

7/145/20



ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 439

Off. CASERANO su

LAURE 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
	2020	439	07/02/2020			1.420,00

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

OFFICINA CASCARANO S.R.L.

Contrada Acuti (zona industriale)

74024 MANDURIA (TA)

Partita IVA: 02528390731 C.F. 02528390731

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: millequattrocentoventi e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

INTESA S.P.A.

IBAN: IT14S0306978921100000001057

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT. BUS 657ORD. LAV.16364 DEL 10/10/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

392/A CIG ZDB2A240C8, 393/A CIG Z872A22E10

IMPORTO LORDO	1.420,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.420,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		1.420,00	
	PREVISIONE		
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		

VISTO/CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1927127591 Data SDI: 09/11/2019 10:14

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
OFFICINA CASCARANO SRL CONTRADA ACUTI Z.I. 74024 - Manduria - TA - IT P.IVA: IT02528390731 Cod. Fiscale: 02528390731 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA CESARE BATTISTI 657 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 0000000 PEC: AMAT@PEC.AMAT.TA.IT

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	392/A	2019-10-31	EUR 854,00

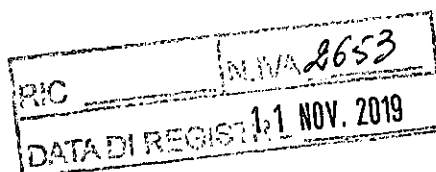
Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.406	CIG zdb2a240c8					
	Rif. Doc. Preventivo N° 35/A del 09/10/2019		0			22 %
2	MANODOPERA PER STACCO RUOTE ANTERIORI E SCOMPOSIZIONE DEL PONTE PER ESTRAZIONE DEL KIT PERNI FUSI E SOSTITUZIONE CON MATERIALE DA VOI FORNITO, APPLICAZIONE DI CUSCINETTI E BOCCOLE, INNESTO DEI PERNI, INGRASSAGGIO E PROVE DI FUNZIONAMENTO, MONTAGGIO RUOTE E TEST SU STRADA, N° 2 ADDETTI.	H	1	700,00	700,00	22 %
	NOTA DEL 09/10/2019 AUTOBUS SIGLA SOC 648, RIF AUTORIZZAZIONE NOTE 16364		0			22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Emessa ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/1972 e s.m.i.	22 %	700,00	154,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-12-31	EUR 700,00	INTESA SANPAOLO SPA	IT14S0306978921100000001057

Dati Trasmittente: IT12281740154 - Progressivo Invio: 90A83

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1927127591 Data SDI: 09/11/2019 10:14

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
OFFICINA CASCARANO SRL CONTRADA ACUTI Z.I. 74024 - Manduria - TA - IT P.IVA: IT02528390731 Cod. Fiscale: 02528390731 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA CESARE BATTISTI 657 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 0000000 PEC: AMAT@PEC.AMAT.TA.IT

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	392/A	2019-10-31	EUR 854,00

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord. 406	CIG zdb2a240c8					
	Rif. Doc. Preventivo N° 35/A del 09/10/2019		0			22 %
2	MANODOPERA PER STACCO RUOTE ANTERIORI E SCOMPOSIZIONE DEL PONTE PER ESTRAZIONE DEL KIT PERNI FUSI E SOSTITUZIONE CON MATERIALE DA VOI FORNITO, APPLICAZIONE DI CUSCINETTI E BOCCOLE, INNESTO DEI PERNI, INGRASSAGGIO E PROVE DI FUNZIONAMENTO, MONTAGGIO RUOTE E TEST SU STRADA, N° 2 ADDETTI.	H	1	700,00	700,00	22 %
	NOTA DEL 09/10/2019 AUTOBUS SIGLA SOC 648, RIF AUTORIZZAZIONE NOTE 16364		0			22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Emessa ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/1972 e s.m.i.	22 %	700,00	154,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-12-31	EUR 700,00	INTESA SANPAOLO SPA	IT14S0306978921100000001057

Dati Trasmittente: IT12281740154 - Progressivo Invio: 90A83

Versione Style 2.7



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 11 NOV. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA

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

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

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

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.	
DATA 8 DIC. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 13 DIC. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 648

SEZIONE 1

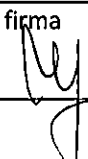
DITTA "OFF. CASCIARANO" LAV.: 406 / 2019

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

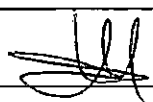
106 255

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	71.159	05/10/19	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore					
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	16628	10/10/19	✓ ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	16713	11/10/19	✓ ✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	C	120/A	11/10/19	✓ ✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	OK	O	/	15/10/19	✓ ✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		
		21. 11. 2019			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura:	Data fattura:	Importo: € 700,- + IVA
------------------------------	---------------------	----------------------	-------------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		18 DIC. 2019

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

(BUS 648 – SOST. KIT PERNI FUSI)

Il giorno 16.10.19, alle ore 08.30, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta OFFICINE CASCARANO, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 16713/19 del 11/10/2019.

