

10075/20



ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 239

OFF. DRAGO FRANCESCO

MANI. BUS

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

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2020	239	23/01/2020			5.040,83

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

DRAGO FRANCESCO

VIA TARANTO Z.I. C.P.68

74011 CASTELLANETA (TA)

Partita IVA: 00300200730 C.F. DRGFNC42A01C136U

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: cinquemilaquaranta e 83 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT

IBAN: IT06A0200878951000104680582

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 166 / 5000 del 14/10/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

165 / 5000 CIG ZC22A1F278, 166 / 5000 CIG Z662A1459F

IMPORTO LORDO	5.040,83
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	5.040,83

**IDENTIFICATIVO
RICHIESTA** 206/2018156

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	5.040,83	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRITTORE

IL PRESIDENTE



Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 202000000248156

Identificativo Pagamento: 239

Importo: 5040,83 €

Codice Fiscale: DRGFNC42A01C136U

Data Inserimento: 23/01/2020 - 11:18

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.

Disb
24/01/2020


FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1770967241. Data SDI: 12/10/2019 12:46

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Off. Mecc DRAGO Via Taranto Z.I. - C.P. 68 74011 - Castellaneta - TA - IT P.IVA: IT00300200730 Cod. Fiscale: DRGFNC42A01C136U Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. Az. x la Mob.nell'Area di Taranto S.p.A. Via C. Battisti, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	165 / 5000	2019-10-11	EUR 2.812,59
Causale			
Veicolo - Targa: EH290FT , Telaio: WEB62804513100612 , KM: 883032 , Descr Veicolo: Mercedes Benz - Mercedes-Setra			

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
Targa: EH290FT Telaio: WEB62804513100612 Mod: MERCEDES-Mercedes-Setra KM: 883032		0				22 %
- LAVORO 401/2019 CIG. ZC22A1F278 AVARIA DISPLAY		0				22 %
- Stacco e riattacco display per riparazione schermo	H	2,5	25,00		62,50	22 %
- Riparazione laboratorio esterno	HF	1	450,00		450,00	22 %
- SI ALZA LA TEMPERATURA DELL' ACQUA		0				22 %
- Pulizia e lavaggio radiatore di raffreddamento OM457.942	H	4,3	25,00		107,50	22 %
- Sostituzione valvola regolatrice di pressione	H	4,6	25,00		115,00	22 %
- Sostituzione filtro olio comando ventola	H	1,2	25,00		30,00	22 %
VALVOLA REGOLAZIONE / 185 BAR	PZ	1	570,00	- 20.00 %	456,00	22 %
OLIO MOTORE MB 228.51	L	10	7,50		75,00	22 %
FILTRO IMPIANTO IDRAULICO	PZ	1	176,00	- 30.00 %	123,20	22 %
- RUMOROSITA PORTA ANTERIORE		0				22 %
- Sostituzione cilindro porta anteriore	H	6,3	25,00		157,50	22 %
CILINDRO PORTA	PZ	1	249,00	- 10.00 %	224,10	22 %
PERNO	PZ	1	160,00		160,00	22 %
STROZZATURA	PZ	1	62,00	- 10.00 %	55,80	22 %
- PERDITA OLIO		0				22 %
- Ripristino della tenuta tubazione riempimento automatico dell'olio	H	3,8	25,00		95,00	22 %
- SPIA ABS ATTIVA		0				22 %
- Diagnosi e accertamento	H	1,5	25,00		37,50	22 %
- Sostituzione sensore giri ruota posteriore destra	H	3,1	25,00		77,50	22 %

SENSORE ABS	PZ	1	98,50	- 20,00 %	78,80	22 %
-------------	----	---	-------	-----------	-------	------

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.305,40	507,19

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-12-31	EUR 2.305,40	UNICREDIT BANCA SPA MASSAFRA	IT06A0200878951000104680582

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 1007

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1770967241, Data SDI: 12/10/2019 12:46

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Off. Mecc DRAGO Via Taranto Z.I. - C.P. 68 74011 - Castellaneta - TA - IT P.IVA: IT00300200730 Cod. Fiscale: DRGFNC42A01C136U Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. Az. x la Mob.nell'Area di Taranto S.p.A. Via C. Battisti, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	165 / 5000	2019-10-11	EUR 2.812,59
Causale			
Veicolo - Targa: EH290FT, Telaio: WEB62804513100612, KM: 883032, Descr Veicolo: Mercedes Benz - Mercedes-Setra			

