



7449/16

ESERCIZIO 20 16

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1149

DUGO FRANCESCO

MANI 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         | 1.149         | 19/07/2016 |           |           | € 3.121,13         |

**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:** tremiläcentoventuno,13**PAGAMENTO:** RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI**BANCA DI CREDITO COOPERATIVOXXXXX****IBAN: IT8810868878880000000066316****CAUSALE DEL PAGAMENTO****MANUT.BUS****PAGAMENTO FATTURE N.****848/15 CIG ZEC1606936, 888/15 CIG Z5D15FD26A**

|                        |   |          |
|------------------------|---|----------|
| <b>IMPORTO LORDO</b>   | € | 3.121,13 |
| <b>TOTALE RITENUTE</b> | € | 0,00     |
| <b>IMPORTO</b>         | € | 3.121,13 |

| <b>RISULTANZE<br/>DELLA GESTIONE DI CASSA</b> | <b>IMPORTO LORDO</b>           | <b>CASSA</b> |          |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|--------------|----------|
|                                               |                                | €            | 3.121,13 |
|                                               |                                | €            | 0,00     |
|                                               |                                | €            | 0,00     |
| <b>ESTREMI DELIBERA</b>                       | <b>PROG. ORDINATIVI EMESSI</b> | €            | 0,00     |
| 63/09                                         | <b>DISPONIBILITA'</b>          | €            | 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: 172059029 CRO: A1019848770

DATA ORDINE: 21.07.2016

TRANSACTION ID: A101984877001030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA

BANCA DEST: VIA CESARE BATTISTI 657  
B.CR.COOP.DI MARINA DI GINOSA  
MARINA.

BENEFICIARIO: DRAGO FRANCESCO OFFICINE MECCANICHE

TA

DT REG : 25.07.2016

IMPORTO: 3.121,13

NOTE: FATT 848 15CIG ZEC1606936

MANDATO NUM. 1149

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030

# 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         | 1.149         | 19/07/2016 |           |           | € 3.121,13         |

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: tremilacentotrentuno,13

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

BANCA DI CREDITO COOPERATIVOXXXXX

IBAN: IT88I0868878880000000066316

## CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

848/15 CIG ZEC1606936, 888/15 CIG Z5D15FD26A

|                 |   |          |
|-----------------|---|----------|
| IMPORTO LORDO   | € | 3.121,13 |
| TOTALE RITENUTE | € | 0,00     |
| IMPORTO         | € | 3.121,13 |

| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | CASSA      | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|------------|-------|
|                                       |                         | € 3.121,13 |       |
|                                       |                         | € 0,00     |       |
|                                       | PREVISIONE              | € 0,00     |       |
| ESTREMI DELIBERA                      | PROG. ORDINATIVI EMESSI | € 0,00     |       |
|                                       | DISPONIBILITA'          | € 0,00     |       |
| 63/09                                 |                         |            |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



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)

VOITH



ZF Services Partner

Service Road Division

Agente

- 9 DIC 2015

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: 888 \15 | Del : 09/10/2015 | Pagina 1 di 1 | Lista: LO 697 |
|--------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------|---------------|

|         |                                             |          |
|---------|---------------------------------------------|----------|
| 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: **DG440BF** Telaio: **ZGA482M0006006845**  
Mod.: **IV-Iveco**

Cod.Az.: 562

Gar.: -

Km: 3

VAN:

Contr:

vs. PROT. 16980/UT del 09/09/2015 CIG.  
Z5D15FD26A AVARIA IDROGUIDA STERZO SI  
BLOCCA

STACCO E RIATTACCO IDROGUIDA PER  
REVISIONE

REVISIONE IDROGUIDA AL BANCO E PROVA  
PRESSIONE

8098633507

KIT DI RIPAR.

