

V097



ESERCIZIO 20 14

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 235

BURMECCANICS

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
	0	235	21/02/2017			€ 10.678,28

IL CASSIERE**PAGHERA'****LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
A FAVORE DI:****EUROMECCANICA S.R.L.****S.S. 7 APPIA****74123 TARANTO (TA)****Partita IVA: 03039500735****CC 03.18;247.911****DICONSI EURO:** diecimilaseicentosettantotto,28**PAGAMENTO:** RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI**BANCAPULIA****IBAN: IT58L0578715800025570191670****CAUSALE DEL PAGAMENTO****MANUT.BUS AZ.663****PAGAMENTO FATTURE N.****239/3 CIG Z4F1A51C39, 249/3 CIG Z671ADFD89**

IMPORTO LORDO	€ 10.678,28
TOTALE RITENUTE	€ 0,00
IMPORTO	€ 10.678,28



RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA 54 10.52	CASSA
	€ 10.678,28		
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT58L0578715800025570191670

NR.SCT: 218383346 CRO: A1005869873

DATA ORDINE: 03.03.2017

TRANSACTION ID: A100586987301030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

BANCA DEST: BANCAPULIA S.P.A.

TARANTO

TA

FILIALE DI TARANTO

BENEFICIARIO: EUROMECCANICA SRL

DT REG : 07.03.2017

IMPORTO: 10.678,28

NOTE: FATT 239/3 CIG Z4F1A51C39 249/3 CIG

MANDATO NUM. 235

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 - GRUPPO 1030.6



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

Escondencia
42

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201700000243476

Codice Fiscale: 03039500735

Identificativo Pagamento: 234-235-236

Data Inserimento: 21/02/2017 - 10:12

Importo: 20905,47 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

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

Visa
23/2/2017
[Signature]

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

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via G. 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
	0	235	21/02/2017			€ 10.678,28

IL CASSIERE**PAGHERA'****LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
A FAVORE DI:****EUROMECCANICA S.R.L.**

S.S. 7 APPIA

74123 TARANTO (TA)

Partita IVA: 03039500735

CC 03.18;247.911

DICONSI EURO: diecimilaseicentosettantotto,28

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

BANCAPULIA

IBAN: IT58L0578715800025570191670

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS AZ.663

IDENTIFICATIVO**RICHIESTA 20170000024346**

PAGAMENTO FATTURE N.

239/3 CIG Z4F1A51C39, 249/3 CIG Z671ADFD89

IMPORTO LORDO	€	10.678,28
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	10.678,28

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 10.678,28	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



EUROMECCANICA

S.r.l.

OFFICINA AUTORIZZATA

MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONI DI MOTORI, MACCHINE, AUTOMEZZI NORMALI E SPECIALI E LORO APPARATI, GG.EE. PER IL SETTORE PRIVATO, INDUSTRIALE E MILITARE, VENDITA RICAMBI E LAVORAZIONI DI CARPENTERIA METALLICA,
74123 TARANTO - S.S. 7 Appia 91
Tel. 099 4752909 Pbx - Fax 099 4752890
Indirizzo di PEC: euromeccanica-srl@gigapec.it
Codice Fiscale e numero d'iscrizione :03039500735
R.E.A. TA n. 188056

IVECO



IBAN: IT58 L057 8715 8000 2557 0191 670

DOCUMENTO N. 249/3 DEL 08/08/16		DESTINATARIO A.M.A.T. Spa	
TIPO DI DOCUMENTO Fattura Officina		VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 TARANTO	
CODICE INTERNO 11 52 3		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 /	
COMMESSA N° 16 323		MOD. VEICOLO 70C17HA	
TARGA EH672FT		TELAIO AZ. 663	
KM 66674		N.RO LISTA	
NUMERO FOGLIO Pag: 1 /			
CODICE ARTICOLO INCONVENIENTE A		CS DESCRIZIONE	
		VI BMETTIAMO FATTURA PER LAVORI ESEGUITI SU VS. MINIBUS IVECO/SITCAR TARGATO EH672 FT AZ. 663 RIFERIMENTO VS. ORDINE N° 13202/UT DEL 04/08/2016 CIG. Z671ADF89	
		FORNITURA E MONTAGGIO FANALINO FRECCIA SINISTRA COMPLETO DI MOSTRINA TOTALE MANODOPERA E RICAMBI A CORPO	
BANCA APULIA SPA VIALE MAGNA GRECIA N. 110-TARANTO IBAN: IT 58 L 05787 15800 025570191670		QUANTITA' 1,00	
		PREZZO 191,04	
		SCONTO	
		IMPORTO 191,04	
		AL 22	
N. RIC. N. IVA 2245		DATA DI REGISTRAZIONE 3 OTT 2016	
CONDIZIONI DI PAGAMENTO R.D. 60 GG. D.F.		BANCA D'APPOGGIO	
SCONTO			
08/10/16 TR/R.B. 233,07		TOTALE MERCE 191,04	
BOLLO TRATTA		IMPONIBILE 191,04	
SPESE VARIE		AL 22	
SCONTO		IMPOSTA 42,03	
SPESE INCASSO		TOTALE IMPONIBILE 191,04	
TOTALE NETTO 191,04		TOTALE IMPOSTA 42,03	
		TOTALE DOCUMENTO 233,07	
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE	
		I D E M	
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA		FIRMA DEL CONDUCENTE	
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO		FIRMA DEL CONDUCENTE	
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusivo foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Sull'importo scaduto la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.			
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		NUMERO COLLI	
		FIRMA DEL DESTINATARIO	

MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONI DI MOTORI, MACCHINE,
AUTOMEZZI NORMALI E SPECIALI E LORO APPARATI, GG.EE. PER IL
SETTORE PRIVATO, INDUSTRIALE E MILITARE, VENDITA RICAMBI E
LAVORAZIONI DI CARPENTERIA METALLICA,

74123 TARANTO - S.S. 7 Appia 91
Tel. 099 4752909 Pbx - Fax 099 4752890

Indirizzo di PEC: euromeccanica-srl@gigapec.it

Codice Fiscale e numero d'iscrizione: 03039500735

R.E.A. TA n. 188056

IVECO



IBAN: IT58 L057 8715 8000 2557 0191 670

DOCUMENTO N. 249/3 DEL 08/08/16		DESTINATARIO A.M.A.T. Spa	
TIPO DI DOCUMENTO Fattura Officina		VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 TARANTO	
CODICE INTERNO 11 52 3		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 /	
COMMESSA N° 16 323		MOD. VEICOLO 70C17HA	
TARGA EH672FT		TELAIO AZ. 663	
KM 66674		N.R.O LISTA	
CODICE ARTICOLO INCONVENIENTE A		NUMERO FOGLIO Pag: 1'	
CS DESCRIZIONE VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI ESEGUITI SU VS. MINIBUS IVECO/SITCAR TARGATO EH672 FT AZ. 663 RIFERIMENTO VS. ORDINE N° 13202/UT DEL 04/08/2016 CIG. Z671ADFD89		QUANTITA' 1,00	
* FORNITURA E MONTAGGIO FANALINO FRECCIA SINISTRA COMPLETO DI MOSTRINA TOTALE MANODOPERA E RICAMBI A CORPO		PREZZO 191,04	
		SCONTO	
		IMPORTO 191,04	
		AL 22	
BANCA APULIA SPA VIALE MAGNA GRECIA N. 110-TARANTO IBAN: IT 58 L 05787 15800 025570191670		<i>Ames</i> Scadenza per la mobilità nell'area di Taranto 15615 Pril. n. 26 SET. 2016 AC Amme Delegato ☐ CG Direttore Generale ☐ CS Direttore Amministrativo ☐ DE Direttore Tecnico ☐ UNP Appalti / Contratti ☐ UNM Commercio / Marketing ☐ UNB Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Sosta ☐ UG Informatica / Statistica ☐ UMI Manutenzione / Tecnica ☐ URP Risorse Umane ☐ UNO Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☐ URG Ufficio Ragioneria ☐ UQ Staff Qualità ☐	
CONDIZIONI DI PAGAMENTO R.D. 60 GG. D.F.		BANCA D'APPOGGIO	
08/10/16 TR/R.B. 233,07		SCONTO	
TOTALE MERCE 191,04		IMPONIBILE 191,04	
BOLLO TRATTA		AL 22	
SPESE VARIE		IMPOSTA 42,03	
SCONTO		TOTALE IMPONIBILE 191,04	
SPESE INCASSO		TOTALE IMPOSTA 42,03	
TOTALE NETTO 191,04		TOTALE DOCUMENTO 233,07	
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE	
		I D E M	
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA		LUOGO DI DESTINAZIONE	
FIRMA DEL CONDUCENTE			
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO		FIRMA DEL CONDUCENTE	
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusiva loro competenza è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento delle merci non si accettano reami - 3. Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno presentate contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Suo! Importi scaduti la Ditta provvederà ad eddebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento			
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		FIRMA DEL DESTINATARIO	
NUMERO COLLI			