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
Targa: EH290FT Telaio: WEB62804513100612 Mod: MERCEDES-Mercedes-Setra KM: 883032		0				22 %
- LAVORO 401/2019 CIG. ZC22A1F278 AVARIA DISPLAY		0				22 %
- Stacco e riattacco display per riparazione schermo	H	2,5	25,00		62,50	22 %
- Riparazione laboratorio esterno	HF	1	450,00		450,00	22 %
- SI ALZA LA TEMPERATURA DELL' ACQUA		0				22 %
- Pulizia e lavaggio radiatore di raffreddamento OM457.942	H	4,3	25,00		107,50	22 %
- Sostituzione valvola regolatrice di pressione	H	4,6	25,00		115,00	22 %
- Sostituzione filtro olio comando ventola	H	1,2	25,00		30,00	22 %
VALVOLA REGOLAZIONE / 185 BAR	PZ	1	570,00	- 20.00 %	456,00	22 %
OLIO MOTORE MB 228.51	L	10	7,50		75,00	22 %
FILTRO IMPIANTO IDRAULICO	PZ	1	176,00	- 30.00 %	123,20	22 %
- RUMOROSITA PORTA ANTERIORE		0				22 %
- Sostituzione cilindro porta anteriore	H	6,3	25,00		157,50	22 %
CILINDRO PORTA	PZ	1	249,00	- 10.00 %	224,10	22 %
PERNO	PZ	1	160,00		160,00	22 %
STROZZATURA	PZ	1	62,00	- 10.00 %	55,80	22 %
- PERDITA OLIO		0				22 %
- Ripristino della tenuta tubazione riempimento automatico dell'olio	H	3,8	25,00		95,00	22 %
- SPIA ABS ATTIVA		0				22 %
- Diagnosi e accertamento	H	1,5	25,00		37,50	22 %
- Sostituzione sensore giri ruota posteriore destra	H	3,1	25,00		77,50	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:

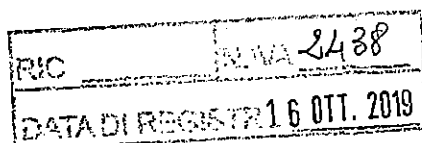
SENSORE ABS	PZ	1	98,50	- 20.00 %	78,80	22 %
-------------	----	---	-------	-----------	-------	------

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.305,40	507,19

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-12-31	EUR 2.305,40	UNICREDIT BANCA SPA MASSAFRA	IT06A0200878951000104680582

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 1007

Versione Style 2.5



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

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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 18 OTT. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ dei _____	
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

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.	
DATA 25 NOV. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 25 NOV. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE

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

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 640

SEZIONE 1

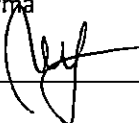
DITTA " DRAGO " LAV.: 40/2019

AUTORIZZAZIONE
Protocollo e data

15858 DEL 27/09/19

COMMESSA Nr.

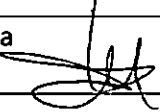
105 966

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	70845	25/09/19	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	825	01/10/19	✓ ✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	OK	C	16030	01/10/19	✓ ✓
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	16625	10/10/19	✓ ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	16676	11/10/19	✓ ✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	O	33	11/10/19	✓ ✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	OK	O	/	15/10/19	✓ ✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		
		21.11.2019			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 165	Data fattura: 11/10/19	Importo: € 2.305,40 + IVA
-----------------------	------------------	------------------------	---------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		5 NOV. 2019

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

(BUS 640 – RIP. DISPLAY – RIP. FUNZIONALITA' PORTE – RIP. FUNZIONALITA' MOTORE)

Il giorno 15.10.18, alle ore 09.40, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta DRAGO, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 16676/19 del 11/10/2019.