8043604101

VITE SENZA FINE

h 8,00 20,00000 0,00 0,00 160,00 22

h 10,00 20,00000 0,00 0,00 200,00 22

PZ 1,00 118,70000 35,00 0,00 77,16 22

PZ 1,00 760,50000 35,00 0,00 494,33 22

**AmAt**

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

del **03 DIC. 2015**

- 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 ☐

N. RIC. **10 DIC 2015**  
N. IVA **3330**  
DATA DI REGISTR. **10 DIC 2015**

Banca di Credito Coop. Marina di Ginosa - Cod. IBAN - IT26 Y 08688 78840 000000066316

|                                      |    |                          |          |
|--------------------------------------|----|--------------------------|----------|
| Note:                                |    |                          |          |
| Totale manodopera<br>Ore: 18,0000000 |    | Totale ricambi<br>571,48 |          |
| Importo: 360,00                      |    | T.corpo<br>931,48        |          |
| Bollo:                               |    | Incasso:                 |          |
| Imballo:                             |    | Trasporto:               |          |
| Spese:                               |    | Abbuoni:                 |          |
| Sconto:                              |    | 0,00 Sc.merce            |          |
| 0,00                                 |    | 0,00                     |          |
| C.I.                                 | %  | Imponibile               | Imposta  |
| 22                                   | 22 | 931,49                   | 204,93   |
| Tipo Pag.                            |    | Scadenza                 | Importo  |
| BB                                   |    | 31/12/2015               | 1.136,42 |
| Imponibile:                          |    | € 931,49                 |          |
| Iva:                                 |    | € 204,93                 |          |
| Totale:                              |    | € 1.136,42               |          |

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**



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 C135U - 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



ZF Services Partner

Service Mercedes-Benz Division

- 9 DIC 2015

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: 888 115 Del: 09/10/2015 Pagina 1 di 1 Lista: LO 697

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

| Articolo       | Descrizione               | UM           | Q | Prezzo | Carico  | Sco-1 | Sco-2 | Importo riga | CI | Colli  |
|----------------|---------------------------|--------------|---|--------|---------|-------|-------|--------------|----|--------|
| rga: DG440BF   | Telaio: ZGA482M0006006845 | Cod.Az.: 562 |   |        | Gar.: - |       |       |              |    | Km: 3  |
| Mod.: IV-Iveco |                           |              |   |        | VAN:    |       |       |              |    | Contr: |

vs. PROT. 16980/UT del 09/09/2015 CIG.  
Z5D15FD26A AVARIA IDROGUIDA STERZO SI  
BLOCCA

STACCO E RIATTACCO IDROGUIDA PER  
REVISIONE

REVISIONE IDROGUIDA AL BANCO E PROVA  
PRESSIONE

8098633507

KIT DI RIPAR.

PZ 1,00 118,70000

35,00 0,00

77,16 22

8043604101

VITE SENZA FINE

PZ 1,00 760,50000

35,00 0,00

494,33 22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

del 03 DIC. 2015

- 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 ☐
- UNT Manutenzione / Tecnica ☐
- URU Risorse Umane ☐
- UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- STQ Stadi Qualità ☐

N. RIC. N. IVA 3330  
DATA DI REGISTR. 10 DIC 2015

Banca di Credito Coop. Marina di Ginosa - Cod. IBAN - IT26 Y 08688 78840 00000066316

|                                      |    |            |         |           |                          |                    |             |                   |          |
|--------------------------------------|----|------------|---------|-----------|--------------------------|--------------------|-------------|-------------------|----------|
| Note:                                |    |            |         |           |                          |                    |             |                   |          |
| Totale manodopera<br>Ore: 18,0000000 |    |            |         |           | Totale ricambi<br>571,48 |                    |             | T.corpo<br>931,48 |          |
| Importo: 360,00                      |    |            |         |           |                          |                    |             |                   |          |
| Bollo:                               |    | Incasso:   |         | Spese:    |                          | Abbuoni:           |             |                   |          |
| Imballo:                             |    | Trasporto: |         | Sconto:   |                          | 0,00 Sc.merce 0,00 |             |                   |          |
| C.I.                                 | %  | Imponibile | Imposta | Tipo Pag. | Scadenza                 | Importo            | Imponibile: | €                 | 931,49   |
| 22                                   | 22 | 931,49     | 204,93  | BB        | 31/12/2015               | 1.136,42           | Iva:        | €                 | 204,93   |
|                                      |    |            |         |           |                          |                    | Totale:     | €                 | 1.136,42 |

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

**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 14/02/2015 FIRMA DEL RESPONSABILE

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

DATA 19-02-2016 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 30/6/2016 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



Prot. 16980 /UT

Taranto li 09.09.2015 ..

