

1021/21



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

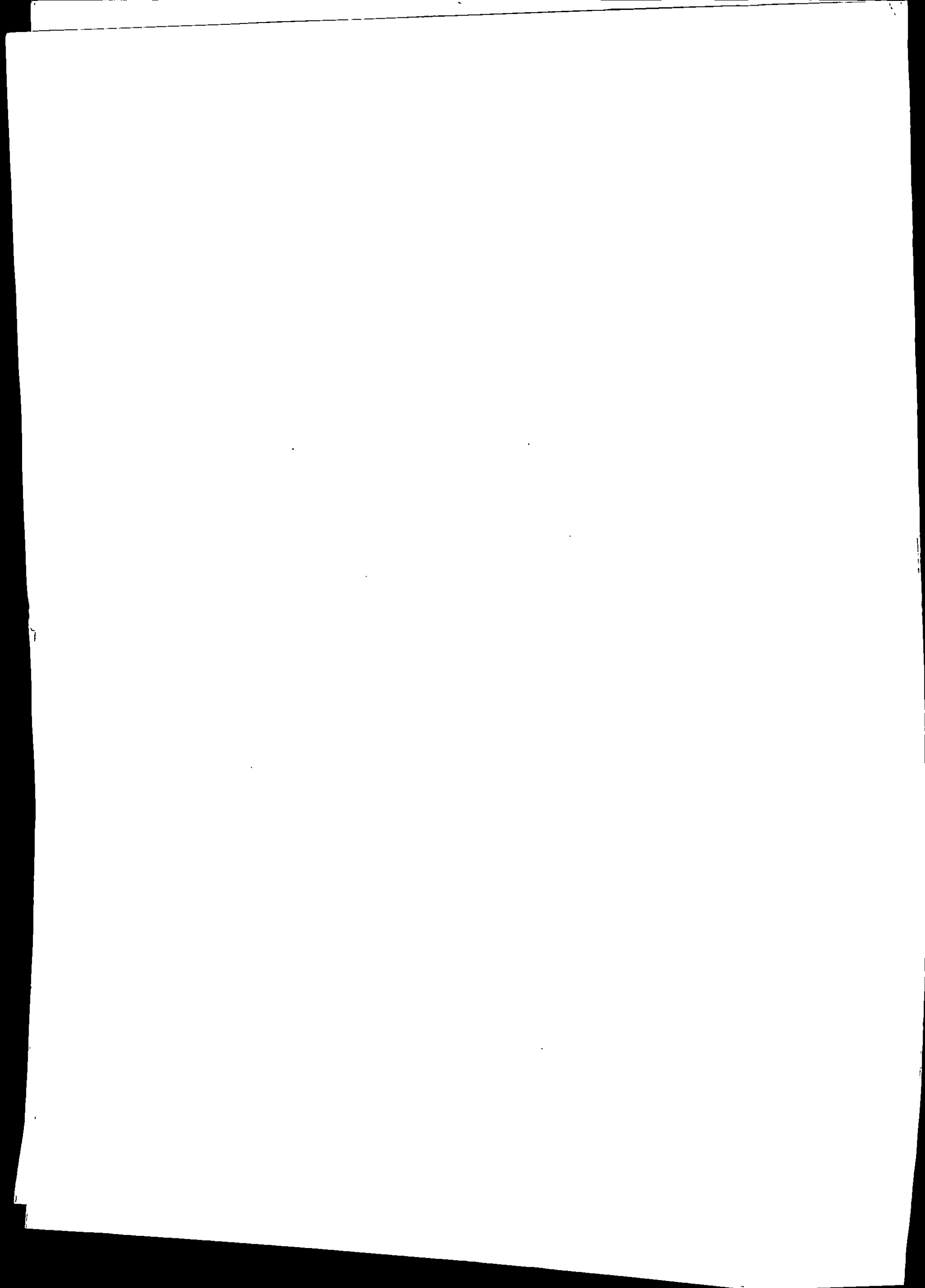
ESERCIZIO 20 21

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 67

BUS TECH DI DRAGO G

MANIT BUS



Bus Tech 

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

**Identificativo Univoco Richiesta:** 202100000024636

Identificativo Pagamento: 67

Importo: 9979,06 €

**Codice Fiscale:** DRGGLM69H17C136K

Data Inserimento: 11/01/2021 - 13:16

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

Visa  
13/1/21  


**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 |
|----------|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|--------------------|
|          | 2021      | 67            | 11/01/2021 |           |           | 9.979,06           |

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

BUS TECH DI DRAGO GIROLAMO

VIA PER CASTELLANETA Z.I. SNC

74017 MOTTOLA (TA)

Partita IVA: 03249110739 C.F. DRGGLM69H17C136K

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: novemilanovecentosettantanove e 06 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO

IBAN: IT3000868878840002000408060

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

Doc. n. 44 / 5000 del 14/10/2020

PAGAMENTO FATTURE N.

40 / 5000 CIG Z6C2EA0A2F, 41 / 5000 CIG Z032EB3F2A, 43 / 5000  
CIG Z752EBD778, 44 / 5000 CIG Z582EC0F62**IDENTIFICATIVO****RICHIESTA** *2021/2636*

|                 |          |
|-----------------|----------|
| IMPORTO LORDO   | 9.979,06 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00     |
| IMPORTO         | 9.979,06 |

|                                               |                                | CASSA    | CASSA |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|----------|-------|
| <b>RISULTANZE<br/>DELLA GESTIONE DI CASSA</b> | <b>IMPORTO LORDO</b>           | 9.979,06 |       |
|                                               | <b>PREVISIONE</b>              |          |       |
|                                               | <b>PROG. ORDINATIVI EMESSI</b> |          |       |
| <b>ESTREMI DELIBERA</b>                       |                                |          |       |
|                                               | <b>DISPONIBILITA'</b>          |          |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

## FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 3812171412 Data SDI: 09/10/2020 12:27

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                                                | Destinatario                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BUS TECH DI DRAGO GIROLAMO</b><br>Via per Castellaneta Zona Ind NC<br>74017 - MOTTOLA - TA - IT<br>P.IVA: IT03249110739<br>Cod. Fiscale: DRGGLM69H17C136K<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>A.M.A.T. Az. x la Mob.nell'Area di Taranto S.p.A.</b><br>Via C. Battisti, 657<br>74100 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura                                                                                             |           |            |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------|
| Natura Documento                                                                                         | Numero    | Data       | Importo Totale |
| Fattura                                                                                                  | 40 / 5000 | 2020-10-08 | EUR 9.070,03   |
| Causale                                                                                                  |           |            |                |
| Veicolo - Targa: EH874FT, Telaio: WEB62804313103283, KM: 1037339, Descr Veicolo: MERCEDES - Mercedes Bus |           |            |                |

| Dati ordine acquisto |
|----------------------|
|----------------------|

Bus 673

| Dati DDT |
|----------|
|----------|

090091.00001

| Dettaglio linee Fattura |                                                                                  |      |      |              |           |            |      |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|-----------|------------|------|
| Articolo                | Descrizione                                                                      | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
|                         | Targa: EH874FT Telaio: WEB62804313103283 Mod: Me01-Mercedes Bus KM: 1037339      |      | 0    |              |           |            | 22 % |
|                         | - CAMBIO FUNZIONAMENTO IRREGOLARE lavoro 490/2020 DEL 06/10/2020 cig: Z6C2EA0A2F |      | 0    |              |           |            | 22 % |
|                         | - STACCO E RIATTACCO CAMBIO PER REVISIONE                                        | H    | 12   | 25,00        |           | 300,00     | 22 % |
|                         | - REVISIONE CAMBIO                                                               | H    | 40   | 25,00        |           | 1.000,00   | 22 % |
| H52635627               | ALBERO D ENTRATA EX 26                                                           | PZ   | 1    | 767,00       | -30 %     | 536,90     | 22 % |
| H68550326               | GIUNTO HYDRODAMP EX25                                                            | PZ   | 1    | 2.322,00     | -30 %     | 1.625,40   | 22 % |
| 301510068               | KIT REV. DIWA 864.3E                                                             | PZ   | 1    | 2.009,00     | -30 %     | 1.406,30   | 22 % |
| H59356613               | KIT LAMELLE D864.3 EX 12                                                         | PZ   | 1    | 2.664,00     | -30 %     | 1.864,80   | 22 % |
| H59259910               | SERIE GUARNIZIONI 864.3/854.3                                                    | PZ   | 1    | 660,90       | -30 %     | 462,63     | 22 % |
|                         | OLIO CAMBIO                                                                      |      | 34   | 5,95         |           | 202,30     | 22 % |

| Articolo  | Descrizione              | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
|-----------|--------------------------|------|------|--------------|-----------|------------|------|
| H59335510 | FILTRO OLIO CAMBIO VOITH | PZ   | 1    | 51,60        | -30 %     | 36,12      | 22 % |

| Dati Riepilogo              |         |            |          |
|-----------------------------|---------|------------|----------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta  |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 7.434,45   | 1.635,58 |

| Dati pagamento       |          |               |              |          |      |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN |
| Pagamento completo   |          |               |              |          |      |
|                      | Bonifico | 2020-12-31    | EUR 7.434,45 |          |      |

