



7692/19

ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1442

Off. Mob. Congo

Man. 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
	2019	1.442	04/09/2019			4.697,47

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

OFFICINE MECCANICHE LONGO snc

VIA S.CATERINA,2

70100 B A R I (BA)

Partita IVA: 04482420728 C.F. 04482420728

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO; quattromilaseicentonovantasette e 47 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA INTESA SAN PAOLO

IBAN: IT21I0306904059002700019142

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 1/858 del 24/05/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

1/858 CIG ZEF27991C0

IMPORTO LORDO	4.697,47
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	4.697,47

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	PREVISIONE	4.697,47	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		
ESTREMI DELIBERA			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 940576367 Data SDI: 25/05/2019 11:39

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
OFFICINE MECCANICHE LONGO S.N.C. DI LONGO ROCCO, VINCENZO E ANDREA VIA S. CATERINA 2 70124 - BARI - BA - IT P.IVA: IT04482420728 Cod. Fiscale: 04482420728 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.P.A. VIA C. BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	1/858	2019-05-24	EUR 5.730,91

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.ta	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
Ord.99 Data Ord. 2019-05-24 CIG ZEF27991C0							
29500767	INGRANAGGIO	NR	1	427,80	- 37.00 %	269,51	22 %
29514804	ANELLO FINALE	NR	1	1.324,10	- 37.00 %	834,18	22 %
29541286	VITE PER COPPA OLIO	NR	24	2,10	- 37.00 %	31,75	22 %
29546239	KIT GUARNIZIONI	NR	1	432,20	- 37.00 %	272,29	22 %
29546243	KIT GUARNIZIONI RETARDER	NR	1	513,00	- 37.00 %	323,19	22 %
29544784	KIT DISTRIBUTORE	NR	1	139,10	- 37.00 %	87,63	22 %
29558328	KIT.FILTRO ALLISON (EX29858117)	NR	1	96,10	- 37.00 %	60,54	22 %
29543067	FILTRO A SEZIONE	NR	1	85,00	- 37.00 %	53,55	22 %
29545638	SOLENOIDE	NR	1	154,70	- 37.00 %	97,46	22 %
29536334	DISCO FRIZIONE	NR	6	12,50	- 37.00 %	47,25	22 %
29536335	DISCO	NR	6	45,50	- 37.00 %	171,99	22 %
29536336	DISCO FRIZIONE	NR	10	51,50	- 37.00 %	324,45	22 %
29542748	PIATTO REAZIONE C3/C4	NR	6	20,50	- 37.00 %	77,49	22 %
29543019	CANALINA PER CABLAGGIO	NR	1	70,50	- 37.00 %	44,42	22 %
29536344	CONTRODISCO	NR	5	51,90	- 37.00 %	163,49	22 %
29530328	TAPPO	NR	1	28,00	- 37.00 %	17,64	22 %
29554236	MOLLA	NR	4	3,50	- 37.00 %	8,82	22 %
29552485	GUARNIZIONE PER OIL COOLER	NR	1	6,10	- 37.00 %	3,84	22 %
29545963	O'RING COOLER	NR	2	9,80	- 37.00 %	12,35	22 %
29509437	TENUDA AD ANELLO	NR	2	5,60	- 37.00 %	7,06	22 %
29508398	KIT GUARNIZIONE	NR	1	24,10	- 37.00 %	15,18	22 %
29508400	KIT GUARNIZIONE	NR	2	8,00	- 37.00 %	10,08	22 %

29544144	COMPLESSIVO AMMORTIZZATORE	NR	1	649,00	- 37.00 %	408,87	22 %
29552443	RONDELLA	NR	2	4,10	- 37.00 %	5,17	22 %
29536337	DISCO FRIZIONE	NR	7	50,40	- 37.00 %	222,26	22 %
23048692	PISTONE	NR	1	111,60	- 37.00 %	70,31	22 %
15326309	SENSORE DI TEMPERATURA RETARDER NOTA MANODOPERA: NOTA _____ NOTA Revisione generale del cambio	NR	1	90,00	- 37.00 %	56,70	22 %
99	ALLISON tipo T-280 NOTA Riferimento Vs. ORDINE nr. 99 NOTA ==== NOTA RIF.NS.DDT Nr. 1002 DEL 03/05/2019 NOTA ==== NOTA Rif. prev. di spesa nr.2019 del 12/03/19 NOTA ==== NOTA COORDINATE BANCARIE PER BONIFICO: NOTA INTESA SAN PAOLO - AG. 5 NOTA IBAN: IT 21 I 03069 04059 002700019142 NOTA C.I.G.: ZEF27991C0	NR	1	1.000,00		1.000,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	4.697,47	1.033,44

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-07-24	EUR 4.697,47		

Dati Trasmittente: SM03473 - Progressivo Invio: 1/858

Versione Style 2.5

1323
17 GIU. 2019

ORDINE 4541 15/3/19

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 940576367 Data SDI: 25/05/2019 11:39

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
OFFICINE MECCANICHE LONGO S.N.C. DI LONGO ROCCO, VINCENZO E ANDREA VIA S. CATERINA 2 70124 - BARI - BA - IT P.IVA: IT04482420728 Cod. Fiscale: 04482420728 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.P.A. VIA C. BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	1/858	2019-05-24	EUR 5.730,91

