



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

T484/20

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1438

ANDRULLO MECCANICA SRL

MANUT BVS

**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	1.438	29/06/2020			20.117,41

IL CASSIEREPAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:

ANDRIULO MECCANICA S.R.L.

VIA SAN CESARIA 9

72021 FRANCAVILLA FONTANA (BR)

Partita IVA: 01652970748 C.F. 01652970748

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: ventimilacentodiciassette e 41 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT

IBAN: IT44S0200879191000010776977

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 103 del 27/03/2020

PAGAMENTO FATTURE N.96 CIG Z602C55128, 95 CIG ZF52C4A77F, 97 CIG Z0C2C5EDF1, 87
CIG Z552C3BD2E, 82 CIG Z062C0CC75, 104 CIG Z612C7EC25, 25
CIG Z762B094F2, 100 CIG Z472C759E9, 103 CIG Z172C02B57

IMPORTO LORDO	20.117,41
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	20.117,41

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	20.117,41	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2570249874 Data SDI: 25/02/2020 11:53

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Andriulo Meccanica srl Via Santa Cesarea 72021 - Francavilla Fontana - BR - IT P.IVA: IT01652970748 Cod. Fiscale: 01652970748 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA 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	82	2020-02-25	EUR 1.293,58

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
	AUTOBUS TARGATO EH 377 FT N.AZ 652						22 %
2925305390	serie pattini freno posteriori	nr.	1	254,90	-30 %	178,43	22 %
Lavorazioni	-	ore	14	25,00		350,00	22 %
	Lavoro di verifica e controllo freni anteriori con stacco e riattacco ruote anteriori e pinze freno: pulizia delle parti con schiodatura e lubrificazione pistoncini scorrimento pinze: stacco e riattacco ruote posteriori e pinze freno: pulizia delle parti con schiodatura e lubrificazione pistoncini scorrimento pinze: sostituzione pattini freno: sostituzione n. 2 dischi freno (fornitura AMAT):						22 %
Lavorazioni	-	ore	6	25,00		150,00	22 %
	Lavoro di ripristino impianto pneumatico con eliminazione varie perdite da tubazioni sottotelaio con serraggio raccorderie tra tubi e valvole aria: taratura impianto pneumatico e livellamento sospensioni:						22 %
Lavorazioni	-	ore	5	25,00		125,00	22 %
	Ripristino impianto luci interne ed esterne con sistemazione cavi e connessioni elettriche: applicazione antiossidante per pulizia contatti ossidati:						22 %
Lavorazioni	-	ore	5	25,00		125,00	22 %
	Verifica impianto apertura/chiusura porte con ingrassaggio sistema comando apertura: verifica tubazioni aria impianto con eliminazione perdite pistoncini di comando: verifica e serraggio bulloni di fissaggio tubolature comimano e sedili interni:						22 %
	Revisione annuale mctc			95,00		95,00	22 %
	Versamento mctc (spese postali)			45,00		45,00	(N1)
	LAVORO 61/2020 Protocollo in uscita 0002969/2020 del 14.02.2020 CIG - Z062C0CC75						22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Imp. 22% con scissione pagamenti	22 %	1.023,43	225,15
N1 (Escluse ex. art. 15) Escl. art. 15 DPR 633/72	0 %	45,00	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-04-30	EUR 1.068,43	UNICREDIT BANCA	IT44S0200879191000010776977

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: DG7UV

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2570249874 Data SDI: 25/02/2020 11:53

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Andriulo Meccanica srl Via Santa Cesarea 72021 - Francavilla Fontana - BR - IT P.IVA: IT01652970748 Cod. Fiscale: 01652970748 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA 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	82	2020-02-25	EUR 1.293,58

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
	AUTOBUS TARGATO EH 377 FT N.AZ. 652						22 %
2925305390	serie pattini freno posteriori	nr.	1	254,90	-30 %	178,43	22 %
Lavorazioni	-	ore	14	25,00		350,00	22 %
	Lavoro di verifica e controllo freni anteriori con stacco e riattacco ruote anteriori e pinze freno: pulizia delle parti con schiodatura e lubrificazione pistoncini scorrimento pinze: stacco e riattacco ruote posteriori e pinze freno: pulizia delle parti con schiodatura e lubrificazione pistoncini scorrimento pinze: sostituzione pattini freno: sostituzione n. 2 dischi freno (fornitura AMAT):						22 %
Lavorazioni	-	ore	6	25,00		150,00	22 %
	Lavoro di ripristino impianto pneumatico con eliminazione varie perdite da tubazioni sottotelaio con serraggio raccorderie tra tubi e valvole aria: taratura impianto pneumatico e livellamento sospensioni:						22 %
Lavorazioni	-	ore	5	25,00		125,00	22 %
	Ripristino impianto luci interne ed esterne con sistemazione cavi e connessioni elettriche: applicazione antiossidante per pulizia contatti ossidati:						22 %
Lavorazioni	-	ore	5	25,00		125,00	22 %
	Verifica impianto apertura/chiusura porte con ingrassaggio sistema comando apertura: verifica tubazioni aria impianto con eliminazione perdite pistoncini di comando: verifica e serraggio bulloni di fissaggio tubolature corrimano e sedili interni:						22 %
	Revisione annuale mctc			95,00		95,00	22 %
	Versamento mctc (spese postali)			45,00		45,00	(N1)
	LAVORO 61/2020 Protocollo in uscita 0002969/2020 del 14.02.2020 CIG - Z062C0CC75						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 visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Imp. 22% con scissione pagamenti	22 %	1.023,43	225,15
N1 (Escluse ex. art. 15) Escl. art. 15 DPR 633/72	0 %	45,00	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-04-30	EUR 1.068,43	UNICREDIT BANCA	IT44S0200879191000010776977

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: DG7UV

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 _____

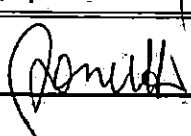
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura _____

data scadenza di pagamento presunta _____

DATA 30/11/2020 FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA 01-07-2020 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 _____

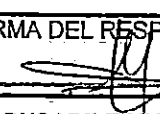
Delib. C.A. n. _____ del _____

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 10 APR. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione
DATA 10 APR. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE 

NOTE:





AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 652

SEZIONE 1

DITTA "ANDRIUOLO" LAV.: 61/2020

AUTORIZZAZIONE

COMMESSA Nr.

Protocollo e data

110714

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	75.736	21/02	✓
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	2857	13/02	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	2969	14/02	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	C	31	22/02	✓
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	C	/	22/02	✓
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:		
		18 APR. 2020			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 82	Data fattura: 25/2/20	Importo: € 1.068,43 + IVA
-----------------------	-----------------	-----------------------	---------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		18 APR. 2020



Data	21/02/2020
Numero problema	75.736
Numero commessa	118941

Autobus: 0652

Autista **PORZIO -LUIGI**

Località avaria: **DEPOSITO**

inserita da: **CUTINO GIUSEPPE**

AVARIA **COLLAUDO DITTA ESTERNA**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

Collaudo ditta
esterna:

Data e ora
restituzione

Firma Operatore

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

(BUS 652)

Il giorno 22/02/20 alle ore 12:13, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta ANDRIULO, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" ADD2969/20 DEL 14/02/20

Sono presenti:

- per AMAT: [firma] in possesso del profilo professionale di "Capo unità tecnica" - par. 230 (min. 170);
- Per AMAT SCREDO

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

Conferma all'invio e info ufficio e
colloquio oper. Scab n. del 21.02.20

-) Eventuali osservazioni:

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT
Scaredo

Il Rappresentante della ditta
[firma]

V. Cecchi Modaro

Mod. 4/2018 - A	"Verbale di collaudo"	Data: 09/2/18
-----------------	-----------------------	---------------

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 €, del 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					
18					
19					

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT
S. D. S. S. S.

Il Rappresentante della ditta

Mod. 4/2018 - AT	"Verbale di collaudo"	Data: 13/7/2015
------------------	-----------------------	-----------------

72021 FRANCAVILLA FONTANA (BR)
Sede Legale: Via S. Cesare, 9
Stabilimento: Viale dell'Industria 2. I.

Tel. uff.: 0831.819836 - Fax 0831.813578

P. IVA 016 529 707 48

E-mail: andriulo.meccanica@libero.it



RIPARAZIONI MECCANICA/CARROZZERIA
AUTOVETTURE - VEICOLI INDUSTRIALI - AUTOBUS
MACCHINE MOVIMENTO TERRA - CENTRO TUBI ALTA P.

SISTEMA
QUALITÀ
CERTIFICATO
UNI-EN-ISO-9002
VISION 2000

PREVENTIVO DI SPESA
20/155
pagina n. 1

DEL
13.02.2020

Spett.

AMAT SPA
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO

P.I. 00146330733

AUTOMEZZO

TIPO
Autobus Urbano

TARGA EH377FT
N.AZ. 652

QUANTITA'	DESCRIZIONE	SC%	ALIQ
1	Ricambi in sostituzione serie pattini freno posteriori 2925305390	254,90 30%	178,43
	Lavorazioni * Lavoro di verifica e controllo freni anteriori con stacco e riattacco ruote anteriori e pinze freno : pulizia delle parti con schiodatura e lubrificazione pistoncini di scorrimento pinze : stacco e riattacco ruote posteriori e pinze freno: pulizia delle parti con schiodatura e lubrificazione pistoncini di scorrimento pinze: sostituzione pattini freno: sostituzione n. 2 dischi freno (fornitura Amat) ore lavorative 14 x 25,00		350,00
	* Lavoro di ripristino impianto pneumatico con eliminazione varie perdite da tubazioni sottotelaio con serraggio raccorderie tra tubi e valvole aria: taratura impianto pneumatico e livellamento delle sospensioni: ore lavorative 6 x 25,00		150,00
	* Ripristino impianto luci interne ed esterne con sistemazione cavi e connessioni elettriche ed applicazione antiossidante per pulizia contatti ossidati; ore lavor 5 x 25,00		125,00
	* Verifica impianto apertura/chiusura porte con ingrassaggio sistema comando apertura:verifica tubazioni aria impianto con eliminazione		
IMPONIBILE	ALIQ	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
			TOTALE IMPONIBILE IN EURO
			TOTALE IMPOSTA
			TOTALE IMPOSTA IN EURO
			TOTALE DOCUMENTO
			TOTALE DOCUMENTO IN EURO
			segue....
FIRMA ACCETTAZIONE FATTURA	PAGAMENTO	In caso di mancato pagamento entro 15 giorni dalla fattura, salvo diverse condizioni espresse sulla stessa, vi autorizzo l'omissione di n. 1 tratta a vista.	

Daily Center

assistenza

IVECO

CENTRO REVISIONI MCTC AUTOCARRI



72021 FRANCAVILLA FONTANA (BR)
Sede Legale: Via S. Cesarea, 9
Stabilimento: Viale dell'Industria Z. I.

Tel. uff.: 0831.819838 - Fax 0831.813578

P. IVA 016 529 707 48

E-mail: andriulo.meccanica@libero.it



RIPARAZIONI MECCANICA/CARROZZERIA
AUTOVETTURE - VEICOLI INDUSTRIALI - AUTOBUS
MACCHINE MOVIMENTO TERRA - CENTRO TUBI ALTA P.

SISTEMA
QUALITÀ
CERTIFICATO
UNI-EN-ISO 9002
VISION 2000

PREVENTIVO DI SPESA
20/155
pagina n.2

DEL
13.02.2020

Spett.

AMAT SPA
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO

P.I. 00146330733

AUTOMEZZO

TIPO
Autobus Urbano

TARGA EH377FT
N.AZ. 652

QUANTITA'	DESCRIZIONE	SC%	ALIQ
	perdite pistoni di comando: verifica e serraggio bulloni di fissaggio tubolature corrimano e sedili interni ore lavorative 5 x 25,00 Revisione annuale mctc		125,00 95,00
	* Versamento MCTC - spese postali (anticipazione esclusa dalla base imponibile art.15 n. 3 DPT 633/1972)		45,00
IMPONIBILE	ALIQ.	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
1.023,43 45,00	22% es.iva art.15	225,15	TOTALE IMPONIBILE IN EURO 1.068,43
			TOTALE IMPOSTA 225,15
			TOTALE DOCUMENTO 1.293,58
FIRMA ACCETTAZIONE FATTURA	PAGAMENTO	In caso di mancato pagamento entro 15 giorni dalla fattura, salvo diverse condizioni espresse sulla stessa, vi autorizzo l'emissione di n. 1 tratta a vista.	

Daily Center

assistenza

IVECO

CENTRO REVISIONI MCTC AUTOCARRI



ANDRILLO MECCANICA SRL

Sede Legale: Via Santa Cesarea n.9

Stabilimento: Viale dell'Industria Z.I.

72021 Francavilla Fontana (Br)

P.IVA: 01652970748

DOCUMENTO DI TRASPORTO

(D.d.t.)

D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 606 del 21.12.1996

N.

31 del 22-02-20

a mezzo:



vettore



cedente



cessionario

LUOGO DI DESTINAZIONE

IDEM

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

AMAT spa

Via C. Battisti 657

TARANTO

CAUSALE DEL TRASPORTO

Autobus Collaudato

VS. ORD. N.

DEL



in conto



a saldo

QUANTITA'

DESCRIZIONE BENI (natura e qualità)

IMPORTO

d (uno) Autobus URBANO A2652

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

A vista

N. COLLI

01

PESO KG

—

PORTO

—

€ TOTALE

VEITORE: ditta, domicilio o residenza

Ora e data del ritiro

Firma

CONSEGNA O INIZIO TRASPORTO A MEZZO

cedente

~~cessionario~~

11.13

226720

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESSIONARIO

e Utilizzare il retino per i centesimi di Euro.

MADE IN ITALY - Distribuito da A.N.S. International s.r.l. Via Piccinelli, 27 22076 MOZZATE (CO) - ITALY www.nikoffice.it

SECRET

4. The Commission has also received information from the Ministry of Health, that the Ministry is planning to conduct a study on the health of the population in the area of the proposed project.

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \log \frac{1}{n} = 0$

- [illegible]

Firma legittima 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

I sottosistemi, in base al bisogno all'autotrasporto di cose in corso d'uso.

_____ dichiara che le seguenti cose sono (*)

- ☐ di sua proprietà ☐ preso in comodato ☐ preso in locazione

• acquisiscono trasporto occasionale per le proprie esigenze

Figure 1. Schematic representation of the experimental design. The subjects were divided into two groups: the control group and the experimental group. The control group was divided into two subgroups: the control group and the experimental group. The experimental group was divided into two subgroups: the control group and the experimental group. The control group was divided into two subgroups: the control group and the experimental group. The experimental group was divided into two subgroups: the control group and the experimental group.

Firma leggibile e completa
 e-mail: info@gruppoim.com

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

the 1990s, the number of people in the United States who are 65 years of age or older is projected to increase from 20 million to 30 million, and the number of people 75 years of age or older is projected to increase from 10 million to 15 million (U.S. Census Bureau, 1997). The number of people 85 years of age or older is projected to increase from 2 million to 4 million (U.S. Census Bureau, 1997). The number of people 90 years of age or older is projected to increase from 500,000 to 1 million (U.S. Census Bureau, 1997). The number of people 95 years of age or older is projected to increase from 100,000 to 200,000 (U.S. Census Bureau, 1997). The number of people 100 years of age or older is projected to increase from 10,000 to 20,000 (U.S. Census Bureau, 1997).



Lavoro n.61/2020

Spett.le

ANDRIULO MECCANICA S.r.l.

Via S. Cesarea n. 9

Francavilla Fontana (BR)

Fax n. 0831 813578

OGGETTO: BUS AZ. 652 – Ordine di esecuzione dei lavori per PRECOLLAUDO E COLLAUDO MCTC

CIG Z062C0CC75

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 84 del 10/02/2020 è stato richiesto preventivo di spesa in merito alla lavorazione e bus in oggetto
- b) Il preventivo pervenuto in data 13/02/2020, assunto al protocollo n. 2857/20 del 13/02/2020, indica il costo dell'intervento in **€ 1.068,43+IVA;**

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

1. **costo dell'intervento: € 1.068,43+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 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

DP

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

KYMA
MOBILITÀ
AMAT SPA

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.
Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via Cesare Battisti, 657 - 74121 Taranto / 099 7356111 - Fax 099 7794247
www.amat.taranto.it - amat@amat.ta.it - PEC amat@pec.amat.ta.it
C.F., P.IVA e N° Iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 - Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers.