Sono presenti:

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

ing. pasciuto

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

*Conforme all'ordine e tutto verificato e collaudato
per la qualità e tutti i dati 11.10.18. Il quale
ha provveduto a documentare e tutto è conforme*

-) 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):

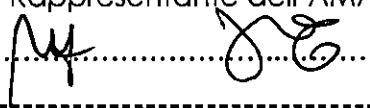
a Pr.	b Denominazione ricambio	c Quantità	d Costo	e Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1	A0015501655 – VALVOLA REGOLAZIONE/185 BAR	1	€ 456,00	✓	
2	A6285510289 – FILTRO IMPIANTO IDRAULICO	1	€ 123,20	✗	
3	A0007602405 – CILINDRO PORTA	1	€ 224,10	✗	
4	A0019911822 – PERNO	1	€ 160,00	✓	
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

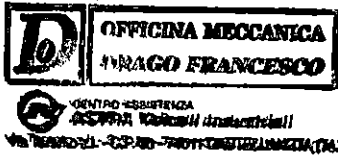
-) ESITO DEL COLLAUDO (SEZ.2):
(barrare il caso che ricorre)

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT



**DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)**

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

N. 33 Data 11/10/2019a mezzo: ☐ cedente ☐ cessionario

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

AMAT S.P.A
VIA C. BATISTI 657
74100 TA

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

IDEM

CAUSALE DEL TRASPORTO

RESTITUZIONE BUS 640 E RICAMBI

VS. ORDINE N.

DATA

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (1)
01	BUS 640 RIPOSTINO DISPLAY, PORTA E TEMPERATURA ACQUA	
01	VALVOLA RECOPERTIONE	
01	FILTRO IDRAULICO	
01	CILINDRO PORTA	
01	STRUTTERIA E PERNO	
<u>GASOLIO LITRI -31-</u>		

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

A vista

N. COLL.

1

PESO KG.

PORTO

TOTALE €

Consegna o inizio trasporto a mezzo

☐ cedente☐ cessionario

DATA E ORA DEL RITIRO

15/45

FIRMA DEL CONDUCENTE

Papao Scilla

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO (2)

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 prodotte o vendute;
☐ prese in comodato;
☐ prese in locazione;

- ☐ da esso elaborate, trasformate, riparate o simili;
☐ tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o
ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere;

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.401/2019

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

OGGETTO: BUS AZ. 640 - Ordine di esecuzione dei lavori per RIP. DISPALY - RIP. FUNZIONALITA' PORTE - RIP. FUNZIONALITA' MOTORE
CIG ZC22A1F278

Visto che:

- a. con nota prot. n. 16030/2019 del 01/10/19 vi è stato richiesto preventivo riferito alla lavorazione e al bus in oggetto, inviato con d.d.t. N. 825 del 01/10/2019;
- b. il preventivo, pervenuto in data 10/10/2019, assunto al prot. 16625/19 del 10/10/2019, indica il costo totale dell'intervento in **€ 2.305,40 + IVA;**

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

1. **costo dell'intervento: € 2.305,40 + IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 2 giorni decorrenti 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 *806*

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca



OFFICINA MECCANICA
DRAGO



Sede Legale, Dom. Fisc. Ub. Ea. E Luogo Cons. Doc. Fisc.
Via Taranto Z.I. - C.P. 68 - Tel. 099 8833276
Fax. 099 8833397- 74011 CASTELLANETA (TA)
P.IVA 00300200730 - Cod. Fisc. DRG FNC 42AD1 C138U - C.C.I.A.A. 74130
Sito Web: www.officinadrigo.it
E-mail: info@officinadrigo.it

Mercedes-Benz

SETRA

PARTNER VOITH



ZF Services Partner

Service Road Division

Automotive

Cliente

446 A.M.A.T. Az. x la Mob.nell'Area di Taranto
S.p.A.

Via C. Battisti, 657

74100 TARANTO

TA

P.Iva/C.F: 00146330733

/00146330733

Tipo Doc: LO		Ordine di lavoro officina		Numero: 778	Del : 10/10/2019			Pagina 1 di 2				
Banca : UNICREDIT BANCA SPA		MASSAFRA		Cond.Pag : Split Payment BB 60gg FM				Agente :				
Articolo	Descrizione			UM	Q	Prezzo	Carico	Sco-1	Sco-2	Importo riga	Cl	Colli