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 1969

Versione Style 2.8.2

*CESTIRE 090091.00002*

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| RIC                                  | N.IVA <b>2535</b> |
| DATA DI REGISTR. <b>15 OTT. 2020</b> |                   |

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3812171412 Data SDI: 09/10/2020 12:27

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                                              | Destinatario                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BUS TECH DI DRAGO GIROLAMO</b><br>Via per Castellana Zona Ind NC<br>74017 - MOTTOLA - TA - IT<br>P.IVA: IT03249110739<br>Cod. Fiscale: DRGGLM69H17C136K<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>A.M.A.T. Az. x la Mob.nell'Area di Taranto S.p.A.</b><br>Via C. Battisti, 657<br>74100 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br><br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura                                                                                             |           |            |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------|
| Natura Documento                                                                                         | Numero    | Data       | Importo Totale |
| Fattura                                                                                                  | 40 / 5000 | 2020-10-08 | EUR 9.070,03   |
| Causale                                                                                                  |           |            |                |
| Veicolo - Targa: EH874FT, Telaio: WEB62804313103283, KM: 1037339, Descr Veicolo: MERCEDES - Mercedes Bus |           |            |                |

| Dati ordine acquisto |
|----------------------|
|----------------------|

BUS 673

| Dati DDT |
|----------|
|----------|

090091 00001

| Dettaglio linee Fattura |                                                                                  |      |      |              |           |            |      |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|-----------|------------|------|
| Articolo                | Descrizione                                                                      | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
|                         | Targa: EH874FT Telaio: WEB62804313103283 Mod: Me01-Mercedes Bus KM: 1037339      |      | 0    |              |           |            | 22 % |
|                         | - CAMBIO FUNZIONAMENTO IRREGOLARE lavoro 490/2020 DEL 06/10/2020 cig: Z6C2EA0A2F |      | 0    |              |           |            | 22 % |
|                         | - STACCO E RIATTACCO CAMBIO PER REVISIONE                                        | H    | 12   | 25,00        |           | 300,00     | 22 % |
|                         | - REVISIONE CAMBIO                                                               | H    | 40   | 25,00        |           | 1.000,00   | 22 % |
| H52635627               | ALBERO D ENTRATA EX 26                                                           | PZ   | 1    | 767,00       | -30 %     | 536,90     | 22 % |
| H68550326               | GIUNTO HYDRODAMP EX.25                                                           | PZ   | 1    | 2.322,00     | -30 %     | 1.625,40   | 22 % |
| 301510068               | KIT REV. DIWA 864.3E                                                             | PZ   | 1    | 2.009,00     | -30 %     | 1.406,30   | 22 % |
| H59356613               | KIT LAMELLE D864.3 EX 12                                                         | PZ   | 1    | 2.664,00     | -30 %     | 1.864,80   | 22 % |
| H59259910               | SERIE GUARNIZIONI 864.3/854.3                                                    | PZ   | 1    | 660,90       | -30 %     | 462,63     | 22 % |
|                         | OLIO CAMBIO                                                                      |      | 34   | 5,95         |           | 202,30     | 22 % |

| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>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<br>per supervisione                           |                        |
| DATA                                                                    | FIRMA                  |

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

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

| UNITA' AA.GG. E PP.RR.<br>verifica conferimento incarico |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Conferimento del ..... Prot.....                         |       |
| IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.                           |       |
| DATA                                                     | FIRMA |

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

| UFFICIO MAGAZZINO<br>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<br>per supervisione                                 |                        |
| DATA                                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |

| UFFICIO TECNICO<br>verifica perfetta esecuzione lavori |                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>per supervisione     |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |

NOTE:

| Articolo  | Descrizione              | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
|-----------|--------------------------|------|------|--------------|-----------|------------|------|
| H59335510 | FILTRO OLIO CAMBIO VOITH | PZ   | 1    | 51,60        | -30 %     | 36,12      | 22 % |

#### Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta  |
|-----------------------------|---------|------------|----------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 7.434,45   | 1.635,58 |

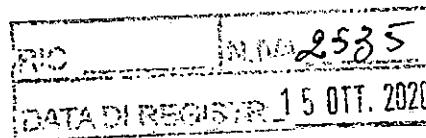
#### Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|------|
| Pagamento completo   |          |               |              |          |      |
|                      | Bonifico | 2020-12-31    | EUR 7.434,45 |          |      |

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 1969

Versione Style 2.8.2

CESTIRE 090091.00002



AL CREDITO DELL'ENTRATA

AL CREDITO

AL CREDITO

**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

15 OTT. 2020

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione

DATA FIRMA

13-01-2021

**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

15 DIC. 2020

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

15 DIC. 2020

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ:

SEZIONE 1

DITTA "BUSSECA" "LAV. 490/2020 (490/2020)

AUTORIZZAZIONE  
Protocollo e data

COMMESSA Nr.

115927

| DOCUMENTAZIONE:                                                                                              | Presente in commessa | Tipo Originale Copia | Protocollo | data  | Allegato Copia gialla |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------|-------|-----------------------|
| 1. Bolla di avaria officina                                                                                  | V                    | C                    | 115927     | 15/09 | V                     |
| 2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore                                          | V                    | Copia                | 755        | 28/09 | V                     |
| 3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)                                                     |                      |                      |            |       |                       |
| 4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)                                     | V                    | O                    | 15786      | 06/10 | V                     |
| 5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)                                               | V                    | O                    | 15870      | 07/10 | V                     |
| 6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus                                                              | V                    | O                    | 60         | 26/10 | V                     |
| 7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI                                                          | V                    | O                    | 60         | 26/10 | V                     |
| 8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura       | V                    | O                    | /          | 28/10 | V                     |
| 9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO) |                      |                      |            |       |                       |
| 10. Altri documenti:<br>- FOTO RICAMBI                                                                       |                      |                      |            |       | V                     |
| Controllo eseguito da:                                                                                       | firma                | Data                 | Note:      |       |                       |
|                                                                                                              |                      | 15/12/2020           |            |       |                       |

SEZIONE 2

|                       |                      |                          |                         |
|-----------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|
| VERIFICA FATTURAZIONE | Nr. fattura: 40/5200 | Data fattura: 08/10/2020 | Importo: € 7.636,45+IVA |
|-----------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|

|      |
|------|
| NOTE |
|------|

|                     |       |            |
|---------------------|-------|------------|
| Capo Unità Tecnica: | firma | Data       |
|                     |       | 15-12-2020 |

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

(BUS 673)

Il giorno 28/10, alle ore 9:30, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta BUS TECH, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 15870 /20 del - 07/10/20.

E' presente:

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

**SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.**

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

CONFORME ALL'ORDINE, SECONDO QUANTO VERIFICATO DALL'  
L'OPERAZIONE SCRIBO DURANTE IL COLLAUDO EFFETTUATO  
IN DATA 26/10/20

-) 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<br>Pr. | b<br>Denominazione ricambio   | c<br>Quantità | d<br>Costo | e<br>Esito verifica ricambi sostituiti |    |
|----------|-------------------------------|---------------|------------|----------------------------------------|----|
|          |                               |               |            | SI                                     | NO |
| 1        | ALBERO DI ENTRATA EX. 26      | 1             | 536,90     | X                                      |    |
| 2        | GIUNTO HYBROAMP EX. 25        | 1             | 1625,40    | X                                      |    |
| 3        | KIT REV. DIWA 864.3F          | 1             | 1406,30    | X                                      |    |
| 4        | KIT LABELLE D864.3 EX 12      | 1             | 1864,80    | X                                      |    |
| 5        | SERIE GUARNIZIONI 864.3/854.3 | 1             | 462,63     | X                                      |    |
| 6        |                               |               |            |                                        |    |
| 7        |                               |               |            |                                        |    |
| 8        |                               |               |            |                                        |    |
| 9        |                               |               |            |                                        |    |
| 10       |                               |               |            |                                        |    |
| 11       |                               |               |            |                                        |    |
| 12       |                               |               |            |                                        |    |
| 13       |                               |               |            |                                        |    |
| 14       |                               |               |            |                                        |    |
| 15       |                               |               |            |                                        |    |
| 16       |                               |               |            |                                        |    |
| 17       |                               |               |            |                                        |    |

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

.....



Spett.le

BUS TECH

Via per Castellaneta

74017 – Mottola (Ta)

Info@bustech.it

Lavoro n. 490/2020 del 06.10.2020

**OGGETTO: BUS AZ. 673 – Ordine di esecuzione dei lavori per REVISIONE CAMBIO  
CIGZ6C2EA0A2F**

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 755 del 28/09/2020 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b) il preventivo 256, pervenuto in data 06/10/2020 prot. 15786/2020, indica il costo totale dell'intervento in €  
7.434,45+IVA;

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

1. **costo totale dell'intervento: € 7.434,45+IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n.3 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. Domenico Pollicoro

Direzione Generale f.f.: Dott. Pietro Carallo

Il presidente del CDA

Avv. Giorgia Gira



**BUS TECH di Drago Girolamo**  
Sede Legale: Z.I. Via Per Castellana - 74017 Mottola (TA)  
Tel: 0898833276  
E-mail: info@bustech.it - Pec: officinebustech@pec.it - Internet: www.bustech.it  
C.F.: DRGGLM69H17C136K - P.IVA: 03249110739



SP Services Partner  
S.P.A. - S.p.A.



