |                        |  |                     |
| Totale: € 7.564,00                                     |  |                        |  |                     |

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



OFFICINA MECCANICA  
**DRAGO**



Mercedes-Benz



SETRA

Sede Legale, Dom. Fisc. Ub. Es. E Luogo Cons. Doc. Fisc.  
Via Taranto Z.I. - C.P. 68 - Tel. 099 8833276  
Fax 099 8833397-74011 CASTELLANETA (TA)  
P.IVA 00300200730 - Cod. Fisc. DRG FNC 42A01 C136U - C.C.I.A.A. 74130  
Sito Web: www.officinadrigo.it  
E-mail: info@officinadrigo.it

PARTNER **VOITH**

Service **Heavy Road Division**



ZF Services Partner

Automotive

16 AGO. 2014

Cliente

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

Via C. Battisti, 657

74100 TARANTO

TA

P.Iva/C.F.: 00146330733

/00146330733

|              |                 |                                            |                 |               |                                          |
|--------------|-----------------|--------------------------------------------|-----------------|---------------|------------------------------------------|
| Tipo Doc: FF | Fattura fiscale | Numero: 765 114                            | Del: 08/07/2014 | Pagina 1 di 1 | Lista: LO 487                            |
| Banca:       |                 | Cond.Pag: Bonifico Bancario 60 gg. df. fm. |                 | Agente:       |                                          |
| Articolo     | Descrizione     | UM                                         | Q               | Prezzo        | Carico Sco-1 Sco-2 Importo riga Cl Colli |

Targa: DW775TR Telaio: BREDA  
Mod.: MENARINI-BredaMenarinibus

REVISIONE CAMBIO AUTOMATICO PROT.  
13780/UTDEL 27/06/2014

REVISIONE CAMBIO AUTOMATICO ZF C.I.G.  
5133622EEO

Cod.Az.: 586

Gar.: -

Km: 2

VAN:

Contr:

h 1,00 6.200,00000 0,00 0,00 6.200,00 22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Procl. n.

15786

del 29 LUG. 2014

- AD Amm.re Delegato ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- UAP Appalti / Contratti ☐
- UCM Commerciale / Marketing ☐
- UCB Contabilità Bilancio ☐
- UES Esercizio / Sosta ☐
- UIS Informatica / Statistica ☐
- UMT Manutenzione / Tecnica ☐
- URU Risorse Umane ☐
- UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- STQ Stati Qualità ☐

002002.00011

105 304 11

2163  
26 AGO. 2014

Banca di Credito Coop. Marina di Ginosa - Cod. IBAN - IT88 108688 78880 000000066316

|                   |    |                |          |                   |            |
|-------------------|----|----------------|----------|-------------------|------------|
| Note:             |    |                |          |                   |            |
| Totale manodopera |    | Ore: 1,0000000 |          | Importo: 6.200,00 |            |
| Totale ricambi    |    | 0,00           |          | T.corpo 6.200,00  |            |
| Bolli:            |    | Incasso:       |          | Spese:            |            |
| Imballo:          |    | Trasporto:     |          | Abbuoni:          |            |
| C.I.              | %  | Imponibile     | Imposta  | BB                | 30/09/2014 |
| 22                | 22 | 6.200,00       | 1.364,00 | 7.564,00          |            |
| Imponibile: €     |    | 6.200,00       |          |                   |            |
| Iva: €            |    | 1.364,00       |          |                   |            |
| Totale: €         |    | 7.564,00       |          |                   |            |

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

VISTO

**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 27 AGO. 2014 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO  
per supervisione

DATA 12-11-16 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. 63 del 09

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 28/05/16

DATA 06/11/16 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA  
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Prot. n°: **13780**/UT

Taranto, lì 27.06.2014

**Spett.**  
**Officine Drago S.r.l.**  
**Z.I. San Basilio**  
**74017 Mottola (TA)**  
**Fax 099 8833364**

**Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA n° 09/2013 – AC PER INTERVENTI DI REVISIONE GENERALE SU CAMBI AUTOMATICI DA EFFETTUARSI SU AUTOBUS DI PROPRIETA' DELL'A.M.A.T S.p.A. Ordine lavori. C.I.G. 5133622EE0**

Con riferimento alla aggiudicazione degli interventi di revisione generale di cambi automatici ZF, disposta con Determina dell'Amministratore Delegato n. 24 del 18/06/2013, con la presente si emette ordine per la revisione di n. 1 cambio automatico ZF di seguito descritto:

| Tipo cambio | Mod. bus               | N. | Az. | Prezzo (IVA esclusa) |
|-------------|------------------------|----|-----|----------------------|
| ZF 5HP 590  | BredaMenariniBus M 240 | 1  | 586 | € 6.200,00           |

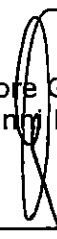
Nel rispetto delle condizioni di gara, si ricorda che:

- gli autobus ritirati da sottoporre a lavorazione dovranno essere riconsegnati entro 12 giorni naturali e consecutivi a partire dal giorno del ritiro;
- i ritardi nella riconsegna degli autobus saranno assoggettati a penali giornaliere, pari all'1% del valore contrattuale, sino ad un ritardo massimo di 10 gg.