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2610001879 Data SDI: 03/03/2020 04:55

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Andriulo Meccanica srl Via Santa Cesarea 72021 - Francavilla Fontana - BR - IT P.IVA: IT01652970748 Cod. Fiscale: 01652970748 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA 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	87	2020-03-02	EUR 709,90

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	AUTOBUS TARGATO DN 245 AZ N.AZ 569					22 %
Lavorazioni	-	ore	10	25,00	250,00	22 %
	Lavoro di verifica e controllo freni anteriori con stacco e riattacco ruote e pinze freno: pulizia delle parti con schiodatura e lubrificazione pistoncini di scorrimento pinze: Lavoro di verifica e controllo freni posteriori con stacco e riattacco ruote e pinze freno: pulizia delle parti con schiodatura e lubrificazione pistoncini di scorrimento pinze:					22 %
Lavorazioni	-	ore	4	25,00	100,00	22 %
	Lavoro di ripristino impianto pneumatico con eliminazione varie perdite da tubazioni sottotelaio con serraggio raccorderie tra tubi e valvole aria: taratura impianto pneumatico e livellamento sospensioni:					22 %
Lavorazioni	-	ore	4	25,00	100,00	22 %
	Verifica impianto apertura/chiusura porte con ingrassaggio sistema di comando apertura: verifica tubazioni aria con eliminazione perdite aria da tubi ai pistoncini di comando: verifica e serraggio bulloni fissaggio sedili e corrimano:					22 %
	Revisione annuale mctc			95,00	95,00	22 %
	Versamento mctc (spese postali)			45,00	45,00	(N1)
	LAVORO 81/2020 Protocollo in uscita 0003686/2020 del 27.02.2020 CIG - Z552C3BD2E					22 %

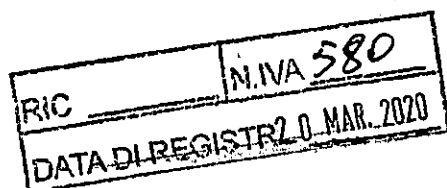
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Imp. 22% con scissione pagamenti	22 %	545,00	119,90
N1 (Escluse ex. art. 15) Escl. art. 15 DPR 633/72	0 %	45,00	0,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-05-31	EUR 590,00	UNICREDIT BANCA	IT44S0200879191000010776977

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: DG7V0

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2610001879 Data SDI: 03/03/2020 04:55

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Andriulo Meccanica srl Via Santa Cesarea 72021 - Francavilla Fontana - BR - IT P.IVA: IT01652970748 Cod. Fiscale: 01652970748 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA 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	87	2020-03-02	EUR 709,90

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.ta	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	AUTOBUS TARGATO DN 245 AZ N.AZ. 569					22 %
Lavorazioni	-	ore	10	25,00	250,00	22 %
	Lavoro di verifica e controllo freni anteriori con stacco e riattacco ruote e pinze freno; pulizia delle parti con schiodatura e lubrificazione pistoncini di scorrimento pinze; Lavoro di verifica e controllo freni posteriori con stacco e riattacco ruote e pinze freno; pulizia delle parti con schiodatura e lubrificazione pistoncini di scorrimento pinze;					22 %
Lavorazioni	-	ore	4	25,00	100,00	22 %
	Lavoro di ripristino impianto pneumatico con eliminazione varie perdite da tubazioni sottotelaio con serraggio raccorderie tra tubi e valvole aria; taratura impianto pneumatico e livellamento sospensioni;					22 %
Lavorazioni	-	ore	4	25,00	100,00	22 %
	Verifica impianto apertura/chiusura porte con ingrassaggio sistema di comando apertura; verifica tubazioni aria con eliminazione perdite aria da tubi ai pistoni di comando; verifica e serraggio bulloni fissaggio sedili e corrimano;					22 %
	Revisione annuale mctc			95,00	95,00	22 %
	Versamento mctc (spese postali)			45,00	45,00	(N1)
	LAVORO 81/2020 Protocollo in uscita 0003686/2020 del 27.02.2020 CIG - Z552C3BD2E					22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Imp. 22% con scissione pagamenti	22 %	545,00	119,90
N1 (Escluse ex. art. 15) Escl. art. 15 DPR 633/72	0 %	45,00	0,00

Dati pagamento

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

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

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

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-05-31	EUR 590,00	UNICREDIT BANCA	IT44S0200879191000010776977

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: DG7V0

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 20 MAR 2020	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 01-04-2020	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 18 APR. 2023	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 18 APR. 2023	FIRMA DEL RESPONSABILE



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 569

SEZIONE 1

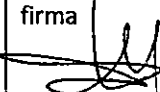
DITTA "Andriub" LAV.: 81 /2020

AUTORIZZAZIONE

COMMESSA Nr.

Protocollo e data

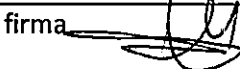
110591

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	e	75.603	17/02	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	e	107	18/02	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	e	3545	26/02	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	e	3586	27/02	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	OK	o	/	27/02	✓
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	OK	o	39	27/02	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da: firma  Data 18 APR. 2020 Note:					

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 87	Data fattura: 2/3/2	Importo: € 590,- + IVA
-----------------------	-----------------	---------------------	------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 18 APR. 2020
---------------------	---	-------------------



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **17/02/2020**
 Numero problema **75.603**
 Numero commessa **110591**

Data registrazione:

Autobus: **0569**

17/02/2020 14:55:51

Autista **PELLICORO DOMENICO**

Località avaria: **DEP.**

inserita da: **DI PONZIO CATALDO**

AVARIA **DISPOSIZIONE OFFICINA**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

ANDRIULO 18/02/20

Collaudo ditta
esterna:

**eseguito revisione per il co esito
positivo**

Data e ora
restituzione

27/2/20

Firma Operatore

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

(BUS 568)

Il giorno 27/02/20, alle ore 9:00, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta ANARURO, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" 0003686/20 DEL 27/02/2020.

Sono presenti:

- per AMAT: [firma], in possesso del profilo professionale di "Capo unità tecnica"
- par. 230 (min. 170);
- Per AMAT Fizzi
-

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

eseguita revisione periodica e/o postivo
definito e firmato da AM in data 27/2/20
Conferma all'AM

-) Eventuali osservazioni:

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

Il Rappresentante della ditta

VERBALE
MOD. 10

Mod. 4/2018 - AT	"Verbale di collaudo"	Data: 09/2/18
------------------	-----------------------	---------------

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					
18					
19					

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAt

Il Rappresentante della ditta

Mod. 4/2018 - AT	"Verbale di collaudo"	Data: 13/7/2015
------------------	-----------------------	-----------------

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

ANDRIULO MECCANICA SRL

Sede Legale: Via Santa Cesarea n.9

Stabilimento: Viale dell'Industria Z.I.
72021 Francavilla Fontana (Br)

P.IVA: 01652970748

DOCUMENTO DI TRASPORTO

(D.d.t.)

D.P.R. 472 del 14.08.1998 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

N.

39

del

27-02-20

a mezzo:

☐ vettore☒ cedente☐ cessionario

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

FMAI spa

Via C. Battisti, 657

TARANTO

CAUSALE DEL TRASPORTO

Autobus Collaudato

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITÀ

DESCRIZIONE BENI (natura e qualità)

IMPORTO P.

di 01 autobus URBANO A220-559

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

A vista

N. COLLI

PESO KG.

PORTO

€ TOTALE

VEETTORE: ditta, domicilio o residenza

Ora e data del ritiro:

Firma

CONSEGNA O INIZIO TRASPORTO A MEZZO

cedente

cessionario

BSS 270220

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESSARIO

€ Utilizzare il retino per i centesimi di Euro.

MADE IN ITALY - Distribuito da A.N.S. International s.r.l. Via Piccinelli, 27 22076 MOZ. ATE (CO) - ITALIAwww.nikoffice.it

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

72021 FRANCAVILLA FONTANA (BR)
Sede Legale: Via S. Casarea, 9
Stabilimento: Viale dell'Industria Z. I.

Tel. uff.: 0831.819836 - Fax 0831.813578

P. IVA 016 829 707 48

E-mail: andriulo.meccanica@libero.it



RIPARAZIONI MECCANICA/CARROZZERIA
AUTOVETTURE - VEICOLI INDUSTRIALI - AUTOBUS
MACCHINE MOVIMENTO TERRA - CENTRO TUBI ALTA P.

SISTEMA
QUALITÀ
CERTIFICATO
UNI-EN-ISO-9002
VISION 2000

PREVENTIVO DI SPESA
20/248

DEL
22.02.2020

Spett.

AMAT SPA
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO

P.I. 00146330733

AUTOMEZZO

TIPO
Autobus Urbano

TARGA DN245AZ
N.AZ. 569

QUANTITA'	DESCRIZIONE	SC%	ALIQ.
	Lavorazioni		
*	Lavoro di verifica e controllo freni anteriori con stacco e riattacco ruote anteriori e pinze freno : pulizia delle parti con schiodatura e lubrificazione pistoncini di scorrimento pinze : Lavoro di verifica e controllo freni posteriori con stacco e riattacco ruote posteriori e pinze freno : pulizia delle parti con schiodatura e lubrificazione pistoncini di scorrimento pinze : ore lavorative 10 x 25,00		250,00
*	Lavoro di ripristino impianto pneumatico con eliminazione varie perdite da tubazioni sottotelaio con serraggio raccorderie tra tubi e valvole aria: taratura impianto pneumatico e livellamento delle sospensioni: ore lavorative 4 x 25,00		100,00
*	Verifica impianto apertura/chiusura porte con ingrassaggio sistema comando apertura:verifica tubazioni aria impianto con eliminazione perdite pistoncini di comando: verifica e serraggio bulloni fissaggio sedili e corrimano ore lavorative 4 x 25,00		100,00
*	Revisione annuale mcto		95,00
*	Versamento MCTC - spese postali (anticipazione esclusa dalla base imponibile art.15 n. 3 DPT 633/1972)		45,00
IMPONIBILE	ALIQ.	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
545,00	22%	119,90	TOTALE IMPONIBILE IN EURO
45,00	es.iva art.15		590,00
			TOTALE IMPOSTA
			TOTALE IMPOSTA IN EURO
			119,90
			TOTALE DOCUMENTO
			TOTALE DOCUMENTO IN EURO
			709,90
FIRMA ACCETTAZIONE PATTO	PAGAMENTO	In caso di mancato pagamento entro 16 giorni dalla fattura, salvo diverse condizioni espresse sulla stessa, vi autorizzo l'emissione di n. 1 tratta a vista.	

Daily Center

assistenza IVECO

CENTRO REVISIONI MCTC AUTOCARRI



[1]



Lavoro n.81/2020

Spett.le

ANDRIULO MECCANICA S.r.l.
Via S. Cesarea n. 9

Francavilla Fontana (BR)

Fax n. 0831 813578

OGGETTO: BUS AZ. 569 – Ordine di esecuzione dei lavori per PRECOLLAUDO E REVISIONE MCTC

CIG Z552C3BD2E

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 107 del 18/02/2020 è stato richiesto preventivo di spesa in merito alla lavorazione e bus in oggetto
- b) Il preventivo pervenuto in data 22/02/2020, assunto al protocollo n. 3545/20 del 26/02/2020, indica il costo dell'intervento in **€ 590.00+IVA:**

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

1. **costo dell'intervento: € 590.00+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 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

DR

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

KYMA
MOBILITÀ
AMAT SPA

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.
Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via Cesare Battisti, 657 – 74121 Taranto / 099 7356111 – Fax 099 7794247
www.amat.taranto.it – amat@amat.ta.it – PEC amat@pec.amat.ta.it
C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 – Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers.

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2658905686 Data SDI: 09/03/2020 08:06

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Andriulo Meccanica srl Via Santa Cesarea 72021 - Francavilla Fontana - BR - IT P.IVA: IT01652970748 Cod. Fiscale: 01652970748 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA 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	96	2020-03-09	EUR 823,50

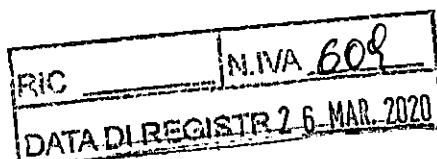
Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	AUTOBUS TARGATO EW 448 JF N.AZ 691					22 %
	materiale di consumo (ferro tubolare, ferro piatto, antirombo, sigillante, elettrodi a saldare, etc)			100,00	100,00	22 %
Lavorazioni	-	ore	23	25,00	575,00	22 %
	Lavoro di ripristino sottotelaio pavimento parte anteriore: smontaggio e rimontaggio tubazioni e componenti meccanici sottotelaio: taglio a mola traversa del sottopiano: rottura: applicazione nuova traversa centrale e piastre di rinforzo mediante sagomatura inquadratura e saldatura: scollaggio parziale del tappeto interno corridoio parte anteriore con rivettatura pavimento alla nuova traversa del telaio sottostante: reincollaggio tappeto di forniture Amat:					22 %
	LAVORO 99/2020 Protocollo in uscita 0004202/2020 del 05.03.2020 CIG - ZB02C55128					22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Imp. 22% con scissione pagamenti	22 %	675,00	148,50

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-05-31	EUR 675,00	UNICREDIT BANCA	IT44S0200879191000010776977

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: DG7VB

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2658905686 Data SDI: 09/03/2020 08:06

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Andriulo Meccanica srl Via Santa Cesarea 72021 - Francavilla Fontana - BR - IT P.IVA: IT01652970748 Cod. Fiscale: 01652970748 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA 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	96	2020-03-09	EUR 823,50

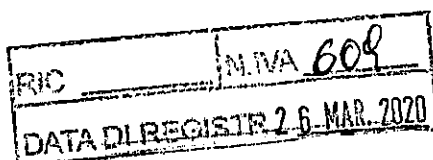
Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	AUTOBUS TARGATO EW 448 JF N.AZ. 691					22 %
	materiale di consumo (ferro tubolare, ferro piatto, antirombo, sigillante, elettrodi a saldare, etc)			100,00	100,00	22 %
Lavorazioni	-	ore	23	25,00	575,00	22 %
	Lavoro di ripristino sottotelaio pavimento parte anteriore: smontaggio e rimontaggio tubazioni e componenti meccanici sottotelaio: taglio a mola traversa del sottopiano: rottatura: applicazione nuova traversa centrale e piastre di rinforzo mediante sagomatura inquadratura e saldatura: scollaggio parziale del tappeto interno corridoio parte anteriore con rivettatura pavimento alla nuova traversa del telaio sottostante: reincollaggio tappeto di fornitura Amat:					22 %
	LAVORO 99/2020 Protocollo in uscita 0004202/2020 del 05.03.2020 CIG - Z602C55128					22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Imp. 22% con scissione pagamenti	22 %	675,00	148,50

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-05-31	EUR 675,00	UNICREDIT BANCA	IT44S0200879191000010776977

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: DG7VB

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 FIRMA DEL RESPONSABILE

26 MAR 2020

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

01-04-2020

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
 18 APR. 2020

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

 DATA FIRMA DEL RESPONSABILE
 18 APR. 2020

NOTE:



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 691

SEZIONE 1

DITTA "Audriolo" LAV.: 99 /2020

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

110833

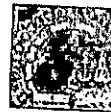
DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	c	75.859	26/02/20	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	0	138	27/02/20	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	OK	0	153	3/3/20	✓
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	c	4133	04/03/20	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	c	4102	05/03/20	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	0	44	05/03/20	✓
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	0	/	05/03/20	✓
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:		
		18 APR. 2023			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 36	Data fattura: 9/3/2022	Importo: € 645,- + IVA
-----------------------	-----------------	------------------------	------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data 18 APR. 2023
---------------------	-------	-------------------



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **26/02/2020**
 Numero problema **75.859**
 Numero commessa **110833**

Data registrazione:
26/02/2020 13:35:54

Autobus: **0691**
 Autista **ORLANDO TOMMASO**

Località avaria: **DEPOSITO**

Inserita da: **CUTINO GIUSEPPE**

AVARIA **PIANALE PASSEGGERI CREPATO E RIALZATO**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: ESSECUITO LAVORO DI SOSTITUZIONE
PANTE INTERESSATA PAVIMENTAZIONE INTERNA, ZONA PORTA ANTERIORE, DALLA
DITTA ALDRIOLO. TAPPETO IN PUC INTERNO FORNITO DA AMAT.

Invio ditta esterna:

Andruolo 27/2/20

Collaudo ditta
esterna:

Controlla per le informazioni pervenute
interne, zona porta anteriore, con tutto
positivo, al momento non si rileva anomalia, allego
le foto identificative lavorazione

Data e ora
restituzione

05/03/20

11/6/18

Firma Operatore

[Handwritten signature]

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

(BUS 681)

Il giorno 05/03/20, alle ore 16:18, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta ANDRIULO, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" 0004202/20 DEL 05/03/20.

Sono presenti:

- per AMAT: [firma], in possesso del profilo professionale di "Capo unità tecnica"
- par. 230 (min. 170);
- Per AMAT PORZIO
-

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

CONTROZZO PANTS INTERESSATA PAVIMENTAZIONE INTERNA SOSTITUITA
ZONA PORTA ANTERIORE CON ESITO POSITIVO
Conforme all'ordine e al piano e alda per la
da dal 05/03/2020

-) Eventuali osservazioni:

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

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT
[firma]

Il Rappresentante della ditta
.....

Mod. 4/2018 - AT	"Verbale di collaudo"	Data: 09/2/18
------------------	-----------------------	---------------

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					
18					
19					

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

Il Rappresentante della ditta

Mod. 4/2018 - AT	"Verbale di collaudo"	Data: 13/7/2015
------------------	-----------------------	-----------------

72021 FRANCAVILLA FONTANA (BR)
Sede Legale: Via S. Cesare, 8
Stabilimento: Viale dell'Industria Z. I.

Tel. uff.: 0831.819836 - Fax 0831.813579

P. IVA 016 529 707 48

E-mail: andriulo.mecanica@libero.it



RIPARAZIONI MECCANICA/CARROZZERIA
AUTOVETTURE - VEICOLI INDUSTRIALI - AUTOBUS
MACCHINE MOVIMENTO TERRA - CENTRO TUBI ALTA P.

SISTEMA
QUALITÀ
CERTIFICATO
UNI-EN ISO 9002
VISION 2000

PREVENTIVO DI SPESA 20/320	DEL 04.03.2020
-------------------------------	-------------------

AUTOMEZZO

TIPO Autobus Urbano	TARGA N.AZ.	EW448JF 691
------------------------	----------------	----------------

Spett. AMAT SPA VIA CESARE BATTISTI 657 74100 TARANTO P.I. 00146330733
--

QUANTITÀ	DESCRIZIONE	SC%	ALIQ
	Ricambi in sostituzione materiale di consumo (ferro tubolare, ferro piatto, antirombo, sigillante, elettrodi a saldare, etc) Lavorazioni: Lavoro di ripristino sottotelaio pavimento parte anteriore : Smontaggio e rimontaggio tubazioni e componenti meccanici sottotelaio: Taglio a mola traversa del sottopianale rotta : applicazione nuova traversa centrale e piastre di rinforzo mediante sagomatura Inquadratura e saldatura Scollaggio parziale del tappeto interno corridoio parte anteriore con rivettatura pavimento alla nuova traversa del telaio sottostante: reincollaggio tappeto di fornitura AMAT: ore lavorative 23 x 25,00	100,00 netto 100,00	
			575,00

IMPONIBILE 675,00	ALIQ. 22%	IMPOSTA 148,50	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPONIBILE IN EURO 675,00
			TOTALE IMPOSTA	TOTALE IMPOSTA IN EURO 148,50
			TOTALE DOCUMENTO	TOTALE DOCUMENTO IN EURO 823,50

FIRMA ACCETTAZIONE FATTURA	PAGAMENTO	In caso di mancato pagamento entro 15 giorni dalla fattura, salvo diverse condizioni espresse sulla stessa, vi autorizzo l'emissione di n. 1 tratta a vista.
----------------------------	-----------	--

Daily Center

assistenza **IVECO**

CENTRO REVISIONI MCTC AUTOCARRI



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. 153 del 03/03/2020

a mezzo:

☐ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

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

Dilla INDIVIDUO
TROVAVILLO (BP)

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

1071-8

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEF

☐ in conto
☐ a saldo

[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLL

PESO KG

PORTO

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

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA
03 03 27 08 3-

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESSONARIO

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.

