

T 552



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

ESERCIZIO 20 22

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1598

Bus T0CH

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
	2022	1.598	18/07/2022			414,50

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

BUS TECH DI DRAGO GIROLAMO

VIA PER CASTELLANETA Z.I. SNC

74017 MOTTOLA (TA)

Partita IVA: 03249110739 C.F. DRGGLM69H17C136K

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: quattrocentoquattordici e 50 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO

IBAN: IT3000868878840002000408060

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 19 / 5000 del 11/03/2022

PAGAMENTO FATTURE N.

139 / 1 CIG Z06354C2E8, 19 / 5000 CIG Z283583E7E

IMPORTO LORDO	414,50
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	414,50

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	414,50	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 6749560021 Data SDI: 22/02/2022 14:39

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
BUS TECH DI DRAGO GIROLAMO VIA PER CASTELLANETA ZONA INDUSTRIALE 74017 - MOTTOLA - TA - IT P.IVA: IT03249110739 Cod. Fiscale: DRGGLM69H17C136K Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. Az. x la Mob.nell'Area di Taranto S.p.A. Via C. Battisti, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	139 / 1	2022-02-22	EUR 307,44
Causale			
Veicolo - Targa: FX780ZH , Telaio: WEB62808313119940 , KM: 786623 , Descr Veicolo: Mercedes Benz - Mercedes-Setra IBAN: IT07A0884441480002001020663			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
	Targa: FX780ZH Telaio: WEB62808313119940 Mod: MERCEDES-Mercedes-Setra KM: 786623		0				22 %
	- AVARIA CAMBIO LAVORO 58/2022 DEL 21/02/2022 BUS 738 CIG Z06354C2E8		0				22 %
	- DIAGNOSI PRESSO VS SEDE	H	2	25,00		50,00	22 %
	- STACCO E RIATTACCO COPERTURA SENSORE GIRI PER SOSTITUZIONE	H	4	25,00		100,00	22 %
0501215837	SENSORE DEL NUMERO DI GIRI. REV	PZ	1	170,00	-40 %	102,00	22 %

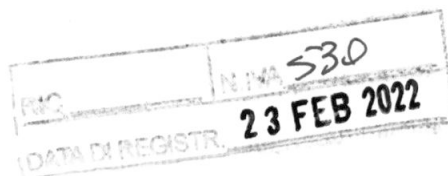
Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	252,00	55,44

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-04-30	EUR 252,00	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MARINA DI GINOSA SCARL castellaneta	IT07K0868878840000000408060

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 3472

Versione Style 2.9.0



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6749560021 Data SDI: 22/02/2022 14:39

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
BUS TECH DI DRAGO GIROLAMO VIA PER CASTELLANETA ZONA INDUSTRIALE 74017 - MOTTOLA - TA - IT P.IVA: IT03249110739 Cod. Fiscale: DRGGLM69H17C136K Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. Az. x la Mob.nell'Area di Taranto S.p.A. Via C. Battisti, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	139 / 1	2022-02-22	EUR 307,44

Causale
Veicolo - Targa: FX780ZH , Telaio: WEB62808313119940 , KM: 786623 , Descr Veicolo: Mercedes Benz - Mercedes-Setra IBAN: IT07A0884441480002001020663

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
	Targa: FX780ZH Telaio: WEB62808313119940 Mod: MERCEDES-Mercedes-Setra KM: 786623		0				22 %
	- AVARIA CAMBIO LAVORO 58/2022 DEL 21/02/2022 BUS 738 CIG Z06354C2E8		0				22 %
	- DIAGNOSI PRESSO VS SEDE	H	2	25,00		50,00	22 %
	- STACCO E RIATTACCO COPERTURA SENSORE GIRI PER SOSTITUZIONE	H	4	25,00		100,00	22 %
0501215837	SENSORE DEL NUMERO DI GIRI. REV	PZ	1	170,00	-40 %	102,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	252,00	55,44

Dati pagamento

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

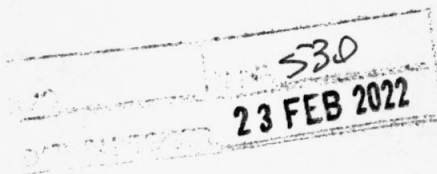
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-04-30	EUR 252,00	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MARINA DI GINOSA SCARL castellaneta	IT07K0868878840000000408060

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 3472

Versione Style 2.9.0



23 FEB 2022

PAGAMENTO BORG. D.F.F.M.

