



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

ESERCIZIO 20 17

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1353

EUROMBCCAMICA

manuf. 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
	2017	1.353	17/10/2017			12.110,89

**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 C.F. 03039500735

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: dodicimilacentodieci e 89 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCAPULIA

IBAN: IT58L0578715800025570191670

CAUSALE DEL PAGAMENTO

~~Boc. n° 484/3 del 24/03/2017~~

MANUT. BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

344/3 CIG ZOA1D8F7CD, 359/3 CIG Z6F1D96E35, 397/3, 406/3 CIG
ZC81DC639G, 427/3 CIG Z0F1DAC4FD, 434/3 CIG ZB11DD1F85,
443/3 CIG Z951DDE5DF, 444/3 CIG Z3A1DDE6D6, 468/3 CIG
Z4F1DE16A8, 469/3 CIG Z021DE1B65, 485/3 CIG ZE01DF2812

484/3 CIG Z261DF4460



IMPORTO LORDO	12.110,89
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	12.110,89

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	12.110,89	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISIO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL RAPPRESENTANTE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT58L0578715800025570191670

NR.SCT: 266637650 CRO: A1028132551

DATA ORDINE: 20.10.2017

TRANSACTION ID: A102813255101030481580115800IT

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

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

BANCA DEST: BANCAPULIA S.P.A.

TARANTO

FILIALE DI TARANTO

BENEFICIARIO: EUROMECCANICCA SRL

TA

DT REG : 24.10.2017

IMPORTO: 12.110,89

NOTE: FATT 344 3 CIG Z0A1D8F7CD FATT 359

MANDATO NUM. 1353

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 - GRUPPO 1030.

BURMOCASMI CA
Cfr

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201700001507367

Codice Fiscale: 03039500735

Identificativo Pagamento: 1353-1354-1355

Data Inserimento: 17/10/2017 - 11:51

Importo: 29214,96 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

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

Vip
18/10/17
C. M. all.

**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
	2017	1.353	17/10/2017			12.110,89

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 C.F. 03039500735

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: dodicimilacentodieci e 89 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCAPULIA

IBAN: IT58L0578715800025570191670

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Dec. n° 484/3 del 24/03/2017

MANUT. BUS

IDENTIFICATIVI

RICHIESTA 201700001507367

PAGAMENTO FATTURE N.344/3 CIG ZOA1D8F7CD, 359/3 CIG Z6F1D96E35, 397/3, 406/3 CIG
ZC81DC639G, 427/3 CIG Z0F1DAC4FD, 434/3 CIG ZB11DD1F85,
443/3 CIG Z951DDE5DF, 444/3 CIG Z3A1DDE6D6, 468/3 CIG
Z4F1DE16A8, 469/3 CIG Z021DE1B65, 485/3 CIG ZE01DF2812

484/3 CIG Z861DF4460

IMPORTO LORDO	12.110,89
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	12.110,89

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	12.110,89	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

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. 344/3 DEL 01/03/17		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° 17 218		MOD. VEICOLO 70C17HA CC/P													
TARGA EH692FT		TELAIO AZ. 671													
KM 105870		NUMERO FOGLIO Pag: 1													
CODICE ARTICOLO INCONVENIENTE A		CS DESCRIZIONE													
		VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI ESEGUITI SU VS. MINIBUS IVECO/SITCAR 70 C 7 HA TARGATO EH 692 FT AZ. 671 RIFERIMENTO ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI TAGLIANDO/MANUTENZIONE H.5600 CIG Z0A1D8F7CD PROT.N. 3312/UT DEL 27/02/2017													
500086009		T CARTUCCIA FILTRO COM 1,000 47,18 30,00 33,03 22													
2995655		P CARTUCCIA FILTRO OLI 1,000 37,56 30,00 26,29 22													
5801619418		T FILTRO ANTIPOLLINE 1,000 22,04 30,00 15,43 22													
5801317097		P ELEMENTO FILTRO ARIA 1,000 51,44 30,00 36,01 22													
13451		OL URANIA DAILY SW30 8,000 10,24 10,00 73,73 22													
61001		OL W90 3,000 9,42 10,00 25,43 22													
62001		OL W140 3,000 9,42 10,00 25,43 22													
*****		TOTALE MANODOPERA PER: 1,00 150,00 150,00 22													
		ESEGUITO TAGLIANDO/MANUTENZIONE H.5600 CON: TAGLIANDO MOTORE CON SOSTITUZIONE OLIO, FILTRO OLIO, FILTRO GASOLIO, FILTRO ARIA E FILTRO ANTIPOLLINE. SOSTITUZIONE OLIO CAMBIO. SOSTITUZIONE OLIO DIFFERENZIALE.													
BANCA APULIA SPA VIALE MAGNA GRECIA N. 110-TARANTO IBAN: IT 58 L 05787 15800 025570191670		5983 Prot. n. 03 APR. 2017 del AD Amm.re Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ UAP Appalti / Controllo ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Sosta ☐													
CONDIZIONI DI PAGAMENTO R.D. 60 GG. D.F.		BANCA D'APPOGGIO													
TR/R.B. 01/05/17 470,13		<table border="1"> <tr> <td>TOTALE MERCE</td> <td>385,35</td> <td>BOLLO TRATTA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SPESE VARIE</td> <td></td> <td>SCONTO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SPESE INCASSO</td> <td></td> <td>TOTALE NETTO</td> <td>385,35</td> </tr> </table>		TOTALE MERCE	385,35	BOLLO TRATTA		SPESE VARIE		SCONTO		SPESE INCASSO		TOTALE NETTO	385,35
TOTALE MERCE	385,35	BOLLO TRATTA													
SPESE VARIE		SCONTO													
SPESE INCASSO		TOTALE NETTO	385,35												
TRASPORTO A CURA DEL:		LUGGO DESTINAZIONE													
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TR		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. Trasporti 6 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 fretta a vista o rateale, senza ulteriore avviso - 6. Sugli importi dovuti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in base non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.		FIRMA DEL DESTINATARIO													

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. 344/3 DEL 01/03/17		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° 17 218	MOD. VEICOLO 70C17HA CC/P	TARGA EH692FT	TELAIO AZ. 671
KM 105870		N.RO LISTA	
NUMERO FOGLIO Pag: 1/			
CODICE ARTICOLO INCONVENIENTE A	CS DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO
500086009	T CARTUCCIA FILTRO COM	1,000	47,18
2995655	P CARTUCCIA FILTRO OLI	1,000	37,56
5801619418	T FILTRO ANTIPOLLINE	1,000	22,04
5801317097	P ELEMENTO FILTRO ARIA	1,000	51,44
13451	OL URANIA DAILY 5w30	8,000	10,24
61001	OL W90	3,000	9,42
62001	OL W140	3,000	9,42
*****	TOTALE MANODOPERA PER:	1,00	150,00
ESEGUITO TAGLIANDO/MANUTENZIONE H.5600			
CON:			
TAGLIANDO MOTORE CON SOSTITUZIONE OLIO,			
FILTRO OLIO, FILTRO GASOLIO, FILTRO ARIA			
E FILTRO ANTIPOLLINE.			
SOSTITUZIONE OLIO CAMBIO.			
SOSTITUZIONE OLIO DIFFERENZIALE.			
BANCA APULIA SPA		AD Amm.re Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ UAP Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Contabilità Bilancio ☐ IES Esercizio / Sost. ☐	
VIALE MAGNA GRECIA N. 110-TARANTO		UMT Ufficio Manutenzione ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Affari Gen. ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐	
IBAN: IT 58 L 05787 15800 025570191670		IMPOSTA ☐ IMPOSTA ☐ IMPOSTA ☐ IMPOSTA ☐ IMPOSTA ☐	
CONDIZIONI DI PAGAMENTO R.D. 60 GG. D.F.		BANCA D'APPOGGIO	
01/05/17 TR/R.B. 470,13	TOTALE MERCE 385,35	BOLLO TRATTA	IMPOSTA 84,78
	SPESE VARIE	SCONTO	TOTALE IMPONIBILE 385,35
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 385,35	TOTALE IMPOSTA 84,78
TRASPORTO A CURA DEL:		LUOGO DI DESTINAZIONE	
N. RIC. N. IVA		I D E M	
DATA DI REGISTRAZIONE		FIRMA DEL CONDUCENTE	
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 loro competenza è quella di Taranto - 2. Trascorsi 6 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno concesse contestazioni in ordine a difetti 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 fattura a vista o non. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Suoi importi accreditati 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		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 PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 13 APR 2017	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 18-10-2017	FIRMA

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

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.	
DATA 13 MAG. 2017	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 13 MAG. 2017	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 641

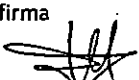
SEZIONE 1

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

178891

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	X	O	43891 80550	20/12/16 23/02/2017	
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	X	O	127	20/02/17	SI
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	X	C	3306	27/02/17	SI
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	X	O	3312/07	27/02/17	SI
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	X	O	90	27/02/17	SI
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	X	O		28/2/17	SI
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma 	Data 13 MAG. 2017	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>344</u>	Data fattura: <u>1/3/17</u>	Importo: <u>385,35</u>
-----------------------	-------------------------	-----------------------------	------------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 13 MAG. 2017
---------------------	---	----------------------

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

(BUS 671 TAGLIANDO / MANUTENZIONE H.5600)

Il giorno 28/02/2017, 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 EUROMECCANICA, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" ORD. 3312/UT del 27.02.2017.

Sono presenti:

- per AMAT: Marianna Ettore, in possesso del profilo professionale di "Capo unità tecnica" – par. 230(min. 205). Vincenzo Rochira, in possesso del profilo professionale di "Capo unità tecnica" – par. 205.
- Per la ditta: DAVIDE FEBBRARO

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

CONFORME ALL' ORDINE.

-) Eventuali osservazioni:

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

[Firma]

Il Rappresentante della ditta "EUROMECCANICA S.R.L."

[Firma]
Strada Statale 7, Appia 91 +
Tel. 099.4752909 - Fax 099.4752890
74123 TARANTO
C.F. e P. IVA 08039500735

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

a Pr.	b Denominazione ricambio	c Quantità	d Costo	e Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

.....

"EUROMECCANICA S.R.L."
Il Rappresentante della ditta

Tel. 099.4752809 - Fax 099.4752890

..... 74123 TARANTO

C.E. e P. IVA 03039500735



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. 94/		DEL 27/02/17		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 258530	
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1' 1
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE VI RIMETTIAMO AUTOBUS AZ. 671 TARGATO EH 692 FT CONSEGNATO IL 24/02/2017 RIFERIMENTO VS. PROTOCOLLO N° 127/UT NC VA AUTOBUS AZ. 671			QUANTITA' 1,000	PREZZO	SCONTO
					IMPORTO
					AL
3 LITRI					
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO SCONTO					
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA
	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 27/02/2017 Ora 16:26			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 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. Su tali 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 	

Prot. 3312/UT

Taranto lì 27.02.2017

Lavoro n. 112/2017

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

OGGETTO: BUS AZ. 671 - Ordine di esecuzione dei lavori di "TAGLIANDO /MANUTENZIONE H.5600".

CIG Z0A1D8F7CD

Visto che:

- a. in data 24.02.2017 con ddt 127 è stato richiesto di formulare preventivo di spesa per **TAGLIANDO /MANUTENZIONE H.5600;**
- b. il preventivo, pervenuto in data 25.02.2017, assunto al prot. 3306 del 27.02.2017 indica il costo totale dell'intervento in **€ 385,35 + IVA;**
si emette **l'ordine di esecuzione dei lavori** alle seguenti condizioni:
 1. **costo dell'intervento: € 385,35 + IVA;**
 2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 05 gg lav. 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.