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: 256 Del: 06/10/2020 Pagina 1 di 1

Banca: Cond.Pag: Split Payment BB 60gg FM Agente:

| Articolo                                 | Descrizione                             | UM           | Q     | Prezzo   | Carico | Sco-1       | Sco-2    | Importo riga | CI | Colli |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|-------|----------|--------|-------------|----------|--------------|----|-------|
| Targa: EH874FT Telaio: WEB62804313103283 |                                         | Cod.Az.: 673 |       | Gar.: -  |        | Km: 1037339 |          |              |    |       |
| Mod: Me01-Mercedes Bus                   |                                         |              |       | VAN:     |        | Cont:       |          |              |    |       |
|                                          | CAMBIO FUNZIONAMENTO IRREGOLARE         |              |       | 0,00     |        |             |          | 0,00         |    |       |
|                                          | STACCO E RIATTACCO CAMBIO PER REVISIONE | H            | 12,00 | 25,00    | 0,00   | 0,00        | 300,00   | SP           |    |       |
|                                          | REVISIONE CAMBIO                        | H            | 40,00 | 25,00    | 0,00   | 0,00        | 1.000,00 | SP           |    |       |
| H52635627                                | ALBERO D ENTRATA EX. 26                 | PZ           | 1,00  | 767,00   | 30,00  | 0,00        | 536,90   | SP           |    |       |
| H68550326                                | GIUNTO HYDRODAMP EX.25                  | PZ           | 1,00  | 2.322,00 | 30,00  | 0,00        | 1.625,40 | SP           |    |       |
| 301510068                                | KIT REV. DIWA 864.3E                    | PZ           | 1,00  | 2.009,00 | 30,00  | 0,00        | 1.406,30 | SP           |    |       |
| H59356613                                | KIT LAMELLE D864.3 EX. 12               | PZ           | 1,00  | 2.664,00 | 30,00  | 0,00        | 1.864,80 | SP           |    |       |
| H59259910                                | SERIE GUARNIZIONI 864.3/854.3           | PZ           | 1,00  | 660,90   | 30,00  | 0,00        | 462,63   | SP           |    |       |
|                                          | OLIO CAMBIO                             |              | 34,00 | 5,95     | 0,00   | 0,00        | 202,30   | SP           |    |       |
| H59335510                                | FILTRO OLIO CAMBIO VOITH                | PZ           | 1,00  | 51,60    | 30,00  | 0,00        | 36,12    | SP           |    |       |

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

|                                      |                   |                            |
|--------------------------------------|-------------------|----------------------------|
| Note:                                |                   |                            |
| Totale manodopera<br>Ore: 52,0000000 | Importo: 1.300,00 | Totale ricambi<br>6.134,45 |
| Firma per Accettazione               |                   | T.corpo<br>7.434,45        |
|                                      |                   | Imponibile:<br>7.434,45    |
|                                      |                   | Iva:<br>1.635,68           |
|                                      |                   | Totale:<br>9.070,03        |

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

\* = Sconto merce

BUS TECH

1



**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 (\*):

- |                                                      |                                                                                     |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> di sua proprietà;           | <input type="checkbox"/> da esso elaborate, trasformate, riparate o simili;         |
| <input type="checkbox"/> da esso prodotte o vendute; | <input type="checkbox"/> tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o |
| <input type="checkbox"/> prese in comodato;          | ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere;                               |
| <input type="checkbox"/> 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 tra quelle previste nella licenza e va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A).

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3833602047 Data SDI: 13/10/2020 02:15

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                                              | Destinatario                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BUS TECH DI DRAGO GIROLAMO</b><br>Via per Castellana Zona Ind NC<br>74017 - MOTTOLA - TA - IT<br>P.IVA: IT03249110739<br>Cod. Fiscale: DRGGLM69H17C136K<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>A.M.A.T. Az. x la Mob.nell'Area di Taranto S.p.A.</b><br>Via C. Battisti, 657<br>74100 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br><br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura                                                                                                  |           |            |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------|
| Natura Documento                                                                                              | Numero    | Data       | Importo Totale |
| Fattura                                                                                                       | 41 / 5000 | 2020-10-12 | EUR 678,56     |
| Causale                                                                                                       |           |            |                |
| Veicolo - Targa: CA343RJ , Telaio: ZGA482M0006002956 , KM: 401511 , Descr Veicolo: Iveco-Irisbus - 491E.12.29 |           |            |                |

| Dati ordine acquisto |
|----------------------|
|----------------------|

| Dati DDT |
|----------|
|----------|

| Dettaglio linee Fattura |                                                                                  |      |      |              |           |            |      |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|-----------|------------|------|
| Articolo                | Descrizione                                                                      | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
|                         | Targa: CA343RJ Telaio: ZGA482M0006002956 Mod: U4PB9-491E.12.29 KM: 401511        |      | 0    |              |           |            | 22 % |
|                         | - CAMBIO FUNZIONAMENTO IRREGOLARE lavoro 497/2020 del 06/10/2020 CIG: Z032EB3F2A |      | 0    |              |           |            | 22 % |
|                         | - STACCO E RIATTACCO COPPA OLIO PER SOSTITUZIONE BOBINA                          | H    | 10   | 25,00        |           | 250,00     | 22 % |
|                         | - SOSTITUZIONE BOBINA E GUARNIZIONE                                              | H    | 4    | 25,00        |           | 100,00     | 22 % |
|                         | - PERCORSO CARRO OFFICINA A/R 0,5X80KM                                           | H    | 1    | 40,00        |           | 40,00      | 22 % |
|                         | - DIAGNOSI ED AZZERAMENTO ERRORI E PROVA SU STRADA                               | H    | 1,5  | 25,00        |           | 37,50      | 22 % |
| 0501319200              | VALVOLA @                                                                        | PZ   | 1    | 190,00       | -40 %     | 114,00     | 22 % |
| 4139301579              | GUARNIZIONE                                                                      | PZ   | 1    | 24,50        | -40 %     | 14,70      | 22 % |

| Dati Riepilogo         |         |            |         |
|------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA | Al. IVA | Imponibile | Imposta |

| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 556,20     | 122,36  |

| Dati pagamento       |          |               |            |          |      |
|----------------------|----------|---------------|------------|----------|------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto | IBAN |
| Pagamento completo   |          |               |            |          |      |
|                      | Bonifico | 2020-12-31    | EUR 556,20 |          |      |

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 1973

Versione Style 2.8.2



| Mittente                                                                                                                                                                                              | Destinatario                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BUS TECH DI DRAGO GIROLAMO</b><br>Via per Castellana Zona Ind NC<br>74017 - MOTTOLA - TA - IT<br>P.IVA: IT03249110739<br>Cod. Fiscale: DRGGLM69H17C136K<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>A.M.A.T. Az. x la Mob.nell'Area di Taranto S.p.A.</b><br>Via C. Battisti, 657<br>74100 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br><br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura                                                                                                 |           |            |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------|
| Natura Documento                                                                                             | Numero    | Data       | Importo Totale |
| Fattura                                                                                                      | 41 / 5000 | 2020-10-12 | EUR 678,56     |
| Causale                                                                                                      |           |            |                |
| Veicolo - Targa: CA343RJ , Telaio: ZGA482M0006002956 , KM: 401511 , Descr Veicolo: Ieco-Irisbus - 491E.12.29 |           |            |                |

| Dati ordine acquisto |
|----------------------|
|----------------------|

| Dati DDT    |
|-------------|
| BUS Az. 470 |

| Dettaglio linee Fattura |                                                                                  |      |      |              |           |            |      |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|-----------|------------|------|
| Articolo                | Descrizione                                                                      | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
|                         | Targa: CA343RJ Telaio: ZGA482M0006002956 Mod: U4PB9-491E.12.29 KM: 401511        |      | 0    |              |           |            | 22 % |
|                         | - CAMBIO FUNZIONAMENTO IRREGOLARE lavoro 497/2020 del 06/10/2020 CIG: Z032EB3F2A |      | 0    |              |           |            | 22 % |
|                         | - STACCO E RIATTACCO COPPA OLIO PER SOSTITUZIONE BOBINA                          | H    | 10   | 25,00        |           | 250,00     | 22 % |
|                         | - SOSTITUZIONE BOBINA E GUARNIZIONE                                              | H    | 4    | 25,00        |           | 100,00     | 22 % |
|                         | - PERCORSO CARRO OFFICINA A/R 0,5X80KM                                           | H    | 1    | 40,00        |           | 40,00      | 22 % |
|                         | - DIAGNOSI ED AZZERAMENTO ERRORI E PROVA SU STRADA                               | H    | 1,5  | 25,00        |           | 37,50      | 22 % |
| 0501319200              | VALVOLA @                                                                        | PZ   | 1    | 190,00       | -40 %     | 114,00     | 22 % |
| 4139301579              | GUARNIZIONE                                                                      | PZ   | 1    | 24,50        | -40 %     | 14,70      | 22 % |

| Dati Riepilogo         |         |            |         |
|------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA | Al. IVA | Imponibile | Imposta |