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 |
| ☐ prese in comodato; | ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere; |
| ☐ 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).

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.

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 |
| ☐ prese in comodato; | ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere; |
| ☐ 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).

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

Stabilimento: Viale dell'Industria Z.I.
72021 Francavilla Fontana (Br)
P.IVA: 01652970748

DOCUMENTO DI TRASPORTO

(D.d.t.)

D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 596 del 21.12.1999

N.

47

del

05-03-20

a mezzo:

☐ vettore☒ cedente☐ cessionario

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

LUOGO DI DESTINAZIONE

AREAT SPA

Via Cesare Battisti 651

IDSA

Filos Taurus

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo

Autobus Riparato

QUANTITÀ

DESCRIZIONE BENI (natura e qualità)

IMPORTO⁽¹⁾

01/01/2020 1 Autobus URBANO ex AZ. 6R1

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

PESO KG

PORTO

€ TOTALE

VETTORE: ditta, domicilio o residenza

Ora e data del ritiro

Firma

CONSEGNA O INIZIO TRASPORTO A MEZZO

cedente
cessionario

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESSIONARIO

€ Utilizzare il ritiro per i centesimi di Euro.

MADE IN ITALY - Distribuito da A.N.S. International s.r.l. Via Piccinelli, 27 22076 MOZZATE (CO) - ITALY www.nikoffice.it

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



Lavoro n.99/2020

Spett.le

ANDRIULO MECCANICA S.r.l.

Via S. Cesarea n. 9

Francavilla Fontana (BR)

Fax n. 0831 813578

OGGETTO: BUS AZ. 691 – Ordine di esecuzione dei lavori per RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE

CIG Z602C55128

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 138 del 27/02/2020 è stato richiesto preventivo di spesa in merito alla lavorazione e bus in oggetto
- b) Il preventivo pervenuto in data 04/03/2020, assunto al protocollo n. 4133/20 del 04/03/2020, indica il costo dell'intervento in **€ 675,00+IVA**;

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

1. **costo dell'intervento: € 675,00+IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 03 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

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

KYMA
MOBILITÀ
AMAT SPA

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.
Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via Cesare Battisti, 657 – 74121 Taranto / 099 7356111 – Fax 099 7794247
www.amat.taranto.it – amat@amat.ta.it – PEC amat@pec.amat.ta.it
C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 – Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers.

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2658782604 Data SDI: 09/03/2020 07:40

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Andriulo Meccanica srl Via Santa Cesarea 72021 - Francavilla Fontana - BR - IT P.IVA: IT01652970748 Cod. Fiscale: 01652970748 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA 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	95	2020-03-09	EUR 1.093,19

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
	AUTOBUS TARGATO EW 388 JF N.AZ 685						22 %
622022RS1	cuscinetto rotolamento	nr.	1	24,30	-30 %	17,01	22 %
2BLS10012	anello tenuta albero rotante	nr.	1	41,50	-30 %	29,05	22 %
Lavorazioni	-	ore	34	25,00		850,00	22 %
	Lavoro totale, smontaggio e rimontaggio soffietti centrali dx-sx accoppiamento vagoni con stacco e riattacco piantoni centrali fissaggio soffietti, profilati laterali e guarnizioni attacco vagoni: riparazione cilindro in deflon scorrimento soffietti con modifica mediante applicazione all'interno cuscinetto rotolamento: ingrassaggio generale cilindri e binari inferiori di guida: riassettaggio di tutti i componenti interni: eliminazione perdita olio idraulico dalla pompa comando ventola raffreddamento con stacco e riattacco della stessa e sostituzione anello tenuta:						22 %
	LAVORO N. 93/2020 Protocollo in uscita 0003985/2020 del 03.03.2020 CIG - ZF52C4A77F						22 %
	-						22 %

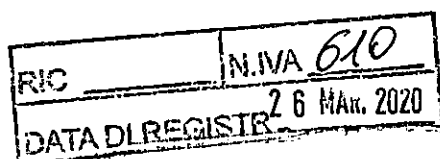
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
I (esigibilità immediata)	22 %	0,00	0,00
S (scissione dei pagamenti) Imp. 22% con scissione pagamenti	22 %	896,06	197,13

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2020-05-31	EUR 896,06	UNICREDIT BANCA	IT44S0200879191000010776977

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: DG7VA

Versione Style 2.7



FATTURAELETTRONICA

Id SDI:2658782604 Data SDI: 09/03/2020 07:40

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Andriulo Meccanica srl Via Santa Cesarea 72021 - Francavilla Fontana - BR - IT P.IVA: IT01652970748 Cod. Fiscale: 01652970748 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA 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	95	2020-03-09	EUR 1.093,19

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
	AUTOBUS TARGATO EW 388 JF N.AZ. 685						22 %
622022RS1	cuscinetto rotolamento	nr.	1	24,30	-30 %	17,01	22 %
2BLS10012	anello tenuta albero rotante	nr.	1	41,50	-30 %	29,05	22 %
Lavorazioni	-	ore	34	25,00		850,00	22 %
	Lavoro totale, smontaggio e rimontaggio soffietti centrali dx-sx accoppiamento vagoni con stacco e riattacco piantoni centrali fissaggio soffietti, profilati laterali e guarnizioni attacco vagoni: riparazione cilindro in defon scorrimento soffietti con modifica mediante applicazione all'interno cuscinetto rotolamento: ingrassaggio generale cilindri e binari inferiori di guida: riassettaggio di tutti i componenti interni: eliminazione perdita olio idraulico dalla pompa comando ventola raffreddamento con stacco e riattacco della stessa e sostituzione anello tenuta:						22 %
	LAVORO N. 93/2020 Protocollo in uscita 0003985/2020 del 03.03.2020 CIG - ZF52C4A77F						22 %
	-						22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
I (esigibilità immediata)	22 %	0,00	0,00
S (scissione dei pagamenti) Imp. 22% con scissione pagamenti	22 %	896,06	197,13

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					

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 visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

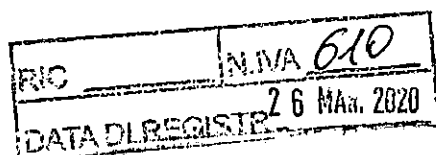
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2020-05-31	EUR 896,06	UNICREDIT BANCA	IT44S0200879191000010776977

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invi: DG7VA

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 26 MAR. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 01-04-2020 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 18 APR. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA 18 APR. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 685

SEZIONE 1

DITTA " *ANDRILLO* " LAV.: 93 /2020

AUTORIZZAZIONE

COMMESSA Nr.

Protocollo e data

110736

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	75.758	22/02	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	128	24/02	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	3444	03/03	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	3985	03/03	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	C	43	03/03	✓
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	/	03/03	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma <i>[firma]</i>	Data 18 APR. 2023	Note:		

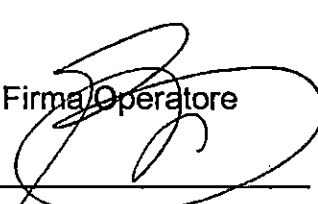
SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 95	Data fattura: 9/3/2	Importo: € 896,06 + IVA
-----------------------	-----------------	---------------------	-------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma <i>[firma]</i>	Data 18 APR. 2023
---------------------	----------------------	-------------------



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA		Data 22/02/2020 Numero problema 75.758 Numero commessa 110736
Data registrazione: 22/02/2020 14:16:55	Autobus: 0685 Autista SOLDANO SERGIO	
Località avaria: DEP		
inserita da: INCARDONA SEBASTIANO		
AVARIA ABBONDANTE PERDITA OLIO E CIGOLIA RALLA		
Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: _____ _____ _____ _____ _____ _____		
Invio ditta esterna:	<i>Ditta Addevo 22/2/20</i>	
Collaudo ditta esterna:	<i>eseguito collaudo bus provato dall'op. solo tutto positivo e verificato per il olio</i>	
Data e ora restituzione	<i>3/3/3</i>	
Firma Operatore 		

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

(BUS 685)

Il giorno 03/03/2020, alle ore 9:00, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta ANDRIU LO, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" 0003985/2020 DEL 03/03/2020.

Sono presenti:

- per AMAT: [firma], in possesso del profilo professionale di "Capo unità tecnica" - par. 230 (min. 170);
- Per AMAT ZZZZ
-

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

esito collaudo positivo
provato dall'entista Saldano
Conferma lavori e fine lavori 03/03/2020

-) Eventuali osservazioni:

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

Il Rappresentante della ditta

Mod. 4/2018 - AT	"Verbale di collaudo"	Data: 09/2/18
------------------	-----------------------	---------------

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					
18					
19					

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

Il Rappresentante della ditta

Mod. 4/2018 - AT	"Verbale di collaudo"	Data: 13/7/2015
------------------	-----------------------	-----------------

72021 FRANCAVILLA FONTANA (BR)
Sede Legale: Via S. Cesare, 9
Stabilimento: Viale dell'Industria 2. I.

Tel. uff.: 0831.818836 - Fax 0831.813578

P. IVA 016 529 707 48

E-mail: andriulo.mecanica@libero.it



RIPARAZIONI MECCANICA/CARROZZERIA
AUTOVETTURE - VEICOLI INDUSTRIALI - AUTOBUS
MACCHINE MOVIMENTO TERRA - CENTRO TUBI ALTA P.

SISTEMA
QUALITÀ
CERTIFICATO
UNI-EN-ISO-9002
VISION 2000

PREVENTIVO DI SPESA
20/315

DEL
03.03.2020

Spett.

AMAT SPA
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO

P.I. 00146330733

AUTOMEZZO

TIPO
Autobus Urbano

TARGA EW388JF
N.AZ. 685

QUANTITA'	DESCRIZIONE	SC%	ALIQ
	Ricambi in sostituzione		
1	cuscinetto rotolamento 622022RS1	24,30 30%	17,01
1	anello tenuta albero rotante pompa 2BLS10012	41,50 30%	29,05
	Lavorazioni: Lavoro totale, smontaggio e rimontaggio soffietti centrali dx-sx accoppiamento vagoni con stacco piantoni centrali fissaggio soffietti, profilati laterali e guarnizioni attacco ai vagoni : riparazione cilindro in defflon scorrimento soffietti con modifica mediante applicazione all'interno cuscinetto rotolamento: ingrassaggio generale cilindri e binari inferiori di guida: riasssemblaggio di tutti i componenti interni : eliminazione perdita olio idraulico dalla pompa comando ventola raffreddamento con stacco e riattacco della stessa e sostituzione anello di tenuta: ore lavorative 34 x 25,00		850,00

IMPONIBILE	ALIQ	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPONIBILE IN EURO
896,06	22%	197,13		896,06
			TOTALE IMPOSTA	TOTALE IMPOSTA IN EURO
				197,13
			TOTALE DOCUMENTO	TOTALE DOCUMENTO IN EURO
				1.093,19

FIRMA ACCETTAZIONE FATTURA	PAGAMENTO	In caso di mancato pagamento entro 15 giorni dalla fattura, salvo diverse condizioni espresse sulla stessa, vi autorizzo l'emissione di n. 1 tratta a vista.
----------------------------	-----------	--

Daily Center

assistenza IVECO

CENTRO REVISIONI MCTC AUTOCARRI



*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

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. 128 del 24/02/2024

a mezzo:

☐ vettore

☒ cedente☒ cessionario

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

Ditta: Andriano

Зона Индустриального: 32.

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

(2) 211

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DFL

☐ in contra

☐ a saldo

QUANTITA	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (13)
1	BUS AZ. N° 685 PER PERDITA Olio + REVISIONE RUOTA (PROBABILE GARANZIA) BUS TORNITO A Pieno CIRCUITAZIONE	
7		

ASPETTO ESTERIORE DEI DENI A VISA	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>		DATA	ORA	FIRMA DEL CONDUCENTE	
<u>cessionario</u>		24/02/2015 13:30			
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI			NUMERO PROGRESSIVO ^{2a}	FIRMA DEL CESSIONARIO	

ATTENZIONE

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica inalterabile.
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 |
| ☐ prese in comodato; | ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere; |
| ☐ 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).

ANDRILLO MECCANICA SRL
 Sede Legale: Via Santa Cesarea n 9
 Stabilimento: Viale dell'Industria Z.I.
 72021 Francavilla Fontana (Br)
 P.IVA: 01652970748

DOCUMENTO DI TRASPORTO

(D.d.t.)

D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 896 del 21.12.1996

N.

43

del

030320

a mezzo:

☐ vettore☒ cedente☐ cessionario

CAUSA DEL TRASPORTO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA

LUOGO DI DESTINAZIONE

AMAT spa

via Appia Km 657

TARANTO

IDEM

CAUSA DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITÀ

DESCRIZIONE BENI (natura e qualità)

IMPORTO ST

01 (uno) Autobus Riparato
 AZ n° 685

ASPETTO ESTERIORE CAUSALI

Avista

N. COLLI

01

PESO KG

PORTO

€ TOTALE

VETTORE: ditta, domicilio o residenza

Orà e data del ritiro

Firma

CONSEGNA O INIZIO TRASPORTO A MEZZO

cedente

cedente

1040030320

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESSARIO

DECLARAZIONE

Allo scopo di rendere noto che il sottoscritto, nato a _____ il _____, ha

- ☐ che ha
- ☐ che ha prodotto _____
- ☐ che ha prodotto _____
- ☐ che ha prodotto _____

B. _____

- ☐ che ha prodotto _____
- _____

(*) Dichiaro che _____

4. _____



Lavoro n.93/2020

Spett.le

ANDRIULO MECCANICA S.r.l.

Via S. Cesarea n. 9

Francavilla Fontana (BR)

Fax n. 0831 813578

OGGETTO: BUS AZ. 685 – Ordine di esecuzione dei lavori per REVISIONE RALLA

CIG ZF52C4A77F

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 128 del 24/02/2020 è stato richiesto preventivo di spesa in merito alla lavorazione e bus in oggetto
- b) Il preventivo pervenuto in data 03/03/2020, assunto al protocollo n. 3949/20 del 03/03/2020, indica il costo dell'intervento in **€ 896,06+IVA:**

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

1. **costo dell'intervento: € 896,06+IVA:**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 03 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

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

KYMA
MOBILITÀ
AMAT SPA

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.
Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via Cesare Battisti, 657 - 74121 Taranto / 099 7356111 - Fax 099 7794247
www.amat.taranto.it - amat@amat.ta.it - PEC amat@pec.amat.ta.it
C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 - Capitale Sociale € 2.340.463,00 Int. vers.

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2700013292 Data SDI: 16/03/2020 08:39

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Andriulo Meccanica srl Via Santa Cesarea 72021 - Francavilla Fontana - BR - IT P.IVA: IT01652970748 Cod. Fiscale: 01652970748 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA 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	97	2020-03-16	EUR 1.311,26

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	AUTOBUS TARGATO EW 388 JF N.AZ. 685					22 %
	materiale di consumo (mastice guarnizioni sottocoppa, bulloneria varia, etc)			50,00	50,00	22 %
5W40	olio motore	lt.	26	4,80	124,80	22 %
Lavorazioni	-	ore	36	25,00	900,00	22 %
	Lavoro totale, eliminazione perdita olio con stacco e riattacco complessivo motore, tubazioni raffreddamento, idrauliche e di scarico, organi esterni al motore: smontaggio e rimontaggio coppa olio motore con estrazione perni stroncati di accoppiamento al monoblocco: rifacimento della filettatura sedi alloggiamento perni:					22 %
	LAVORO N.102/2020 Protocollo in uscita 0004481/2020 del 11.03.2020 CIG - Z0C2C5EDF1					22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Imp. 22% con scissione pagamenti	22 %	1.074,80	236,46

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-05-31	EUR 1.074,80	UNICREDIT BANCA	IT44S0200879191000010776977

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: DG7VC

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2700013292 Data SDI: 16/03/2020 08:39

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Andriulo Meccanica srl Via Santa Cesarea 72021 - Francavilla Fontana - BR - IT P.IVA: IT01652970748 Cod. Fiscale: 01652970748 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA 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	97	2020-03-16	EUR 1.311,26

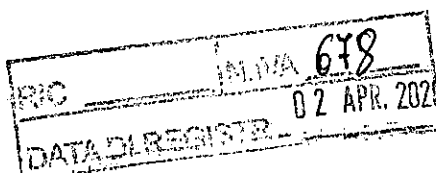
Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	AUTOBUS TARGATO EW 388 JF N.AZ 685					22 %
	materiale di consumo (mastice guarnizioni sottocoppa, bulloneria varia, etc)			50,00	50,00	22 %
5V40	olio motore	lt.	26	4,80	124,80	22 %
Lavorazioni	-	ore	36	25,00	900,00	22 %
	Lavoro totale, eliminazione perdita olio con stacco e riattacco complessivo motore, tubazioni raffreddamento, idrauliche e di scarico, organi esterni al motore: smontaggio e rimontaggio coppa olio motore con estrazione perni stroncati di accoppiamento al monoblocco: rifacimento della filettatura sedi alloggio perni:					22 %
	LAVORO N.102/2020 Protocollo in uscita 0004481/2020 del 11.03.2020 CIG - Z0C2C5EDF1					22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Imp. 22% con scissione pagamenti	22 %	1.074,80	236,46

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-05-31	EUR 1.074,80	UNICREDIT BANCA	IT44S0200879191000010776977

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: DG7VC

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 FIRMA DEL RESPONSABILE

02 APR. 2020

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

01.04.2020

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

21 APR. 2020

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

21 APR. 2020

NOTE:



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 685

SEZIONE 1

DITTA " **ANDRIULO** " LAV.: 102/2020

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

111073

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	e	76.101	05/03	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	e	158	05/03	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	e	4286	09/03	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	e	4481	11/03	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	0	50	12/03	✓
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	0	✓	12/03	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma	Data 20.04.2020	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 27	Data fattura: 16.3.20	Importo: €1.074,80 + IVA
-----------------------	-----------------	-----------------------	--------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data 21 APR. 2020
---------------------	-------	-------------------



Lavoro n.102/2020

Spett.le

ANDRIULO MECCANICA S.r.l.