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
Ord.99 Data Ord. 2019-05-24 CIG ZEF27991C0							
29500767	INGRANAGGIO	NR	1	427,80	- 37.00 %	269,51	22 %
29514804	ANELLO FINALE	NR	1	1.324,10	- 37.00 %	834,18	22 %
29541286	VITE PER COPPA OLIO	NR	24	2,10	- 37.00 %	31,75	22 %
29546239	KIT GUARNIZIONI	NR	1	432,20	- 37.00 %	272,29	22 %
29546243	KIT GUARNIZIONI RETARDER	NR	1	513,00	- 37.00 %	323,19	22 %
29544784	KIT DISTRIBUTORE	NR	1	139,10	- 37.00 %	87,63	22 %
29558328	KIT FILTRO ALLISON (EX 29858117)	NR	1	96,10	- 37.00 %	60,54	22 %
29543067	FILTRO A SEZIONE	NR	1	85,00	- 37.00 %	53,55	22 %
29545638	SOLENOIDE	NR	1	154,70	- 37.00 %	97,46	22 %
29536334	DISCO FRIZIONE	NR	6	12,50	- 37.00 %	47,25	22 %
29536335	DISCO	NR	6	45,50	- 37.00 %	171,99	22 %
29536336	DISCO FRIZIONE	NR	10	51,50	- 37.00 %	324,45	22 %
29542748	PIATTO REAZIONE C3/C4	NR	6	20,50	- 37.00 %	77,49	22 %
29543019	CANALINA PER CABLAGGIO	NR	1	70,50	- 37.00 %	44,42	22 %
29536344	CONTRODISCO	NR	5	51,90	- 37.00 %	163,49	22 %
29530328	TAPPO	NR	1	28,00	- 37.00 %	17,64	22 %
29554236	MOLLA	NR	4	3,50	- 37.00 %	8,82	22 %
29552485	GUARNIZIONE PER OIL COOLER	NR	1	6,10	- 37.00 %	3,84	22 %
29545963	O'RING COOLER	NR	2	9,80	- 37.00 %	12,35	22 %
29509437	TENUDA AD ANELLO	NR	2	5,60	- 37.00 %	7,06	22 %
29508398	KIT GUARNIZIONE	NR	1	24,10	- 37.00 %	15,18	22 %
29508400	KIT GUARNIZIONE	NR	2	8,00	- 37.00 %	10,08	22 %

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

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

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

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

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

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

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

NOTE:

29544144	COMPLESSIVO AMMORTIZZATORE	NR	1	649,00	- 37.00 %	408,87	22 %
29552443	RONDELLA	NR	2	4,10	- 37.00 %	5,17	22 %
29536337	DISCO FRIZIONE	NR	7	50,40	- 37.00 %	222,26	22 %
23048692	PISTONE	NR	1	111,60	- 37.00 %	70,31	22 %
15326309	SENSORE DI TEMPERATURA RETARDER NOTA MANODOPERA: NOTA ----- NOTA Revisione generale del cambio	NR	1	90,00	- 37.00 %	56,70	22 %
99	ALLISON tipo T-280 NOTA Riferimento Vs. ORDINE nr. 99 NOTA === NOTA RIF.NS.DDT Nr. 1002 DEL 03/05/2019 NOTA === NOTA Rif. prev. di spesa nr.2019 del 12/03/19 NOTA === NOTA COORDINATE BANCARIE PER BONIFICO: NOTA INTESA SAN PAOLO - AG. 5 NOTA IBAN: IT 21 1 03069 04059 002700019142 NOTA C.I.G.: ZEF27991C0	NR	1	1.000,00		1.000,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	4.697,47	1.033,44

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-07-24	EUR 4.697,47		

Dati Trasmittente: SIM03473 - Progressivo Invio: 1/858

Versione Style 2,5

1323
17 GIU. 2019

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione ordine e contratto

Contr. Rep. n° _____ da _____

Conv. n° _____ da _____

Determ. A.D. n° _____ da _____

Delib. C.A. n° _____ da _____

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 **17 GIU. 2019** FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA **05-09-2019** FIRMA _____

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA _____

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

Conferimento del _____ Prot. _____

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

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO PERSONALE

verifica visto di 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. _____ da _____

Delib. C.A. n. _____ da _____

Delib. C.A. n. _____ da _____

Delib. C.A. n. _____ da _____

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

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

DATA **23 LUG. 2019** FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA **23 LUG. 2019** FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE _____

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 677

SEZIONE 1

DITTA " LONGO "

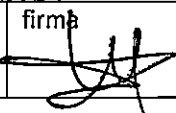
LAV.: 99 /2019

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

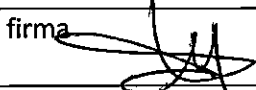
102216

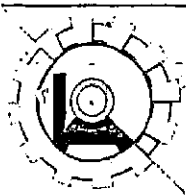
DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	66845	13/05/19	SI
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	28	14/05/19	SI ✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	OK	C	956	16/05/19	SI ✓
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	4394	13/05/19	SI ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	4541	15/05/19	SI ✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	C	1085	31/05/19	SI ✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	OK	C	1008	03/06/19	SI ✓
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	OK	C	✓	04/06/19	SI ✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: - <u>RAPPORTO INTERVENTO</u>	OK	C			SI
Controllo eseguito da:	firma 	Data	Note:		
		23 LUG. 2019			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>858</u>	Data fattura: <u>26/5/19</u>	Importo: € <u>11.694,44 + IVA</u>
-----------------------	-------------------------	------------------------------	-----------------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data
		23 LUG. 2019



