

7/18/17



ESERCIZIO 20 17

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1842

CASALE GERARD



AZIENDA PER LA MOBILITA' NELE 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 |
|----------|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|--------------------|
| | 2017 | 1.542 | 03/11/2017 | | | 8.658,14 |

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

CASALE CORRADO S.N.C.

VIA UMBRIA, 152/154

74100 T A R A N T O (TA)

Partita IVA: 00977020734 C.F. 00977020734

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: ottomilaseicentocinquantotto e 14 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

CREDITO EMILIANO SPA

IBAN: IT81K0303215800010000002053

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 853/1 del 12/05/2017

PAGAMENTO FATTURE N.
853/1 CIG Z4F1DD953C

PAGATO

8 NOV 2017

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
Filiale di TARANTO

| | |
|-----------------|----------|
| IMPORTO LORDO | 8.658,14 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00 |
| IMPORTO | 8.658,14 |

| RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO | CASSA | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|----------|-------|
| | PREVISIONE | 8.658,14 | |
| | PROG. ORDINATIVI EMESSI | | |
| | DISPONIBILITA' | | |
| ESTREMI DELIBERA | | | |

VISIO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT81K0303215800010000002053

NR.SCT: 270200105 CRO: A1029712786

DATA ORDINE: 08.11.2017

TRANSACTION ID: A102971278601030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTOBANCA DEST: CREDITO EMILIANO SPA
VIA EMILIA SAN PETRO, 4
DIREZIONE CENTRALE

RE

BENEFICIARIO: CASALE CORRADO SNC

DT REG : 10.11.2017

IMPORTO: 8.658,14

NOTE: DOC 853 1 DEL 12 5 2017 CIG Z4F1DD9

MANDATO NUM. 1542

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 107

1944

MEMORANDUM FOR THE RECORD

SUBJECT: [Illegible]

[Illegible text block]

[Illegible text block]

U. S. - GRUPPO 1030-9

[Illegible text block]

[Illegible text block]



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 |
|----------|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|--------------------|
| | 2017 | 1.542 | 03/11/2017 | | | 8.658,14 |

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

CASALE CORRADO S.N.C.
VIA UMBRIA, 152/154
74100 TARANTO (TA)
Partita IVA: 00977020734 C.F. 00977020734
CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: ottomilaseicentocinquantotto e 14 / 100
PAGAMENTO: Bonifico
CREDITO EMILIANO SPA

IBAN: IT81K0303215800010000002053

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 853/1 del 12/05/2017

PAGAMENTO FATTURE N.
853/1 CIG Z4F1DD953C

| | |
|------------------------|----------|
| IMPORTO LORDO | 8.658,14 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00 |
| IMPORTO | 8.658,14 |

| | CASSA | CASSA |
|---|--------------------------------|----------|
| RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO | 8.658,14 |
| | PREVISIONE | |
| ESTREMI DELIBERA | PROG. ORDINATIVI EMESSI | |
| | DISPONIBILITA' | |

VISIO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

CORRADO CASALE s.n.c.

Sede Legale: Via Umbria, 152/154
74121 Taranto

Tel: 099 371888 - 099 371777 - Fax 099 371777

Co. Fisc. e Part. IVA 00977020734 - Iscr. Trib. di Taranto n.85951

Sede operativa/Magazzino generale:

74123 TARANTO - Via Duca D'Aosta,8 Tel. e Fax 099 4711181

E-mail: corrado.casale@tin.it

Officine/Centro Revisioni MCTC:

74123 TARANTO - Via Mercato Nuovo,17 Tel. e Fax 099 4706635

Punti Vendita:

74121 TARANTO - Via Marche, 8 Tel. e Fax 099 371777

Web: www.ricambidauto.com - info@ricambidauto.com

SINCERT DNV UNI EN ISO 9001/2008

Rep. 3 Lst. 10/ 22 Pag. 1

| Tipo Documento FATTURA IMMEDIATA | | Spett. | | | | | |
|--|---|---|-------------|-----------------------------|--|-------------|----|
| Numero 853/1 | Data 12/05/2017 | 00924 A.M.A.T.-AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A VIA CESARE BATTISTI N. 657 74100 TARANTO TA | | | | | |
| Agente: Pagamento: RIM. DIRETTA A 60 GG Banca App.: | | P.I./C.F. 00146330733 | | | | | |
| Codice Articolo | Descrizione | UM | Quantita' | Prezzo | Sconto | Importo | CI |
| | ***** VS.PROT. 4741/UT DEL 16/03/2017 LAVORO N. 146/P 2017 CIG: Z4F1DD953C ***** | | | | | | |
| | ***** RICAMBI PER VS. BUS 676 <input type="checkbox"/> DETERMINA N. 16/2017 DEL 15/03/2017 <input type="checkbox"/> REVISIONE MOTORE | NR | 1 | 7.096,84 | | 7.096,84 | 22 |
| AD Amm.re Delegato DG Direttore Generale DA Direttore Amministrativo DT Direttore Tecnico UAP Appalti / Contratti UCM Commerciale / Marketing UCB Contabilita' Bilancio UES Esercizio / Sosta UIS Informatica / Statistica UMT Manutenzione / Tecnica URU Risorse Umane URS Affari Gen. PARR. SINIST. RAG Ufficio Ragioneria STU Staff Qualita' | | do 2002,00088 N. RIC. _____ N. IVA <u>1260</u> DATA DI REGISTR. <u>26/06/17</u> | | | | | |
| NOSTRA BANCA: CREDEM TARANTO - IT 81 K 03032 15800 010 0000 02053 Si comunica che i dati personali contenuti nel presente documento sono trattati nel pieno rispetto del D.Lgs. n. 196/03 | | | | | | | |
| Tot. Merce 7.096,84 | | Sconto (%) | | Netto Merce 8.658,14 | | Sp. Incasso | |
| Sp. Traspo | | Sp. Imballo | | Sp. Varie | | Sp. Bollo | |
| Data Scadenza 31/07/2017 | Importo 8.658,14 | Imponibile 7.096,84 | C.Iva 22 | Imposta 1.561,30 | Tot. Imponibile 7.096,84 Tot. Imposta 1.561,30 TOTALE DOCUMENTO 8.658,14 Acconto NETTO A PAGARE 8.658,14 | | |
| Aspetto esteriore | | N.Colli | Peso | Cura Trasporto | | | |
| Causale Trasporto | | Porto | | Data e Ora | | | |
| Vettore | | | | Firma Vettore _____ | | | |
| Destinazione | | | | Firma Conducente _____ | | | |
| | | | | Firma Destinatario _____ | | | |