Via S. Cesarea n. 9

Francavilla Fontana (BR)

Fax n. 0831 813578

OGGETTO: BUS AZ. 685 – Ordine di esecuzione dei lavori per RIPRISTINO PERDITA OLIO

CIG Z0C2C5EDF1

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 158 del 05/03/2020 è stato richiesto preventivo di spesa in merito alla lavorazione e bus in oggetto
- b) Il preventivo pervenuto in data 09/03/2020, assunto al protocollo n. 4286/20 del 09/03/2020, indica il costo dell'intervento in **€ 1.074,80+IVA**:

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

1. **costo dell'intervento: € 1.074,80+IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 03 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

DP

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

ANDRIUOLO MECCANICA SRL
 Sede Legale Via Santa Cesarea n.9
 Stabilimento: Viale dell'Industria Z.I.
 72021 Francavilla Fontana (Br)
 P.IVA: 01652970748

DOCUMENTO DI TRASPORTO

(D.d.t.)

D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 608 del 21.12.1996

N. **50**

del

12-03-20

a mezzo:

☐ vettore☒ cedente☐ cessionario

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

AMAT Spa**Via C. Bellisti 657**

LUOGO DI DESTINAZIONE

IDEM

CAUSA DEL TRASPORTO

Autobus Riparato

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITÀ

DESCRIZIONE BENI (natura e qualità)

IMPORTO (1)

01 (uno) Autobus Urbano
A2 GPL

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

PESO KG

PORTO

€ TOTALE

VEETTORE: ditta, domicilio e residenza

Ora e data del ritiro

Firma

CONSEGNA O INIZIO TRASPORTO A MEZZO

cedente

cessionario

10.28 12.03.20

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESSARIO

€ Utilizzare il retino per i centesimi di Euro.

MADE IN ITALY - Distribuito da A.N.S. International s.r.l. Via Piccinelli, 27 22076 MOZZATE (CO) - ITALIA www.nikoffice.it

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

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

N. 158 del 05/03/2010

☐ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

DI TÀ ANDRILLO
FRANCICA (BR)

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

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto
☐ a saldo

[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

PESO KG

PORTO

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

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA 050310 ORA 1000

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NÚMERO PROGRESSIVO:

FIRMA DEL CESSIONARIO

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.

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 |
| ☐ prese in comodato; | ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere; |
| ☐ 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).

72021 FRANCAVILLA FONTANA (BR)
Sede Legale: Via S. Cesarea, 9
Stabilimento: Viale dell'Industria Z. I.

Tel. uff.: 0831.819838 - Fax 0831.813578

P. IVA 018 528 707 48

E-mail: andriulo.meccanica@libero.it



RIPARAZIONI MECCANICA/CARROZZERIA
AUTOVETTURE - VEICOLI INDUSTRIALI - AUTOBUS
MACCHINE MOVIMENTO TERRA - CENTRO TUBI ALTA P.

SISTEMA
QUALITÀ
CERTIFICATO
UNI-EN-ISO-9002
VISION 2000

PREVENTIVO DI SPESA
20/351

DEL
06.03.2020

Spett.
AMAT SPA
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO

P.I. 00146330733

AUTOMEZZO

TIPO
Autobus Urbano

TARGA EW388JF
N.AZ. 685

QUANTITA'	DESCRIZIONE	SC%	ALIQ
	Ricambi in sostituzione		
	materiale di consumo (mastice guarnizione sottocoppa, bulloneria varia, etc)	50,00 netto	50,00
26	lit. olio motore 5W40	4,80 netto	124,80
	Lavorazioni:		
	Lavoro totale, eliminazione perdita olio con stacco e riattacco complessivo motore, tubazioni raffreddamento, idrauliche e di scarico, organi esterni al motore: smontaggio e rimontaggio coppa olio motore con estrazione perni stroncati di accoppiamento al monoblocco; rifacimento della filettatura sede alloggiamento perni , ore lavorative 36 x 25,00		900,00

IMPONIBILE	ALIQ.	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPONIBILE IN EURO
1.074,80	22%	236,46		1.074,80
			TOTALE IMPOSTA	TOTALE IMPOSTA IN EURO
				236,46
			TOTALE DOCUMENTO	TOTALE DOCUMENTO IN EURO
				1.311,26
FIRMA ACCETTAZIONE FATTURA	PAGAMENTO	In caso di mancato pagamento entro 15 giorni dalla fattura, salvo diverse condizioni espresse sulla stessa, vi autorizzo l'emissione di n. 1-bolla a vista.		

Daily Center

assistenza IVECO

CENTRO REVISIONI MCTC AUTOCARRI



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

(BUS 685)

Il giorno 12/03/20, alle ore 1223, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta ADDIULO, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" 0004481/20 DEL 11/03/2020.

Sono presenti:

- per AMAT: [firma], in possesso del profilo professionale di "Capo unità tecnica" - par. 230 (min. 170);
- Per AMAT: [firma] CAPO OPERA

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

Controllo eseguito per verificare la conformità della ditta ADDIULO al documento di lavoro n. 0004481/2020
Capo opera n. 16 12/03/2020

-) Eventuali osservazioni:

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

[firma]

Il Rappresentante della ditta

VECCHIO
MODULO
[firma]

21 APR. 2020

Mod. 4/2018 - AT	"Verbale di collaudo"	Data: 09/2/18
------------------	-----------------------	---------------

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					
18					
19					

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT
.....

Il Rappresentante della ditta
.....

Mod. 4/2018 - AT	"Verbale di collaudo"	Data: 13/7/2015
------------------	-----------------------	-----------------

**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**

Data **05/03/2020**
Numero problema **76.101**
Numero commessa **111073**

Data registrazione:

05/03/2020 09:54:29Autobus: **0685**Autista **SOLDANO SERGIO**Località avaria: **DEPOSITO**inserita da: **LUCCARELLI CIRO**AVARIA **PERDE OLIO MOTORE**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: ESEGUITI LAVORI DI ELIMINAZIONE
PERDITA OLIO MOTORE, DALLA COPPA OLIO MOTORE, DALLA DITTA ANDRULLO

Invio ditta esterna:

ANDRULLOCollaudo ditta
esterna:

Controlla eventuali perdite olio motore,
zona coppa olio motore con ribotte. Il risultato
non si ribotte anomalia

Data e ora
restituzione12/03/20h 12,23

Firma Operatore

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2714400825 Data SDI: 19/03/2020 07:53

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Andriulo Meccanica srl Via Santa Osarea 72021 - Francavilla Fontana - BR - IT P.IVA: IT01652970748 Cod. Fiscale: 01662970748 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA C.BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00148330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: SWK.P7T

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	100	2020-03-19	EUR 2.921,79

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	I.V.A.
	AUTOBUS TARGATO CX218 XG NAZ. 535						22 %
60115335	cuscinetti scatola riduttore post. dx	nr.	2	324,65	-30 %	454,51	22 %
42549749	ingranaggio scatola riduttore post. dx	nr.	1	656,20	-30 %	458,64	22 %
42549748	ghiera scanalata	nr.	1	121,40	-30 %	84,98	22 %
42549750	oring	nr.	1	53,11	-30 %	37,18	22 %
503142386	perno calibrato	nr.	1	176,66	-30 %	123,60	22 %
42549742	ghiera scanalata	nr.	1	173,54	-30 %	121,48	22 %
80W90	olio differenziale	lt.	28	7,90	-20 %	164,32	22 %
Lavorazioni		ore	38	25,00		950,00	22 %
	Lavoro totale, stacco e riattacco ruote post. per smontaggio e rimontaggio assale completo posteriore per ripristino supporto attacco barra reazione uscito dalla sede causa pemi di ancoraggio stroncati: rifacimento filettatura sedi bulloni attacco supporto: dissassiernaggio organi interni riduttore lato dx in avaria causa rumorosità e sostituzione:						22 %
	LAVORO N. 121/2020 Protocollo in uscita 0004804/2020 del 17.03.2020 CIG - Z472C759E9						22 %

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Imp. 22% con scissione pagamenti	22 %	2.394,91	526,88

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-05-31	EUR 2.394,91	UNICREDIT BANCA	IT44S0200879191000019776977

Dati Trasmissione: IT01641790702 - Progressivo Invo: DG7VF

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2714400825 Data SDI: 19/03/2020 07:53

Formato Trasmissione: FPR12

mittente	destinatario
Andriulo Meccanica srl Via Santa Cesarea 72021 - Francavilla Fontana - BR - IT P.IVA: IT01652970748 Cod. Fiscale: 01652970748 Regime fiscale: RFD1 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA C.BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00140330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKP77

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	100	2020-03-19	EUR 2.921,79

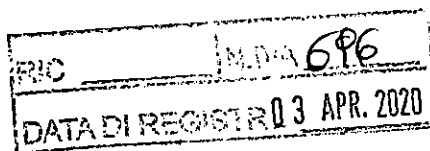
Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc/Magg.	Pr. Totale	IVA
	AUTOBUS TARGATO CX 210 X3 NAZ. 535						22 %
60115335	cuscinetti scatola riduttore post. dx	nr.	2	324,65	-30 %	454,51	22 %
42549749	ingranaggio scatola riduttore post. dx	nr.	1	655,20	-30 %	458,64	22 %
42549748	ghiera scanalata	nr.	1	121,40	-30 %	84,98	22 %
42549750	oring	nr.	1	53,11	-30 %	37,18	22 %
503142386	perno calibrato	nr.	1	175,86	-30 %	123,60	22 %
42549742	ghiera scanalata	nr.	1	173,54	-30 %	121,48	22 %
60V90	olio differenziale	lit.	25	7,90	-20 %	164,32	22 %
Lavorazioni		ore	38	25,00		950,00	22 %
	Lavoro totale, stacco e riattacco ruote post. per smontaggio e rimontaggio assale completo posteriore per ripristino supporto attacco barra reazione uscito dalla sede causa perni di ancoraggio strarcolati; riassetto flettitura sedi bulloni attacco supportor; dissassiernaggio organi interni riduttore lato dx in avaria causa rumorosità e sostituzione;						22 %
	LAVORO N. 121/2020 Protocollo In uscita 0004804/2020 del 17.03.2020 CIG - Z472C759E9						22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Importabile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Imp. 22% con scissione pagamenti	22 %	2.394,91	526,88

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-05-31	EUR 2.394,91	UNICREDIT BANCA	IT4450200879161000010776977

Dati Trasmissione: IT01641790702 - Progressivo Info: DG7VF

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 03 APR. 2020	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 01-04-2020	FIRMA

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

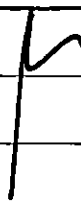
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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 18 APR. 2020	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 18 APR. 2020	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:





AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: **725**

SEZIONE 1

DITTA " **Andalabo** " LAV.: **121/2020**

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

11260

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	e	46.247	11/03	Ⓢ
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	e	142	12/03	Ⓢ ✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	e	6718	16/03	Ⓢ ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	e	4804	17/03	Ⓢ ✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	o	56	18/03	Ⓢ ✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	OK	o	57	18/3	Ⓢ ✓
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	OK	o	/	19/03	Ⓢ ✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: - bol. pr.					
Controllo eseguito da:	firma [firma]	Data 17.04.2020	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 100	Data fattura: 19.3.2020	Importo: €2394,91 + IVA
-----------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data 18 APR. 2021
---------------------	-------	-----------------------------

18 APR. 2023

18 APR. 2023

18 APR. 2023

18 APR. 2023

09 APR. 2023

(BUS 535)

Sono presenti:

- per AMAT: MA In possesso del profilo professionale di "Capo unità tecnica"
- par. 230 (min. 170);
- Per AMAT Fizzi

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

1. ~~Sequenza~~ Colloquio esp. positivo verifica ~~Rea~~
 Cost. trase post. di R. ~~ent~~ ~~un~~ ~~presen~~
 Nel bnd. - Corfune ~~Abbu~~ ~~opul~~ ~~Zi~~ ~~n~~ ~~de~~
 18/03/2012

-) 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 €, del 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	CUSCINETTO SCATOLA RID. POST. DX	2	456,50		
2	INGRANAGGIO SCATOLA RID. POST. DX	1	458,64		
3	PERNO CALIBRATO	1	123,80		
4	GHIERA SCANALATA	1	121,48		
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

ANDRIUOLO MECCANICA SRL
Sede Legale Via Garibaldi n.9
Stabilimento, Viale dell'Industria 2.1.
72021 Francavilla Fontana (Br)
P.IVA: 01652970748

DOCUMENTO DI TRASPORTO

(D.d.t.)

D.P.R. 472 del 14.03.1996 - D.P.R. 600 del 21.12.1996

N. 56

del

180320

a mezzo:

☐ vettore☒ cedente☐ cessionario

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

AMAT spa

Via G. Battisti 657

PARATO

LUOGO DI DESTINAZIONE

IDEM

CAUSALE DEL TRASPORTO

Autobus Rparato

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITA'

DESCRIZIONE BENI (natura e qualità)

IMPORTO (*)

01 (nuovo) Autobus ORIZZONTO A2535

ASPETTO ESTERIORE BENI

A vista

N. COLLI

PESO KG

PORTO

€ TOTALE

VEITTORE: ditta, domicilio o residenza

Ora e data del ritiro

Firma

CONSEGNA O INIZIO TRASPORTO A MEZZO

cedente

cessionario

0930 180320

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESSIONARIO

€ Utilizzare il retino per i centesimi di Euro.

MADE IN ITALY - Distribuito da A.N.S. International s.r.l. Via Piccinelli, 27 22076 MOZATE (CO) - ITALIA www.nikoffice.it

ANDRILLO MECCANICA SRL
Sede Legale: Via Santa Cesarea n.9
Stabilimento: Viale dell'Industria Z.I.
72021 Francavilla Fontana (Br)
P.IVA: 01652970748

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

N. 57 del 18032020

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

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

AMAT SpA
via C. Battisti 657
TARANTO

۱۵۴۴

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. 060-18

DEC

VS. ORD. N. Bu DEL 535 ☐ in conto
☐ a saldo

[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

ERIORE DEI BENI

A vista

N. COLLIER

COLL


PESO KG

- PORTO

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

FIFTEEN

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionar

DATA 1803200930 ORA

FIRMA DEL CONDUCEN

ANNOTAZIONI • VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO 77

FIRMA DEL CESSIONAR

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.

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 |
| ☐ prese in comodato; | ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere; |
| ☐ 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).



Lavoro n.121/2020

Spett.le

ANDRIULO MECCANICA S.r.l.
Via S. Cesarea n. 9

Francavilla Fontana (BR)

Fax n. 0831 813578

OGGETTO: BUS AZ. 535 – Ordine di esecuzione dei lavori per SOSTITUZIONE CUSCINETTI E INGRANAGGI SCATOLA RIDUTTORE

CIG Z472C759E9

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 192 del 12/03/2020 è stato richiesto preventivo di spesa in merito alla lavorazione e bus in oggetto
- b) Il preventivo pervenuto in data 14/03/2020, assunto al protocollo n. 4718/20 del 16/03/2020, indica il costo dell'intervento in **€ 2.394,91+IVA;**

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

1. **costo dell'intervento: € 2.394,91+IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 03 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

DP

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

72021 FRANCAVILLA FONTANA (BR)
Sede Legale: Via S. Cesare, 9
Stabilimento: Viale dell'Industria Z. I.

Tel. uff.: 0831.819836 - Fax 0831.813578

P. IVA 016 829 707 48

E-mail: andriulo.meccanica@libero.it



RIPARAZIONI MECCANICA/CARROZZERIA
AUTOVETTURE - VEICOLI INDUSTRIALI - AUTOBUS
MACCHINE MOVIMENTO TERRA - CENTRO TUBI ALTA P.

SISTEMA
QUALITÀ
CERTIFICATO
UNI-EN-ISO-9002
VISION 2000

PREVENTIVO DI SPESA
20/409

DEL
14.03.2020

Spett.

AMAT SPA
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO

P.I. 00146330733

AUTOMEZZO

TIPO
Autobus Urbano

TARGA CX218XG
N.AZ. 535

QUANTITA'	DESCRIZIONE		SC%	ALIQ
	Ricambi in sostituzione			
2	cuscinetto scatola riduttore post. dx	60115335	324,65 30%	454,50
1	ingranaggio scatola riduttore post. dx	42549749	655,20 30%	458,64
1	ghiera scanalata	42549748	121,41 30%	84,99
1	oring	42549750	53,11 30%	37,18
1	perno calibrato	503142386	176,86 30%	123,80
1	ghiera scanalata	42549742	173,54 30%	121,48
26	lt. olio differenziale	80W90	7,90 20%	164,32
	Lavorazioni			
	Lavoro totale, stacco e riattacco ruote post. per smontaggio e rimontaggio assale completo posteriore per ripristino supporto attacco barra reazione uscito dalla sua sede causa perni di ancoraggio stroncati: rifacimento filettatura sedi bulloni attacco supporto: disassiemaggio organi interni riduttore lato dx in avaria causa rumorosità e sostituzione :			950,00
	ore lavorative 38			

IMPONIBILE	ALIQ.	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPONIBILE IN EURO
2.394,91	22%	526,88		2.394,91
			TOTALE IMPOSTA	TOTALE IMPOSTA IN EURO
				526,88
			TOTALE DOCUMENTO	TOTALE DOCUMENTO IN EURO
				2.921,79

FIRMA ACCETTAZIONE PATTO	PAGAMENTO	In caso di mancato pagamento entro 15 giorni dalla fattura, salvo diverse condizioni espresse sulla stessa, vi autorizzo l'emissione di n. 1 tratta a vista.
--------------------------	-----------	--

Daily Center

assistenza

IVECO

CENTRO REVISIONI MCTC AUTOCARRI



ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.