OFFICINE MECCANICHE LONGO S.N.C.

di LONGO ROCCO, VINCENZO & ANDREA



70124 BARI - Via S. Caterina, 2
Tel./Fax 080.5277976 - Tel. 080.5749579
e-mail: info@officinecmeccanichelongo.it
amministrazione@officinecmeccanichelongo.it
sito: www.officinecmeccanichelongo.it

Capitale Sociale € 77.468,53 I.v.
Reg. Impr. / Cod. Fisc. / P.IVA 04482420728
R.E.A. Bari n. 319276 - Iscr. Albo Artigiani n. 72019

CLIENTE - ZONA 06.00074	PARTITA IVA o CODICE FISCALE IT00146330733	DOCUMENTO PREVENTIVO
CONDIZIONI PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO 60 GG D.F.	NUMERO 2019/ 2019	
NOTE CAMBIO ALLISON	DATA 12/03/2019	
APPOGGIO BANCARIO	ABI CAB	
IBAN		
AGENTE		

SPETT.LE
A.M.A.T. S.P.A.
VIA C. BATTISTI 657
TARANTO
74100

TA

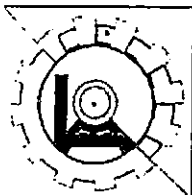
CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SCONTI	IMPORTO	Ali. IVA
Vi trasmettiamo preventivo di spesa per la riparazione del Vs. cambio tipo: ALLISON S/N: 6520019250 T280 =====							
RIF.VS.DDT NR.28 DEL 14/01/2019 =====							
PARTI DI RICAMBIO:							
29500787	INGRANAGGIO	NR	1	427,80	37,00	269,51	22
29514804	ANELLO FINALE	NR	1	1.324,10	37,00	834,18	22
29541286	VITE PER COPPA OLIO	NR	24	2,10	37,00	31,75	22
29546239	KIT GUARNIZIONI	NR	1	432,20	37,00	272,29	22
29546243	KIT GUARNIZIONI RETARDER	NR	1	513,00	37,00	323,19	22
29544784	KIT MD CONTROL MODULE	NR	1	139,10	37,00	87,63	22
29558328	KIT FILTRO CAMBIO ALLISON	NR	1	96,10	37,00	60,54	22
29543067	FILTRO A SEZIONE	NR	1	85,00	37,00	53,55	22
29545638	SOLENOIDE	NR	1	154,70	37,00	97,46	22
29536334	DISCO FRIZIONE	NR	6	12,50	37,00	47,25	22
29536335	DISCO	NR	6	45,50	37,00	171,99	22
29536336	DISCO FRIZIONE	NR	10	51,50	37,00	324,45	22
29542748	PIATTO REAZIONE C3/C4	NR	6	20,50	37,00	77,49	22
29543019	CANALINA PER CABLAGGIO	NR	1	70,50	37,00	44,42	22
29536344	CONTRODISCO	NR	5	51,90	37,00	163,49	22
29530328	TAPPO	NR	1	28,00	37,00	17,64	22
29554236	MOLLA	NR	4	3,50	37,00	8,82	22
29552485	GUARNIZIONE PER OIL COOLER	NR	1	6,10	37,00	3,84	22
29545963	O'RING COOLER	NR	2	9,80	37,00	12,35	22
29509437	TENUDA AD ANELLO	NR	2	5,60	37,00	7,06	22
29508398	KIT GUARNIZIONE	NR	1	24,10	37,00	15,18	22
29508400	KIT GUARNIZIONE	NR	2	8,00	37,00	10,08	22
29544144	COMPLESSIVO AMMORTIZZATORE	NR	1	649,00	37,00	408,87	22
29552443	RONDELLA	NR	2	4,10	37,00	5,17	22
29536337	DISCO FRIZIONE	NR	7	50,40	37,00	222,26	22
23048692	PISTONE	NR	1	111,60	37,00	70,31	22
15326309	SENSORE DI TEMPERATURA RETARDER	NR	1	90,00	37,00	56,70	22

MANODOPERA:

OFFICINE MECCANICHE
LONGO S.N.C.
BARI

Andrea Longo

E-MAIL	SCONTO MERCE	RICAMBI	MANODOPERA	ACCONTO	TOTALE MERCE
SPESE DI TRASPORTO	RIFERIMENTI ESTERNI	CIG	CUP	SCADENZA PAGAM	IMPORTO
SPESE GENERALI	ALIQUOTA	IMPOSTA	IMPONIBILE		TOTALE IVA
SPESE BANCA					TOTALE DOCUM.
SCAD. PREVENTIVO	FIRMA PER ACCETTAZIONE				IMPORTO DA PAGARE
PAGINA					



OFFICINE MECCANICHE LONGO S.N.C.

di LONGO ROCCO, VINCENZO & ANDREA



70124 BARI - Via S. Caterina, 2
Tel./Fax 080.5277976 - Tel. 080.5749579
e-mail: info@officinemeccanichelongo.it
amministrazione@officinemeccanichelongo.it
sito: www.officinemeccanichelongo.it

Capitale Sociale € 77.468,53 I.v.
Reg. Impr. / Cod. Fisc. / P.IVA 04482420728
R.E.A. Bari n. 319276 - Iscr. Albo Artigiani n. 72019