CORRADO CASALE s.n.c.

Sede Legale: Via Umbria, 152/154
74121 Taranto

Tel: 099 371888 - 099 371777 - Fax 099 371777

Co. Fisc. e Part. IVA 00977020734 - Iscr. Trib. di Taranto n.85951

Sede operativa/Magazzino generale:

74123 TARANTO - Via Duca D'Aosta,8 Tel. e Fax 099 4711181

E-mail: corrado.casale@tin.it

Officine/Centro Revisioni MCTC:

74123 TARANTO - Via Mercato Nuovo,17 Tel. e Fax 099 4706635

Punti Vendita:

74121 TARANTO - Via Marche, 8 Tel. e Fax 099 371777

Web: www.ricambidauto.com - info@ricambidauto.com

SINCERT DNV UNI EN ISO 9001/2008

Rep. 3 Lst. 10/ 22 Pag. 1

| | | | |
|--|------------------------|--|---|
| Tipo Documento FATTURA IMMEDIATA | | Spett. | |
| Numero 853/1 | Data 12/05/2017 | 00924 | A.M.A.T.-AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A |
| Agente: Pagamento: RIM. DIRETTA A 60 GG Banca App.: | | VIA CESARE BATTISTI N. 657 74100 TARANTO TA | |
| | | P.I./C.F. 00146330733 | |

| Codice Articolo | Descrizione | UM | Quantita' | Prezzo | Sconto | Importo | CI |
|-----------------|--|----|-----------|----------|--------|----------------------|----|
| | ***** VS.PROT. 4741/UT DEL 16/03/2017 LAVORO N. 146/P 2017 CIG: Z4F1DD953C ***** | | | | | <i>00 2002,00088</i> | |
| | RICAMBI PER VS. BUS 676 | | | | | | |
| | <input type="checkbox"/> DETERMINA N. 16/2017 DEL 15/03/2017 | | | | | | |
| | <input type="checkbox"/> REVISIONE MOTORE | NR | 1 | 7.096,84 | | 7.096,84 | 22 |

Area
 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
 Prot.n. *8127*
 del *15 MAG. 2017*
 AD Amm.re Delegato
 DG Direttore Generale
 DA Direttore Amministrativo
 DT Direttore Tecnico
 UAP Appalti / Contratti
 UCM Commerciale / Marketing
 UCE Contabilità Bilancio
 UES Esercizio / Sosta
 USS Informatica / Statistica
 UMT Manutenzione / Tecnica
 UKU Ricerche / Nuove
 UWC Organismo PEREQUAZIONE
 PAC Organismo Pagine Gialle
 SLO Sped. in Abbonamento

N. RIC. _____ N. IVA *1260*
 DATA DI REGISTRAZIONE *26/06/17*

NOSTRA BANCA: CREDEM TARANTO - IT 81 K 03032 15800 010 0000 02053

Si comunica che i dati personali contenuti nel presente documento sono trattati nel pieno rispetto del D.Lgs. n. 196/03

| | | | | | | | |
|------------|-----------------|--------------|--|-------------|-----------------|-------------|--|
| Tot. Merce | 7.096,84 | Sconto (%) | | Netto Merce | 8.658,14 | Sp. Incasso | |
| Sp. Traspo | | Sp. Imballo | | Sp. Varie | | Sp. Bollo | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|------------|---------|----------|------------|----------|-------|----|---------|----------|------------------|----------|
| Data Scadenza | 31/07/2017 | Importo | 8.658,14 | Imponibile | 7.096,84 | C.Iva | 22 | Imposta | 1.561,30 | Tot. Imponibile | 7.096,84 |
| | | | | | | | | | | Tot. Imposta | 1.561,30 |
| | | | | | | | | | | TOTALE DOCUMENTO | 8.658,14 |
| | | | | | | | | | | Acconto | |
| | | | | | | | | | | NETTO A PAGARE | 8.658,14 |

| | | | |
|-------------------|---------|------|----------------|
| Aspetto esteriore | N.Colli | Peso | Cura Trasporto |
| Causale Trasporto | Porto | | Data e Ora |

| | |
|--------------|--------------------------|
| Vettore | Firma Vettore _____ |
| Destinazione | Firma Conducente _____ |
| | Firma Destinatario _____ |

| 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 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 RAGIONERIA verifica dati contabili | |
|---|------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura | |
| data scadenza di pagamento presunta | |
| DATA | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| 27/08/2017 | |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione | |
| DATA | FIRMA |
| 06-11-2017 | |

