



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

T 1062/22

ESERCIZIO 20 22

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 3002

AUTOSERVICE JEU S&A

"MANUTENZ. 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	3.002	30/12/2022			3.764,33

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

AUTOSERVICE D'ELIA SRL

CONTRADA NUNNI GRANDE KM 667 S.P SNC

74020 MONTEIASI (TA)

Partita IVA: 03293210732 C.F. 03293210732

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: tremilasettecentosessantaquattro e 33 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

MONTE DEI PASCHI DI SIENA

IBAN: IT40I0103079021000001539578

CAUSALE DEL PAGAMENTO

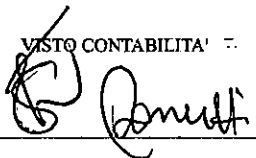
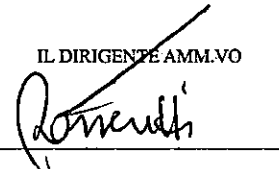
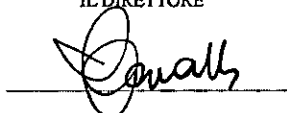
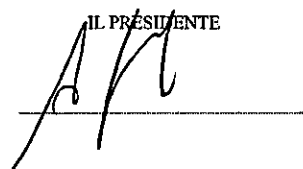
Doc. n. FO22/0741 del 26/09/2022

PAGAMENTO FATTURE N.

FO22/0732 CIG Z7C37CA4F5, FO22/0741 CIG ZB537E3F73

IMPORTO LORDO	3.764,33
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	3.764,33

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	3.764,33	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA' IL DIRIGENTE AMM.VO IL DIRETTORE IL PRESIDENTE 

514926

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8100537939 Data SDI: 27/09/2022 09:55

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
AUTOSERVICE D'ELIA S.R.L. C.da Nunni Grande, KM 667 Via S.P. 7 Appia 74020 - Monteiasi - TA - IT P.IVA: IT03293210732 Cod. Fiscale: 03293210732 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	FO22/0741 ✓	2022-09-26	EUR 2.891,80 ✓
Causale			
L'IVA sarà versata dall' Ente Pubblico ai sensi dell' art. 17-ter, DPR n. 633/72 Art.17 ter D.P.R. n 633/1972 Km:40.902			

Dati ordine acquisto

Ord.356/2022 Data Ord. 2022-09-26 Commessa Targa: FW970LS; Telaio: WEB62808313112744 CIG ZB537E3F73

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	ESEGUIRE IL TEST BREVE TARGA FW970LS TELAIO WEB62808313112744	ORA	0,3	35,00	10,50	22 %
	ACCERTAMENTO DIAGNOSI CON DANNI AL MOTORE ESECUZ	ORA	9,9	34,00	336,60	22 %
	ALESAGGIO CILINDRI (TUTTI) CONTROLLO E MISURAZIONE (CANNE CILINDRI MESSE A NUDO)	ORA	4,3	35,00	150,50	22 %
	TENUTA DEI CILINDRI CONTROLLO (FORI DI ACCESSO MESSI A NUDO)	ORA	3,9	35,00	136,50	22 %
	PRESSIONE DI COMPRESSIONE CONTROLLO (NIETTORI SMONTATI)	ORA	2,9	35,00	101,50	22 %
	SMONTARE, MONTARE LA TESTATA	ORA	22	35,00	770,00	22 %
	CAMBIO OLIO NEL MOTORE CON SOSTITUZIONE/CURA FILTRO OLIO ESECUZ	ORA	0,8	35,00	28,00	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	LAVARE L'IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO E DI RISCALDAMENTO BUS 734 CIG ZB537E3F73 LAVORO 356/2022 DEL 26/09/2022 COORDINATE BANCARIE : BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA IBAN : IT4010103079021000001539578	ORA	3,9	35,00	136,50	22 %
VARIE	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	88,00	88,00	22 %
56838121	OLIO MOTORE	PZ	25	12,50	312,50	22 %
A6861800109	KIT PZ CARTUCCIA FILTRO	PZ	1	12,63	12,63	22 %
A0009892825	ANTIGELO DEL RADIATORE	PZ	45	6,38	287,10	22 %

Dati Riepilogo

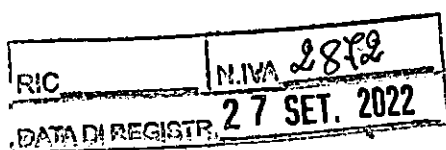
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Emessa ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/1972 e s.m.i.	22 %	2.370,33	521,47

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-11-30	EUR 2.370,33 ✓		IT4010103079021000001539578

Dati Trasmittente: IT12281740154 - Progressivo Invio: 15CMJC

Versione Style 2.9.0



514926

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8100537939 Data SDI: 27/09/2022 09:55

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
AUTOSERVICE D'ELIA S.R.L. C.da Nunni Grande, KM 667 Via S.P. 7 Appia 74020 - Montelasi - TA - IT P.IVA: IT03293210732 Cod. Fiscale: 03293210732 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	FO22/0741	2022-09-26	EUR 2.891,80
Causale			
L'IVA sarà versata dall' Ente Pubblico ai sensi dell' art. 17-ter, DPR n. 633/72			
Art.17 ter D.P.R. n 633/1972			
Km:40.902			

Dati ordine acquisto

Ord.356/2022 Data Ord. 2022-09-26 Commessa Targa: FW970LS; Telaio: WEB62808313112744 CIG ZB537E3F73