Distinti saluti.



Il Direttore Generale  
Ing. Giovanni Matichecchia



Spazio riservato alla ditta (da compilare, sottoscrivere e restituire a mezzo fax nel termine previsto)

Per accettazione

Timbro e firma del legale rappresentante

Data \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



**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 (\*):

- |                                                      |                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> di sua proprietà;           | <input type="checkbox"/> da esso elaborate, trasformate, riparate o simili;                                                                  |
| <input type="checkbox"/> da esso prodotte o vendute; | <input type="checkbox"/> tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o<br>ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere. |
| <input type="checkbox"/> prese in comodato;          |                                                                                                                                              |
| <input type="checkbox"/> 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. - 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).





OFFICINA MECCANICA  
**DRAGO**



Sede Legale, Dom. Fisc. Ub. Es. E Luogo Cons. Doc. Fisc.  
Via Taranto Z.I. - C.P. 68 - Tel. 099 8833276  
Fax. 099 8833397 - 74011 CASTELLANETA (TA)  
P.IVA 00300200730 - Cod. Fisc. DRG FNC 42A01 C138U - C.C.I.A.A. 74130  
Sito Web: [www.officinadrigo.it](http://www.officinadrigo.it)  
E-mail: [info@officinadrigo.it](mailto:info@officinadrigo.it)

Mercedes-Benz

SETRA

PARTNER VOITH

Service Road Division



ZF Services Partner

Automotive

Luogo di destinazione :

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

VIA Cesare Battisti, 657

74100

TARANTO

TA

Cliente

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

Via C. Battisti, 657

74100 TARANTO

TA

P.Iva/C.F: 00146330733

/00146330733

Tipo Doc: B1 D.d.T. Documento di trasporto Numero : 404

Del : 28/07/2014

Lista: L1

473

Banca

Pagina 1 di 1

Utente : 18

Cond.Pag : Bonifico Bancario 60 gg. df. fm.

Agente :

Articolo

Descrizione

UM Quantita

Prezzo

Sco-1

Sco-2

Importo riga

CI

Colli

AZ 586 SI RESTITUISCE DOPO AVER  
REVISIONATO IL CAMBIO

Note:

Note Trasporto:

Vettore:

P.Iva:

Iscr. Albo

Porto :

T.Corpo

€

0,00

Imballo:

0,00

Trasporto:

0,00

Sc.merce

Spese A:

0,00

Spese B:

0,00

Spese C:

0,00

Tot. spese:

0,00

Imponibile:

0,00

Iva:

Trasporto:

Data e ora inizio:

Aspetto Beni:

Totale:

0,00

Destinatario

28/07/2014 08:26:17

A Vista

Causale:

Tot Peso:

Volume (m³):

Tot Colli:

Conducente:

Destinatario:

Vendita

0,000

0,00

0

Informativa e consenso D.LGS 196/03 e succ. modifiche. I vs. dati sono trattati per le finalità proprie inerenti i nostri rapporti commerciali. In assenza di vs formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento.  
\* = Sconto merce

Allegato 3

**RAPPORTO DI VERIFICA**

RELATIVO ALLA ESECUZIONE DI LAVORAZIONI E/O FORNITURE AFFIDATE A DITTE

ESTERNE

**OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA**

54580 OK

BUS N. AZ. 586 TARGATO \_\_\_\_\_

Ovvero

ALTRO: \_\_\_\_\_

DITTA: ARAGO

LAVORO: Revisioni cambio ZF

FATT. N. 765 data 08/02/14

Nota Uff. Acquisti N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Delibera N. 24 data 18/06/13

Lett. Incarico N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Ord. lavori N. 13780 data 27/06/14; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Ord. ricambi N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

DDT andata N. 574 data 09/06/14; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

DDT ritorno N. 404 data 28/07/14; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

DDT rest. Ric. N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

E' stato verificato che le lavorazioni e/o forniture, commissionate alla ditta sopra riportata, di cui alla fattura evidenziata, per un importo complessivo di:

€ 6800,00 oltre IVA € 1364,00 Tot. € 7564,00

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 28/08/14

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....