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 04 OTT. 2016	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 24/10/2016	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
NOTE: _____	

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 663

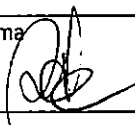
SEZIONE 1

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

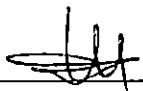
75576

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina					
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	SI	O	452	02-08-16	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	SI	C	13116	04-08-16	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	SI	O	13202	04-08-16	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	S	C	130	05-08-16	N
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	SI	O			✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma 	Data	Note:		
		08-11-16			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>249</u>	Data fattura: <u>08-08-16</u>	Importo: <u>191,04</u>
-----------------------	-------------------------	-------------------------------	------------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data
		9/11/16

EURO MECCANICA S. R. L.

Sede Legale: ss. 7 Appia, 91 74123 TARANTO (Italy) Tel. 099 4752335 (4 linee rbs) Fax 099 4752336

E-mail: euromeccanica-ai@ggaseil - Cap. Soc. € 10.000.000 C. F. e P. IVA 03035500715 - R.F.A. In - 108058

Taranto, 02 agosto 2016

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657 rot. n.

74121 TARANTO (TA)

Amat
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

13 116

04 AGO. 2016

Ns.rif.: Prot. 117/16=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

Vs. Minibus IVECO/SITCAR - AZ. 663

Come da voi richiesto qui di seguito vi
sottoportiamo preventivo di spesa per la riparazione del
Vs. minibus in oggetto specificato:

Manodopera: F/Montaggio fanalino freccia anteriore sinistra
completo di mostrina

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Gen. PP.RR. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

Manodopera hu 2,00 x 20,00 € 40,00

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
5801874640	fanalino freccia	1	59,79	30	17,94	41,85
5801817249	molletta di fissaggio	4	0,86	30	1,03	2,40
5801562216	mostrina	1	18,18	30	5,45	12,72
5801582711	tappo	1	3,18	30	0,95	2,22
5801874640	luce di direzione	1	59,79	30	17,93	41,85
materiale	di consumo	1	50,00			50,00
						<u>151,04</u>

Totale manodopera € 40,00

Totale ricambi € 151,04

Totale imponibile € 191,04

Il sopraindicato preventivo per un importo complessivo di EURO
si intende I.V.A esclusa al 22 %.

€ 191,04

EUROMECCANICA SRL

MANUTENZIONE - RIPARAZIONE E REVISIONE GENERALE AUTOVEICOLI, VEICOLI
INDUSTRIALI E SPECIALI, CIVILI E MILITARI - GRUPPI ELETTROGENI - CARPENTERIA
METALLICA - VENDITA RICAMBI

Prot. 13202 /UT

Taranto li 04.08.2016

Spett.le
EUROMECCANICA SRL
S.S. APPIA 7 km91
74123 TARANTO
Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 308/2016

OGGETTO: bus n. 663 - Ordine di esecuzione dei lavori di SOSTITUZIONE FANALINO FRECCIA.

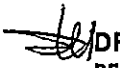
CIG 2671ADFD89

Visto che:

- a. Vi è stato inviato il bus in oggetto con D.D.T. n. 452 del 02.08.2016 per lavori di **FRECCIA ANTERIORE SX ROTTA** ;
- b. Il preventivo, pervenuto in data 02.08.2016, assunto al prot. 13116 del 04.08.2016, indica il costo dell'intervento in **€ 191,04 + IVA**, di cui € 50,00 per la manodopera e materiale di consumo, ed € 141,04 per i ricambi occorrenti.

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

1. **costo dell'intervento: € 191,04 + IVA**, di cui € 50,00 per la manodopera e materiale di consumo, ed € 141,04 per i ricambi occorrenti.
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 05 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente ;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o Amata vs carico.
6. **redazione e sottoscrizione del "Verbale di collaudo":** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto ed andrà sottoscritto dalle parti al momento della consegna del veicolo. Si precisa che **la Sezione n. 2 è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00 e che la mancata sottoscrizione del predetto verbale**, con esito positivo, nel giorno della consegna del bus non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti.

 DP
PER ACCETTAZIONE


Il Direttore generale
(Ing. Giovanni Mat checchia)

Mod. 3/2015 - AT	"Ordine di esecuzione dei lavori "	Data: 13/7/2015	Rev. 01
------------------	------------------------------------	-----------------	---------

Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via C. Battisti, 657 - 74121 Taranto - Tel. 099 73561 - Fax 099 7794247 - web: www.amat.ta.it - e-mail: amat@amat.ta.it - legal-mail: amat@pec.amat.ta.it
Codice Fiscale, Partita Iva e N° iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto: 00146330733 - Capitale sociale: € 2.340.463,00 - Interamente versato.

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

(BUS 663 DESCRIZIONE: SOSTITUZIONE FANALINO/FRECCIA)

Il giorno 05/08/2016, alle ore 9⁰⁰, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta EUROMECCANICA SRL, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" PROT. 13202 UT del 4/8/2016.

Sono presenti:

- per AMAT:.....PELLICERIO DOMENICO....., in possesso del profilo professionale di ".....CAPO UNITÀ....." – par. 220 (min. 205).
- Per la ditta: il Sig.FERRARO DAVIDE.....

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

.....LAVORI ESEGUITI COME DA ORDINE.....
.....
.....
.....

-) Eventuali osservazioni:

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

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

A.M.A.T. S.p.A.

UFFICIO TECNICO

Il Rappresentante della ditta

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	non esistono Ricambi				
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

Il Rappresentante della ditta

AMAT S.p.A.
UFFICIO TECNICO

Mod. 2/2015 - AT

"Verbale di collaudo"

Data: 13/7/2015

Rév. 01

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



75576

**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**Data **01/08/2016**Numero **38.717**

Data registrazione:

Autobus **0663****01/08/2016 01:09:13**Autista **ALBANO CATALDO**Località avaria: **DEP**Inserita da: **PIZZALEO -FRANCESCO**AVARIA **FENDINEBBIA SX MANCANTE**Intervento eseguito: _____

Operatori: _____

Data e ora restituzione
esercizio: _____~~BMB~~~~FURTO NEBBIA~~

EUROMECCANICA

S.r.l.