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	ESEGUIRE IL TEST BREVE TARGA FW970LS TELAIO WEB62808313112744	ORA	0,3	35,00	10,50	22 %
	ACCERTAMENTO DIAGNOSI CON DANNI AL MOTORE ESECUZ	ORA	9,9	34,00	336,60	22 %
	ALESAGGIO CILINDRI (TUTTI) CONTROLLO E MISURAZIONE (CANNE CILINDRI MESSE A NUDO)	ORA	4,3	35,00	150,50	22 %
	TENUTA DEI CILINDRI CONTROLLO (FORI DI ACCESSO MESSI A NUDO)	ORA	3,9	35,00	136,50	22 %
	PRESSIONE DI COMPRESSIONE CONTROLLO (INIETTORI SMONTATI)	ORA	2,9	35,00	101,50	22 %
	SMONTARE, MONTARE LA TESTATA	ORA	22	35,00	770,00	22 %
	CAMBIO OLIO NEL MOTORE CON SOSTITUZIONE/CURA FILTRO OLIO ESECUZ	ORA	0,8	35,00	28,00	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 visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	LAVARE L'IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO E DI RISCALDAMENTO BUS 734 CIG ZB537E3F73 LAVORO 356/2022 DEL 26/09/2022 COORDINATE BANCARIE : BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA IBAN : IT4010103079021000001539578	ORA	3,9	35,00	136,50	22 %
VARIE	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	88,00	88,00	22 %
56838121	OLIO MOTORE	PZ	25	12,50	312,50	22 %
A6861800109	KIT PZ. CARTUCCIA FILTRO	PZ	1	12,63	12,63	22 %
A0009892825	ANTIGELO DEL RADIATORE	PZ	45	6,38	287,10	22 %

Dati Riepilogo

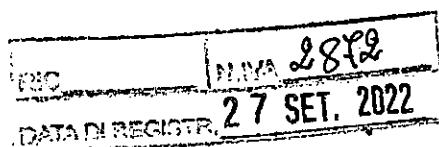
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Emessa ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/1972 e s.m.i.	22 %	2.370,33	521,47

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2022-11-30	EUR 2.370,33		IT4010103079021000001539578

Dati Trasmittente: IT12281740154 - Progressivo Invio: 15CMJC

Versione Style 2.9.0



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

2-7 SET. 2022 B. 12.22

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

02-01-2023

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

PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

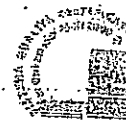
30 NOV. 2022

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

30 NOV. 2022

NOTE:



AREA TECNICA - GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 434

CAV: 356/22 D'ECIA

SEZIONE 1

ANALISI PRELIMINARE

22/06/22

COMMESSA Nr.

133/182

DOCUMENTAZIONE	Presente in commissa	Tipologia Originale Copia	Data di consegna documenti	Altri documenti	Altri documenti già presenti
1. Bolle di avvio officina	✓	C	21/6	99075	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	✓	O	23/6	428	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto I della procedura)	✓	C	24/6	-	✓
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto II della procedura)	✓	C	26/9	16217/22	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	✓	C	26/9	16234/22	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	✓	O	26/9	0028	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con la modalità descritta al punto VI della procedura	✓	O	30/9	-	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti					
Controllo eseguito da:	firma	Data	Nota		
		30/9			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: F022/044	Data fattura: 26/09/2022	Importo: 2.370,33
-----------------------	-----------------------	--------------------------	-------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		30.11.22

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

(BUS 734 – REVISIONE TESTATA) KM 40.902

Il giorno 30/9/22, alle ore 12:00, 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. 16224/22 del 26/09/2022.

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 ELIA IN DATA 26/9/22, 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

886
.....

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	TESTATA	1	AMAT	☒	☐
2	SERIE SMERGLIO	1	"	☒	☐
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 D'ELIA ANTONIO

Cont. Nunni Grande 557

74020 MONTEIASI (TA)

Fax n. 099 6823113

Lavoro n. 356/2022 DEL 26.09.2022

OGGETTO: BUS AZ. 734 – Ordine di esecuzione dei lavori di REVISIONE TESTATA

CIG ZB537E3F73

Visto che:

- a. Con mail del 24/06/2022 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus e alla lavorazione in oggetto (bus inviato con D.D.T. 428 del 24/06/2022);
- b. Il preventivo pervenuto in data 24/09/2022 indica il costo dell'intervento in **€ 2.370,33 + IVA**;

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

1. costo dell'intervento: **€ 2.370,33 + IVA**;
2. tempo di esecuzione dell'intervento: n. 5 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 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;
8. Formato trasmissione fattura elettronica : FPR12 (Fattura tra privati);
9. Codice destinatario: 5WKJP7T.

Rif.: Ing. Marianna Ettore 

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo



AUTOSERVICE D'ELIA SRL



Mercedes-Benz smart

Officina Autorizzata Mercedes-Benz e Smart

Vetture Fuoristrada - Veicoli Commerciali

Veicoli Industriali - Fuso

74020 Montelasi (TA)

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

url: www.autoservicedelia.com

url: www.autoservicedelia.mercedes-benz.it

R.E.A. TA n. 15395 - Part. IVA 03293210732

info@autoservicedelia.com

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 DV22/0028	DATA DOCUMENTO 26/09/22	N.PAGINA 1
Codice	Descrizione				Quantità

VARIE

RITIRO BUS 734

1

RIFORMATA LT 167

ANNOTAZIONI RITIRA IL SIG. FUMAROLA GIUSEPPE			PORTO FRANCO	PESO
TRASPORTO A CURA DEL MITTENTE	CAUSALE DEL TRASPORTO Conto LAVORAZIONE	DATA INIZIO TRASPORTO 26/09/22	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI VISTA	N. COLLI 1
VETTORE 			FIRMA DEL DESTINATARIO	

Centro Revisioni Ministeriali Veicoli Industriali/Vetture

Marchio Registrato

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

AUTOSERVICE D'ELIA SRL

Officina Autorizzata Mercedes-Benz e Smart

Vetture Fuoristrada - Veicoli Commerciali

Veicoli Industriali - Fuso

74020 Monteiasi (TA)

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

url: www.autoservicedelia.comurl: www.autoservicedelia.mercedes-benz.it

R.E.A. TA n. 15395 - Part. IVA 03293210732

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.	CODICE CLI/FOR.	N.DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	N.PAGINA
	00146330733	39012	DV22/0028	26/09/22	1
Codice	Descrizione				Quantità