OFFICINA MECCANICA  
**DRAGO**



Mercedes-Benz



SETRA

Sede Legale, Dom. Fisc. Ub. Es. E' Luogo Cons. Doc. Fisc.  
Via Taranto Z.I. - C.P. 68 - Tel. 099 8833276  
Fax. 099 8833397 - 74011 CASTELLANETA (TA)  
P.IVA 00300200730 - Cod. Fisc. DRG FNC 42A01/C138U - C.C.I.A.A. 74130  
Sito Web: [www.officinadrigo.it](http://www.officinadrigo.it)  
E-mail: [info@officinadrigo.it](mailto:info@officinadrigo.it)

PARTNER VOITH



ZF Services Partner

Service Road Division

Automotive

25 LUG 2013

Cliente

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

Via C. Battisti, 657

74100 TARANTO

TA

P.Iva/C.F. 00146330733

/00146330733

|              |                                            |             |                 |               |               |
|--------------|--------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|---------------|
| Tipo Doc: FF | Fattura fiscale                            | Numero: 785 | Del: 17/07/2013 | Pagina 1 di 1 | Lista: LO 563 |
| Banca:       | Cond.Pag: Bonifico Bancario 60 gg. df. fm. |             |                 | Agente:       |               |

| Articolo                        | Descrizione               | UM           | Q | Prezzo | Carico  | Sco-1 | Sco-2 | Importo riga | Cl         | Colli |
|---------------------------------|---------------------------|--------------|---|--------|---------|-------|-------|--------------|------------|-------|
| Targa: EH142FT                  | Telaio: ZCM2400L002549151 | Cod.Az.: 613 |   |        | Gar.: - |       |       |              | Km: 778548 |       |
| Mod.: MENARINI-BredaMenarinibus |                           |              |   |        | VAN:    |       |       |              | Contr:     |       |

REVISIONE CAMBIO AUTOMATICO GARA 09/2013  
VS. PROT. N 11085 DEL 03/07/2013 DETERMINA N.  
24 DEL 18/06/2013  
REVISIONE GENERALE CAMBIO AUTOMATICO

h 1,00 6.200,00000 0,00 0,00 6.200,00 21

Prot. N. 1265  
24 LUG. 2013

Del P. PRESIDENTE ☐  
DG DIRETTORE GENERALE ☐  
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐  
DT DIRETTORE TECNICO ☐  
CE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐  
UAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐  
UA ACQUISTI / CONTRATTI ☐  
UC CONTABILITA' / BILANCIO ☐  
UI INFORMATICA ☐  
UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐  
UT TECNICO ☐  
UPT PRODOTTI TRAFFICO ☐  
URG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐  
STQ STAFF QUALITA' ☐

RIC N.IVA 1958  
DATA DI REGISTR. 07 AGO 2013

Banca di Credito Coop. Marina di Ginosa - Cod. IBAN - IT88 108688 78880 000000066316

|                                     |            |                        |                        |
|-------------------------------------|------------|------------------------|------------------------|
| Note:                               |            |                        |                        |
| Totale manodopera<br>Ore: 1,0000000 |            | Totale ricambi<br>0,00 |                        |
| Importo: 6.200,00                   |            | T.corpo<br>6.200,00    |                        |
| Bolli:                              |            | Incasso:               |                        |
| Imballo:                            |            | Trasporto:             |                        |
| Spese:                              |            | Abbuoni:               |                        |
| Sconto:                             |            | Sc.merce:              |                        |
| C.I. %                              | Imponibile | Imposta                | BB 30/09/2013 7.502,00 |
| 21 21                               | 6.200,00   | 1.302,00               |                        |
| Imponibile: €                       |            | 6.200,00               |                        |
| Iva: €                              |            | 1.302,00               |                        |
| Totale: €                           |            | 7.502,00               |                        |

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



OFFICINA MECCANICA  
**DRAGO**



Mercedes-Benz



SETRA

Sede Legale, Dom. Fisc. Ub. Es. E Luogo Cons. Doc. Fisc.  
Via Taranto Z.I. - C.P. 68 - Tel. 099 8833276  
Fax. 099 8833397 - 74011 CASTELLANETA (TA)  
P.IVA. 00300200730 - Cod. Fisc. DRG FNC 42A01 C136U - C.C.I.A.A. 74130  
Sito Web: [www.officinadrigo.it](http://www.officinadrigo.it)  
E-mail: [info@officinadrigo.it](mailto:info@officinadrigo.it)

PARTNER VOITH



ZF Services Partner

Service Road Division

Automotive

25 LUG 2013

Cliente

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

Via C. Battisti, 657

74100 TARANTO

TA

P.Iva/C.F.: 00146330733

/00146330733

|              |                                             |             |                 |               |               |
|--------------|---------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|---------------|
| Tipo Doc: FF | Fattura fiscale                             | Numero: 785 | Del: 17/07/2013 | Pagina 1 di 1 | Lista: LO 563 |
| Banca:       | Cond. Pag: Bonifico Bancario 60 gg. df. fm. |             |                 | Agente:       |               |

| Articolo | Descrizione | UM | Q | Prezzo | Carico | Sco-1 | Sco-2 | Importo riga | CI Colli |
|----------|-------------|----|---|--------|--------|-------|-------|--------------|----------|
|----------|-------------|----|---|--------|--------|-------|-------|--------------|----------|

Targa: EH142FT Telalo: ZCM2400L002549151 Cod. Az.: 613 Gar.: - Km: 778548  
Mod.: MENARINI-BredaMenarinibus VAN: Contr:

REVISIONE CAMBIO AUTOMATICO GARA 09/2013  
VS. PROT. N 11085 DEL 03/07/2013 DETERMINA N.  
24 DEL 18/06/2013

REVISIONE GENERALE CAMBIO AUTOMATICO h 1,00 6.200,00000 0,00 0,00 6.200,00 21

Prot. N. 12665  
Del 24 LUG. 2013  
P. PRESIDENTE ☐  
DG. DIRETTORE GENERALE ☐  
DA. DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐  
DT. DIRETTORE TECNICO ☐  
GE. ESERCIZIO MOVIMENTO ☐  
UAG. AFFARI GENERALI/AMMINISTRATIVI ☐  
SA. ACQUISTI/CONTRATTI ☐  
UC. CONTABILITA'/BILANCIO ☐  
UB. INFORMATICA ☐  
UP. PERSONALE/RETRIBUZIONI ☐  
UT. TECNICO ☐  
UPT. PRODOTTI TRAFFICO ☐  
URG. RAGIONERIA/ECONOMATO ☐  
STQ. STAFF QUALITA' ☐

RIC N.IVA 1958  
DATA DI REGISTR. 07 AGO 2013

Banca di Credito Coop. Marina di Ginosa - Cod. IBAN - IT88 108688 78880 000000056316

|                                     |            |                     |  |
|-------------------------------------|------------|---------------------|--|
| Note:                               |            |                     |  |
| Totale manodopera<br>Ore: 1,0000000 |            | Importo: 6.200,00   |  |
| Totale ricambi<br>0,00              |            | T.corpo<br>6.200,00 |  |
| Boll:                               |            | Incasso:            |  |
| Imballo:                            |            | Trasporto:          |  |
| BB 30/09/2013                       |            | 7.502,00            |  |
| C.I. %                              | Imponibile | Imposta             |  |
| 21 21                               | 6.200,00   | 1.302,00            |  |
| Imponibile: €                       |            | 6.200,00            |  |
| Iva: €                              |            | 1.302,00            |  |
| Totale: €                           |            | 7.502,00            |  |

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

\* = Sconto merce

**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 4 - SET 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione

DATA 12-11-14 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

Determ. n. 24 del 18/06/13

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. delegato 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 25/02/14 FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Cg. 5133/22EE0

Prot. n°: 11085/UA

Taranto, li 03 LUG. 2013

Spett.  
Officine Drago S.r.l.  
Z.I. San Basilio  
74017 Mottola (TA)  
Tel. 0998833276  
Fax 0998833379

**Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA n° 09/2013 – AC PER INTERVENTI DI REVISIONE GENERALE SU CAMBI AUTOMATICI DA EFFETTUARSI SU AUTOBUS DI 'PROPRIETA' DELL'A.M.A.T S.p.A. Aggiudicazione definitiva.**

Si comunica che l'AMAT, con Determina dell'Amministratore Delegato n. 24 del 18/06/2013, ha aggiudicato definitivamente la procedura negoziata in oggetto alla vostra società ai prezzi offerti in sede di gara, come da prospetto che segue:

| lotto | Tipo cambio   | Mod. bus               | N. | Az.       | Aggiudicataria | Prezzo (IVA esclusa) |
|-------|---------------|------------------------|----|-----------|----------------|----------------------|
| 1     | ZF 5HP 590    | BredaMenariniBus M 240 | 1  | 613       | Drago          | € 6.200,00           |
| 2     | ZF 5/6HP 502C | IVECO CityClass F2G    | 2  | 541 – 557 | Drago          | € 12.800,00          |

Per il perfezionamento del contratto già sottoscritto in chiave condizionata, codesta società dovrà consegnare, entro 10 gg. dalla ricezione della presente, i seguenti documenti:

- prova di avvenuta costituzione della "garanzia definitiva", per un importo pari ad € 1.900,00, rilasciata con le modalità e nelle forme previste all'art. 7, lett c) del capitolato di gara.
- la presente nota di aggiudicazione, sottoscritta, per accettazione, dal vs. legale Rappresentante.

Con la presente, nelle more del completamento delle operazioni relative al perfezionamento contrattuale, **si rimette formale ordinativo** di tutte le prestazioni di revisione dei cambi descritte in tabella, a voi aggiudicate .

Nel rispetto delle condizioni di gara, si ricorda che:

- il ritiro nei n. 3 autobus su cui effettuare la revisione cambi (BredaMenariniBus M 240 - n. az. 613, IVECO CityClass F2G - n. az. 541, IVECO CityClass - n. az. 557) dovrà avvenire dall'officina dell'A.M.A.T. S.p.A., sita in via Cesare Battisti 657 Taranto, **entro sette giorni** naturali e consecutivi dalla data di ricezione della presente;
- gli autobus ritirati da sottoporre a lavorazione dovranno essere riconsegnati **entro 12 giorni naturali e consecutivi a partire dal giorno del ritiro** (N. B.: i giorni di

eventuale ritardo nel prelievo dei bus dall'officina AMAT saranno utilmente considerati nel calcolo dei predetti 12 giorni contrattuali);

- c. i ritardi nella riconsegna degli autobus saranno assoggettati a penali giornaliere, pari all'1% del valore contrattuale, sino ad un ritardo massimo di 10 gg. Si segnala, inoltre, che il pagamento di tale fornitura potrà avvenire unicamente in presenza di DURC regolare per la vs. società.

