

T381/2



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

ESERCIZIO 20 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1084

AUTO SERVICE

MANUT. BUS

/

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

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

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

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

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2021	1.054	26/05/2021			11.669,42

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

AUTOSERVICE DI D'ELIA ANTONIO

S.P. APPIA Snc

74020 MONTEIASI (TA)

Partita IVA: 00784240731 C.F. DLENTN63T06B808X

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: undicimilaseicentosessantanove e 42 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

MONTE DEI PASCHI DI SIENA

IBAN: IT20J0103079021000001489958

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. FO30/0610 del 15/02/2021

PAGAMENTO FATTURE N.

FO30/0609 CIG Z6630993B5, [object Object] CIG ZB73066729,
FO30/0611 CIG ZC130991C3, FO30/0610 CIG Z4E309941A**IDENTIFICATIVO
RICHIESTA** *SSA*

IMPORTO LORDO	11.669,42
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	11.669,42

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	11.669,42	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4565574571 Data SDI: 16/02/2021 21:02

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
AUTOSERVICE DI D'ELIA ANTONIO S.P. 7 APPIA SNC 74020 - MONTEIASI - TA - IT P.IVA: IT00784240731 Cod. Fiscale: DLENTN63T06B808X Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. SPA VIA CESARE BATTISTI 657 74123 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 0000000 PEC: amat@pec.amat.ta.it

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	FO30/0610	2021-02-15	EUR 329,40
Causale			
L'IVA sarà versata dall' Ente Pubblico ai sensi dell' art. 17-ter, DPR n. 633/72 Km:300.659			

Dati ordine acquisto
Ord.2575/21 Data Ord. 2021-02-11 Commessa Targa: EH889FT; Telaio: WEB62804313103369 CIG Z4E09941A

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
VARIE	REVISIONE MCTC TARGA EH889FT TELAIO WEB62804313103369	PZ	1	200,00	200,00	22 %
VARIE	MATERIALE DI CONSUMO BUS 674 CIG NR. Z4E09941A PROTOCOLLO NR. 2575/21 DEL 11/02/2021 COORDINATE BANCARIE : BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA IBAN : IT 20 J 01030 79021 000001489958	PZ	1	70,00	70,00	22 %

RIC	N.IVA 48F
DATA DI REGISTR. 2-2 FEB 2021	

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Emessa ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/1972 e s.m.i.	22 %	270,00	59,40

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-04-30	EUR 270,00		IT20J0103079021000001489958

Dati Trasmittente: IT12281740154 - Progressivo Invio: MFLX

Versione Style 2.8.2

57 FEB 2024

FATTURA ELETTRONICA Data SDI: 16/02/2021 21:02

Id SDI: 4565574571 Data SDI: 16/02/2021 21:02

Formato Trasmissione: FPR12

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
A.M. AUTOSERVICE DI D'ELIA ANTONIO VIA C.S.P. 7 APPIA SNC 7 74123-74020 - MONTEIASI - TA - IT P.IVA: IT00784240731 Cod. Fiscale: DLENTN63T06B808X Cod. Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) PEC: amat@pec.amat.ta.it	A.M.A.T. SPA VIA CESARE BATTISTI 657 74123 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 0000000 PEC: amat@pec.amat.ta.it

Dati Fattura

Natura Documento	Impr. Numero	Data	Importo Totale
Fattura	EU FFO30/0610	2021-02-15	EUR 329,40
Causale			
L'IVA sarà versata dall' Ente Pubblico ai sensi dell' art. 17-ter, DPR n. 633/72			
Km:300.659			

Dati ordine acquisto

Ord.2575/21 Data Ord. 2021-02-11 Commessa Targa: EH889FT; Telaio: WEB62804313103369 CIG Z4E09941A

Dati DDT

--

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Q.tà	Pr. Unitario	Descrizione	IVA	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
VARIE	REVISIONE MCTC	200,00	200,00	22 %	PZ	1	200,00	200,00	22 %
	TARGA EH889FT								
	TELAIO WEB62804313103369								
VARIE	MATERIALE DI CONSUMO BUS 674 CIG NR. Z4E09941A	70,00	70,00	22 %	PZ	1	70,00	70,00	22 %
	PROTOCOLLO NR. 2575/21 DEL 11/02/2021 COORDINATE								
	BANCARIE : BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA IBAN : IT 20								
	J 0103079021 000001489958 AC								

RIC	N.IVA 488
DATA DI REGIST. 22 FEB 2021	

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti). Emissa ai sensi dell'articolo 17-ter DPR 633/1972 e s.m.i.	22 %	270,00	59,40

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
EUR 270,00	Bonifico	2021-04-30	EUR 270,00		IT20J0103079021000001489958

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 23 FEB. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 27-05-2021	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 12 APR. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 12 APR. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 674

SEZIONE 1

DITTA " J'ELIA " LAV.: 58 / 2021

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

120 107

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	ON	l	85.403	10/02	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	ON	l	116	10/02	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	ON	l	2545	11/02	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	ON	l	002702	12/02	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	ON	l	0026	13/02	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	ON	0	/	15/02	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		
		14 APR. 2021			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 0610	Data fattura: 15/02/2021	Importo: € 270,00 + IVA
-----------------------	-------------------	--------------------------	-------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		14 APR. 2021

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

(BUS 674 – REVISIONE MCTC)

Il giorno 15/02/2021, all'ore 11:00, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta D'ELIA, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 2702/21 del 12/02/2021.

Sono presenti:

- per AMAT: Marianna Ettore, 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, COME RILEVATO DALL'OPERATORE 21231 IN DATA 12/2/2021, QUANDO HA EFFETTUATO IL COLLAUDO PER RIAMMETTERE IL BUS IN ESERCIZIO.

-) Eventuali osservazioni:

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

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

.....

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

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

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

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

.....

Mod. 4/2018 - AT

"Verbale di collaudo"

Data: 09/02/18



Spett.le

Lavoro n.58/2021 11.02.2021

D'ELIA ANTONIO

Cont. Nunni Grande 557

74020 MONTEIASI (TA)

Fax n. 099 6823113

OGGETTO: BUS AZ. 674 – Ordine di esecuzione dei lavori di REVISIONE MCTC

CIGZ4E309941A

Visto che:

- a. con D.D.T. n. 116 del 10.02.2021 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b. Il preventivo pervenuto in data 11/02/2021, assunto al protocollo n.2575/21, indica il costo dell'intervento in **€ 270,00+IVA;**

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

1. costo dell'intervento: **€ 270,00+IVA;**
2. tempo di esecuzione dell'intervento: n. 2 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 ns 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

Area Tecnica: Ing. Marianna Ettore

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo



Lavoro n.58/2021 11.02.2021

Spett.le

D'ELIA ANTONIO

Cont. Nunni Grande 557

74020 MONTEIASI (TA)

Fax n. 099 6823113

OGGETTO: BUS AZ. 674 – Ordine di esecuzione dei lavori di REVISIONE MCTC

CIGZ4E309941A

Visto che:

- a. con D.D.T. n. 116 del 10.02.2021 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b. Il preventivo pervenuto in data 11/02/2021, assunto al protocollo n.2575/21, indica il costo dell'intervento in **€ 270,00+IVA;**

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

1. costo dell'intervento: **€ 270,00+IVA;**
2. tempo di esecuzione dell'intervento: n. 2 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 ns 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

Area Tecnica: Ing. Marianna Ettore

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo

AUTOSERVICE

di D'Elia Antonio

Officina Autorizzata Mercedes-Benz e Smart

Vettura Fuoristrada - Veicoli Commerciali

Veicoli Industriali - Fuso

Via S.P. 7 Appia San Giorgio J. - Grottaglie

74020 Montelasi (TA)

Tel.+39 099 5918780 - Fax +39 099 6823113

**Mercedes-Benz C smart****A.M.A.T. SPA**

VIA CESARE BATTISTI 657

74123 TARANTO (TA)

Tel.:099/7356230/348/4913604 ING.PELLICORO

Preventivo Officina

Codice Cliente 39012
Commessa COF300496
Data Commessa 10/02/21 12:30
Data Ritiro
Pagina 1

Marca	Descrizione Modello	Kilometraggio	Responsabile Officina
EVOBUS	EVOBUS	300.659	BORGIA
Targa	Telalo	Data Immatricolazione	Consulente Vendita
EH889FT	WEB62804313103369	04/09/03	
Codice Motore	Tipo Manodopera	Nr. Motore	Codice Modello
	WEB62804313103369	45794200030214	EVOBUS

Codice	Cliente Fatt.	Descrizione	Qtà.	P.Unitari	Importo
10000		Richiesta Cliente - REVISIONE MCTC			
VARIE	39012	REVISIONE MCTC	1	200,00	200,00
VARIE	39012	MATERIALE DI CONSUMO	1	70,00	70,00
		Importo Ricambio			270,00
		Totale Nr. Inconveniente 10000			270,00
		BUS 674			
		Totale Cliente EUR			270,00
		22% IVA			59,40
		Totale Cliente EUR Inclusa IVA			329,40

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

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto SpA
74121 TARANTO - Via Cesare Battisti, 657
Tel. 099.73561 - Fax 099.7794241
Partita Iva 00146330733

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 46 del 10.02.2011

a mezzo:

 vettore

cedente

 **cessionario**

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

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

DISTA D'ELIA
CAROSINO (SA)

1 DEH

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS, ORD, N.