Lavoro n. 274/P 2015

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

**OGGETTO: bus n. 562 - Ordine di esecuzione dei lavori di - REVISIONE IDROGUIDA**  
**CIG Z5D15FD26A**

Visto che:

- a. con nota AMAT prot. 10911/UT del 11.06.2015 è stato richiesto preventivo di spese riferito al bus in oggetto, inviato con D.D.T. n. 387 del 11.06.2015 per lavori di: STERZO SINISTRA; IDROGUIDA;
- b. detto preventivo, pervenuto in data 09.09.2015, assunto al prot. 16959 del 09.09.2015, indica il costo dell'intervento in € 1.021,48 + IVA, di cui € 450,00 per manodopera ed € 571,49 per materiali di consumo e i ricambi occorrenti.

Tanto premesso e tenuto conto della valutazione del costo orario della manodopera (€ 20,00 + IVA anziché € 25,00 + IVA), con la presente si emette l'ordine di esecuzione dei lavori alle seguenti condizioni:

- c. **costo dell'intervento:** € 1.021,48 + IVA, di cui € 360,00 per manodopera ed € 571,49 per i materiali occorrenti.
1. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 04 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
2. **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'AMA provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
3. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
4. **redazione e sottoscrizione del "Verbale di collaudo":** Il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto ed andrà sottoscritto dalle parti al momento della consegna del veicolo. Si precisa che la Sezione n. 2 è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00 e che la mancata sottoscrizione del predetto verbale, con esito positivo, nel giorno della consegna del bus non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti.

Il Direttore generale  
Ing. Giovanni Matichecchia

360 +  
571,49

931,49

Mod. 3/2015 - AT

"Ordine di esecuzione dei lavori"

Data: 25/3/2015

Rev. 0

REVISIONE: ERRORE DIGITAZIONE ORDINE. L'IMPORTO E' 931,49 € COME ESTATE





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 Road Division

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

Utente : 38 gianni

Pagina 1 di 1

Tipo Doc: B1 D.d.T. Documento di trasporto Numero : 267 Del : 09/10/2015 Lista: L1 403

Banca Agente :

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

| Articolo | Descrizione | UM | Quantita | Prezzo | Sco1 | Sco2 | Importo riga | CI Colli |
|----------|-------------|----|----------|--------|------|------|--------------|----------|
|----------|-------------|----|----------|--------|------|------|--------------|----------|

RICONSEGNA BUS 562 DOPO LAVORAZIONE

|                   |  |                     |  |                  |  |                  |  |
|-------------------|--|---------------------|--|------------------|--|------------------|--|
| Note:             |  |                     |  | Note Trasporto:  |  |                  |  |
| Vettore:          |  |                     |  | Porto :          |  | T.Corporo        |  |
| 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     |  |
| Destinatario      |  | 09/10/2015 12:58:14 |  | A Vista          |  |                  |  |
| Causale:          |  | Tot Peso            |  | Volume (m³):     |  | Destinatario:    |  |
| Conto lavorazione |  | 0,000               |  | 0,00             |  |                  |  |

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



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.officinadrago.it](http://www.officinadrago.it)  
E-mail: [info@officinadrago.it](mailto:info@officinadrago.it)

Mercedes-Benz

SETRA

PARTNER VOITH



ZF Services Partner

Service Road Division

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

Utente : 38 gianni

Pagina 1 di 1

Tipo Doc: B1 D.d.T. Documento di trasporto Numero : 268

Del : 09/10/2015

Lista: L1

403

Banca

Agente :