CLIENTE - ZONA 06.00074	1	PARTITA IVA o CODICE FISCALE IT00146330733	DOCUMENTO PREVENTIVO
CONDIZIONI PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO 60 GG D.F.		NUMERO 2019/ 2019	
NOTE CAMBIO ALLISON		DATA 12/03/2019	
APPOGGIO BANCARIO		ABI CAB	
IBAN			
AGENTE			

SPETT.LE
A.M.A.T. S.P.A.
VIA C. BATTISTI 657
TARANTO
74100

TA

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SCONTI	IMPORTO	ALL. IVA
99	Revisione generale del cambio ALLISON tipo T-280	NR	1	1.000,00		1.000,00	22
Nota: Quanto sopra puo' subire variazioni nel caso in cui, durante la fase di lavorazione, si presenti la necessita' di eseguire operazioni e/o sostituire parti di ricambio non preventivate. In attesa di una Vs. conferma d'ordine, inviamo distinti saluti.							

OFFICINE MECCANICHE
LONGO S.N.C.
BARI

E-MAIL UFF TEC.ING. 099/7356230-unitatecnica@amat.ta.i	SCONTO MERCE	RICAMBI	MANODOPERA 4.697,47	ACCONTO	TOTALE MERCE 4.697,47
SPESE DI TRASPORTO	RIFERIMENTI ESTERNI	CIG	CUP	SCADENZA PAGAM	IMPORTO
SPESE GENERALI	ALIQUOTA 22	IMPOSTA 1.033,44	IMPONIBILE 4.697,47		TOTALE IMPONIBILE 4.697,47
SPESE BANCA	FIRMA PER ACCETTAZIONE				TOTALE IVA 1.033,44
SCAD. PREVENTIVO					TOTALE DOCUM. 5.730,91
PAGINA 2					IMPORTO DA PAGARE 4.697,47

IVECO
SERVICE

IVECO
BUS



ZF Services Partner

Automotive



PARTNER
Service Road Division
VOITH

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: I: Vs. ordine nr. 99/2019

Mittente: "Per conto di: amministrazione@pec.officinemeccanichelongo.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

Data: 19/03/2019, 17:15

A: <unitatecnica@amat.ta.it>, <unitamanutenzioni@amat.ta.it>

CC: <andrea@officinemeccanichelongo.it>, <info@officinemeccanichelongo.it>

Messaggio di posta certificata

Il giorno 19/03/2019 alle ore 17:15:25 (+0100) il messaggio

"I: Vs. ordine nr. 99/2019" è stato inviato da

"amministrazione@pec.officinemeccanichelongo.it"

indirizzato a:

unitamanutenzioni@amat.ta.it unitatecnica@amat.ta.it andrea@officinemeccanichelongo.it
info@officinemeccanichelongo.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: opec2891.20190319171525.01382.800.1.69@pec.aruba.it

— postacert.eml —

Oggetto: I: Vs. ordine nr. 99/2019

Mittente: "Amministrazione Pec - Officine Meccaniche Longo"

<amministrazione@pec.officinemeccanichelongo.it>

Data: 19/03/2019, 17:15

A: <unitatecnica@amat.ta.it>, <unitamanutenzioni@amat.ta.it>

CC: <andrea@officinemeccanichelongo.it>, <info@officinemeccanichelongo.it>

Buona sera,

con riferimento al Vs. ordine nr. 99/2019 (CIG ZEF27991C0), precisamente al punto 2 (tempo di esecuzione dell'intervento), ci dispiace non potervi garantire i 5 giorni da voi indicati, a causa della indisponibilità delle parti di ricambio occorrenti per la revisione del Vs. cambio tipo ALLISON.

Si precisa altresì, che sarà ns. cura sollecitare e comunicarvi immediatamente in merito alla tempistica per il completamento delle lavorazioni.

Auguriamo una buona serata e buon lavoro.

OFFICINE MECCANICHE LONGO SNC
VIA SANTA CATERINA, 2
70124 - BARI

-----Messaggio originale-----

Da: Amministrazione Pec - Officine Meccaniche Longo

[mailto:amministrazione@pec.officinemeccanichelongo.it]

Inviato: martedì 19 marzo 2019 16:10

A: 'unitatecnica@amat.ta.it'

Cc: 'andrea@officinemeccanichelongo.it'; 'info@officinemeccanichelongo.it'

Oggetto: Vs. ordine nr. 99/2019

Buona sera,
con riferimento al Vs. ordine nr. 99/2019 (CIG ZEF27991C0), precisamente al punto 2 (tempo di esecuzione dell'intervento), ci dispiace non potervi garantire i 5 giorni da voi indicati, a causa della indisponibilità delle parti di ricambio occorrenti per la revisione del Vs. cambio tipo ALLISON.

Si precisa altresì, che sarà ns. cura sollecitare e comunicarvi immediatamente in merito alla tempistica per il completamento delle lavorazioni.

Auguriamo una buona serata e buon lavoro.