DR

Si richiede conferma:

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore generale
Ing. Massimo Dicecca


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.

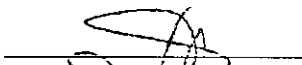
N.B. - La dichiarazione B) va fatta anche nel caso che il trasporto, oltre che essere occasionale, comprende cose che rientrano fra quelle previste nella licenza e va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A).

Quantità		Descrizione	Cod. Art./Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
Kg/Lt	N°				
		5 kg duo motore (1 LS)	5751	671	
				671	

Capo Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino





DATA

14.12.16

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

L'OPERATORE

DATA ____/____/____ N° REGISTRAZIONE _____



EURO MECCANICA S. R. L.

Sede Legale: s.s. 7 Appia, 91 74133 TARANTO (Ta) - Tel. 099-4732609 (4 linee Pbx) Fax 099-4732890

E-mail: euromeccanica-ent@algapeo.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - G.F. n. 1 IVA 03039500735 REA Ta 128036

Taranto, 25 febbraio 2017

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Bartisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 122/17=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione - Tagliando/Manutenzione h. 5600

Vs. Minibus Iveco/Sitcar 70 C 7 HA - Tg. EH 692 FT - AZ. 671 (km 105870 - h. 58377)

Giusto quanto in oggetto specificato, qui di seguito Vi sottoponiamo preventivo di spesa di riparazione:

Manodopera: Eseguito Tagliando/Manutenzione h. 5600 con:

tagliando motore con:

sostituzione olio, filtro olio, filtro gasolio,

filtro aria e filtro antipolline.

Sostituzione olio cambio.

Sostituzione olio differenziale.

Manodopera

Amat
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 3306
27 FEB. 2017

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
CA	Appalti / Contratti	☐
CM	Commerciale / Marketing	☐
CB	Contabilità / Bilancio	☐
ES	Esercizio / Sosta	☐
IS	Informatica / Statistica	☐
MT	Manutenzione / Tecnica	☐
RU	Risorse Umane	☐
AS	Affari Gen. P.P.R. SINISTRI	☐
BAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

€ 150,00

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
OL 13451	olio Urania Daily 5w30	8	10,24	10	8,19	73,73
IV500086009	filtro gasolio	1	47,18	30	14,15	33,03
IV2995655	filtro olio	1	37,56	30	11,27	26,29
IV5801317097	filtro aria	1	51,44	30	15,43	36,01
IV5801619418	filtro antipolline	1	22,04	30	6,61	15,43
OL 61001	olio w90	3	9,42	10	2,83	25,43
OL 62001	olio w140	3	9,42	10	2,83	25,43
						<u>235,35</u>

Totale manodopera

€ 150,00

Totale ricambi

€ 235,35

Totale imponibile

€ 385,35

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

€ 385,35

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

EUROMECCANICA SRL

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

BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA		Data 14/12/2016
		Numero 42.006
Data registrazione: 14/12/2016 00:21:24	Autobus 0671	
	Autista TROIA -ANGELO	
Località avaria: DEPOSITO		
Inserita da: RICCHIUTI -CLAUDIO		
AVARIA RUMORE ALLA RUOTA POSTERIORE DX, INOLTRE NECESSITA DI RABBOCCO OLIO MOTORE		
Intervento eseguito: <u><i>Rabbocco e tg olio motore</i></u>		
Operatori: <u><i>Carabotti</i></u>		
Data e ora restituzione esercizio: _____		

*Ditta
ESPERAN*

**ATTIA EUROMECCANICA
IN SANAVIA**



80550



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA		Data 23/02/2017
		Numero 43.670
Data registrazione: 23/02/2017 23:12:29	Autobus 0671	
	Autista D'ERRICO SALVATORE	
Località avaria: L. AZZURRO		
inserita da: RICCHIUTI -CLAUDIO		
AVARIA	SOSTITUZIONE GOMMA ANTERIORE DX , CONTROLLO GOMME + MANUTENZIONE (TAGLIARE)	
Intervento eseguito:	<i>Riparata Gomma Ant Dt</i>	
Operatori:	<i>Favalli</i>	
Data e ora restituzione esercizio:		

EUROMECCANICA



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. 359/3 DEL 02/03/17		DESTINATARIO A.M.A.T. Spa						
TIPO DI DOCUMENTO Fattura Officina		VIA CESARE BATTISTI,657 74100 TARANTO TA						
CODICE INTERNO 11 52 3		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 /						
N.RO LISTA								
COMMESSA N° 17 232	MOD. VEICOLO 70C17HA CC/P	TARGA EH688FT	TELAIO AZ. 667	KM 103777	NUMERO FOGLIO Pag: 1'			
CODICE ARTICOLO INCONVENIENTE A		CS DESCRIZIONE VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI ESEGUITI SU VS.MINIBUS IVECO/SITCAR 70 C 7 HA TARGATO EH 688 FT AZ.667 RIFERIMENTO ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI TAGLIANDO/MANUTENZIONE H.5600 CIG Z6F1D96E35 PROT. N. 3500/UT DEL 01/03/2017		QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
2995655	P	CARTUCCIA FILTRO OLI	1,000	37,56	30,00	26,29	22	
500086009	T	CARTUCCIA FILTRO COM	1,000	47,18	30,00	33,03	22	
5801619418	T	FILTRO ANTIPOLLINE	1,000	22,04	30,00	15,43	22	
5801317097	P	ELEMENTO FILTRO ARIA	1,000	51,44	30,00	36,01	22	
13451	OL	URANIA DAILY SW30	8,000	10,24	10,00	73,73	22	
52001	OL	TUTELA TOP 4 LT.1	1,000	11,88		11,88	22	
61001	OL	W90	3,000	9,42	10,00	25,43	22	
62001	OL	W140	3,000	9,42	10,00	25,43	22	
*****		TOTALE MANODOPERA PER: ESEGUITO TAGLIANDO/MANUTENZIONE H.5600 CON: SOSTITUZIONE OLIO MOTORE, FILTRO OLIO MOTORE, FILTRO GASOLIO, FILTRO ARIA E FILTRO ANTIPOLLINE. SOSTITUZIONE OLIO CAMBIO. SOSTITUZIONE OLIO DIFFERENZIALE. SOSTITUZIONE OLIO IMPIANTO FRENANTE.	8,00	20,00		160,00	22	
BANCA APULIA SPA VIALE MAGNA GRECIA N. 110-TARANTO		Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 5210 del 23 MAR 2017		AD Amm. Delegato DG Direttore Generale DA Direttore Amministrativo DT Direttore Tecnico UAP Appalti / Contratti COM Commerciale / Marketing UCB Contabilità Bilancio UES Esercizio / Sosta UIS Informatica / Statistica UMT Manutenzione / Tecnica URU Risorse Umane UAG Affari Gen. PP. e Sicurezza RAG Ufficio Ragioneria STQ Staff Qualità		SEQUE TOTALE IMPONIBILE TOTALE IMPOSTA TOTALE DOCUMENTO		
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		IMPONIBILE		IMPOSTA		
TR/R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE			
	SPESE VARIE	SCONTO			TOTALE IMPOSTA			
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO			TOTALE DOCUMENTO			
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		UAG Affari Gen. PP. e Sicurezza RAG Ufficio Ragioneria STQ Staff Qualità		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 loro competenza 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 nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.		ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		NUMERO COLLI		FIRMA DEL DESTINATARIO		



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.	359/3	DEL	02/03/17	DESTINATARIO	A.M.A.T. Spa								
TIPO DI DOCUMENTO	Fattura Officina			VIA CESARE BATTISTI,657 74100 TARANTO					TA				
CODICE INTERNO	11 52 3	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 /		N.RO LISTA								
COMMESSA N°	17 232	MOD. VEICOLO	70C17HA CC/P	TARGA	EH688FT	TELAIO	AZ. 667	KM	103777	NUMERO FOGLIO Pag: 2 /			
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL				
IBAN: IT 58 L 05787 15800 025570191670													
N. RIC. N. IVA 759 DATA DI REGISTR. 05/06/17													
CONDIZIONI DI PAGAMENTO													
R.D. 60 GG. D.F.													
BANCA D'APPOGGIO													
SCONTO													
02/05/17	TR./R.B.	496,82	TOTALE MERCE	407,23	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	407,23	AL	22	IMPOSTA	89,59	TOTALE IMPONIBILE	407,23
			SPESE VARIE		SCONTO				TOTALE IMPOSTA			89,59	
			SPESE INCASSO		TOTALE NETTO	407,23				TOTALE DOCUMENTO			496,82
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. 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 titoli 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 a lei spesi e sostenuti per il ritardo nell'adempimento.													
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI			NUMERO COLLI				FIRMA DEL DESTINATARIO						

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. 359/3		DEL 02/03/17		DESTINATARIO A.M.A.T. Spa	
TIPO DI DOCUMENTO Fattura Officina		VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 TARANTO		TA	
CODICE INTERNO 11 52 3		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 /		N.RO LISTA	
COMMESSA N° 17 232	MOD. VEICOLO 70C17HA CC/P	TARGA EH688FT	TELAIO AZ. 667	KM 103777	NUMERO FOGLIO Pag: 1'
CODICE ARTICOLO INCONVENIENTE A	CS DESCRIZIONE VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI ESEGUITI SU VS. MINIBUS IVECO/SITCAR 70 C 7 HA TARGATO EH 688 FT AZ. 667 RIFERIMENTO ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI TAGLIANDO/MANUTENZIONE H.5600 CIG Z6F1D96E35 PROT. N. 3500/UT DEL 01/03/2017	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO AL
2995655	P CARTUCCIA FILTRO OLI	1,000	37,56	30,00	26,29 22
500086009	T CARTUCCIA FILTRO COM	1,000	47,18	30,00	33,03 22
5801619418	T FILTRO ANTIPOLLINE	1,000	22,04	30,00	15,43 22
5801317097	P ELEMENTO FILTRO ARIA	1,000	51,44	30,00	36,01 22
13451	OL URANIA DAILY 5w30	8,000	10,24	10,00	73,73 22
52001	OL TUTELA TOP 4 LT.1	1,000	11,88		11,88 22
61001	OL W90	3,000	9,42	10,00	25,43 22
62001	OL W140	3,000	9,42	10,00	25,43 22
*****	TOTALE MANODOPERA PER: ESEGUITO TAGLIANDO/MANUTENZIONE H.5600 CON: SOSTITUZIONE OLIO MOTORE, FILTRO OLIO MOTORE, FILTRO GASOLIO, FILTRO ARIA E FILTRO ANTIPOLLINE. SOSTITUZIONE OLIO CAMBIO. SOSTITUZIONE OLIO DIFFERENZIALE. SOSTITUZIONE OLIO IMPIANTO FRENANTE.	8,00	20,00		160,00 22
BANCA APULIA SPA VIALE MAGNA GRECIA N. 110-TARANTO		Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 5210 del 23 MAR. 2017 AD Amm. Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ UAP Appalti / Contratti ☐ IMP. COMM. Commerciali, Marketing ☐ UCB Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Sosta ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UMT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Affari Gen. PR. PUG. ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐			
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SEQUE	
TR/R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTA	TOTALE IMPOSTA
	SPESE VARIE	SCONTO			
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO			TOTALE DOCUMENTO
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		FIRMA DEL CONDUCENTE	
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 loro competenza e quella di Taranto - 2. Trasporti 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trasporti 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 fattura e visto 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.		FIRMA DEL CONDUCENTE			
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		NUMERO COLLI		FIRMA DEL DESTINATARIO	

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



IBAN: IT58 L057 8715 8000 2557 0191 670

[illegible]

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 08 APR. 2017	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 18-10-2017	FIRMA

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

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

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

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento PAGAMENTO 60 GG. D.P.R.B.	
DATA 14 APR. 2017	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 14 APR. 2017	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 662

SEZIONE 1

AUTORIZZAZIONE
Protocollo e data

COMMESSA Nr.