Distinti saluti.

Il Direttore generale  
Ing. Giovanni Matichecchia

---

Spazio riservato alla ditta (da compilare, sottoscrivere e restituire a mezzo fax nel termine previsto)

Per accettazione

Timbro e firma del legale rappresentante

Data \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Allegato 3

**RAPPORTO DI VERIFICA**

**RELATIVO ALLA ESECUZIONE DI LAVORAZIONI E/O FORNITURE AFFIDATE A DITTE  
ESTERNE**

**OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA**

BUS N. AZ. 613 TARGATO \_\_\_\_\_

Ovvero

ALTRO: \_\_\_\_\_

DITTA: DRAGO

LAVORO: Revisione cambio

FATT. N. 785 data 17/07/13

Nota Uff. Acquisti N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Delibera N. 24 data 18/06/13

Lett. Incarico N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_ ; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Ord. lavori N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_ ; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Ord. ricambi N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_ ; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

DDT andata N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_ ; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

DDT ritorno N. / data / ; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

DDT rest. Ric. N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_ ; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

E' stato verificato che le lavorazioni e/o forniture, commissionate alla ditta sopra riportata, di cui alla fattura evidenziata, per un importo complessivo di:

€ 6200,00 oltre IVA € 1302,00 Tot. € 7502,00  
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 25/08/14

IL TECNICO INCARICATO  
DI SEGUIRE I LAVORI.....

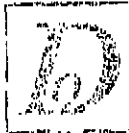
IL CAPO UNITA'.....  
R

|  |                                             |                                            |
|--|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | APPROVVIGIONAMENTI e<br>LAVORAZIONI ESTERNE | Procedura Sistema Qualita'<br>PR-06-Rev.02 |
|--|---------------------------------------------|--------------------------------------------|

Il rapporto e credito di condurre la ditta  
LOARBO (BARIS) a ditta DRAGO in data 08/02/12  
PR



CEDENTE: Ditta, Imprenditore, Ditta o Persona, Persona IVA



OFFICINA MECCANICA  
**DRAGO**  
Centro Autorizzato  
Mercedes-Benz e Seic  
**OMNIPUS**  
Tel. 099 411.01.08 - 099 411.01.09 (TARANTO)

# DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)

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

N. 14003

Data 17.07.2013

a mezzo: ☐ cedente ☒ cessionario

CEDENTE: Ditta, Imprenditore, Ditta o Persona, Persona IVA

IDEM

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

A.M.A.T. SPA

VIA C. BATTISTI 657

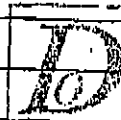
74100 TA

CAUSALE DEL TRASPORTO

RESTITUZIONE DOPO LAVORAZIONE

QUANTITA' DI BENI: 01 DISPOSIZIONE E BENI: 01 IMPORTO: 01  
DI AUTOBUS AZ 613 REVISIONE CAMBIO

☐ in conto  
☐ a saldo



OFFICINA MECCANICA  
**DRAGO**  
Centro Autorizzato  
Mercedes-Benz e Seic  
**OMNIPUS**  
Tel. 099 411.01.08 - 099 411.01.09 (TARANTO)

ARTICOLO E DESCRIZIONE DEL BENE

A VISTA

N. COLI

01

ASSI NO.

PORTO

TOTALE €

Consegna o ritiro trasporto a mezzo: ☐ cedente ☒ cessionario

DATA E ORA DEL RITIRO

17.07.13 08.00

PRIMA DEL CEDENTE

ANNOVAZIONE: VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

PRIMA DEL CESSARIO



OFFICINA MECCANICA  
**DRAGO**



Mercedes-Benz

SETRA

Sede Legale, Dom Fisc. Ub. Es. E Luogo Cons. Doc. Fisc.  
Via Taranto Z.I. - C.P. 68 - Tel. 099 8833276  
Fax. 099 8833397 - 74011 CASTELLANETA (TA)  
P.IVA 00300200730 - Cod. Fisc. DRG FNC 42A01 C136U - C.C.I.A.A. 74130  
Sito Web: [www.officinadrigo.it](http://www.officinadrigo.it)  
E-mail: [info@officinadrigo.it](mailto:info@officinadrigo.it)

PARTNER **VOITH**



ZF Services Partner

Service Road Division

Automotive

Cliente

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

Via C. Battisti, 657

74100 TARANTO

TA

P.Iva/C.F.: 00146330733

/00146330733

|              |                 |                 |                  |               |               |
|--------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------|---------------|
| Tipo Doc: FF | Fattura fiscale | Numero: 829 \14 | Del : 24/07/2014 | Pagina 1 di 1 | Lista: LO 527 |
|--------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------|---------------|

|         |                                             |          |
|---------|---------------------------------------------|----------|
| Banca : | Cond.Pag : Bonifico Bancario 60 gg. df. fm. | Agente : |
|---------|---------------------------------------------|----------|

| Articolo | Descrizione | UM | Q | Prezzo | Carico | Sco-1 | Sco-2 | Importo riga | CI | Colli |
|----------|-------------|----|---|--------|--------|-------|-------|--------------|----|-------|
|----------|-------------|----|---|--------|--------|-------|-------|--------------|----|-------|