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 |
| ☐ prese in comodato; | ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere; |
| ☐ 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;

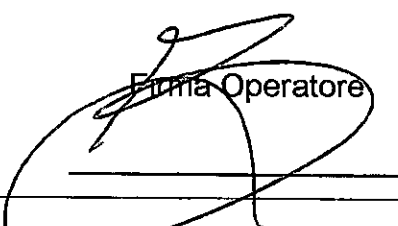
e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

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).



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA		Data 11/03/2020 Numero problema 76.297 Numero commessa 111260
Data registrazione: 11/03/2020 21:10:50	Autobus: 0535 Autista LUCASELLI ALESSANDRO	
Località avaria: DEP		
inserita da: LIUZZI ALDO		
AVARIA AVANTRENO TIRA A DX		
Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: <u>12-03-20 Nisi 06:50 - 06:40</u> <u>Eseguito controlli sull'avantreno e risultato tutto OK</u> <u>due fari convergenza, lavoro deciso.</u>		
<u>UFFICI. DI S. Felice</u>		
Invio ditta esterna:	<u>ANDRUCO 12/3/20</u>	
Collaudo ditta esterna:	<u>eseguito collaudo v.d.f.co loc. Bgt</u> <u>Tutte parti dx e proven. nel pannello</u> <u>beato non presenti nel bus -</u> <u>esito loc. positivo</u>	
Data e ora restituzione	<u>14/3/20</u>	
 Firma Operatore		

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2375556665 Data SDI: 23/01/2020 09:33

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Andriulo Meccanica srl Via Santa Cesarea 72021 - Francavilla Fontana - BR - IT P.IVA: IT01652970748 Cod. Fiscale: 01652970748 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA 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	25	2020-01-23	EUR 9.498,01

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
	AUTOBUS TARGATO CX037 XG N.AZ 519						22 %
04901316	canna cilindro	nr.	4	278,15	-30 %	778,82	22 %
04910691	pistone completo	nr.	4	464,72	-30 %	1.301,22	22 %
04901179	semicuscinetto biella	nr.	4	39,92	-30 %	111,78	22 %
02931532	cuscinetto banco	nr.	5	42,08	-30 %	147,28	22 %
04257080	boccole piede biella	nr.	4	25,72	-30 %	72,02	22 %
02929438	kits anelli spallamento	nr.	2	61,50	-30 %	86,10	22 %
01181178	spessore registro canna cilindro	nr.	8	23,22	-30 %	130,03	22 %
04900685	valvola aspirazione	nr.	4	60,10	-30 %	168,28	22 %
04900686	valvola scarico	nr.	4	53,00	-30 %	148,40	22 %
04902118	albero bilancieri	nr.	1	450,00	-30 %	315,00	22 %
04901568	bilancieri	nr.	8	258,50	-30 %	1.447,60	22 %
K01105800	serie guarnizioni completa motore	nr.	1	681,00	-30 %	476,70	22 %
04900262	tendicinghia	nr.	1	348,10	-30 %	243,67	22 %
049014463	pompa olio	nr.	1	684,19	-30 %	478,93	22 %
0001327	cinghia di comando	nr.	1	43,00	-30 %	30,10	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
2931522	filtro olio	nr.	1	18,01	-30 %	12,61	22 %
02931530	filtro gasolio	nr.	1	69,70	-30 %	48,79	22 %
Urania 10W40	olio motore	lt.	14	8,60	-20 %	96,32	22 %
Parafiu	liquido radiatore	lt.	8	6,50	-20 %	41,60	22 %
Lavorazioni	-	ore	66	25,00		1.650,00	22 %
	Lavoro totale, stacco e riattacco complessivo motore: posa su cavalletto: smontaggio organi interni con lavaggio in vasca e verifica stato di usura: controllo metalloscopico albero motore: prova idrica testa cilindri con relativa spianatura: revisione generale complessivo motore con rimontaggio di tutti gli organi interni ed esterni:						22 %
	LAVORO N.509/2019 Protocollo in uscita 0020593/2019 del 09.12.2019 CIG - Z762B094F2						22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Imp. 22% con scissione pagamenti	22 %	7.785,25	1.712,76

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-03-31	EUR 7.785,25	UNICREDIT BANCA	IT44S0200879191000010776977

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: DG7TA

Versione Style 2.7

FRU. 20285 DEt 31/12/19

RIC	N. IVA 121
DATA DI REQIST 23 GEN. 2020	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2375556665 Data SDI: 23/01/2020 09:33

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Andriulo Meccanica srl Via Santa Cesarea 72021 - Francavilla Fontana - BR - IT P.IVA: IT01652970748 Cod. Fiscale: 01652970748 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA 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	25	2020-01-23	EUR 9.498,01

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
	AUTOBUS TARGATO CX 037 XG N.AZ. 519						22 %
04901316	canna cilindro	nr.	4	278,15	-30 %	778,82	22 %
04910691	pistone completo	nr.	4	464,72	-30 %	1.301,22	22 %
04901179	semicuscinetto biella	nr.	4	39,92	-30 %	111,78	22 %
02931532	cuscinetto banco	nr.	5	42,08	-30 %	147,28	22 %
04257080	boccole piede biella	nr.	4	25,72	-30 %	72,02	22 %
02929438	kits anelli spallamento	nr.	2	61,50	-30 %	86,10	22 %
01181178	spessore registro canna cilindro	nr.	8	23,22	-30 %	130,03	22 %
04900685	valvola aspirazione	nr.	4	60,10	-30 %	168,28	22 %
04900686	valvola scarico	nr.	4	53,00	-30 %	148,40	22 %
04902118	albero bilancieri	nr.	1	450,00	-30 %	315,00	22 %
04901568	bilancieri	nr.	8	258,50	-30 %	1.447,60	22 %
K01105800	serie guarnizioni completa motore	nr.	1	681,00	-30 %	476,70	22 %
04900262	tendicinghia	nr.	1	348,10	-30 %	243,67	22 %
049014463	pompa olio	nr.	1	684,19	-30 %	478,93	22 %
0001327	cinghia di comando	nr.	1	43,00	-30 %	30,10	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 visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
2931522	filtro olio	nr.	1	18,01	-30 %	12,61	22 %
02931530	filtro gasolio	nr.	1	69,70	-30 %	48,79	22 %
Urania 10W40	olio motore	lt.	14	8,60	-20 %	96,32	22 %
Parafu	liquido radiatore	lt.	8	6,50	-20 %	41,60	22 %
Lavorazioni	-	ore	66	25,00		1.650,00	22 %
	Lavoro totale, stacco e riattacco complessivo motore: posa su cavalletto: smontaggio organi interni con lavaggio in vasca e verifica stato di usura: controllo metalloscopico albero motore: prova lirica testa cilindri con relativa spianatura: revisione generale complessivo motore con rimontaggio di tutti gli organi interni ed esterni:						22 %
	LAVORO N.509/2019 Protocollo in uscita 0020593/2019 del 09.12.2019 CIG - Z762B094F2						22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Imp. 22% con scissione pagamenti	22 %	7.785,25	1.712,76

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-03-31	EUR 7.785,25	UNICREDIT BANCA	IT44S0200879191000010776977

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: DG7TA

Versione Style 2.7

FRV. 20285 DEL 31/12/19
RIC 121
23 GEN 2020

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

23 GEN 2020

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

01-04-2020

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

21 MAR 2020

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

21 MAR 2020

NOTE:

OAREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 519

SEZIONE 1

ANDRIUOLO

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	c	91842	26/10/19	SI
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	O	1035	27/11/19	SI
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	c	20321	6/12/19	SI
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	c	20593	9/12/19	SI
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	O	65	26/3/2020	SI
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			SI
9. "Rapporto di lavoro o documento da cui si evince che l'attività/servizio sia stata effettuata"					
10. Altri documenti:					
DDT CONSEGNA RICAMBI	OK	c	1105	20/12/19	SI
" " " "	OK	c	106	18-2-20	SI
DEROGA N° 250 - 253 - 265	OK	c			SI (3 documenti)
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		
		21/5/2020			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 25	Data fattura: 23/1/20	Importo: 4485,25
-----------------------	-----------------	-----------------------	------------------

NOTE:

BUS INVIATO 2 VOLTE
1° volta INVIO con ddt 1035 il 27/11/19 ; Rientrato il 23/1/20 con DDT 16
2° INVIO -> senza DDT, Rientra per la 2° volta con DDT 65 il 26/3/2020

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		21/5/2020

ANDRINELLI MECCANICA SRL
Sede in Via S. Maria Cesare n.9
Stato: Italia Viale dell'Industria Z.I.
72021 Francavilla Fontana (Br)
P.IVA: 01652970748

DOCUMENTO DI TRASPORTO

(D.d.t.)

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

N.

17

del

2301-20

a mezzo:



vettore



cedente



cessionario

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

LUOGO DI DESTINAZIONE

AMAT spa

IDEM

Via C. Battisti 657

TARANTO

CAUSA DEL TRASPORTO

VE. D.D.T. N.

DEL

Ricarichi fuor'uso sost. truck, subBus 819

in fondo

a saldo

QUANTITA'

DESCRIZIONE BENI (natura e qualità)

IMPORTO

4	Canna Ginocchio		
4	P. stone		
4	Valvole asp.		
4	Valvole scarico		
1	Albero bilanciere		
1	Serie motore		
1	Gradi Giniglia		
1	Pompa olio		
8	Spessore canne		
05	Semicassino ASP/scarico		

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

Procedura

N. COLLI

PESOG

PORTO

€ TOTALE

VETTORE: ditta, domicilio o residenza

Ora e data del ritiro

Firma

CONSEGNA O INIZIO TRASPORTO A MEZZO

cedente

08/17/2012

FIRMA DEL CEDENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESSIONARIO

DICHIARAZIONE

Io sottoscritto, _____, dichiaro che le cose trasportate sono di mia proprietà o sono in mio possesso e che non sono state rubate o sottratte.

Il presente documento è valido per il trasporto di cose in conto proprio o per conto terzi.

- | | |
|---|---|
| ☐ di mia proprietà | ☐ in mio possesso |
| ☐ in mio possesso | ☐ in deposito, o ad un contratto di mandato di acquistare o a vendere. |
| ☐ prese in comodato | |
| ☐ prese in locazione | |

Firma leggibile del titolare o del suo legale rappresentante: _____

SI TRASPORTA OCCASIONALE DI COSE IN CONTO PROPRIO
PER UN PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A KG 3.500

Il sottoscritto, _____, dichiara che le seguenti cose sono (a) :

di _____ dichiara che le seguenti cose sono (a) :

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti ragioni:

Firma leggibile del titolare o del suo legale rappresentante: _____

Il presente documento è valido per il trasporto di cose in conto proprio o per conto terzi.

Il presente documento è valido per il trasporto di cose in conto proprio o per conto terzi.

ANDRILLO MECCANICA SRL
Sede Legale: Via Santa Cesarea n.9
Stabilimento: Viale dell'Industria Z.I.
72021 Francavilla Fontana (Br)
P.IVA: 01652970748

DOCUMENTO DI TRASPORTO

(D.d.t.)

D.P.R. 472 del 14.09.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

N.

16

del

23-01-20

a mezzo:

☒ vettore☒ cedente☐ cessionario

LUOGO DI DESTINAZIONE

IDEM

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

AMAT SPA

Via L. Battisti 657

CAUSALE DI TRASPORTO

Autobus Riparato

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITÀ

DESCRIZIONE BENI (natura e qualità)

IMPORTO (1)

01 (uno) Autobus URBS duo n° A2519

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

A vista

N. COLLI

01

PESO KG

/

PORTO

/

€ TOTALE

VETTORE: ditta, domicilio o residenza

Ora e data del ritiro

Firma

CONSEGNA O INIZIO TRASPORTO A MEZZO

cedente

~~cessionario~~

0817 230120

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESSIONARIO

€ Utilizzato il retino per i centesimi di Euro.

MADE IN ITALY - Distribuito da A.N.S. International s.r.l. Via Piccinelli, 27 22076 MOZZATE (CO) - ITALIA www.nikoff.it

DICHIARAZIONI

Io sottoscritto, _____, nato a _____ il _____ 19____, residente a _____, in via _____ n. _____, telefono _____, dichiaro che:

A) PASSAPORTO OCCASIONALE COME IN CONTIGIO

1. per un peso complessivo a pieno carico superiore a kg. 500

2. per un periodo di tempo superiore a 30 giorni, per motivi di lavoro

3. per un periodo di tempo superiore a 30 giorni, per motivi di studio

- | | |
|---|---|
| ☐ per motivi di lavoro | ☐ per motivi di studio |
| ☐ per motivi di studio | ☐ per motivi di lavoro |
| ☐ per motivi di studio | ☐ per motivi di lavoro |
| ☐ per motivi di studio | ☐ per motivi di lavoro |
| ☐ per motivi di studio | ☐ per motivi di lavoro |

Firma leggibile del titolare

o del suo legale rappresentante

B) PASSAPORTO OCCASIONALE DI COSH IN CONTIGIO PROPRIO PER UN PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A KG. 500

Sottoscrivente, titolare di licenza all'armamento, porto di armi, in suo proprio

nome, dichiara che le seguenti armi sono: (*)

- | | | |
|---|--|---|
| ☐ di cui propria | ☐ presa in comodato | ☐ presa in locazione |
|---|--|---|

e sono in possesso di licenza per la seguente esigenza:

Firma leggibile del titolare

o del suo legale rappresentante

Firma leggibile del titolare

o del suo legale rappresentante

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.

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).

ANDRILLO MECCANICA SRL

Sede Legale: Via Santa Cesarea n 9

Stabilimento: Viale dell'Industria Z.I.

72021 Francavilla Fontana (Br)

P.IVA: 01652970748

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 77 del 27/01/2020

a mezzo:

☐ vettore☐ cedente☐ cessionario

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

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

AMAT spaVia C. Battisti651 ForzatoIDEM

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. DEL

Deso BATTERIE BUS☐ in conto☐ a saldo

QUANTITA'

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO (1)

02 (Deso) Batterie VS/Autobus
A2 S19

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

PESO HG

PORTO

TOTALE €

VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente

cessionario

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESSIONARIO



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.

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoriscaldante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

- | | |
|--|---|
| ☐ 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 |
| ☐ prese in comodato; | ☐ ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere; |
| ☐ 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 ricorrono fra quelle previste nella licenza e va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A).



c.a. Direttore Generale

Ing. M. Dicecca

OGGETTO: DEROGA n. 265 CIRCOLARE n. 3 protocollo 4481/DG "INTERVENTI RIPARATIVI DA EFFETTUARE SUI BUS AZIENDALI. INDISPONIBILITÀ DELL'AMAT A FORNIRE PARTE DEI RICAMBI OCCORRENTI"

Consegna ricambi per AUTOBUS AZ. N. 519 (2005)

Premesso che:

- il bus in oggetto è fermo per avaria ed è attualmente presso il fornitore ANDRIULO;
- è stata richiesta autorizzazione alla Direzione Generale in merito all'affidamento della lavorazione al fornitore ANDRIULO;

considerato che:

- il suddetto Fornitore ha necessità quindi di sostituire i seguenti ricambi:
 - N.1 CANTONALE ANT. DX
 - N.1 PROIETTORE ANT. DX
 - N.1 TUBO TURBINA
 - N.1 MANICOTTO TURBINA
 - N.1 FILTRO OLIO MOTORE
 - N.1 ADDESCATORE POMPA GASOLIO
 - N.1 MANICOTTO TURBINA
 - N.1 CINGHIA POMPA GASOLIO
 - N.2 BATTERIE

se il fornitore dovesse ordinare i ricambi i tempi di ripristino si protrarrebbero in maniera significativa, i ricambi sono già presenti a magazzino, per cui è possibile prelevarli riducendo le scorte, si chiede autorizzazione alla Direzione Generale all'invio, in deroga alla circolare in oggetto, dei suddetti componenti c/o Ditta ANDRIULO per il relativo tempestivo montaggio.