DEL

☐ in conto

☐ a saldo[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLL

PESO KG

BORTO

VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RISERVO

✓IR:MF

Autoservice di Villa Antonio

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

12878

198

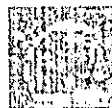
FIRMED-CONDUCTOR

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO 4

FIRMA DEL CESSIONARIO

AMAT



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data 10/02/2021
Numero problema 85.403
Numero commessa 120107

Data registrazione:

10/02/2021 09:27:52

Autobus: 0674

Autista ETTORRE MARIANNA

Località avaria: DEP

Inserita da: MONACO COSTANTINO

AVARIA

PRESSO OFFICINA D'ELIA PER REVISIONE

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

D'Alò 7-12-2021 12:10
Riparazione fessure tela con Resin perma

Invio ditta esterna:

Collaudo ditta
esterna:

Definire revisione perolico esito
positivo

Data e ora
restituzione

12/2/21

1540

Firma Operatore

AUTOSERVICE

di D'Elia Antonio
Officina Autorizzata Mercedes-Benz e Smart

Vetture Fuoristrada - Veicoli Commerciali
Veicoli Industriali - Fuso

Via S.P. 7 Appia San Giorgio J. - Grottaglie
74020 Montelisi (TA)
Tel. +39 099 5918780 - Fax +39 099 6823113
url: www.autoservicedelia.mercedes-benz.it
Cod. Fisc. e Reg. Imp. DLENTN63T06B808X
R.E.A. TA n. 93868 - Part. IVA 00784240731
info@autoservicedelia.com

**Mercedes-Benz smart****Spett.le**

A.M.A.T. SPA

VIA CESARE BATTISTI 657
74123 TARANTO

(TA)

- ORIGINALE PER IL DESTINATARIO -

DOCUMENTO DI TRASPORTO	COD.FISC./P.IVA CLI./FOR. 00146330733	CODICE CLI./FOR. 39012	N.DOCUMENTO DV21/0026	DATA DOCUMENTO 12/02/21	N.PAGINA 1
Codice	Descrizione				Quantità

VARIE

RITIRO BUS NR. 674
TARGATO EH889FT

1

ANNOTAZIONI <i>RITIRO LIBRO DI CIRCOLAZIONE</i>			PORTO FRANCO	PESO
TRASPORTO A CURA DEL MITTENTE	CAUSALE DEL TRASPORTO RESO DA CONTO LAVORAZIO	DATA INIZIO TRASPORTO 12/02/21	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI VISTA	N. COLLI 1
VETTORE	FIRMA DEL CONDUCENTE		FIRMA DEL DESTINATARIO <i>[Firma]</i>	

Centro Revisioni Ministeriali Veicoli Industriali/Vetture

*Gentile Cliente, se trovasse la fattura di difficile comprensione, potrà ricevere spiegazioni chiamando il numero telefonico 099/5918780

AUTOSERVICE

di D'Elia Antonio
Officina Autorizzata Mercedes-Benz e Smart
Vetture Fuoristrada - Veicoli Commerciali
Veicoli Industriali - Fuso

Via S.P. 7 Appia San Giorgio J. - Grottaglie
74020 Montelisi (TA)
Tel. +39 099 5918780 - Fax +39 099 6823113
url: www.autoservicedelia.mercedes-benz.it
Cod. Fisc. e Reg. Imp. DLENTN63T06B808X
R.E.A.TA n. 93868 - Part. IVA 00784240731
info@autoservicedelia.com

**Mercedes-Benz**

Spett.le
A.M.A.T. SPA

VIA CESARE BATTISTI 657
74123 TARANTO (TA)

- COPIA PER IL VETTORE -

DOCUMENTO DI TRASPORTO	COD.FISC./P.IVA CLI./FOR. 00146330733	CODICE CLI./FOR. 39012	N.DOCUMENTO DV21/0026	DATA DOCUMENTO 12/02/21	N.PAGINA 1
Codice	Descrizione				Quantità

VARIE	RITIRO BUS NR. 674 TARGATO EH889FT	1
-------	---------------------------------------	---

ANNOTAZIONI <i>Ritiro Libretto di circolazione</i>			PORTO FRANCO	PESO
TRASPORTO A CURA DEL MITTENTE	CAUSALE DEL TRASPORTO RESO DA CONTO LAVORAZIO	DATA INIZIO TRASPORTO 12/02/21	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI VISTA	N. COLLI 1
VETTORE	FIRMA DEL CONDUCENTE		FIRMA DEL DESTINATARIO <i>[Signature]</i>	

Centro Revisioni Ministeriali Veicoli Industriali/Vetture

*Gentile Cliente, se trovasse la fattura di difficile comprensione, potrà ricevere spiegazioni chiamando il numero telefonico 099/5918780

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4565580361 Data SDI: 16/02/2021 21:03

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
AUTOSERVICE DI D'ELIA ANTONIO S.P. 7 APPIA SNC 74020 - MONTEIASI - TA - IT P.IVA: IT00784240731 Cod. Fiscale: DLENTN63T06B808X Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. SPA VIA CESARE BATTISTI 657 74123 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 0000000 PEC: amat@pec.amat.ta.it

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	FO30/0611	2021-02-15	EUR 329,40
Causale			
L'IVA sarà versata dall' Ente Pubblico ai sensi dell' art. 17-ter, DPR n. 633/72 Km:432.617			

Dati ordine acquisto
Ord.2577/21 Data Ord. 2021-02-10 Commessa Targa: EH378FT; Telaio: ZCM2500L090028591 CIG ZC130991C3

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
VARIE	REVISIONE MCTC TARGA EH378FT TELAIO ZCM2500L090028591	PZ	1	200,00	200,00	22 %
VARIE	MATERIALE DI CONSUMO BUS 653 CIG NR. ZC130991C3 PROTOCOLLO NR. 2577/21 DEL 10/02/2021 COORDINATE BANCARIE : BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA IBAN : IT 20 J 01030 79021 000001489958	PZ	1	70,00	70,00	22 %

RIC	N.IVA 486
DATA DI REGISTR. 22 FEB. 2021	

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Emessa ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/1972 e s.m.i.	22 %	270,00	59,40

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-04-30	EUR 270,00		IT20J0103079021000001489958

Dati Trasmittente: IT12281740154 - Progressivo Invio: MFLLY

Versione Style 2.8.2

22/05/2017
1305 937

Mittente	Destinatario
AUTOSERVICE DI D'ELIA ANTONIO S.P. 7 APPIA SNC 74020 - MONTEIASI - TA - IT P.IVA: IT00784240731 Cod. Fiscale: DLENTN63T06B808X Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. SPA VIA CESARE BATTISTI 657 74123 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 0000000 PEC: amat@pec.amat.ta.it

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	EUR FO30/0611	2021-02-15	EUR 329,40
Causale L'IVA sarà versata dall' Ente Pubblico ai sensi dell' art. 17-ter, DPR n. 633/72 Km:432.617			

Dati ordine acquisto

Ord.2577/21 Data Ord. 2021-02-10 Commessa Targa: EH378FT; Telaio: ZCM2500L090028591 CIG ZC130991C3

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
VARIE	REVISIONE MOTO TARGA EH378FT TELAIO ZCM2500L090028591	PZ	1	200,00	200,00	22 %
VARIE	MATERIALE DI CONSUMO BUS 653 CIG NR. ZC130991C3 PROTOCOLLO NR. 2577/21 DEL 10/02/2021 COORDINATE BANCARIE : BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA IBAN : IT 20 J 01030 79021 000001489958	PZ	1	70,00	70,00	22 %

RIC N.IVA 486
DATA DI REGISTR. 22 FEB. 2021

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Emessa ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/1972 e s.m.i.	22 %	270,00	59,40

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2021-04-30	EUR 270,00		IT20J0103079021000001489958

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 23 FEB. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 24.05.2021	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 14 APR. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 14 APR. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE
NOTE:	

V I S T I

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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 7 FEB. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA

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

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

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

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.	
DATA 14 APR. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 14 APR. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

YMA
DEBILITÀ
MAT SPA

BUONO APPROVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 05170 /21
COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 119997

AmAt

Quantità		Descrizione	Cod. Art. Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
LT	N°				
	2	Quart. 115-2	6208	56P	
	1	Banco Luftschut.	315P		

Il Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di Magazzino

(o. colui che ritira)

(o. colui che consegna)

Data

5-12-21

Data

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data

N. REGISTRAZIONE

/ /



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 653

SEZIONE 1

DITTA " D'ELIA " LAV.: 56 /2021

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

190 /08

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	e	85.404	10/02	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	e	47	10/02	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	e	09577	11/02	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	e	09404	12/02	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	e	0095	12/02	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	OK	0	/	15/02	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma <u>[firma]</u>	Data	Note:		
		14 APR. 2021			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>064</u>	Data fattura: <u>15/02/2021</u>	Importo: <u>€ 270,00</u> + IVA
-----------------------	-------------------------	---------------------------------	--------------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma <u>[firma]</u>	Data
		14 APR. 2021

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

(BUS 653 – REVISIONE MCTC)

Il giorno 15/02/2021, alle ore 11:00, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta D'ELIA, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 2704/21 del 12/02/2021.

Sono presenti:

- per AMAT: Marianna Ettore, 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, COME RILEVATO DALL'OPERATORE ELIA IN DATA 12/2/21 QUANDO HA EFFETTUATO IL COLLAUDO PER RIAMMETTERE IL BUS IN ESERCIZIO.

-) Eventuali osservazioni:

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

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



POSITIVO



NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

.....

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

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

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

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

.....*[Signature]*.....

Mod. 4/2018 - AT

"Verbale di collaudo"

Data: 09/02/18



Spett.le

Lavoro n.56/2021 11.02.2021

D'ELIA ANTONIO

Cont. Nunni Grande 557

74020 MONTEIASI (TA)

Fax n. 099 6823113

OGGETTO: BUS AZ. 653 – Ordine di esecuzione dei lavori di REVISIONE MCTC

CIGZC130991C3

Visto che:

- a. con D.D.T. n. 47 del 10.02.2021 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b. Il preventivo pervenuto in data 10/02/2021, assunto al protocollo n.2577/21, indica il costo dell'intervento in **€ 270,00+IVA;**

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

1. costo dell'intervento: **€ 270,00+IVA;**
2. tempo di esecuzione dell'intervento: n. 2 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 ns 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

Area Tecnica: Ing. Marianna Ettore

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo



Lavoro n.56/2021 11.02.2021

Spett.le

D'ELIA ANTONIO

Cont. Nunni Grande 557

74020 MONTEIASI (TA)

Fax n. 099 6823113

OGGETTO: BUS AZ. 653 – Ordine di esecuzione dei lavori di REVISIONE MCTC

CIGZC130991C3

Visto che:

- a. con D.D.T. n. 47 del 10.02.2021 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b. Il preventivo pervenuto in data 10/02/2021, assunto al protocollo n.2577/21, indica il costo dell'intervento in **€ 270,00+IVA;**

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

1. costo dell'intervento: **€ 270,00+IVA;**
2. tempo di esecuzione dell'intervento: n. 2 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 ns 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

Area Tecnica: Ing. Marianna Ettore

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo

AUTOSERVICE

di D'Elia Antonio

Officina Autorizzata Mercedes-Benz e Smart

Vetture Fuoristrada - Veicoli Commerciali

Veicoli Industriali - Fuso

Via S.P. 7 Appia San Giorgio J. - Grottaglie

74020 Montelasi (TA)

Tel. +39 099 5818780 - Fax +39 099 6823113

**A.M.A.T. SPA****VIA CESARE BATTISTI 657****74123 TARANTO****TA****ITALIA****Anteprima Officina**

Cliente 39012
Commessa COF300497
Data Commessa 10/02/21 12:33
Data Ritiro
Limite Ordine
Metodo Pagam. BONI 60DFFM
1