80585

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	X	O	80585	26.2.17	
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	X	O	131	27.2.17	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	X	O	3470	01.03.17	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	X	O	3500/07	01.03.17	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	X	O	97	1/3/17	✓
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	NON	RICHIESTO			
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma	Data 14 APR. 2017	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 359	Data fattura: 2/3/17	Importo: 407,23
-----------------------	------------------	----------------------	-----------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica: firma Data 14 APR. 2017



EUROMECCANICA

S.r.l.

OFFICINA AUTORIZZATA

MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONI DI MOTORI, MACCHINE, AUTOMEZZI NORMALI E SPECIALI E LORO APPARATI, GG.BE. 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. 97/		DEL 01/03/17		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 258567	
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1' 1
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE VI RIMETTIAMO AUTOBUS AZ. 667 TARGATO EH 688 FT CONSEGNATOCI CON DDT N° 131 DEL 27/02/2017 NC VA AUTOBUS AZ. 667			QUANTITA' 1,000	PREZZO	SCONTO
RIFORMIMENTO GASOLIO LITRI L					IMPORTO
					AL
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	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 VENDITA Data 01/03/2017 Ora 11:32			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. 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 001		FIRMA DEL DESTINATARIO 	

EUROMECCANICA S.R.L.

Sede Legale: s.s. 7 Area, 5: 74121 TARANTO (Italy) - Tel. 083-475290 (4 linee Pbx) - Fax 083-4752590

E-mail: euro@euromeccanica-srl@tin.it Cap. Soc. E. 10.000,00 - C. F. P. IVA 0303050735-REA ta - 100053

Taranto, 28 febbraio 2017

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

3470

del

01 MAR 2017

Ns.rif.: Prot. 128/17=Off/

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione - Tagliando/Manutenzione h. 5600

Vs. Minibus Iveco/Sitcar 70 C 7 HA - Tg. EH 688 FT - AZ. 667 (km 103777- h. 5468)

Giusto quanto in oggetto specificato, qui di seguito Vi sottoponiamo
preventivo di spesa di riparazione:

Manodopera: Eseguito Tagliando/Manutenzione h. 5600 con:
sostituzione olio motore, filtro olio motore, filtro gasolio,
filtro aria e filtro antipolline.
Sostituzione olio cambio.
Sostituzione olio differenziale.
Sostituzione olio impianto frenante.

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

Manodopera lu 8,00 x 20,00 € 160,00

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cud.	%	sconto	imponibile
OL 13451	olio Urania Daily 5w30	8	10,24	10	8,19	73,73
IV500086009	filtro gasolio	1	47,18	30	14,15	33,03
IV2995655	filtro olio	1	37,56	30	11,27	26,29
IV5801317097	filtro aria	1	51,44	30	15,43	36,01
IV5801619418	filtro antipolline	1	22,04	30	6,61	15,43
OL 61001	olio w90	3	9,42	10	2,83	25,43
OL 62001	olio w140	3	9,42	10	2,83	25,43
OL 52001	tutela top 4 lt.1	1	11,88	N	N	11,88
						247,23

Totale manodopera € 160,00

Totale ricambi € 247,23

Totale imponibile € 407,23

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

€ 407,23

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

EUROMECCANICA SRL

MANUTENZIONE - RIPARAZIONE E REVISIONE GENERALI E AUTOVETICOLI, VEICOLI
INDUSTRIALI E SPECIALI, CIVILI E MILITARI - GRUPPI ELETTOGENI - CARPENTERIA

EURO MECCANICA S.R.L.

Sede Legale: s.s. 7 Aprile, 91 74121 TARANTO (Italy) - Tel. 099-4752909 (4 linee Pbx) - Fax 099-4752930

E-mail: euromeccanica-srl@gigaset.it - Cap. Soc. € 10.000.00 - C. F. e P. IVA 03038552735 - REA Ia - 188055

Taranto, 28 febbraio 2017

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

Ns.rif.: Prot. 129/17=Off./

Oggetto: **Rendiconto Lavorazione:**

Vs. richiesta del 27/02/2017 - Prot. N° 3284/UT

Vs. Minibus IVECO/SITCAR - Tg. EH 668 FT - AZ 667 (km.103777 - h.5462)

**Eseguito Tagliando/Manutenzione h.5600 con:
sostituzione olio motore, filtro olio motore,
filtro gasolio, filtro aria e filtro antipolline.**

(a Vs. carico)

**Sostituzione olio cambio.
Sostituzione olio differenziale.
Sostituzione olio impianto frenante.**

(a Vs. carico).

In Fede
EUROMECCANICA SRL

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).

Prot. **3500/UT**

Taranto li **01.03.2017**

Lavoro n. **118/2017**

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

OGGETTO: BUS AZ. 667 - Ordine di esecuzione dei lavori di "TAGLIANDO /MANUTENZIONE H.5600".

CIG Z6F1D96E35

Visto che:

- a. in data 27.02.2017 con ddt 131 il bus in oggetto è stato inviato in garanzia per spia olio motore accesa; nel contempo l'area manutenzioni ha verbalmente richiesto il **TAGLIANDO MANUTENZIONE 5600 h**;
- b. il preventivo nr 128, pervenuto in data 28.02.2017, assunto al prot. 3470 del 01.03.2017 indica il costo totale dell'intervento in **€ 407,23 + IVA**;
si emette **l'ordine di esecuzione dei lavori** alle seguenti condizioni:
 1. **costo dell'intervento: € 407,23 + IVA**;
 2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 05 gg lav. 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":** non richiesto



Si richiede conferma:
PER ACCETTAZIONE

Il Direttore generale
Ing. Massimo Dicecca



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

Prot. 3500/UT

Taranto li 01.03.2017

Lavoro n. 118/2017

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

OGGETTO: BUS AZ. 667 - Ordine di esecuzione dei lavori di "TAGLIANDO /MANUTENZIONE H.5600".

CIG Z6F1D96E35

Visto che:

- a. in data 27.02.2017 con ddt 131 il bus in oggetto è stato inviato in garanzia per spia olio motore accesa; nel contempo l'area manutenzioni ha verbalmente richiesto il **TAGLIANDO MANUTENZIONE 5600 h**;
- b. il preventivo nr 128, pervenuto in data 28.02.2017, assunto al prot. 3470 del 01.03.2017 indica il costo totale dell'intervento in **€ 407,23 + IVA**;
si emette **l'ordine di esecuzione dei lavori** alle seguenti condizioni:
 1. **costo dell'intervento: € 407,23 + IVA**;
 2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 05 gg lav. 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":** non richiesto



Si richiede conferma:
PER ACCETTAZIONE

Il Direttore generale
Ing. Massimo Dicecca



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

ricevuto 1/2 ore dal 11/3/2017



80585



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA		Data 26/02/2017
		Numero 43.709
Data registrazione: 26/02/2017 04:38:46	Autobus 0667	
	Autista MASSARO-COSIMO SERGIO	
Località avaria: DEPOSITO		
inserita da: RICCHIUTI -CLAUDIO		
AVARIA SPIA OLIO MOTORE ACCESA FISSA		
Intervento eseguito: _____ _____ _____		
Operatori: _____		
Data e ora restituzione esercizio: _____		

EUROMECANICA

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 Phx – 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 1057 8715 8000 2557 0191 670

DOCUMENTO N		397/3	DEL	08/03/17	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		TELAI		
17 243		70C17HA CC/P		EH689FT		AZ. 668		
CODICE ARTICOLO		OS DESCRIZIONE		QUANTITA'		PREZZO		
INCONVENIENTE A		VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI ESEGUITI SU VS. MINIBUS IVECO/SITCAR 70 C 17 HA TARGATO 689 FT AZ.668 CIG. ZA61DAC57D RIFERIMENTO ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI TAGLIANDO/MANUTENZIONE H.5600 PROT. N° 3723/UT DEL 03/03/2017						
2995655		P CARTUCCIA FILTRO OLI		1,000		37,56		
500086009		T CARTUCCIA FILTRO COM		1,000		47,18		
5801619418		T FILTRO ANTIPOLLINE		1,000		22,04		
5801317097		P ELEMENTO FILTRO ARIA		1,000		51,44		
13451		OL URANIA DAILY 5W30		8,000		10,24		
52001		OL TUTELA TOP 4 LT.1		1,000		11,88		
62001		OL W140		3,000		9,42		
61001		OL W90		3,000		9,42		
		TOTALE MANODOPERA PER:		8,00		20,00		
		ESEGUITO TAGLIANDO/MANUTENZIONE H.5600 CON SOSTITUZIONE OLIO MOTORE, FILTRO OLIO MOTORE, FILTRO GASOLIO, FILTRO ARIA E FILTRO ANTIPOLLINE.						
		SOSTITUZIONE OLIO CAMBIO.						
		SOSTITUZIONE OLIO DIFFERENZIALE.						
		SOSTITUZIONE OLIO IMPIANTO FRENANTE.						
		BANCA APULIA SPA						
		VIALE MAGNA GRECIA N. 110-TARANTO						
		IBAN: IT 58 L 05787 15800 025570191670						
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		UCB Contabilità-Giustizia		UES Esercizio / Sosta		
				UIS Informatica / Statistica		URU Manutenzione / Termica		
				URU Risorsa Umana		UAG Affari Gen. PP. SS.		
				RAG Ufficio Ragioneria		STQ Staff Qualità		
TR / R.B.		TOTALE MERCE		BOLLO TRATTA		IMPOSTA		
		SPESE VARIE		SCONTO		IMPOSTA		
		SPESE INCASSO		TOTALE NETTO		IMPOSTA		
TRASPORTO A CURA DEL.		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		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						
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		NUMERO COLLI		FIRMA DEL DESTINATARIO				

[illegible]

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 Phx - Fax 099 4752890
Indirizzo di PEC: euromeccanica-srl@gigapcc.it
Codice Fiscale e numero d'iscrizione :03039500735
R.E.A. TA n. 188056