VARIE

RITIRO BUS 734

1

RIFORMITA LT 167

ANNOTAZIONI			PORTO	PESO
RITIRA IL SIG. FUMAROLA GIUSEPPE			FRANCO	
TRASPORTO A CURA DEL	CAUSALE DEL TRASPORTO	DATA INIZIO TRASPORTO	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI
MITTENTE	Conto Lazzarone	26/09/22	VISTA	1
VETTORE	FIRMA DEL CONDUCENTE		FIRMA DEL DESTINATARIO	

Centro Revisioni Ministeriali Veicoli Industriali/Vetture

Marchio Registrato

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

AUTOSERVICE D'ELIA SRL

Officina Autorizzata Mercedes-Benz e Smart

Vetture Fuoristrada - Veicoli Commerciali

Veicoli Industriali - Fuso

74020 Montebasi (TA)

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

url: www.autoservicedelia.comurl: www.autoservicedelia.mercedes-benz.it

R.E.A.TA n. 15395 - Part. IVA 03293210732

info@autoservicedelia.com

**Mercedes-Benz****smart****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.	CODICE CLI/FOR.	N.DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	N.PAGINA
	00146330733	39012	DV22/0029	26/09/22	1
Codice	Descrizione				Quantità

VARIE

A SEGUITO DELLA LAVORAZIONE SU
BUS 734 SI RESTITUISCE:
-NR 1 TESTATA DA VOI FORNITA
- GUARNIZIONI VARIE TESTA

ANNOTAZIONI			PORTO	PESO
			FRANCO	
TRASPORTO A CURA DEL	CAUSALE DEL TRASPORTO	DATA INIZIO TRASPORTO	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI
MITTENTE	RESO	26/09/22	VISTA	1
VETTORE	FIRMA DEL CONDUCENTE	FIRMA DEL DESTINATARIO		

Centro Revisioni Ministeriali Veicoli Industriali/Vetture

Marchio Registrato

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



**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**

Data **21/06/2022**
Numero problema **99.074**
Numero commessa **133182**

Data registrazione: -

Autobus **0734**

21/06/2022 12.49.25

Autista **RIZZUNI FERDINANDO**

Località avaria: **DEPOSITO**

inserita da: **GRECO ORAZIO**

AVARIA

**ALTA TEMPERATURA OLIO MOTORE ALTA TEMPERATURA
OCQUA MOTORE PORTA POSTERIORE DIFETTOSA**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

DIZIA 23/06/22

Collaudo ditta
esterna:

**esefuio collaudo sul motore
esib postivo verico bene per**

Data e ora
restituzione esercizio:

26/6/22

Firma Operatore

AUTOSERVICE D'ELIA SRL

Officina Autorizzata Mercedes-Benz e Smart

Vetture Fuoristrada - Veicoli Commerciali

Veicoli Industriali - Fuso

74020 Montelasi (TA)

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

url: www.autoservicedelia.com

**Mercedes-Benz C smart****A.M.A.T. SPA****VIA CESARE BATTISTI 657****74123 TARANTO (TA)****Tel.: 0997356224 AMMINISTRAZ 348/4913604 ING****Preventivo Officina**

Codice Cliente 39012
Commessa OVP220163
Data Commessa 24/09/22 13:02
Data Ritiro
Pagina 1

Marca	Descrizione Modello	Kilometraggio	Responsabile Officina
EOBUS	EOBUS	40.902	
Targa	Telaio	Data Immatricolazione	Consulente Vendita
FW970LS	WEB62808313112744	02/05/07	
Codice Motore	Tipo Manodopera	Nr. Motore	Codice Modello
	WEB62808313112744	90292600859379	EOBUS

Codice	Cliente Fatt.	Descrizione	Qtà.	P.Unitari	Importo
10000		Richiesta Cliente - TEMPERATURA LIQUIDO RAFFREDDAM			
WE541011	39012	ESEGUIRE IL TEST BREVE	0,3	35,00	10,50
WE011100	39012	ACCERTAMENTO DIAGNOSI CON DANNI AL MOTORE ESECUZ.	9,9	34,00	336,60
WE019201	39012	ALESAGGIO CILINDRI (TUTTI) CONTROLLO E MISURAZIONE (CANNE CILINDRI MESSE A NUDO)	4,3	35,00	150,50
WE011300	39012	TENUTA DEI CILINDRI CONTROLLO (FORI DI ACCESSO MESSI A NUDO)	3,9	35,00	136,50
WE011205	39012	PRESSIONE DI COMPRESSIONE CONTROLLO (INIETTORI SMONTATI)	2,9	35,00	101,50
WE015760	39012	SMONTARE, MONTARE LA TESTATA	22	35,00	770,00
WE006200	39012	CAMBIO OLIO NEL MOTORE CON SOSTITUZIONE/CURA FILTRO OLIO ESECUZ.	0,8	35,00	28,00
WE201030	39012	LAVARE L'IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO E DI RISCALDAMENTO	3,9	35,00	136,50
		Importo Manodopera			1.670,10
VARIE	39012	MATERIALE DI CONSUMO	1	88,00	88,00
56838121	39012	OLIO MOTORE	25	12,50	312,50
A6861800109	39012	KIT PZ. CARTUCCIA FILTRO	1	12,63	12,63
A0009892825	39012	ANTIGELO DEL RADIATORE BUS 734	45	6,38	287,10
		Importo Ricambio			700,23
		Totale Nr. Inconveniente 10000			2.370,33

Totale Cliente EUR 2.370,33
22% IVA 521,47
Totale Cliente EUR Inclusa IVA 2.891,80