Targa: EH290FT Telalo: WEB62804513100612 Cod.Az.: 640 Gar.: - Km: 883032

Mod: MERCEDES-Mercedes-Setra

		VAN:		Cont.:	
AVARIA DISPLAY		0,00		0,00	
	Stacco e riattacco display per riparazione schermo	H	2,50	25,00	0,00 0,00 62,50 SP
	Riparazione laboratorio esterno	HF	1,00	450,00	0,00 0,00 450,00 SP
	SI ALZA LA TEMPERATURA DELL' ACQUA			0,00	0,00
	Pulizia e lavaggio radiatore di raffreddamento OM457.942	H	4,30	25,00	0,00 0,00 107,50 SP
	Sostituzione valvola regolatrice di pressione	H	4,60	25,00	0,00 0,00 115,00 SP
	Sostituzione filtro olio comando ventola	H	1,20	25,00	0,00 0,00 30,00 SP
A0015501655	VALVOLA REGOLAZIONE / 185 BAR	PZ	1,00	570,00	20,00 0,00 456,00 SP *
A0009899101	OLIO MOTORE MB 228.51	L	10,00	7,50	0,00 0,00 75,00 SP
A6285510289	FILTRO IMPIANTO IDRAULICO	PZ	1,00	176,00	30,00 0,00 123,20 SP *
	RUMOROSITA PORTA ANTERIORE			0,00	0,00
	Sostituzione cilindro porta anteriore	H	6,30	25,00	0,00 0,00 157,50 SP
A0007602405	CILINDRO PORTA	PZ	1,00	249,00	10,00 0,00 224,10 SP *
A0019911822	PERNO	PZ	1,00	160,00	0,00 0,00 160,00 SP *
A0007630358	STROZZATURA	PZ	1,00	62,00	10,00 0,00 55,80 SP
	PERDITA OLIO			0,00	0,00
	Ripristino della tenuta tubazione riempimento automatico dell'olio	H	3,80	25,00	0,00 0,00 95,00 SP
	SPIA ABS ATTIVA			0,00	0,00
	Diagnosi e accertamento	H	1,50	25,00	0,00 0,00 37,50 SP
	Sostituzione sensore giri ruota posteriore destra	H	3,10	25,00	0,00 0,00 77,50 SP

Note:

Totale manodopera

Ore:

Importo:

Totale ricambi

T.corpo

Firma per Accettazione

Imponibile:

2.226,60

Iva:

507,19

Totale:

Informativa e consenso LEGGE 675/96 tutela e privacy. I va. dati sono trattati per le finalità proprie inerenti i nostri rapporti commerciali, in assenza di un formale dissenso di rifiuto autorizzati a tale trattamento

* = Sconto merce

Segue.....



OFFICINA MECCANICA
DRAGO



Sede Legale, Dom. Fisco. Ub. Es. E Luogo Cons. Doc. Fisco.
Via Taranto Z.I. - C.P. 68 - Tel. 099 8833276
Fax. 099 8833397- 74011 CASTELLANETA (TA)
RVA 00300200730 - Cod. Fisco. DRG FNC 42A01 C138U - C.G.I.A.A. 74130
Sito Web: www.officinadrigo.it
E-mail: info@officinadrigo.it

Mercedes-Benz

SETRA

PARTNER VOITH



ZF Services Partner

Service Road Division

Automotive

Cilente

446 A.M.A.T. Az. x la Mob.nell'Area di Taranto
S.p.A.

Via C. Battisti, 657

74100 TARANTO

TA

P.Iva/C.F.: 00146330733

/00146330733

Tipo Doc: LO		Ordine di lavoro officina		Numero: 778		Del : 10/10/2019				Pagina 2 di 2											
Banca : UNICREDIT BANCA SPA				MASSAFRA		Cond.Pag : Split Payment BB 60gg FM				Agente :											
Articolo		Descrizione		UM		Q		Prezzo		Carico		Sco-1		Sco-2		Importo riga		CI		Colli	
A0135427917		SENSORE ABS		PZ		1,00		98,50		20,00		0,00		78,80		SP					

Operazione con scissione di pagamento - Art. 17 ter DPR 633/72

Note:

Totale manodopera

Ore: 28,3000000

Importo: 1.132,50

Totale ricambi

1.172,90

T.corpo

2.305,40

Firma per Accettazione

Imponibile:

2.305,40

Iva:

507,19

Totale:

2.812,59

Informativa e consenso LEGGE 675/96 tutela e privacy. I vs. dati sono trattati per lo finalità proprie inerenti i nostri rapporti commerciali, in assenza di vs formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento.