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

| Articolo                     | Descrizione | UM | Quantita | Prezzo | Sco1 | Sco2 | Importo riga | Cl Colli |
|------------------------------|-------------|----|----------|--------|------|------|--------------|----------|
| RESTITUZIONE RICAMBI BUS 562 |             |    |          |        |      |      |              |          |

|                   |  |                     |  |                 |  |            |  |
|-------------------|--|---------------------|--|-----------------|--|------------|--|
| Note:             |  |                     |  | Note Trasporto: |  |            |  |
| Vettore:          |  |                     |  | Porto :         |  | T.Corpo    |  |
| P.Iva:            |  |                     |  | Iscr. Albo      |  | € 0,00     |  |
| Imballo:          |  | 0,00                |  | Trasporto:      |  | 0,00       |  |
| Spese A:          |  | 0,00                |  | Spese B:        |  | 0,00       |  |
| Sc.merce          |  | 0,00                |  | Imponibile:     |  | 0,00       |  |
| Spese C:          |  | 0,00                |  | Iva:            |  |            |  |
| Tot. spese:       |  | 0,00                |  | Totale:         |  | 0,00       |  |
| Trasporto:        |  | Data e ora Inizio:  |  | Aspetto Beni:   |  |            |  |
| Destinatario      |  | 09/10/2015 12:58:14 |  | A Vista         |  |            |  |
| Causale:          |  | Tot Peso            |  | Volume (m³):    |  | Tot Colli: |  |
| Conto lavorazione |  | 0,000               |  | 0,00            |  | 0          |  |
| Conducente:       |  | Destinatario:       |  |                 |  |            |  |

Informativa e consenso D.LGS 198/03 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

6512D3033 (a)

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

**CONSEGNA D. INIZIO TRASPORTO A MEZZO**  
 DATA: 11/02/98  
 ORA: 11.00  
 Cessione: cedente  
 Cessionario:

**VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza**  
 Ditta: S. BASSILIO  
 Domicilio:

**DATA E ORA DEL RITIRO**  
 DATA: 11/02/98  
 ORA: 11.00

**TOTALE €**  
 01 Bus A2 N 562

**CAUSALE DEL TRASPORTO**  
 1 AVORI BUS N 562

**DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)**  
 01 Bus A2 N 562

**QUANTITÀ**  
 1

**IMPORTO**  
 01 Bus A2 N 562

**LUOGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo del cessionario e del cedente)**  
 S. BASSILIO

**VEITTORE**  
 S. BASSILIO

**CESSIONARIO**  
 S. BASSILIO

**CESSIONE**  
 S. BASSILIO

**DOCUMENTO DI TRASPORTO**  
 N. 387

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto SpA  
 74121 TARANTO - Via Cesare Battisti, 657  
 Tel. 099.73561 - Fax 099.7794247  
 Partita Iva 00146330733

**ATTENZIONE**

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autocalcante.  
 Per non produrre involontarie trascrizioni, si prega di compilare le dichiarazioni  
 sottostanti a penna o a matita.

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

**(BUS 562 – REVISIONE IDROGUIDA)**

Il giorno 10/09/15, alle ore 19,00, presso la sede AMAT/della ditta, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta DRAGO, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" PROT. 16980/UT DEL 09.09.2015.

Sono presenti:

- per AMAT: SIG. PAUANI G., in possesso del profilo professionale di "CAPOUNITÀ" - par. 230 (min. 230).
- Per la ditta: il Sig. DRAGO

**SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.**

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

Lavori eseguiti come da ordine di lavoro

-) Eventuali osservazioni:

-) **ESITO DEL COLLAUDO (SEZ.1):**  
(barrare il caso che ricorre)

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

Il Rappresentante della ditta  
**DRAGO**  
Centro Autorizzato  
Mercedes-Benz • Setra  
**OMNIPUS**

Via Taranto Z.I. C.P. 68 - 74011 CASTELLANETA (TA)