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 2022	FIRMA DEL RESPONSABILE 18/07/22 CPO
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 18-07-2022	FIRMA Danello

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 60GG. D.F.F.M.	
DATA 06 GIU. 2022	FIRMA DEL RESPONSABILE 86
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 06 GIU. 2022	FIRMA DEL RESPONSABILE 86

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 738

SEZIONE 1

ANALISI PRELIMINARE

Protocollo e data

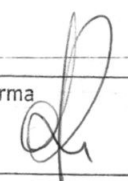
15/02/22

COMMESSA Nr.

129717

CAV. 58/22

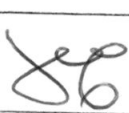
BURRUCH

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Data documento	N. Prot.	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	✓✓	C	15/02	95425	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore					
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	✓✓	C	18/02	3019	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	✓✓	C	21/02	3157	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
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	✓✓	O	21/02	-	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma 	Data <u>03/03</u>	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>139</u>	Data fattura: <u>22/02/22</u>	Importo: <u>€ 252.00</u>
-----------------------	-------------------------	-------------------------------	--------------------------

NOTE: INTERVENTO SIOUO IN AMAT 18/2

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data <u>06 GIU. 2022</u>
---------------------	---	--------------------------

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

(BUS 738 – RIPRISTINO FUNZIONALITA' CAMBIO)

Il giorno 21/2/22, alle ore 14:30, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta BUSTECH, autorizzati con "**Ordine di esecuzione dei lavori**" prot. 3157/22 del 21/02/2022.

Sono presenti:

- per AMAT: Marianna Ettorre, 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 PORTO IN DATA 18/2/22, 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

.....

INTERVENTO
SVOLTO
IN AMAT.
Jeo

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					

IL SENSORE È STATO SMONTATO E RESTITUITO IN OFFICINA JEB

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

Il Rappresentante dell'AMAT

.....



Spett.le

BUS TECH

Via per Castellaneta

74017 – Mottola (TA)

Info@bustech.it

Lavoro n. 58/2022 del 21.02.2022

OGGETTO: bus n. 738 - Ordine di esecuzione dei lavori di RIPRISTINO FUNZIONALITA' CAMBIO

CIGZ06354C2E8

Visto che:

- a. il preventivo, pervenuto in data 18/02/2022, assunto al prot. 3019/2022 del 18/02/2022 indica il costo totale dell'intervento in **€ 252,00 + IVA;**

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

1. **costo dell'intervento: € 252,00 + 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 Amat a Vs carico;
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale **esito negativo** del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale;
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM;
8. **Formato trasmissione fattura elettronica:** FPR12 (Fattura tra privati)
9. **Codice destinatario:** 5WKJP7T

Rif.: Ing. Marianna Ettorre

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo



**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**

Data **15/02/2022**
Numero problema **95.425**
Numero commessa **124717**

Data registrazione:

Autobus **0738**

15/02/2022 05.55.03

Autista **SARDIELLO NICOLA**

Località avaria: **DEPOSITO**

inserita da: **LUCCARELLI CIRO**

AVARIA **RIMANE IN PRIMA MARCIA**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

DRAGO 18/02/22 IN AMAT

Collaudo ditta
esterna:

ESEGUITI LAVORI DI SOSTITUZIONE TRASDUTTORE INDUT-
TIVO DI USCITA AC CAMBIO DALLA DITTA BUS TECH,
ESEGUITA PROVA FUNZIONALITA' CAMBIO NEL PIAZZALE CON
ESITO POSITIVO, AC RIMANENDO NON SI RILEVA AVARIA

Data e ora
restituzione esercizio:

18/02/22

11300

Firma Operatore

[Signature]