Targa: **DN245AZ** Telaio: **ZCM2404L0900268090**

Cod.Az.:

Gar.: -

Km: 288171

Mod.: **MENARINI-BredaMenarinibus**

VAN:

Contr:

PROBLEMI AL CAMBIO

DIAGNOSI PER ACCERTAMENTO E  
SOSTITUZIONE ELETTROVALVOLA

H 6,00 20,00000 0,00 0,00 120,00 22

0501316527

VALVOLA ELETTROMAGNETICA

PZ 1,00 185,50000 25,00 0,00 139,13 22

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| N. RIC.                    | N. IVA 9670 |
| DATA DI REGISTRA. 13/10/14 |             |

**AmAt**  
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 18163  
del 15 SET. 2014

- ☐ AD Amm.re Delegato
- ☐ DG Direttore Generale
- ☐ SA Direttore Amministrativo
- ☐ DT Direttore Tecnico
- ☐ UAP Appalti / Contratti
- ☐ UCM Commerciale / Marketing
- ☐ UCB Contabilità Bilancio
- ☐ UES Esercizio / Sosta
- ☐ UIS Informatica / Statistica
- ☐ MAT Manutenzione / Tecnica
- ☐ URU Risorse Umane
- ☐ UAG Affari Gen. F.F.R. SINISTRI
- ☐ RAG Ufficio Ragioneria
- ☐ STQ Staff Qualità

Banca di Credito Coop. Marina di Ginosa - Cod. IBAN - IT88 1 08688 78880 000000066316

|                                                          |    |            |         |          |                 |                    |                      |  |        |
|----------------------------------------------------------|----|------------|---------|----------|-----------------|--------------------|----------------------|--|--------|
| Note:                                                    |    |            |         |          |                 |                    |                      |  |        |
| Prot. 15267/UT Lavoro n.61 Prot. az.14257 CIG ZCD10382F3 |    |            |         |          |                 |                    |                      |  |        |
| Totale manodopera                                        |    |            |         |          | Totale ricambi  |                    | T.corpo              |  |        |
| Ore: 1,0000000                                           |    |            |         |          | Importo: 120,00 |                    | 139,13               |  | 259,13 |
| Bolli:                                                   |    | Incasso:   |         | Spese :  |                 | Abbuoni:           |                      |  |        |
| Imballo:                                                 |    | Trasporto: |         | Sconto : |                 | 0,00 Sc.merce 0,00 |                      |  |        |
| C.I.                                                     | %  | Imponibile | Imposta | BB       | 30/09/2014      | 316,14             | Imponibile: € 259,13 |  |        |
| 22                                                       | 22 | 259,13     | 57,01   |          |                 |                    | Iva: € 57,01         |  |        |
|                                                          |    |            |         |          |                 | Totale: € 316,14   |                      |  |        |

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

\* = Sconto merce



OFFICINA MECCANICA  
**DRAGO**



Sede Legale, Dom. Fisc. Ub. Es. E Luogo Cons. Doc. Fisc.  
Via Taranto Z.I. - C.P. 68 - Tel. 099 8833276  
Fax. 099 8833397 - 74011 CASTELLANETA (TA)  
P.IVA 00300200730 - Cod. Fisc. DRG FNC 42A01 C136U - C.C.I.A.A. 74130  
Sito Web: [www.officinadrigo.it](http://www.officinadrigo.it)  
E-mail: [info@officinadrigo.it](mailto:info@officinadrigo.it)

Mercedes-Benz

SETRA

PARTNER VOITH



ZF Services Partner

Service VAN/Bus Road Division

Automotive

Cliente

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

Via C. Battisti, 657

74100 TARANTO

TA

P.Iva/C.F.: 00146330733

/00146330733

|              |                                            |                 |                 |               |               |
|--------------|--------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
| Tipo Doc: FF | Fattura fiscale                            | Numero: 829 \14 | Del: 24/07/2014 | Pagina 1 di 1 | Lista: LO 527 |
| Banca:       | Cond.Pag: Bonifico Bancario 60 gg. df. fm. |                 |                 | Agente:       |               |

| Articolo | Descrizione | UM | Q | Prezzo | Carico | Sco-1 | Sco-2 | Importo riga | Cl | Colli |
|----------|-------------|----|---|--------|--------|-------|-------|--------------|----|-------|
|----------|-------------|----|---|--------|--------|-------|-------|--------------|----|-------|

Targa: DN245AZ Telaio: ZCM2404L0900268090

Cod.Az.:

Gar: -

Km: 288171

Mod.: MENARINI-BredaMenarinibus

VAN:

Contr:

PROBLEMI AL CAMBIO:

DIAGNOSI PER ACCERTAMENTO E  
SOSTITUZIONE ELETTROVALVOLA

H 6,00 20,00000 0,00 0,00 120,00 22

0501316527

VALVOLA ELETTROMAGNETICA

PZ 1,00 185,50000 25,00 0,00 139,13 22

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| N. RIC.                    | N. IVA 2670 |
| DATA DI REGISTRA. 13/10/14 |             |

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 18163  
15 SET. 2014

- del
- AD Amm.re Delegato ☐
  - DD Direttore Generale ☐
  - DA Direttore Amministrativo ☐
  - DT Direttore Tecnico ☐
  - UAP Appalti / Contratti ☐
  - UCM Commerciale / Marketing ☐
  - UCB Contabilità Bilancio ☐
  - UES Esercizio / Sosta ☐
  - UIS Informatica / Statistica ☐
  - URAT Manutenzione / Tecnica ☒
  - URU Risorse Umane ☐
  - UAG Gen. P.P.A.A. SINISTRI ☐
  - UAG Ufficio Ragioneria ☐
  - STQ Staff Qualità ☐

Banca di Credito Coop. Marina di Ginosa - Cod. IBAN - IT88 1 08688 78880 000000066316

|                                                          |    |            |         |         |                 |                    |                      |  |        |
|----------------------------------------------------------|----|------------|---------|---------|-----------------|--------------------|----------------------|--|--------|
| Note:                                                    |    |            |         |         |                 |                    |                      |  |        |
| Prot. 15267/UT Lavoro n.61 Prot. az.14257 CIG ZCD10382F3 |    |            |         |         |                 |                    |                      |  |        |
| Totale manodopera                                        |    |            |         |         | Totale ricambi  |                    | T.corpo              |  |        |
| Ore: 1,0000000                                           |    |            |         |         | Importo: 120,00 |                    | 139,13               |  | 259,13 |
| Bolli:                                                   |    | Incasso:   |         | Spese:  |                 | Abbuoni:           |                      |  |        |
| Imballo:                                                 |    | Trasporto: |         | Sconto: |                 | 0,00 Sc.merce 0,00 |                      |  |        |
| C.I.                                                     | %  | Imponibile | Imposta | BB      | 30/09/2014      | 316,14             | Imponibile: € 259,13 |  |        |
| 22                                                       | 22 | 259,13     | 57,01   |         |                 |                    | Iva: € 57,01         |  |        |
|                                                          |    |            |         |         |                 | Totale: € 316,14   |                      |  |        |

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

\* = Sconto merce

VISTO

| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>verifica condizione, ordine e contratto |                        |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Contr. Rep. n°                                                          | del                    |
| Conv. n°                                                                | del                    |
| Determ. A.D. n°                                                         | del                    |
| Dellb. C.A. n°                                                          | del                    |
| Data scadenza pagamento                                                 |                        |
| DATA                                                                    | L'ADDETTO AL RISCONTRO |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                           |                        |
| DATA                                                                    | FIRMA                  |

| UFFICIO PERSONALE<br>verifica visite di accertamento sanitario del personale |                        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                                      |                        |
| DATA                                                                         | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' PERSONALE<br>per supervisione                                |                        |
| DATA                                                                         | FIRMA                  |

| UFFICIO MAGAZZINO<br>verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Contr. Rep. n.                                                              | del                    |
| Dellb. C.A. n.                                                              | 63 del 09              |
| Dellb. C.A. n.                                                              | del                    |
| Dellb. C.A. n.                                                              | del                    |
| Data scadenza pagamento                                                     |                        |
| DATA                                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' TECNICA<br>per supervisione                                 |                        |
| DATA                                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura                 |                        |
| data scadenza di pagamento presunta                         |                        |
| DATA                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| 14/09/2014                                                  | [Firma]                |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                        |
| DATA                                                        | FIRMA                  |
| 12-11-14                                                    | [Firma]                |

| IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA<br>verifica dati tecnici |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| Data scadenza pagamento                                        |       |
| DATA                                                           | FIRMA |

| UFFICIO TECNICO<br>verifica perfetta esecuzione lavori |                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                |                        |
| 24/09/14                                               | [Firma]                |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>per supervisione     |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |

| UNITA' AA.GG. E PP.RR.<br>verifica conferimento incarico |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Conferimento del ..... Prot. ....                        |       |
| IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.                           |       |
| DATA                                                     | FIRMA |

NOTE:

prot. **15267** /UT

Taranto, lì 21.07.2014

Lavoro n° 61

Spett.le  
DRAGO OFF. MECC.  
Via Taranto Z.I.C.P. 68  
74011 - Castellaneta (TA)  
**Fax n. 099 8833397**

**OGGETTO: Bus 569 - ripristino funzionalità cambio ZF con sostituzione della valvola elettromagnetica. PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZCD10382F3**

In relazione al vs. preventivo dell'importo di € 259,13 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 14257 del 04.07.2014) riferito ai lavori già effettuati e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 259,13 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. d alla data di emissione della fattura.