**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<br>Pr. | b<br>Denominazione ricambio | c<br>Quantità | d<br>Costo | e<br>Esito verifica ricambi sostituiti |    |
|----------|-----------------------------|---------------|------------|----------------------------------------|----|
|          |                             |               |            | SI                                     | NO |
| 1        | VITE SENZA FINE             | 1             | 494,33     | <input checked="" type="checkbox"/>    |    |
| 2        |                             |               |            |                                        |    |
| 3        |                             |               |            |                                        |    |
| 4        |                             |               |            |                                        |    |
| 5        |                             |               |            |                                        |    |
| 6        |                             |               |            |                                        |    |
| 7        |                             |               |            |                                        |    |
| 8        |                             |               |            |                                        |    |
| 9        |                             |               |            |                                        |    |
| 10       |                             |               |            |                                        |    |
| 11       |                             |               |            |                                        |    |
| 12       |                             |               |            |                                        |    |
| 13       |                             |               |            |                                        |    |
| 14       |                             |               |            |                                        |    |
| 15       |                             |               |            |                                        |    |
| 16       |                             |               |            |                                        |    |
| 17       |                             |               |            |                                        |    |
| 18       |                             |               |            |                                        |    |

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

**OFFICINA MECCANICA DRAGO**  
Rappresentante della ditta  
Centro Autorizzato  
Mercedes-Benz - Sotraf  
**OMNIplus**

Mod. 2/2015 - AT

"Verbale di collaudo"

Via Dante 21/C 73015 74011 CASTELLANETA (TA)



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

22 DIC 2015

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: 848 \15 | Del: 29/09/2015 | Pagina 1 di 1 | Lista: LO 678 |
| 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: CA344RJ         | Telaio: ZGA482M0006002958 | Cod.Az.: 471 |   |        | Gar.: 18/06/02 - 17/06/05 |       |       | Km: 516487   |    |       |
| Mod.: U4PB9-491E.12.29 |                           |              |   |        | VAN: 03274528             |       |       | Contr:       |    |       |

vs. prot. 18122/ut del 29/09/2015 cig. ZEC1606936  
LAVORO DI SOSTITUZIONE CAVO COASSIALE  
TELAIO AUTOBUS  
LAVORO DI SOSTITUZIONE CAVO COASSIALE  
Operatori n. 2 x 5h  
CABLAGGIO

|    |       |             |       |      |          |    |
|----|-------|-------------|-------|------|----------|----|
| h  | 10,00 | 25,00000    | 0,00  | 0,00 | 250,00   | 22 |
| PZ | 1,00  | 2.294,68000 | 40,00 | 0,00 | 1.376,81 | 22 |

6029029115

AmAt  
Richiesta per la mobilità nell'area di Taranto

23597  
Prot. n. 18 DIC. 2015

- ☐ AD Amministratore Delegato
- ☐ DG Direttore Generale
- ☐ DA Direttore Amministrativo
- ☐ DT Direttore Tecnico
- ☐ UAP Appalti / Contratti
- ☐ UCM Commerciale / Marketing
- ☐ UCB Contabilità Bilancio
- ☐ UES Esenzioni / Sosta
- ☐ UES Informatica / Statistica
- ☐ UMTI Manutenzione / Tecnica
- ☐ URM Risorse Umane
- ☐ URG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI
- ☐ RAG Ufficio Ragioneria
- ☐ SQ Staff Qualità

N. RIC: \_\_\_\_\_ N. IVA 3515  
DATA DI REGISTR. 24 DIC 2015

Banca di Credito Coop. Marina di Ginosa - Cod. IBAN - IT26 Y 08688 78840 000000066316

|                                      |  |                    |  |            |                 |               |                            |                    |                     |
|--------------------------------------|--|--------------------|--|------------|-----------------|---------------|----------------------------|--------------------|---------------------|
| Note:                                |  |                    |  |            |                 |               |                            |                    |                     |
| Totale manodopera<br>Ore: 10,0000000 |  |                    |  |            | Importo: 250,00 |               | Totale ricambi<br>1.376,81 |                    | T.corpo<br>1.626,81 |
|                                      |  | Bolle:             |  | Incasso:   |                 | Spese:        |                            | Abbuoni:           |                     |
|                                      |  | Imballo:           |  | Trasporto: |                 | Sconto:       |                            | 0,00 Sc.merce 0,00 |                     |
| C.I. % Imponibile Imposta            |  | Tipo Pag. Scadenza |  | Importo    |                 | Imponibile: € |                            | 1.626,81           |                     |
| 22 22 1.626,81 357,90                |  | BB 30/11/2015      |  | 1.984,71   |                 | Iva: €        |                            | 357,90             |                     |
|                                      |  |                    |  |            |                 | Totale: €     |                            | 1.984,71           |                     |