OFFICINA AUTORIZZATA

MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONI DI MOTORI, MACCHINE, AUTOMEZZI NORMALI E SPECIALI E LORO APPARATI, GG.EE. PER IL SETTORE PRIVATO, INDUSTRIALE E MILITARE, VENDITA RICAMBI E LAVORAZIONI DI CARPENTERIA METALLICA,

74123 TARANTO - S.S. 7 Appia 91
Tel. 099 4752909 Pbx - Fax 099 4752890

Indirizzo di PEC: euromeccanica-srl@gigapec.it
Codice Fiscale e numero d'iscrizione: 03039500735
R.E.A. TA n. 188056

IVECO

IRISBUS
IVECO

Prot. n. 13323

del 08 AGO 2016

AD Amm.re Delegato ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
DT Direttore Tecnico ☐
UAP Appalti / Contratti ☐
UCM Commerciale / Marketing ☐
UCB Contabilità Bilancio ☐
UES Esercizio / Sosta ☐
UIS Informatica / Sistemi ☐
UMT Manutenzione / Tecnica ☐
URU Ricerche Umane ☐
UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STO Segreteria ☐

IBAN: IT58 L057 8715 8000 2557 0191 670

DOCUMENTO N.	239/3	DEL	05/08/16	DESTINATARIO			
TIPO DI DOCUMENTO	Fattura Officina			A.M.A.T. Spa		VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 TARANTO	
CODICE INTERNO	11 52 3	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146338733 /		N.RO LISTA		
COMMESSA N°	16 336	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1 /	
		VARI		TAGLIANDI		1957	
CODICE ARTICOLO	CS DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
INCONVENIENTE A	VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI ESEGUITI SU VS. N° 5 AUTOBUS MOD. HEULIEZ RIFERIMENTO VS. ORDINE N° 10214/UT DEL 16/06/2016 CIG Z4F1A51C39						AL
AZ. 658	HEULIEZ TARGATO EH 483 FT TAGLIANDO DI MANUTENZIONE A CORPO MANODOPERA E RICAMBI			1,00	1.712,33		1.712,33 22
AZ. 659	HEULIEZ TARGATO EH 484 FT TAGLIANDO DI MANUTENZIONE A CORPO MANODOPERA E RICAMBI			1,00	1.712,33		1.712,33 22
AZ. 660	HEULIEZ TARGATO EH 485 FT TAGLIANDO DI MANUTENZIONE A CORPO MANODOPERA E RICAMBI			1,00	1.712,33		1.712,33 22
AZ. 661	HEULIEZ TARGATO EH 486 FT TAGLIANDO DI MANUTENZIONE A CORPO MANODOPERA E RICAMBI			1,00	1.712,33		1.712,33 22
AZ. 662	HEULIEZ TARGATO EH 487 FT TAGLIANDO DI MANUTENZIONE A CORPO MANODOPERA E RICAMBI			1,00	1.712,33		1.712,33 22
BANCA APULIA SPA VIALE MAGNA GRECIA N. 110-TARANTO IBAN: IT 58 L 05787 15800 025570191670							
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				BANCA D'APPOGGIO			
R.D. 60 GG. D.F.				SCONTO			
05/10/16	TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
10.445,21		8.561,65		8.561,65	22	1.883,56	8.561,65
		SPESE VARIE	SCONTO			TOTALE IMPOSTA	
						1.883,56	
		SPESE INCASSO	TOTALE NETTO			TOTALE DOCUMENTO	
			8.561,65			10.445,21	
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE			LUOGO DI DESTINAZIONE		
		I D E M					
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA				FIRMA DEL CONDUCENTE			
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO				FIRMA DEL CONDUCENTE			
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusiva foro competente è quello di Taranto - 2. Tre giorni 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorse 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Data è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Sugli importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.							
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		NUMERO COLLI		FIRMA DEL DESTINATARIO			

N. RIC. N. IVA 20877
DATA DI REGIST. 22/08/16



Prof. 10214/UT

Taranto li 16-06-2016

Lavoro n. 229/2016

Spett.le
EUROMECCANICA SRL
S.S. APPIA 7 KM 91
74123 TARANTO
FAX 0994752890

OGGETTO: Ordine di esecuzione lavori di MANUTENZIONE SU N°5 AUTOBUS mod. HEULIEZ.
CIG Z4F1A51C39

Visto che:

a. vs preventivi, pervenuti così come da elenco:

	BUS AZ.	PREVENTIVO	Protocollo AMAT	IMPORTO TOTALE
1	658 W	VS PROT. 070/16	PROT. 10100	1.712,33
2	659 W	VS PROT. 070/16	PROT. 10100	1.712,33
3	660 W	VS PROT. 070/16	PROT. 10100	1.712,33
4	661 W	VS PROT. 070/16	PROT. 10100	1.712,33
5	662 W	VS PROT. 070/16	PROT. 10100	1.712,33
		TOTALE		8.561,65

b. con determina n° 45 del 15/06/2016 si autorizzano gli interventi manutentivi su n° 5 autobus mod. Heuliez, così come riportato nella tabella;

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

costo dell'intervento : € 8.586,80 oltre IVA;

1. tempo di esecuzione dell'intervento: n. 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento ordine;
2. 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;
3. garanzia sull'intervento: 1 ANNO;
4. consegna autobus: consegna c/o Amat a vs carico.
5. redazione e sottoscrizione del "Verbale di collaudo": il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto ed andrà sottoscritto dalle parti al momento della consegna del veicolo. Si precisa che la Sezione n. 2 è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00 e che la mancata sottoscrizione del predetto verbale, con esito positivo, nel giorno della consegna del bus non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti.

DP

Il Direttore generale
Ing. Giovanni Manicchia

EUROMECCANICA

S.r.l.

OFFICINA AUTORIZZATA

MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONI DI MOTORI, MACCHINE AUTOMEZZI NORMALI E SPECIALI E LORO APPARATI, GG.EE. PER IL SETTORE PRIVATO, INDUSTRIALE E MILITARE, VENDITA RICAMBI E LAVORAZIONI DI CARPENTERIA METALLICA,

74123 TARANTO - S.S. 7 Appia 91
Tel. 099 4752909 Pbx - Fax 099 4752890

Indirizzo di PEC: euromeccanica-srl@gigapec.it
Codice Fiscale e numero d'iscrizione: 03039500735
R.E.A. TA n. 188056

Prot. n. 13323

del 08-AGO-2016

AD Amministratore Delegato
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico
UAP Appalti / Contratti

IVECO

iribus
IVECO

IBAN: IT58 L057 8715 8000 2557 0191 870

MANUTENZIONE
SHEULIEZ
MOD 1

DOCUMENTO N.	239/3	DEL	05/08/16	DESTINATARIO	A.M.A.T. Spa
TIPO DI DOCUMENTO	Fattura officina			VIA CESARE BATTISTI, 657	74100 TARANTO
CODICE INTERNO	11 52 3	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 /		

COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO
16 336		VARI	1957		1'

CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
INCONVENIENTE A		VI EMIETIAMO FATTURA PER LAVORI ESEGUITI SU VS. N° 5 AUTOBUS MOD. HEULIEZ RIFERIMENTO VS. ORDINE N° 10214/UT DEL 16/06/2016 CIG Z4F1A51C39					
AZ. 658		HEULIEZ TARGATO EH 483 FT TAGLIANDO DI MANUTENZIONE A CORPO MANODOPERA E RICAMBI	1,00	1.712,33		1.712,33	22
AZ. 659		HEULIEZ TARGATO EH 484 FT TAGLIANDO DI MANUTENZIONE A CORPO MANODOPERA E RICAMBI	1,00	1.712,33		1.712,33	22
AZ. 660		HEULIEZ TARGATO EH 485 FT TAGLIANDO DI MANUTENZIONE A CORPO MANODOPERA E RICAMBI	1,00	1.712,33		1.712,33	22
AZ. 661		HEULIEZ TARGATO EH 486 FT TAGLIANDO DI MANUTENZIONE A CORPO MANODOPERA E RICAMBI	1,00	1.712,33		1.712,33	22
AZ. 662		HEULIEZ TARGATO EH 487 FT TAGLIANDO DI MANUTENZIONE A CORPO MANODOPERA E RICAMBI	1,00	1.712,33		1.712,33	22

BANCA APULIA SPA
VIALE MAGNA GRECIA N. 110-TARANTO
IBAN: IT 58 L 05787 15800 025570191670

N. RIC. N. IVA 22897
DATA DI REGISTRAZIONE 23/08/16

CONDIZIONI DI PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO
R.D. 60 GG. D.F.	