Il Capo Unità Tecnica

Ing. Domenico Pellicoro

Lavoro n.509/2019

Spett.le
ANDRIULO MECCANICA S.r.l.
Via S. Cesarea n. 9
Francavilla Fontana (BR)
Fax n. 0831 813578

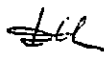
OGGETTO: bus az. 519 - REVISIONE MOTORE

CIG Z762B094F2

Visto che:

- a) Con d.d.t. n° 1035 del 27/11/2019 è stato richiesto preventivo di spesa riferito alla lavorazione e al bus in oggetto;
- b) Il preventivo pervenuto in data 05/12/2019, assunto al protocollo n. 20321/19 del 06/12/2019, indica il costo dell'intervento in **€ 7.785,25 +IVA;**

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

1. **costo dell'intervento: € 7.785,25 +IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. **15** 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

Rit.: Ing. 
Direzione Generale: Ing.  Dicecca

Il presidente del CDA
Avv.  Giorgia Gira



BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0027002/16

COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 106921

Quantità		Descrizione	Cod. Art./ Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/Lt	N°				
	2	Batterie	360084	519	

Capo Tecnico/Capo Operaio [Signature] Il Distributore di magazzino [Signature] DATA 18/02/20

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data / / N° REGISTRAZIONE L'OPERATORE



BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0029405/16

COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 106921

Quantità		Descrizione	Cod. Art./ Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/Lt	N°				
	1	Cassone motore DX	00001885	519	0
	1	Proiettore anteriore DX completo	00001278	u	0
	1	Tubo TURBINA	00003313	u	1
	1	Manicotto TURBINA	00002457	u	
	1	Filtro olio motore	00003146	u	
	1	Regolatore gasolio	05100000	u	
	1	Manicotto Turbine	00002184	u	
	1	Alimentatore pompa gasolio	00001290	u	

Capo Tecnico/Capo Operaio [Signature] Il Distributore di magazzino [Signature] DATA 18/02/20

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data / / N° REGISTRAZIONE L'OPERATORE

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. 106 del 18/02/2020

a mezzo:

☐ vettore ☐ cedente ☒ cessionario

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

Ditta: ANDRIUO

ZONA Industriale FERNEXVIT-BE

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

IDA IDEM

CAUSALE DEL TRASPORTO

IN DEQUA A BVS SIP

VS. ORD. N. DEL ☐ in conto ☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO €
1	EINTONALE ANTER. DX	
1	TURBO TURBINA	
1	MANIPOLTO TURBINA	
1	FILTRO OLIO MOTORE	
1	ADDESSA MOTORE POMPA GASOLIO	
1	PROIETTORE ANTERIORE DX	
2	BATTERIE	
1	MANIPOLTO TURBINA	
1	ENGINIA POMPA GASOLIO	
1	PARAURTI POSTERIORE	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
<u>A. UDA</u>				

VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza	DATA E ORA DEL RITIRO	FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo	cedente	DATA	ORA	FIRMA DEL CONDUCENTE
	cessionario	<u>18/02/2020</u>	<u>11:10</u>	

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI	NUMERO PROGRESSIVO	FIRMA DEL CESSIONARIO

651203033(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 autografa.
Per non produrre involontarie trascrizioni, si prega di usare solo 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 |
| ☐ prese in comodato; | ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere; |
| ☐ 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).

c.a. Direttore Generale
Ing. M. Dicecca

OGGETTO: DEROGA n. 259 CIRCOLARE n. 3 protocollo 4481/DG "INTERVENTI RIPARATIVI DA EFFETTUARE SUI BUS AZIENDALI. INDISPONIBILITÀ DELL'AMAT A FORNIRE PARTE DEI RICAMBI OCCORRENTI"

Consegna ricambi per AUTOBUS AZ. N. 519 (2005)

Premesso che:

- il bus in oggetto è fermo per avaria ed è attualmente presso il fornitore ANDRIULO;
- è stata richiesta autorizzazione alla Direzione Generale in merito all'affidamento della lavorazione al fornitore ANDRIULO;

considerato che:

- il suddetto Fornitore ha necessità quindi di sostituire i seguenti ricambi:
 - N.1 TUBAZIONE GASOLIO;
 - N.1 ALTERNATORE
 - N.1 CENTRALINA TEQ
 - N.1 CABLAGGIO CAMBIO
 - N.1 FLEX SCARICO

se il fornitore dovesse ordinare i ricambi i tempi di ripristino si protrarrebbero in maniera significativa, i ricambi sono già presenti a magazzino, per cui è possibile prelevarli riducendo le scorte, si chiede autorizzazione alla Direzione Generale all'invio, in deroga alla circolare in oggetto, dei suddetti componenti c/o Ditta ANDRIULO per il relativo tempestivo montaggio.

*SS autotrasporti
Domenico
31/1/2020*

Il Capo Unità Tecnica
Ing. Domenico Pellicoro

U. M. F.



BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0026849/16

COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 106921

Quantità		Descrizione	Cod. Art./Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/Lt	N°				
	1	TUBAZIONE REC. LAVORO	3317	519	
	1	ALTERNATORE	2645	1	
	2	centraline Feg	4413		2
	1	Cablino cambio	3702		2
	1	flexibile scarico	3281		

Capo Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

DATA 30, 1, 20

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data

N° REGISTRAZIONE

L'OPERATORE



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA		Data 26/10/2019 Numero problema 71.872 Numero commessa 106P21
Data registrazione: 26/10/2019 10:42:47	Autobus 0519 Autista ALBANESE FRANCESCO	
Località avaria: DEPOSITO		
Inserita da: CUTINO GIUSEPPE		
AVARIA PERDE GASOLIO DAL TERZO INIETTORE (MANCA PERNO)		
Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____		
Invio ditta esterna: _____ Collaudo ditta esterna: 22.03.20. Rientrata vettura da ditta Andriano eseguito primi controlli sull'efficienza motore e fatta qualche prova nel piazzale da controllare spia press. olio a star Data e ora restituzione esercizio: 09.06.20 13:30		
Firma Operatore 		

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

(BUS 519)

Il giorno 05/04/20 alle ore 13:30, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta ANDRIULO, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 0020593 del 09/12/2019.

Sono presenti:

- per AMAT: [firma] in possesso del profilo professionale di "Capo Unità tecnico Organizzativa" par. 230 (min. 170).
- per AMAT: SCREDO.

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

Conferma collaudo e n. di dupli e collaudo
Op. Scudo m. 1000 OP. 04.2020

-) Eventuali osservazioni:

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

[firma]

Mod. 4/2018 - AT	"Verbale di collaudo"	Data: 09/02/18
------------------	-----------------------	----------------

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):

Pr.	Denominazione ricambio	Quantità	Costo	Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1	CANNA CILINDRI	4	778,80	V	
2	PISTONI COMPLETI	4	1301,20	V	
3	ALBERO BILANCIERI	1	315,00	V	
4	BILANCIERI	8	1447,60	V	
5	SERIE GUARNIZIONI COMPLETA MOTORE	1	476,70	V	
6	TENDICINGHIA	1	243,74	V	
7	POMPA OLIO	1	478,93	V	
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

Stefano Vignola

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto Spa
74121 TARANTO Via Cesare Battisti 657
Tel.099.73561 Fax 099.7794247
Partita IVA 00146330733

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

N. 405 del 20/12/2019

☐ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

DIRTA ANDRUG
FRANUVILCA (BE)

1024

10 2nd St. 513

☐ in conto
☐ a saldo

[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €	
A URB						
VEETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza		DATA E ORA DEL RITIRO			FIRME	
Consegna o inizio trasporto a mezzo		cedente cessionario	DATA 20/12/13	ORA 14.00	FIRMA DEL CONDUCENTE	
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI			NUMERO PROGRESSIVO ⁷⁹		FIRMA DEL CESSANARIO	

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).

c.a. Direttore Generale
Ing. M. Dicecca

OGGETTO: DEROGA n. 250 CIRCOLARE n. 3 protocollo 4481/DG "INTERVENTI RIPARATIVI DA EFFETTUARE SUI BUS AZIENDALI. INDISPONIBILITÀ DELL'AMAT A FORNIRE PARTE DEI RICAMBI OCCORRENTI"

Consegna ricambi per AUTOBUS AZ. N. 519 (2005)

Premesso che:

- il bus in oggetto è fermo per avaria ed è attualmente presso il fornitore ANDRIULO;
- è stata richiesta autorizzazione alla Direzione Generale in merito all'affidamento della lavorazione al fornitore ANDRIULO;

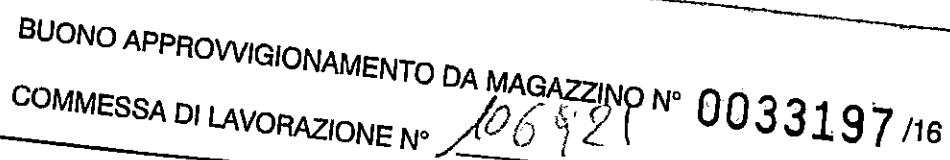
considerato che:

- il suddetto Fornitore ha necessità quindi di sostituire i seguenti ricambi:
 - N.1 CORONA VOLANO M.231 (COD. 00003447); *OK Rest. Dr. Mos*
 - N.1 SENSORE DI FASE (COD. 00003573);
 - N.1 SENSORE DI GIRI (COD. 00003572).

se il fornitore dovesse ordinare i ricambi i tempi di ripristino si protrarrebbero in maniera significativa, i ricambi sono già presenti a magazzino, per cui è possibile prelevarli riducendo le scorte, si chiede autorizzazione alla Direzione Generale all'invio, in deroga alla circolare in oggetto, dei suddetti componenti c/o Ditta ANDRIULO per il relativo tempestivo montaggio.

Il Capo Unità Tecnica
Ing. Domenico Pellicoro





L'OPERATORE

72021 FRANCAVILLA FONTANA (BR)
Sede Legale: Via S. Cesarea, 9
Stabilimento: Viale dell'Industria Z. I.

Tel. uff. 0831.819836 - Fax 0831.813578

P. IVA 016 629 707 48

E-mail: andriulo_mecchanica@libero.it



RIPARAZIONI MECCANICA/CARROZZERIA
AUTOVETTURE - VEICOLI INDUSTRIALI - AUTOBUS
MACCHINE MOVIMENTO TERRA - CENTRO TUBI ALTA P.

SISTEMA
QUALITÀ
CERTIFICATO
ISO 9001
VISION 2000

PREVENTIVO DI SPESA
19/1545
pagina n.1

DEL
05.12.2019

Spett.

AMAT SPA
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO

P.I. 00146330733

AUTOMEZZO

TIPO
Autobus Urbano

TARGA CX037XG
N.AZ. 519

QUANTITÀ	DESCRIZIONE		PREZZO U.	%	PREZZO T.	ALC.
Ricambi in sostituzione						
4	canna cilindri	04901316	278,15	30%	778,80	
4	pistoni completi	04910691	464,72	30%	1.301,20	
4	semicuscinetti biella	04901179	39,92	30%	111,76	
5	cuscinetto banco	02931532	42,08	30%	147,30	
4	boccole piede biella	04257080	25,72	30%	72,00	
2	kits anelli spallamento	02929438	61,50	30%	86,10	
8	spessore registro canna cilindri	01181178	23,22	30%	130,00	
4	valvola aspirazione	04900685	60,10	30%	168,28	
4	valvola scarico	04900686	53,00	30%	148,40	
1	albero bilancieri.	04902118	450,00	30%	315,00	
8	bilancieri	04901568	258,50	30%	1.447,60	
1	serie guarnizioni completa motore	K01105800	681,00	30%	476,70	
1	tendicinghia	04900262	348,20	30%	243,74	
1	pompa olio	049014463	684,19	30%	478,93	
1	cinghia di comando	0001327	43,00	30%	30,10	
1	filtro olio	02931522	18,05	30%	12,63	
1	filtro gasolio	02931530	69,70	30%	48,79	
14	Lt olio motore	Urania 10W40	8,60	20%	96,32	
8	lt liquido radiatore	Parafiu	8,50	20%	41,60	
Lavorazioni						
Lavoro totale, stacco e riattacco complessivo motore:						

IMPONIBILE	ALIO	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPONIBILE IN EURO
			TOTALE IMPOSTA	TOTALE IMPOSTA IN EURO
			TOTALE DOCUMENTO	TOTALE DOCUMENTO IN EURO

FIRMA ACCETTAZIONE FATTURA	PAGAMENTO	In caso di mancato pagamento entro 15 giorni dalla fattura, salvo diverse condizioni espresse sulla stessa, vi autorizzo l'emissione di n. 1 tratta a vista
----------------------------	-----------	---

Daily Center

assistenza

IVECO

CENTRO REVISIONI MCTC AUTOCARRI



72021 FRANCAVILLA FONTANA (BR)
Sede Legale: Via S. Cosmo, 8
Stabilimento: Viale dell'Industria Z. I.

Tel. uff.: 0831.818036 - Fax 0831.813578

P. IVA 016 529 707 40

E-mail: andriulo_mecchanica@libero.it



RIPARAZIONI MECCANICA/CARROZZERIA
AUTOVETTURE - VEICOLI INDUSTRIALI - AUTOBUS
MACCHINE MOVIMENTO TERRA - CENTRO TUBI ALTA P.

SISTEMA
QUALITÀ
CERTIFICATO
UNI EN ISO 9002
VISION 2000

PREVENTIVO DI SPESA
19/1545
pagina n.2

DEL
05.12.2019

Spett.

AMAT SPA
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO

P.I. 00146330733

AUTONEZZO

TIPO
Autobus Urbano

TARGA CX037XG
N.AZ. 619

QUANTITÀ	DESCRIZIONE	PREZZO U.SC%	PREZZO TOT.	ALIQ.
	posa su cavalletto: smontaggio organi interni con lavaggio in vasca e verifica stato di usura: controllo metalloscapico albero motore: prova idrica testa cilindri con relativa spianatura: revisione generale complessivo motore con rimontaggio di tutti gli organi interni ed esterni: ore lavorative 66 x 25,00		1.650,00	

IMPONIBILE	ALIQ	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPONIBILE IN EURO
7.785,25	22%	1.712,76		7.785,25
			TOTALE IMPOSTA	TOTALE IMPOSTA IN EURO
				1.712,76
			TOTALE DOCUMENTO	TOTALE DOCUMENTO IN EURO
				9.498,01

FIRMA ACCETTAZIONE FATTA	PAGAMENTO	In caso di mancato pagamento entro 15 giorni dalla fattura, salvo diverse condizioni espresse sulla stessa, vi autorizza l'emissione di n. 1 tratta a vista
--------------------------	-----------	---

Daily Center

assistenza **IVECO**

CENTRO REVISIONI MCTC AUTOCARRI



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2738780173 Data SDI: 27/03/2020 10:45

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Andriulo Meccanica srl Via Santa Cesarea 72021 - Francavilla Fontana - BR - IT P.IVA: IT01652970748 Cod. Fiscale: 01652970748 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA 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	104	2020-03-27	EUR 909,73

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
	AUTOBUS TARGATO EH 874 FT N.AZ 673						22 %
A0004202282	kits boccole guida pinze freno post.	nr.	2	188,81	-25 %	283,22	22 %
A004202382	kits rip. pinze freno post.	nr.	2	78,44	-25 %	117,66	22 %
80W90	olio riduttori	lt.	15	7,90	-20 %	94,80	22 %
Lavorazioni	-	ore	10	25,00		250,00	22 %
	Lavoro totale, revisione generale freni posteriori con stacco e riattacco ruote, pinze freno, dischi, pattini, cuscinetti mozzi ed anelli tenuta: sostituzione serie dischi freno, serie pattini, anelli tenuta, n.4 cuscinetti mozzi int/est. (fornitura AMAT). revisione pinze freno post. con lubrificazione piste di scorrimento: prova su strada:						22 %
	LAVORO 125/2020 Protocollo in uscita 0004948/2020 del 20.03.2020 CIG - Z612C7EC25						22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Imp. 22% con scissione pagamenti	22 %	745,68	164,05

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-05-31	EUR 745,68	UNICREDIT BANCA	IT44S0200879191000010776977

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: DG7VJ

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2738780173 Data SDI: 27/03/2020 10:45

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Andriulo Meccanica srl Via Santa Cesarea 72021 - Francavilla Fontana - BR - IT P.IVA: IT01652970748 Cod. Fiscale: 01652970748 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA 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	104	2020-03-27	EUR 909,73

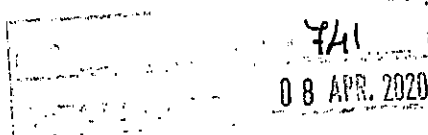
Dettaglio linee Fattura								
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA	
	AUTOBUS TARGATO EH 874 FT N.AZ. 673						22 %	
A0004202282	kits boccole guida pinze freno post.	nr.	2	188,81	-25 %	283,22	22 %	
A004202382	kits rip. pinze freno post.	nr.	2	78,44	-25 %	117,66	22 %	
80W90	olio riduttori	lt.	15	7,90	-20 %	94,80	22 %	
Lavorazioni	-	ore	10	25,00		250,00	22 %	
	Lavoro totale, revisione generale freni posteriori con stacco e riattacco ruote, pinze freno, dischi, pattini, cuscinetti mozzi ed anelli tenuta: sostituzione serie dischi freno, serie pattini, anelli tenuta, n.4 cuscinetti mozzi int/est. (fornitura AMAT). revisione pinze freno post. con lubrificazione piste di scorrimento: prova su strada:						22 %	
	LAVORO 125/2020 Protocollo in uscita 0004948/2020 del 20.03.2020 CIG - Z612C7EC25						22 %	

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Imp. 22% con scissione pagamenti	22 %	745,68	164,05

Dati pagamento						
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN	
Pagamento completo	Bonifico	2020-05-31	EUR 745,68	UNICREDIT BANCA	IT44S0200879191000010776977	

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: DG7VJ

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 FIRMA DEL RESPONSABILE

08 APR. 2020

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

08-04-2020

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

21 APR. 2020

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

21 APR. 2020

NOTE:



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 673

SEZIONE 1

DITTA " ANDRIULO " LAV.: 125/2020

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

111436

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	76478	18/03	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	203	18/03	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	4930	19/03	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	4948	20/03	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	C	60	20/03	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	OK	C	61	20/03	✓
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	OK	O	/	20/03	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: DEROGA N. 285 / Bolla rogatorio ADT AMAT	OK	C	/	18/03	✓
Controllo eseguito da:	firma 	Data 20.04.2020	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 104	Data fattura: 24/3/2	Importo: € 745,68 + IVA
-----------------------	------------------	----------------------	-------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 1 APR. 2020
---------------------	-----------	------------------



Lavoro n.125/2020

Spett.le

ANDRIULO MECCANICA S.r.l.

Via S. Cesarea n. 9

Francavilla Fontana (BR)

Fax n. 0831 813578

OGGETTO: BUS AZ. 673 – Ordine di esecuzione dei lavori per REVISIONE GENERALE FRENI POST. E SOST. CUSCINETTI MOZZI

CIG Z612C7EC25

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 203 del 18/03/2020 è stato richiesto preventivo di spesa in merito alla lavorazione e bus in oggetto
- b) Il preventivo pervenuto in data 19/03/2020, assunto al protocollo n. 4930/20 del 19/03/2020, indica il costo dell'intervento in **€ 745,68+IVA;**

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

1. **costo dell'intervento: € 745,68+IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 03 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

DP

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca



Lavoro n.125/2020

Spett.le

ANDRIULO MECCANICA S.r.l.