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](http://www.officinadrigo.it)  
E-mail: [info@officinadrigo.it](mailto:info@officinadrigo.it)

PARTNER VOITH



ZF Services Partner

Supplier of Mercedes-Benz of Italy

Automotive

22 DIC 2015

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: 848 115 | Del: 29/09/2015 | Pagina 1 di 1 | Lista: LO 678 |
| Banca:       | Cond.Pag: Bonifico Bancario 60 gg. df. fm. |                 |                 | Agente:       |               |

| Articolo   | Descrizione                                       | UM | Q     | Prezzo      | Carico | Sco-1 | Sco-2 | Importo riga | CI | Colli |
|------------|---------------------------------------------------|----|-------|-------------|--------|-------|-------|--------------|----|-------|
| CA344RJ    | Telaio: ZGA482M0006002958                         |    |       |             |        |       |       |              |    |       |
|            | Cod.Az.: 471                                      |    |       |             |        |       |       |              |    |       |
|            | Gar.: 18/06/02 - 17/06/05                         |    |       |             |        |       |       |              |    |       |
|            | Km: 516487                                        |    |       |             |        |       |       |              |    |       |
|            | VAN: 03274528                                     |    |       |             |        |       |       |              |    |       |
|            | Contr:                                            |    |       |             |        |       |       |              |    |       |
|            | vs. prot. 18122/ut del 29/09/2015 cig. ZEC1606936 |    |       |             |        |       |       |              |    |       |
|            | LAVORO DI SOSTITUZIONE CAVO COASSIALE             |    |       |             |        |       |       |              |    |       |
|            | TELAIO AUTOBUS                                    |    |       |             |        |       |       |              |    |       |
|            | LAVORO DI SOSTITUZIONE CAVO COASSIALE             | h  | 10,00 | 25,00000    |        | 0,00  | 0,00  | 250,00       | 22 |       |
|            | Operatori n. 2 x 5h                               |    |       |             |        |       |       |              |    |       |
| 6029029115 | CABLAGGIO                                         | PZ | 1,00  | 2.294,68000 |        | 40,00 | 0,00  | 1.376,81     | 22 |       |

Adatto per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 23591  
18 DIC. 2015

- AD Amministratore Delegato ☐
- DE Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- AP Appalti / Contratti ☐
- CA Commerciale / Marketing ☐
- UE Contabilità Bilancio ☐
- ES Esercizio / Sosta ☐
- IS Informatica / Statistica ☐
- MT Manutenzione / Tecnica ☐
- RU Risorse Umane ☐
- AG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- SA Staff Qualità ☐

N. RIC: N. IVA 3515  
DATA DI REGISTR. 24 DIC 2015

Banca di Credito Coop. Marina di Ginosa - Cod. IBAN - IT26 Y 08688 78840 000000066316

|                   |    |            |         |           |                 |               |             |   |          |
|-------------------|----|------------|---------|-----------|-----------------|---------------|-------------|---|----------|
| Note:             |    |            |         |           |                 |               |             |   |          |
| Totale manodopera |    |            |         |           | Totale ricambi  |               | T.corpo     |   |          |
| Ore: 10,0000000   |    |            |         |           | Importo: 250,00 |               | 1.376,81    |   | 1.626,81 |
| Boll:             |    | Incasso:   |         | Spese:    |                 | Abbuoni:      |             |   |          |
| Imballo:          |    | Trasporto: |         | Sconto:   |                 | 0,00 Sc.merce |             |   |          |
| C.I.              | %  | Imponibile | Imposta | Tipo Pag. | Scadenza        | Importo       | Imponibile: | € | 1.626,81 |
| 22                | 22 | 1.626,81   | 357,90  | BB        | 30/11/2015      | 1.984,71      | Iva:        | € | 357,90   |
|                   |    |            |         |           |                 |               | Totale:     | € | 1.984,71 |