**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

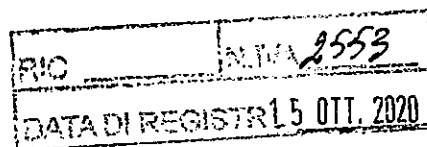
NOTE:

| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 556,20     | 122,36  |

| Dati pagamento       |          |               |            |          |      |
|----------------------|----------|---------------|------------|----------|------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto | IBAN |
| Pagamento completo   |          |               |            |          |      |
|                      | Bonifico | 2020-12-31    | EUR 556,20 |          |      |

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 1973

Versione Style 2.8.2



7 00 00 014500 25

000 000 000

1 1 1 1 1

**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 15 OTT. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione

DATA 13-01-2021 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 15 DIC. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA 15 DIC. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

**AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 470**

**SEZIONE 1**

DITTA "BUS TECH" " LAV.: /2020

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

116519

| DOCUMENTAZIONE:                                                                                              | Presente in commessa  | Tipo Originale Copia | Protocollo | data  | Allegato Copia gialla |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------|-------|-----------------------|
| 1. Bolla di avaria officina                                                                                  | OK                    | C                    | 81691      | 05/10 | ✓                     |
| 2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore                                          | LAVORO SUDITO IN AMAT |                      |            |       |                       |
| 3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)                                                     |                       |                      |            |       |                       |
| 4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)                                     | OK                    | C                    | 16146      | 09/10 | ✓                     |
| 5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)                                               | OK                    | C                    | 16280      | 12/10 | ✓                     |
| 6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus                                                              | OK                    | 0                    | 58         | 09/10 | ✓                     |
| 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                    | /          | 13/10 | ✓                     |
| 9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO) |                       |                      |            |       |                       |
| 10. Altri documenti:<br>- RICAMBI CONSEGNATI AD AMAT                                                         |                       |                      |            |       | ✓                     |
| Controllo eseguito da:                                                                                       | firma                 | Data                 | Note:      |       |                       |
|                                                                                                              |                       | 15/12/2020           |            |       |                       |

**SEZIONE 2**

|                       |                      |                          |                        |
|-----------------------|----------------------|--------------------------|------------------------|
| VERIFICA FATTURAZIONE | Nr. fattura: 41/5000 | Data fattura: 12/10/2020 | Importo: € 556,20 +IVA |
|-----------------------|----------------------|--------------------------|------------------------|

**NOTE**

|                     |       |            |
|---------------------|-------|------------|
| Capo Unità Tecnica: | firma | Data       |
|                     |       | 15/12/2020 |

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

**(BUS 470 – RIPRISTINO FUNZIONALITA' CAMBIO)**

Il giorno 13/10, 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 BUS TECH, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 16280 /20 del - 12/10/2020.

E' presente:

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

**SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.**

**-) Risultati dell'operazione di collaudo:**

CONFORME ALL'ORDINE, SECONDO QUANTO VERIFICATO  
DALL'OPERATORE PORZIO DURANTE IL COLLAUDO EFFETTUATO  
IN DATA 08/10/20

**-) 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<br>Pr. | b<br>Denominazione ricambio | c<br>Quantità | d<br>Costo | e<br>Esito verifica ricambi sostituiti |    |
|----------|-----------------------------|---------------|------------|----------------------------------------|----|
|          |                             |               |            | SI                                     | NO |
| 1        | VALVOLA                     | 1             | 114,00     | X                                      |    |
| 2        |                             |               |            |                                        |    |
| 3        |                             |               |            |                                        |    |
| 4        |                             |               |            |                                        |    |
| 5        |                             |               |            |                                        |    |
| 6        |                             |               |            |                                        |    |
| 7        |                             |               |            |                                        |    |
| 8        |                             |               |            |                                        |    |
| 9        |                             |               |            |                                        |    |
| 10       |                             |               |            |                                        |    |
| 11       |                             |               |            |                                        |    |
| 12       |                             |               |            |                                        |    |
| 13       |                             |               |            |                                        |    |
| 14       |                             |               |            |                                        |    |
| 15       |                             |               |            |                                        |    |
| 16       |                             |               |            |                                        |    |
| 17       |                             |               |            |                                        |    |

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

.....



**AMAT****BOLLA  
DI SEGNALAZIONE AVARIA**Data **05/10/2020**Numero problema **81.691**Numero commessa **16519**Data registrazione: **Autobus 0470****05/10/2020 20:15:20** Autista **PASCULLI DAVIDE**Località avaria: **PORTO M.**Inserita da: **LIUZZI ALDO**AVARIA **RIENTRA CON RIMORCHIO --- NON ENTRANO LE MARCE****DA EMAT 28 DATA DRAGO**Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: **6/10/20 Refo Refo 560/830****esefut contro llo portale avaria****ESSEGUITI LAVORI DI SOSTITUZIONE NR 1 (UNA) BOMBINA INERSONA****CAMBIO DALLA DITTA DRAGO IN AMAT IN AMAT**

Invio ditta esterna:

**DRAGO IN AMAT**Collaudo ditta  
esterna:**PROVA FUNZIONALITA' CAMBIO NEZ PIZZAGLI  
CON ESITO POSITIVO, AL MOMENTO NON SI RICHIEDE  
NO ASSURANCE**Data e ora  
restituzione**08/10/20****15,15**

Firma Operatore



Spett.le

BUS TECH

Via per Castellaneta

74017 – Mottola (Ta)

Info@bustech.it

Lavoro n. 497/2020 del 06.10.2020

**OGGETTO: BUS AZ. 470 – Ordine di esecuzione dei lavori per RIPRISTINO FUNZIONALITA' CAMBIO A CONSUNTIVO**

**CIGZ032EB3F2A**

Visto che:

- a) il preventivo 265, pervenuto in data 09/10/2020 prot. 16146/2020, indica il costo totale dell'intervento in € 556,20+IVA;

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

1. **costo totale dell'intervento: € 556,20+IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento: N.A.;**
3. **garanzia sull'intervento: 1 anno;**
4. **consegna autobus: N.A.;**
5. **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;**
6. **Condizioni di pagamento: 60 gg DFFM**

Rif. Ing. Domenico Pellicoro

Il Direttore Generale f.f.  
Dott. Pietro Carrallo

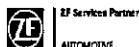
**BUS TECH di Drago Girolamo**

Sede Legale: Z.I. Via Per Castellaneta - 74017 Mottola (TA)

Tel: 0998833276

E-mail: info@bustech.it - Pec: officinebustech@pec.it - Internet: www.bustech.it

C.F.: DRGGLM69H17C136K - P.IVA: 03249110739

**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:

265

Del : 09/10/2020

Pagina 1 di 1

Banca :

Cond.Pag : Split Payment BB 60gg FM

Agente :

| Articolo                                 | Descrizione                                           | UM           | Q     | Prezzo                    | Carico | Sco-1         | Sco-2 | Importo riga | CI | Colli |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|-------|---------------------------|--------|---------------|-------|--------------|----|-------|
| Targa: CA343RJ Telalo: ZGA482M0006002956 |                                                       | Cod.Az.: 470 |       | Gar.: 18/06/02 - 17/06/05 |        | Km: 401511    |       |              |    |       |
| Mod: U4PB9-491E.12.29                    |                                                       |              |       | VAN: 03274527             |        | Cont.: MANUTE |       |              |    |       |
|                                          | CAMBIO FUNZIONAMENTO IRREGOLARE                       |              |       | 0,00                      |        |               |       | 0,00         |    |       |
|                                          | STACCO E RIATTACCO COPPA OLIO PER SOSTITUZIONE BOBINA | H            | 10,00 | 25,00                     |        | 0,00          | 0,00  | 250,00       | SP |       |
|                                          | SOSTITUZIONE BOBINA E GUARNIZIONE                     | H            | 4,00  | 25,00                     |        | 0,00          | 0,00  | 100,00       | SP |       |
|                                          | PERCORSO CARRO OFFICINA A/R 0,5X80KM                  | H            | 1,00  | 40,00                     |        | 0,00          | 0,00  | 40,00        | SP |       |
|                                          | DIAGNOSI ED AZZERAMENTO ERRORI E PROVA SU STRADA      | H            | 1,50  | 25,00                     |        | 0,00          | 0,00  | 37,50        | SP |       |
| 0501319200                               | VALVOLA @                                             | PZ           | 1,00  | 190,00                    |        | 40,00         | 0,00  | 114,00       | SP |       |
| 4139301579                               | GUARNIZIONE                                           | PZ           | 1,00  | 24,50                     |        | 40,00         | 0,00  | 14,70        | SP |       |

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

**Note:**

Totale manodopera

Ore: 16,5000000

Importo: 427,50

Totale ricambi

128,70

T.corpo

556,20

**Firma per Accettazione**

Imponibile:

556,20

Iva:

122,36

Totale:

678,56

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

\* = Sconto merce

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3852921140 Data SDI: 15/10/2020 17:17

Formato Trasmissione: FPRI2

| Mittente                                                                                                                                                                                              | Destinatario                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BUS TECH DI DRAGO GIROLAMO</b><br>Via per Castellana Zona Ind NC<br>74017 - MOTTOLA - TA - IT<br>P.IVA: IT03249110739<br>Cod. Fiscale: DRGGLM69H17C136K<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>A.M.A.T. Az. x la Mob.nell'Area di Taranto S.p.A.</b><br>Via C. Battisti, 657<br>74100 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br><br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura                                                                                                      |           |            |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------|
| Natura Documento                                                                                                  | Numero    | Data       | Importo Totale |
| Fattura                                                                                                           | 43 / 5000 | 2020-10-14 | EUR 1.195,09   |
| Causale                                                                                                           |           |            |                |
| Veicolo - Targa: GC294JF , Telaio: WEB62828510600804 , KM: 586427 , Descr Veicolo: Mercedes Benz - Mercedes-Setra |           |            |                |

| Dati ordine acquisto |
|----------------------|
|----------------------|

| Dati DDT |
|----------|
|----------|

| Dettaglio linee Fattura |                                                                                     |      |      |              |           |            |      |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|-----------|------------|------|
| Articolo                | Descrizione                                                                         | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
|                         | Targa: GC294JF Telaio: WEB62828510600804<br>Mod: MERCEDES-Mercedes-Setra KM: 586427 |      | 0    |              |           |            | 22 % |
|                         | - SERVIZIO MANUTENZIONE lavoro 506/2020 DEL<br>13/10/2020 CIG: Z752EBD778           |      | 0    |              |           |            | 22 % |
|                         | - LAVORO DI SOSTITUZIONE OLIO E FILTRI                                              | H    | 6    | 25,00        |           | 150,00     | 22 % |
|                         | - SOSTITUZIONE OLIO CAMBIO                                                          | H    | 0,8  | 25,00        |           | 20,00      | 22 % |
| A9061800209             | FILTRO OLIO                                                                         | PZ   | 2    | 12,257145    | -30 %     | 17,16      | 22 % |
| A5410900151             | FILTRO GASOLIO                                                                      | PZ   | 1    | 17,27143     | -30 %     | 12,09      | 22 % |
| A0004771602             | FILTRO CARBURANTE/SE                                                                | PZ   | 1    | 60,90667     | -25 %     | 45,68      | 22 % |
| A6285280606             | FILTRO ARIA                                                                         | PZ   | 1    | 83,28571     | -30 %     | 58,30      | 22 % |
| A0009899101             | OLIO MOTORE MB 228.51                                                               | L    | 39   | 7,50         |           | 292,50     | 22 % |
|                         | OLIO CAMBIO                                                                         |      | 23   | 5,95         |           | 136,85     | 22 % |
| A0009890825             | ANTIGELO                                                                            | PZ   | 20   | 4,85         |           | 97,00      | 22 % |
|                         | - MONTAGGIO OBBLITERATRICI                                                          |      | 0    |              |           |            | 22 % |

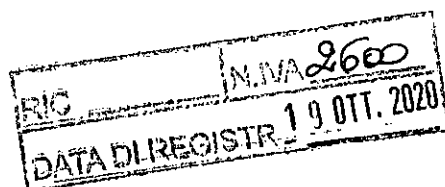
| Articolo | Descrizione                          | U.M. | Qtà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
|----------|--------------------------------------|------|-----|--------------|-----------|------------|------|
|          | - LAVORO DI MONTAGGIO OBBLITERATRICI | H    | 6   | 25,00        |           | 150,00     | 22 % |

| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 979,58     | 215,51  |

| Dati pagamento       |          |               |            |          |      |
|----------------------|----------|---------------|------------|----------|------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto | IBAN |
| Pagamento completo   |          |               |            |          |      |
|                      | Bonifico | 2020-12-31    | EUR 979,58 |          |      |

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 1991

Versione Style 2.8.2



| Mittente                                                                                                                                                                                              | Destinatario                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BUS TECH DI DRAGO GIROLAMO</b><br>Via per Castellana Zona Ind NC<br>74017 - MOTTOLA - TA - IT<br>P.IVA: IT03249110739<br>Cod. Fiscale: DRGGLM69H17C136K<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>A.M.A.T. Az. x la Mob.nell'Area di Taranto S.p.A.</b><br>Via C. Battisti, 657<br>74100 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura                                                                                                      |           |            |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------|
| Natura Documento                                                                                                  | Numero    | Data       | Importo Totale |
| Fattura                                                                                                           | 43 / 5000 | 2020-10-14 | EUR 1.195,09   |
| Causale                                                                                                           |           |            |                |
| Veicolo - Targa: GC294JF , Telaio: WEB62828510600804 , KM: 586427 , Descr Veicolo: Mercedes Benz - Mercedes-Setra |           |            |                |

| Dati ordine acquisto |
|----------------------|
|----------------------|

| Dati DDT   |
|------------|
| BUS AZ 439 |

| Dettaglio linee Fattura |                                                                                     |      |      |              |           |            |      |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|-----------|------------|------|
| Articolo                | Descrizione                                                                         | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
|                         | Targa: GC294JF Telaio: WEB62828510600804<br>Mod: MERCEDES-Mercedes-Setra KM: 586427 |      | 0    |              |           |            | 22 % |
|                         | - SERVIZIO MANUTENZIONE lavoro 506/2020 DEL<br>13/10/2020 CIG: Z752EBD778           |      | 0    |              |           |            | 22 % |
|                         | - LAVORO DI SOSTITUZIONE OLIO E FILTRI                                              | H    | 6    | 25,00        |           | 150,00     | 22 % |
|                         | - SOSTITUZIONE OLIO CAMBIO                                                          | H    | 0,8  | 25,00        |           | 20,00      | 22 % |
| A9061800209             | FILTRO OLIO                                                                         | PZ   | 2    | 12,257145    | -30 %     | 17,16      | 22 % |
| A5410900151             | FILTRO GASOLIO                                                                      | PZ   | 1    | 17,27143     | -30 %     | 12,09      | 22 % |
| A0004771602             | FILTRO CARBURANTE/SE                                                                | PZ   | 1    | 60,90667     | -25 %     | 45,68      | 22 % |
| A6285280806             | FILTRO ARIA                                                                         | PZ   | 1    | 83,28571     | -30 %     | 58,30      | 22 % |
| A0009899101             | OLIO MOTORE MB 228.51                                                               | L    | 39   | 7,50         |           | 292,50     | 22 % |
|                         | OLIO CAMBIO                                                                         |      | 23   | 5,95         |           | 136,85     | 22 % |
| A0009890825             | ANTIGELO                                                                            | PZ   | 20   | 4,85         |           | 97,00      | 22 % |
|                         | - MONTAGGIO OBBLITERATRICI                                                          |      | 0    |              |           |            | 22 % |

| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>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<br>per supervisione                           |                        |
| DATA                                                                    | FIRMA                  |

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

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

| UNITA' AA.GG. E PP.RR.<br>verifica conferimento incarico |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Conferimento del ..... Prot.....                         |       |
| IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.                           |       |
| DATA                                                     | FIRMA |

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

| UFFICIO MAGAZZINO<br>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<br>per supervisione                                 |                        |
| DATA                                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |

| UFFICIO TECNICO<br>verifica perfetta esecuzione lavori |                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>per supervisione     |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |

NOTE:

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

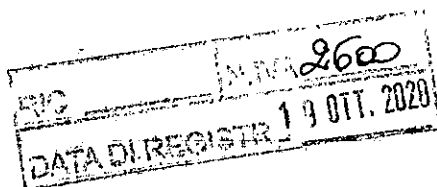
| Articolo | Descrizione                          | U.M. | Qtà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
|----------|--------------------------------------|------|-----|--------------|-----------|------------|------|
|          | - LAVORO DI MONTAGGIO OBBLITERATRICI | H    | 6   | 25,00        |           | 150,00     | 22 % |

| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 979,58     | 215,51  |

| Dati pagamento       |          |               |            |          |      |
|----------------------|----------|---------------|------------|----------|------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto | IBAN |
| Pagamento completo   |          |               |            |          |      |
|                      | Bonifico | 2020-12-31    | EUR 979,58 |          |      |

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 1991

Versione Style 2.8.2



00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

**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

15 OTT. 2020

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione

DATA FIRMA

13-01-2021

**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 15 DIC. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA 15 DIC. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

**AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 439**

**SEZIONE 1**

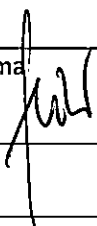
DITTA " BUS TCCU " LAV.: 506 /2020

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

116725

| DOCUMENTAZIONE:                                                                                              | Presente in commessa                                                                      | Tipo Originale Copia | Protocollo | data  | Allegato Copia gialla |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|-------|-----------------------|
| 1. Bolla di avaria officina                                                                                  | OK                                                                                        | C                    | 81992      | 12/10 | ✓                     |
| 2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore                                          | NO DDT                                                                                    |                      |            |       |                       |
| 3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)                                                     |                                                                                           |                      |            |       |                       |
| 4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)                                     | OK                                                                                        | C                    | 16602      | 13/10 | ✓                     |
| 5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)                                               | OK                                                                                        | C                    | 16670      | 14/10 | ✓                     |
| 6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus                                                              | OK                                                                                        | O                    | 56         | 13/10 | ✓                     |
| 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                    | /          | 23/10 | ✓                     |
| 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:      |       |                       |
|                                                                                                              |                                                                                           | 15/12/2020           |            |       |                       |

**SEZIONE 2**

|                       |                      |                          |                       |
|-----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|
| VERIFICA FATTURAZIONE | Nr. fattura: 43/5000 | Data fattura: 14/10/2020 | Importo: € 978,57+IVA |
|-----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|

**NOTE**

|                     |                                                                                           |            |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Capo Unità Tecnica: | firma  | Data       |
|                     |                                                                                           | 15/12/2020 |

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

**(BUS 739 – TAGLIANDO MOTORE E MONTAGGIO OBLITERATRICI)**

Il giorno 23/10, alle ore 8:30, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta BUS TECH, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 16470/20 del - 14/10/20.