**Nota: Il numero di C.I.G. in oggetto dovrà essere riportato in fattura.**

R

IL DIRETTORE GENERALE  
Ing. Giovanni Matichecchia



**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

**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 (\*):

- |                                                      |                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> di sua proprietà;           | <input type="checkbox"/> da esso elaborate, trasformate, riparate o simili;                                                                  |
| <input type="checkbox"/> da esso prodotte o vendute; | <input type="checkbox"/> tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o<br>ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere. |
| <input type="checkbox"/> prese in comodato;          |                                                                                                                                              |
| <input type="checkbox"/> 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. - 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).



OFFICINA MECCANICA  
**DRAGO**



Mercedes-Benz

SETRA

Sede Legale, Dom. Fisc. Ub. Es. E Luogo Cons. Doc. Fisc.  
Via Taranto Z.I. - C.P. 68 - Tel. 099 8833276  
Fax. 099 8833397 - 74011 CASTELLANETA (TA)  
P.IVA 00300200730 - Cod. Fisc. DRG FNC 42A01 C136U - C.C.I.A.A. 74130  
Sito Web: [www.officinadrigo.it](http://www.officinadrigo.it)  
E-mail: [info@officinadrigo.it](mailto:info@officinadrigo.it)

PARTNER **VOITH**

Service Road Division



ZF Services Partner

Automotive

Luogo di destinazione :

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

VIA Cesare Battisti, 657

74100

TARANTO

TA

Cliente

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

Via C. Battisti, 657

74100 TARANTO

TA

P.Iva/C.F: 00146330733

/00146330733

Lista: L1

429

Tipo Doc: B1 D.d.T. Documento di trasporto Numero : 364

Del : 03/07/2014

Pagina 1 di 1

Utente : 18

Banca

Agente :

Cond.Pag : Bonifico Bancario 60 gg. df. fm.

| Articolo | Descrizione | UM | Quantita | Prezzo | Sco-1 | Sco-2 | Importo riga | CI | Colli |
|----------|-------------|----|----------|--------|-------|-------|--------------|----|-------|
|----------|-------------|----|----------|--------|-------|-------|--------------|----|-------|

SI CONSEGNA AUTOBUS 569 IN SEGUITO ALLA  
SISTEMAZIONE DEL CAMBIO

|               |  |                     |  |                  |  |                  |  |
|---------------|--|---------------------|--|------------------|--|------------------|--|
| Note:         |  |                     |  | Note Trasporto:  |  |                  |  |
| Vettore:      |  |                     |  | Porto :          |  | T.Corpo          |  |
| P.Iva:        |  |                     |  | Iscr. Albo       |  | € 0,00           |  |
| Imballo: 0,00 |  | Trasporto: 0,00     |  | Sc.merce         |  | Imponibile: 0,00 |  |
| Spese A: 0,00 |  | Spese B: 0,00       |  | Spese C: 0,00    |  | Iva:             |  |
|               |  |                     |  | Tot. spese: 0,00 |  |                  |  |
| Trasporto:    |  | Data e ora Inizio:  |  | Aspetto Beni:    |  | Totale: 0,00     |  |
| Mittente      |  | 03/07/2014 09:12:35 |  | A Vista          |  |                  |  |
| Causale:      |  | Tot Peso:           |  | Volume (m³):     |  | Destinatario:    |  |
| Vendita       |  | 0,000               |  | 0,00             |  |                  |  |
|               |  | Tot Colli:          |  | Conducente:      |  |                  |  |
|               |  | 1                   |  |                  |  |                  |  |

Informativa e consenso D.LGS 196/03 e succ. modifiche. I vs. dati sono trattati per le finalità proprie inerenti i nostri rapporti commerciali. In assenza di vs formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento.

\* = Sconto merce



Allegato 3

**RAPPORTO DI VERIFICA**

RELATIVO ALLA ESECUZIONE DI LAVORAZIONI E/O FORNITURE AFFIDATE A DITTE

ESTERNE

**OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA**

55322 OK

BUS N. AZ. 568 TARGATO \_\_\_\_\_

Ovvero

ALTRO: \_\_\_\_\_

DITTA: DRAGO

LAVORO: Ripristino funzionalita'

camion EF con sostituzione delle valvole

FATT. N. 828/14 data 24/02/14

altro unificato

Nota Uff. Acquisti N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Delibera N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Let. Incarico N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Ord. lavori N. 15262 data 21/02/14; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Ord. ricambi N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

DDT andata N. 682 data 02/02/14; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

DDT ritorno N. 364 data 03/02/14; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

DDT rest. Ric. N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

E' stato verificato che le lavorazioni e/o forniture, commissionate alla ditta sopra riportata, di cui alla fattura evidenziata, per un importo complessivo di:

€ 258,13 oltre IVA € 5201 Tot. € 316,14

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 20/08/14

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....