Partita IVA 00146330733 Cod.Fiscale:

Telefono: 099/7356230 Cellulare: 348/4913604 ING.PELLICORO Tel.Privato: Pagina

Marca	Descrizione Modello	Kilometraggio	Responsabile Officina
MERCEDES	MERCEDES-BENZ	432.617	BORGIA
Targa	Telaio	Data Immatricolazione	Consulente Vendita
EH378FT	ZCM2500L090028591	29/05/15	
Codice Motore	Tipo Manodopera	Nr. Motore	Codice Modello

Codice	Cliente Fatt.	Descrizione	Qtà.	U/M	P.Unitario	Scont	Importo
10000		Richiesta Cliente - REVISIONE MCTC -					
VARIE	39012	REVISIONE MCTC	1	PZ	200,00	0,00	200,00
VARIE	39012	MATERIALE DI CONSUMO	1	PZ	70,00	0,00	70,00
		Importo Ricambio					270,00
		Totale Nr. Inconveniente 10000					270,00
		BUS 653					
					Totale EUR		270,00
					22% IVA		59,40
					Totale EUR inclusa IVA		329,40
					Totale per cliente (IVA inclusa): 39012		329,40

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

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

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

N. 47 del 10/2/22

☐ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

Dña Dña
ARINO (S)

1021

DEF

☐ in conto
☐ a saldo

[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLL

PESO KG

PORTO

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

TOTAL E-FLIER **Jeep**

Autoservice di D'Ella Antonio

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA 100224 OF 0945

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOZZARAY - INNOZZARAY

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESIONARIO

Burgess 6512D3033(a)

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

1

AMAT**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**

Data **10/02/2021**
Numero problema **85.404**
Numero commessa **120108**

Data registrazione:

Autobus: **0653****10/02/2021 09:29:23**Autista **ETTORRE MARIANNA**Località avaria: **DEP**Inserita da: **MONACO COSTANTINO**AVARIA **PRESSO OFFICINA D'ELIA PER REVISIONE**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

Collaudo ditta
esterna:Data e ora
restituzione

Firma Operatore

AUTOSERVICE

di D'Elia Antonio
Officina Autorizzata Mercedes-Benz e Smart

Vetture Fuoristrada - Veicoli Commerciali
Veicoli Industriali - Fuso

Via S.P. 7 Appia San Giorgio J. - Grottaglie
74020 Monteiasi (TA)
Tel. +39 099 5918780 - Fax +39 099 6823113
url: www.autoservicedelia.mercedes-benz.it
Cod. Fisc. e Reg. Imp. DLENTN63T06B808X
R.E.A.TA n. 93868 - Part. IVA 00784240731
info@autoservicedelia.com

**Mercedes-Benz****Spett.le****A.M.A.T. SPA****VIA CESARE BATTISTI 657****74123 TARANTO****(TA)****- ORIGINALE PER IL DESTINATARIO -**

DOCUMENTO DI TRASPORTO	COD.FISC./P.IVA CLI./FOR.	CODICE CLI./FOR.	N.DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	N.PAGINA
	00146330733	39012	DV21/0025	12/02/21	1
Codice	Descrizione				Quantità

VARIE	BUS EH378FT 653	1
VARIE	BUS FK449MM 694	1
	SI CONSEGNANO LIBRETTI CIRCOLAZIONE	
	RITIRA SIG. CHIAROFDONTE	

ANNOTAZIONI			PORTO	PESO
RESO BUS REVISIONI			FRANCO	
TRASPORTO A CURA DEL	CAUSALE DEL TRASPORTO	DATA INIZIO TRASPORTO	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI
DESTINATARIO	Conto Lazorazione	12/02/21	VISTA	2
VETTORE	FIRMA DEL CONDUCENTE	FIRMA DEL DESTINATARIO		
AMAT				

Centro Revisioni Ministeriali Veicoli Industriali/Vetture

*Gentile Cliente, se trovasse la fattura di difficile comprensione, potrà ricevere spiegazioni chiamando il numero telefonico 099/5918780

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4473202331 Data SDI: 02/02/2021 12:58

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
AUTOSERVICE DI D'ELIA ANTONIO S.P. 7 APPIA SNC 74020 - MONTEIASI - TA - IT P.IVA: IT00784240731 Cod. Fiscale: DLENTN63T06B808X Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. SPA VIA CESARE BATTISTI 657 74123 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 0000000 PEC: amat@pec.amat.ta.it

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	FO30/0407	2021-02-01	EUR 13.248,49
Causale			
L'IVA sarà versata dall' Ente Pubblico ai sensi dell' art. 17-ter, DPR n. 633/72 Km:588.157			

Dati ordine acquisto

CASSINE 090122.00003

Bus 739

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	TEST BREVE ESECUZ TARGA GC294JF TELAIO WEB62828510600804	ORA	0,3	35,00	10,50	22 %
	CONTROLLARE I COMPONENTI CAMBIO AUTOMATICO: IN BASE AL CODICE GUASTO	ORA	2,2	35,00	77,00	22 %
	CONTROLLARE IL CAMBIO AUTOMATICO (DOPO TEST BREVE) NEI VEIC. CON CAMBIO DITTA VOITH	ORA	0,3	35,00	10,50	22 %
	RILEVARE IL DIFETTO DI TENUTA SUL CAMBIO AUTOMATICO	ORA	2,9	35,00	101,50	22 %
	CONTROLLARE TUTTE LE PRESSIONI DELL'IMPIANTO IDRAULICO PER IL CAMBIO AUTOMATICO	ORA	1,5	35,00	52,50	22 %
	CONTROLLARE LA PRESSIONE DI MODULAZIONE DEL CAMBIO AUTOMATICO A VEICOLO FERMO	ORA	1,9	35,00	66,50	22 %
	CONTROLLARE IL REGIME DI STALLO DEL CAMBIO AUTOMATICO	ORA	2,2	35,00	77,00	22 %
	SMONTARE, MONTARE IL CAMBIO AUTOMATICO (DOPO LAVOR DI CONTROLLO) NEI VEIC. CON CAMBIO DITTA VOITH	ORA	8,3	35,00	290,50	22 %
	SFLANGIARE, FLANGIARE IL CAMBIO AUTOMATICO (MOTORE CON CAMBIO SMONTATO)	ORA	1,4	35,00	49,00	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	DISASSEMBLARE, ASSEMBLARE IL CAMBIO AUTOMATICO, SE NEC. SOSTITUIRE COMPONENTE/I (CAMBIO SMONTATO)	ORA	3,8	35,00	133,00	22 %
	DISASSEMBLARE, ASSEMBLARE LA POMPA PRIMARIA DEL CA AUTOMATICO, SE NEC. SOSTITUIRE COMPONENTE/I (SMONT	ORA	2,1	35,00	73,50	22 %
	SMONTARE, MONTARE, CHIUDERE A TENUTA IL COPERCHIO DEL CAMBIO LATO POSTERIORE DEL CAMBIO AUTOMATICO	ORA	4,9	35,00	171,50	22 %
	SMONTARE, MONTARE, CHIUDERE A TENUTA LA FLANGIA DI DEL CAMBIO AUTOMATICO, SE NEC. SOSTITUIRE LA FLANG	ORA	4,4	35,00	154,00	22 %
	SMONTARE, MONTARE, CHIUDERE A TENUTA, SE NEC. SOSTITUIRE LA COPPA DELL'OLIO DEL CAMBIO AUTOMATIC BUS 739 PROTOCOLLO 1644/21 DEL 27/01/2021 CIG NR: ZB73066729	ORA	1,4	35,00	49,00	22 %
A0019896803 14	OLIO CAMBIO 5LT	PZ	28	9,00	252,00	22 %
H56383821	PORTALAMELLE VXH EX20	PZ	1	1.671,00	1.671,00	22 %
H01070274	ANELLO ELASTICO	PZ	1	6,74	6,74	22 %
H50562010	DISCO	PZ	1	54,70	54,70	22 %
H01063119	ANELLO ACCIAIO 62 X3	PZ	2	16,40	32,80	22 %
H01253549	ANELLO DI TENUTA L/S 10	PZ	1	6,90	6,90	22 %
301510137	CONF.FERMO H0103403 N. 20PZ	PZ	1	46,00	46,00	22 %
H50744712	ANELLO EX.11	PZ	1	20,50	20,50	22 %
H52969913	PISTONE FRENO 851,3	PZ	1	291,00	291,00	22 %
H54917010	ANELLO	PZ	1	37,60	37,60	22 %
H50292912	RETICELLA DI FILTRO	PZ	1	6,16	6,16	22 %
H64016324	COPERCHIO D'USCITA	PZ	1	1.649,00	1.649,00	22 %
H59359711	SERIE GUARNIZIONI DIWA	PZ	1	672,70	672,70	22 %
301510068	KIT REV.DIWA 864,3	PZ	1	2.009,00	2.009,00	22 %
H59356613	KIT LAMELLE D864,3	PZ	1	2.664,00	2.664,00	22 %
H01029559	FERMO B 230 PER CORONA	PZ	1	11,20	11,20	22 %
H64099513	MOLLA A TAZZA	PZ	1	108,20	108,20	22 %
H01030899	O RING	PZ	1	3,92	3,92	22 %

Dati Riepilogo

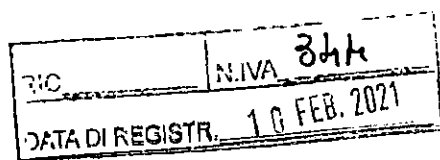
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Emessa ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/1972 e s.m.i.	22 %	10.859,42	2.389,07

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-04-30	EUR 10.859,42		IT20J0103079021000001489958

Dati Trasmittente: IT12281740154 - Progressivo Invio: LZFW

Versione Style 2.8.2



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4473202331 Data SDI: 02/02/2021 12:58

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
AUTOSERVICE DI DELIA ANTONIO S.P. 7 APPIA SNC 74020 - MONTEIASI - TA - IT P.IVA: IT00784240731 Cod. Fiscale: DLENTN63TD6B808X Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. SPA VIA CESARE BATTISTI 657 74123 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 0000000 PEC: amat@pec.amat.ta.it

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	FO30/0407	2021-02-01	EUR 13,248,49
Causale			
L'IVA sarà versata dall' Ente Pubblico ai sensi dell' art. 17-ter, DPR n. 633/72 Km:588.157			

Dati ordine acquisto

DA INSERIRE NEI CESPITI.