TR/R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
05/10/16 10.445,21	8.561,65		8.561,65	22	1.883,56	8.561,65
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 1.883,56
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO 10.445,21
		8.561,65				

TRASPORTO A CURA DEL:	VARIATIONI DI DESTINAZIONE	I D E M	LUOGO DI DESTINAZIONE
-----------------------	----------------------------	---------	-----------------------

CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA	FIRMA DEL CONDUCENTE
---	----------------------

VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO	FIRMA DEL CONDUCENTE
--	----------------------

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusiva foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio a pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere fatture a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Suogli importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	NUMERO COLLI	FIRMA DEL DESTINATARIO
--	----------------------------	--------------	------------------------

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 SET 2016 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

 Data scadenza pagamento
PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.

DATA 12.10.2016 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA 12.10.2016 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

DETERMINA 45/2016

Prot. 10214/UT

Taranto li 16-06-2016

Lavoro n. 229/2016

Spett.le
EUROMECCANICA SRL
S.S.APPIA 7 KM 91
74123 TARANTO
FAX 0994752890

OGGETTO: Ordine di esecuzione lavori di MANUTENZIONE SU N°5 AUTOBUS mod. HEULIEZ.

CIG 84F1A51C39

Visto che:

a. vs preventivi, pervenuti così come da elenco:

	BUS AZ.	PREVENTIVO	Protocollo AMAT	IMPORTO TOTALE
1	658 ✓	VS PROT. 070/16	PROT. 10100	1.712,33
2	659 ✓	VS PROT. 070/16	PROT. 10100	1.712,33
3	660 ✓	VS PROT. 070/16	PROT. 10100	1.712,33
4	661	VS PROT. 070/16	PROT. 10100	1.712,33
5	662	VS PROT. 070/16	PROT. 10100	1.712,33
		TOTALE		8.561,65

b. con determina n° 45 del 15/06/2016 si autorizzano gli interventi manutentivi su n° 5 autobus mod. Heuliez, così come riportato nella tabella;

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

costo dell'intervento : € 8.586,80 oltre IVA;

- tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento ordine;
- penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
- garanzia sull'intervento:** 1 ANNO;
- consegna autobus:** consegna c/o AmAt a vs carico.
- redazione e sottoscrizione del "Verbale di collaudo":** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto ed andrà sottoscritto dalle parti al momento della consegna del veicolo. Si precisa che **la Sezione n. 2 è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00 e che la mancata sottoscrizione del predetto verbale**, con esito positivo, nel giorno della consegna del bus non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti.

DP

Il Direttore generale
Ing. Giovanni Morichecchia

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 Taranto SpA
74121 TARSIAVO - Via Cesare Battisti 557
Tel. 099.73551 - Fax 099.734247
Partita Iva 00146330733

N. 213. del 09/06/2016

a mezzo;

☐ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

CESSIONARIO: Ditta, Dipendenza, Comiteto o Residenza, Partito NA

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

DISC EUPHONIA
1/A AREA (12)

10E4

CAUSALE DEL TRASPORTO

40. ESENKA

US. ORD. N.

DEL

☐ in conto
☐ a saldo

QUANTITA

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO

1

AUG 25 A7. 662 PER

R.A. Basso Livello 040

1106/2 + 1113/10

1121025.38,85 L.T.

ASPETTO ESTERNORE DEL NEM

15. NOTED

BE90 11C

10

TOTALE €**VEETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza**

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente

DATE	_____
------	-------

QSA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ALCOITAZEM, LABAZITRA

11.84780 DOCUMENTS

FOIA b 7 - EXEMPT

Bayer 6512D3033 (a)

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

2

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 602

SEZIONE 1

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

74461

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	SI	0	74461	15-06-16	
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	SI	0	313	09-06-16	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	SI	0	10/100	15-06-16	
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	SI	0	10314	15-06-16	
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	SI	0	1	15-06-16	✓
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	SI	0			✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma 	Data 12-12-16	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 239	Data fattura: 05-08-16	Importo: 8561,65
-----------------------	------------------	------------------------	------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 12.12.16
---------------------	--	------------------

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

(BUS 662 MANUTENZIONE PROGRAMMATA HEULIEZ)

Il giorno 15/6/16, alle ore 1430, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta EUROMECCANICA, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" PROT.10214/UT del 10.06.2016.

Sono presenti:

- per AMAT: Rochira Vincenzo, in possesso del profilo professionale di "Capo tecnico" - par. 205 (min. 205);
- Per la ditta: il Sig. Febraro Davide

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

LAVORI ESEGUITI CONFE D'ORDINE
7

-) Eventuali osservazioni:

7

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

[Signature]

Il Rappresentante della ditta

[Signature]

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	Filtro Aria	01	144.61		
2	Cinghia comando	01	211.53		
3	+ ALTRO MATERIALE RESTITUITO CON DDT 1A				
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

Il Rappresentante della ditta

Mod. 2/2015 - AT

"Verbale di collaudo"

Data: 13/7/2015

Rev. 01

EUROMECCANICA

s.r.l.

MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONI DI MOTORI, MACCHINE, AUTOMEZZI NORMALI E SPECIALI E LORO APPARATI, GG.EE. PER IL SETTORE PRIVATO, INDUSTRIALE E MILITARE, VENDITA RICAMBI E LAVORAZIONI DI CARPENTERIA METALLICA,
74123 TARANTO - S.S. 7 Appia 91
Tel. 099 4752909 Pbx - Fax 099 4752890
Indirizzo di PEC : euromeccanica-srl@gigaper.it
Codice Fiscale e numero d'iscrizione :03039500735
R.E.A. TA n. 188056

OFFICINA

SPECIALIZZATA

IVECO



DOCUMENTO N. ..1/A		DEL 15/06/2016		CLIENTE AMAT spa VIA C. BATTISTI N. 657 74121 TARANTO	
TIPO DI DOCUMENTO Documento di trasporto					
CODICE INTERNO 11.52 3		PARTITA IVA / CODICE FISCALE /		N.RO LISTA	
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO /
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO
VI RIMETTIAMO AUTOBUS AZ 662 TARGATO EH 487 FT CONSEGNATOICI CON V/S DDT N. 313 DEL 09/06/2016 RESO IN TOLTO D'OPERA VI RESTITUIAMO QUANTO SOSTITUITO					
CATEGORICO	DESCRIZIONE	N°			
50415315100%	filtro blow by	1			
580169911300%	filtro aria	1			
580169911400%	filtro aria	1			
299737400%	filtro gasolio	1			
580166720400%	filtro ad blue	1			
50429257900%	filtro combustibile	1			
299224200%	filtro olio	1			
42568767	Kit filtro sfiato	1			
580144557200%	filtro olio ventola	1			
580184306400%	cinghia di comando	1			
580157453100%	cinghia di comando	1			
4256970800%	filtro olio cambio	1			
580184081300%	cinghia di comando	1			
500407003800%	guarnizione coperchio	1			
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO		
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			SCONTO		
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA
	SPESE VARIE	SCONTO			
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO			
TRASPORTO A CURA DEL:			LUOGO DI DESTINAZIONE		
MITTENTE	DEST.	VETT.			
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA			FIRMA DEL CONDUCENTE		
RESTITUZIONE MEZZO IN C/RIPARAZIONE			FIRMA DEL CONDUCENTE		
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO			FIRMA DEL DESTINATARIO		
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusivo foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorse 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso. - 6. Sugli importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.					
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI			NUMERO COLLI		

~~AVAT~~

74461



BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data 15/06/2016

Numero 37.613

Data registrazione: Autobus 0662

15/06/2016 22:08:42 Autista LANZILLOTTA PAOLA

Località avaria: DEP

Inserita da: INCARDONA -SEBASTIANO

AVARIA SI E' ACCESA SPIA TRIANGOLO CAMBIO OLIO E SEGNALAVA
ALTA TEMPERATURA CON CLIMATIZZATORE ACCESO

Intervento eseguito:

Operatori:

Data e ora restituzione
esercizio:

DITTA EURO MACCARELLI

EUROMECCANICA S. R. L.