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

| UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori | |
|--|------------------------|
| Data scadenza pagamento | |
| PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M. | |
| DATA | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| 30 AGO. 2017 | |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione | |
| DATA | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| 30 AGO. 2017 | |

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


NOTE:
VEDI FATTURA 143 DEL 12/5/2017
DETERMINA 16/2017
BUS CIRCOLANTE. 30/8/17

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 696

SEZIONE 1

AUTORIZZAZIONE _____
Protocollo e data

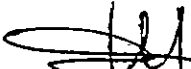
COMMESSA Nr. _____

| DOCUMENTAZIONE: | Presente in commessa | Tipo | | Protocollo data | | Allegato Copia gialla |
|--|---|--------------|-------|-----------------|-----------|-----------------------|
| | | Originale | Copia | | | |
| 1. Bolla di avaria officina | SI | O | | 47460 | 15/10/16 | - |
| 2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento ^{MOTORE} bus a sede del riparatore | SI | COPIA | | 665 | 26/4/16 | SI (6) |
| 3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura) | | | | | | - |
| 4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura) | SI | C | | 4514 | 14/3/17 | SI (2) |
| 5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura) | SI | O | | 47461 | 16/3/17 | SI (1) |
| 6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus | | | | | | |
| 7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI | SI | C | | 403/3 | 2/5/17 | SI (5) |
| 8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura | SI | O | | | 16/5/17 | SI (7) |
| 9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO) | | | | | | |
| 10. Altri documenti: DETERMINA 16/2017 1° VERBALE SOPRALUOGO | SI SI | C C | | | 10-1-2017 | SI SI (4) (3) |
| Controllo eseguito da: | firma  | Data | Note: | | | |
| | | 30 AGO. 2017 | | | | |

SEZIONE 2

| | | | |
|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------------------|
| VERIFICA FATTURAZIONE | Nr. fattura: 853 | Data fattura: 12/5/17 | Importo: 4.096,84 + IVA ✓ |
|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------------------|

NOTE: IL MOTORE E' STATO SMOONTATO E RIPARATO C/O CASALE. IL BUS E' RIMASTO IN AMAT. - IL PRIMO COLLAUDO RICHIESTO DALL' ORDINE E' STATO FATTO C/O CASALE IL 10/1/17 DURANTE LE ATTIVITA' PER PREPARARE LA DEFERMINA. SI E' RINUNCIATO AL 2° SOPRALUOGO IN QUANTO IL MOTORE E' STATO TRASPORTATO C/O AMAT E QUINDI MONTATO SU BUS

| | | |
|---------------------|---|--------------|
| Capo Unità Tecnica: | firma  | Data |
| | | 30 AGO. 2017 |

Prot. 4741/UT

Taranto li 16.03.2017

Lavoro n. 146/P 2017

Spett.le
CORRADO CASALE s.n.c.
Via Duca D'Aosta,8
74121 TARANTO
TEL/FAX 0994711181

OGGETTO: bus n. 676 - Ordine di esecuzione dei lavori per REVISIONE MOTORE. (DETERMINA NR. 16/2017 DEL 15/03/2017).

CIG Z4F1DD953C

A) PREMESSA

1. in data 15/10/2016 il bus in oggetto ha manifestato un'anomalia di funzionamento per "fumo bianco, depressione e anomalia di funzionamento"; per tale ragione, si è chiesto Vs intervento nel corso del quale avete provveduto a smontare il motore presso AMAT ed a trasportarlo presso Vs officina; questa attività è stata autorizzata mediante l'ordine 19423/UT del 22/11/2016 con importo di € 2.200,00 per la sola manodopera necessaria allo smontaggio, trasporto, ed assemblaggio con i nuovi ricambi e rimontaggio.
2. il successivo 10/01/2017 ci inviavate il preventivo di spesa, accluso alla proposta, assunto al prot. 637 del 13/01/2017, dell'importo di € 8.551,44 oltre IVA, per i ricambi e le attività necessarie alla riparazione;
3. In data 13/3/2017 a seguito di riunione tenutasi c/o ns sede abbiamo convenuto la fornitura di alcuni ricambi disponibili come riportato al successivo punto 5;
4. In data 14/3/2017, ci inviavate nuova offerta che abbiamo protocollato al nr. 4514 il con importo pari a € 7096,84.
5. Elenco ricambi di ns fornitura: albero a camme/pompa acqua/turbocompressore/supporti motore.

B) ORDINE ESECUZIONE LAVORI

Si emette l'ordine di esecuzione dei lavori alle seguenti condizioni:

1. **costo dell'intervento: € 7.096,84** per i ricambi avendo già considerato la manodopera nel precedente ordine emesso di cui al punto 1.
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 30 gg lav. dalla data di ricevimento della presente;

3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** lavoro da effettuare c/o AMAT

C) COLLAUDI RICHIESTI

1. **redazione e sottoscrizione del primo "Verbale di sopralluogo":** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto ed andrà sottoscritto dalle parti al momento dell'arrivo dei ricambi da sostituire/montare sul bus in oggetto.
2. **redazione e sottoscrizione del secondo "Verbale di sopralluogo":** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto ed andrà sottoscritto dalle parti al montaggio dei ricambi sul bus in oggetto prima del completamento dei lavori;
3. **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.