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	TEST BREVE ESECUZ TARGA GC294JF TELAIO WEB62828510600804	ORA	0,3	35,00	10,50	22 %
	CONTROLLARE I COMPONENTI CAMBIO AUTOMATICO: IN BASE AL CODICE GUASTO	ORA	2,2	35,00	77,00	22 %
	CONTROLLARE IL CAMBIO AUTOMATICO (DOPO TEST BREVE) NEI VEIC. CON CAMBIO DITTA VOITH	ORA	0,3	35,00	10,50	22 %
	RILEVARE IL DIFETTO DI TENUTA SUL CAMBIO AUTOMATICO	ORA	2,9	35,00	101,50	22 %
	CONTROLLARE TUTTE LE PRESSIONI DELL'IMPIANTO IDRAULICO PER IL CAMBIO AUTOMATICO	ORA	1,5	35,00	52,50	22 %
	CONTROLLARE LA PRESSIONE DI MODULAZIONE DEL CAMBIO AUTOMATICO A VEICOLO FERMO	ORA	1,9	35,00	66,50	22 %
	CONTROLLARE IL REGIME DI STALLO DEL CAMBIO AUTOMATICO	ORA	2,2	35,00	77,00	22 %
	SMONTARE, MONTARE IL CAMBIO AUTOMATICO (DOPO LAVOR DI CONTROLLO) NEI VEIC. CON CAMBIO DITTA VOITH	ORA	8,3	35,00	290,50	22 %
	SFLANGIARE, FLANGIARE IL CAMBIO AUTOMATICO (MOTORE CON CAMBIO SMONTATO)	ORA	1,4	35,00	49,00	22 %

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

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

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

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

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

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

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

NOTE:

Articolo	Descrizione	U.M.	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	DISASSEMBLARE, ASSEMBLARE IL CAMBIO AUTOMATICO, SE NEC. SOSTITUIRE COMPONENTE/I (CAMBIO SMONTATO)	ORA	3,8	35,00	133,00	22 %
	DISASSEMBLARE, ASSEMBLARE LA POMPA PRIMARIA DEL CA AUTOMATICO, SE NEC. SOSTITUIRE COMPONENTE/I (SMONT	ORA	2,1	35,00	73,50	22 %
	SMONTARE, MONTARE, CHIUDERE A TENUTA IL COPERCHIO DEL CAMBIO LATO POSTERIORE DEL CAMBIO AUTOMATICO	ORA	4,9	35,00	171,50	22 %
	SMONTARE, MONTARE, CHIUDERE A TENUTA LA FLANGIA DI DEL CAMBIO AUTOMATICO, SE NEC. SOSTITUIRE LA FLANG	ORA	4,4	35,00	154,00	22 %
	SMONTARE, MONTARE, CHIUDERE A TENUTA, SE NEC. SOSTITUIRE LA COPPA DELL'OLIO DEL CAMBIO AUTOMATIC BUS 739 PROTOCOLLO 1644/21 DEL 27/01/2021 CIG NR: ZB73066729	ORA	1,4	35,00	49,00	22 %
A0019896803 14	OLIO CAMBIO.5LT	PZ	28	9,00	252,00	22 %
H56383821	PORTALAMELLE,VXH EX20 071,00	PZ	1	1.671,00	1.671,00	22 %
H01070274	ANELLO ELASTICO	PZ	1	6,74	6,74	22 %
H50562010	DISCO	PZ	1	54,70	54,70	22 %
H01063119	ANELLO ACCIAIO 62 X3	PZ	2	16,40	32,80	22 %
H01253549	ANELLO DI TENUTA I/S 10	PZ	1	6,90	6,90	22 %
301510137	CONE FERMO H0103403 N. 20PZ	PZ	1	46,00	46,00	22 %
H50744712	ANELLO EX.11	PZ	1	20,50	20,50	22 %
H52969913	PISTONE FRENO 851,3	PZ	1	291,00	291,00	22 %
H54917010	ANELLO	PZ	1	37,60	37,60	22 %
H50292912	RETICELLA DI FILTRO	PZ	1	6,16	6,16	22 %
H84016324	COPERCHIO D'USCITA	PZ	1	1.649,00	1.649,00	22 %
H59359711	SERIE GUARNIZIONI DIWA	PZ	1	672,70	672,70	22 %
301510068	KIT REV.DIWA 864,3	PZ	1	2.009,00	2.009,00	22 %
H59356613	KIT LAMELLE D864,3	PZ	1	2.664,00	2.664,00	22 %
H01029559	FERMO B 230 PER CORONA	PZ	1	11,20	11,20	22 %
H64099513	MOLLA A TAZZA	PZ	1	108,20	108,20	22 %
H01030899	O RING	PZ	1	3,92	3,92	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Emessa ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/1972 e s.m.i.	22 %	10.859,42	2.389,07

Dati pagamento

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento dei Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
verifica visita 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:

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

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

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

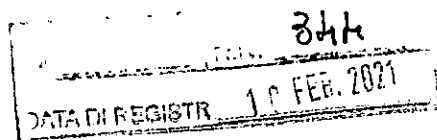
UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento _____	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-04-30	EUR 10.859,42		IT20J0103079021000001489958

Dati Trasmittente: IT12281740154 - Progressivo Invio: LZPVD

Versione Style 2.8.2



03 01 09 04 01/01/2021

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 10 FEB 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 24 MAR 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 11 MAR. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 11 MAR. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

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

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n. _____ 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
11 MAR. 2021	<i>SC</i>
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
11 MAR. 2021	<i>SC</i>

NOTE:



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 739

SEZIONE 1

DITTA "D'ELIA" "LAV.: 39/2021

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina					
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	on	C	920	02/12	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	on	C	1644	27/01	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	on	C	1892	01/02	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	on	C	1821/001	24/01	✓
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	on	C	/	03/02	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma <i>[firma]</i>	Data 11 MAR. 2021	Note: Doc. fotocopiato Deputato COA		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 0404	Data fattura: 01/01/2020	Importo: €10859,12+ IVA
-----------------------	-------------------	--------------------------	-------------------------

NOTE DELIBERAZIONE DEL COA N. 23 DEL 22/02/2021 PER REVISIONE CAMBIO

Capo Unità Tecnica:	firma <i>[firma]</i>	Data 11 MAR. 2021
---------------------	----------------------	-------------------

DA INSERIRE NEI CESPITI!



UAG

Taranto, 22/02/2021

Al Capo unità organizzativa
Manutenzione veicoli
Ing. Marianna Efforre

SEDE

Oggetto: Trasmissione "deliberato" del Consiglio di Amministrazione del giorno 22/02/2021.

Trasmetto, per gli adempimenti di competenza, quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell'AMAT S.p.A., secondo le indicazioni ricevute:

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 03 DEL 22 FEBBRAIO 2021			
N.	OGGETTO	N. DELIBERAZIONE	DELIBERATO
1	Procedura aperta n. 21/20 per l'individuazione di una Compagnia per la collocazione dei contratti assicurativi relativi ai rischi diversi dell'AMAT. Aggiudicazione.	16	- DI AGGIUDICARE LA PROCEDURA APERTA N. 21/2020 - PER L'INDIVIDUAZIONE DI UNA COMPAGNIA DI PER LA COLLOCAZIONE DEI CONTRATTI ASSICURATIVI RELATIVI AI "RISCHI DIVERSI" DELL'AMAT S.P.A., SECONDO IL PROSPETTO RIPORTATO IN PREMESSA. - DI AUTORIZZARE LA DIREZIONE GENERALE, LA DIREZIONE TECNICA E IL CAPO UNITÀ CONTRATTI ED ACQUISTI F.F. PER L'ASSUNZIONE DI OGNI ATTO CONNESSO E CONSEGUENTE.
2	Procedura aperta 22/2020. - Assicurazioni e responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. Aggiudicazione.	17	- DI AGGIUDICARE LA "PROCEDURA APERTA N. 22/2020 - ASSICURAZIONI RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE" ALLA COMPAGNIA ASSICURATIVA "ALLIANZ SPA", CHE HA OFFERTO UN PREMIO ANNUO LORDO DI € 598.762,20. RIFERITO A 150 AUTOBUS. - DI AUTORIZZARE LA DIREZIONE GENERALE, LA DIREZIONE TECNICA E L'UNITÀ CONTRATTI ED ACQUISTI PER L'ASSUNZIONE DI OGNI ATTO CONNESSO E CONSEGUENTE.
3	Affidamento ad UnipolSai della copertura assicurativa incendio immobili per la durata di un anno.	18	- DI AUTORIZZARE L'AFFIDAMENTO AD UNIPOLSAI S.P.A. DELLA COPERTURA ANNUALE ANTINCENDIO IMMOBILI DELL'AMAT AL PREMIO LORDO DI € 12.999,51. - DI AUTORIZZARE LA DIREZIONE GENERALE, LA DIREZIONE TECNICA E IL CAPO UNITÀ CONTRATTI ED ACQUISTI F.F. PER L'ASSUNZIONE DI OGNI ATTO CONNESSO E CONSEGUENTE.
4	Riparazione motore bus 569 BMB Avancity anno di immatricolazione 2009 - Integrazione.	19	- DI AUTORIZZARE, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, BELLIZZI SRL AL COSTO DI € 30.901,87 OLTRE IVA. - DI AUTORIZZARE LA DIREZIONE GENERALE, LA DIREZIONE TECNICA E IL CAPO UNITÀ TECNICA MANUTENZIONI E OFFICINA AD OGNI ADEMPIMENTO CONNESSO E CONSEGUENTE.
5	Riparazione bus 656 BMB Citymood anno di immatricolazione 2015.	20	- DI AUTORIZZARE, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, OFFICINE JOLLY SRL AL COSTO DI € 12.296,22 OLTRE IVA. - DI AUTORIZZARE LA DIREZIONE GENERALE, LA DIREZIONE TECNICA E IL CAPO UNITÀ MANUTENZIONE ED OFFICINA AD OGNI ADEMPIMENTO CONNESSO E CONSEGUENTE.
6	Riparazione bus 694 Mercedes Citaro anno di immatricolazione 2005.	21	- DI AUTORIZZARE, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, AUTOSERVICE DI D'ELIA ANTONIO AL COSTO DI € 13.604,50 OLTRE IVA. - DI AUTORIZZARE LA DIREZIONE GENERALE, LA DIREZIONE TECNICA E IL CAPO UNITÀ MANUTENZIONE ED OFFICINA AD OGNI ADEMPIMENTO CONNESSO E CONSEGUENTE.
7	Riparazione bus 738 Mercedes anno di immatricolazione 2010. - Integrazione.	22	DI AUTORIZZARE, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL DECRETO-LEGGE 18 LUGLIO 2020, N. 76, CONVERTITO CON LA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120, L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA SOCIETÀ BUSTECH DI DRAGO GIROLAMO DITTA INDIVIDUALE AL COSTO DI € 41.019,27 OLTRE IVA.