Sede Legale: s.s. 7 Appia, 91 74123 TARANTO (Italy) - Tel. 099-4752909 (4 linee Pbx) - Fax 099-4752890

E-mail: euromeccanica-srl@gigapac.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03039500735 - REA ta - 188056

Taranto, 14 giugno 2016

Spett.le
AMAT SPA
Via Cesare Battisti, 657
74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 070/16=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione
Vs. autobus - HEULIEZ

Giusto quanto in oggetto menzionato, qui di seguito vi sottoponiamo
preventivo di spesa per la riparazione:

Manodopera: Tagliando di manutenzione con sostituzione:
olio motore e filtro olio,
filtro vapori olio motore,
filtro e prefiltro gasolio,
filtro impianto Ad-blue e pulizia prefiltri,
filtro blow by,
filtri aria motore e pulizia condotte,
filtro olio motore idraulico comando ventola,
olio e filtri olio cambio,
S/R. cinghia comando pompa idroguida per sostituzione,
S/R. cinghie comando compressore A/C per sostituzione,
S/R. cinghia comandi vari per sostituzione,
S/R. coperchio punteria per sostituzione guarnizione,
Controllo avantreno e controllo alberi di trasmissione.

Amas
Agenzia per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 101000

del 15 GIU. 2016

AS	Amministratore Delegato	☐
DS	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
DAF	Appalti e Contratti	☐
UEM	Commerciale / Marketing	☐
UES	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

Manodopera hu 15,00 x 20,00 € 300,00

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
504153151	filtro blow by	1	64,18	30	19,25	44,93
5801699113	filtro aria	1	206,59	30	61,98	144,61
5801699114	filtro aria	1	111,65	30	33,50	78,16
2997374	filtro gasolio	1	82,43	30	24,73	57,70
5801667204	filtro ad blue	1	86,63	30	25,99	60,64
504292579	filtro combustibile	1	34,01	30	10,20	23,81
2992242	filtro olio	1	28,18	30	8,45	19,73
42568767	kit filtro sfiato	1	68,87	30	20,66	48,21
5801445572	filtro olio ventola	1	89,74	30	26,92	62,82
5801843064	cinghia di comando	1	41,00	30	12,30	28,70
5801574531	cinghia di comando	1	45,23	30	13,57	31,66
42569708	filtro olio cambio	1	117,82	30	35,35	82,47
5801840813	cinghia di comando	1	302,19	30	90,66	211,53
5004070038	guarnizione coperchio	1	35,80	30	10,74	25,06
1354110	olio fe	18	10,65	10	19,17	172,53
14631910	olio Aft 120	20	17,21	10	34,42	309,78
materiale	di consumo	1	10,00	0	0,00	10,00
						<u>1.412,33</u>

*Totale manodopera***€ 300,00***Totale ricambi***€ 1.412,33***Totale imponibile***€ 1.712,33**

*Il sopraindicato preventivo per un importo complessivo di EURO
si intende I.V.A esclusa al 22 %.*

€ 1.712,33

*Tanto era ns. premura comunicarVi ed, in attesa di Vs.
comunicazioni, passiamo a ben distintamente salutarVi.*

*N.B. Il presente preventivo annulla e sostituisce il vs. precedente del 10 cm.
prot. 065/16=/Off./*



EUROMECCANICA SRL

MANUTENZIONE - RIPARAZIONE E REVISIONE GENERALE AUTOVEICOLI, VEICOLI
INDUSTRIALI E SPECIALI, CIVILI E MILITARI - GRUPPI ELETTROGENI - CARPENTERIA
METALLICA - VENDITA RICAMBI

EUROMECCANICA S. R. L.

Sede Legale: s.s. 7 Appia, 91 74123 TARANTO (Italy) - Tel. 099-4752909 (4 linee Pbx) - Fax 099-4752890

E-mail: euromeccanica-srl@gigapec.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03039500735 - REA ta - 188056

Taranto, 10 giugno 2016

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 065/16=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione
Vs. autobus - HEULIEZ

Giusto quanto in oggetto menzionato, qui di seguito vi sottoponiamo
preventivo di spesa per la riparazione:

Manodopera: Tagliando di manutenzione con sostituzione :
olio motore e filtro olio,
filtro vapori olio motore,
filtro e prefiltro gasolio,
filtro impianto Ad-blue e pulizia prefiltri,
filtro blow by,
filtri aria motore e pulizia condotte,
filtro olio motore idraulico comando ventola,
olio e filtri olio cambio,
S/R. cinghia comando pompa idroguida per sostituzione,
S/R. cinghie comando compressore A/C per sostituzione,
S/R. cinghia comandi vari per sostituzione,
S/R. coperchio punteria per sostituzione guarnizione,
Controllo avantreno e controllo alberi di trasmissione.

~~AMAT~~
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

9921

del

13 GIU. 2016

AD	Amm.re Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☒
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

Manodopera

hu

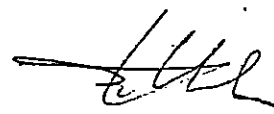
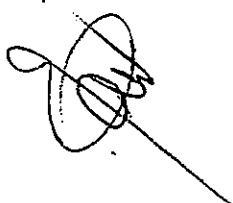
15,00

x

20,00

€ 300,00

Ricevuto 11/6/2016 ore 12,50



Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
504153151	filtro blow by	1	64,18	30	19,25	44,93
5801699113	filtro aria	1	206,59	30	61,98	144,61
5801699114	filtro aria	1	111,65	30	33,50	78,16
2997374	filtro gasolio	1	82,43	30	24,73	57,70
5801667204	filtro ad blue	1	86,63	30	25,99	60,64
504292579	filtro combustibile	1	34,01	30	10,20	23,81
2992242	filtro olio	1	28,18	30	8,45	19,73
42568767	kit filtro sfiato	1	68,87	30	20,66	48,21
5801445572	filtro olio ventola	1	89,74	30	26,92	62,82
5801843064	cinghia di comando	1	41,00	30	12,30	28,70
5801574531	cinghia di comando	1	45,23	30	13,57	31,66
42569708	filtro olio cambio	2	117,82	30	70,69	164,95
5801840813	cinghia di comando	1	302,19	30	90,66	211,53
5004070038	guarnizione coperchio	1	35,80	30	10,74	25,06
1354110	olio fe	18	10,65	10	19,17	172,53
14631910	olio Aft 120	15	17,21	10	25,82	232,34
materiale	di consumo	1	10,00	0	0,00	10,00
						1.417,36

Totale manodopera

€ 300,00

Totale ricambi

€ 1.417,36

Totale imponibile

€ 1.717,36

Il sopraindicato preventivo per un importo complessivo di EURO
si intende I.V.A esclusa al 22 %.

€ 1.717,36

Tanto era ns. premura comunicarVi ed, in attesa di Vs.
comunicazioni, passiamo a ben distintamente salutarVi.

EUROMECCANICA SRL

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	Filtro Aria	01	144.61	X	
2	Cinghia comando	01	211.53	X	
3	+ ALTRI RICAMBI CONSEGNA	CON	DOT 109		
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					

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

☐ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

Il Rappresentante della ditta

EUROMECCANICA

S.r.l.