Mercedes-Benz



OMNIplus

BUS TECH di Drago Girolamo - Cod.Fisc. : DRGGLM69H17C136K
Zona industriale San Basilio, uscita casello A/14 74017, Mottola
Tel 0998833276 pbx-Partita IVA 03249110739-Codice Univoco: SUBM70N
Sito web: www.bustech.it
Email: amministrazione@bustech.it



PARTNER

VOITH

Service Bus Drive Systems

Cliente

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

Via C. Battisti, 657

74100 TARANTO

TA

P.Iva/C.F: 00146330733

/00146330733

Tipo Doc: LO		Ordine di lavoro officina		Numero: 152	Del : 18/02/2022			Pagina 1 di 1			
Banca :				Cond.Pag : Split Payment BB 60gg FM			Agente :				
Articolo		Descrizione		UM	Q	Prezzo	Carico	Sco-1	Sco-2Importo riga	CI	Colli

Targa: FX780ZH Telaio: WEB62808313119940

Cod.Az.: 738

Gar.: -

Km: 786623

Mod: MERCEDES-Mercedes-Setra

VAN:

Cont.:

AVARIA CAMBIO

0,00

0,00

DIAGNOSI PRESSO VS SEDE

H 2,00

25,00

0,00 0,00

50,00 SP

STACCO E RIATTACCO COPERTURA SENSORE
GIRI PER SOSTITUZIONE

H 4,00

25,00

0,00 0,00

100,00 SP

0501215837

SENSORE DEL NUMERO DI GIRI

PZ 1,00

170,00

40,00 0,00

102,00 SP

REV

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

Note:		
Totale manodopera Ore: 6,0000000	Importo: 150,00	Totale ricambi 102,00
Firma per Accettazione		T.corpo 252,00
		Imponibile: 252,00
		Iva: 55,44
		Totale: 307,44

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

* = Sconto merce

AmAt

FARE
ORDINE



**BOLLA
SIGNALAZIONE AVARIA**

Data
Numero
Numero

022
425
17

Istrazione:

Autobus 0738

22 05.55.03

Autista SARDIELLO NICOLA

Avvia: **DEPOSITO**

LUCCARELLI CIRO

RIMANE IN PRIMA MARCIA

ario - Operatori - Intervento eseguito:

ta esterna:

lo ditta

ora

ione esercizio:

DRAGO 18/02/22 IN AMAT

ESSEGUIRE LAVORI DI SOSTITUZIONE TRASDUTTORE INDUT-
TIVO DI USCITA AL CARBIO DELLA DITTA BUS TECH,
ESSEGUIRE PRIMA FUNZIONALITA' CARBIO NEL PIAGGIO CON
ESCLUSO POSITIVO AL PIAGGIO NON SI RILEVA ABBANDONATA

18/02/22

h 13.00

Firma Operatore

Perio

Ins

Canc

8
07

STECH
con il no

ALDOMI

URON

a

JUNIOR



"Analisi preliminare bus in avaria da inviare presso terzi" – GIORNO 15/02/2022 – (FASE 1- lett. B della procedura)

a	b	c	d	e	f	g	h
	N° BUS DISPONIBILI ALLE ORE 11:00	OFFICINA AZIENDALE: N° BUS IN AVARIA CHE RIAMMETTERÀ IN ESERCIZIO ENTRO LE ORE 13:30	OFFICINE ESTERNE: N° BUS PREVISTI IN CONSEGNA	TOTALE N° BUS DISPONIBILI PER IL SERVIZIO (b + c + d)	N° BUS OCCORRENTI NEL PERIODO DI MASSIMA EROGAZIONE DEL SERVIZIO	SALDO N° BUS DISPONIBILI PER IL SERVIZIO (e - f)	NOTE:
	137	3	1	141	110	+ 31	
LAVORAZIONI PROGRAMMATE							
A	B	C	D	E	F	G	
	N° AZ.	DESCRIZIONE GUASTO	ANNO IMM.	DITTA ESTERNA PROPOSTA	COSTO STIMATO	VALUTAZIONE DELLA D. T.	
1	731	SOST. VETRO INDICATORE DI LINEA	2007	BUSTECH	€ 500,00		
2	738	AVARIA CAMBIO	2010	BUSTECH	€ 800,00		
3	715	PERDE ACQUA	2018	EUROMECCANICA	€ 200,00		
4							
5							
6							
IL CAPO UNITÀ <i>Leotiare</i>							