KYMA
MOBILITÀ
AMAT SPA

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



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 03 DEL 22 FEBBRAIO 2021			
N.	OGGETTO	N. DELIBERAZIONE	DELIBERATO
			2. DI AUTORIZZARE LA DIREZIONE GENERALE, LA DIREZIONE TECNICA E IL CAPO UNITÀ TECNICA MANUTENZIONI E OFFICINA AD OGNI ADEMPIMENTO CONNESSO E CONSEGUENTE.
8	Riparazione bus 739 Mercedes Citaro 18 metri anno di immatricolazione 2007.	23	1. DI RATIFICARE L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI, AI SENSI DELL' ART. 36 COMMA 2, ALLA DITTA AUTOSERVICE DI D'ELIA ANTONIO AL COSTO DI € 10.859,42 OLTRE IVA. 2. DI AUTORIZZARE LA DIREZIONE GENERALE, LA DIREZIONE TECNICA E IL CAPO UNITÀ MANUTENZIONE ED OFFICINA AD OGNI ADEMPIMENTO CONNESSO E CONSEGUENTE.
9	Riparazione bus 567 BMB Avancity 12 metri anno di immatricolazione 2009.	24	1. DI RATIFICARE L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI, AI SENSI DELL' ART. 36 COMMA 2, ALLA DITTA ANDRIULO MECCANICA S.R.L. AL COSTO DI € 10.377,82 OLTRE IVA. 2. DI AUTORIZZARE LA DIREZIONE GENERALE, LA DIREZIONE TECNICA E IL CAPO UNITÀ MANUTENZIONE ED OFFICINA AD OGNI ADEMPIMENTO CONNESSO E CONSEGUENTE.
10	Riparazione bus 558 Iveco Cityclass III serie 12 metri anno di immatricolazione 2007.	25	1. DI RATIFICARE L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI, AI SENSI DELL' ART. 36 COMMA 2, ALLA DITTA ANDRIULO MECCANICA S.R.L. AL COSTO DI € 10.517,43 OLTRE IVA. 2. DI AUTORIZZARE LA DIREZIONE GENERALE, LA DIREZIONE TECNICA E IL CAPO UNITÀ MANUTENZIONE ED OFFICINA AD OGNI ADEMPIMENTO CONNESSO E CONSEGUENTE.
11	Affidamento servizio di trascrizione usufrutto di 24 autobus "MAN LYON'S CITY" all'agenzia Consea.	26	1. DI AUTORIZZARE, AI SENSI DELL' ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, L'AFFIDAMENTO DELL'AGENZIA "CONSEA S.R.L." DI TARANTO DELE ATTIVITÀ DI TRASCRIZIONE AL PRA DELL'USUFRUTTO DI 24 AUTOBUS "MAN LYON'S CITY", AL CORRISPETTIVO COMPLESSIVO DI € 14.762,00. 2. DI DISPORRE IL PAGAMENTO "IN ANTICIPO" DELLE RELATIVE FATTURE. 3. DI AUTORIZZARE LA DIREZIONE GENERALE, LA DIREZIONE TECNICA E L'UNITÀ CONTRATTI ED ACQUISTI AD OGNI ADEMPIMENTO CONNESSO E CONSEGUENTE.
12	Procedura aperta per la stipula di accordo quadro per la fornitura biennale di ricambi per autobus. Autorizzazione all'espletamento.	27	1. DI AUTORIZZARE L'INDIZIONE, E SUCCESSIVO ESPLETAMENTO, "PROCEDURA APERTA" PER LA STIPULA DI ACCORDO QUADRO, SUDDIVISA IN 4 LOTTI, PER LA FORNITURA BIENNALE DI RICAMBI PER AUTOBUS, DA AGGIUDICARE CON IL CRITERIO DEL PREZZO PIÙ BASSO. 2. DI APPROVARE IL BANDO DI GARA (ALLEGATO 2), COMPRENSIVO DEI PROSPETTI OFFERTA, RIPORTANTI TUTTE LE CONDIZIONI REGOLANTI L'ESPLETAMENTO DELLA GARA NONCHÉ IL RAPPORTO CONTRATTUALE CHE REGOLERÀ LA FORNITURA. 3. DI PUBBLICARE AVVISO PER ESTRATTO SULLA "GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI", SU UN ULTERIORE QUOTIDIANO A TIRATURA NAZIONALE E SU DUE QUOTIDIANI A DIFFUSIONE LOCALE. 4. DI RIMPIARE A SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO L'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA GARA CHE SARÀ FORMULATA, IN VIA PROVVISORIA, DALLA COMMISSIONE DI GARA CHE, DECORSO IL TERMINE ULTIMO PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE, SARÀ OPPORTUNAMENTE NOMINATA. 5. DI AUTORIZZARE LA DIREZIONE GENERALE, LA DIREZIONE TECNICA E L'UNITÀ CONTRATTI ED ACQUISTI AD OGNI ADEMPIMENTO CONNESSO E CONSEGUENTE. 6. DI NOMINARE IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, AI SENSI DELL'ART. 31 DEL D. LGS. N. 50/2016, NELLA PERSONA DEL DIRETTORE TECNICO, ING. MAURO PIAZZA.
13	Prove, analisi e sondaggi capannone da adibire a nuovo magazzino centralizzato Amat.	29	1. DI AUTORIZZARE, AI SENSI DELL' ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI PROVE, ANALISI E SONDAGGI ALLA SOCIETÀ GEOTEST SRL AL COSTO DI € 14.407,80 OLTRE IVA. 2. DI NOMINARE IL RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO NELLA PERSONA DELL'ING. DOMENICO PELLICORO, CAPO UNITÀ ORGANIZZATIVA TECNICA IMPIANTI FISSI. 3. DI AUTORIZZARE LA DIREZIONE GENERALE E L'AREA CONTRATTI AD OGNI ADEMPIMENTO CONNESSO E CONSEGUENTE.

Il SEGRETARIO DEL CDA
(Dott.ssa Tiziana Tursi)
(DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE)

KYMA
MOBILITÀ
AMAT SPA

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



PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° _____ DEL _____

Delibera n° _____	del _____
--------------------------	------------------

Oggetto: Riparazione bus 739 Mercedes Citaro 18 mt. anno di immatricolazione 2007

Allegato 1: Nota prot. 1644/2021 del 27/01/2021 Autoservice di D'Elia Antonio (preventivo di spesa)

Allegato 2: Ordine di lavoro n° 38/2021 prot. 1892/2021 del 01/02/2021

Il Direttore Generale, d'intesa con il Direttore Tecnico e con il Capo Unità Tecnica Manutenzione e Officina riferisce e propone quanto segue:

Premesso che:

- Il bus az. n. 739, in data 27/11/2020, era stato posto in avaria per un malfunzionamento del cambio.
- Al fine di riparare l'autobus, immatricolato usato in Italia nel 2020, con prima immatricolazione all'esterno nel 2007, l'Area Tecnica si era rivolta al fornitore Autoservice di D'Elia Antonio, officina di zona specializzata in riparazioni di Mercedes, ivi consegnando quindi l'autobus in data 02/12/2020.
- Il preventivo (Allegato 1) inviato da Autoservice di D'Elia Antonio prevedeva un importo di **€ 10.859,42** oltre IVA per la revisione completa del cambio.
- Al fine di abbreviare i tempi di ripristino dell'autobus e di riammissione al servizio pubblico urbano, in via d'urgenza, l'Area Tecnica ha emesso Ordine di lavoro n° 38/2021 prot. 1892/2021 del 01/02/2021 (Allegato 2).
- Tale manutenzione straordinaria, allungando la vita utile del veicolo, viene sottoposta a procedura di ammortamento e per un periodo massimo di 5 anni.



Tanto premesso, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett a) del D.Lgs. 50/2019, e ritenuto necessario procedere alla riparazione del bus in oggetto, si propone:

- a. di ratificare l'affidamento dei lavori alla ditta Autoservice di D'Elia Antonio al costo di **€ 10.859,42** oltre IVA.
- b. di autorizzare la Direzione Generale, la Direzione Tecnica e il Capo Unità Manutenzione ed Officina ad ogni adempimento connesso e conseguente.

Il Capo Unità Tecnica Manutenzioni e Officina J. J. J. J. J.

Il Direttore Tecnico R. R. R. R. R.

Il Direttore Generale G. G. G. G. G.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata ed i relativi allegati di cui si conferma il contenuto;
- ritenuto necessario darvi corso;
- visti lo Statuto Sociale ed il Codice civile;

DELIBERA

1. di ratificare l'affidamento dei lavori, ai sensi dell' art. 36 comma 2, alla Ditta **Autoservice di D'Elia Antonio** al costo di **€ 10.859,42** oltre IVA.
2. di autorizzare la Direzione Generale, la Direzione Tecnica e il Capo Unità Manutenzione ed Officina ad ogni adempimento connesso e conseguente.