OFFICINA AUTORIZZATA

MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONI DI MOTORI, MACCHINE, AUTOMEZZI NORMALI E SPECIALI E LORO APPARATI, GG.EE. PER IL SETTORE PRIVATO, INDUSTRIALE E MILITARE, VENDITA RICAMBI E LAVORAZIONI DI CARPENTERIA METALLICA,

74123 TARANTO - S.S. 7 Appia 91

Tel. 099 4752909 Pbx - Fax 099 4752890

Indirizzo di PEC: euromeccanica-srl@gigaper.it

Codice Fiscale e numero d'iscrizione :03039500735

R.E.A. TA n. 188056

IVECO



IBAN: IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657

DOCUMENTO N. 109/ DEL 29/06/16		DESTINATARIO A.M.A.T. Spa				
TIPO DI DOCUMENTO DOCUMENTO DI TRASPORTO		VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 TARANTO				
CODICE INTERNO 11 52 3		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 /				
N.RO LISTA 256255						
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO	
					Pag: 1' 1	
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE		QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
VI RIMETTIAMO AUTOBUS AZ. 659						
TARGATO EH 484 FT						
CONSEGNATO CI IL						
DDT N°						
NC VA AUTOBUS AZ. 659		1,000				
RICAMBI DI RISULTA						
NC VA FILTRI GASOLIO		2,000				
NC VA FILTRO OLIO		3,000				
NC VA FILTRO ARIA		2,000				
NC VA FILTRO ADBLUE		1,000				
NC VA FILTRO BLOW BY		1,000				
NC VA CINGHIE		1,000				
NC VA GUARNIZIONE		1,000				
29 LITRI						
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO SCONTO						
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE		
X		I D E M				
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA		FIRMA DEL CONDUCENTE				
RESO Data 29/06/2016 Ora 18:01		FIRMA DEL CONDUCENTE				
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO		FIRMA DEL CONDUCENTE				
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusiva foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso. - 6. Sugli importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonchè i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.						
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA		NUMERO COLLI 001		FIRMA DEL DESTINATARIO		

2

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 658

SEZIONE 1

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina					
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	Si	0	352	23-08-16	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	Si	C	10200	15-06-16	
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	Si	0	10214	16-06-16	
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	Si	0	105	23-06-16	
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	Si	0			
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma 	Data 12.12.16	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 239	Data fattura: 05-08-16	Importo: 8.561,65
-----------------------	------------------	------------------------	-------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 12.12.16
---------------------	---	------------------

2

2

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

- | | |
|--|---|
| ☐ di sua proprietà; | ☐ da esso elaborate, trasformate, riparate o simili; |
| ☐ da esso prodotte o vendute; | ☐ tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere. |
| ☐ prese in comodato; | |
| ☐ 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. - La dichiarazione B) va fatta anche nel caso che il trasporto, oltre che essere occasionale, comprende cose che rientrano fra quelle previste nella licenza e va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A).

(D.d.t.)

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

74121 TARANTO - Via Cesare Battisti, 657
Tel. 099.73561 - Fax 099.7794247
Partita Iva 00146330733

N. 364 del 29/06/2016

☐ vettore ☐ cedente ☒ cessionario

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

1234

☐ in conto
☐ a saldo

☐ in conto ☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO '11
----------	---	-------------

01	PUS 659 PER TAGLIANDO
----	-----------------------

A 115TA				TOTALE €
---------	--	--	--	----------

VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza	DATA E ORA DEL RITIRO	FIRME
---------------------------------------	-----------------------	-------

sedente	DATA	ORA	FIRMA DEL CONDUCENTE
---------	------	-----	----------------------

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI	NUMERO PROGRESSIVO	FIRMA DEL CESSANTE
--------------------------	--------------------	--------------------

2

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

- | | |
|--|---|
| ☐ di sua proprietà; | ☐ da esso elaborate, trasformate, riparate o simili; |
| ☐ da esso prodotte o vendute; | ☐ tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere. |
| ☐ prese in comodato; | |
| ☐ 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. - La dichiarazione B) va fatta anche nel caso che il trasporto, oltre che essere occasionale, comprende cose che rientrano fra quelle previste nella licenza e va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A).

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autocalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

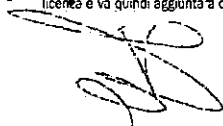
- ☐ di sua proprietà; ☐ prese in comodato; ☐ prese in locazione,

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



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

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

N. 332 del 13 06 2016

☐ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

DISCO EUBHECCANICA
1/10 DISCO (110)

1154

VS. ORD. N. DEF. ☐ in conto ☐ a saldo

[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €	
D VIKO						
VEETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza		DATA E ORA DEL RITIRO			FIRME	
Consegna o inizio trasporto a mezzo		cedente cessionario	DATA 23/06/16	ORA 10:30	FIRMA DEL CONDUCENTE	
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI			NUMERO PROGRESSIVO		FIRMA DEL CESSIONARIO	

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

- | | |
|--|---|
| ☐ di sua proprietà; | ☐ da esso elaborate, trasformate, riparate o simili; |
| ☐ da esso prodotte o vendute; | ☐ tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere. |
| ☐ prese in comodato; | |
| ☐ 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. - La dichiarazione B) va fatta anche nel caso che il trasporto, oltre che essere occasionale, comprende cose che rientrano fra quelle previste nella licenza e va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A).

~~DET. AZIENDA~~

FIRMA VERBALE

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

(BUS 658 MANUTENZIONE PROGRAMMATA HEULIEZ)

Il giorno 23/6/2016, alle ore 18³⁰, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta EUROMECCANICA, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" PROT.10214/UT del 10.06.2016.

Sono presenti:

- per AMAT: Rochira Vincenzo, in possesso del profilo professionale di "Capo tecnico" – par. 205 (min. 205);
- Per la ditta: il Sig. Febraro Davide

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

LAVORI ESEGUITI COME DA ORDINE
7

-) Eventuali osservazioni:

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

Il Rappresentante della ditta

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	Filtro Aria	01	144.61	X	
2	Cinghia comando	01	211.53	X	
3	+ ALTRI RICAMBI CONSEGNATI CON DOT 105				
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

Il Rappresentante della ditta

EUROMECCANICA

S.r.l.

OFFICINA AUTORIZZATA

MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONI DI MOTORI, MACCHINE,
AUTOMEZZI NORMALI E SPECIALI E LORO APPARATI, GG.EE. PER IL
SETTORE PRIVATO, INDUSTRIALE E MILITARE, VENDITA RICAMBI E
LAVORAZIONI DI CARPENTERIA METALLICA,
74123 TARANTO - S.S. 7 Appia 91
Tel. 099 4752909 Pbx - Fax 099 4752890
Indirizzo di PEC : euromeccanica-srl@gigaper.it
Codice Fiscale e numero d'iscrizione : 03039500735
R.E.A. TA n. 188056

IVECO



IBAN: IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657

DOCUMENTO N. 105/		DEL 23/06/16		DESTINATARIO A.M.A.T. Spa			
TIPO DI DOCUMENTO DOCUMENTO DI TRASPORTO		VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 TARANTO		TA			
CODICE INTERNO 11 52 3		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 /		N.RO LISTA 256195			
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1 / 1		
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
VI RIMETTIAMO AUTOBUS AZ. 658							
TARGATO EH 483 FT							
CONSEGNATO CI CON DDT N° 352							
DEL 23/06/2016							
NC	VA	AUTOBUS AZ. 658	1,000				
RICAMBI DI RISULTA							
NC	VA	FILTRO GASOLIO	2,000				
NC	VA	FILTRO OLIO	3,000				
NC	VA	FILTRO ARIA	2,000				
NC	VA	FILTRO ADBLUE	1,000				
NC	VA	FILTRO BLOW BY	1,000				
NC	VA	CINGHIE	3,000				
NC	VA	GUARNIZIONE COPERCHIO	1,000				
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO SCONTO							
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE	
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA	
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO	
TRASPORTO A CURA DEL: X		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE I D E M			LUOGO DI DESTINAZIONE		
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA RESO Data 23/06/2016 Ora 18:07			FIRMA DEL CONDUCENTE 				
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO			FIRMA DEL CONDUCENTE				
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusivo foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 6 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reami - 3. Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Sull'importo scaduto la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.							
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA		NUMERO COLLI 014		FIRMA DEL DESTINATARIO 			

EURO MECCANICA S. R. L.