E' presente:

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

**SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.**

**-) Risultati dell'operazione di collaudo:**

CONFORME ALL'ORDINE, SECONDO QUANTO VERIFICATO DALL'  
OPERATORE ZITTI DURANTE IL COLLAUDO EFFETTUATO  
IN DATA 21/10/20

**-) 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<br>Pr. | b<br>Denominazione ricambio | c<br>Quantità | d<br>Costo | e<br>Esito verifica ricambi sostituiti |    |
|----------|-----------------------------|---------------|------------|----------------------------------------|----|
|          |                             |               |            | SI                                     | NO |
| 1        |                             |               |            |                                        |    |
| 2        |                             |               |            |                                        |    |
| 3        |                             |               |            |                                        |    |
| 4        |                             |               |            |                                        |    |
| 5        |                             |               |            |                                        |    |
| 6        |                             |               |            |                                        |    |
| 7        |                             |               |            |                                        |    |
| 8        |                             |               |            |                                        |    |
| 9        |                             |               |            |                                        |    |
| 10       |                             |               |            |                                        |    |
| 11       |                             |               |            |                                        |    |
| 12       |                             |               |            |                                        |    |
| 13       |                             |               |            |                                        |    |
| 14       |                             |               |            |                                        |    |
| 15       |                             |               |            |                                        |    |
| 16       |                             |               |            |                                        |    |
| 17       |                             |               |            |                                        |    |

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

.....



Spett.le

BUS TECH

Via per Castellaneta

74017 – Mottola (Ta)

Info@bustech.it

Lavoro n. 506/2020 del 13.10.2020

**OGGETTO: BUS AZ. 739 – Ordine di esecuzione dei lavori per TAGLIANDO MOTORE E MONTAGGIO OBLITERATRICI  
CIGZ752EBD778**

Visto che:

- a) il preventivo 274, pervenuto in data 13/10/2020 prot. 16402/2020, indica il costo totale dell'intervento in € 979,57+IVA;

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

1. **costo totale dell'intervento: € 979,57+IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n.3 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

d.p.

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo

**BUS TECH di Drago Girolamo**

Sede Legale: Z.I. Via Per Castellana - 74017 Mottola (TA)

Tel: 0998633276

E-mail: info@bustech.it - Pec: officinebustech@pec.it - Internet: www.bustech.it

C.F.: DRGGLM69H17C136K - P.IVA: 03249110739

ZF Services Partner  
AMTAL FMS**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: 274 | Del: 13/10/2020 | Pagina 1 di 1 |
|--------------|---------------------------|-------------|-----------------|---------------|

|        |                                    |         |
|--------|------------------------------------|---------|
| Banca: | Cond.Pag: Split Payment BB 60gg FM | Agente: |
|--------|------------------------------------|---------|

| Articolo | Descrizione | UM | Q | Prezzo | Carico | Sco-1 | Sco-2 | Importo riga | CI | Colli |
|----------|-------------|----|---|--------|--------|-------|-------|--------------|----|-------|
|----------|-------------|----|---|--------|--------|-------|-------|--------------|----|-------|

Targa: **KU149A** Telalo: **WEB62828510600804** Cod.Az.: **739** Gar.: - Km: **586427**Mod: **MERCEDES-Mercedes-Setra**

VAN:

Cont.:

SERVIZIO MANUTENZIONE

0,00

0,00

LAVORO DI SOSTITUZIONE OLIO E FILTRI

H 6,00

25,00

0,00 0,00

150,00 SP

SOSTITUZIONE OLIO CAMBIO

H 0,80

25,00

0,00 0,00

20,00 SP

A9061800209

FILTRO OLIO

PZ 2,00

12,26

30,00 0,00

17,16 SP

A5410900151

FILTRO GASOLIO

PZ 1,00

17,27

30,00 0,00

12,09 SP

A0004771602

FILTRO CARBURANTE/SE

PZ 1,00

60,90

25,00 0,00

45,68 SP

A6285280606

FILTRO ARIA

PZ 1,00

83,28

30,00 0,00

58,30 SP

A0009899101

OLIO MOTORE MB 228.51

L 39,00

7,50

0,00 0,00

292,50 SP

OLIO CAMBIO

23,00

5,95

0,00 0,00

136,85 SP

A0009890825

ANTIGELO

PZ 20,00

4,85

0,00 0,00

97,00 SP

MONTAGGIO OBBLITERATRICI

0,00

0,00

LAVORO DI MONTAGGIO OBBLITERATRICI

H 6,00

25,00

0,00 0,00

150,00 SP

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

**Note:**

Totale manodopera

Ore: 12,8000000

Importo: 320,00

Totale ricambi

T.corpo

659,57

979,57

**Firma per Accettazione**

Imponibile:

979,57

Iva:

215,51

Totale:

1.195,08

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 vo formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento

\* = Sconto merce

BUS TECH  
Via per Castellana Z.I.  
74017 Mattino (TA)

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

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

N. 56

Data 13/10/2020

a mezzo: ☐ cedente ☐ cessionario

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

A.M.A.T S.P.A  
VIA C. BROTTI 657  
74100 TA

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

IDEN

CAUSALE DEL TRASPORTO

SI RISTITUISCE BUS AZ 739

VS. ORDINE N.

DATA

☐ in conto☐ a saldo

| QUANTITÀ                     | DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità) | IMPORTO (4) |
|------------------------------|-----------------------------------------|-------------|
| 01                           | AZ 739 CITARO 18MT                      |             |
| DEPOSITO KM 586475<br>L. 132 |                                         |             |
|                              |                                         |             |
|                              |                                         |             |
|                              |                                         |             |
|                              |                                         |             |
|                              |                                         |             |
|                              |                                         |             |
|                              |                                         |             |
|                              |                                         |             |
|                              |                                         |             |
|                              |                                         |             |
|                              |                                         |             |
|                              |                                         |             |
|                              |                                         |             |
|                              |                                         |             |
| ASPECTO ESTERIORE DEI BENI   |                                         | TOTALE €    |
| A. VSTO                      |                                         |             |

N. COLLI

PESO KG.

PORTO

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRMA DEL CONDUCENTE

Consegna o inizio trasporto a mezzo ☐ cedente ☐ cessionario

15/30

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO (2)

FIRMA DEL CESSIONARIO

18  
JAN 2007

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.

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

☐ 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;

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 **12/10/2020**  
 Numero problema **81.902**  
 Numero commessa **116725**

Data registrazione: **12/10/2020 11:31:15**  
 Autobus: **0739**  
 Autista: **ETTORRE MARIANNA**

Località avaria: **DEPOSITO**  
 Inserita da: **LUCCARELLI CIRO**

**AVARIA** **DISPOSIZIONE UFFICIO TECNICO**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: **16/10/20 De Angelis**  
**Montaggio stoffe estintore e nullo di stoffe estintore**

Invio ditta esterna:

Collaudo ditta  
esterna:

**esefun. car. di bolina + funi e  
 Precollato esito positivo e  
 Mette in esercizio in data 21/10/20**

Data e ora  
restituzione

Firma Operatore

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3852975366 Data SDI: 15/10/2020 18:01