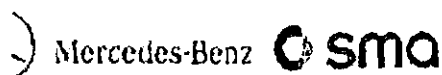
AUTOSERVICE

di D'Elia Antonio
Officina Autorizzata Mercedes-Benz e Smart
Vetture Fuoristrada - Veicoli Commerciali
Veicoli Industriali - Fuso

Via S.P. 7 Appia San Giorgio J. - Grottaglie
74020 Montebiasi (TA)
Tel. +39 099 5918780 - Fax +39 099 6623113

A.M.A.T. SPA

VIA CESARE BATTISTI 657
74123 TARANTO
TA
ITALIA

**Anteprima Officina**

Cliente 39012
Commessa COF203867
Data Commessa 02/12/20 10:33
Data Ritiro
Limite Ordine
Metodo Pagam. BONI 60DFFM
1

Partita IVA 00146330733 Cod. Fiscale:
Telefono: 099/7356230 Cellulare: 348/4913604 ING. PELLICORO Tel. Privato: Pagina

Marca	Descrizione Modello	Kilometraggio	Responsabile Officina
EVOBUS	EVOBUS	588.157	D'ELIA
Targa	Telaio	Data immatricolazione	Consulente Vendita
GC294JF	WEB62828510600804		
Codice Motore	Tipo Manodopera	Nr. Motore	Codice Modello
	WEB62828510600804		

Codice	Cliente Fatt.	Descrizione	Qtà.	U/M	P.Unitario	Importo
10000		Contestazione - CAMBIO DIFETTOSO -				
541011	39012	TEST BREVE	0,3	ORA	35,00	10,50
		ESECUZ.				
WE270641	39012	CONTROLLARE I COMPONENTI CAMB	2,2	ORA	35,00	77,00
		 IN BASE AL CODICE GUASTO				
WE270646	39012	CONTROLLARE IL CAMBIO AUTOMATI	0,3	ORA	35,00	10,50
		BREVE) NEI VEIC. CON CAMBIO DITTA VOITH				
WE271010	39012	RILEVARE IL DIFETTO DI	2,9	ORA	35,00	101,50
		TENUTA SUL CAMBIO AUTOMATICO				
WE271020	39012	CONTROLLARE TUTTE LE PRESSIONI	1,6	ORA	35,00	52,50
		IDRAULICO PER IL CAMBIO AUTOMATICO				
WE271060	39012	CONTROLLARE LA PRESSIONE DI MO	1,9	ORA	35,00	66,50
		DEL CAMBIO AUTOMATICO A VEICOLO FERMO				
WE271175	39012	CONTROLLARE IL REGIME DI	2,2	ORA	35,00	77,00
		STALLO DEL CAMBIO AUTOMATICO				
WE272084	39012	SMONTARE, MONTARE IL CAMBIO AU	8,3	ORA	35,00	290,50
		DI CONTROLLO) NEI VEIC. CON CAMBIO DITTA VOITH				
WE272110	39012	SFLANGIARE, FLANGIARE IL CAMBIO	1,4	ORA	35,00	49,00
		AUTOMATICO (MOTORE CON CAMBIO SMONTATO)				
WE274010	39012	DISASSEMBLARE, ASSEMBLARE IL C	3,8	ORA	35,00	133,00
		SE NEC. SOSTITUIRE COMPONENTE/I (CAMBIO SMONTATO)				
WE274920	39012	DISASSEMBLARE, ASSEMBLARE LA P	2,1	ORA	35,00	73,50
		AUTOMATICO, SE NEC. SOSTITUIRE COMPONENTE/I (SMONT				
WE275585	39012	SMONTARE, MONTARE, CHIUDERE A	4,9	ORA	35,00	171,50
		DEL CAMBIO LATO POSTERIORE DEL CAMBIO AUTOMATICO				
WE275775	39012	SMONTARE, MONTARE, CHIUDERE A	4,4	ORA	35,00	154,00
		DEL CAMBIO AUTOMATICO, SE NEC. SOSTITUIRE LA FLANG				
WE277030	39012	SMONTARE, MONTARE, CHIUDERE A	1,4	ORA	35,00	49,00
		SOSTITUIRE LA COPPA DELL'OLIO DEL CAMBIO AUTOMATICO				
		Importo Manodopera				1.316,00

Continua

AUTOSERVICE

di D'Elia Antonio

Officina Autorizzata Mercedes-Benz e Smart

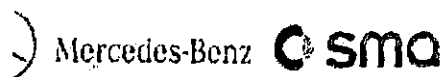
Vetture Fuoristrada - Veicoli Commerciali

Veicoli Industriali - Fuso

Via S.P. 7 Appia San Giorgio J. - Grottaglie

74020 Monteleone (TA)

Tel. +39 099 5918780 - Fax +39 099 6823113



A.M.A.T. SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

74123 TARANTO

TA

ITALIA

Anteprima Officina

Cliente 39012
 Commessa COF203867
 Data Commessa 02/12/20 10:33
 Data Ritiro
 Limite Ordine
 Metodo Pagam. BONI 60DFFM
 2

Partita IVA 00146330733 Cod. Fiscale:

Telefono: 099/7356230 Cellulare: 348/4913604 ING. PELLICORO Tel. Privato: Pagina

Marca	Descrizione Modello	Kilometraggio	Responsabile Officina
EVOBUS	EVOBUS	588.157	D'ELIA
Targa	Telaio	Data Immatricolazione	Consulente Vendita
QC294JF	WEB62828510600804		
Codice Motore	Tipo Manodopera	Nr. Motore	Codice Modello
	WEB62828510600804		

Codice	Cliente Fatt.	Descrizione	Qtà.	U/M	P.Unitario	Importo
A0019896803 14	39012	OLIO CAMBIO 5LT	28	PZ	9,00	252,00
H56383821	39012	PORTALAMELLE VXH EX.20	1	PZ	1.671,00	1.671,00
H01070274	39012	ANELLO ELASTICO	1	PZ	6,74	6,74
H50562010	39012	DISCO	1	PZ	54,70	54,70
H01063119	39012	ANELLO ACCIAIO 62 X 3	2	PZ	16,40	32,80
H01253549	39012	ANELLO DI TENUTA L/S 10	1	PZ	6,90	6,90
301510137	39012	CONF.FERMO H0103403 N. 20PZ	1	PZ	46,00	46,00
H50744712	39012	ANELLO EX.11	1	PZ	20,50	20,50
H52969913	39012	PISTONE FRENO 851,3	1	PZ	291,00	291,00
H54917010	39012	ANELLO	1	PZ	37,60	37,60
H50292912	39012	RETICELLA DI FILTRO	1	PZ	6,16	6,16
H64016324	39012	COPERCHIO D'USCITA	1	PZ	1.649,00	1.649,00
H59359711	39012	SERIE GUARNIZIONI DIWA	1	PZ	872,70	872,70
301510068	39012	KIT REV.DIWA 864,3	1	PZ	2.009,00	2.009,00
H59356613	39012	KIT LAMELLE D864,3	1	PZ	2.664,00	2.664,00
H01029559	39012	FERMO B 230 PER CORONA	1	PZ	11,20	11,20
H64099513	39012	MOLLA A TAZZA	1	PZ	108,20	108,20
H01030899	39012	O RING	1	PZ	3,92	3,92
Importo Ricambio						9.543,42
Totale Nr. Inconveniente 10000						10.859,42

Totale EUR 10.859,42
 22% IVA 2.389,07
 Totale EUR Inclusa IVA 13.248,49

Totale per cliente (IVA Inclusa): 39012 13.248,49

Note: BUS 739

Totale OFC : 37,60



Spett.le

Lavoro n.38/2021 28.01.2021

D'ELIA ANTONIO

Cont. Nunni Grande 557

74020 MONTEIASI (TA)

Fax n. 099 6823113

OGGETTO: BUS AZ. 739 – Ordine di esecuzione dei lavori di RIPRISTINO FUNZIONALITA' CAMBIO
CIGZB73066729

(REV. CAMBIO)

Visto che:

- con D.D.T. n. 970 del 28.01.2021 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- il preventivo pervenuto in data 27/01/2021, assunto al protocollo n.1644/21, indica il costo dell'intervento in **€ 10.859,42+IVA**

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

- costo dell'intervento: **€ 10.859,42+IVA**;
- tempo di esecuzione dell'intervento: n. 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
- 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;
- garanzia sull'intervento: 1 anno;
- consegna autobus: consegna c/o Amata ns carico;
- 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.
- Condizioni di pagamento: 60 gg DFFM

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Direzione Generale f.f.: Dott. Pietro Carallo

Il presidente del CDA

Avv. Giorgia Gira

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

(BUS 739 – RIPRISTINO FUNZIONALITA' CAMBIO)
Revisione Cambio

Il giorno 03/02/2021, alle ore 11.00, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta D'ELIA, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 1892/21 del 01/02/2021.

Sono presenti:

- per AMAT: Marianna Ettore, 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, COME RILEVATO DALL'OPERATORE ELIA IN DATA 27/1/2021, QUANDO HA EFFETTUATO IL COLLAUDO PER RIAMMETTERE IL BUS IN ESERCIZIO.

-) Eventuali osservazioni:

.....

.....

.....

.....

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



POSITIVO



NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

..... [Signature]

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

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

a Pr.	b Denominazione ricambio	c Quantità	d Costo	e Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1	FORNITORELLA VXH EX. 20	1	1671,00	X	
2	COPERCHIO D'USCITA	1	1649,00	X	
3	SELE GUDRUIMOV.	1	672,17	X	
4	PISTONE FRENO	1	231,00	X	
5	KIT REV. MUA	1	2009,00	X	
6	KIT LAMELLE	1	2664,00	X	
7	MOCCA A TATTO	1	108,20	X	
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

.....*[Signature]*.....