AUTOSERVICE D'ELIA SRL

Officina Autorizzata Mercedes-Benz e Smart

Vetture Fuoristrada - Veicoli Commerciali

Veicoli Industriali - Fuso

74020 Monteiasi (TA)

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

url: www.autoservicedelia.com

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

LAN. 356

A.M.A.T. SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

74123 TARANTO (TA)

Tel.: 0997356224 AMMINISTRAZ 348/4913604 ING

Preventivo Officina

Codice Cliente	39012
Commessa	OVP220163
Data Commessa	24/09/22 13:02
Data Ritiro	
Pagina	1

Marca	Descrizione Modello	Kilometraggio	Responsabile Officina
EVOBUS	EVOBUS	40.902	
Targa	Telaio	Data Immatricolazione	Consulente Vendita
FW970LS	WEB62808313112744	02/05/07	
Codice Motore	Tipo Manodopera	Nr. Motore	Codice Modello
	WEB62808313112744	90292600659379	EVOBUS

Codice	Cliente Fatt.	Descrizione	Qtà.	P.Unitari	Importo
10000		Richiesta Cliente - TEMPERATURA LIQUIDO RAFFREDDAM			
WE541011	39012	ESEGUIRE IL	0,3	35,00	10,50
		TEST BREVE			
WE011100	39012	ACCERTAMENTO DIAGNOSI CON	9,9	34,00	336,60
		DANNI AL MOTORE ESECUZ.			
WE019201	39012	ALESAGGIO CILINDRI (TUTTI) CONTROLLO E	4,3	35,00	150,50
		MISURAZIONE (CANNE CILINDRI MESSE A NUDO)			
WE011300	39012	TENUTA DEI CILINDRI CONTROLLO	3,9	35,00	136,50
		(FORI DI ACCESSO MESSI A NUDO)			
WE011205	39012	PRESSIONE DI COMPRESSIONE	2,9	35,00	101,50
		CONTROLLO (INIETTORI SMONTATI)			
WE015760	39012	SMONTARE, MONTARE	22	35,00	770,00
		LA TESTATA			
WE006200	39012	CAMBIO OLIO NEL MOTORE CON	0,8	35,00	28,00
		SOSTITUZIONE/CURA FILTRO OLIO ESECUZ.			
WE201030	39012	LAVARE L'IMPIANTO DI	3,9	35,00	136,50
		RAFFREDDAMENTO E DI RISCALDAMENTO			
		Importo Manodopera			1.670,10
VARIE	39012	MATERIALE DI CONSUMO	1	88,00	88,00
56838121	39012	OLIO MOTORE	25	12,50	312,50
A6861800109	39012	KIT PZ. CARTUCCIA FILTRO	1	12,63	12,63
A0009892825	39012	ANTIGELO DEL RADIATORE	45	6,38	287,10
		BUS 734			
		Importo Ricambio			700,23
		Totale Nr. Inconveniente 10000			2.370,33

Totale Cliente EUR	2.370,33
22% IVA	521,47
Totale Cliente EUR Inclusa IVA	2.891,80

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

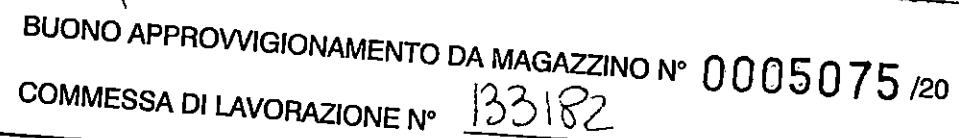
N.B. - dichiarazione B) va fatta anche nel caso che il trasporto, oltre che essere occasionale, comprende cose che rientrano fra quelle previste nella licenza e va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A).

CESSIONE: Ditta, D.pendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA		DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.) D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996			
Azienda per la Mobilità nell'Area di Torino Spa 74121 TORINO (TO) Tel. 011/231157		N. 532 del 22/09/2007			
a mezzo: ☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario		LUOGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo del cessionario) E VARIAZIONI 1. DEN			
CAUSALE DEL TRASPORTO Autoserzie D'Eva Conv. Ninni G. SP7 Monte Alb. - TA		VS. ORD. N. DEL ☐ in conto ☐ a saldo			
DEROGA					
QUANTITA'	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)		IMPORTO €		
01	TESTATA Cool. A9060108221				
01	SERIE Smeraglio Cod. 9611 PER PJA AF NO 734				
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A OKO		N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
VEITORE: Ditta, Domicilio o Residenza		DATA E ORA DEL RITIRO			FIRME
Consegna o inizio trasporto a mezzo cedente/cessionario		DATA ORA 22/09/2007 14.00			FIRMA DEL CONDUCENTE VA A
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI		NUMERO PROGRESSIVO			FIRMA DEL CESSIONARIO

 6512D3033(a)

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

2



COMMESSA DI LAVORAZIONE N°

133182

0005075 /20

Capo Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

DATA 22, 09, 22

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data / /

N° REGISTRAZIONE

L'OPERATORE



BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0005075 /20
COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 133182

Quantità		Descrizione	Cod. Art./ Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/Lt	N°				
	1	TESTATA	A9060108221	734	
	1	SERIE STERIGLIO	9611		

Capo Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

DATA 22, 09, 22

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data / / N° REGISTRAZIONE

L'OPERATORE



Taranto 22/09/2022

c.a. Direttore Tecnico e d'Esercizio
Ing. M. Piazza
Direttore Generale f.f.
Dott. P. Carallo

OGGETTO:DEROGA n. 658 CIRCOLARE n. 3 protocollo 4481/DG "INTERVENTI RIPARATIVI DA EFFETTUARE SUI BUS AZIENDALI. INDISPONIBILITÀ DELL'AMAT A FORNIRE PARTE DEI RICAMBI OCCORRENTI"

Consegna ricambi per AUTOBUS AZ. N. 734 (2007)

Premesso che:

- il bus è attualmente ricoverato presso il fornitore D'ELIA che ha provveduto alle verifiche del caso;

considerato che:

- Il fornitore in Officina ha appurato successivamente la necessità di sostituire i seguenti ricambi, come anche accertato dai tecnici AMAT:
 - N. 1 testata
 - N. 1 kit smeriglio
- i ricambi sono già presenti a magazzino, per cui è possibile prelevarli riducendo le scorte,

si chiede autorizzazione alla Direzione Generale all'invio, in deroga alla circolare in oggetto, dei suddetti componenti c/o D'ELIA per il relativo tempestivo montaggio.