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6862192241 Data SDI: 11/03/2022 22:03

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
BUS TECH DI DRAGO GIROLAMO VIA PER CASTELLANETA ZONA INDUSTRIALE 74017 - MOTTOLA - TA - IT P.IVA: IT03249110739 Cod. Fiscale: DRGGLM69H17C136K Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. Az. x la Mob.nell'Area di Taranto S.p.A. Via C. Battisti, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	19 / 5000	2022-03-11	EUR 198,25
Causale			
Veicolo - Targa: CX238XG , Telaio: ZGA482M0006005563 , KM: 845741 , Descr Veicolo: Iveco-Irisbus - 491E.12.29 IBAN: IT07A0884441480002001020663			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Targa: CX238XG Telaio: ZGA482M0006005563 Mod: U4PD9-491E.12.29 KM: 845741		0			22 %
- VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO LINEA CAN LAVORO 67/22 DEL 09/03/22 BUS 534 CIG: Z283583E7E		0			22 %
- Diagnosi impianto ZF TESTMAN verifica linea CAN, cambio passaggi marcia non corretti	H	3,5	35,00	122,50	22 %
- Percorso carro officina a/r km 80 x 0,50e	H	1	40,00	40,00	22 %

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	162,50	35,75

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-05-31	EUR 162,50	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MARINA DI GINOSA SCARL castellaneta	IT07K0868878840000000408060

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 3540

Versione Style 2.9.0



FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 6862192241 Data SDI: 11/03/2022 22:03

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
BUS TECH DI DRAGO GIROLAMO VIA PER CASTELLANETA ZONA INDUSTRIALE 74017 - MOTTOLA - TA - IT P.IVA: IT03249110739 Cod. Fiscale: DRGGLM69H17C136K Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. Az. x la Mob.nell'Area di Taranto S.p.A. Via C. Battisti, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	19 / 5000	2022-03-11	EUR 198,25
Causale			
Veicolo - Targa: CX238XG , Telaio: ZGA482M0006005563 , KM: 845741 , Descr Veicolo: Iveco-Irisbus - 491E.12.29			
IBAN: IT07A0884441480002001020663			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Targa: CX238XG Telaio: ZGA482M0006005563 Mod: U4PD9-491E.12.29 KM: 845741		0			22 %
- VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO LINEA CAN LAVORO 67/22 DEL 09/03/22 BUS 534 CIG: Z283583E7E		0			22 %
- Diagnosi impianto ZF TESTMAN verifica linea CAN, cambio passaggi marcia non corretti	H	3,5	35,00	122,50	22 %
- Percorso carro officina a/r km 80 x 0,50e	H	1	40,00	40,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	162,50	35,75

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
----------------------	----------	---------------	---------	----------	------

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA FIRMA
18.07.2017 *[Firma]*
IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

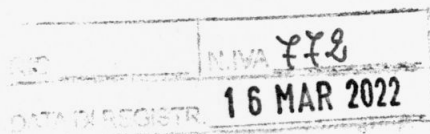
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-05-31	EUR 162,50	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MARINA DI GINOSA SCARL castellaneta	IT07K0868878840000000408060

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 3540

Versione Style 2.9.0



16 MAR 2022

PAGAMENTO COMPLETO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

16 MAR 2022

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 60GG. D.F.F.M.

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

29 GIU. 2022

85

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

29 GIU. 2022

86

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

16 MAR 2022

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 60GG. D.F.F.M.

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 534

SEZIONE 1

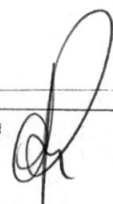
LAV. 67/22 BUS (ECH)

ANALISI PRELIMINARE
Protocollo e data

413122

COMMESSA Nr.