Gli esiti positivi dei predetti collaudi/sopralluoghi non sollevano comunque AMAT dalla piena responsabilità della rispondenza delle caratteristiche e dei particolari dei ricambi impiegati e della qualità delle lavorazioni. La richiesta di collaudo/sopralluogo sarà comunicata almeno due giorni prima all'area tecnica mediante email a unitatecnica@amat.ta.it.

AMAT si riserva di comunicare per iscritto eventuali rinunce ai collaudi di cui ai punti 1 e 2.


DP

**Si richiede conferma:
PER ACCETTAZIONE**

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

ALLEGATO 5

CORRADO CASALE s.n.c.
Via Duca D'Aosta, 8
74121 TARANTO
Tel / Fax 099 4711181
E-mail: corrado.casale@tin.it

SPETT.LE
A.M.A.T. - AZIENDA PER LA MOBILITA'
TA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A
VIA CESARE BATTISTI N. 657
74100 TARANTO TA

** PREVENTIVO **

Na. Rif.:
Vs. Rif.:

| | | | | | | | | |
|---|---|------------|--------|--------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|
| COD. CLIENTE 00924 | IVA | ZONA TA | AGENTE | CATEG. 01 | PARTITA IVA 00146330733 | NUM. DOCUMENTO 163 | DATA DOC. 13.03.17 | PAG. 1 |
| CONDIZIONI PAGAMENTO 0060 RIM. DIRETTA A 60 GG | | | | TRASPORTO | | CONSEGNA | | |
| TELEFONO | | FAX | | | TIPO DOCUMENTO PREVENTIVO | | | |
| CODICE ARTICOLO | DESCRIZIONE | | | | QUANTITA' | PREZZO | SC. | IMPORTO |
| | ***** AUTOBUS HEULIEZ AZ 676 TARGATO EW236JF RICAMBI E LAVORAZIONI PER REVISIONE MOTORE IVECO F4A ***** | | | | | | | |
| | TUBO SFIATO | | | | 1 | 8,22 | 30,00 | 5,75 |
| | TERMOSTATO 79# | | | | 1 | 58,00 | 20,00 | 46,40 |
| | FILTRO OLIO | | | | 1 | 28,18 | 30,00 | 19,73 |
| | FILTRO GASOLIO | | | | 1 | 29,74 | 20,00 | 23,79 |
| | CINGHIA | | | | 1 | 44,84 | 20,00 | 35,87 |
| | PULEGGIA POMPA ACQUA | | | | 1 | 98,40 | 30,00 | 68,88 |
| | TENDICINGHIA | | | | 1 | 312,40 | 30,00 | 218,68 |
| | PULEGGIA POMPA | | | | 1 | 84,49 | 30,00 | 59,14 |
| | TUBO ACQUA | | | | 2 | 118,72 | 30,00 | 166,21 |
| | VALVOLE SCARICO | | | | 12 | 24,59 | 30,00 | 206,56 |
| | VALVOLE ASPIRAZIONE | | | | 12 | 22,89 | 30,00 | 192,28 |
| | CANNA CILINDRO | | | | 6 | 85,00 | | 510,00 |
| | PISTONE COMPLETO | | | | 6 | 275,93 | 30,00 | 1158,91 |
| | BRONZINE BANCO | | | | 6 | 21,28 | 30,00 | 89,38 |
| | BRONZINA BIELLA | | | | 6 | 43,05 | 30,00 | 180,81 |
| | SERIE TUBI GASOLIO | | | | 1 | 98,00 | 30,00 | 68,60 |

C O N T I N U A

AMAT
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 1544
del 16 MAR 2017

AD Amministratore Delegato
 DG Direttore Generale
 DA Direttore Amministrativo
 DT Direttore Tecnico
 AP Appalti / Contratti
 CM Comunicazione / Marketing
 CR Contabilità / Bilancio
 ES Essenziale / Sostanziale
 IS Informatica / Statistica
 RT Ricerca e Sviluppo / Tecnica
 RU Ricerca Umana
 AS Ass. Can. PPRR SINISTRI
 RG Ufficio Ragioneria
 SQ Staff Qualità

CORRADO CASALE s.n.c.
 Via Duca D'Aosta, 8
 74121 TARANTO
 Tel / Fax 099 4711181
 E-mail: corrado.casale@tin.it

SPETT.LE

A.M.A.T. - AZIENDA PER LA MOBILI
 TA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A
 VIA CESARE BATTISTI N. 657
 74100 TARANTO TA

** PREVENTIVO **

№. Rif.:

Vs. Rif.:

| COD. CLIENTE | IVA | ZONA | AGENTE | CATEG. | PARTITA IVA | NUM. DOCUMENTO | DATA DOC. | PAG. |
|---------------------------|-------------------------------|----------------|--------|------------------|------------------------|----------------|------------------|---------|
| 00924 | | TA | | 01 | 00146330733 | 163 | 13.03.17 | 2 |
| CONDIZIONI PAGAMENTO | | | | | TRASPORTO | | CONSEGNA | |
| 0060 RIM. DIRETTA A 60 GG | | | | | | | | |
| TELEFONO | | | FAX | | TIPO DOCUMENTO | | | |
| | | | | | PREVENTIVO | | | |
| CODICE ARTICOLO | DESCRIZIONE | | | | QUANTITA' | PREZZO | SC. | IMPORTO |
| | KIT GUARNIZ MOTORE | | | | 1 | 1.272,50 | 30,00 | 890,75 |
| | POMPA OLIO | | | | 1 | 191,44 | 30,00 | 134,01 |
| | PIATTELLO PUNTERIA | | | | 12 | 13,47 | 30,00 | 113,15 |
| | LUCIDATURA ALBERO | | | | 1 | 108,00 | 30,00 | 75,60 |
| | SOST BOCCOLE BIELLA SERIE | | | | 1 | 92,00 | 30,00 | 64,40 |
| | SOST GUIDAVALVOLE | | | | 1 | 95,00 | 30,00 | 66,50 |
| | FRESATURA SEDI | | | | 1 | 125,00 | 30,00 | 87,50 |
| | SPIANATURA TESTA | | | | 1 | 50,00 | 30,00 | 35,00 |
| | PROVA IDR TESTA | | | | 1 | 60,00 | 30,00 | 42,00 |
| | SOST CANNE CILINDRO | | | | 1 | 90,00 | 30,00 | 63,00 |
| | GUIDAVALVOLE | | | | 24 | 9,30 | 30,00 | 156,24 |
| | KIT BOSCH POLVERIZZATORI | | | | 1 | 968,00 | | 968,00 |
| | VALVOLA BOSCH | | | | 1 | 285,00 | | 285,00 |
| | REVISIONE POMPA INIEZ/INIECTO | | | | 1 | 280,00 | | 280,00 |
| | REVISIONE MOTORINO | | | | 1 | 150,00 | | 150,00 |
| | REVISIONE ALTERNATORE | | | | 1 | 100,00 | | 100,00 |
| | OLIO MOTORE TURBO | | | | 1 | 103,00 | 10,00 | 92,70 |
| | SUPPORTO MOTORE | | | | 2 | 62,00 | | 124,00 |
| | SUPPORTO MOTORE | | | | 2 | 26,50 | | 53,00 |
| | REVISIONE COMPRESSORE | | | | 1 | 265,00 | | 265,00 |
| TOT. MERCE | SCONTO | IMPORTO SCONTO | | TOT. NETTO MERCE | TOT. IVA | | TOTALE DOCUMENTO | |
| 7.096,84 | | | | 7.096,84 | 1.561,30 | | 8.658,14 | |
| NOTE: | | | | | | | | |
| COMPILATO : | | | | | Firma per approvazione | | | |



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto



"VERBALE DI SOPRALLUOGO" (Punto VII) della procedura

(BUS 676 - LAVORI DI: REVISIONE MOTORE)

Il giorno 10/1/2017, alle ore 15:30 presso la sede della ditta: CASALE, sita in TARANTO Via LE DUCA D'AOSTA 8

si è proceduto alla redazione del "Verbale di sopralluogo" inerente il bus ed i lavori indicati in intestazione,

Sono presenti:

per AMAT (profilo min 205):

- ROCHIRA Ugo, in possesso di profilo CAPO TECNICO par. 205
PELLICORO Dario, in possesso di profilo U. UNITA' par. 130

Per la ditta: il Sig. CASALE GIUSEPPE

-) Esito della verifica:

L'ALBERO A CARNE RISULTA USURATO, PROBABILMENTE A CAUSA DI SCARSA LUBRIFICAZIONE; RISULTA DANNEGGIATO ANCHE IL 1° CILINDRO...

-) Note: (NON IN MARCIA) PER TROPPO TEMPO

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 637

del 13 GEN. 2017

- AD Amministratore Delegato
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico
SC Appalti / Contratti
CM Commerciale / Marketing
CB Contabilità Bilancio
ES Esercizio / Sosta
IS Informatica / Statistica
MT Manutenzione / Test
HU Risorse Umane
UC Ufficio Con. P.P.R. SINISTRA
RG Ufficio Regeneria
SQ Staff Qualità

-) Rilievo fotografico:

(barrare il caso che ricorre)

[X] SI [] NO

Il Rappresentante dell'AMAT

A.M.A.T. S.p.A. UFFICIO TECNICO

Rappresentante della ditta CORRADO CASALE SNC OFFICINE MECCANICHE - RETTIFICHE - RICAMBI

Amministrazione: Via Duca D'Aosta, 8 - Tel. 099.4711181 Sede legale: Via Umberto 152/154 - Tel. 099.371888

Partita IVA 00977020734



PROPOSTA DI DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO N. 16 del 15/03/2017

Determina n° _____ del _____

Oggetto: INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL BUS AZ. 676 (Heuliez) - IMMATRICOLATO NEL 2006. AFFIDAMENTO RELATIVO.

ALLEGATI/NOTE:

Allegato n. 1: proposta dell'ing. Pellicoro prot. 4609 del 15/03/2017.

Il Direttore Generale, d'intesa con l'Area tecnica, riferisce e propone quanto segue:

- a. nell'ambito delle iniziative da attuare al fine di rendere disponibili per il servizio i bus in posizione di fermo immatricolati dal 2005 in poi, il Capo unità Ing. Pellicoro ha presentato la proposta di ripristino del bus n. 676, marca Heuliez, immatricolato nel 2006, in posizione di fermo dal 15/10/2016 per anomalo funzionamento del motore, proposta assunta al 4609 del 15/01/2017 (All.1), resasi necessaria tenuto conto che, allo stato, il numero di bus disponibili giornalmente per il servizio è inferiore a quello richiesto per lo svolgimento delle percorrenze invernali contrattuali, pari a 99 veicoli, condizione che contribuisce alla conseguente contrazione dei corrispettivi contrattuali comunali;
- b. dalla proposta predetta si rileva che il bus interessato in data 15/10/2016 ha manifestato un'anomalia di funzionamento per "fumo bianco, depressione e anomalia di funzionamento" e, per tale ragione, si è chiesto l'intervento del riparatore **Corrado Casale snc** che ha disassemblato il del motore presso AMAT e lo ha trasporto presso propria officina per diagnosticare il problema ed i ricambi da sostituire. Questa attività è stata autorizzata mediante l'ordine 19423/UT del 22/11/2016 con importo di € **2.200,00** per la sola manodopera necessaria allo smontaggio, trasporto, assemblaggio con i nuovi ricambi e rimontaggio.
- c. il successivo 10/01/2017 il riparatore inviava preventivo di spesa, accluso alla proposta, assunto al prot. 637 del 13/01/2017, dell'importo di € 8.551,44 oltre IVA, per i ricambi e le attività necessarie alla riparazione
- d. a seguito di ciò in data 10/01/2017 il Capo unità tecnica organizzativa, ing. Pellicoro Domenico, unitamente al Capo unità Sig. Rochira Vincenzo, hanno effettuato il previsto sopralluogo presso il riparatore per la verifica dei lavori da effettuare, redigendo il relativo "Verbale di sopralluogo" previsto dalla procedura "2015 -AT" - Rev. 1 del 13.7.2015, anch'esso accluso alla proposta, verificando la necessità dell'esecuzione dell'intervento preventivato dei quali 2.200,00 € per costo manodopera (già commissionato) e 8.551,44 € per i ricambi.

- e. In data 13/3/2017 il riparatore conveniva con l'ing. Pellicoro Domenico e il tecnico Rochira Vincenzo la fornitura di alcuni ricambi disponibili in magazzino.
- f. Per conseguenza, il riparatore ripresentava il nuovo preventivo protocollato al nr. 4514 il 14/3/2017 con importo pari a € 7096,84.

Al fine di conseguire l'obiettivo di riammissione in servizio del bus n. 676, si propone:

1. di autorizzare, ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016, l'affidamento delle lavorazioni descritte in premessa, inerenti il ripristino del motore, in favore della ditta Corrado Casale snc, per l'importo complessivo di **9.296,84 € + IVA**;
2. di autorizzare la Direzione generale e le Aree competenti all'assunzione di ogni atto conseguente.

L'Area Tecnica 

Il Direttore Generale 

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

- vista la proposta formulata;
- ritenuto indispensabile aderire alla proposta al fine di recuperare all'esercizio il bus n. 676, contribuendo, in tal modo, a contenere le perdite dei corrispettivi contrattuali che si determineranno nel corrente esercizio a causa dell'insufficiente numero di bus disponibili giornalmente per il servizio, nonostante i recenti miglioramenti registratisi su tale versante;
- ritenuto di doverla accogliere per le ragioni predette;
- visto lo Statuto della Società,

DETERMINA

- 1 di autorizzare, ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016, l'affidamento delle lavorazioni descritte in premessa, inerenti il ripristino del motore, in favore della ditta Corrado Casale, per l'importo complessivo di **9.296,84 € + IVA**;
2. di autorizzare la Direzione generale e le Aree competenti all'assunzione di ogni atto conseguente.

L'AMMINISTRATORE DELEGATO
Dott. Francesco Walter Poggi



A seguito di questo, il riparatore ripresentava il nuovo preventivo protocollato al nr. 4514 il 14/3/2017 con importo pari a € 7096,84. (allegato 5)

Non risultano lavorazioni precedenti effettuate da riparatori esterni

Il costo complessivo della riparazione è pari a € 9.296,84 di cui 2.200,00 per la manodopera e 7.096,84 € per i ricambi.

Tanto premesso, avendo valutato la convenienza della riparazione, si chiede autorizzazione per la riparazione del motore per un importo complessivo di € 9.296,84.

Taranto 14/03/2017

il Capo Unità Tecnica

Ing. Domenico Rellicoro



CORRADO CASALE s.n.c.

Sede operativa/Magazzino generale:

74123 TARANTO - Via Duca D'Aosta,8 Tel. e Fax 099 4711181

E-mail: corrado.casale@tin.it

Officine/Centro Revisioni MCTC:

74123 TARANTO - Via Mercato Nuovo,17 Tel. e Fax 099 4706635

Sede Legale: Via Umbria, 152/154

74121 Taranto

Tel: 099 371888 - 099 371777 - Fax 099 371777

Co. Fisc. e Part. IVA 00977020734 - Iscr. Trib. di Taranto n.85951

Punti Vendita:

74121 TARANTO - Via Marche, 8. Tel. e Fax 099 371777

Web: www.ricambidauto.com - info@ricambidauto.com

SINCERT DNV UNI EN ISO 9001/2008

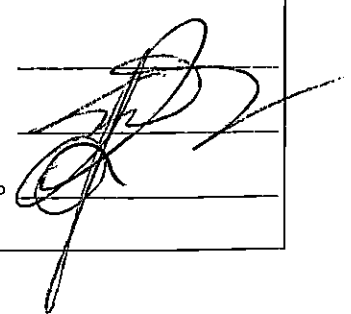
Rep. 3 Lst. 13/ 1187 Pag. 1

| | | |
|--|------------------------|---|
| Tipo Documento DOCUM. CONSEGNA-D.AOSTA | | Spett. 00924 A.M.A.T.-AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A VIA CESARE BATTISTI N. 657 74100 TARANTO TA P.I./C.F. 00146330733 |
| Numero 403/3 | Data 02/05/2017 | |
| Agente: Pagamento: RIM. DIRETTA A 60 GG Banca App.: | | |