AMAT S.p.a.
IL DIRETTORE TECNICO E D'ESERCIZIO
(Ing. Mauro Piazza)

Il Capo Unità Manutenzioni

Ing. Marianna Ettore



Taranto 22/09/2022

c.a. Direttore Tecnico e d'Esercizio
Ing. M. Piazza
Direttore Generale f.f.
Dott. P. Carallo

OGGETTO:DEROGA n. 658 CIRCOLARE n. 3 protocollo 4481/DG "INTERVENTI RIPARATIVI DA EFFETTUARE SUI BUS AZIENDALI. INDISPONIBILITÀ DELL'AMAT A FORNIRE PARTE DEI RICAMBI OCCORRENTI"

Consegna ricambi per AUTOBUS AZ. N. 734 (2007)

Premesso che:

- il bus è attualmente ricoverato presso il fornitore D'ELIA che ha provveduto alle verifiche del caso;

considerato che:

- Il fornitore in Officina ha appurato successivamente la necessità di sostituire i seguenti ricambi, come anche accertato dai tecnici AMAT:
 - N. 1 testata
 - N. 1 kit smeriglio
- i ricambi sono già presenti a magazzino, per cui è possibile prelevarli riducendo le scorte,

si chiede autorizzazione alla Direzione Generale all'invio, in deroga alla circolare in oggetto, dei suddetti componenti c/o D'ELIA per il relativo tempestivo montaggio.

AMAT S.p.a.
IL DIRETTORE TECNICO E D'ESERCIZIO
(Ing. Mauro Piazza)

Il Capo Unità Manutenzioni

Ing. Marianna Ettore

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, comprendo cose che rientrano fra quelle previste nella licenza e va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A).

2

Oggetto: RICHIESTA PREVENTIVO

Mittente: Marianna Ettore <unitamanutenzioni@amat.ta.it>

Data: 24/06/2022, 09:56

A: antonio.delia@autoservicedelia.com, Autoservicedelia <info@autoservicedelia.com>, Autoservice D'Elia - Accettazione <accettazione@autoservicedelia.com>

CC: unitaofficina <unitaofficina@amat.ta.it>

OGGETTO: bus n. 734 - Richiesta di preventivo lavori

Con la presente si chiede di produrre, entro 2 giorni decorrenti dalla data odierna, preventivo relativo a ALTA TEMPERATURA per il bus in oggetto, inviato con d.d.t. n. 428 del 24/06/2022.

Il preventivo da produrre dovrà contenere:

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

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

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

--

ME



"Analisi preliminare bus in avaria da inviare presso terzi" – GIORNO 22/06/2022 (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:
	105	3	2	110	110	+0	
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	701	AVARIA A.C. E PORTE	2005	BUS TECH	€ 400,00		
2	734	ALTA TEMPERATURA	2007	D'ELIA	€1.400,00		
3	681	RUMORE DIFFERENZIALE	2001	PICHIERRI	€ 600,00		
4							
5							
6							
7							
8							
9							
IL CAPO UNITÀ							

FATTURA ELETTRONICA

514926

Id SDI: 8100553702 Data SDI: 27/09/2022 09:54

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
AUTOSERVICE D'ELIA S.R.L. C.da Nunni Grande, KM 667 Via S.P. 7 Appia 74020 - Monteiasi - TA - IT P.IVA: IT03293210732 Cod. Fiscale: 03293210732 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	FO22/0732	2022-09-26	EUR 1.700,68 ✓
Causale L'IVA sarà versata dall' Ente Pubblico ai sensi dell' art. 17-ter, DPR n. 633/72 Art.17 ter D.P.R. n 633/1972 Km:76.025			

Dati ordine acquisto

Ord.346/2022 Data Ord. 2022-09-16 Commessa Targa: FW968LS; Telaio: WEB62808313112756 CIG Z7C37CA4F5

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	TEST BREVE ESECUZ TARGA FW968LS TELAIO WEB62808313112756	ORA	1,1	35,00	38,50	22 %
	TUBAZIONE ARIA COMPRESSA PER IMPIANTO SOSPENSIONI PNEUMATICHE, UBICAZIONE:..... SMONT. E MONT., SE N	ORA	2,9	35,00	101,50	22 %
	TENUTA DELL'IMPIANTO SOSPENSIONI PNEUMATICHE CONTR CONTROLLO DI TENUTA DELL'IMPIANTO FRENI A ARIA COM	ORA	3,3	35,00	115,50	22 %
	REGOLAZIONE DI LIVELLO ELETTRONICA (ENR) CALIBRATURA (DOPO LA RIPARAZIONE/IL CONTROLLO)	ORA	2,9	35,00	101,50	22 %
	SOSTITUIRE 2 VALVOLE DELLE MOLLE PNEUMATICHE PER I DI REGOLAZIONE DEL LIVELLO DEL 20 ASSE VEIC. (DOPO	ORA	4,9	35,00	171,50	22 %
	LIVELLO DEL VEICOLO CONTR. E REG. LAVORO DEL 346/2022 DEL 16/09/2022 BUS 732 CIG Z7C37CA4F5 COORDINATE BANCARIE : BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA IBAN : IT4010103079021000001539578	ORA	2,3	35,00	80,50	22 %
WAB4728800640	ELETTROVALVOLA ECAS	PZ	1	785,00	785,00	22 %