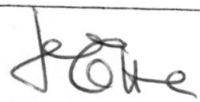
130272

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Data documento	N. Prot.	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	✓	C	04/3	95892	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore					
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	✓	C	08/3	3897/22	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	✓✓	C	09/3	4044/22	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
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	✓✓	O	14/3	-	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma 	Data 15/3	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 19	Data fattura: 11/03/2022	Importo: € 162,50
-----------------------	-----------------	--------------------------	-------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 29 GIU. 2022
---------------------	---	----------------------

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

(BUS 534 – VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO LINEA CAN) + sost. VALV. VCT.

Il giorno 14/3/22, alle ore 13:30, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta BUSTECH, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 4044/22 del 10/03/2022.

Sono presenti:

- per AMAT: Marianna Ettorre, 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 21221 IN DATA 14/3/22, QUANDO HA EFFETTUATO IL COLLAUDO PER RIAMMETTERE IL BUS IN ESERCIZIO .

-) Eventuali osservazioni:

ESEGUITO INTERVENTO IN GARANZIA IN DATA 14/3/22!
POI NELLA STESSA DATA HA ESEGUITO IL COLLAUDO
DELLA LAVORAZIONE. È STATA SOSTITUITA LA VALVOLA VCT.

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

[Firma]

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

a Pr.	b Denominazione ricambio	c Quantità	d Costo	e Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1	VALVOLA SAT (2° intervento	1	AMAT	X	
2	del 14/3/22)				
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

.....



Spett.le

BUS TECH

Via per Castellaneta

74017 – Mottola (TA)

Info@bustech.it

Lavoro n. 67/2022 del 09.03.2022

**OGGETTO: bus n. 534 - Ordine di esecuzione dei lavori di VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO LINEA CAN
CIGZ283583E7E**

Visto che:

- a. il preventivo, pervenuto in data 08/03/2022, assunto al prot. 3897/2022 del 08/03/2022 indica il costo totale dell'intervento in € 162,50 + IVA;

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

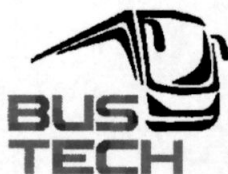
1. **costo dell'intervento: € 162,50 + IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale 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 Amat a Vs carico;
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo"** presso la sede AMAT: il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale **esito negativo** del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale;
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM;
8. **Formato trasmissione fattura elettronica:** FPR12 (Fattura tra privati)
9. **Codice destinatario:** 5WKJP7T

Rif.: Ing. Marianna Ettorre

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo



BUS TECH di Drago Girolamo - Cod.Fisc. : DRGGLM69H17C136K
Zona Industriale San Basilio, uscita casello A/14 74017, Mottola
Tel 0998833276 pbx-Partita IVA 03249110739-Codice Univoco: SUBM70N
Sito web: www.bustech.it
Email: amministrazione@bustech.it



OMNIPLUS



PARTNER VOITH

Service Bus Drive Systems

Cliente	
446	A.M.A.T. Az. x la Mob.nell'Area di Taranto S.p.A.
Via C. Battisti, 657	
74100	TARANTO TA
P.Iva/C.F:	00146330733 / 00146330733

Tipo Doc: LO	Ordine di lavoro officina	Numero: 197	Del : 08/03/2022	Pagina 1 di 1
--------------	---------------------------	-------------	------------------	---------------

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

Articolo	Descrizione	UM	Q	Prezzo	Carico	Sco-1	Sco-2	Importo riga	CI	Colli
Targa: CX238XG Telaio: ZGA482M0006005563		Cod.Az.: 534		Gar.: 15/09/05 - 14/09/09		Km: 845741				
Mod: U4PD9-491E.12.29				VAN:		Cont.:				
	VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO LINEA CAN			0,00				0,00		
	Diagnosi impianto ZF TESTMAN verifica linea CAN, cambio passaggi marcia non corretti	H	3,50	35,00	0,00	0,00		122,50	SP	
	Percorso carro officina a/r km 80 x 0,50e	H	1,00	40,00	0,00	0,00		40,00	SP	

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

Note:			
Totale manodopera Ore: 4,5000000		Totale ricambi 0,00	T.corpo 162,50
Firma per Accettazione		Imponibile:	162,50
		Iva:	35,75
		Totale:	198,25

Informativa e consenso LEGGE 875/96 tutela e privacy. I vs. dati sono trattati per le finalità proprie inerenti i nostri rapporti commerciali. In assenza di vs formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento.