Sono presenti:

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

ing. mery le

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

*Conferma all'esame e tutto conforme e niente da poter
osservare. L'it. n. 10.10.19. R. prot. 16713/19
promosso e documentato R. l. 16.10.19.*

-) Eventuali osservazioni:

[Linee vuote con una diagonale attraversante]

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

Mr. J. J.

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					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

.....
.....

Spett.le
OFFICINE CASCARANO SRL
Contrada Acuti Z.I.
70024 -Manduria (TA)
Email officinacascaranosrl@virgilio.it

Lavoro n. 406/2019

OGGETTO: BUS N. 648 - Ordine di esecuzione dei lavori per SOST. KIT PERNI FUSI

CIG ZDB2A240C8

Visto che:

- a) il preventivo, pervenuto in data 09/10/2019, assunto al prot. 16628 del 10/10/2019, indica il costo dell'intervento in **€ 700,00 + IVA.**

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

1. **costo dell'intervento: € 700,00 + IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o Amata Vs carico;
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale **esito negativo** del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

Unità tecnica: Ing. Pellicoro Domenico

Si richiede conferma: *86*

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

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

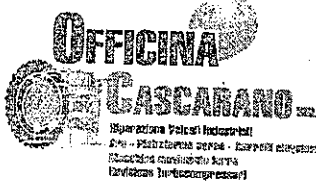


OFFICINA CASCARANO SRL
CONTRADA ACUTI Z.I.
 74024 Manduria - TA
 C.F.-P.IVA 02528390731
 Tel: 0999711208 Cel: 3314403450
 E-mail: officinacascaranosrl@virgilio.it PEC:
 officinacascaranosrl@arubapec.it
 Sito web: www.officinacascarano.it
 REA 152415 Uff. prov. TARANTO
 Cap. 55.000,00 i.v
 sociale

INTESTAZIONE
AMAT SPA
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 Taranto - TA
C.F.-P.IVA 00146330733

CLIENTE
AMAT SPA
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 Taranto - TA

TIPO DOCUMENTO Preventivo	DATA DOCUMENTO 09/10/2019	NUMERO DOCUMENTO 35/A	PAGINA 1/1	CAUSALE DEL TRASPORTO Vendita			
MODALITA' DI PAGAMENTO Bonifico 60 gg fine mese				BANCA DI APPOGGIO - IBAN IT14S0306978921100000001057			
CODICE	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	IVA
2	NOTA DEL 09/10/2019 AUTOBUS SIGLA SOC 648 MANODOPERA PER STACCO RUOTE ANTERIORI E SCOMPOSIZIONE DEL PONTE PER ESTRAZIONE DEL KIT PERNI FUSI E SOSTITUZIONE CON MATERIALE DA VOI FORNITO, APPLICAZIONE DI CUSCINETTI E BOCCOLE, INNESTO DEI PERNI, INGRASSAGGIO E PROVE DI FUNZIONAMENTO. MONTAGGIO RUOTE E TEST SU STRADA, N° 2 ADDETTI.	H	1,0000	700,00		700,00	A17T22
IVA A17T22 Iva 22% su operazioni in split payment - Art.17-ter		IMPONIBILE 700,00	IMPOSTA 154,00		SPESE VARIE		SPESE TRASPORTO
					SCONTO %		ACCONTI
		TOTALE IMPONIBILE 700,00	TOTALE IMPOSTA 154,00		TOTALE DOCUMENTO 854,00 €		
						NETTO A PAGARE 700,00 €	



OFFICINA CASCARANO SRL
CONTRADA ACUTI Z.I.
74024 Manduria - TA
C.F.-P.IVA 02528390731
Tel: 0999711208 Cel: 3314403450
E-mail: officinacascaranosrl@virgilio.it PEC:
officinacascaranosrl@arubapec.it
Sito web: www.officinacascarano.it
REA 152415 Uff. prov. TARANTO
Cap. 55.000,00 i.v
sociale