Via S. Cesarea n. 9

Francavilla Fontana (BR)

Fax n. 0831 813578

INVIATA EMAIL
20/3/2020
R. 44

**OGGETTO: BUS AZ. 673 – Ordine di esecuzione dei lavori per REVISIONE GENERALE FRENI POST. E SOST. CUSCINETTI
MOZZI**

CIG Z612C7EC25

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 203 del 18/03/2020 è stato richiesto preventivo di spesa in merito alla lavorazione e bus in oggetto
- b) il preventivo pervenuto in data 19/03/2020, assunto al protocollo n. 4930/20 del 19/03/2020, indica il costo dell'intervento in **€ 745,68+IVA;**

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

1. **costo dell'intervento: € 745,68+IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 03 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

DP

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

72021 FRANCAVILLA FONTANA (BR)
Sede Legale: Via S. Cesarea, 9
Stabilimento: Viale dell'Industria Z. I.

Tel. uff.: 0831.819838 - Fax 0831.813578

P. IVA 018 529 707 48

E-mail: andriulo.meccanica@libero.it



RIPARAZIONI MECCANICA/CARROZZERIA
AUTOVETTURE - VEICOLI INDUSTRIALI - AUTOBUS
MACCHINE MOVIMENTO TERRA - CENTRO TUBI ALTA P.

SISTEMA
QUALITÀ
CERTIFICATO
UNI-EN-ISO-9002
VISION 2000

PREVENTIVO DI SPESA
20/444

DEL
19.03.2020

Spett.

AMAT SPA
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO

P.I. 00146330733

AUTOMEZZO

TIPO
Autobus Urbano

TARGA EH874FT
N.AZ. 673

QUANTITA'	DESCRIZIONE	PREZZO U	SC%	PREZZO T	ALIQ.
	Ricambi in sostituzione				
2	kits boccole guida pinze freno post. A0004202282	188,81	25%	283,22	
2	kits rip. pinze freno posteriori A004202382	78,44	25%	117,66	
15	lit olio riduttori 80W90	7,90	20%	94,80	
	Lavorazioni				
	Lavoro totale, revisione generale freni posteriori con stacco e riattacco ruote, pinze freno, dischi, pattini, cuscinetti mozzi ed anelli tenuta:				
	sostituzione serie dischi freno, serie pattini, anelli tenuta, n. 4 cuscinetti mozzi int./est. (fornitura Amat) :				
	revisione pinze freno post. con lubrificazione piste di scorrimento:				
	prova su strada:				
	ore lavorative 10 x 25,00			250,00	

IMPONIBILE	ALIQ.	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPONIBILE IN EURO
745,68	22%	164,05		745,68
			TOTALE IMPOSTA	TOTALE IMPOSTA IN EURO
				164,05
			TOTALE DOCUMENTO	TOTALE DOCUMENTO IN EURO
				909,73

FIRMA ACCETTAZIONE FATTURA	PAGAMENTO	In caso di mancato pagamento entro 15 giorni dalla fattura, salvo diverse condizioni espresse sulla stessa, vi autorizzo l'emissione di n. 1 tratta a vista.
----------------------------	-----------	--

Daily Center

assistenza **IVECO**

CENTRO REVISIONI MCTC AUTOCARRI



ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.

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

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

ANDRIUOLO MECCANICA SRL
 Sede Legale Via Santa Cesarea n.9
 Stabilimento Viale dell'Industria Z.I.
 72021 Francavilla Fontana (Br)
 P.IVA: 01652970748

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 60 del 20031020

a mezzo:

☐ vettore☒ cedente☐ cessionario

CAUSALE DEL TRASPORTO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA

Autos per
Via C. Ballisti 657
TARANTO

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

IDEI

CAUSALE DEL TRASPORTO

Autobus Riparto

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto
☐ a saldo

QUANTITA'	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (1)
-----------	---	-------------

01 (uno)	Autobus URBANO A2673	
----------	----------------------	--

h. 85

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

PESO KG

PORTO

VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

TOTALE €

Consegna o inizio trasporto a mezzo

☒ cedente
☐ cessionario

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESSARIO

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoriscaldante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

- | | |
|--|---|
| ☐ 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 ricorrono tra quelle previste nella licenza e va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A).

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.

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 |
| ☐ prese in comodato; | ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere; |
| ☐ 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).



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA		Data 18/03/2020 Numero problema 76.478 Numero commessa 111436
Data registrazione: 18/03/2020 08:05:25	Autobus: 0673 Autista MASTRONUZZI FABIO	
Località avaria: STATTE		
inserita da: SPERTI MASSIMO		
AVARIA FUMO RUOTA POSTERIORE SX (POSSIBILE ROTTURA CUSCINETTO)		
Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: 18-03-20 Nisi - Cavallani 08:50 - 10:30 Smontata coppia gomme post. SX & riscontata perditia olio dal moltiplo in più freni usurati rimontato tutto lavoro svolto. 20-03-20 Scordo 16:20 - 19:30 Sostituito testine barra longitudinale shrap (testine scorta reparato)		
Invio ditta esterna:	18-03-20 DITTA ANGRIVIO	
Collaudo ditta esterna:	20-03-20 Rimontata da ditta Angrivio eseguito controllo e prova nel piazzale con riscontato avarie	
Data e ora restituzione	20-03-20	
Firma Operatore 		



c.a. Direttore Generale

Ing. M. Dicecca

OGGETTO: DEROGA n. 285 CIRCOLARE n. 3 protocollo 4481/DG "INTERVENTI RIPARATIVI DA EFFETTUARE SUI BUS AZIENDALI. INDISPONIBILITÀ DELL'AMAT A FORNIRE PARTE DEI RICAMBI OCCORRENTI"

Consegna ricambi per AUTOBUS AZ. N. 673(2003)

Premesso che:

- il bus in oggetto è fermo per avaria ed è attualmente presso il fornitore ANDRIULO;
- è stata richiesta autorizzazione alla Direzione Generale in merito all'affidamento della lavorazione al fornitore ANDRIULO;

considerato che:

- il suddetto Fornitore ha necessità quindi di sostituire i seguenti ricambi:
 - N°2 DISCHI FRENO POSTERIORI;
 - N°1 SERIE DI PATTINI POSTERIORI;
 - N°2 CUSCINETTI POSTERIORI;
 - N°2 PARAOLI POSTERIORI.

se il fornitore dovesse ordinare i ricambi i tempi di ripristino si protrarrebbero in maniera significativa, i ricambi sono già presenti a magazzino, per cui è possibile prelevarli riducendo le scorte, si chiede autorizzazione alla Direzione Generale all'invio, in deroga alla circolare in oggetto, dei suddetti componenti c/o Ditta ANDRIULO per il relativo tempestivo montaggio.

Il Capo Unità Tecnica

Ing. Domenico Pellicoro

KYMA
MOBILITÀ

0017621 - 017621

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.
Società per Azioni con sede in Taranto, 70121, a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto.
Viale della Libertà, 100 - 70121 Taranto - 099 7356111 - Fax 099 774471
www.amat-taranto.it - email: amat@tnt.it - PEC: amat@pec.comuni.it
P.IVA n. 01762100762 - Registro Imprese di Taranto n. 01762100762 - Capitale Sociale € 1.491.164,00 - int. pari

BUONO APPROVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0026610/16
 COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 111636



Quantità kg/Lt N°	Descrizione	Cod. Att./Barcode	Destinazione	Giacenza	
				Residua	
02	Cuscini Posti	6432	643		
02	Paraport. Posti	6453	h		
02	Cuscini Posti	961046	h		
02	h	961044	h		
02	PARAORI	08103910	h		
Capo Tecnico/Capo Operaio <u>Stefano Simonini</u> DATA <u>18/03/20</u> Il Distributore di magazzino ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO) Data <u>1/1</u> N° REGISTRAZIONE <u>L'OPERATORE</u>					

CEDENTE: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA				DOCUMENTO DI TRASPOR (D.d.t.)																
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto SpA 74121 TARANTO - Via Cesare Battisti, 657 Tel. 099.73561 - Fax 099.7794247 Partita Iva 00146330733				D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12. N. <u>221</u> del <u>18/03/20</u>																
a mezzo: ☒ vettore ☐ cedente ☐ cessionario				LUOGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo del cessionario) E VARIAZIONI																
CESSUARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA <u>Ville</u> <u>ASCI</u> <u>18/03/20</u>				CAUSALE DEL TRASPORTO <u>bus</u> <u>di</u> <u>643</u>																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>QUANTITÀ</th> <th>DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)</th> <th>IMPORTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>DISCHI FERRI 35.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>SCHEDE 35.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>WHEELS 35.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PISTONI</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO	2	DISCHI FERRI 35.		1	SCHEDE 35.		2	WHEELS 35.		2	PISTONI		☐ in c ☐ a s	
QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO																		
2	DISCHI FERRI 35.																			
1	SCHEDE 35.																			
2	WHEELS 35.																			
2	PISTONI																			
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI <u>VILLE</u>				N. COLLI <u>1</u> PESO KG <u>1</u> PORTO <u>1</u>																
VETTORE: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA				DATA E ORA DEL RITIRO <u>18/03/20</u> <u>12:50</u>																
Consegna o inizio trasporto a mezzo ☐ cedente ☒ cessionario				FIRMA DEL CONDUCENTE <u>[Firma]</u>																
ANNOTAZIONI: VARIAZIONI				FIRMA DEL CESSUARIO <u>[Firma]</u>																



BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0026608/16

COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 111436

Quantità		Descrizione	Cod. Art./Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/Lt	N°				
	02	Dischi freno Post.	51161	643	0
	01	Stellette Pattini Post.	2804		

Capo Tecnico/Capo Operaio

[Signature]

Il Distributore di magazzino

[Signature]

DATA 18,03,20

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data 18/3/20

N° REGISTRAZIONE

L'OPERATORE

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

(BUS 673)

Il giorno 20/03/20 alle ore 9:20 presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta AMBRIULO autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" 0004948/20 DEL 20/03/20.

Sono presenti:

- per AMAT: [Signature] in possesso del profilo professionale di "Capo unità tecnica" - par. 230 (min. 170);
- Per AMAT SCREDO

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

Conferma all'Autore e agli altri sign. e altre per
Senza ris. del 20/03/20

-) Eventuali osservazioni:

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

[Signature]

Il Rappresentante della ditta

[Signature]

VECCHIO
MODELLO

21 APR. 2020

[Signature]

Mod. 4/2018 - A	"Verbale di collaudo"	Data: 09/2/18
-----------------	-----------------------	---------------

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):

Pr.	b Denominazione ricambio	c Quantità	d Costo	e Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1	KIT BOCCOLE GUIDA LINEE POST. FARMO	2	188,81 (C.A.S.)		
2					
3					
4					
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

Mod. 4/2018 - AT	"Verbale di collaudo"	Data: 13/7/2015
------------------	-----------------------	-----------------

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 2738776028 Data SDI: 27/03/2020 10:43

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Andriulo Meccanica srl Via Santa Cesarea 72021 - Francavilla Fontana - BR - IT P.IVA: IT01652970748 Cod. Fiscale: 01652970748 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA 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	103	2020-03-27	EUR 5.962,48

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
	AUTOBUS TARGATO EH 497 FT N.AZ. 649						22 %
500054920	canna cilindro	nr	6	166,47	-40 %	599,29	22 %
2996853	pistone completo	nr	6	304,58	-40 %	1.096,49	22 %
2995642	serie guarnizioni motore con tc	nr	1	1.158,25	-40 %	694,95	22 %
500055813	cuscinetto banco	nr	6	23,50	-40 %	84,60	22 %
2996044	cuscinetto biella	nr	6	44,08	-40 %	158,69	22 %
K044410K50	kits revisione compressore	nr	1	622,00	-40 %	373,20	22 %
5W40	olio motore	lt.	18	4,80		86,40	22 %
2992242	filtro olio	nr	1	31,10	-40 %	18,66	22 %
2992241	filtro gasolio	nr	1	32,82	-40 %	19,69	22 %
2992261	filtro essiccatore	nr	1	48,04	-40 %	28,82	22 %
5001018011	filtro aria	nr.	1	135,12	-40 %	81,07	22 %
1908547	prefiltro gasolio	nr	1	34,40	-40 %	20,64	22 %
2992447	filtro sfato motore	nr	1	129,31	-40 %	77,59	22 %
4898546	cinghia	nr	1	49,48	-40 %	29,69	22 %
Parafu11	liquido radiatore	lt	15	4,50		67,50	22 %
Lavorazioni	-	ore	58	25,00		1.450,00	22 %

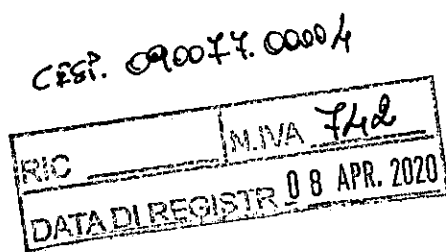
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
	Lavoro di stacco e riattacco complessivo motore e cambio: posa su cavalletto: scomposizione completa organi motore: lavaggio in vasca di tutti i componenti: spianatura monoblocco, livellamento canne e pistoni, incamiciatura cilindri: alesatura gradino canne per maggiorazione: rettificazione cilindri: ricomposizione motore con sostituzione ricambi elencati:						22 %
	LAVORO N. 60/2020 Protocollo in uscita 0002954/2020 del 14.02.2020 CIG - Z172C02B57						22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Imp. 22% con scissione pagamenti	22 %	4.887,28	1.075,20

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-05-31	EUR 4.887,28	UNICREDIT BANCA	IT44S0200879191000010776977

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: DG7M

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2738776028 Data SDI: 27/03/2020 10:43

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Andriulo Meccanica srl Via Santa Cesarea 72021 - Francavilla Fontana - BR - IT P.IVA: IT01652970748 Cod. Fiscale: 01652970748 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA 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	103	2020-03-27	EUR 5.962,48

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
	AUTOBUS TARGATO EH 497 FT N.AZ 649						22 %
500054920	canna cilindro	nr	6	166,47	-40 %	599,29	22 %
2996853	pistone completo	nr	6	304,58	-40 %	1.096,49	22 %
2995642	serie guarnizioni motore con tc	nr	1	1.158,25	-40 %	694,95	22 %
500055813	cuscinetto banco	nr	6	23,50	-40 %	84,60	22 %
2996044	cuscinetto biella	nr	6	44,08	-40 %	158,69	22 %
K044410K50	kits revisione compressore	nr	1	622,00	-40 %	373,20	22 %
5W40	olio motore	lt.	18	4,80		86,40	22 %
2992242	filtro olio	nr	1	31,10	-40 %	18,66	22 %
2992241	filtro gasolio	nr	1	32,82	-40 %	19,69	22 %
2992261	filtro essiccatore	nr	1	48,04	-40 %	28,82	22 %
5001018011	filtro aria	nr.	1	135,12	-40 %	81,07	22 %
1908547	prefiltro gasolio	nr	1	34,40	-40 %	20,64	22 %
2992447	filtro sfiato motore	nr	1	129,31	-40 %	77,59	22 %
4898546	cinghia	nr	1	49,48	-40 %	29,69	22 %
Parafiu11	liquido radiatore	lt	15	4,50		67,50	22 %
Lavorazioni	-	ore	58	25,00		1.450,00	22 %

V I S T I

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

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

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

NOTE:

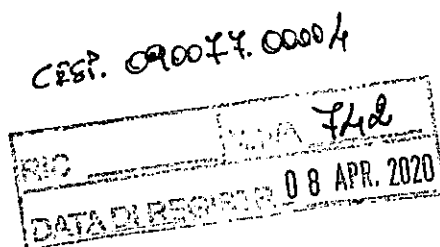
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
	Lavoro di stacco e riattacco complessivo motore e cambio: posa su cavalletto: scomposizione completa organi motore: lavaggio in vasca di tutti i componenti: spianatura monoblocco, livellamento canne e pistoni, incamiciatura cilindri: alesatura gradino canne per maggiorazione: refifica cilindri: ricomposizione motore con sostituzione ricambi elencati:						22 %
	LAVORO N. 60/2020 Protocollo in uscita 0002954/2020 del 14.02.2020 CIG - Z172C02B57						22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Imp. 22% con scissione pagamenti	22 %	4.887,28	1.075,20

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-05-31	EUR 4.887,28	UNICREDIT BANCA	IT44S0200879191000010776977

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: DG7M

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 FIRMA DEL RESPONSABILE

08 APR. 2020

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

01-04-2020

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.E.M.

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

21 MAR. 2020

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

21 MAR. 2020

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 649

SEZIONE 1

DITTA " ANDRIULO " LAV.: 60/2020

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

103 085

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	74 081	30/12/19	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	22	11/01/20	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	2789	12/02/20	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	2954	14/02/20	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	C	64	26/03/20	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	OK	C	210	20/03/20	✓
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	OK	C	✓	03/04/20	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: - DERAGGIA + BUONI MAGNINO					✓
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		
	<i>[firma]</i>	20.04.20			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 103	Data fattura: 24/3/20	Importo: €4887,28 +IVA
-----------------------	------------------	-----------------------	------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
	<i>[firma]</i>	21 MAG. 2020



Lavoro n.60/2020

Spett.le

ANDRIULO MECCANICA S.r.l.