* = Sconto merce

Alla ditta
DRAGO OFF. MECC.
Via Taranto Z.I.C.P. 68
74011 - Castellaneta
Fax n. 099 8833397

OGGETTO: bus n. 640 - Richiesta di preventivo lavori (autorizzata con nota prot. 15858 del 27/09/19).

Con la presente si chiede di produrre, entro 03 giorni decorrenti dalla data di consegna del bus (coincidente con quella riportata nel D.D.T. n. 825 del 01.10.2019, preventivo di spesa inerente "AVARIA DISPLAY, ALTA TEMPERATURA ACQUA, PER RUMOROSITA' PORTA ANTERIORE E PERDITA OLIO".

Il preventivo da produrre dovrà contenere:

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

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

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

Il Capo Unità Tecnica

[Firma]

Alla ditta
DRAGO OFF. MECC.
Via Taranto Z.I.C.P. 68
74011 – Castellaneta
Fax n. 099 8833397

OGGETTO: bus n. 640 - Richiesta di preventivo lavori (autorizzata con nota prot. 15858 del 17/09/19).

Con la presente si chiede di produrre, entro 03giorni decorrenti dalla data di consegna del bus (coincidente con quella riportata nel D.D.T. n. 825 del 01.10.2019, preventivo di spesa inerente "AVARIA DISPLAY, ALTA TEMPERATURA ACQUA, PER RUMOROSITA' PORTA ANTERIORE E PERDITA OLIO".

Il preventivo da produrre dovrà contenere:

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

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

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

Il Capo Unità Tecnica

[Firma]

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. 825 del 01/10/2019

a mezzo:

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

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

Ditta: DRAGO
SAN BASILIO MATTEOLA TA.

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

IDEM

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto
☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (€)
1	BUS AZ. NO 640 PER AVARIA DISPLAY + ALTA TEMPER. ACQUA BUS FORNITO DI PIENO CARBURANTE PER RUMOROSA PORTA ANTER. E PERDITA OLIO	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

PESO KG

PORTO

A UBSO

TOTALE €

VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESSIONARIO



6512D3033(a)

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 |
| ☐ 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).

AMAT**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**Data **25/09/2019**
Numero problema **70.845**
Numero commessa **105966**

Data registrazione:

25/09/2019 17:45:58Autobus **0640**Autista **MASSARO COSIMO SERGIO**Località avaria: **PAOLO VI**Inserita da: **DE GIORGIO MICHELE**

AVARIA

ALTA TEMPERATURA ACQUA MOTORE**PERDE OLIO****DISPLAY NON LEGGIBILE****ANOMALIA PORTA ANTERIORE****FRENO PORTE NON FUNZIONANTE***DA 5087. DISPLAY (2.12.1)*

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

01.10.19 DITTA DRAGOCollaudo ditta
esterna:*eseguito verificato lavoro
e controllo rientro collaudo
esito positivo*Data e ora
restituzione esercizio:**11/10/19**

Firma Operatore

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1787678572 Data SDI: 15/10/2019 15:13

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Off. Mecc DRAGO Via Taranto Z.I. - C.P. 68 74011 - Castellaneta - TA - IT P.IVA: IT00300200730 Cod. Fiscale: DRGFNC42A01C136U Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. Az. x la Mob.nell'Area di Taranto S.p.A. Via C. Battisti, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	166 / 5000	2019-10-14	EUR 3.337,22
Causale			
Veicolo - Targa: FK478MM , Telaio: WEB62805013107195 , KM: 629712 , Descr Veicolo: Mercedes Benz - Mercedes-Setra			