INTESTAZIONE

AMAT SPA
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 Taranto - TA
C.F.-P.IVA 00146330733

LUOGO DI DESTINAZIONE

AMAT SPA
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 Taranto - TA

TIPO DOCUMENTO
DDT Vendita

DATA DOCUMENTO
11/10/2019

NUMERO DOCUMENTO
120/A

PAGINA
1/1

CAUSALE DEL TRASPORTO
DDT Vendita

CODICE	DESCRIZIONE	UNITA	QUANTITA
--------	-------------	-------	----------

1	sigla bus 648 RIPRISTINO COME DA NOSTRO PREVENTIVO	PZ	1,0000
---	---	----	--------

LITRI 24

TRASPORTO A CURA DEL CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO

PORTO

NUMERO COLLI

PESO KG

FIRMA VETTORE O CONDUCENTE

VETTORE - CONDUCENTE

DATA E ORA INIZIO TRASPORTO

FIRMA DEL DESTINATARIO

AMAT



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data 05/10/2019
Numero problema 71.159
Numero commessa 106 255

Data registrazione:

Autobus 0648

05/10/2019 09:36:31

Autista SCHINO MICHELE

Località avaria:

DEPOSITO

Inserita da:

CUTINO GIUSEPPE

AVARIA

BUS VA FUORI LIVELLO DURANTE LA MARCIA, SOSPENSIONI,
VIBRA IN RIPRESA

VB. DA REVISORE fuselli

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

5/10/19 09:36:31 11:40-13:20

con S. Delp DA REVISORE fuselli

Invio ditta esterna:

DITTA CASARANO

Collaudo ditta
esterna:

eseguito collaudo lavorazione fuselli
esito positivo + test. Cons. Dto
prelevato al bus 678 DA REVISORE

Data e ora
restituzione esercizio:

11/10/19

Firma Operatore

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1927133164 Data SDI: 09/11/2019 03:54

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
OFFICINA CASCARANO SRL CONTRADA ACUTI Z.I. 74024 - Manduria - TA - IT P.IVA: IT02528390731 Cod. Fiscale: 02528390731 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA CESARE BATTISTI 657 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 0000000 PEC: AMAT@PEC.AMAT.TA.IT

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	393/A	2019-10-31	EUR 878,40

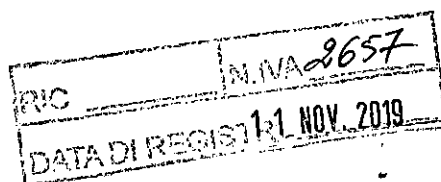
Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Rif. Doc. DDT Vendita N° 123/A del 17/10/2019		0			22 %
1	consegna BUS 657 RIPRISTINATO e libretto con verifica in corso di validità	PZ	1	720,00	720,00	22 %
	lavori descritti nel prev 36 del 09/10/2019, BUS 657, ordine lavoro 16364 del 10/10/2019, cig ZB72A22E10		0			22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Emessa ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/1972 e s.m.i.	22 %	720,00	158,40

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-12-31	EUR 720,00	INTESA SANPAOLO SPA	IT14S0306978921100000001057

Dati Trasmittente: IT12281740154 - Progressivo Invio: 90A85

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:1927133164 Data SDI: 09/11/2019 03:54

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
OFFICINA CASCARANO SRL CONTRADA ACUTI Z.I. 74024 - Manduria - TA - IT P.IVA: IT02528390731 Cod. Fiscale: 02528390731 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA CESARE BATTISTI 657 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 0000000 PEC: AMAT@PEC.AMAT.TA.IT

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	393/A	2019-10-31	EUR 678,40

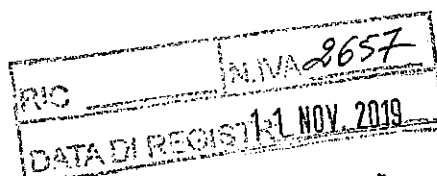
Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Rif. Doc. DDT Vendita N° 123/A del 17/10/2019		0			22 %
1	consegna BUS 657 RIPRISTINATO e libretto con verifica in corso di validità	PZ	1	720,00	720,00	22 %
	lavori descritti nel prev 36 del 09/10/2019, BUS 657, ordine lavoro 16364 del 10/10/2019, cig ZB72A22E10		0			22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Emessa ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/1972 e s.m.i.	22 %	720,00	158,40

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-12-31	EUR 720,00	INTESA SANPAOLO SPA	IT14S0306978921100000001057

Dati Trasmittente: IT12281740154 - Progressivo Invio: 90A85

Versione Style 2.7



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 11 NOV. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

 Data scadenza pagamento
PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

16 DIC 2019

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

16 DIC 2019

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 657

SEZIONE 1

DITTA "Casomero" LAV.: 415/2019

AUTORIZZAZIONE
Protocollo e data

16364 DEL 07/10/19

COMMESSA Nr.