IVECO

irisbus
IVECO

IBAN: IT50 L057 8715 8000 2557 0191 670

DOCUMENTO N		397/3		DEL		08/03/17		DESTINATARIO		A.M.A.T. Spa	
TIPO DI DOCUMENTO		Fattura Officina		VIA CESARE BATTISTI, 657		74100 TARANTO		TA			
CODICE INTERNO		11 52 3		PARTITA IVA / CODICE FISCALE		00146330733 /		N RO LISTA			
COMMESSA N°		17 243		MOD. VEICOLO		70C17HA CC/P		TARGA		EH689FT	
				TELAI		AZ. 668		KM		113208	
								NUMERO FOGLIO		Pag: 1 /	
CODICE ARTICOLO		INCONVENIENTE A		CG DESCRIZIONE		QUANTITA'		PREZZO		SCONTO	
				VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI ESEGUITI						IMPORTO	
				SU VS. MINIBUS IVECO/SITCAR 70 C 17 HA						AL	
				TARGATO 689 FT AZ. 668							
				CIG. ZA61DAC57D							
				RIFERIMENTO ORDINE DI ESECUZIONE DEI							
				LAVORI DI TAGLIANDO/MANUTENZIONE H. 5600							
				PROT. N° 3723/UT DEL 03/03/2017							
2995655		P		CARTUCCIA FILTRO OLIO		1,000		37,56		30,00	
500086009		T		CARTUCCIA FILTRO COM		1,000		47,18		30,00	
5801619418		T		FILTRO ANTIPOLLINE		1,000		22,04		30,00	
5801317097		P		ELEMENTO FILTRO ARIA		1,000		51,44		30,00	
13451		OL		URANIA DAILY 5w30		8,000		10,24		10,00	
52001		OL		TUTELA TOP 4 LT. 1		1,000		11,88			
62001		OL		W140		3,000		9,42		10,00	
61001		OL		W90		3,000		9,42		10,00	
				TOTALE MANODOPERA PER:		8,00		20,00			
				ESEGUITO TAGLIANDO/MANUTENZIONE H. 5600							
				CON SOSTITUZIONE OLIO MOTORE, FILTRO							
				OLIO MOTORE, FILTRO GASOLIO, FILTRO ARIA							
				E FILTRO ANTIPOLLINE.							
				SOSTITUZIONE OLIO CAMBIO.							
				SOSTITUZIONE OLIO DIFFERENZIALE.							
				SOSTITUZIONE OLIO IMPIANTO FRENANTE.							
BANCA APULIA SPA											
VIALE MAGNA GRECIA N. 110-TARANTO											
IBAN: IT 58 L 05787 15800 025570191670											
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO									
TR/RB		TOTALE MERCE		BOLLO TRATTA		IMPOSTA		IMPOSTA		TOTALE IMPONIBILE	
		SPESE VARIE		SCONTO		URU		URU		TOTALE IMPOSTA	
		SPESE INCASSO		TOTALE NETTO		UAG		UAG		TOTALE DOCUMENTO	
						RAG		RAG			
						STQ		STQ			
TRASPORTO A CURA DEL		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE							
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA		FIRMA DEL CONDUCENTE									
VEETORI RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO		FIRMA DEL CONDUCENTE									
ASPECTO 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 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 Prof.....

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:

OFFICINA AUTORIZZATA



IBAN: IT58 057 8715 8000 2557 0191 670

DOCUMENTO N°		397/3		DEL		08/03/17		DESTINATARIO		A.M.A.T. Spa	
TIPO DI DOCUMENTO		Fattura Officina				VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 TARANTO				TA	
CODICE INTERNO		11 52 3		PARTITA IVA / CODICE FISCALE		00146330733 /		N RO LISTA			
COMMESSA N°		MOD VEICOLO		TARGA		TELAIO		RM		NUMERO FOGLIO	
17 243		70C17HA CC/P		BH689FT		AZ. 668		113208		Pag: 2'	
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE						QUANTITA'		PREZZO		SCONTO	
CONDIZIONI DI PAGAMENTO						BANCA D'APPOGGIO		SCONTO			
R.D. 60 GG. D.F.											
08/05/17		IR/RD 496,82		TOTALE MERCE 407,23		BOLLO TRATTA		IMPONIBILE 407,23		AL 22	
				SPESE VARIE		SCONTO				IMPOSTA 89,59	
				SPESE INCASSO		TOTALE NETTO 407,23				TOTALE IMPOSTA 89,59	
										TOTALE DOCUMENTO 496,82	
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 RETIRO								FIRMA DEL CONDUCENTE			
ASPECTO ESTERIORE DEI BENI								NUMERO COLLI			
								FIRMA DEL DESTINARIO			

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1 Per qualsiasi prestazione esclusivo foro competente di quella di Taranto - 2 Trasporto 10 giorni dal ricevimento della merce post-accettazione - 3 Trascorso 34 ore dalla consegna dell'autoveicolo non vengono accettate contestazioni o obiezioni e/o della prestazione - 4 La nuova vettura è messa a portata del compratore come se esposta franco assente - 5 Il pagamento per contante deve essere effettuato entro 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduta la termine la fattura autorizzata al creditore bolla a colto o no - 6 Spese incasso, vendita la fattura prelevata ad acquisto e di cui sono di spesa col. alla si mostra nel bilancio una all'ultimo bilancio bilanci e costi e le spese sostenute più il margine nell'ordinamento

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 18 APR 2017	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 18-10-2017	FIRMA

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

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

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

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.	
DATA 16 MAG. 2017	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 16 MAG. 2017	FIRMA DEL RESPONSABILE
NOTE:	

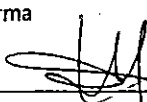
AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 668

SEZIONE 1

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

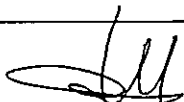
COMMESSA Nr.

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	X	O	80681	1/3/17	
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	X	O	102	02/03/17	SL ✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	X				
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	X	C	3720	3/3/17	SL ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	X	O	3723/UT	03/03/17	SL ✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	X	O	101	2/3/17	SL ✓
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	X	O		03/03/17	SL ✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma 	Data 16 MAG. 2017	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 397	Data fattura: 03/17	Importo: 607,23
-----------------------	------------------	---------------------	-----------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 16 MAG. 2017
---------------------	---	----------------------



80681



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA		Data 01/03/2017 Numero 43.796
Data registrazione: 01/03/2017 15:17:56	Autobus 0668 Autista DI PONZIO COSIMO	
Località avaria: TALSANO		
inserita da: CUTINO -GIUSEPPE		
AVARIA	IL BUS PRESENTA LE SEGUENTI ANOMALIE: - SPIA SLITTAMENTO ACCESA; - SPIA EDC ACCESA; - SUL COMPUTER DI BORDO ESCE LA SCRITTA FAR CONTROLLARE MOTORE AVARIA GRAVE CAMBIO, AVARIA GRAVE RETARDER	
Intervento eseguito: _____ _____ _____		
Operatori: _____		
Data e ora restituzione esercizio: _____		

EUROMECCANICA
GARANZIA + TAGUANDO

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

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)

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

N. 142 del 0210317108130

a mezzo:

☐ vettore☒ cedente☐ cessionario

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

DITTA EUROMECCANICA

VIA APPIA

(CTA)

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

IDEM

CAUSALE DEL TRASPORTO

GARANZIA + TAQUANDO (CONTO TERZI)

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO ¹
1	BUS AZ. N. 668 - IN GARANZIA PER:	
	- SPIA SUTTAMENTO ACCESA	
	- SPIA EDE ACCESA	
	- SUL COMPUTER DI BORDO ESCE LA SCRITTA	
	"FAR CONTROLLARE MOTORE"	
	- AVARIA GRAVE CAMBIO	
	- AVARIA GRAVE RETARDER	
	+ TAQUANDO 5600 H	
	IL BUS VIENE FORNITO CON IL PIENO	
	DI CARBURANTE. ORE 8:30 dopo 11/21-22-	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

PESO KG

PORTO

A VISTA

TOTALE €

VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO ²

FIRMA DEL CESSIONARIO



6512D3033 (a)

(1) Solo in caso di utilizzo in sostituzione della certificazione fiscale.
(2) Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 461/97 o successive modificazioni.

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoiriscalcante.

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 (*):

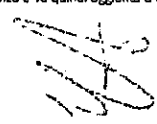
- ☐ di sua proprietà; ☐ prese in comodato; ☐ prese in locazione,

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).



EUROMECCANICA S.R.L.

Sede Legale: s.n.c. 7 Appia, 91 74123 TARANTO (Italy) - Tel. 099-4752899 - Fax 099-4752890

E-mail: commerciale@euromeccanica.it - Cap. Soc. C. 10.000,00 I.C.T. e P. IVA 02030500735 - R.F.A. n. 152056

Taranto, 02 marzo 2017

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Amat
Spazio per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 3720

del 03 MAR. 2017

Ns.rif.: Prot. 136/17=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione - Tagliando/Manutenzione h. 5600

Vs. Minibus Iveco/Sitcar 70 C 7 HA - Tg. EU 689 FT - AZ. 668 (km 113208- h. 5458)

Giusto quanto in oggetto specificato, qui di seguito Vi sottoponiamo
preventivo di spesa di riparazione:

Manodopera: Eseguito Tagliando/Manutenzione h. 5600 con:
sostituzione olio motore, filtro olio motore, filtro gasolio,
filtro aria e filtro antipolline.
Sostituzione olio cambio.
Sostituzione olio differenziale.
Sostituzione olio impianto frenante.

AD Amministratore Delegato
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico
DIP Appalti / Contratti
DCC Commerciale / Marketing
DCE Credito e Bilancio
DES Esercizio / Sosta
NIS Informatica / Statistica
DST Manutenzione / Tecnica
DUR Risorsa Umana
DCC Con. e P.R. SINISTRI
RAG Ufficio Ragioneria
STO Staff Qualità

Manodopera hu 8,00 x 20,00 € 160,00

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
OL 13451	olio Urania Daily 5w30	8	10,24	10	8,19	73,73
IV500086009	filtro gasolio	1	47,18	30	14,15	33,03
IV2995635	filtro olio	1	37,56	30	11,27	26,29
IV5801317097	filtro aria	1	51,44	30	15,43	36,01
IV5801619418	filtro antipolline	1	22,04	30	6,61	15,43
OL 61001	olio w90	3	9,42	10	2,83	25,43
OL 62001	olio w140	3	9,42	10	2,83	25,43
OL 52001	tutela top 4 lt.1	1	11,88	N	N	11,88
						247,23

Totale manodopera € 160,00

Totale ricambi € 247,23

Totale imponibile € 407,23

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

€ 407,23

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

EUROMECCANICA SRL

MANUTENZIONE - RIPARAZIONE E REVISIONE GENERALE AUTOVICOLI, VEICOLI
INDUSTRIALI E SPECIALI, CIVILI E MILITARI - GRUtti ELETTRICI - CARPENTERIA

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. 101/		DEL 03/03/17		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 258614	
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1' 1
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE VI RIMETTIAMO AUTOBUS AZ. 668 TARGATO EH 689 FT CONSEGNATOICI CON DDT 142 DEL 02/03/2017 NC VA AUTOBUS AZ. 668			QUANTITA' 1,000	PREZZO	SCONTO
RIFORMIMETO GASOLIO LITRI 6					IMPORTO
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO		
SCONTO					
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA
	SPESE VARIE	SCONTO			TOTALE IMPONIBILE
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO			TOTALE IMPOSTA
TRASPORTO A CURA DEL: X			VARIAZIONI DI DESTINAZIONE I D E M		LUOGO DI DESTINAZIONE
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA RESO Data 03/03/2017 Ora 13:29			FIRMA DEL CONDUCENTE <i>Peperu Salih</i>		
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO			FIRMA DEL CONDUCENTE <i>Peperu Salih</i>		
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. Sull'importo scaduto 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 all'assemblimento.			ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA		
NUMERO COLLI			001		
FIRMA DEL DESTINATARIO <i>Peperu Salih</i>					

Prot. 3723/UT

Taranto lì 03.03.2017

Lavoro n. 124/2017

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

OGGETTO: BUS AZ. 668 - Ordine di esecuzione dei lavori di "TAGLIANDO /MANUTENZIONE H.5600".