Dati Riepilogo

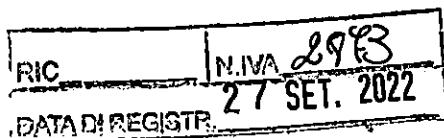
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Emessa ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/1972 e s.m.i.	22 %	1.394,00	306,68

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-11-30 ✓	EUR 1.394,00	✓	IT4010103079021000001539578

Dati Trasmittente: IT12281740154 - Progressivo Invio: 15CMU2

Versione Style 2.9.0



FATTURA ELETTRONICA

514926

Id SDI: 8100553702 Data SDI: 27/09/2022 09:54

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
AUTOSERVICE D'ELIA S.R.L. C.da Nunni Grande, KM 667 Via S.P. 7 Appia 74020 - Monteiasi - TA - IT P.IVA: IT03293210732 Cod. Fiscale: 03293210732 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	FO22/0732	2022-09-26	EUR 1.700,68
Causale			
L'IVA sarà versata dall' Ente Pubblico ai sensi dell' art. 17-ter, DPR n. 633/72			
Art.17 ter D.P.R. n 633/1972			
Km:76.025			

Dati ordine acquisto	
Ord.346/2022 Data Ord. 2022-09-16 Commessa Targa: FW968LS; Telaio: WEB62808313112756 CIG Z7C37CA4F5	

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	TEST BREVE ESECUZ TARGA FW968LS TELAIO WEB62808313112756	ORA	1,1	35,00	38,50	22 %
	TUBAZIONE ARIA COMPRESSA PER IMPIANTO SOSPENSIONI PNEUMATICHE, UBICAZIONE:..... SMONT. E MONT., SE N	ORA	2,9	35,00	101,50	22 %
	TENUTA DELL'IMPIANTO SOSPENSIONI PNEUMATICHE CONTR CONTROLLO DI TENUTA DELL'IMPIANTO FRENI A ARIA COM	ORA	3,3	35,00	115,50	22 %
	REGOLAZIONE DI LIVELLO ELETTRONICA (ENR) CALIBRATURA (DOPO LA RIPARAZIONE/IL CONTROLLO)	ORA	2,9	35,00	101,50	22 %
	SOSTITUIRE 2 VALVOLE DELLE MOLLE PNEUMATICHE PER I DI REGOLAZIONE DEL LIVELLO DEL 20 ASSE VEIC. (DOPO	ORA	4,9	35,00	171,50	22 %
	LIVELLO DEL VEICOLO CONTR. E REG. LAVORO DEL 346/2022 DEL 16/09/2022 BUS 732 CIG Z7C37CA4F5 COORDINATE BANCARIE : BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA IBAN : IT4010103079021000001539578	ORA	2,3	35,00	80,50	22 %
WAB4728800640	ELETTROVALVOLA ECAS	PZ	1	785,00	785,00	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 visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Dati Riepilogo

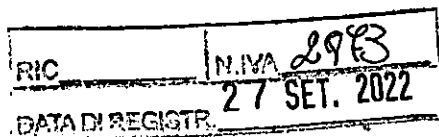
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Emessa ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/1972 e s.m.i.	22 %	1.394,00	306,68

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2022-11-30	EUR 1.394,00		IT4010103079021000001539578

Dati Trasmittente: IT12281740154 - Progressivo Invio: 15CMU2

Versione Style 2.9.0



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. 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

27 SET 2022 *[Signature]*
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

02-01-2023 *[Signature]*
IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n° del

Delib. C.A. n° del

Delib. C.A. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.

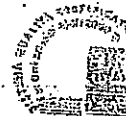
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

30 NOV. 2022 *[Signature]*
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

30 NOV. 2022 *[Signature]*

NOTE:



AREA TECNICA - GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 432

SEZIONE 1

CAV: 346/22

D'ECU

ANALISI PRELIMINARE

05/09/22

COMMESSA Nr.

134965

DOCUMENTAZIONE	Presente in Commissione	Tipologia Origine Copia	Data documentazione	Valore Prestazione	Allegato Copia già
1. Bolla di avviamento	✓	C	06/9	100993	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	✓✓	O	06/9	07155	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto I della procedura)	✓✓	C	08/9	/	✓
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto III della procedura)	✓✓	C	16/9	15738/22	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	✓✓	C	19/9	15785/22	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	✓	O	17/9	0026	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	✓✓	O	17/9	0026	✓
8. "Verifica di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	✓✓	O	28/9	/	✓
9. "Verifica di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE)					
10. Altri documenti					
Controllo eseguito da:	Firma	Data	Note:		
		21/10			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura <u>F022/0732</u>	Data fattura: <u>26/09/2022</u>	Importo: <u>1.394,00</u>
-----------------------	------------------------------	---------------------------------	--------------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	Firma	Data
		30.11.22

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

(BUS 732 – REVISIONE MCTC E AVARIA ECAS)

Il giorno 28/8/22, alle ore 9:00, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta D'ELIA, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 15785/22 del 19/09/2022.

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 FORNO IN DATA 17/9/22, QUANDO HA EFFETTUATO IL COLLAUDO PER RIAMMETTERE IL BUS IN ESERCIZIO.

-) Eventuali osservazioni:

BUS INVIATO PER LA REVISIONE MCTC A CUI SI È AGGIUNTA LA AVARIA ECAS; TUTTAVIA LA REV. MCTC È STATA RIMANDATA DALLA MOTOREAZIONE, PER CUI È STATA ESEGUITA E PREVENITIVA SOLO L'AVARIA ECAS. LA REV. MCTC È STATA SVOLTA DOPO, IN ALTRA GIORNATA E GESTITA CON PREVENTIVO SEPARATO.

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

Lo Conte

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	ELETTROVALVOLA ECAS	1	785,00	X	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

.....