| Codice Articolo | Descrizione | UM | Quantita' | Prezzo | Sconto | Importo | CI |
|-----------------|---|----|-----------|--------|--------|---------|----|
| | A SCARICO VS DDT 665/26/11/16 VS DDT 222 30/03/17 ***** MOTORE AZ676 CAMBIO AZ676 SUPPORTO ANTERIORE SUPPORTO POSTERIORE ASSE A CAMME POMPA ACQUA | NR | 1 | | | 22 | |
| | | NR | 1 | | | 22 | |
| | | NR | 1 | | | 22 | |
| | | NR | 1 | | | 22 | |
| | | NR | 1 | | | 22 | |
| | | NR | 1 | | | 22 | |

| | | | |
|--|-----------------------|---------------------------------|------------------|
| Aspetto esteriore Causale Trasporto | N.Colli Data e Ora | Cura Trasp. 02/05/2017 18,24 | TOTALE DOCUMENTO |
|--|-----------------------|---------------------------------|------------------|

| | |
|--------------|--------------------|
| Vettore | Firma Vettore |
| Destinazione | Firma Conducente |
| | Firma Destinatario |



6

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

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

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 665 del 28/11/2016

a mezzo:

vettore cedente cessionario

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

DITTA CASALE
VIACE DUA D'AJDA: 8
14123 (12)

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

IDEM

CAUSALE DEL TRASPORTO

BUS AV 676

VS. ORD. N.

DEL

in conto
 a saldo

| QUANTITÀ | DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità) | IMPORTO ^{SP} |
|----------|---|-----------------------|
| <u>1</u> | <u>MOTOPE</u> | |
| <u>1</u> | <u>CAMBIO CASALE</u> | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| | | | | |
|---|----------|---------|-------|----------|
| ASPETTO ESTERIORE DEI BENI <u>Δ V.KG</u> | N. COLLI | PESO KG | PORTO | TOTALE € |
|---|----------|---------|-------|----------|

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

| | | |
|--|---------------------------------------|-----------------------|
| Consegna o inizio trasporto a mezzo <u>cedente</u> <u>cessionario</u> | DATA <u>26/11/16</u> ORA <u>11,00</u> | FIRMA DEL CONDUCENTE |
| ANNOTAZIONI - VARIAZIONI | NUMERO PROGRESSIVO ^{SP} | FIRMA DEL CESSIONARIO |



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

(BUS 676 REVISIONE MOTORE)

Il giorno 16/5/2017, alle ore 12⁰⁰ presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta CASALE, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" PROT. 4741/UT del 16.03.2017.

Sono presenti:

- per AMAT: ^{Pellucos Des} ~~Marianna Ettore~~, in possesso del profilo professionale di "Capo unità tecnica" – par. 230 (min. 205). Vincenzo Rochira, in possesso del profilo professionale di "Capo unità tecnica" – par. 205.
- Per la ditta: **GIUSEPPE CASALE**

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

MONTAGGIO AVVENUTO C/O AMAT. PROVA EFFETTUATA IN AMAT

-) Eventuali osservazioni:

.....

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

POSITIVO

NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

.....

Il Rappresentante della ditta

.....

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

(TUTTI QUELLI PREVISTI NELL'ORDINE EMESSO, DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 100,00 €)

La tabella sottostante, precompilata a cura dell'Area tecnica per quanto attiene alle colonne a), b), c) e d), riporta tutti i ricambi, di importo pari o superiore a 100,00 €, dei quali l'Ordine di esecuzione dei lavori ne prevede la sostituzione. Gli esiti della verifica inerente la consegna dei ricambi sostituiti sono riportati nella colonna e):

| a Pr. | b Denominazione ricambio | c Quantità | d Costo | e Esito verifica ricambi sostituiti | |
|----------|-----------------------------|---------------|------------|--|----|
| | | | | SI | NO |
| 1 | KIT GUARNIZIONE MOTORE | 1 | 890,75 | X | |
| 2 | POMPA OLIO | 1 | 134,01 | X | |
| 3 | KIT BOSCH POLVERIZZATORI | 1 | 968,00 | X | |
| 4 | VALVOLA BOSCH | 1 | 285,00 | X | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |

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

POSITIVO

NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

.....


Il Rappresentante della ditta

.....


AMAT S.P.A.
UFF. SEGRETERIA
PER RICEVUTA

c.a. Direttore Generale
Ing. M. Dicecca

29 MAR 2017

Taranto, 29/03/2017

OGGETTO: DEROGA n. 20 a CIRCOLARE n. 3 protocollo 4481/DG "INTERVENTI RIPARATIVI DA EFFETTUARE SUI BUS AZIENDALI. INDISPONIBILITÀ DELL'AMAT A FORNIRE PARTE DEI RICAMBI OCCORRENTI"
Consegna di n. 02 pezzi per AUTOBUS AZ. N. 676 (2006)

Il bus in oggetto è fermo dal 15/10/16 per "FA ECCESSIVAMENTE FUMO BIANCO - E SI SENTE PUZZA DI BRUCIATO", in data 08/11/16 è stata richiesta autorizzazione per affidare la riparazione al fornitore Casale il quale in data 26/11/16 ha prelevato motore e cambio,

attualmente sono necessari i seguenti ricambi per completare la riparazione e rimettere il bus in esercizio:

- n. 01 albero a camme (art. 00003621),
- n. 01 pompa acqua (art. 00001094).