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                                              | Destinatario                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BUS TECH DI DRAGO GIROLAMO</b><br>Via per Castellana Zona Ind NC<br>74017 - MOTTOLA - TA - IT<br>P.IVA: IT03249110739<br>Cod. Fiscale: DRGGLM69H17C136K<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>A.M.A.T. Az. x la Mob.nell'Area di Taranto S.p.A.</b><br>Via C. Battisti, 657<br>74100 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br><br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura                                                                                                      |           |            |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------|
| Natura Documento                                                                                                  | Numero    | Data       | Importo Totale |
| Fattura                                                                                                           | 44 / 5000 | 2020-10-14 | EUR 1.230,77   |
| Causale                                                                                                           |           |            |                |
| Veicolo - Targa: GC293JF , Telaio: WEB62828510600800 , KM: 592125 , Descr Veicolo: Mercedes Benz - Mercedes-Setra |           |            |                |

| Dati ordine acquisto |
|----------------------|
|----------------------|

| Dati DDT |
|----------|
|----------|

| Dettaglio linee Fattura |                                                                                     |      |      |              |           |            |      |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|-----------|------------|------|
| Articolo                | Descrizione                                                                         | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
|                         | Targa: GC293JF Telaio: WEB62828510600800<br>Mod: MERCEDES-Mercedes-Setra KM: 592125 |      | 0    |              |           |            | 22 % |
|                         | - SERVIZIO MANUTENZIONE LAVORO 507/2020<br>DEL 14/10/2020 CIG: Z582E00F62           |      | 0    |              |           |            | 22 % |
|                         | - LAVORO DI SOSTITUZIONE OLIO E FILTRI                                              | H    | 6,2  | 25,00        |           | 155,00     | 22 % |
|                         | - SOSTITUZIONE OLIO CAMBIO                                                          | H    | 0,8  | 25,00        |           | 20,00      | 22 % |
| A9061800209             | FILTRO OLIO                                                                         | PZ   | 2    | 12,257145    | -30 %     | 17,16      | 22 % |
| A5410900151             | FILTRO GASOLIO                                                                      | PZ   | 1    | 17,27143     | -30 %     | 12,09      | 22 % |
| A0004771602             | FILTRO CARBURANTE/SE                                                                | PZ   | 1    | 60,90667     | -25 %     | 45,68      | 22 % |
| A6285280606             | FILTRO ARIA                                                                         | PZ   | 1    | 83,28571     | -30 %     | 58,30      | 22 % |
| A0009899101             | OLIO MOTORE MB 228.51                                                               | L    | 39   | 7,50         |           | 292,50     | 22 % |
|                         | OLIO CAMBIO                                                                         |      | 23   | 5,95         |           | 136,85     | 22 % |
| A0009890825             | ANTIGELO                                                                            | PZ   | 25   | 4,85         |           | 121,25     | 22 % |
|                         | - MONTAGGIO OBBLITERATRICI                                                          |      | 0    |              |           |            | 22 % |

| Articolo | Descrizione                          | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
|----------|--------------------------------------|------|------|--------------|-----------|------------|------|
|          | - LAVORO DI MONTAGGIO OBBLITERATRICI | H    | 6    | 25,00        |           | 150,00     | 22 % |

| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 1.008,83   | 221,94  |

| Dati pagamento       |          |               |              |          |      |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN |
| Pagamento completo   |          |               |              |          |      |
|                      | Bonifico | 2020-12-31    | EUR 1.008,83 |          |      |

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 1990

Versione Style 2.8.2



| Mittente                                                                                                                                                                                                | Destinatario                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BUS TECH DI DRAGO GIROLAMO</b><br>Via per Castellaneta Zona Ind NC<br>74017 - MOTTOLA - TA - IT<br>P.IVA: IT03249110739<br>Cod. Fiscale: DRGGLM69H17C136K<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>A.M.A.T. Az. x la Mob.nell'Area di Taranto S.p.A.</b><br>Via C. Battisti, 657<br>74100 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura                                                                                                   |           |            |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------|
| Natura Documento                                                                                               | Numero    | Data       | Importo Totale |
| Fattura                                                                                                        | 44 / 5000 | 2020-10-14 | EUR 1.230,77   |
| Causale                                                                                                        |           |            |                |
| Veicolo - Targa: GC293JF, Telaio: WEB62828510600800, KM: 592125, Descr Veicolo: Mercedes Benz - Mercedes-Setra |           |            |                |

| Dati ordine acquisto |
|----------------------|
|----------------------|

| Dati DDT |
|----------|
|----------|

| Dettaglio linee Fattura |                                                                                     |      |     |              |           |            |      |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------------|-----------|------------|------|
| Articolo                | Descrizione                                                                         | U.M. | Qtà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
|                         | Targa: GC293JF Telaio: WEB62828510600800<br>Mod: MERCEDES-Mercedes-Setra KM: 592125 |      | 0   |              |           |            | 22 % |
|                         | - SERVIZIO MANUTENZIONE LAVORO 507/2020<br>DEL 14/10/2020 CIG: Z582EC0F62           |      | 0   |              |           |            | 22 % |
|                         | - LAVORO DI SOSTITUZIONE OLIO E FILTRI                                              | H    | 6,2 | 25,00        |           | 155,00     | 22 % |
|                         | - SOSTITUZIONE OLIO CAMBIO                                                          | H    | 0,8 | 25,00        |           | 20,00      | 22 % |
| A9061800209             | FILTRO OLIO                                                                         | PZ   | 2   | 12,257145    | -30 %     | 17,16      | 22 % |
| A5410900151             | FILTRO GASOLIO                                                                      | PZ   | 1   | 17,27143     | -30 %     | 12,09      | 22 % |
| A0004771602             | FILTRO CARBURANTE/SE                                                                | PZ   | 1   | 60,90667     | -25 %     | 45,68      | 22 % |
| A6285280606             | FILTRO ARIA                                                                         | PZ   | 1   | 83,28571     | -30 %     | 58,30      | 22 % |
| A0009899101             | OLIO MOTORE MB 228.51                                                               | L    | 39  | 7,50         |           | 292,50     | 22 % |
|                         | OLIO CAMBIO                                                                         |      | 23  | 5,95         |           | 136,85     | 22 % |
| A0009890825             | ANTIGELO                                                                            | PZ   | 25  | 4,85         |           | 121,25     | 22 % |
|                         | - MONTAGGIO OBBLITERATRICI                                                          |      | 0   |              |           |            | 22 % |

| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>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<br>per supervisione                           |                              |
| DATA _____                                                              | FIRMA _____                  |

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

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

| UNITA' AA.GG. E PP.RR.<br>verifica conferimento incarico |             |
|----------------------------------------------------------|-------------|
| Conferimento del ..... Prot. ....                        |             |
| IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.                           |             |
| DATA _____                                               | FIRMA _____ |

| UFFICIO PERSONALE<br>verifica visite di accertamento sanitario del personale |                              |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Data scadenza pagamento _____                                                |                              |
| DATA _____                                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE _____ |
| IL RESP. UNITA' PERSONALE<br>per supervisione                                |                              |
| DATA _____                                                                   | FIRMA _____                  |

| UFFICIO MAGAZZINO<br>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<br>per supervisione                                 |                              |
| DATA _____                                                                  | FIRMA DEL RESPONSABILE _____ |

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

NOTE:

---



---



---



---



---

| Articolo | Descrizione                        | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
|----------|------------------------------------|------|------|--------------|-----------|------------|------|
|          | LAVORO DI MONTAGGIO OBBLITERATRICI | H    | 6    | 25,00        |           | 150,00     | 22 % |

#### Dati Riepilogo

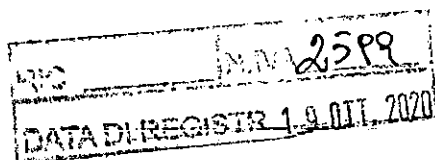
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 1.008,83   | 221,94  |

#### Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|------|
| Pagamento completo   |          |               |              |          |      |
|                      | Bonifico | 2020-12-31    | EUR 1.008,83 |          |      |

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 1990

Versione Style 2.8.2



**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

15 DIC. 2020

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione

DATA FIRMA

13-01-2021

**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

15 DIC. 2020

206

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

15 DIC. 2020

206

NOTE:

**AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 740**

**SEZIONE 1**

DITTA " BOS TECH " LAV.:507/2020

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

116726

| DOCUMENTAZIONE:                                                                                              | Presente in commessa | Tipo Originale Copia | Protocollo | data  | Allegato Copia gialla |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------|-------|-----------------------|
| 1. Bolla di avaria officina                                                                                  | OK                   | C                    | 81903      | 12/10 | ✓                     |
| 2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore                                          | NO DDT               |                      |            |       |                       |
| 3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)                                                     |                      |                      |            |       |                       |
| 4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)                                     | OK                   | C                    | 16487      | 14/10 | ✓                     |
| 5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)                                               | OK                   | C                    | 16471      | 14/10 | ✓                     |
| 6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus                                                              | OK                   | C                    | 57         | 14/10 | ✓                     |
| 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                    | 16471      | 14/10 | ✓                     |
| 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:      |       |                       |
|                                                                                                              | [firma]              | 15/12/2020           |            |       |                       |

**SEZIONE 2**

|                       |                      |                          |                         |
|-----------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|
| VERIFICA FATTURAZIONE | Nr. fattura: 44/5000 | Data fattura: 14/10/2020 | Importo: € 1.008,82+IVA |
|-----------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|

**NOTE**

|                     |         |            |
|---------------------|---------|------------|
| Capo Unità Tecnica: | firma   | Data       |
|                     | [firma] | 15/12/2020 |

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

**(BUS 740 – TAGLIANDO MOTORE E MONTAGGIO OBLITERATRICI)**

Il giorno 26/10, alle ore 9:30, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta BUS TECH, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 16471/20 del - 16/10/2020.