OFFICINE MECCANICHE LONGO SNC
VIA SANTA CATERINA, 2
70124 - BARI

-----Messaggio originale-----

Da: Amministrazione Pec - Officine Meccaniche Longo

[mailto:amministrazione@pec.officinemeccanichelongo.it]

Inviato: martedì 12 marzo 2019 15:28

A: 'unitatecnica@amat.ta.it'

Cc: 'andrea@officinemeccanichelongo.it'; 'info@officinemeccanichelongo.it'

Oggetto: preventivo di spesa nr. 2019 del 12-03-2019 (cambio Allison)

Buona sera Ing. Pellicoro,

con riferimento al Vs. d.d.t. nr. 28 del 14/01/2019, Vi trasmettiamo in allegato preventivo di spesa per la riparazione del Vs. cambio tipo Allison.

In attesa di un suo cortese riscontro alla presente, inviamo distinti saluti.

Nicola M.
OFFICINE MECCANICHE LONGO SNC
VIA SANTA CATERINA, 2
70124 - BARI

—Allegati:—

dati-cert.xml	1,1 kB
postacert.eml	394 kB
ordine nr. 99 controfirmato.pdf	285 kB

Spett.le
OFFICINE MECCANICHE LONGO
VIA S. CATÉRINA, 2
70124 - BARI
Fax n. 0805749579

Lavoro n. 99/2019

OGGETTO: Ordine di esecuzione dei lavori per REVISIONE CAMBIO DI ROTAZIONE
CIG ZEF27991CO

Visto che:

- a. con nota prot. n. 956/2019 è stato richiesto preventivo di spesa riferito al servizio in oggetto, inviato con D.D.T. n. 28 del 14/01/2019;
- b. il preventivo, pervenuto in data 12/03/2019, assunto al prot. 4394 del 13/03/2019, indica il costo dell'intervento in € 4.697,47 + IVA.

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

1. **costo dell'intervento:** € 4.697,47 + IVA;
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 05 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o Amat: a Ns carico.
6. **redazione e sottoscrizione del "Verbale di collaudo":** redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT: il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. **L'eventuale esito negativo del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.**
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

 Si richiede conferma:

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Picecca

Mod. 3/2018 - AT	"Ordine di esecuzione dei lavori"	Data: 09/02/18
------------------	-----------------------------------	----------------



OFFICINE
MECCANICHE
LONGO S.N.C.

di LONGO ROCCO, VINCENZO & ANDREA

Bari, li

10/05/2006

INTERVENTO FUORI SEDE

Ragione Sociale (richiedente)

AMAT (TA)

RIFERIMENTO ORDINE:

FAX NR.

DEL

TELEFONICO

DEL

SIG. ING. ETORRE

INTERVENTO ESEGUITO SU:

AUTOMEZZO TIPO:

HISVLE2

TARGA:

LEK 235 JF

NR. AZ.:

677

TELAIO:

V56X586HLL000718

KM.

64385

IMMATR.

2006

GRUPPO:

CAMBIO MCLSON

GARANZIA:



SI

A CARICO DITTA:

DESCRIZIONE DEI LAVORI ESEGUITI

VERIFICA IMP. COMANDO CAMBIO MEDIANTE APPARECCHIATURA
DI DIAGNOSI E RILEVATA RICCAI BARZOLINI DEGLI
INNESTI MARCHES CON PROVA SU STRADA

Firma di chi ha eseguito l'intervento

Timbro e Firma della Ditta



**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**

Data **24/04/2019**
Numero problema **66290**
Numero commessa **101734**

Data registrazione: **24/04/2019 05:32:14**
Autobus **0677**
Autista **GENTILE GIOVANNI(1974)**

Località avaria: **DEPOSITO**

Inserita da: **LUCCARELLI -CIRO**

AVARIA **CAMBIO DIFETTOSO - GIA' SEGNALATA -**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

Collaudo ditta
esterna:

*eseguito intervento ditta lungo
eseguito disegno e riparazione
invece mezz + prova su strada*

Data e ora
restituzione esercizio:

10/5/19

Firma Operatore

**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**

Data **13/05/2019**
Numero problema **66.845**
Numero commessa **102216**

Data registrazione:

13/05/2019 05:34:40Autobus **0677**Autista **CRISTINA KATIA**Località avaria: **DEPOSITO**inserita da: **DE GIORGIO MICHELE**AVARIA **CAMBIO DIFETTOSO**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

16/5/19 SC 15.21 720/1320
su soff. cavo 17/5/19 SC 15.20 10450-1530 Completamento
lavori di sostituzione cambio, provato nel piazzale, perfetto esecuzione
lavoro sospeso

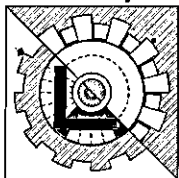
Invio ditta esterna:

Collaudo ditta
esterna:

LONGO
Intervento di ditta Longo
collaudi positivi. provato su strada
nel piazzale di h.p. S. Giovanni

Data e ora
restituzione esercizio:31/5/19

Firma Operatore



**OFFICINE
MECCANICHE
LONGO S.N.C.**

di LONGO ROCCO, VINCENZO & ANDREA



70124 BARI - Via S. Caterina, 2
Tel./Fax 080.5277976 - Tel. 080.5749579
e-mail: info@officinemeccanichelongo.it
amministrazione@officinemeccanichelongo.it
sito: www.officinemeccanichelongo.it
Capitale Sociale € 77.468,53 i.v.
Reg. Impr. / Cod. Fisc. / P. IVA 04482420728
R.E.A. Bari n. 319276 - Iscr. Albo Artigiani n. 72019