Considerando che:

- i ricambi sono già presenti c/o magazzino AMAT,
- se il fornitore esterno dovesse ordinare il ricambio i tempi di ripristino si protrarrebbero di almeno due settimane,

si chiede, in deroga, l'invio dei n. 2 pezzi suddetti c/o Ditta Casale per il relativo tempestivo montaggio.

*Se ambasciatore
le assie
Casale
29/3/2017*

Il Capo Unità Tecnica

Ing. Marianna Ettore





BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0005642/16

COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 77440

| Quantità | | Descrizione | Cod. Art./ Barcode | Destinazione | Giacenza Residua |
|----------|----|-----------------|--------------------|--------------|------------------|
| kg/Lt | N° | | | | |
| | 1 | ALBERO A CAMPIE | 0003621 | 676 | 2 |
| | 2 | SUPPORTI CAMPIE | 000626 | | |
| | 1 | POMPA ACQUA | 0001034 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Capo Tecnico/Capo Operaio

G. L...

Il Distributore di magazzino-

DATA 30/3/17

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data / /

N° REGISTRAZIONE _____

L'OPERATORE _____



BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0049599 /16

COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 77440

| Quantità | | Descrizione | Cod. Art./ Barcode | Destinazione | Giacenza Residua |
|----------|----|------------------------|--------------------|--------------|------------------|
| kg/Lt | N° | | | | |
| | 1 | TURBINA | 00001977 | 676 | |
| | 1 | FLESSIBILE | 00005579 | | |
| | 1 | QUARNIZIONE TURBINA | 00005868 | | |
| | 1 | KIT. FILTRO DEPURATORE | 371050 | | |
| | 1 | PULITORE | 00961593 | | |
| | 1 | ORINGA | WURTH | | |
| | 5 | DADI | WURTH | | |

Capo Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

DATA

15, 10, 16

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data 1 / 1 / N° REGISTRAZIONE _____

L'OPERATORE _____

AMAT S.P.A.
UFF. SEGRETERIA
PER RICEVUTA
30 MAR. 2017

c.a. Direttore Generale
Ing. M. Dicecca

Taranto, 30/03/2017

OGGETTO: DEROGA n. 21 a CIRCOLARE n. 3 protocollo 4481/DG "INTERVENTI RIPARATIVI DA EFFETTUARE SUI BUS AZIENDALI. INDISPONIBILITÀ DELL'AMAT A FORNIRE PARTE DEI RICAMBI OCCORRENTI"
Consegna di n. 02 pezzi per AUTOBUS AZ. N. 676 (2006)

Il bus in oggetto è fermo dal 15/10/16 per "FA ECCESSIVAMENTE FUMO BIANCO - E SI SENTE PUZZA DI BRUCIATO", in data 08/11/16 è stata richiesta autorizzazione per affidare la riparazione al fornitore Casale il quale in data 26/11/16 ha prelevato motore e cambio,

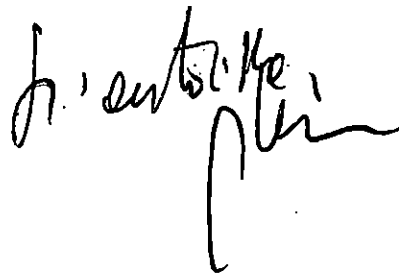
attualmente sono necessari i seguenti ricambi per completare la riparazione e rimettere il bus in esercizio:

- n. 01 supporto anteriore (art. 00006267),
- n. 01 supporto posteriore (art. 00006266).

Considerando che:

- i ricambi sono già presenti c/o magazzino AMAT,
- se il fornitore esterno dovesse ordinare il ricambio i tempi di ripristino si protrarrebbero di almeno due settimane,

si chiede, in deroga, l'invio dei n. 2 pezzi suddetti c/o Ditta Casale per il relativo tempestivo montaggio.



Il Capo Unità Tecnica
Ing. Marianna Fiorre



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

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

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

N. 272 del 30/03/2014

a mezzo:
 vettore cedente cessionario

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

DITTA CASALE
VIA BUDA DI AROSIA
TARANTO

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

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N. DEL in conto a saldo

| QUANTITÀ | DESCRIZIONE DEI BENI (natura e quantità) | IMPORTO ** |
|----------|--|------------|
| 1 | SUPPORTO ANTERIORE (aut. 00006263) | |
| 1 | SUPPORTO POSTERIORE (aut. 00006266) | |
| 1 | ALBERO A CAMMIS (aut. 00003621) | |
| 1 | POMPA ACQUA (aut. 00001094) | |
| | <u>BUS 676</u> | |
| / | | |

| | | | | |
|--|---------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| ASPECTO ESTERIORE DEI BENI <u>PACCO</u> | N° COLI <u>1</u> | PESO KG | PORTO | TOTALE € |
| VEITORE: Ditta, Domicilio o Residenza | | DATA: ORA: DEL RITIRO | | FIRMA |
| | | | | <u>BEU'ADVICE</u> |
| Consegna o inizio trasporto a mezzo | | DATA | ORA | FIRMA DEL CONDUCENTE |
| <input checked="" type="checkbox"/> cedente <input type="checkbox"/> cessionario | | <u>30/03/2014</u> | | |
| ANNOTAZIONI - VARIAZIONI | | | NUMERO PROGRESSIVO | FIRMA DEL CESSIONARIO |
| | | | | |