E' presente:

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

**SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.**

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

CONFORME ALL'ORDINE, SECONDO QUANTO VERIFICATO  
DALL'OPERATORE SCRODO DURANTE IL COLLAUDO  
EFFETTUATO IN DATA 22/10/2020

-) Eventuali osservazioni:

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

SCRODO

## 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<br>Pr. | b<br>Denominazione ricambio | c<br>Quantità | d<br>Costo | e<br>Esito verifica ricambi sostituiti |    |
|----------|-----------------------------|---------------|------------|----------------------------------------|----|
|          |                             |               |            | SI                                     | NO |
| 1        |                             |               |            |                                        |    |
| 2        |                             |               |            |                                        |    |
| 3        |                             |               |            |                                        |    |
| 4        |                             |               |            |                                        |    |
| 5        |                             |               |            |                                        |    |
| 6        |                             |               |            |                                        |    |
| 7        |                             |               |            |                                        |    |
| 8        |                             |               |            |                                        |    |
| 9        |                             |               |            |                                        |    |
| 10       |                             |               |            |                                        |    |
| 11       |                             |               |            |                                        |    |
| 12       |                             |               |            |                                        |    |
| 13       |                             |               |            |                                        |    |
| 14       |                             |               |            |                                        |    |
| 15       |                             |               |            |                                        |    |
| 16       |                             |               |            |                                        |    |
| 17       |                             |               |            |                                        |    |

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

*[Firma]*

.....



Spett.le

BUS TECH

Via per Castellaneta

74017 – Mottola (Ta)

Info@bustech.it

Lavoro n. 507/2020 del 14.10.2020

**OGGETTO: BUS AZ. 740 – Ordine di esecuzione dei lavori per TAGLIANDO MOTORE E MONTAGGIO OBLITERATRICI  
CIGZ582EC0F62**

Visto che:

- a) il preventivo n.281, pervenuto in data 13/10/2020 prot. 15427/2020, indica il costo totale dell'intervento in €  
**1.008,82+IVA:**

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

1. **costo totale dell'intervento: € 1.008,82+IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n.3 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 f.f.

Dott. Pietro Carallo

**BUS TECH di Drago Girolamo**

Sede Legale: Z.I. Via Per Castellana - 74017 Mottola (TA)

Tel: 0898833276

E-mail: info@bustech.it - Pec: officinebustech@pec.it - Internet: www.bustech.it

C.F.: DRGGLM69H17C136K - P.IVA: 03249110739



U Services Partner



## 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: 281                         |   | Del: 13/10/2020 |  | Pagina 1 di 1 |                                  |
| Banca :      |  |                           |  | Cond.Pag : Split Payment BB 60gg FM |   |                 |  | Agente :      |                                  |
| Articolo     |  | Descrizione               |  | UM                                  | Q | Prezzo          |  | Carico        | Sco-1 Sco-2Importo riga Cl Colli |

Targa: KU205E Telalo: WEB62828510600800 Cod.Az.: 740 Gar.: - Km: 592125

Mod: MERCEDES-Mercedes-Setra

VAN:

Cont.:

SERVIZIO MANUTENZIONE

0,00

0,00

LAVORO DI SOSTITUZIONE OLIO E FILTRI

H 6,20

25,00

0,00 0,00

155,00 SP

SOSTITUZIONE OLIO CAMBIO

H 0,80

25,00

0,00 0,00

20,00 SP

A9061800209

FILTRO OLIO

PZ 2,00

12,26

30,00 0,00

17,16 SP

A5410900151

FILTRO GASOLIO

PZ 1,00

17,27

30,00 0,00

12,09 SP

A0004771602

FILTRO CARBURANTE/SE

PZ 1,00

60,90

25,00 0,00

45,68 SP

A6285280606

FILTRO ARIA

PZ 1,00

83,28

30,00 0,00

58,30 SP

A0009899101

OLIO MOTORE MB 228.51

L 39,00

7,50

0,00 0,00

292,50 SP

OLIO CAMBIO

23,00

5,95

0,00 0,00

136,85 SP

A0009890825

ANTIGELO

PZ 25,00

4,85

0,00 0,00

121,25 SP

MONTAGGIO OBBLITERATRICI

0,00

0,00

LAVORO DI MONTAGGIO OBBLITERATRICI

H 6,00

25,00

0,00 0,00

150,00 SP

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

## Note:

Totale manodopera

Ore: 13,0000000

Importo: 325,00

Totale ricambi

683,82

T.corpo

1.008,82

Firma per Accettazione

Imponibile:

1.008,82

Iva:

221,94

Totale:

1.230,77

Informativa e consenso LEGGE 87/98 tutela e privacy. I vs. dati sono trattati per le finalità proprie inerenti i nostri rapporti commerciali, in assenza di ve formale di assenso o rifiuto autorizzati a tale trattamento.

\* = Sconto merce

**BT**  
BUS TECHBUS TECH  
Via per Castellana Z.I.  
74017 Mottola (TA)**DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)**

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

N. 57 Data 14/10/2020

a mezzo: ☒ cedente ☐ cessionario

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

Aras SpA  
Via C. Battisti 65R  
TARANTO

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

12077

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORDINE N.

DATA

☐ in conto☐ a saldo

| QUANTITÀ                   | DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità) | IMPORTO (1) |
|----------------------------|-----------------------------------------|-------------|
| 1                          | Autobus A2 740 Citaro 1874              |             |
|                            |                                         |             |
|                            |                                         |             |
|                            |                                         |             |
|                            |                                         |             |
|                            |                                         |             |
|                            |                                         |             |
|                            |                                         |             |
|                            |                                         |             |
|                            |                                         |             |
|                            |                                         |             |
|                            |                                         |             |
|                            |                                         |             |
|                            |                                         |             |
|                            |                                         |             |
|                            |                                         |             |
| ASPETTO ESTERIORE DEI BENI |                                         | TOTALE €    |
|                            |                                         |             |

N. COLLI

PESO KG.

PORTO

TOTALE €

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRMA DEL CONDUCENTE

Consegna o inizio trasporto a mezzo ☐ cedente ☐ cessionario

14/10/2020 11.10

M. G. G. G.

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 (\*):

- |                                                      |                                                                                     |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> di sua proprietà;           | <input type="checkbox"/> da esso elaborate, trasformate, riparate o simili;         |
| <input type="checkbox"/> da esso prodotte o vendute; | <input type="checkbox"/> tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o |
| <input type="checkbox"/> prese in comodato;          | ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere;                               |
| <input type="checkbox"/> 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 12/10/2020

Numero problema 81.903

Numero commessa 46720

Data registrazione:

Autobus: 0740

12/10/2020 11:32:32

Autista: ETTORRE MARIANNA

Località avaria: DEPOSITO

inserita da: LUCCARELLI CIRO

AVARIA: DISPOSIZIONE UFFICIO TECNICO + ALLANAR TRAP. ACQUA ALTA

Data - Grario - Operatori - Intervento eseguito:

16-10-20 Luccarelli P. P. e S. (DE ARSIS)

16-10-20 SCAEDO 15.00 - 18.00 Sostituito due termostati +  
fatto il rabbocco acqua motore rettificato centraline, ma  
avaria persiste. Lavoro sospeso

Invio ditta esterna:

Collaudo ditta  
esterna:

22-10-20 Bus ricevuto da ditta E. TRA DRAGO  
controllo su cambio sostituito OK, ma  
rimane in avaria per montaggio videovergenza +  
tagliando motore e installato obblitteratrici

Data e ora  
restituzione

22-10-20

Firma Operatore

*Soccol Jimenez*



|                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BOLLA<br/>DI SEGNALAZIONE AVARIA</b>                                                                                                                        |  | Data <b>15/09/2020</b><br>Numero problema <b>81.091</b><br>Numero commessa <b>115.927</b>                      |
|                                                                                                                                                                |  | Data registrazione: <b>15/09/2020 12:41:10</b><br>Autobus: <b>0673</b><br>Autista: <b>MARTURANO COSIMO TPT</b> |
| Località avaria: <b>PAOLO VI</b>                                                                                                                               |  |                                                                                                                |
| inserita da: <b>MASI FABIO</b>                                                                                                                                 |  |                                                                                                                |
| AVARIA <b>ESCONO LE MARCE IN CORSA<br/>RIENTRATA A RIMORCHIO, DA RIFORNIRE</b><br><i>definit. controllo di blocco DRAC</i>                                     |  |                                                                                                                |
| Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: _____<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____                                                                     |  |                                                                                                                |
| Invio ditta esterna: <i>DRAC 28/9/20</i>                                                                                                                       |  |                                                                                                                |
| Collaudo ditta esterna: <i>26.10.20 Bus rientrato da ditta Drago<br/>eseguito controlli e provato nel pannello al momento<br/>il cambio non risulta avaria</i> |  |                                                                                                                |
| Data e ora restituzione: <i>26.10.20</i> <i>16:21</i>                                                                                                          |  |                                                                                                                |
| Firma Operatore<br><i>Roberto Mancuso</i>                                                                                                                      |  |                                                                                                                |



BOBINA AUTOBUS LTD - 08/10/2020  
BUS TECH