Via S. Cesarea n. 9

Francavilla Fontana (BR)

Fax n. 0831 813578

ORPWE sul 12/02/20

OGGETTO: BUS AZ. 649 – Ordine di esecuzione dei lavori per REVISIONE MOTORE

CIG Z172C02B57

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 22 del 11/01/2020 è stato richiesto preventivo di spesa in merito alla lavorazione e bus in oggetto
- b) Il preventivo pervenuto in data 12/02/2020, assunto al protocollo n. 2789/20 del 12/02/2020, indica il costo dell'intervento in **€ 4.887,28+IVA;**

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

1. **costo dell'intervento: € 4.887,28+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 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

DP

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA		Data 30/12/2019 Numero problema 74.081 Numero commessa 109085
Data registrazione: 30/12/2019 06:43:18	Autobus: 0649 Autista FANELLI LUIGI	
Località avaria: DEPOSITO		
inserita da: SCALZI PREMIO		
AVARIA SBRINATORE INEFFICIENTE <i>Pompe non funzionano</i>		
Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: <i>30/12/19 P. P. no 672 - 1230</i> <i>Montepi, Valvolo Termale, e Montepi</i> <i>pompe Desolchur, lev. 30.12.19 Giorinazzi</i> <i>10:40-</i> <i>9/1/20 M. D. M. 500 - 1300 Montepi Valvolo Termale</i> <i>per la sv. di M. D. M. 500 - 1300 Montepi Valvolo Termale</i> <i>Montepi</i>		
Invio ditta esterna: <u>ANDRIULO</u>		
Collaudo ditta esterna: <i>09.06.20 Ki rinette in esercizio vettura rientrata da ditta Andriulo, si fa presente che non sono stati inviati i ricambi sostituiti, per la verifica</i>		
Data e ora restituzione: <i>09.06.20</i> <i>13:39</i>		
Firma Operatore <i>Luigi Fanelli</i>		

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

(BUS 649)

Il giorno 09/04/20, alle ore 13:39, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta ANDRIULO, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" 0002954/20 del 14/02/20.

Sono presenti: *

- per AMAT: * [firma], in possesso del profilo professionale di "Capo unità tecnica" - par. 230 (min. 170);
- per AMAT: SCREDO

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

Perfetta allineamento e nullo deficit e collaudo
eseguito secondo le norme 09.06.2020

-) Eventuali osservazioni:

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

-) 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 Pr.	b Denominazione ricambio	c Quantità	d Costo	e Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1	CANNA CLINDRO	6	599,28	x	
2	PISTONE COMPLETO	6	1096,50	x	
3	SERIE GUARNIZIONI MOTORI TC	1	694,95	x	
4	KIT REVISIONE COMPRESSORE	1	373,20	x	
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

S. De Dominicis

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. 210 del 20/03/2020

a mezzo:

☐ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

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

VITA ANDRILLO
FRANZVILLA (BR)

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

1 DE M

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

 in conto

☐ a saldo[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

PESO KG

PORTC

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

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA 0320 GRA 1235

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO (str)

FIRMA DEL CESSIONARIO

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.

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

DICHIARAZIONI

ai sensi dell'art. 30 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 |
| ☐ prese in comodato; | ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere. |
| ☐ prese in locazione; | |

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze: _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

ANDRIULO MECCANICA SRL
 • Sede Legale: Via Santa Cesarea n 9
 Stabilimento: Viale dell'Industria Z I.
 72021 Francavilla Fontana (Br)
 P.IVA: 01652970748

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 64 del 26032020

a mezzo:

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

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

AMAI spa
Via C. Battisti 657
Foggia

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

IDEM

CAUSA DEL TRASPORTO

Autobus Riparato

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto
☐ a saldo

QUANTITA'	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (1)
01	Autobus n° AZ 649	
01	Radiatore acqua	

ASPETTO ESTERIORE DEL BENI

N. COLLI

PESO KG

PORTO

Avista01

TOTALE €

VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente

cessionario

ORA

2603209415

ORA

FIRMA DEL RITIROANTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO*

FIRMA DEL CESSIONARIO

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.

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 |
| ☐ prese in comodato; | ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere; |
| ☐ 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).

72021 FRANCAVILLA FONTANA (BR)
Sede Legale: Via S. Cesarea, 8
Stabilimento: Viale dell'Industria Z. I.

Tel. uff.: 0831.819838 - Fax 0831.813578

P. IVA 018 529 707 48

E-mail: andriulo.meccanica@libero.it



RIPARAZIONI MECCANICA/CARROZZERIA
AUTOVETTURE - VEICOLI INDUSTRIALI - AUTOBUS
MACCHINE MOVIMENTO TERRA - CENTRO TUBI ALTA P.

SISTEMA
QUALITÀ
CERTIFICATO
UNI-EN-ISO-9002
VISION 2000

PREVENTIVO DI SPESA

20/149

pagina n.1

DEL

12.02.2020

Spett.

AMAT SPA

VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO

P.I. 00146330733

AUTOMEZZO

TIPO

Autobus Urbano

TARGA

EH497FT

N.AZ.

649

QUANTITA'	DESCRIZIONE	SC%	ALIQ
	ricambi in sostituzione:		
6	canna cilindro 500054920	166,47 40%	599,28
6	pistone completo 2996853	304,58 40%	1.096,50
1	serie guarnizioni motore con TC 2995642	1.158,25 40%	694,95
6	cuscinetto banco 500055813	23,50 40%	84,60
6	cuscinetto biella 2996044	44,08 40%	158,70
1	kits revisione compressore K044410k50	622,00 40%	373,20
18	lt.olio motore 5W40	4,80 netto	86,40
1	filtro olio 2992242	31,10 40%	18,66
1	filtro gasolio 2992241	32,82 40%	19,69
1	filtro essiccatore 2992261	48,04 40%	28,82
1	filtro aria 5001018011	135,12 40%	81,07
1	prefiltro gasolio 1908547	34,40 40%	20,64
1	filtro sfiato motorre 2992447	129,31 40%	77,59
1	cinghia 4898546	49,46 40%	29,68
15	lt. Liquido radiatore Parafu11	4,50 netto	67,50
	Lavorazioni		
	Lavoro di stacco e riattacco complessivo motore e cambio: posa su cavalletto: scomposizione completa organi motore: lavaggio in vasca di tutti i componenti : spianatura monoblocco, livellamento canne e pistoni, incamicatura cilindri : alesatura gradino canne per maggiorazione: rettifica cilindri:		

IMPONIBILE	ALIQ.	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPONIBILE IN EURO
			TOTALE IMPOSTA	TOTALE IMPOSTA IN EURO
			TOTALE DOCUMENTO	TOTALE DOCUMENTO IN EURO

segue

FIRMA ACCETTAZIONE FATTURA

PAGAMENTO

In caso di mancato pagamento entro 15 giorni dalla fattura, salvo diverse condizioni espresse sulla stessa, vi autorizzo l'emissione di n. 1 tratta a vista.

Daily Center

assistenza

IVECO

CENTRO REVISIONI MCTC AUTOCARRI



72021 FRANCAVILLA FONTANA (BR)
Sede Legale: Via S. Cesarea, 9
Stabilimento: Viale dell'Industria Z. I.

Tel. uff.: 0831.819836 - Fax 0831.813578

P. IVA 016 529 707 48

E-mail: andriulo.meccanica@libero.it



RIPARAZIONI MECCANICA/CARROZZERIA
AUTOVETTURE - VEICOLI INDUSTRIALI - AUTOBUS
MACCHINE MOVIMENTO TERRA - CENTRO TUBI ALTA P.

SISTEMA
QUALITÀ
CERTIFICATO
UNI-EN-ISO-9002
VISION 2000

PREVENTIVO DI SPESA
20/149
pagina n.2

DEL
12.02.2020

Spett.

AMAT SPA
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO

P.I. 00146330733

AUTOMEZZO

TIPO
Autobus Urbano

TARGA EH497FT
N.AZ. 649

QUANTITA'	DESCRIZIONE	SC%	ALIQ
	ricomposizione motore con sostituzione ricambi elencati: ore lavorative 58 x 25,00		1.450,00

IMPONIBILE	ALIQ.	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPONIBILE IN EURO
4.887,28	22%	1.075,20		4.887,28
			TOTALE IMPOSTA	TOTALE IMPOSTA IN EURO
				1.075,20
			TOTALE DOCUMENTO	TOTALE DOCUMENTO IN EURO
				5.962,48

FIRMA ACCETTAZIONE FATTURA	PAGAMENTO	In caso di mancato pagamento entro 15 giorni dalla fattura, salvo diverse condizioni espresse sulla stessa, vi autorizzo l'emissione di n. 1 tratta a vista.
----------------------------	-----------	--

Daily Center

assistenza IVECO

CENTRO REVISIONI MCTC AUTOCARRI



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. 22 del 11 01 2020

a mezzo:

 **vettore**

cedente

☐ cessionario

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

FRONOVILLA (BC)

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

1511

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

 in conto

 a saída

[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

A. V. No.

N. COLL

PESO KG

PORTO

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

FIRME

47710 (1) FFG (ONE)
JIMMIE

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA

ORA

FIRMA DO CONDICIONANTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESSIONARIO

ATTENZIONE

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autogalante. 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 |
| ☐ prese in comodato; | ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere; |
| ☐ 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).



c.a. Direttore Generale

Ing. M. Dicecca

OGGETTO: DEROGA n. 287 CIRCOLARE n. 3 protocollo 4481/DG "INTERVENTI RIPARATIVI DA EFFETTUARE SUI BUS AZIENDALI. INDISPONIBILITÀ DELL'AMAT A FORNIRE PARTE DEI RICAMBI OCCORRENTI"

Consegna ricambi per AUTOBUS AZ. N. 649(2003)

Premesso che:

il bus in oggetto è fermo per avaria ed è attualmente presso il fornitore ANDRIULO;
è stata richiesta autorizzazione alla Direzione Generale in merito all'affidamento della lavorazione al fornitore ANDRIULO;

considerato che:

Il suddetto Fornitore ha necessità quindi di sostituire i seguenti ricambi:

- N°2 SUPPORTI CAMBIO;
- N°2 BOCCOLE;
- N°1 PERNI;
- N°1 MANICOTTO;
- N° PIASTRE.

se il fornitore dovesse ordinare i ricambi i tempi di ripristino si protrarrebbero in maniera significativa, i ricambi sono già presenti a magazzino, per cui è possibile prelevarli riducendo le scorte, si chiede autorizzazione alla Direzione Generale all'invio, in deroga alla circolare in oggetto, dei suddetti componenti c/o ANDRIULO per il relativo tempestivo montaggio.

Il Capo Unità Tecnica

Ing. Domenico Pellicoro

Si autorizza.



BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 002741716

COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 104085

Quantità		Descrizione	Cod. Art./Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/LI	N°				
	02	Suppori Carbio	6202	669	
	02	PLASTICHE	6598	12	
	02	BOCCOLE	6516	40	
	02	Carburi	6594	1	
	01	PIRACOSTO	5995	13	
	01	VERNICI		21	
Capo Tecnico/Capo Operario		Il distributore di magazzino		DATA 14/03/80	
V. Sesto		V. Sesto		L'OPERATORE	
Data		N° REGISTRAZIONE		ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)	

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. 109 del 14/03/80	
CESSIONARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA			LUOGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo del cessionario) E VARIAZIONI	
Ditta ANDRIUCCI			Ditta ANDRIUCCI	
CAUSALE DEL TRASPORTO			PER UN PESSO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A KG 3.200	
835 47 649			in conto a saldo	
QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)		IMPORTO	
2	SUPPORI CARBIO			
2	PIRACOSTO			
2	BOCCOLE			
2	CARBURI			
1	PIRACOSTO			
20kg	CARBIO 2F			
ASPECTO ESTERIORE DEI BENI			N. COLLI	PESO KG
100				
- VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza			DATA E ORA DEL RITIRO	TOTALE €
(09973561) 14/03/80				
FIRME				
Consegna o inizio trasporto a mezzo cedente			DATA 14/03/80	ORA 13.25
cessionario			FIRMA DEL CONDUCENTE	
ANNOTAZIONI E VARIAZIONI			FIRMA DEL CESSIONARIO	

651203033 (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.

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

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

N. 210 del 2003/2020

☐ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

DITIA ANDRIULO
FRANAVILLA (BR)

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

106M

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto
☐ a saldo

[illegible]

ASPECTO ESTERIORE DEI BENI

PESO KG

PORTO

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

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA	032	08A	1230
------	-----	-----	------

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI, VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESSIONARIO

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.

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 |
| ☐ prese in comodato; | ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere. |
| ☐ prese in locazione; | |

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze: _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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



c.a. Direttore Generale

Ing. M. Dicecca

OGGETTO: DEROGA n. 288 CIRCOLARE n. 3 protocollo 4481/DG "INTERVENTI RIPARATIVI DA EFFETTUARE SUI BUS AZIENDALI: INDISPONIBILITÀ DELL'AMAT A FORNIRE PARTE DEI RICAMBI OCCORRENTI"

Consegna ricambi per AUTOBUS AZ. N. 649(2003)

Premesso che:

il bus in oggetto è fermo per avaria ed è attualmente presso il fornitore ANDRIULO;
è stata richiesta autorizzazione alla Direzione Generale in merito all'affidamento della lavorazione al fornitore ANDRIULO;

considerato che:

Il suddetto Fornitore ha necessità quindi di sostituire i seguenti ricambi:

• N°1 RADIATORE ACQUA.

se il fornitore dovesse ordinare i ricambi i tempi di ripristino si protrarrebbero in maniera significativa, i ricambi sono già presenti a magazzino, per cui è possibile prelevarli riducendo le scorte, si chiede autorizzazione alla Direzione Generale all'invio, in deroga alla circolare in oggetto, dei suddetti componenti c/o ANDRIULO per il relativo tempestivo montaggio.

Il Capo Unità Tecnica

Ing. Domenico Pellicoro

Si autorizza,

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.
 74121 TARANTO, Via Cesare Battelli, 657
 Tel. 099.73561 - Fax 099.794227
 Partita IVA 00146310763

DOCUMENTO DI TRASPORTO

(D.d.T.)
 Data: 20/03/2020
 Orario: 12.00

CONSERVARE QUESTO DOCUMENTO FINO ALL'ESITO DELL'INTERVENTO

DIRITTO ANTICUPO

TRASFERIMENTO

USCITE DEL TRASPORTO

CAVITÀ SU BORDO

QUANTITÀ

1 CAVITÀ SU BORDO

0.000

0.000

CAVITÀ SU BORDO

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

VEICOLI DI PROPRIETÀ

VEICOLI DI PROPRIETÀ

VEICOLI DI PROPRIETÀ

VEICOLI DI PROPRIETÀ

VEICOLI DI PROPRIETÀ

VEICOLI DI PROPRIETÀ

VEICOLI DI PROPRIETÀ

VEICOLI DI PROPRIETÀ

VEICOLI DI PROPRIETÀ

VEICOLI DI PROPRIETÀ

VEICOLI DI PROPRIETÀ

VEICOLI DI PROPRIETÀ

VEICOLI DI PROPRIETÀ

VEICOLI DI PROPRIETÀ

VEICOLI DI PROPRIETÀ

VEICOLI DI PROPRIETÀ

VEICOLI DI PROPRIETÀ

VEICOLI DI PROPRIETÀ

VEICOLI DI PROPRIETÀ

VEICOLI DI PROPRIETÀ

VEICOLI DI PROPRIETÀ

VEICOLI DI PROPRIETÀ

VEICOLI DI PROPRIETÀ

VEICOLI DI PROPRIETÀ

VEICOLI DI PROPRIETÀ

VEICOLI DI PROPRIETÀ

VEICOLI DI PROPRIETÀ

VEICOLI DI PROPRIETÀ

VEICOLI DI PROPRIETÀ

VEICOLI DI PROPRIETÀ

VEICOLI DI PROPRIETÀ

VEICOLI DI PROPRIETÀ

VEICOLI DI PROPRIETÀ

VEICOLI DI PROPRIETÀ

VEICOLI DI PROPRIETÀ

VEICOLI DI PROPRIETÀ

VEICOLI DI PROPRIETÀ

VEICOLI DI PROPRIETÀ

VEICOLI DI PROPRIETÀ

VEICOLI DI PROPRIETÀ

VEICOLI DI PROPRIETÀ

VEICOLI DI PROPRIETÀ

VEICOLI DI PROPRIETÀ

VEICOLI DI PROPRIETÀ

VEICOLI DI PROPRIETÀ

VEICOLI DI PROPRIETÀ

VEICOLI DI PROPRIETÀ

VEICOLI DI PROPRIETÀ

VEICOLI DI PROPRIETÀ

VEICOLI DI PROPRIETÀ

VEICOLI DI PROPRIETÀ

VEICOLI DI PROPRIETÀ

VEICOLI DI PROPRIETÀ

VEICOLI DI PROPRIETÀ

VEICOLI DI PROPRIETÀ

VEICOLI DI PROPRIETÀ

VEICOLI DI PROPRIETÀ

VEICOLI DI PROPRIETÀ

VEICOLI DI PROPRIETÀ

VEICOLI DI PROPRIETÀ

VEICOLI DI PROPRIETÀ

VEICOLI DI PROPRIETÀ

VEICOLI DI PROPRIETÀ

VEICOLI DI PROPRIETÀ

VEICOLI DI PROPRIETÀ

VEICOLI DI PROPRIETÀ

VEICOLI DI PROPRIETÀ

VEICOLI DI PROPRIETÀ

VEICOLI DI PROPRIETÀ

VEICOLI DI PROPRIETÀ

VEICOLI DI PROPRIETÀ

VEICOLI DI PROPRIETÀ

VEICOLI DI PROPRIETÀ

VEICOLI DI PROPRIETÀ

VEICOLI DI PROPRIETÀ

VEICOLI DI PROPRIETÀ

VEICOLI DI PROPRIETÀ

VEICOLI DI PROPRIETÀ

VEICOLI DI PROPRIETÀ

VEICOLI DI PROPRIETÀ

VEICOLI DI PROPRIETÀ

VEICOLI DI PROPRIETÀ

VEICOLI DI PROPRIETÀ

VEICOLI DI PROPRIETÀ

VEICOLI DI PROPRIETÀ

VEICOLI DI PROPRIETÀ

VEICOLI DI PROPRIETÀ

VEICOLI DI PROPRIETÀ

535