CIG **ZAG1DAC5FD**

Visto che:

- a. in data 02.03.2017 con ddt 142 il bus in oggetto è stato inviato in garanzia; nel contempo l'area manutenzioni ha verbalmente richiesto il **TAGLIANDO MANUTENZIONE 5600 h**;
- b. il preventivo nr 136, pervenuto in data 02.03.2017, assunto al prot. 3720 del 03.03.2017 indica il costo totale dell'intervento in **€ 407,23 + IVA**;
si emette **l'ordine di esecuzione dei lavori** alle seguenti condizioni:
 1. **costo dell'intervento: € 407,23 + IVA**;
 2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 05 gg lav. 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":** non richiesto



Si richiede conferma:
PER ACCETTAZIONE

Il Direttore generale
Ing. Massimo Dicecca

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

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

(BUS 668 TAGLIANDO / MANUTENZIONE H.5600)

Il giorno 03/03/17, alle ore 14:00 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" ORD. 3723/UT del 03.03.2017.

Sono presenti:

- per AMAT: Marianna Ettorre, in possesso del profilo professionale di "Capo unità tecnica" – par. 230(min. 205). Vincenzo Rochira, in possesso del profilo professionale di "Capo unità tecnica" – par. 205.
- Per la ditta: ~~DAVIDE FERRARO~~

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

CONFORME A 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					
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**

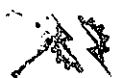
☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

.....

Il Rappresentante della ditta

.....



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 8716 8000 2557 0191 670

DOCUMENTO N° 406/3 DEL 11/03/17		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° 17 274		MOD. VEICOLO 70C17HA	
TARGA EH687FT		TELAIO AZ. 666	
KM 113719		NUMERO FOGLIO Pag: 1	
CODICE ARTICOLO INCONVENIENTE A		CS DESCRIZIONE	
5801317097		P ELEMENTO FILTRO ARIA	
500086009		T CARTUCCIA FILTRO COM	
2995655		P CARTUCCIA FILTRO OLI	
5801619418		T FILTRO ANTIPOLLINE	
61001		OL W90	
62001		OL W140	
52001		OL TUTELA TOP 4 LT.1	
13451		OL URANIA DAILY SW30	
*****		TOTALE MANODOPERA PER: ESEGUITO TAGLIANDO/MANUTENZIONE H.5600 CON SOSTITUZIONE OLIO MOTORE, FILTRO OLIO MOTORE, FILTRO GASOLIO, FILTRO ARIA E FILTRO ANTIPOLLINE. SOSTITUZIONE OLIO CAMBIO. SOSTITUZIONE OLIO DIFFERENZIALE. SOSTITUZIONE OLIO IMPIANTO FRENANTE.	
BANCA APULIA SPA VIALE MAGNA GRECIA N. 110-TARANTO IRAN: IT 58 L 05787 15800 025570191670		QUANTITA' 1,000 1,000 1,000 1,000 3,000 3,500 1,000 8,000 8,000	
		PREZZO 51,44 47,18 37,56 22,04 9,42 9,42 11,88 10,24 20,00	
		SCONTO 30,00 30,00 30,00 30,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00	
		IMPORTO 36,01 33,03 26,29 15,43 25,43 29,67 10,69 73,73 160,00	
		AL 22 22 22 22 22 22 22 22 22	
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO	
TR / R B		TOTALE MERCE	
SPESE VARIE		SCONTO	
SPESE INCASSO		TOTALE NETTO	
TRASPORTO A CURA DEL		VARIAZIONI 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	
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		NUMERO COLLI	
		FIRMA DEL DESTINATARIO	



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 057 8715 8000 2557 0191 670

DOCUMENTO N	406/3	DEL	11/03/17	DESTINATARIO	A.M.A.T. Spa						
TIPO DI DOCUMENTO	Fattura officina			VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 TARANTO				TA			
CODICE INTERNO	11 52 3	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 /		N. RO. LISTA						
COMMESSA N°	17 274	MOD. VEICOLO	70C17HA	TARGA	EH687FT	TELAIO	AZ. 666	KM	113719	NUMERO FOGLIO	Pag: 2'
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL		
					N. RIC.		N. IVA 8/9				
					DATA DI REGISTRAZIONE		13/04/17				
CONDIZIONI DI PAGAMENTO											
R.D. 60 GG. D.F.											
BANCA D'APPoggio											
SCONTO											
11/05/17		TR. R.B.		500,54		TOTALE MERCE		410,28		BOLLO TRATTA	
						IMPONIBILE		410,28		AL	
						22				IMPOSTA	
								90,26		TOTALE IMPONIBILE	
										410,28	
										TOTALE IMPOSTA	
										90,26	
										TOTALE DOCUMENTO	
										500,54	
TRASPORTO A CURA DEL				VARIANZI 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					
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI						NUMERO COLLI			FIRMA DEL DESTINATARIO		

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 4752896

Indirizzo di PEC : euromeccanica-srl@gigapec.it

Codice Fiscale e numero d'iscrizione : 03039500735

R.E.A. TA n. 188056

IVECO

IRISBUS
IVECO

IBAN: IT58 L057 8716 8000 2557 0191 670

DOCUMENTO N° 406/3 DEL 11/03/17		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° 17 274		MOD. VEICOLO 70C17HA	
TARGA EH687FT		TELAIO AZ. 666	
N° 113719		NUMERO FOGLIO Pag: 1'	
CODICE ARTICOLO INCONVENIENTE A		CS DESCRIZIONE	
5801317097		VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI ESEGUITI SU VS. MINIBUS IVECO/SITCAR 70 C 7 HA	
500086009		TARGATO EH 687 FT AZ. 666	
2995655		CIG ZC81DC6396	
5801619418		RIFERIMENTO ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI TAGLIANDO/MANUTENZIONE H. 5600	
61001		PROT. N° 4280/UT DEL 10/03/2017	
62001		P ELEMENTO FILTRO ARIA	
52001		T CARTUCCIA FILTRO COM	
13451		P CARTUCCIA FILTRO OLI	
*****		T FILTRO ANTIPOLLINE	
		OL W90	
		OL W140	
		OL TUTELA TOP 4 LT.1	
		OL URANIA DAILY SW30	
		TOTALE MANODOPERA PER:	
		ESEGUITO TAGLIANDO/MANUTENZIONE H. 5600	
		CON SOSTITUZIONE OLIO MOTORE, FILTRO OLIO MOTORE, FILTRO GASOLIO, FILTRO ARIA E FILTRO ANTIPOLLINE.	
		SOSTITUZIONE OLIO CAMBIO.	
		SOSTITUZIONE OLIO DIFFERENZIALE.	
		SOSTITUZIONE OLIO IMPIANTO FRENANTE.	
BANCA APULIA SPA		QUANTITA'	
VIALE MAGNA GRECIA N. 110-TARANTO		PREZZO	
IBAN: IT 58 L 05787 15800 025570191670		SCONTO	
		IMPORTO	
		AL.	
		1,000 51,44 30,00 36,01 22	
		1,000 47,18 30,00 33,03 22	
		1,000 37,56 30,00 26,29 22	
		1,000 22,04 30,00 15,43 22	
		3,000 9,42 10,00 25,43 22	
		3,500 9,42 10,00 29,67 22	
		1,000 11,88 10,00 10,69 22	
		8,000 10,24 10,00 73,73 22	
		8,00 20,00 160,00 22	
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO	
TR R D		DI Direttore Generale	
TOTALE MERCE		DG Direttore Generale	
BOLLO TRATTA		DA Direttore Amministrativo	
SPESE VARIE		DT Direttore Tecnico	
SCONTO		DAP Appalti / Contratti	
SPESE INCASSO		UCM Commercio / Merchi	
TOTALE NETTO		UES Esercizio / Sost.	
		UIS Informatica / Statistica	
		UMT Manutenzione / Tecnica	
		URU Risorse Umane	
		UAG Affari Generali / Sinistri	
		RAG Ufficio Ragioniere	
		STQ Staff Qualità	
TRASPORTO A CURA DEL		LUOGO DI DESTINAZIONE	
VARIANZI DI DESTINAZIONE			
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA		FIRMA DEL CONDUCENTE	
VETTORI RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITORNO		FIRMA DEL CONDUCENTE	
CONDIZIONE LAVORATIVA DI BENEFICIARIO - 1 Per servizio consegnato esclusivo non corrisponde a quote di lavoro - 2 L'utente si pone al ricevimento della merce non si accerta dello stato - 3 L'utente si pone alla consegna dell'automezzo non verifica l'efficienza in quanto a partenza e ritorno - 4 La merce oggetto di trasporto è presentata da un'altra persona che non è il beneficiario - 5 Il pagamento per errore viene effettuato non entro 30 gg. dalla data della fattura - Scaduto il termine la fattura è considerata ad esazione e il cliente deve pagare senza ulteriori motivi - 6 Spese di trasporto e di consegna sono a carico del cliente - 7 Spese di trasporto e di consegna sono a carico del cliente - 8 Spese di trasporto e di consegna sono a carico del cliente - 9 Spese di trasporto e di consegna sono a carico del cliente - 10 Spese di trasporto e di consegna sono a carico del cliente			
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 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:

S. F. L.

OFFICINA AUTORIZZATA

MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E RIVISIONI 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@igipec.it

Codice Fiscale e numero d'iscrizione : 03039500735

R.E.A. TA n. 188056

IVECO



IBAN: IT58 1057 8715 8000 2557 0191 670

[illegible]

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 18 APR. 2017	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 18-10-2017	FIRMA

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

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

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

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.	
DATA 16 MAG. 2017	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 18 MAG. 2017	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 666

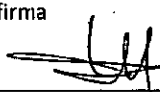
SEZIONE 1

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

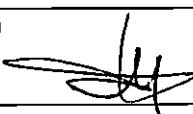
DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	X	O	80863	08.03.17	-
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	X	O	155	09.03.17	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	X	C	6266	10.03.17	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	X	O	6280/17	10.03.17	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	X	O	118	10/3/17	✓
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	X	O		10.03.17	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					

Controllo eseguito da:	firma 	Data 16 MAG. 2017	Note:
------------------------	---	-------------------	-------

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 406	Data fattura: 11/3/17	Importo: 410,28
-----------------------	------------------	-----------------------	-----------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 16 MAG. 2017
---------------------	---	-------------------

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

(BUS 666 TAGLIANDO / MANUTENZIONE H. 5600)

Il giorno 10/03/17, 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 EUROMECCANICA, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" ORD. 4280/UT del 10.03.2017.

Sono presenti:

- per AMAT: Marianna Ettore, in possesso del profilo professionale di "Capo unità tecnica" – par. 230 (min. 205). Vincenzo Rochira, in possesso del profilo professionale di "Capo unità tecnica" – par. 205.
- Per la ditta: DAVIDE FERRARO

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

CONFORME ALL' ORDINE

-) Eventuali osservazioni:

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

VISTO 13/03/17

"EUROMECCANICA S.R.L."

Il Rappresentante della ditta
Tel. 099.4752909 - Fax 099.4752890
Via 123 TARANTO
C.F. e P. IVA 03039500735

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

a Pr.	b Denominazione ricambio	c Quantità	d Costo	e Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

.....

VISTO 13/02/17
206

"EUROMECCANICA S.R.L."

Strada Statale 7 Appia 91
Il Rappresentante dell'Ordine
Tel. 099.4752909 - Fax 099.4752890

74123 TARANTO

C.F. e P. IVA 03039500735

Prot. 4280/UT

Taranto lì 10.03.2017

Lavoro n. 137/2017

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

OGGETTO: BUS AZ. 666 - Ordine di esecuzione dei lavori di "TAGLIANDO /MANUTENZIONE H.5600".