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
Targa: FK478MM Telaio: WEB62805013107195 Mod: MERCEDES-Mercedes-Setra KM: 629712		0				22 %
- LAVORO 390/2019 CIG.Z662A1459F AVARIA DISPLAY		0				22 %
- Conversione da nodo strumentazione a DMUX32	H	9,5	25,00		237,50	22 %
- Aggiornamento software sistema FPS	H	2,7	25,00		67,50	22 %
- Programmazione e parametrizzazione DMUX	H	2,8	25,00		70,00	22 %
STRUMENTO COMBINATO / DMUX3/0HNE VIDEO	PZ	1	1.850,00	- 14.00 %	1.591,00	22 %
CABLAGGIO ADATTATORE DMUX32	PZ	1	525,00		525,00	22 %
CORNICE	PZ	1	24,00	- 14.00 %	20,64	22 %
CORNICE	PZ	1	24,00	- 14.00 %	20,64	22 %
CORNICE	PZ	1	24,00	- 14.00 %	20,64	22 %
GUARNIZIONE	PZ	1	14,50	- 14.00 %	12,47	22 %
VETRINO	PZ	1	39,00	- 14.00 %	33,54	22 %
SOFTWARE	PZ	1	136,50		136,50	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.735,43	601,79

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-12-31	EUR 2.735,43	UNICREDIT BANCA SPA MASSAFRA	IT06A0200878951000104680582

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 1011

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 17B7678572 Data SDI: 15/10/2019 15:13

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Off. Mecc DRAGO Via Taranto Z.I. - C.P. 68 74011 - Castellaneta - TA - IT P.IVA: IT00300200730 Cod. Fiscale: DRGFNC42A01C136U Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. Az. x la Mob.nell'Area di Taranto S.p.A. Via C. Battisti, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	166 / 5000	2019-10-14	EUR 3.337,22
Causale			
Veicolo - Targa: FK478MM , Telaio: WEB62805013107195 , KM: 629712 , Descr Veicolo: Mercedes Benz - Mercedes-Setra			

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
Targa: FK478MM Telaio: WEB62805013107195 Mod: MERCEDES-Mercedes-Setra KM: 629712		0				22 %
- LAVORO 390/2019 CIG.Z662A1459F AVARIA DISPLAY		0				22 %
- Conversione da nodo strumentazione a DMUX32	H	9,5	25,00		237,50	22 %
- Aggiornamento software sistema FPS	H	2,7	25,00		67,50	22 %
- Programmazione e parametrizzazione DMUX	H	2,8	25,00		70,00	22 %
STRUMENTO COMBINATO / DMUX3/OHNE VIDEO	PZ	1	1.850,00	- 14.00 %	1.591,00	22 %
CABLAGGIO ADATTATORE DMUX 32	PZ	1	525,00		525,00	22 %
CORNICE	PZ	1	24,00	- 14.00 %	20,64	22 %
CORNICE	PZ	1	24,00	- 14.00 %	20,64	22 %
CORNICE	PZ	1	24,00	- 14.00 %	20,64	22 %
GUARNIZIONE	PZ	1	14,50	- 14.00 %	12,47	22 %
VETRINO	PZ	1	33,00	- 14.00 %	33,54	22 %
SOFTWARE	PZ	1	136,50		136,50	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.735,43	601,79

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN

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

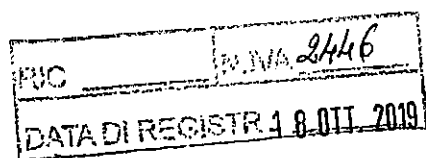
UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-12-31	EUR 2.735,43	UNICREDIT BANCA SPA MASSAFRA	IT06A0200878951000104680582

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 1011

Versione Style 2.5



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

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

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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura.	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 18 OTT. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA

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

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.	
DATA 25 NOV. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 25 NOV. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
NOTE:	

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 698

SEZIONE 1

DITTA " **DRAGO** " LAV.: /2019

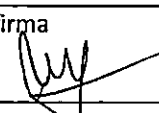
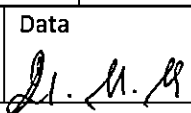
AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

15966 del 30/09/19

COMMESSA Nr.