Sede Legale: s.s. 7 Appia, 91 74123 TARANTO (Italy) - Tel. 099-4752909 (4 linee Pbx) - Fax 099-4752890

E-mail: euromeccanica-srl@gigapec.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03039500735 - REA ta - 188056

Taranto, 23 giugno 2016

**Spett.le
AMAT SPA
Via Cesare Battisti, 657
74121 TARANTO**

Ns.rif.:Prot. 068/16=/Off./

Oggetto: Consuntivo lavorazioni

Vs. Bus Heuliez Targato EH 483 FT AZ. 658 KM. 92698

**La presente per darVi informazioni dei seguenti lavori
eseguiti sul Vs. mezzo in oggetto specificato:**

Tagliando motore con sostituzione :

Olio motore e filtro olio,

Filtro vapori olio motore,

Filtro e prefiltro gasolio,

Filtro impianto Ad-Blue e pulizia prefiltri,

Filtro Blow-By,

Filtro aria motore e pulizia condotte,

Filtro olio motore idraulico comando ventola.

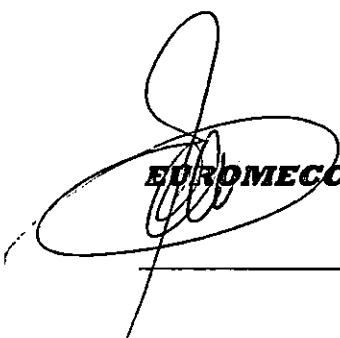
Olio e filtro olio cambio,

Sostituzione cinghia comando pompa idroguida.

Sostituzione cinghie comando compressore A/C,

Sostituzione guarnizione coperchio punterie,

Controllo avantreno e controllo alberi di trasmissione.


EUROMECCANICA SRL

EURO MECCANICA S. R. L.

Sede Legale: s.s. 7 Appia, 91 74123 TARANTO (Italy) - Tel. 099-4752909 (4 linee Pbx) - Fax 099-4752890

E-mail: euromeccanica-srl@gigapec.it - Cap. Soc. €. 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03039500735 - REA ta - 188056

Taranto, 29 giugno 2016

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO

Ns.rif.:Prot. 080/16=/Off./

Oggetto: Consuntivo lavorazioni

Vs. Bus Heuliez Targato EH 484 FT AZ. 659 KM. 78613

**La presente per darVi informazioni dei seguenti lavori
eseguiti sul Vs. mezzo in oggetto specificato:**

Tagliando motore con sostituzione :

Olio motore e filtro olio,

Filtro vapori olio motore,

Filtro e prefiltro gasolio,

Filtro impianto Ad-Blue e pulizia prefiltri,

Filtro Blow-By,

Filtro aria motore e pulizia condotte,

Filtro olio motore idraulico comando ventola.

Olio e filtro olio cambio,

Sostituzione cinghia comando pompa idroguida.

Sostituzione cinghie comando compressore A/C,

Sostituzione guarnizione coperchio punterie,

Controllo avantreno e controllo alberi di trasmissione.

EUROMECCANICA SRL

MANUTENZIONE - RIPARAZIONE E REVISIONE GENERALE AUTOVEICOLI, VEICOLI
INDUSTRIALI E SPECIALI, CIVILI E MILITARI - GRUPPI ELETTROGENI - CARPENTERIA
METALLICA - VENDITA RICAMBI

EUROMECCANICA S. R. L.

Sede Legale: s.s. 7 Appia, 91 74123 TARANTO (Italy) - Tel. 099-4752909 (4 linee Pbx) - Fax 099-4752890

E-mail: euromeccanica-srl@gigapec.it - Cap. Soc. €. 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03039500735 - REA ta - 188056

Taranto, 29 luglio 2016

Spett.le
AMAT SPA
Via Cesare Battisti, 657
74121 TARANTO

Ns.rif.: Prot. 125/16=/Off./

Oggetto: Consuntivo lavorazioni

Vs. Bus Heuliez Targato EH 486 FT AZ. 661 KM. 109272

La presente per darVi informazioni dei seguenti lavori
eseguiti sul Vs. mezzo in oggetto specificato:

Tagliando motore con sostituzione :

Olio motore e filtro olio,

Filtro vapori olio motore,

Filtro e prefiltro gasolio,

Filtro impianto Ad-Blue e pulizia prefiltri,

Filtro Blow-By,

Filtro aria motore e pulizia condotte,

Filtro olio motore idraulico comando ventola.

Olio e filtro olio cambio,

Sostituzione cinghia comando pompa idroguida.

Sostituzione cinghie comando compressore A/C,

Sostituzione guarnizione coperchio punterie,

Controllo avantreno e controllo alberi di trasmissione.



EUROMECCANICA SRL



EUROMECCANICA

S.r.l.

OFFICINA AUTORIZZATA

MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONI DI MOTORI, MACCHINE,
AUTOMEZZI NORMALI E SPECIALI E LORO APPARATI, GG.EE. PER IL
SETTORE PRIVATO, INDUSTRIALE E MILITARE, VENDITA RICAMBI E
LAVORAZIONI DI CARPENTERIA METALLICA,

74123 TARANTO - S.S. 7 Appia 91

Tel. 099 4752909 Pbx - Fax 099 4752890

Indirizzo di PEC: euromeccanica-srl@gigaper.it

Codice Fiscale e numero d'iscrizione: 03039500735

R.E.A. TA n. 188056

IVECO



IBAN: IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657

DOCUMENTO N.	126/	DEL	29/07/16	DESTINATARIO	A.M.A.T. Spa				
TIPO DI DOCUMENTO	DOCUMENTO DI TRASPORTO			VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 TARANTO				TA	
CODICE INTERNO	11 52 3	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 /		N.RO LISTA 256511				
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1' 1				
CODICE ARTICOLO VI RIMETTIAMO AUTOBUS AZ. 661 CONSEGNATO CI CON DDT N° 441 DEL 28/07/2016 NC			CS DESCRIZIONE VA AUTOBUS AZ. 661	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL	
				1,000.					
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO					
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE			
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA			
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO			
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE			LUOGO DI DESTINAZIONE				
X		I D E M							
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA RESO Data 29/07/2016 ora 16:12				FIRMA DEL CONDUCENTE					
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO				FIRMA DEL CONDUCENTE					
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusiva foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si eccellano reclami - 3. Trascorse 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura / Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Sugli importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.									
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		A VISTA		NUMERO COLLI		FIRMA DEL DESTINATARIO			

3

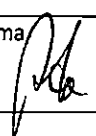
AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 661

SEZIONE 1

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

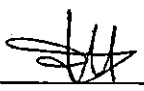
COMMESSA Nr.

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina					
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	SI	C	441	28-07-16	
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	SI	O	10216 10100	15-06-16	
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	SI	O	10216	16-06-16	
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	SI	O	126	28-07-16	
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	SI	O			
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma 	Data	Note:		
		12-12-16			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>239</u>	Data fattura: <u>05-08-16</u>	Importo: <u>8561,65</u>
-----------------------	-------------------------	-------------------------------	-------------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data
		12.12.16

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

(BUS 661 **MANUTENZIONE PROGRAMMATA HEULIEZ**)

Il giorno 29/7/2016, alle ore 14⁰⁰, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta EUROMECCANICA, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" PROT.10214/UT del 10.06.2016.