CIG ZC81DC6396

Visto che:

- a. in data 09.03.2017 con ddt 155 il bus in oggetto è stato inviato per **TAGLIANDO MANUTENZIONE 5600 h**;
- b. il preventivo vs. rif. prot. 160/17, pervenuto in data 10.03.2017, assunto al prot. 4267 del 10.03.2017 indica il costo totale dell'intervento in **€ 410,28 + IVA**;
si emette **l'ordine di esecuzione dei lavori** alle seguenti condizioni:
 1. **costo dell'intervento: € 410,28 + IVA**;
 2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 05 gg lav. 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

Si richiede conferma:
PER ACCETTAZIONE

Il Direttore generale
Ing. Massimo Dicecca


Inviato a mano
10/03/17 - 206

prof. 6280

EURO MECCANICA S. R. L.

Sede Legale: s.s. 7 Appia, 91 74121 TARANTO (Br) - Tel. 089-4733949 (4 linee Fax) - Fax 089-4752230

E-mail: euromeccanica-gra@tin.it - Cap. Soc. € 10.500,00 - C.F. e P. IVA 03030500735 - R.F.A. Is. 188056

Taranto, 09 marzo 2017

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121, TARANTO

Amat
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 4267
del 10 MAR. 2017

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Comabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UAT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAC	Affari Gen. e Aff. S. SINISTRI	☐
RAS	Ufficio Regionale	☐
	Staff Qualità	☐

Ns.rif.: Prot. 160/17=Off./----- Vs. Rif. 155 del 09/03/2017

Oggetto: **Rendiconto Lavorazione:**

Vs. richiesta del- Prot. N°

Vs. Minibus IVECO/SITCAR - Tg. EH 687 FT - AZ 666 (km.113719 - h.6376

**Eseguito Tagliando/Manutenzione h.5600 con:
sostituzione olio motore, filtro olio motore,
filtro gasolio, filtro aria e filtro antipolline.**

(a Vs. carico)

Sostituzione olio cambio.

Sostituzione olio differenziale.

Sostituzione olio impianto frenante.

(a Vs. carico).

In Fede
EURO MECCANICA SRL

EUROMECCANICA S.R.L.

4266
10 MAR. 2017

Seu: Legale: 15 7 Aspis, 91 7422 TARANTO (Italy) - Tel. 099-4753009 (4 linee Pbx) Fax 099-432803
E-mail: euro@euromeccanica-srl.it Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. e P. IVA 02003950735 REA te - 188356

Taranto, 09 marzo 2017

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

AD Amministratore Delegato
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico
DAP Appalti / Contratti
DCM Commerciale / Marketing
DCB Contabilità Bilancio
UES Esercizio / Sosta
US Informatica / Statistica
UMT Manutenzione / Tecnica
URU Risorse Umane
URS Affari Con. PRR, SINISTRI
RAG Ufficio Ragioneria
STO Qualità

Ns.rif.:Prot. 159/17=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione - Tagliando/Manutenzione h. 5600

Vs. Minibus Iveco/Sitar 70 C 7 IIA - Tg. EH 687 FT - AZ. 666 (km 113719 - h. 6376)

Giusto quanto in oggetto specificato, qui di seguito Vi sottoponiamo
preventivo di spesa di riparazione:

Manodopera: Eseguito Tagliando/Manutenzione h. 5600 con:
sostituzione olio motore, filtro olio motore, filtro gasolio,
filtro aria e filtro antipolline.
Sostituzione olio cambio.
Sostituzione olio differenziale.
Sostituzione olio impianto frenante.

Manodopera hu 8,00 x 20,00 € 160,00

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cud.	%	sconto	imponibile
OL 13451	olio Urania Daily 5w30	8	10,24	10	8,19	73,73
IV500086009	filtro gasolio	1	47,18	30	14,75	33,03
IV2995655	filtro olio	1	37,56	30	11,27	26,29
IV5801317097	filtro aria	1	51,44	30	15,43	36,01
IV5801619418	filtro antipolline	1	22,04	30	6,61	15,43
OL 61001	olio w90	3	9,42	10	2,83	25,43
OL 62001	olio w140	3,5	9,42	10	3,30	29,67
OL 52001	tutela top 4 lt.1	1	11,88	10	1,19	10,69
						250,28

Totale manodopera € 160,00
Totale ricambi € 250,28
Totale imponibile € 410,28

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

€ 410,28

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

EUROMECCANICA SRL

MANUTENZIONE - RIPARAZIONE E REVISIONE GENERALI E AUTOVETICOLI, VEICOLI
INDUSTRIALI E SPECIALI, CIVILI E MILITARI - GRUPPI ELETTROGENI - CARPENTERIA

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 TARANTO - Via Cesare Battisti, 657

Tel. 099.73561 - Fax 099.7794247

Partita IVA 00146230722

N. 155 del 09/03/97

a mezzo:

☐ vettore☐ cedente☐ cessionario

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

DITTA EUROMECCANICA

VIA APPIA (GD)

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

IDEM

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ In conto☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO *
1	AUTOBUS A7 666 PER TACCIANDO 5600 h.	
	AUTOBUS RIF. C20 K. PIENO DI GASOLIO	
	RIFORMATI	
	# 3 #	
	(TRE)	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISIO	N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €	
VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza		DATA E ORA DEL RITIRO		FIRMA	
				RUSSO ANTONIO	
Consegna o inizio trasporto a mezzo		cedente	DATA 09/03/97	ORA 09.00	FIRMA DEL CONDUCENTE
		cessionario			
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI		NUMERO PROGRESSIVO *		FIRMA DEL CESSIONARIO	

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoriscaldante.
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).



80843

**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**Data **08/03/2017**Numero **43.963**

Data registrazione:

Autobus **0666****08/03/2017 23:37:05**Autista **ROCHIRA -VINCENZO**Località avaria: **DEPOSITO**inserita da: **LUCCARELLI -CIRO**AVARIA **MANUTENZIONE PROGRAMMATA DITTA ESTERNA****TAGLIANDO 5600H**Intervento eseguito: _____

Operatori: _____

Data e ora restituzione
esercizio: _____**EUROMECCANICA**



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. 118/ DEL 10/03/17		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 258738								
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. 666								
TARGATO EH 687 FT								
CONSEGNA TOCI CON DOT. N° 155								
DEL 09/03/2017								
NC VA AUTOBUS AZ. 666				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 10/03/2017 Ora 15:53				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. Trasporti 6 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 A VISTA		NUMERO COLLI 001		FIRMA DEL DESTINATARIO				

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 Phx - 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. 427/3		DEL 15/03/17		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 /		NRO LISTA	
COMMESSA N° 17 231	MOD VEICOLO 70C17HA	TARGA EH686FT	TELAKO AZ. 665	KIA 143048	NUMERO FOGLIO Pag: 1 /
CODICE ARTICOLO INCONVENIENTE A		CS DESCRIZIONE VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI ESEGUITI SU VS. MINIBUS IVECO/SITCAR 70 C 17 HA TARGATO EH 686 FT AZ.665 CIG Z0F1DAC4FD ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI TAGLIANDO/MANUTENZIONE H.5600 PROT N. 3962/UT DEL 07/03/2017		QUANTITA	PREZZO
61001	OL W90	3,000	9,42	10,00	25,43 22
52001	OL TUTELA TOP 4 LT.1	1,000	11,88		11,88 22
62001	OL W140	3,000	9,42	10,00	25,43 22
2995655	P CARTUCCIA FILTRO OLI	1,000	37,56	30,00	26,29 22
5801619418	T FILTRO ANTIPOLLINE	1,000	22,04	30,00	15,43 22
500086009	T CARTUCCIA FILTRO COM	1,000	47,18	30,00	33,03 22
5801317097	P ELEMENTO FILTRO ARIA	1,000	51,44	30,00	36,01 22
13451	OL URANIA DAILY 5W30	8,000	10,24	10,00	73,73 22
BT1100X	T BATTERIA 110 AMP	1,000	175,00	30,00	122,50 22
*****		8,50	20,00		170,00 22
TOTALE MANODOPERA PER: ESEGUITO TAGLIANDO/MANUTENZIONE H.5600 CON SOSTITUZIONE OLIO MOTORE, FILTRO OLIO MOTORE, FILTRO GASOLIO, FILTRO ARIA E FILTRO ANTIPOLLINE. SOSTITUZIONE OLIO CAMBIO. SOSTITUZIONE OLIO DIFFERENZIALE. SOSTITUZIONE OLIO IMPIANTO FRENANTE. S/R BATTERIA DI AVVIAMENTO PER SOSTITUZIONE.		Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 5211 del 23 MAR 2017 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. PPPR SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐			
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SEQUE	
TR / R / B	TOTALE MERCE	ROLLO TRATTA	IMPOSTA	IMPOSTA	TOTALE IMPOSTIBILE
	SPESE VARIE	SCONTO	UES		TOTALE IMPOSTA
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO	UIS		TOTALE DOCUMENTO
TRASPORTO A CURA DEL	VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		UMT		
			URU		
			UAG		
			RAG		
			STQ		
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 consegna esclusivo loro competenza e quello di Taranto - 2. Il cliente si impegna a ricevere la merce non più tardi del 15/03/2017 - 3. Il cliente si impegna a ricevere la merce non più tardi del 15/03/2017 - 4. La merce viaggiata a rischio e pericolo del cliente che si impegna a pagare la merce entro 30 gg. dalla data della fattura - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. dalla data della fattura - 6. Il cliente si impegna a pagare la merce entro 30 gg. dalla data della fattura - 7. Il cliente si impegna a pagare la merce entro 30 gg. dalla data della fattura - 8. Il cliente si impegna a pagare la merce entro 30 gg. dalla data della fattura - 9. Il cliente si impegna a pagare la merce entro 30 gg. dalla data della fattura - 10. Il cliente si impegna a pagare la merce entro 30 gg. dalla data della fattura - 11. Il cliente si impegna a pagare la merce entro 30 gg. dalla data della fattura - 12. Il cliente si impegna a pagare la merce entro 30 gg. dalla data della fattura - 13. Il cliente si impegna a pagare la merce entro 30 gg. dalla data della fattura - 14. Il cliente si impegna a pagare la merce entro 30 gg. dalla data della fattura - 15. Il cliente si impegna a pagare la merce entro 30 gg. dalla data della fattura - 16. Il cliente si impegna a pagare la merce entro 30 gg. dalla data della fattura - 17. Il cliente si impegna a pagare la merce entro 30 gg. dalla data della fattura - 18. Il cliente si impegna a pagare la merce entro 30 gg. dalla data della fattura - 19. Il cliente si impegna a pagare la merce entro 30 gg. dalla data della fattura - 20. Il cliente si impegna a pagare la merce entro 30 gg. dalla data della fattura - 21. Il cliente si impegna a pagare la merce entro 30 gg. dalla data della fattura - 22. Il cliente si impegna a pagare la merce entro 30 gg. dalla data della fattura - 23. Il cliente si impegna a pagare la merce entro 30 gg. dalla data della fattura - 24. Il cliente si impegna a pagare la merce entro 30 gg. dalla data della fattura - 25. Il cliente si impegna a pagare la merce entro 30 gg. dalla data della fattura - 26. Il cliente si impegna a pagare la merce entro 30 gg. dalla data della fattura - 27. Il cliente si impegna a pagare la merce entro 30 gg. dalla data della fattura - 28. Il cliente si impegna a pagare la merce entro 30 gg. dalla data della fattura - 29. Il cliente si impegna a pagare la merce entro 30 gg. dalla data della fattura - 30. Il cliente si impegna a pagare la merce entro 30 gg. dalla data della fattura - 31. Il cliente si impegna a pagare la merce entro 30 gg. dalla data della fattura - 32. Il cliente si impegna a pagare la merce entro 30 gg. dalla data della fattura - 33. Il cliente si impegna a pagare la merce entro 30 gg. dalla data della fattura - 34. Il cliente si impegna a pagare la merce entro 30 gg. dalla data della fattura - 35. Il cliente si impegna a pagare la merce entro 30 gg. dalla data della fattura - 36. Il cliente si impegna a pagare la merce entro 30 gg. dalla data della fattura - 37. Il cliente si impegna a pagare la merce entro 30 gg. dalla data della fattura - 38. Il cliente si impegna a pagare la merce entro 30 gg. dalla data della fattura - 39. Il cliente si impegna a pagare la merce entro 30 gg. dalla data della fattura - 40. Il cliente si impegna a pagare la merce entro 30 gg. dalla data della fattura - 41. Il cliente si impegna a pagare la merce entro 30 gg. dalla data della fattura - 42. Il cliente si impegna a pagare la merce entro 30 gg. dalla data della fattura - 43. Il cliente si impegna a pagare la merce entro 30 gg. dalla data della fattura - 44. Il cliente si impegna a pagare la merce entro 30 gg. dalla data della fattura - 45. Il cliente si impegna a pagare la merce entro 30 gg. dalla data della fattura - 46. Il cliente si impegna a pagare la merce entro 30 gg. dalla data della fattura - 47. Il cliente si impegna a pagare la merce entro 30 gg. dalla data della fattura - 48. Il cliente si impegna a pagare la merce entro 30 gg. dalla data della fattura - 49. Il cliente si impegna a pagare la merce entro 30 gg. dalla data della fattura - 50. Il cliente si impegna a pagare la merce entro 30 gg. dalla data della fattura - 51. Il cliente si impegna a pagare la merce entro 30 gg. dalla data della fattura - 52. Il cliente si impegna a pagare la merce entro 30 gg. dalla data della fattura - 53. Il cliente si impegna a pagare la merce entro 30 gg. dalla data della fattura - 54. Il cliente si impegna a pagare la merce entro 30 gg. dalla data della fattura - 55. Il cliente si impegna a pagare la merce entro 30 gg. dalla data della fattura - 56. Il cliente si impegna a pagare la merce entro 30 gg. dalla data della fattura - 57. Il cliente si impegna a pagare la merce entro 30 gg. dalla data della fattura - 58. Il cliente si impegna a pagare la merce entro 30 gg. dalla data della fattura - 59. Il cliente si impegna a pagare la merce entro 30 gg. dalla data della fattura - 60. Il cliente si impegna a pagare la merce entro 30 gg. dalla data della fattura - 61. Il cliente si impegna a pagare la merce entro 30 gg. dalla data della fattura - 62. Il cliente si impegna a pagare la merce entro 30 gg. dalla data della fattura - 63. Il cliente si impegna a pagare la merce entro 30 gg. dalla data della fattura - 64. Il cliente si impegna a pagare la merce entro 30 gg. dalla data della fattura - 65. Il cliente si impegna a pagare la merce entro 30 gg. dalla data della fattura - 66. Il cliente si impegna a pagare la merce entro 30 gg. dalla data della fattura - 67. Il cliente si impegna a pagare la merce entro 30 gg. dalla data della fattura - 68. Il cliente si impegna a pagare la merce entro 30 gg. dalla data della fattura - 69. Il cliente si impegna a pagare la merce entro 30 gg. dalla data della fattura - 70. Il cliente si impegna a pagare la merce entro 30 gg. dalla data della fattura - 71. Il cliente si					