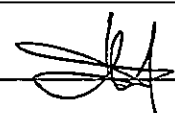
106014

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	70.899	28/09/19	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	826	01/10/19	✓ ✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	OK	C	16035	01/10/19	✓ ✓
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	16435	08/10/19	✓ ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	16482	08/10/19	✓ ✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	C	16482	14/10/19	✓ ✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	OK	O	/	15/10/19	✓ ✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma 	Data 	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 166	Data fattura: 14/10/19	Importo: € 2.735,43 + IVA
-----------------------	------------------	------------------------	---------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 25 NOV. 2019
---------------------	---	-------------------

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

(BUS 698 – RIPRISTINO FUNZIONALITA' DISPLAY)

Il giorno 15.10.19, alle ore 09.10, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta DRAGO, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 16482/19 del 08/10/2019.

Sono presenti:

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

M. Ettore

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

*Conferma dell'ordine e tutto uniformemente e collaudo su
parte di guasto. Scade il 14.10.19 il quale
ha provveduto a riparare e emettere il bus*

-) Eventuali osservazioni:

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

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

M. Ettore

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

a Pr.	b Denominazione ricambio	c Quantità	d Costo €	e Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1	STRUTTORE CORONA/DITTO X 3 ANNE DI	1	1591	>	
2	+ CABLECCIO	1	525	X	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

.....

AMAT**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**Data **28/09/2019**Numero problema **70.899**Numero commessa **1060-174**

Data registrazione:

Autobus **0698****28/09/2019 05:14:17**Autista **LATTE BIAGIO**Località avaria: **DEP**inserita da: **SPERTI MASSIMO****AVARIA NON SI SPEGNE**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

28/9/19, Giordano 650-655
Ricerca final da 2025 al display - b 221

Invio ditta esterna:

DDAO 16/10/19Collaudo ditta
esterna:**16-10-19 Riabilitato vettura da ditta DDAO
effettuato alcuni prove nel piazzale al momento
non presenta alcuna avaria**Data e ora
restituzione esercizio:**16/10****20:02**

Firma Operatore

Giordano



**OFFICINA MECCANICA
DRAGO**

Sede Legale, Dom. Fisco. Ub. Es. E Luogo Cons. Doc. Fisc.
Via Taranto Z.I. - C.P. 68 - Tel. 099 8833276
Fax. 099 8833397- 74011 CASTELLANETA (TA)
P.IVA 00300200730 - Cod. Fisco. DRG FNC 42A01 C136U - C.C.I.A.A. 74130
Sito Web: www.officinadrigo.it
E-mail: info@officinadrigo.it



Mercedes-Benz



SETRA

MAHLE VOITH



ZF Services Partner

Service Road Division

Automotive

Cliente

446 A.M.A.T. Az. x la Mob.nell'Area di Taranto
S.p.A.

Via C. Battisti, 657

74100 TARANTO

TA

P.Iva/C.F.: 00146330733

/00146330733

Tel:

Cellulare: 3484913604

Email:

Preventivo

Tipo Doc: PO	Preventivo lavorazione officina [PO]	Numero: 182	Del : 01/10/2019	Pagina 1 di 1
--------------	--------------------------------------	-------------	------------------	---------------

Banca : UNICREDIT BANCCond.Pag : Split Payment BB 60gg FM	Accettatore:	Tel:
---	--------------	------

Articolo	Descrizione	Ubicaz.	Glac.	UM	Q	Prezzo	CarSco-1	Sco-2	Importo riga	CI Colli
Targa: FK478MM	Telaio: WEB62805013107195	Mod.: MERCEDES-Mercedes-Setra	-AZ 698						Km: 25842	

1	AVARIA DISPLAY									
	Conversione da nodo strumentazione a DMUX32	H	9,50			25,00	0,00	0,00	237,50	SP
	Aggiornamento software sistema FPS	H	2,70			25,00	0,00	0,00	67,50	SP
	Programmazione e parametrizzazione DMUX	H	2,80			25,00	0,00	0,00	70,00	SP
A0044469421	STRUMENTO COMBINATO / DMUX3/ohne VIDEO	PZ	1,00			1.850,00	14,00	0,00	1.591,00	SP
A0178207004	CABLAGGIO ADATTATORE DMUX 32	PZ	1,00			525,00	0,00	0,00	525,00	SP
A6285423634	CORNICE	PZ	1,00			24,00	14,00	0,00	20,64	SP
A6285423534	CORNICE	PZ	1,00			24,00	14,00	0,00	20,64	SP
A6285423634	CORNICE	PZ	1,00			24,00	14,00	0,00	20,64	SP
A6285450180	GUARNIZIONE	PZ	1,00			14,50	14,00	0,00	12,47	SP
A6285420191	VETRINO	PZ	1,00			39,00	14,00	0,00	33,54	SP
A0004405398	SOFTWARE	PZ	1,00			136,50	0,00	0,00	136,50	SP