CLIENTE - ZONA 06.00074 1	PARTITA IVA O COD. FISCALE IT00146330733	TIPO DOCUMENTO D.D.T.		SPETT.LE CLIENTE A.M.A.T. S.P.A.	
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO 60 GG D.F.		NUMERO DOC. 1/ 1185	PAG. 1	VIA C. BATTISTI 657	
NOTE EW235JF		DATA DOCUMENTO 31/05/2019		TARANTO	
APPOGGIO BANCARIO		AGENTE		74100 TA	
				DESTINATARIO MERCE	

A

CODICE	ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SCONTI	IMPORTO	Ali. IVA
99	RIF.VS.DDT NR.429 DEL 21/05/2019 ===== AUTOMEZZO TIPO HEULIEX GX 137 TARGATO EW235JF AZ. 677 KM. 649.488 LAVORAZIONE ESEGUITA: CONTROLLO VERIFICA IMPIANTO COMANDO CAMBIO CONTROLLO A COSTO ZERO <i>GASOLIO LT 90.00</i>	NR	1				22
ASPETTO DEI BENI A VISTA		DATA - ORA INIZIO TRASPORTO 31/05/19 16:03		FIRMA CONDUCENTE PER VERIFICA E ACCETTAZIONE LAVORI ESEGUITI			
COLLI N. 1	PESO KG.	DATA e ORA RITIRO		FIRMA DESTINATARIO PER VERIFICA E ACCETTAZIONE LAVORI ESEGUITI			
PORTO ASSEGNATO							
CAUSALE DA CONTROLLO		TRASPORTO A MEZZO DESTINATARIO		FIRMA VETTORE			



ZF Services Partner
Automotive



Spett.le
OFFICINE LONGO
Via S. Caterina, 2
70124 BARI
Fax: 080 5277976

OGGETTO: Richiesta di preventivo lavori (autorizzata con nota prot. 494 del 14.01.19).

Con la presente si chiede di produrre, entro 03 giorni decorrenti dalla data di consegna del bus, coincidente con quella riportata nel D.D.T. n.28 del 14.01.2019, preventivo di spesa inerente l'intervento di REVISIONE CAMBIO DI ROTAZIONE.

Il preventivo da produrre dovrà contenere:

- a. l'elencazione dei ricambi dei quali è prevista la sostituzione, con l'indicazione di:
 - n° di riferimento da catalogo;
 - denominazione;
 - prezzo di listino;
 - sconto commerciale da applicare;
 - prezzo netto;
 - costo complessivo dei ricambi dei quali è prevista la sostituzione;
- b. il n° delle ore occorrenti per manodopera;
- c. il costo orario della manodopera;
- d. il costo totale per manodopera;
- e. il costo totale dell'intervento (manodopera + ricambi) + IVA.

Con l'accettazione del bus sono formalmente accettate anche le seguenti condizioni:

- A. in caso di ritardata consegna del preventivo, rispetto un numero di giorni lavorativi, successivi alla data di consegna del veicolo, indicati sulla richiesta di preventivo, senza che sia giunta comunicazione giustificativa del ritardo da parte del fornitore, l'Azienda procederà all'assegnazione delle lavorazioni previste ad altra ditta esterna; il bus in oggetto potrà essere ritirato dal deposito del fornitore già interpellato senza alcun costo per l'AMAT.
- B. garanzia sull'intervento: 1 anno.
- C. penali per ritardata consegna del veicolo rispetto alla data indicata nell'ordine dei lavori: pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso.
- D. La società aggiudicataria dovrà impiegare ricambi originali. Per l'utilizzo di ricambi equivalenti di primo impianto dovrà essere riportata specifica indicazione nel preventivo di spesa: sarà comunque facoltà dell'AMAT accettare o rifiutare la proposta di impiego di ricambi equivalenti.
- E. I lubrificanti e i refrigeranti occorrenti per le lavorazioni saranno forniti dalla società esecutrice e dovranno essere della stessa marca e tipo prescritti dalle case costruttrici nei manuali di uso e manutenzione degli autobus e degli automezzi.
- F. A richiesta degli incaricati dell'AMAT, la società esecutrice è tenuta a fornire la prova documentale circa l'origine e la provenienza dei ricambi.
- G. I ricambi usati oggetto di sostituzione, il cui costo unitario scontato risulta superiore a 100 €, dovranno essere obbligatoriamente restituiti ad AMAT in occasione della restituzione del veicolo, per permettere la compilazione del verbale di collaudo.
- H. I ricambi usati "di rotazione" dovranno essere dalla ditta esecutrice presentati all'Area Tecnica dell'AMAT per presa visione prima della restituzione al proprio fornitore.

Il Capo Unità Tecnica

.....

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

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. 28 del 14.01.2002

a mezzo:

☐ **vettore**

cedente

 cessionario

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

DIFFO CONGO

5. ΔΕΡΗΔ (3Δ)

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

1 DEH

CAUSALE DEL TRASPORTO.