Mod. 4/2018 - AT

"Verbale di collaudo"

Data: 09/02/18



Spett.le D'ELIA ANTONIO

Cont. Nunni Grande 557

74020 MONTEIASI (TA)

Fax n. 099 6823113

Lavoro n. 346/2022 DEL 16.09.2022

OGGETTO: BUS AZ. 732 – Ordine di esecuzione dei lavori di REVISIONE MCTC E AVARIA ECAS

CIGZ7C37CA4F5

Visto che:

- a. Con mail del 06/09/2022 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus e alla lavorazione in oggetto (bus inviato con D.D.T. OFF154 del 09/05/2022);
- b. Il preventivo pervenuto in data 16/09/2022 prot. 15738/22 indica il costo dell'intervento in **€ 1.394,00 + IVA**;

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

1. costo dell'intervento: **€ 1.394,00 + IVA**;
2. tempo di esecuzione dell'intervento: n. 5 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 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;
8. Formato trasmissione fattura elettronica : FPR12 (Fattura tra privati);
9. Codice destinatario: 5WKJP7T.

Rif.: Ing. Marianna Ettorre

Direzione Tecnica: Ing. *Mario Piazza*

Il Direttore Generale f.f.

Dott. *Pietro Carallo*

832

AUTOSERVICE D'ELIA SRL

Officina Autorizzata Mercedes-Benz e Smart

Vetture Fuoristrada - Veicoli Commerciali

Veicoli Industriali - Fuso

74020 Montebiasi (TA)

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

url: www.autoservicedelia.com



Mercedes-Benz C smart

A.M.A.T. SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

74123 TARANTO

(TA)

Tel.: 0997356224 AMMINISTRAZ 348/4913604 ING

Preventivo Officina

Codice Cliente 39012

Commessa COF323401

Data Commessa 08/09/22 17:25

Data Ritiro

Pagina 1

Marca	Descrizione Modello	Kilometraggio	Responsabile Officina
EVOBUS	EVOBUS	76.025	D'ELIA
Targa	Telato	Data Immatricolazione	Consulente Vendita
FW968LS	WEB62808313112756	02/05/07	
Codice Motore	Tipo Manodopera	Nr. Motore	Codice Modello
	WEB62808313112756	90292600660726	EVOBUS

Codice	Cliente Fatt.	Descrizione	Qtà.	P.Unitari	Importo
10000		Richiesta Cliente - ANOMALIA ECAS ANTERIORE			
541011	39012	TEST BREVE ESECUZ.	1,1	35,00	38,50
		Importo Manodopera			38,50
WAB47288006	39012	ELETTROVALVOLA ECAS	1	785,00	785,00
		Importo Ricambio			785,00
		Totale Nr. Inconveniente 10000			823,50
WE329846	39012	TUBAZIONE ARIA COMPRESSA PER IMPIANT PNEUMATICHE, UBICAZIONE:..... SMONT. E MONT., SE N	2,9	35,00	101,50
WE328551	39012	TENUTA DELL'IMPIANTO SOSPENSIONI PNE	3,3	35,00	115,50
WE328305	39012	CONTROLLO DI TENUTA DELL'IMPIANTO FRENI A ARIA COM	2,9	35,00	101,50
WE329354	39012	REGOLAZIONE DI LIVELLO ELETTRONICA (E CALIBRATURA (DOPO LA RIPARAZIONE/IL CONTROLLO)	4,9	35,00	171,50
WE328590	39012	SOSTITUIRE 2 VALVOLE DELLE MOLLE PNE DI REGOLAZIONE DEL LIVELLO DEL 2O ASSE VEIC. (DOPO LIVELLO DEL VEICOLO CONTR. E REG.	2,3	35,00	80,50
		Importo Manodopera			570,50

Totale Cliente EUR 1.394,00
22% IVA 306,68
Totale Cliente EUR Inclusa IVA 1.700,68

BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **06/09/2022**
 Numero problema **100.993**
 Numero commessa **134 985**

Data registrazione:

06/09/2022 16.42.58

Autobus **0732**

Autista **ETTORRE MARIANNA**

Località avaria: **DEP**

inserita da: **MARTELOTTO ORAZIO**

AVARIA **REVISIONE MCTC - LAVORI ECAS ANTERIORE - DITTA D'ELIA**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

**NOTE: REVISIONE M.C.T.C., RIMANDATA IN ATTE DA DEFECTS
 OFFICIO TECNICO**

Invio ditta esterna:

D'ELIA 6/9/22

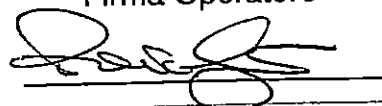
Collaudo ditta
esterna:

**ESEGUITI LAVORI DI SOSTITUZIONE ECAS ANTERIORE E CONTROLLO CARBONE ANIA E
 TORPRESS, ALLA DITTA D'ELIA. CONTROLLO FUNZION-
 EMENTA SOSPENSIONI PNEUMATICHE, ESITO POSITIVO, SOSTITUI-
 TATO RICAMBIO SOSTITUITO**

Data e ora
restituzione esercizio:

17/09/22

Firma Operatore





Officina Autorizzata Mercedes-Benz e Smart

Vetture Fuoristrada - Veicoli Commerciali

Veicoli Industriali - Fuso

74020 Monteiasi (TA)

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

url: www.autoservicedelia.com

url: www.autoservicedelia.mercedes-benz.it

R.E.A. TA n. 15395 - Part. IVA 03293210732

info@autoservicedelia.com

Spett.le

A.M.A.T. SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

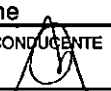
74123 TARANTO

(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	DV22/0026	17/09/22	1
Codice	Descrizione				Quantità

WEB62808313112756	FW968LS	BUS 732 TARGATO: FW968LS	1
		RICAMBI RESTITUITI:	
		VALVOLA ECAS	1

ANNOTAZIONI			PORTO FRANCO	PESO
TRASPORTO A CURA DEL MITTENTE	CAUSALE DEL TRASPORTO Conto Lazorazione	DATA INIZIO TRASPORTO 17/09/22	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI VISTA	N. COLLI 1
VETTORE	FIRMA DEL CONDUCENTE 		FIRMA DEL DESTINATARIO	

Centro Revisioni Ministeriali Veicoli Industriali/Vetture

Marchio Registrato

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

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.
 Per non produrre involontarie trascrizioni, si prega di compilare le dichiarazioni
 sottostanti «a foglio singolo» e non a ricalco.