Mod. 4/2018 - AT

"Verbale di collaudo"

Data: 09/02/18



Lavoro n.38/2021 28.01.2021

Spett.le

D'ELIA ANTONIO

Cont. Nunni Grande 557

74020 MONTEIASI (TA)

Fax n. 099 6823113

OGGETTO: BUS AZ. 739 – Ordine di esecuzione dei lavori di RIPRISTINO FUNZIONALITA' CAMBIO
CIGZB73066729

(REV. CAMBIO)

Visto che:

- a. con D.D.T. n. 970 del 28.01.2021 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b. Il preventivo pervenuto in data 27/01/2021, assunto al protocollo n.1644/21, indica il costo dell'intervento in **€ 10.859,42+IVA;**

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

1. costo dell'intervento: **€ 10.859,42+IVA;**
2. tempo di esecuzione dell'intervento: n. 2 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 ns 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

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Direzione Generale f.f.: Dott. Pietro Carallo

Il presidente del CDA

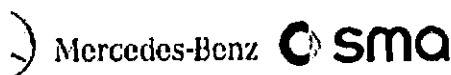
Avv. Giorgia Gira

AUTOSERVICE

di D'Elia Antonio
Officina Autorizzata Mercedes-Benz e Smart
Vetture Fuoristrada - Veicoli Commerciali
Veicoli Industriali - Fuso

Via S.P. 7 Appia San Giorgio J. - Grottaglie
74020 Monteleone (TA)
Tel. +39 099 5918780 - Fax +39 099 6823113

A.M.A.T. SPA
VIA CESARE BATTISTI 657
74123 TARANTO
TA
ITALIA

**Anteprima Officina**

Cliente 39012
Commessa COF203867
Data Commessa 02/12/20 10:33
Data Ritiro
Limite Ordine
Metodo Pagam. BONI 60DFFM
Pagina 1

Partita IVA 00146330733 Cod. Fiscale:
Telefono: 099/7356230 Cellulare: 348/4913604 ING. PELLICORO Tel. Privato: Pagina

Marca	Descrizione Modello	Kilometraggio	Responsabile Officina
EVOBUS	EVOBUS	588.157	D'ELIA
Targa	Telaio	Data Immatricolazione	Consulente Vendita
GC294JF	WEB62828510600804		
Codice Motore	Tipo Manodopera	Nr. Motore	Codice Modello
	WEB62828510600804		

Codice	Cliente Fatt.	Descrizione	Qtà.	U/M	P.Unitario	Importo
10000		Contestazione - CAMBIO DIFETTOSO -				
541011	39012	TEST BREVE	0,3	ORA	35,00	10,50
		ESECUZ.				
WE270641	39012	CONTROLLARE I COMPONENTI CAMB	2,2	ORA	35,00	77,00
		 IN BASE AL CODICE GUASTO				
WE270646	39012	CONTROLLARE IL CAMBIO AUTOMATI	0,3	ORA	35,00	10,50
		BREVE) NEI VEIC. CON CAMBIO DITTA VOITH				
WE271010	39012	RILEVARE IL DIFETTO DI	2,9	ORA	35,00	101,50
		TENUTA SUL CAMBIO AUTOMATICO				
WE271020	39012	CONTROLLARE TUTTE LE PRESSIONI	1,5	ORA	35,00	52,50
		IDRAULICO PER IL CAMBIO AUTOMATICO				
WE271060	39012	CONTROLLARE LA PRESSIONE DI MO	1,9	ORA	35,00	66,50
		DEL CAMBIO AUTOMATICO A VEICOLO FERMO				
WE271175	39012	CONTROLLARE IL REGIME DI	2,2	ORA	35,00	77,00
		STALLO DEL CAMBIO AUTOMATICO				
WE272084	39012	SMONTARE, MONTARE IL CAMBIO AU	8,3	ORA	35,00	290,50
		DI CONTROLLO) NEI VEIC. CON CAMBIO DITTA VOITH				
WE272110	39012	SFLANGIARE, FLANGIARE IL CAMBIO	1,4	ORA	35,00	49,00
		AUTOMATICO (MOTORE CON CAMBIO SMONTATO)				
WE274010	39012	DISASSEMBLARE, ASSEMBLARE IL C	3,8	ORA	35,00	133,00
		SE NEC. SOSTITUIRE COMPONENTE/I (CAMBIO SMONTATO)				
WE274920	39012	DISASSEMBLARE, ASSEMBLARE LA P	2,1	ORA	35,00	73,50
		AUTOMATICO, SE NEC. SOSTITUIRE COMPONENTE/I (SMONT				
WE275585	39012	SMONTARE, MONTARE, CHIUDERE A	4,9	ORA	35,00	171,50
		DEL CAMBIO LATO POSTERIORE DEL CAMBIO AUTOMATICO				
WE275775	39012	SMONTARE, MONTARE, CHIUDERE A	4,4	ORA	35,00	154,00
		DEL CAMBIO AUTOMATICO, SE NEC. SOSTITUIRE LA FLANG				
WE277030	39012	SMONTARE, MONTARE, CHIUDERE A	1,4	ORA	35,00	49,00
		SOSTITUIRE LA COPPA DELL'OLIO DEL CAMBIO AUTOMATICO				
		Importo Manodopera				1.316,00

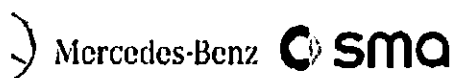
Continua

AUTOSERVICE

di D'Elia Antonio
Officina Autorizzata Mercedes-Benz e Smart
Vetture Fuoristrada - Veicoli Commerciali
Veicoli Industriali - Fuso

Via S.P. 7 Appia San Giorgio J. - Grottaglie
74020 Montelasí (TA)
Tel.+39 099 5918780 - Fax +39 099 6823113

A.M.A.T. SPA
VIA CESARE BATTISTI 657
74123 TARANTO
TA
ITALIA

**Anteprima Officina**

Cliente 39012
Commessa COF203867
Data Commessa 02/12/20 10:33
Data Ritiro
Limite Ordine
Metodo Pagam. BONI 60DFFM
2

Partita IVA 00146330733 Cod.Fiscale:
Telefono: 099/7356230 Cellulare: 348/4913604 ING.PELLICORO Tel.Privato:Pagina

Marca	Descrizione Modello	Kilometraggio	Responsabile Officina
EVOBUS	EVOBUS	588.157	D'ELIA
Targa	Telaio	Data Immatricolazione	Consulente Vendita
GC294JF	WEB62828510600804		
Codice Motore	Tipo Manodopera	Nr. Motore	Codice Modello
	WEB62828510600804		

Codice		Cliente Fatt.	Descrizione	Qtà.	U/M	P.Unitario	Importo
A0019896803	14	39012	OLIO CAMBIO 5LT	28	PZ	9,00	252,00
H56383821		39012	PORTALAMELLE VXH EX.20	1	PZ	1.671,00	1.671,00 ✓
H01070274		39012	ANELLO ELASTICO	1	PZ	6,74	6,74
H50562010		39012	DISCO	1	PZ	54,70	54,70
H01063119		39012	ANELLO ACCIAIO 62 X 3	2	PZ	16,40	32,80
H01253549		39012	ANELLO DI TENUTA L/S 10	1	PZ	6,90	6,90
301510137		39012	CONF.FERMO H0103403 N. 20PZ	1	PZ	46,00	46,00
H50744712		39012	ANELLO EX.11	1	PZ	20,50	20,50
H52969913		39012	PISTONE FRENO 851,3	1	PZ	291,00	291,00 ✓
H54917010		39012	ANELLO	1	PZ	37,60	37,60
H50292912		39012	RETICELLA DI FILTRO	1	PZ	6,16	6,16
H64016324		39012	COPERCHIO D'USCITA	1	PZ	1.649,00	1.649,00 ✓
H59359711		39012	SERIE GUARNIZIONI DIWA	1	PZ	672,70	672,70 ✓
301510068		39012	KIT REV.DIWA 864,3	1	PZ	2.009,00	2.009,00 ✓
H59356613		39012	KIT LAMELLE D864,3	1	PZ	2.664,00	2.664,00 ✓
H01029559		39012	FERMO B 230 PER CORONA	1	PZ	11,20	11,20
H64099513		39012	MOLLA A TAZZA	1	PZ	108,20	108,20
H01030899		39012	O RING	1	PZ	3,92	3,92
Importo Ricambio							9.543,42
Totale Nr. Inconveniente 10000							10.859,42
Totale EUR							10.859,42
22% IVA							2.389,07
Totale EUR Inclusa IVA							13.248,49

Totale per cliente (IVA Inclusa): 39012 13.248,49

Note: BUS 739

Totale OFC : 37,60

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

AUTOSERVICE

di D'Elia Antonio
Officina Autorizzata Mercedes-Benz e Smart

Vetture Fuoristrada - Veicoli Commerciali
Veicoli Industriali - Fuso

Via S.P. 7 Appia San Giorgio J. - Grottaglie
74020 Montelasi (TA)
Tel. +39 099 5918780 - Fax +39 099 6823113
url: www.autoservicedelia.mercedes-benz.it
Cod. Fisc. e Reg. Imp. DLENTN63T06B808X
R.E.A.TA n. 93868 - Part. IVA 00784240731
info@autoservicedelia.com

**Mercedes-Benz****smart**

Spett.le
A.M.A.T. SPA

VIA CESARE BATTISTI 657
74123 TARANTO

(TA)

DOCUMENTO DI TRASPORTO	COD.FISC./P.IVA CLI./FOR.	CODICE CLI./FOR.	N.DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	N.PAGINA
	00146330733	39012	DV21/0011	27/01/21	1
Codice	Descrizione				Quantità

VARIE	PORTALAMELLE VXH EX.20	1
VARIE	PISTONE FRENO 851,3	1
VARIE	COPERCHIO D'USCITA	1
VARIE	SERIE GUARNIZIONI DIWA	1
VARIE	KIT REV. DIWA 864,3	1
VARIE	KIT LAMELLE D864,3	1
VARIE	MOLLA A TAZZA	1

BUS 739

ANNOTAZIONI			PORTO	PESO
			FRANCO	
TRASPORTO A CURA DEL	CAUSALE DEL TRASPORTO	DATA INIZIO TRASPORTO	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI
MITTENTE	RESO MATERIALE NON CONF	27/01/21	VISTA	1
VETTORE	FIRMA DEL CONDUCENTE	FIRMA DEL DESTINATARIO		

Centro Revisioni Ministeriali Veicoli Industriali/Vetture



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **27/11/2020**
 Numero problema **83.382**
 Numero commessa **118169**

Data registrazione:

27/11/2020 13:34:03

Autobus: **0739**

Autista **NIGRO LEONARDO**

Località avaria: **DEPOSITO**

Derivata da: **SCALZI PREMIO**

AVARIA

**RETRO MARCIA NON FUNZIONA - SPIA AVARIA MOTORE ACCESA
 - DURANTE LA CORSA SI DISATTIVA IL RETARDER
 (LA FRENATA SI ALLUNGA)**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

D'ELIA 02/12/20

Collaudo ditta
esterna:

**esepio D'ELIA e cambio di parte
 obli D'ELIA A VERIFICA Bambi
 Regi esepio collaudo esito positivo**

Data e ora
restituzione

28/11/20

Firma Operatore

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4565572713 Data SDI: 16/02/2021 21:00

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
AUTOSERVICE DI D'ELIA ANTONIO S.P. 7 APPIA SNC 74020 - MONTEIASI - TA - IT P.IVA: IT00784240731 Cod. Fiscale: DLENTN63T06B808X Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. SPA VIA CESARE BATTISTI 657 74123 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 0000000 PEC: amat@pec.amat.ta.it

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	FO30/0609	2021-02-15	EUR 329,40
Causale			
L'IVA sarà versata dall' Ente Pubblico ai sensi dell' art. 17-ter, DPR n. 633/72 Km:265.114			