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 : coromeccanica-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

[illegible]

OFFICINA AUTORIZZATA



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

IBAN: IT58 L057 8715 8000 2557 0191 670

DOCUMENTO N°	427/3	DEL	15/03/17	DISTINTIVO	A.M.A.T. Spa
Tipo di Documento	Fattura Officina			VIA CESARE BATTISTI,657 74100 TARANTO	TA
CODICE INTERNO	11 52 3	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 /		
COMMESSA N°	MOD VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	N RO LISTA
17 231	70C17HA	EH686FT	AZ. 665	143048	NUMERO FOGLIO Pag: 1 /
CODICE ARTICOLO INCONVENIENTE A	CS DESCRIZIONE VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI ESEGUITI SU VS. MINIBUS IVECO/SITCAR 70 C 17 HA TARGATO EH 686 FT AZ.665 CIG Z0F1DAC4FD ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI TAGLIANDO/MANUTENZIONE H.5600 PROT N. 3962/UT DEL 07/03/2017		QUANTITA'	PREZZO	SConto
61001	OL W90	3,000	9,42	10,00	25,43
52001	OL TUTELA TOP 4 LT.1	1,000	11,88		11,88
62001	OL W140	3,000	9,42	10,00	25,43
2995655	P CARTUCCIA FILTRO OLI	1,000	37,56	30,00	26,29
5801619418	T FILTRO ANTIPOLLINE	1,000	22,04	30,00	15,43
500086009	T CARTUCCIA FILTRO COM	1,000	47,18	30,00	33,03
5801317097	P ELEMENTO FILTRO ARIA	1,000	51,44	30,00	36,01
13451	OL URANIA DAILY SW30	8,000	10,24	10,00	73,73
BT1100X	T BATTERIA 110 AMP	1,000	175,00	30,00	122,50
TOTALE MANODOPERA PER:		8,50	20,00		170,00
ESEGUITO TAGLIANDO/MANUTENZIONE H.5600 CON SOSTITUZIONE OLIO MOTORE, FILTRO OLIO MOTORE, FILTRO GASOLIO, FILTRO ARIA E FILTRO ANTIPOLLINE.					
SOSTITUZIONE OLIO CAMBIO.					
SOSTITUZIONE OLIO DIFFERENZIALE.					
SOSTITUZIONE OLIO IMPIANTO FRENANTE:					
S/R BATTERIA DI AVVIAMENTO PER SOSTITUZIONE.					
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO			
IR R/B		TOTALE MERCE	ROLLO TRATTA	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
SPESE VARIE		SCONTO			TOTALE IMPOSTA
SPESE INCASSO		TOTALE NETTO			TOTALE DOCUMENTO
TRASPORTO A CURA DEL		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		RAG Ufficio Ragione Socia	
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA		FIRMA DEL CONDUCENTE		STQ Staff Qualità	
VETTORI /RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITORO		FIRMA DEL CONDUCENTE			
ASPECTO ESTERIORE DEI BENI		NUMERO COLLI		FIRMA DEL DESTINARIO	

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:

OFFICINA AUTORIZZATA

IVECO



R.F.A. TA n. 188056

IBAN: IT58 057 8745 8000 2557 0191 670

[illegible]

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 06 APR. 2017 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 18-10-2017 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

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

DATA 14 APR. 2017 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA 14 APR. 2017 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto



AREA TECNICA - GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 665

SEZIONE 1

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

80663

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	X	O	80663	28.2.17	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	X	O	437	28.2.17	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	X	O	3704 3801	03.3.17 06.3.17	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	X	O	3962101 3722101	07.3.17 03.3.17	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	X	O	100	3/3/17	✓
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	X	O		3.3.17	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: COMUNICAZIONE DI ERRORE CALCOLO IMPORTO	X	C	3801	6/3/2017	✓
Controllo eseguito da:	firma	Data 14 APR. 2017	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>427</u>	Data fattura: <u>15/3/17</u>	Importo: <u>539,43</u>
-----------------------	-------------------------	------------------------------	------------------------

NOTE:

N.B. IL FORNITORE HA COMMESSO ERRORE NEL CALCOLO DEI RICAMBI RELATIVO PREVENTIVO E RIEMESSO ORDINE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data 14 APR. 2017
---------------------	-------	-------------------

Prot. 3722/UT

Taranto li 03.03.2017

Lavoro n. 123/2017

ANNULLATO

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

OGGETTO: BUS AZ. 665 - Ordine di esecuzione dei lavori di "TAGLIANDO /MANUTENZIONE H.5600".

CIG 20F1DAC4FD

Visto che:

- a. in data 28.02.2017 con ddt 137 il bus in oggetto è stato inviato in garanzia per spia olio motore accesa; nel contempo l'area manutenzioni ha verbalmente richiesto il **TAGLIANDO MANUTENZIONE 5600 h**;
- b. il preventivo nr 134/17, pervenuto in data 02.03.2017, assunto al prot. 3704 del 03.03.2017 indica il costo totale dell'intervento in **€ 417,23 + IVA**;
si emette **l'ordine di esecuzione dei lavori** alle seguenti condizioni:
 1. **costo dell'intervento: € 417,23 + IVA**;
 2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 05 gg lav. 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":** non richiesto

DP

Si richiede conferma:

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore generale
Ing. Massimo Dicecca

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

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

(BUS 665 TAGLIANDO / MANUTENZIONE H.5600)

Il giorno 03/03/17 alle ore 14:00 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" ORD. 3722/UT del 03.03.2017.

Sono presenti:

- per AMAT: Marianna Ettore, in possesso del profilo professionale di "Capo unità tecnica" – par. 230(min. 205). Vincenzo Rochira, in possesso del profilo professionale di "Capo unità tecnica" – par. 205.
- Per la ditta: DAVIDE FEBBARO

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

CONFORME ALL'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	BATTERIA 110 AMPERE	1	122,50	X	
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

.....

.....

EURO MECCANICA S. R. L.

Sede Legale: 35 / Appia, 91 74121 TARANTO (Italy) - Tel. 099 4752935 (4 linee Fax) - Fax 099 4752932

E-mail: euromeccanica-ri@gspec.it - Cap. Soc. C. 10.000.000 - C. F. e P. IVA 03039500735 - R.F.A. Ia - 188054

Taranto, 02 marzo 2017

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 134/17=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione - Tagliando/Manutenzione h. 5600

Vs. Minibus Iveco/Sitcar 70 C 7 HA - Tg. EH 686 FT - AZ. 665 (km 143048- h. 6457)

Giusto quanto in oggetto specificato, qui di seguito Vi sottoponiamo
preventivo di spesa di riparazione:

Manodopera: Eseguito Tagliando/Manutenzione h. 5600 con:
sostituzione olio motore, filtro olio motore, filtro gasolio,
filtro aria e filtro antipolline.
Sostituzione olio cambio.
Sostituzione olio differenziale.
Sostituzione olio impianto frenante.
S/R batteria di avviamento
per sostituzione.