* = Sconto merce



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **04/03/2022**
Numero problema **95.892**
Numero commessa **130142**

Data registrazione: **04/03/2022 04.47.24**
Autobus **0534**
Autista **PETIO MICHELE**

Località avaria: **DEPOSITO**
inserita da: **MARTURANO COSIMO**
AVARIA **SINGHIOZZA**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

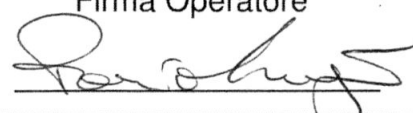
Collaudo ditta
esterna:

espletto Intervento d. W.A.
BUSTECH in ARAT

Data e ora
restituzione esercizio:

4/3/22

Firma Operatore

BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA		Data 08/03/2022 Numero problema 96.000 Numero commessa 130 272
Data registrazione: 08/03/2022 08.12.33	Autobus 0534 Autista RIZZUNI FERDINANDO	
Località avaria: DEPOSITO		
inserita da: CUTINO GIUSEPPE		
AVARIA NON FUNZIONA SBRINATORE, PROBLEMI AL CAMBIO		
Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: <u>08/03/22 Niccolò 08:20 - 09:10</u> <u>Ripristino impianto elettrico pompa acqua supplementare,</u> <u>ripulitura fessure e fissaggio vettura alzeria anello.</u> <u>Problemi 830 1230 eluso piove in Vettura con Vetro</u> <u>Superiore Tot. d. Lora</u>		
Invio ditta esterna:	<u>BUS TECH IN AMAT.</u>	
Collaudo ditta esterna:	<u>ESSEGUITI LAVORI DI DIAGNOSI E SOSTITUZIONE VALVOLA</u> <u>VGT TURBINA, DALLA DITTA BUS TECH CON PRIMA FUNZIONA</u> <u>ZITA' CAMBIO NEL PIZZAZZ. VALVOLA VGT, FORNITA DA</u> <u>AMAT.</u>	
Data e ora restituzione esercizio:	<u>12/03/22</u> <u>11:25</u>	
Firma Operatore 		

"Analisi preliminare bus in avaria da inviare presso terzi" – GIORNO 04/03/2022 – (FASE 1- lett. B della procedura)

a	b	c	d	e	f	g	h
	N° BUS DISPONIBILI ALLE ORE 09:00	OFFICINA AZIENDALE: N° BUS IN AVARIA CHE RIAMMETTERÀ IN ESERCIZIO ENTRO LE ORE 13:30	OFFICINE ESTERNE: N° BUS PREVISTI IN CONSEGNA	TOTALE N° BUS DISPONIBILI PER IL SERVIZIO (b + c + d)	N° BUS OCCORRENTI NEL PERIODO DI MASSIMA EROGAZIONE DEL SERVIZIO	SALDO N° BUS DISPONIBILI PER IL SERVIZIO (e - f)	NOTE:
	133	2	0	135	110	+ 25	
LAVORAZIONI PROGRAMMATE							
A	B	C	D	E	F	G	
	N° AZ.	DESCRIZIONE GUASTO	ANNO IMM.	DITTA ESTERNA PROPOSTA	COSTO STIMATO	VALUTAZIONE DELLA D. T.	
1	715	MOTORE COMPRESSORE SOSPENSIONE IN CORTO	2018	EUROMECCANICA	€ 800,00		
2	724	NON RENDE	2019	EUROMECCANICA	€ 400,00		
3	534	AVARIA CAMBIO	2005	BUSTECH	€ 600,00		
4	686	AVARIA MOTORE	2003	D'ELIA	€ 700,00		
5							
6							
7							
IL CAPO UNITÀ <i>Jeotti</i>							