VS. 03D. N

REF

 in conte

☐ a saldo

[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

ΔV_{HG}

N: COLU

PESQ KG

PGATO

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

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionário

DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	BALANCE
1/1/20	Opening Balance		100.00
1/15/20	Deposit	50.00	150.00
2/1/20	Withdrawal	20.00	130.00
2/15/20	Deposit	30.00	160.00
3/1/20	Withdrawal	10.00	150.00
3/15/20	Deposit	40.00	190.00
4/1/20	Withdrawal	30.00	160.00
4/15/20	Deposit	20.00	180.00
5/1/20	Withdrawal	10.00	170.00
5/15/20	Deposit	30.00	200.00
6/1/20	Withdrawal	20.00	180.00
6/15/20	Deposit	40.00	220.00
7/1/20	Withdrawal	30.00	190.00
7/15/20	Deposit	20.00	210.00
8/1/20	Withdrawal	10.00	200.00
8/15/20	Deposit	30.00	230.00
9/1/20	Withdrawal	20.00	210.00
9/15/20	Deposit	40.00	250.00
10/1/20	Withdrawal	30.00	220.00
10/15/20	Deposit	20.00	240.00
11/1/20	Withdrawal	10.00	230.00
11/15/20	Deposit	30.00	260.00
12/1/20	Withdrawal	20.00	240.00
12/15/20	Deposit	40.00	280.00
1/1/21	Withdrawal	30.00	250.00
1/15/21	Deposit	20.00	270.00
2/1/21	Withdrawal	10.00	260.00
2/15/21	Deposit	30.00	290.00
3/1/21	Withdrawal	20.00	270.00
3/15/21	Deposit	40.00	310.00
4/1/21	Withdrawal	30.00	280.00
4/15/21	Deposit	20.00	300.00
5/1/21	Withdrawal	10.00	290.00
5/15/21	Deposit	30.00	320.00
6/1/21	Withdrawal	20.00	300.00
6/15/21	Deposit	40.00	340.00
7/1/21	Withdrawal	30.00	310.00
7/15/21	Deposit	20.00	330.00
8/1/21	Withdrawal	10.00	320.00
8/15/21	Deposit	30.00	350.00
9/1/21	Withdrawal	20.00	330.00
9/15/21	Deposit	40.00	370.00
10/1/21	Withdrawal	30.00	340.00
10/15/21	Deposit	20.00	360.00
11/1/21	Withdrawal	10.00	350.00
11/15/21	Deposit	30.00	380.00
12/1/21	Withdrawal	20.00	360.00
12/15/21	Deposit	40.00	400.00
1/1/22	Withdrawal	30.00	370.00
1/15/22	Deposit	20.00	390.00
2/1/22	Withdrawal	10.00	380.00
2/15/22	Deposit	30.00	410.00
3/1/22	Withdrawal	20.00	390.00
3/15/22	Deposit	40.00	430.00
4/1/22	Withdrawal	30.00	400.00
4/15/22	Deposit	20.00	420.00
5/1/22	Withdrawal	10.00	410.00
5/15/22	Deposit	30.00	440.00
6/1/22	Withdrawal	20.00	420.00
6/15/22	Deposit	40.00	460.00
7/1/22	Withdrawal	30.00	430.00
7/15/22	Deposit	20.00	450.00
8/1/22	Withdrawal	10.00	440.00
8/15/22	Deposit	30.00	470.00
9/1/22	Withdrawal	20.00	450.00
9/15/22	Deposit	40.00	490.00
10/1/22	Withdrawal	30.00	460.00
10/15/22	Deposit	20.00	480.00
11/1/22	Withdrawal	10.00	470.00
11/15/22	Deposit	30.00	500.00
12/1/22	Withdrawal	20.00	480.00
12/15/22	Deposit	40.00	520.00
1/1/23	Withdrawal	30.00	490.00
1/15/23	Deposit	20.00	510.00
2/1/23	Withdrawal	10.00	500.00
2/15/23	Deposit	30.00	530.00
3/1/23	Withdrawal	20.00	510.00
3/15/23	Deposit	40.00	550.00
4/1/23	Withdrawal	30.00	520.00
4/15/23	Deposit	20.00	540.00
5/1/23	Withdrawal	10.00</	

CR

FIRMA DEL CONDUCTOR

ANNOTAZIONI • VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO:

FIRMA DEL CESSIONARIO:

Bugatti

6512D3033(a)

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

2

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

Spett.le
OFFICINE LONGO
Via S.Caterina, 2
70124 BARI
Fax: 080 5277976

OGGETTO: Richiesta di preventivo lavori (autorizzata con nota prot. 404 del 14.01.19).

Con la presente si chiede di produrre, entro 03 giorni decorrenti dalla data di consegna del bus, coincidente con quella riportata nel D.D.T. n.28 del 14.01.2019, preventivo di spesa inerente l'intervento di REVISIONE CAMBIO DI ROTAZIONE.

Il preventivo da produrre dovrà contenere:

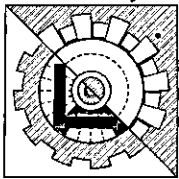
- a. l'elencazione dei ricambi dei quali è prevista la sostituzione, con l'indicazione di:
 - n° di riferimento da catalogo;
 - denominazione;
 - prezzo di listino;
 - sconto commerciale da applicare;
 - prezzo netto;
 - costo complessivo dei ricambi dei quali è prevista la sostituzione;
- b. il n° delle ore occorrenti per manodopera;
- c. il costo orario della manodopera;
- d. il costo totale per manodopera;
- e. il costo totale dell'intervento (manodopera + ricambi) + IVA.