Operazione con scissione di pagamento - Art. 17 ter DPR 633/72

Note:					
Totale manodopera Ore: 15 Importo: 375,00		Tot.mat. consumo 0,00	Smatimento Rifiuti 0,00	Totale ricambi 2.360,43	T.corpo 2.735,43
Firma Capo Officina o Consulente Tecnico				Firma Cliente x Accettazione	
Vi ringraziamo per la preferenza accordataci				Imponibile: € 2.735,43	
				Iva: € 601,79	
				Totale: € 3.337,22	

* = Sconto merce

**DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)**

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

N. 34 Data 14/10/2019a mezzo: ☐ cedente ☐ cessionario

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

A.R.A.T S.p.A
VIA C. BATTISTI 657
74100 TA

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

IDEM

CAUSALE DEL TRASPORTO

RESTITUZIONE BUS 638 E RICAMBI

VS. ORDINE N.

DATA

☐ in conto
☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (€)
01	BUS 638 AVANZA DISPLAY, SOSTITUZIONE CENTRALINA DMUX	
01	CENTRALINA DMUX	
RIFORMITA ORE 16.15 L. 78		

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

PESO KG.

PORTO

TOTALE €

Consegna o inizio trasporto a mezzo ☐ cedente ☐ cessionario

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO (2)

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 prodotte o vendute;
- ☐ prese in comodato;
- ☐ prese in locazione;

- ☐ da esso elaborate, trasformate, riparate o simili;
- ☐ tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o
ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere;

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. 390/2019

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

**OGGETTO: BUS AZ. 698 - Ordine di esecuzione dei lavori per RIPRISTINO FUNZIONALITÀ DISPLAY
CIG Z662A1459F**

Visto che:

- a. con d.d.t. n. 862 del 01/10/2019 è stato richiesto preventivo di spesa riferito al bus in oggetto;
- b. il preventivo, pervenuto in data 01/10/2019, assunto al prot. 16435/19 del 08/10/2019, indica il costo totale dell'intervento in **€ 2.735,43 + IVA;**

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

1. **costo dell'intervento: € 2.735,43 + IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 2 giorni decorrenti 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

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

Alla ditta
DRAGO OFF. MECC.
Via Taranto Z.I.C.P. 68
74011 - Castellana Grotte
Fax n. 099 8833397

OGGETTO: bus n. 698 - Richiesta di preventivo lavori (autorizzata con nota prot. 15966 del 30/09/19).

Con la presente si chiede di produrre, entro 03 giorni decorrenti dalla data di consegna del bus (coincidente con quella riportata nel D.D.T. n. 826 del 01.10.2019, preventivo di spesa inerente "AVARIA DISPLAY".

Il preventivo da produrre dovrà contenere:

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

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

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

Il Capo Unità Tecnica

..... 86

☐ cessionario

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

1AEM

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo

Figure 1

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

Alla ditta
DRAGO OFF. MECC.
Via Taranto Z.I.C.P. 68
74011 – Castellaneta
Fax n. 099 8833397

OGGETTO: bus n. 698 - Richiesta di preventivo lavori (autorizzata con nota prot. 15966 del 20/09/19).

Con la presente si chiede di produrre, entro 03 giorni decorrenti dalla data di consegna del bus (coincidente con quella riportata nel D.D.T. n. 826 del 01.10.2019, preventivo di spesa inerente "AVARIA DISPLAY".

Il preventivo da produrre dovrà contenere:

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

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

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

Il Capo Unità Tecnica

.....86.....

Mod. 2/2018 - AT	"Richiesta di preventivo"	Data: 09/02/18
------------------	---------------------------	----------------