106324

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	e	71235	08/10/19	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	e	863	08/10/19	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	OK	e	16552	09/10/19	✓
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	e	17099	17/10/19	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	e	17122	17/10/19	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	e	12314	17/10/19	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	OK	o	/	13/11/19	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: - 1° PREV. 16654 DEL 11/10/19					✓
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		
		16 DIC. 2019			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 393	Data fattura: 3/10/19	Importo: € 720,- + IVA
-----------------------	------------------	-----------------------	------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		10 DIC. 2019

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

(BUS 657 – REVISIONE MCTC)

Il giorno 13.11.18, alle ore 08.21, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta OFFICINE CASCARANO, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 16687/19 del 17/10/2019. 17122

Sono presenti:

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

Ing. MCTC/me

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

Conferma all'ordine e rispetto profilo e data
pubblica 24.11.18 M. 24.10.18
il profilo in procedura a L. 24.10.18
me.

-) Eventuali osservazioni:

.....
.....
.....
.....

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

Marianna Ettore

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	Ruote Posi	2		X	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

.....
.....



OFFICINA CASCARANO SRL
CONTRADA ACUTIZI
74024 Manduria - TA
C.F.-P.IVA 02528390731
Tel: 0999711208 Cel: 3314403450
E-mail: officinacascarano@virgilio.it PEC:
officinacascarano@arubapec.it
Sito web: www.officinacascarano.it
REA 152415 Uff. prov. TARANTO
Cap. 55.000,00 i.v
sociale

INTESTAZIONE
AMAT SPA
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 Taranto - TA
C.F.-P.IVA 00146330733

CLIENTE
AMAT SPA
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 Taranto - TA

TIPO DOCUMENTO
Preventivo

DATA DOCUMENTO
09/10/2019

NUMERO DOCUMENTO
36/A

PAGINA
1/1

CAUSALE DEL TRASPORTO
Vendita

MODALITA' DI PAGAMENTO
Bonifico 60 gg fine mese

BANCA DI APPOGGIO - IBAN
IT14S0306978921100000001057

CODICE	DESCRIZIONE	UNI	QUANTITA	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	IVA
1	NOTA DEL 09/10/2019 BU SIGLA 657, AUTORIZZATO LAVORO 16364 DEL 10/10/2019	PZ	1,0000	165,00		165,00	A17T22
1	RIMBORSO SPESE PER PRENOTAZIONE ALLA VERIFICA PERIODICA DEL 09/10/2019	PZ	1,0000	35,00		35,00	A17T22
2	PROVA BANCO FRENI	PZ	1,0000	0,00		0,00	A17T22
2	MANODOPERA SMONTAGGIO DELLE RUOTE ANTERIORI PER SOSTITUZIONE CON RUOTE DA VOI FORNITE.	H	1,0000	400,00		400,00	A17T22
2	MANODOPERA PER LO SMONTAGGIO DI RUOTE POSTERIORI PER SCOMPOSIZIONE DEI FRENI E STACCO DI DISCHI E PATTINI USURATI PER REVISIONE, RIMONTAGGIO E PROVE SU BANCO FRENI, N° 2 ADDETTI.	H	1,0000	120,00		120,00	A17T22
1	RIMBORSO SPESE PER LA RIPRESENTAZIONE DEL 17/10/2019 ALLA VERIFICA PERIODICA PRESSO LA MCTC DI TARANTO E CONSEGNA C/O VS DEPOSITO	PZ	1,0000				

IVA
A17T22 Iva 22% su operazioni in split payment - Art.17-ter

IMPONIBILE
720,00

IMPOSTA
158,40

SPESE VARIE

SPESE TRASPORTO

SCONTO %

ACCONTI

TOTALE IMPONIBILE
720,00

TOTALE IMPOSTA
158,40

TOTALE DOCUMENTO

878,40 €

NETTO A PAGARE
720,00 €



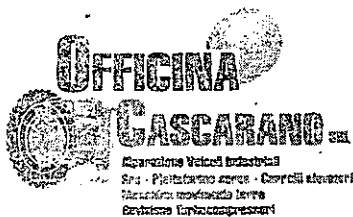
OFFICINA CASCARANO SRL
CONTRADA ACUTI Z.I.
74024 Manduria - TA
C.F.-P.IVA 02528390731
Tel: 0999711208 Cel: 3314403450
E-mail: officinacascaranosrl@virgilio.it PEC:
officinacascaranosrl@arubapec.it
Sito web: www.officinacascarano.it
REA 152415 Uff. prov. TARANTO
Cap. 55.000,00 i.v
sociale