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

**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

29 DIC. 2015

10/1/16

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

DATA FIRMA

19-07-2016

D. muller

**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

30/6/2016

[Signature]

NOTE:

LAVORI AGGIUNTIVI A QUELLI RIPORTATI IN FATTURA

844/15



Prot. 18122 /UT

Taranto li 29.09.2015

Lavoro n. 313/P 2015

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

**OGGETTO: bus n. 471 - Ordine di esecuzione dei lavori aggiuntivi di – RIPARAZIONE CAMBIO ZF**  
**CIG ZEC1606936**

Visto che:

- a. con nota AMAT prot. 16800/UT del 07.09.2015 è stato richiesto preventivo di spesa riferito al bus in oggetto, inviato con D.D.T. n. 578 del 10.09.2015 per lavori di: IL CAMBIO VA A FOLLE;
- b. detto preventivo, pervenuto in data 07.09.2015, assunto al prot. 18042 del 28.09.2015, indica il costo dell'intervento in € 1.626,81 + IVA, di cui € 250,00 per manodopera ed € 1.376,22 per materiali di consumo e i ricambi occorrenti.

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

- c. **costo dell'intervento:** € 1.626,81 + IVA, di cui € 250,00 per manodopera ed € 1.376,22 per materiali di consumo e i ricambi occorrenti.
1. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 05 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente ;
2. **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;
3. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
4. **redazione e sottoscrizione del "Verbale di collaudo":** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto ed andrà sottoscritto dalle parti al momento della consegna del veicolo. Si precisa che **la Sezione n. 2 è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00 e che la mancata sottoscrizione del predetto verbale**, con esito positivo, nel giorno della consegna del bus non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti.

Il Direttore generale  
Ing. Giovanni Maricheckchia

|                  |                                    |                 |         |
|------------------|------------------------------------|-----------------|---------|
| Mod. 3/2015 - AT | "Ordine di esecuzione dei lavori " | Data: 13/7/2015 | Rev. 01 |
|------------------|------------------------------------|-----------------|---------|



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)

DAIT-10-11 VOITH



ZF Services Partner

Service - Road Division

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

Utente : 38 anni

Pagina 1 di 1

Tipo Doc: B1 D.d.T. Documento di trasporto Numero : 252

Del : 29/09/2015

Lista: L1

402

Banca

Agente :

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

Articolo

Descrizione

UM

Quantita

Prezzo

Sco1 Sco2

Importo riga CI Colli

RESTITUZIONE RICAMBI BUS 471

Note:

Note Trasporto:

Vettore:

P.Iva:

Iscr. Albo

Porto :

T.Corpo

€

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

Tot. spese:

0,00

Iva:

Totale:

0,00

Trasporto:  
Destinatario

Data e ora inizio:

29/09/2015 12:56:41

Aspetto Beni:

A Vista

Causale:

Conto lavorazione

Tot Peso

0,000

Volume (m³):

0,00

Tot Colli:

0

Conducente:

Destinatario:

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



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)

Service 1

Fixed 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

Utente : 38 gianni

Pagina 1 di 1

Tipo Doc: B1 D.d.T. Documento di trasporto Numero : 251

Del : 29/09/2015

Lista: L1

402

Banca

Agente :

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

| Articolo | Descrizione | UM | Quantita | Prezzo | Sco1 | Sco2 | Importo riga | CI Colli |
|----------|-------------|----|----------|--------|------|------|--------------|----------|
|----------|-------------|----|----------|--------|------|------|--------------|----------|

RESTITUZIONE BUS 471 DOPO

LAVORAZIONE 1

|                   |  |                     |  |                  |  |                  |  |
|-------------------|--|---------------------|--|------------------|--|------------------|--|
| Note:             |  |                     |  | Note Trasporto:  |  |                  |  |
| Vettore:          |  |                     |  | Porto :          |  | T.Corpo          |  |
| P.Iva:            |  |                     |  | Inscr. 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     |  |
| Destinatario      |  | 29/09/2015 12:56:41 |  | A Vista          |  |                  |  |
| Causale:          |  | Tot Peso            |  | Volume (m³):     |  | Tot Colli:       |  |
| Conto lavorazione |  | 0,000               |  | 0,00             |  | 0                |  |
| Conducente:       |  |                     |  | Destinatario:    |  |                  |  |