Sono presenti:

- per AMAT: Rochira Vincenzo, in possesso del profilo professionale di "Capo tecnico" – par. 205 (min. 205);
- Per la ditta: il Sig. Febraro Davide

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

..... LAVORI ESEGUITI COME LA SCHEDA DI LAVORAZIONE

-) Eventuali osservazioni:

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

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

.....

Il Rappresentante della ditta

.....

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	Filtro Aria	01	144.61	X	
2	Cinghia comando	01	211.53	X	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					

RICAMBI CONSEGNATI: SENZA DDT
E POSTI NEL BUS

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

Il Rappresentante della ditta

Mod. 2/2015 - AT

"Verbale di collaudo"

Data: 13/7/2015

Rev. 01

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 660

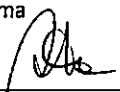
SEZIONE 1

AUTORIZZAZIONE

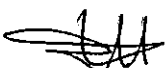
Protocollo e data

COMMESSA Nr.

74946

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	SI	O	74946	24.01.16	
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	SI	O	382	06.04.16	
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	SI	C	101000	15.16.16	
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	SI	O	10214	16.06.16	
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	SI	O	144	07.07.16	
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	SI	O			
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>12.12.16</u>	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>239</u>	Data fattura: <u>05.08.16</u>	Importo: <u>8.561,65</u>
NOTE:			
Capo Unità Tecnica:	firma 	Data <u>12.12.16</u>	



74946



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA		Data 04/07/2016
		Numero 38.098
Data registrazione: 04/07/2016 16:00:34	Autobus 0660	
	Autista CRISTINA KATIA	
Località avaria: DEP.		
inserita da: DI PONZIO CATALDO		
AVARIA ARIA CONDIZIONATA NON FUNZIONA		
Intervento eseguito: _____ _____ _____		
Operatori: _____		
Data e ora restituzione esercizio: _____		

EUROMECCANICA GARANZIA

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

(BUS 660 MANUTENZIONE PROGRAMMATA HEULIEZ)

Il giorno 14/7/16 alle ore 18⁰⁰, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta EUROMECCANICA, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" PROT.10214/UT del 10.06.2016.

Sono presenti:

- per AMAT: Rochira Vincenzo, in possesso del profilo professionale di "Capo tecnico" – par. 205 (min. 205);
- Per la ditta: il Sig. Febraro Davide

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

LAVORI ESEGUITI COME DA ORDINE

-) Eventuali osservazioni:

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

Il Rappresentante della ditta

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	Filtro Aria	01	144.61	X	
2	Cinghia comando	01	211.53	X	
3	CONSEGNA SENZA DDT				
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

Rappresentante della ditta

Mod. 2/2015 - AT

"Verbale di collaudo"

Data: 13/7/2015

Rev. 01

EUROMECCANICA

S.r.l.

OFFICINA AUTORIZZATA

MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONI DI MOTORI, MACCHINE,
AUTOMEZZI NORMALI E SPECIALI E LORO APPARATI, GG.EE. PER IL
SETTORE PRIVATO, INDUSTRIALE E MILITARE, VENDITA RICAMBI E
LAVORAZIONI DI CARPENTERIA METALLICA,
74123 TARANTO - S.S. 7 Appia 91
Tel. 099 4752909 Pbx - Fax 099 4752890
Indirizzo di PEC: euromeccanica-srl@gigaper.it
Codice Fiscale e numero d'iscrizione :03039500735
R.E.A. TA n. 188056

IVECO



IBAN: IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657

DOCUMENTO N.	114/	DEL	07/07/16	DESTINATARIO	A.M.A.T. Spa			
TIPO DI DOCUMENTO	DOCUMENTO DI TRASPORTO			VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 TARANTO			TA	
CODICE INTERNO	11 52 3	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 /		N.RO LISTA 256324			
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1' 1			
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL	
VI RIMETTIAMO AUTOBUS AZ. 660 CONSEGNATOCI CON DDT N° 382 DEL 06/07/2016 NC		VA AUTOBUS AZ. 660	1,000					
RABB. GASOLIO - LITRI 14 # ORE 1435 - 07-7-016								
CONDIZIONI DI PAGAMENTO								
BANCA D'APPOGGIO				SCONTO				
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE		
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA		
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO		
TRASPORTO A CURA DEL:	VARIAZIONI DI DESTINAZIONE			LUOGO DI DESTINAZIONE				
X	I D E M							
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA RESO Data 07/07/2016 Ora 17:15			FIRMA DEL CONDUCENTE					
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO			FIRMA DEL CONDUCENTE					
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusivo foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banco, senza ulteriore avviso - 6. Sugli importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari, nonché i costi o le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.								
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	A VISTA	NUMERO COLLI	001	FIRMA DEL DESTINATARIO				

EURO MECCANICA S. R. L.

Sede Legale: s.s. 7 Appia, 91 74123 TARANTO (Italy) - Tel. 099-4752909 (4 linee Pbx) - Fax 099-4752890

E-mail: euromeccanica-srl@gigapec.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03039500735 - REA ta - 188056

Taranto, 07 luglio 2016

**Spett.le
AMAT SPA
Via Cesare Battisti, 657
74121 TARANTO**

Ns.rif.: Prot. 080/16= /Off./

Oggetto: Consuntivo lavorazioni

Vs. Bus Heuliez Targato EH 485 FT AZ. 660 KM. 100096

**La presente per darVi informazioni dei seguenti lavori
eseguiti sul Vs. mezzo in oggetto specificato:**

Tagliando motore con sostituzione :

Olio motore e filtro olio,

Filtro vapori olio motore,

Filtro e prefiltro gasolio,

Filtro impianto Ad-Blue e pulizia prefiltri,

Filtro Blow-By,

Filtro aria motore e pulizia condotte,

Filtro olio motore idraulico comando ventola.

Olio e filtro olio cambio,

Sostituzione cinghia comando pompa idroguida.

Sostituzione cinghie comando compressore A/C,

Sostituzione guarnizione coperchio punterie,

Controllo avantreno e controllo alberi di trasmissione.



EUROMECCANICA SRL

MANUTENZIONE - RIPARAZIONE E REVISIONE GENERALE AUTOVEICOLI, VEICOLI
INDUSTRIALI E SPECIALI, CIVILI E MILITARI - GRUPPI ELETTROGENI - CARPENTERIA
METALLICA - VENDITA RICAMBI

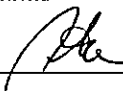
AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 659

SEZIONE 1

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

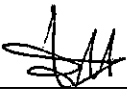
COMMESSA Nr.

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina					
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	SI	0	369	29-06-16	
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	SI	C	101000	15-06-16	
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	SI	0	12214	16-06-16	
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	SI	0	109	29-06-16	
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	SI	0			
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma 	Data 12-12-16	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 239	Data fattura: 05-08-16	Importo: 8.561,65
-----------------------	------------------	------------------------	-------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 12.12.16
---------------------	--	------------------

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

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

1 DEX

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

DEL

□ is center

☐ El Cero

IMPORTO =

GASOLIO 3 TRE LITRI

PORTO**TOTALE €**

FIRME

ORA

060416 0830

FIRMA DEL CONDUCENTE

NUMERO PROGRESSIVO =

FIRMA DEL CESSIIONARY

 6512D3033 (a)

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

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

(BUS 659 MANUTENZIONE PROGRAMMATA HEULIEZ)

Il giorno 29/9/2016 alle ore 19³⁰, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta EUROMECCANICA, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" PROT.10214/UT del 10.06.2016.

Sono presenti:

- per AMAT: Rochira Vincenzo, in possesso del profilo professionale di "Capo tecnico" – par. 205 (min. 205);
- Per la ditta: il Sig. Febraro Davide

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

..... LAVORI ESEGUITI OLTRE DA ORDINE

.....

.....

.....

-) Eventuali osservazioni:

.....

.....

.....

.....

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

.....

Il Rappresentante della ditta

.....