INTESTAZIONE
AMAT SPA
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 Taranto - TA
C.F.-P.IVA 00146330733

CLIENTE
AMAT SPA
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 Taranto - TA

TIPO DOCUMENTO		DATA DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	PAGINA	CAUSALE DEL TRASPORTO		
Preventivo		09/10/2019	36/A	1/1	Vendita		
MODALITA' DI PAGAMENTO					BANCA DI APPOGGIO - IBAN		
Bonifico 60 gg fine mese					IT14S0306978921100000001057		
CODICE	DESCRIZIONE	UAI	QUANTITA	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	IVA
	NOTA DEL 09/10/2019 BU SIGLA 657 AUTORIZZATO LAVORO 16364 DEL 10/10/2019						
1	RIMBORSO SPESE PER PRENOTAZIONE ALLA VERIFICA PERIODICA DEL 09/10/2019	PZ	1,0000	165,00		165,00	A17T22
1	PROVA BANCO FRENI	PZ	1,0000	35,00		35,00	A17T22
2	MANODOPERA SMONTAGGIO DELLE RUOTE POSTERIORI PER VERIFICA INEFFICIENZA FRENANTE PER VALORE INFERIORE AL MINIMO CAUSA L'ESITO NON REGOLARE DELLA REVISIONE. SI COMUNICA CHE IL BUS RISULTA, NELL'ANAGRAFICA MENARINI, ANCORA IN GARANZIA E CHE PERTANTO PER L'ACQUISTO DEI RICAMBI BISOGNA RISALIRE AI CODICI PER L'ORDINE, MA AL MOMENTO I VARI MAGAZZINI NON SONO STATI IN GRADO DI FORNIRCI IL PREVENTIVO E TEMPI DI CONSEGNA DEI RICAMBI NECESSARI AL RIPRISTINO D'USO. MI AUGURO DOMANI DI POTER COMUNICARVI NOTIZIE PIU' PRECISE O SI RICHIEDE LA FORNITURA DI COPPIA DISCHI E SERIE PATTINI PER L'ASSE POSTERIORE.	H	1,0000	0,00		0,00	22
2	MANODOPERA PER LO SMONTAGGIO DI RUOTE POSTERIORI PER SCOMPOSIZIONE DEI FRENI E STACCO DI DISCHI E PATTINI USURATI PER REVISIONE, RIMONTAGGIO E PROVE SU BANCO FRENI, N° 2 ADDETTI.	H	1,0000	400,00		400,00	22
IVA A17T22 22	Iva 22% su operazioni in split payment - Art. 17-ter Iva 22%	IMPONIBILE 200,00 400,00 TOTALE IMPONIBILE 600,00	IMPOSTA 44,00 88,00 TOTALE IMPOSTA 132,00	SPESE VARIE SCONTO % TOTALE DOCUMENTO 732,00 €	SPESE TRASPORTO ACCONTI		

NETTO A PAGARE
688,00 €



OFFICINA CASCARANO SRL
CONTRADA ACUTI Z.I.
74024 Manduria - TA
C.F-P.IVA 02528300731
Tel: 0999711208 Cel: 3314403450
E-mail: officinacascaranosrl@virgilio.it PEC:
officinacascaranosrl@arubapec.it
Sito web: www.officinacascarano.it
REA 152415 Uff. prov. TARANTO
Cap. 55.000,00 i.v
sociale

INTESTAZIONE
AMAT SPA
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 Taranto - TA
C.F-P.IVA 00146330733

LUOGO DI DESTINAZIONE
AMAT SPA
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 Taranto - TA

TIPO DOCUMENTO
DDT Vendita

DATA DOCUMENTO
17/10/2019

NUMERO DOCUMENTO
123/A

PAGINA
1/1

CAUSALE DEL TRASPORTO
DDT Vendita

CODICE	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'
	lavori descritti nel prev 36 del 09/10/2019, BUS 657, ordine lavoro 16364 del 10/10/2019, cig Z872A22E10		
1	consegna BUS 657 RIPRISTINATO e libretto con verifica in corso di validità	PZ	1,0000