Informativa e consenso DLGS 196/03 e succ. modifiche, l'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

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

(BUS 471 - RIPARAZIONE CAMBIO ZF)

Il giorno 28/09/15 alle ore 15,15, presso la sede AMAT/della ditta, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione eseguiti dalla ditta DRAGO, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" PROT. 18122/UT DEL 29.09.2015. \*

Sono presenti:

- per AMAT: PIB. PAURINI G. in possesso del profilo professionale di "CAPOUNITA'" - par. 230 (r.in. 205).
- Per la ditta: il Sig. DRAGO

**SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.**

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

Lavori eseguiti come da ordine di lavoro

Azienda per la Mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 18203  
del 3.0. SET. 2015

-) Eventuali osservazioni:

- |     |                             |                                     |
|-----|-----------------------------|-------------------------------------|
| AD  | Amm.re Delegato             | <input checked="" type="checkbox"/> |
| DG  | Direttore Generale          | <input checked="" type="checkbox"/> |
| DA  | Direttore Amministrativo    | <input type="checkbox"/>            |
| DT  | Direttore Tecnico           | <input type="checkbox"/>            |
| UAP | Appalti / Contratti         | <input type="checkbox"/>            |
| UCM | Commerciale / Marketing     | <input type="checkbox"/>            |
| UCB | Contabilità Bilancio        | <input type="checkbox"/>            |
| UES | Esercizio / Sesto           | <input type="checkbox"/>            |
| UIS | Informatica / Statistica    | <input type="checkbox"/>            |
| UIM | Manutenzione / Tecnica      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| URU | Risorse Umane               | <input type="checkbox"/>            |
| UAG | Affari Gen. PP.RR. SINISTRI | <input type="checkbox"/>            |
| RAG | Ufficio Ragioneria          | <input type="checkbox"/>            |
|     | NEO ATTIVO                  | <input type="checkbox"/>            |

-) ESITO DEL COLLAUDO (SEZ.1):  
(barrare il caso che ricorre)

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

Il Rappresentante della ditta

\* 12/7/2016. -> IL VERBALE DI COLLAUDO SI RIFERISCE ANCHE ALL' ORDINE 18122/UT. DEL 29/9/2015. NELLA 2ª PAGINA E' RIPORTATO IL RIMBORSO SOSTITUITO, RELATIVO A QUESTO ORDINE DI IMPORTO PARI A 1.386,81 €

## 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<br>Pr. | b<br>Denominazione ricambio | c<br>Quantità | d<br>Costo | e<br>Esito verifica<br>ricambi sostituiti |    |
|----------|-----------------------------|---------------|------------|-------------------------------------------|----|
|          |                             |               |            | SI                                        | NO |
| 1        | CABLAGGIO                   | 1             | 1.376,81   |                                           |    |
| 2        | Kit elettrico               | 1             | —          |                                           |    |
| 3        | Kit meccanico               | 1             | —          |                                           |    |
| 4        |                             |               |            |                                           |    |
| 5        |                             |               |            |                                           |    |
| 6        |                             |               |            |                                           |    |
| 7        |                             |               |            |                                           |    |
| 8        |                             |               |            |                                           |    |
| 9        |                             |               |            |                                           |    |
| 10       |                             |               |            |                                           |    |
| 11       |                             |               |            |                                           |    |
| 12       |                             |               |            |                                           |    |
| 13       |                             |               |            |                                           |    |
| 14       |                             |               |            |                                           |    |
| 15       |                             |               |            |                                           |    |
| 16       |                             |               |            |                                           |    |
| 17       |                             |               |            |                                           |    |
| 18       |                             |               |            |                                           |    |

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

Il Rappresentante della ditta

**DOCUMENTO DI TRASPORTO**

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

## DICHIARAZIONI