Dati ordine acquisto
Ord.2576/21 Data Ord. 2021-02-11 Commessa Targa: FK449MM; Telaio: WEB62804393106893 CIG Z6630993B5

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
VARIE	REVISIONE MCTC TARGA FK449MM TELAIO WEB62804393106893	PZ	1	200,00	200,00	22 %
VARIE	MATERIALE DI CONSUMO BUS 694 PROTOCOLLO NR. 2576/21 CIG NR. Z6630993B5 COORDINATE BANCARIE : BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA IBAN : IT 20 J 01030 79021 000001489958	PZ	1	70,00	70,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA			
S (scissione dei pagamenti) Emessa ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/1972 e s.m.i.	22 %	270,00	59,40

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-04-30	EUR 270,00		IT20J0103079021000001489958

Dati Trasmittente: IT12281740154 - Progressivo Invio: MFLW

Versione Style 2.8.2

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4565572713 Data SDI: 16/02/2021 21:00

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
AUTOSERVICE DI D'ELIA ANTONIO S.P. 7 APPIA SNC 74020 - MONTEIASI - TA - IT P.IVA: IT00784240731 Cod. Fiscale: DLENTN63T06B808X Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. SPA VIA CESARE BATTISTI 657 74123 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 0000000 PEC: amat@pec.amat.ta.it

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	FO30/0609	2021-02-15	EUR 329,40
Causale			
L'IVA sarà versata dall' Ente Pubblico ai sensi dell' art. 17-ter, DPR n. 633/72 Km:265.114			

Dati ordine acquisto	
Ord.2576/21 Data Ord. 2021-02-11 Commessa Targa: FK449MM; Telaio: WEB62804393106893 CIG Z6630993B5	

Dati DDT	

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA	
VARIE	REVISIONE MCTC TARGA FK449MM TELAIO WEB62804393106893	PZ	1	200,00	200,00	22 %	
VARIE	MATERIALE DI CONSUMO BUS 694 PROTOCOLLO NR. 2576/21 CIG NR. Z6630993B5 COORDINATE BANCARIE : BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA IBAN : IT 20 J 01030 79021 000001489958	PZ	1	70,00	70,00	22 %	

Dati Riepilogo			
DATA DI REGISTRAZIONE: 18 FEB 2021			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
5 (scissione dei pagamenti) Emessa ai sensi dell'articolo 17,ter DPR 633/1972 e s.m.i.	22 %	270,00	59,40

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
EUR 270,00	Bonifico	2021-04-30	EUR 270,00		IT20J0103079021000001489958

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

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

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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 18 FEB. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 24.05.2021	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 TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA 11 MAR. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 11 MAR. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: **694**

SEZIONE 1

DITTA " **D'ELIA** " LAV.: **57/2021**

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	e	85-362	09/02	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	e	108	09/02	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	e	2576	11/02	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	e	2703	12/02	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	e	0095	12/02	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	OK				
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	OK	0	/	15/02	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma	Data 11 MAR. 2021	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 0609	Data fattura: 15/02/2021	Importo: € 270,00 + IVA
-----------------------	-------------------	--------------------------	-------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data 11 MAR. 2021
---------------------	-------	-------------------

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

(BUS 694 – REVISIONE MCTC)

Il giorno 15/02/2021, alle ore 11:00, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta D'ELIA, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 2703/21 del 12/02/2021.

Sono presenti:

- per AMAT: Marianna Ettore, 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, COME RILEVATO DALL'OPERATORE ELI IN DATA 12/2/21, QUANDO HA EFFETTUATO IL COLLAUDO PER RIAMMETTERE IL BUS IN ESERCIZIO.

-) Eventuali osservazioni:

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

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

.....

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

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

a	b	c	d	e	
Pr.	Denominazione ricambio	Quantità	Costo	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]*.....

Mod. 4/2018 - AT

"Verbale di collaudo"

Data: 09/02/18



Lavoro n.57/2021 11.02.2021

Spett.le

D'ELIA ANTONIO

Cont. Nunni Grande 557

74020 MONTEIASI (TA)

Fax n. 099 6823113

OGGETTO: BUS AZ. 694 – Ordine di esecuzione dei lavori di REVISIONE MCTC
CIGZ6630993B5

Visto che:

- a. con D.D.T. n. 108 del 09.02.2021 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b. Il preventivo pervenuto in data 11/02/2021, assunto al protocollo n.2576/21, indica il costo dell'intervento in **€ 270,00+IVA;**

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

1. costo dell'intervento: **€ 270,00+IVA;**
2. tempo di esecuzione dell'intervento: n. 2 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 ns 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

Area Tecnica: Ing. Marianna Ettore

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo

KYMA
MOBILITÀ
AMAT SPA

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



Lavoro n.57/2021 11.02.2021

Spett.le

D'ELIA ANTONIO

Cont. Nunni Grande 557

74020 MONTEIASI (TA)

Fax n. 099 6823113

OGGETTO: BUS AZ. 694 – Ordine di esecuzione dei lavori di REVISIONE MCTC

CIGZ6630993B5

Visto che:

- a. con D.D.T. n. 108 del 09.02.2021 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b. Il preventivo pervenuto in data 11/02/2021, assunto al protocollo n.2576/21, indica il costo dell'intervento in **€ 270,00+IVA;**

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

1. costo dell'intervento: **€ 270,00+IVA;**
2. tempo di esecuzione dell'intervento: n. 2 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 ns 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

Area Tecnica: Ing. Marianna Ettore

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto Spa
74121 TARANTO Via Cesare Battisti 657
Tel.099.73561 Fax 099.779.4247
Partita IVA 00146330733

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

N. 108 del 09/02/2021

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

OFF. D'ELLA MERCEDES
ROUT. NUNNI GRUAS
MONTEIAS - TA.

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

 $1 \notin M$

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DE1

☐ in conto
☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (lit.)
01	BUS AZ. N° 694 PER REVISIONE METE + PROVA FRENOMETRO + CARTA DI CIRCOLAZIONE BUS RIFORN. DI PIENO CARBURANTE.	
	7	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLIER

PES@KG

PORTO

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

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA

ORA

FIRM

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO:

Autoservice D'Elia
Centro Revisioni - Centro Tachigrafia
Responsabile Tecnico
D'Elia Antonio

(1) Solo in caso di utilizzo in sostituzione della certificazione fiscale.

(2) Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 441/97 e successive modificazioni.

2

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

NOTA

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

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

INFORMATICA

AUTOSERVICE

di D'Elia Antonio

Officina Autorizzata Mercedes-Benz e Smart

Vetture Fuoristrada - Veicoli Commerciali

Veicoli Industriali - Fuso

Via S.P. 7 Appia San Giorgio J. - Grottaglie

74020 Montebasi (TA)

Tel. +39 099 5918780 - Fax +39 099 5823113

**Mercedes-Benz C smart**

A.M.A.T. SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

74123 TARANTO (TA)

Tel.: 099/7356230 348/4913604 ING. PELLICORO

Preventivo Officina

Codice Cliente 39012
Commessa COF300476
Data Commessa 09/02/21 11:16
Data Ritiro
Pagina 1

Marca	Descrizione Modello	Kilometraggio	Responsabile Officina
EVOBUS	EVOBUS	265.114	BORGIA
Targa	Telaio	Data Immatricolazione	Consulente Vendita
FK449MM	WEB62804393106893		
Codice Motore	Tipo Manodopera	Nr. Motore	Codice Modello
	WEB62804393106893		EVOBUS

Codice	Cliente Fatt.	Descrizione	Qtà.	P.Unitari	Importo
10000		Richiesta Cliente - REVISIONE MCTC			
VARIE	39012	REVISIONE MCTC	1	200,00	200,00
VARIE	39012	MATERIALE DI CONSUMO	1	70,00	70,00
		Importo Ricambio			270,00
		Totale Nr. Inconveniente 10000			270,00
		BUS 694			
		Totale Cliente EUR			270,00
		22% IVA			59,40
		Totale Cliente EUR Inclusa IVA			329,40

AmAt**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**

Data **09/02/2021**
Numero problema **85.362**
Numero commessa **120068**

Data registrazione:

09/02/2021 08:22:46Autobus: **0694**Autista **ETTORRE MARIANNA**Località avaria: **DEP**inserita da: **MONACO COSTANTINO****AVARIA** **DISPOSIZ. OFFICINA PER DITTA D'ELIA**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

DITTA D'ELIA 9/2/21Collaudo ditta
esterna:Defetto revisione periodica
esito positivoData e ora
restituzione

Firma Operatore

AUTOSERVICE

di D'Elia Antonio
Officina Autorizzata Mercedes-Benz e Smart
Vetture Fuoristrada - Veicoli Commerciali
Veicoli Industriali - Fuso

Via S.P. 7 Appia San Giorgio J. - Grottaglie
74020 Montebasi (TA)
Tel. +39 099 5918780 - Fax +39 099 6823113
url: www.autoservicedelia.mercedes-benz.it
Cod. Fisc. e Reg. Imp. DLENTN63T06B808X
R.E.A.TA n. 93868 - Part. IVA 00784240731
info@autoservicedelia.com

**Mercedes-Benz** **Spett.le****A.M.A.T. SPA****VIA CESARE BATTISTI 657****74123 TARANTO****(TA)**

DOCUMENTO DI TRASPORTO	COD.FISC./P.IVA CLI/FOR.	CODICE CLI/FOR.	N.DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	N.PAGINA
	00146330733	39012	DV21/0025	12/02/21	1
Codice	Descrizione				Quantità

VARIE	BUS EH378FT 653	1
VARIE	BUS FK449MM 694	1
	SI CONSEGNA LIBRETTI CIRCOLAZIONE	
	RITIRA SIG. CHIAROFDENTE	

ANNOTAZIONI			PORTO	PESO
RESO BUS REVISIONI			FRANCO	
TRASPORTO A CURA DEL	CAUSALE DEL TRASPORTO	DATA INIZIO TRASPORTO	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI
DESTINATARIO	Conto Lazorazione	12/02/21	VISTA	2
VETTORE	FIRMA DEL CONDUCENTE	FIRMA DEL DESTINATARIO		
AMAT				

Centro Revisioni Ministeriali Veicoli Industriali/Vetture

*Gentile Cliente, se trovasse la fattura di difficile comprensione, potrà ricevere spiegazioni chiamando il numero telefonico 099/5918780