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
 (o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
 (o del suo legale rappresentante)

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

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

AUTOSERVICE D'ELIA SRL

Officina Autorizzata Mercedes-Benz e Smart

Vetture Fuoristrada - Veicoli Commerciali

Veicoli Industriali - Fuso

74020 Montebelluna (TA)

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

url: www.autoservicedellia.com

**Mercedes-Benz C smart**

A.M.A.T. SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

74123 TARANTO (TA)

Tel.: 0997356224 AMMINISTRAZ 348/4913604 ING

Preventivo Officina

Codice Cliente 39012
Commessa COF323401
Data Commessa 06/09/22 17:25
Data Ritiro
Pagina 1

Marca	Descrizione Modello	Kilometraggio	Responsabile Officina
EVOBUS	EVOBUS	76.025	D'ELIA
Targa	Telaio	Data Immatricolazione	Consulente Vendita
FW988LS	WEB62808313112756	02/05/07	
Codice Motore	Tipo Manodopera	Nr. Motore	Codice Modello
	WEB62808313112756	90292600660726	EVOBUS

Codice	Cliente Fatt.	Descrizione	Qtà.	P.Unitari	Importo
10000		Richiesta Cliente - ANOMALIA ECAS ANTERIORE			
541011	39012	TEST BREVE ESECUZ.	1,1	35,00	38,50
		Importo Manodopera			38,50
WAB47288006	39012	ELETTROVALVOLA ECAS	1	785,00	785,00
		Importo Ricambio			785,00
		Totale Nr. Inconveniente 10000			823,50
WE329846	39012	TUBAZIONE ARIA COMPRESSA PER IMPIANT PNEUMATICHE, UBICAZIONE:..... SMONT. E MONT., SE N	2,9	35,00	101,50
WE328551	39012	TENUTA DELL'IMPIANTO SOSPENSIONI PNE	3,3	35,00	115,50
WE328305	39012	CONTROLLO DI TENUTA DELL'IMPIANTO FRENI A ARIA COM	2,9	35,00	101,50
WE329354	39012	REGOLAZIONE DI LIVELLO ELETTRONICA (E	2,9	35,00	101,50
		CALIBRATURA (DOPO LA RIPARAZIONE/IL CONTROLLO)			
WE328590	39012	SOSTITUIRE 2 VALVOLE DELLE MOLLE PNE	4,9	35,00	171,50
		DI REGOLAZIONE DEL LIVELLO DEL 20 ASSE VEIC. (DOPO			
		LIVELLO DEL VEICOLO	2,3	35,00	80,50
		CONTR. E REG.			
		Importo Manodopera			570,50

Totale Cliente EUR	1.394,00
22% IVA	306,68
Totale Cliente EUR Includa IVA	1.700,68

Oggetto: RICHIESTA PREVENTIVO

Mittente: Marianna Ettore <unitamanutenzioni@amat.ta.it>

Data: 08/09/2022, 09:12

A: antonio.delia@autoservicedelia.com, Autoservicedelia <info@autoservicedelia.com>

OGGETTO: bus n. 732 - Richiesta di preventivo lavori

Con la presente si chiede di produrre, entro 2 giorni decorrenti dalla data odierna, preventivo relativo a PROVA FRENOMETRO E REVISIONE MCTC E AVARIA ECAS ANT. per il bus in oggetto, inviato in data 06/09/2022 con d.d.t. n. OFF154.

Il preventivo da produrre dovrà contenere:

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

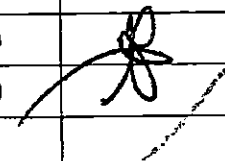
Con l'accettazione del bus sono formalmente accettate anche le seguenti condizioni:

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

--

ME

"Analisi preliminare bus in avaria da inviare presso terzi" – GIORNO 05/09/2022 BIS - (FASE 1- lett. B della procedura)

a	b	c	d	e	f	g	h
	N° BUS DISPONIBILI ALLE ORE 13:00	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:
	120	3	1	124	110	+14	
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	SALDATURA STAFFA BIELLETTA POST. SX	2007	PICCHIERRI	€ 1.000,00		
2	732	AVARIA ECAS	2007	D'ELIA	€ 1.000,00		
3							
IL CAPO UNITÀ							

MESE SETTEMBRE

"Analisi preliminare bus in avaria da inviare presso terzi" – 26/05/2022 BIS (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:
	116	2	1	119	110	+ 9	
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	507	REVISIONE MCTC	2005	JOLLY	€ 200,00		
2	533	REVISIONE MCTC	2005	EUROMECCANICA	€ 200,00		
3	552	REVISIONE MCTC	2005	EUROMECCANICA	€ 200,00		
4	572	REVISIONE MCTC	2009	EUROMECCANICA	€ 200,00		
5	657	REVISIONE MCTC	2015	JOLLY	€ 200,00		
6	685	REVISIONE MCTC	2003	ANDRIULO	€ 200,00		
7	686	REVISIONE MCTC	2003	ANDRIULO	€ 200,00		
8	728	REVISIONE MCTC	2007	BUCCOLIERO	€ 200,00		
9	729	REVISIONE MCTC	2007	BUCCOLIERO	€ 200,00		
10	730	REVISIONE MCTC	2007	PICHIERRI	€ 200,00		
11	731	REVISIONE MCTC	2007	PICHIERRI	€ 200,00		
12	732	REVISIONE MCTC	2007	D'ELIA	€ 200,00		
13	733	REVISIONE MCTC	2007	D'ELIA	€ 200,00		
IL CAPO UNITÀ							