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO

TRASPORTO A CURA DEL
Destinatario

PORTO

NUMERO COLLI

PESO KG

FIRMA VETTORE O CONDUCENTE

VETTORE - CONDUCENTE

DATA E ORA INIZIO TRASPORTO

24/10/2019 12.00

FIRMA DEL DESTINATARIO

AMAT

BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data
Numero problema
Numero commessa

08/10/2019
71.235

106324

Data registrazione:

08/10/2019 09:36:45

Autobus 0657

Autista LUCCARELLI CIRO

Località avaria:

inserita da:

LUCCARELLI CIRO

AVARIA

REVISIONE DITTA CASCARANO

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

DITTA CASCARANO 8/10/19

Collaudo ditta
esterna:

Intervento di ditta cascarano
eseguito collaudo est. positivo
Def. co. Rimb. Rgi + 2 euro.

Data e ora
restituzione esercizio:

24/10/19

Firma Operatore

Lavoro n. 415/2019

Spett.le
OFFICINE CASCARANO SRL
Contrada Acuti Z.I.
70024 -Manduria (TA)
Email officinacascaranosrl@virgilio.it

LA PRESENTE ANNULLA E SOSTITUISCE PRECEDENTE ORD. LAVORO N. 403/2019
OGGETTO: BUS N. 657 - Ordine di esecuzione dei lavori per REVISIONE MTCT
CIG Z872A22E10

Visto che:

- a) con nota prot. n. 16552/2019 del 09/10/2019 è stato richiesto preventivo di spesa in merito alla lavorazione e bus in oggetto, inviato con D.D.T. n. 863 del 08/10/2019;
 - b) il preventivo, pervenuto in data 09/10/2019, assunto al prot. 16654 del 11/10/2019, indica il costo dell'intervento in **€ 688,00 + IVA.**
 - c) Successivo preventivo, pervenuto in data 09/10/2019, assunto al prot. 17099/19 del 17/10/2019 in sostituzione del precedente, indica il costo dell'intervento in **€ 720,00 + IVA.**
- Tanto premesso, con la presente si emette l'ordine di esecuzione dei lavori alle seguenti condizioni:

- 1. **costo dell'intervento: € 720,00 + IVA;**
- 2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
- 3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
- 4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
- 5. **consegna autobus:** consegna c/o Amata Vs carico;
- 6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale **esito negativo** del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.

- 7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

Unità tecnica: Ing. Pellicoro Domenico

Si richiede conferma: 

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

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

Spett.le
OFFICINE CASCARANO SRL
Contrada Acuti Z.I.
70024 -Manduria (TA)
Email officinacascaranosrl@virgilio.it

Lavoro n. 403/2019

OGGETTO: BUS N. 657 - Ordine di esecuzione dei lavori per REVISIONE MTCT

CIG 7872A22E10

Visto che:

- a) con nota prot. n. 16552/2019 del 09/10/2019 è stato richiesto preventivo di spesa in merito alla lavorazione e bus in oggetto, inviato con D.D.T. n. 863 del 08/10/2019;
- b) il preventivo, pervenuto in data 09/10/2019, assunto al prot. 16654 del 11/10/2019, indica il costo dell'intervento in € 688,00 + IVA.

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

1. **costo dell'intervento: € 688,00 + IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o Amata Vs carico;
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale **esito negativo** del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

Unità tecnica: Ing. Pellicoro Domenico

Si richiede conferma: 

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

Mod. 3/2018 - AT

"Ordine di esecuzione dei lavori"

Data: 09/02/18

Spett.le
OFFICINA CASCARANO
Contrada Acuti
74024 Manduria TA

OGGETTO: BUS AZ. 657 - Richiesta di preventivo lavori (autorizzata con nota prot. 16364 del 07/10/19).

Con la presente si chiede di produrre, entro 03 giorni decorrenti dalla data di consegna del bus, preventivo di spesa inerente l'intervento per " REVISIONE MCTC".

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

.....

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, comprende cose che rientrano fra quelle previste nella licenza e va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A).

Spett.le
OFFICINA CASCARANO
Contrada Acuti
74024 Manduria TA

OGGETTO: BUS AZ. 657 - Richiesta di preventivo lavori (autorizzata con nota prot. 16364 del 07/01/19).

Con la presente si chiede di produrre, entro 03 giorni decorrenti dalla data di consegna del bus, preventivo di spesa inerente l'intervento per "REVISIONE MCTC".

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

.....