Con l'accettazione del bus sono formalmente accettate anche le seguenti condizioni:

- A. in caso di ritardata consegna del preventivo, rispetto un numero di giorni lavorativi, successivi alla data di consegna del veicolo, indicati sulla richiesta di preventivo, senza che sia giunta comunicazione giustificativa del ritardo da parte del fornitore, l'Azienda procederà all'assegnazione delle lavorazioni previste ad altra ditta esterna; il bus in oggetto potrà essere ritirato dal deposito del fornitore già interpellato senza alcun costo per l'AMAT.
- B. garanzia sull'intervento: 1 anno.
- C. penali per ritardata consegna del veicolo rispetto alla data indicata nell'ordine dei lavori: pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso.
- D. La società aggiudicataria dovrà impiegare ricambi originali. Per l'utilizzo di ricambi equivalenti di primo impianto dovrà essere riportata specifica indicazione nel preventivo di spesa: sarà comunque facoltà dell'AMAT accettare o rifiutare la proposta di impiego di ricambi equivalenti.
- E. I lubrificanti e i refrigeranti occorrenti per le lavorazioni saranno forniti dalla società esecutrice e dovranno essere della stessa marca e tipo prescritti dalle case costruttrici nei manuali di uso e manutenzione degli autobus e degli automezzi.
- F. A richiesta degli incaricati dell'AMAT, la società esecutrice è tenuta a fornire la prova documentale circa l'origine e la provenienza dei ricambi.
- G. I ricambi usati oggetto di sostituzione, il cui costo unitario scontato risulta superiore a 100 €, dovranno essere obbligatoriamente restituiti ad AMAT in occasione della restituzione del veicolo, per permettere la compilazione del verbale di collaudo.
- H. I ricambi usati "di rotazione" dovranno essere dalla ditta esecutrice presentati all'Area Tecnica dell'AMAT per presa visione prima della restituzione al proprio fornitore.

Il Capo Unità Tecnica

[Firma]



**OFFICINE
MECCANICHE
LONGO S.N.C.**

di LONGO ROCCO, VINCENZO & ANDREA



70124 BARI - Via S. Caterina, 2
Tel./Fax 080.5277976 - Tel. 080.5749579
e-mail: info@officinemeccanichelongo.it
amministrazione@officinemeccanichelongo.it
sito: www.officinemeccanichelongo.it
Capitale Sociale € 77.468,53 i.v.
Reg. Impr. / Cod. Fisc. / P. IVA 04482420728
R.E.A. Bari n. 319276 - Iscr. Albo Artigiani n. 72019

CLIENTE - ZONA 06.00074 1	PARTITA IVA O COD. FISCALE IT00146330733	TIPO DOCUMENTO D.D.T.
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO 60 GG D.F.		NUMERO DOC. 1/ 1002 PAG. 1
NOTE REV.CAMBIO		DATA DOCUMENTO 03/05/2019
APPOGGIO BANCARIO		AGENTE

SPETT.LE CLIENTE
A.M.A.T. S.P.A.
VIA C. BATTISTI 657
TARANTO
74100

TA

DESTINATARIO MERCE

CODICE	ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SCONTI	IMPORTO	Ali. IVA
99	CAMBIO AUTOMATICO Tipo: ALLISON S/N: 6520019250 T280 RIF.VS.DDT NR.28 DEL 14/01/2019 =====	NR	1				22
	RIF.VS.ORDINE DI LAVORO NR.99/2019 =====						
	CIG: ZEF27991C0 =====						
	 LAVORAZIONE ESEGUITA: =====						
	Revisione generale del cambio ALLISON tipo T-280						
ASPETTO DEI BENI A VISTA		DATA - ORA INIZIO TRASPORTO		FIRMA CONDUCENTE PER VERIFICA E ACCETTAZIONE LAVORI ESEGUITI			
COLLI N. 1 PESO KG.		03/05/19 16:13					
PORTO ASSEGNATO		DATA e ORA RITIRO		FIRMA DESTINATARIO PER VERIFICA E ACCETTAZIONE LAVORI ESEGUITI			
CAUSALE DA C/LAVORAZIONE		TRASPORTO A MEZZO DESTINATARIO		FIRMA VETTORE			

IVECO
SERVICE

IVECO
BUS



ZF Services Partner

Automotive



PARTNER **VOITH**
Service Road Division

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

(REVISIONE CAMBIO DI ROTAZIONE)

Il giorno 4/6/19, alle ore 8:00, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione; eseguiti dalla ditta LONGO, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 4541 del 15/03/2019.

Sono presenti:

- per AMAT: Marianna Ettore, in possesso del profilo professionale di "Capo Unità tecnico Organizzativa" par. 230 -Vincenzo Rochira, in possesso del profilo professionale di "Capo unità tecnica" – par. 205 (min. 170).

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

CONFORME ALL' ORDINE.

-) Eventuali osservazioni:

IL CAMBIO REVISIONATO È STATO MONTATO SU BUS 677.
DOPO L'INTERVENTO FATTO DA LONGO IN AMAT IN DATA 10/5/19
E DOPO L'INTERVENTO FATTO DA LONGO CIO' SUA SEDE
DAL 22/05/19 AL 31/5/19 IL BUS NON HA PIU' DATO
PROBLEMI AL CAMBIO.

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

[Firma]

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

a	b	c	d	e	
Pr.	Denominazione ricambio	Quantità	Costo	Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1	CAMBIO COMPLETO DELL'ASSEMBLATO 1 (FORNITO DA AMAT)				
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

[Firma]