Manodopera	hu	8,50	x	20,00	€ 170,00
------------	----	------	---	-------	----------

Totale parziale					€ 170,00
-----------------	--	--	--	--	----------

~~Amat~~

Assenda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 3706

del 03 MAR. 2017

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UP	Appalti / Contratti	☐
CM	Commerciale / Marketing	☐
CB	Contabilità Bilancio	☐
ES	Esercizio / Sosta	☐
IS	Informatica / Statistica	☐
MT	Manutenzione / Tecnica	☐
RU	Risorse Umane	☐
LC	Affari Ccc. PP.RR. SINISTRI	☐
RG	Ufficio Ragioneria	☐
ST	Stati Qualità	☐

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cat.	%	sconto	imponibile
CPBT110DX	batteria 110 amp	1	175,00	30	52,50	122,50
OL 13451	olio Urania Daily 5w30	8	10,24	10	8,19	73,73
IV500086009	filtro gasolio	1	47,18	30	14,15	33,03
IV2995655	filtro olio	1	37,56	30	11,27	26,29
IV5801317097	filtro aria	1	51,44	30	15,43	36,01
IV5801619418	filtro antipolline	1	22,04	30	6,61	15,43
OL 61001	olio w90	3	9,42	10	2,83	25,43
OL 62001	olio w140	3	9,42	10	2,83	25,43
OL 52001	tutela top 4 lt.I	1	11,88	N	N	11,88
						<u>247,23</u>

Totale manodopera € 170,00
Totale ricambi € 247,23
Totale imponibile € 417,23.

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

€ 417,23

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

EUROMECCANICA SRL

MANUTENZIONE - RIPARAZIONE E RIVESTIMENTI GENERALI AUTOTRACCOLI, VEICOLI
INDUSTRIALI E SPECIALI, CIVILI E MILITARI - GRUPPI ELETTROGENI - CARBENTURIA
METALLICA - VENDITA RICAMBI

Prot. 3962/UT

Taranto li 07.03.2017

Lavoro n. 123/2017

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

IL PRESENTE ORDINE ANNULLA E SOSTITUISCE ORDINE 3722/UT del 03/03/2017

OGGETTO: BUS AZ. 665 - Ordine di esecuzione dei lavori di "TAGLIANDO /MANUTENZIONE H.5600".

CIG Z0F1DAC4FD

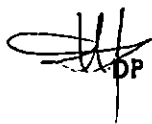
Il presente ordine viene emesso in sostituzione del precedente a causa di errore da Voi commesso nel conteggio dei ricambi.

Il preventivo 134/2017 protocollato al 3704 il 03/03/2017 riporta nell'elenco ricambi la batteria codice CPBT110DX per importo di € 122,50. Nel conteggio totale dei ricambi tale voce non è stata contata riportando il totale ricambi in € 247,23.

Il successivo preventivo, pervenuto a lavorazioni concluse, riportante lo stesso riferimento e la stessa data (nr 134/2017 del 02/03/2017), inviato con email in data 6/3/2017 ore 9.34 e protocollato al nr 3801 del 6/3/2017 riporta il valore corretto dei ricambi utilizzati in € 369,73.

Tanto premesso e fermo restando i precedenti documenti emessi tra cui il verbale di collaudo e il DDt di rientro del bus,, si emette ordine a consuntivo con le seguenti condizioni:

1. **costo dell'intervento: € 539,73 € + IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** ordine a consuntivo;
3. **penale per ritardata consegna:** non applicabile;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o Amat a vs carico.
6. **redazione e sottoscrizione del "Verbale di collaudo":** è valido il verbale di collaudo relativo al precedente ordine protocollo 3722/UT del 3/3/2017


DP

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca



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. 100/		DEL 03/03/17		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 258612	
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1' 1
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE VI RIMETTIAMO AUTOBUS AZ. 665 TARGATO EH 686 FT CONSEGNATOCI IL 28/02/2017 E RICAMBI DI RISULTA NC VA AUTOBUS AZ. 665 NC VA BATTERIA			QUANTITA' 1,000 1,000	PREZZO	SCONTO
Rif. ore 15:40/LT: 7					IMPORTO
					AL
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA
	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 03/03/2017 Ora 13:26			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 di fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Sui 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.			FIRMA DEL DESTINATARIO		
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	A VISTA	NUMERO COLLI	002	FIRMA DEL DESTINATARIO	

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

N. 134 del 28022017

a mezzo:

☐ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

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

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

DIFA EPONECENIG
UID APP.A (SD)

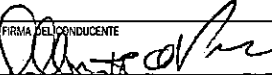
DEH

CALSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEF

☐ in context☐ a saldo[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
Δ 1150				
VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza		DATA E ORA DEL RITIRO		FIRME
Consegna o inizio trasporto a mezzo cedente cessionario		DATA 28/01/11	ORA 1630	FIRMA DEL CONDUCENTE 
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI		NUMERO PROGRESSIVO		FIRMA DEL CESSUARIO 

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



80643



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA		Data 28/02/2017
		Numero 43.758
Data registrazione: 28/02/2017 15:13:04	Autobus 0665	
	Autista DONVITO -ANTONIO	
Località avaria: DEP		
inserita da: MARTELOTTO -ORAZIO		
AVARIA DISPOSIZIONE UFFICIO TECNICO		
Intervento eseguito: _____ _____ _____		
Operatori: _____		
Data e ora restituzione esercizio: _____		

*EURO MECCANICA
TAQUANO 5600H*

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
CP	Appalti / Contratti	☐
CM	Commerciale / Marketing	☐
CB	Contabilità Bilancio	☐
ES	Esercizio / Sostegno	☐
IS	Informatica / Statistica	☐
MT	Manutenzione / Tecnica	☐
RU	Risorse Umane	☐
AC	Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI	☐
RG	Ufficio Ragioneria	☐
ST	Staff Qualità	☐

EURO MECCANICA S. R. L.

Sede Legale: s.s. V. Appia, 91 74123 TARANTO (Italy) - Tel. 099-4752900 (4 linee Plus) - Fax 099-4752800

E-mail: euro meccanica srl@gigaset.it - Cap. Soc. € 10.000.000 - C.F. e P. IVA 03229500735 - REA TA - 108066

Taranto, 02 marzo 2017

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 134/17=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione - Tagliando/Manutenzione h. 5600
Vs. Minibus Iveco/Sitcar 70 C 7 HA - Tg. EH 686 FT - AZ. 665 (km 143048- h. 6457)

Giusto quanto in oggetto specificato, qui di seguito Vi sottoponiamo preventivo di spesa di riparazione:

Manodopera: Eseguito Tagliando/Manutenzione h. 5600 con:
sostituzione olio motore, filtro olio motore, filtro gasolio,
filtro aria e filtro antipolline.
Sostituzione olio cambio.
Sostituzione olio differenziale.
Sostituzione olio impianto frenante.
S/R batteria di avviamento
per sostituzione.

Manodopera	hu	8,50	x	20,00	€170,00
------------	----	------	---	-------	---------

Totale parziale					€170,00
-----------------	--	--	--	--	---------

Ricambi

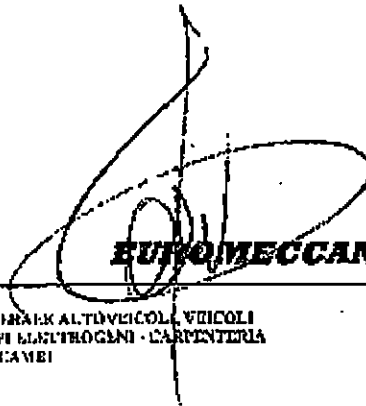
Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
CPBT110DX	batteria 110 amp	1	175,00	30	52,50	122,50
OL 13451	olio Urania Daily 5w30	8	10,24	10	8,19	73,73
IV500086009	filtro gasolio	1	47,18	30	14,15	33,03
IV2995655	filtro olio	1	37,56	30	11,27	26,29
IV5801317097	filtro aria	1	51,44	30	15,43	36,01
IV5801619418	filtro antipolline	1	22,04	30	6,61	15,43
OL 61001	olio w90	3	9,42	10	2,83	25,43
OL 62001	olio w140	3	9,42	10	2,83	25,43
OL 52001	tutela top 4 lt.1	1	11,88	N	N	11,88
						<u>369,73</u>

Totale manodopera**€ 170,00****Totale ricambi****€ 369,73****Totale imponibile****€ 539,73**

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

€ 539,73

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


EUROMECCANICA SRL

MANUTENZIONE - RIPARAZIONE E REVISIONE GENITORI AUTOVEICOLI - VEICOLI
INDUSTRIALI E SPECIALI, CIVILI E MILITARI - GRUPPI ELETTOGENI - CARPENTERIA
MECCANICA - VENDITA RICAMBI

S. 11.

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 057 8715 8000 2557 0191 670

DOCUMENTO N. 434/3		DEL 16/03/17		DESTINATARIO A.M.A.T. Spa		AZIENDA per la mobilità nell'area di Taranto 5212	
TIPO DI DOCUMENTO Fattura Officina		VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 TARANTO		Prot. n. 23 MAR. 2017		AD Amministratore Delegato ☐ TA DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ LISTA	
CODICE INTERNO 11 52 3		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 /		COMMESSA N° 17 279		MOD. VEICOLO BUS	
TARGA EH485FT		TELAIO AZ. 660		KM		UAP Appalti / Centrali ☐ UCM Commercio / Marketing ☐ UCB Contabilità / Bilancio ☐ UES Esercizio / Sost. ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UMT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Affari Gen. P.P.P.R. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐	
CODICE ARTICOLO INCONVENIENTE A		CS DESCRIZIONE VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI ESEGUITI SU VS. BUS HEULIEZ GX 137 TARGATO EH 485 FT AZ.660 CIG ZB11DD1F85 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI TAGLIANDO/MANUTENZIONE KM. 120.000 - 160.000 PROT. N.4574/UT DEL 14/03/2017		QUANTITA'		PREZZO	
5801699113		P ELEMENTO FILTRO ARIA		1,000		211,75	
5801699114		P ELEMENTO FILTRO ARIA		1,000		114,44	
5801667204		T ELEMENTO FILTRO ADBL		1,000		88,80	
42569708		R ELEMENTO FILTRO OLIO		1,000		120,77	
5801445572		P ELEMENTO FILTRO OLIO		1,000		91,98	
2992241		P CARTUCCIA FILTRO COM		1,000		30,48	
504153151		T ELEMENTO FILTRO BLOW		1,000		65,78	
2992261		P CARTUCCIA FILTRO ESS		1,000		44,60	
2997374		T ELEMENTO FILTRO COMB		1,000		84,49	
2992242		P CARTUCCIA FILTRO OLI		1,000		28,88	
504070038		R GUARNIZIONE COPERCHI		1,000		36,70	
13541100		T UMANIA FE LS		18,000		10,65	
14631910		T OLIO CAMBIO ATF120		20,000		17,21	
40001		OL IDRAULICAR AP 51		10,000		4,09	
5801574531		P CINGHIA DI COMANDO		1,000		46,36	
42555466		R PREFILTRO ADBLUE		1,000		10,02	
NC		VA 5801840813 CINGHIA COMANDO COMPR.		2,000		309,74	
NC		VA 5801843064 CINGHIA COMANDO		1,000		42,03	
NC		VA MATERIALE DI CONSUMO		1,000		64,88	
*****		TOTALE MANODOPERA PER:		22,00		20,00	
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO		SEQUA	
TR / R B		TOTALE MERCE		BOLLO TRATTA		IMPONIBILE	
		SPESE VARIE		SCONTO		AL	
		SPESE INCASSO		TOTALE NETTO		IMPOSTA	
						TOTALE IMPONIBILE	
						TOTALE IMPOSTA	
						TOTALE DOCUMENTO	
TRASPORTO A CURA DEL		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		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 sede commerciale e quella di Taranto - 2. Trasporto e prima del regolamento della merce non si accettano ritardi - 3. Trasporto da ore data consegna di automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a qualsiasi prestazione - 4. La merce viene consegnata a carico e pericolo del destinatario che se questa fanno default - 5. Il pagamento per contante deve essere effettuato non oltre 30 gg. dalla data della fattura - 6. Se data della fattura è autorizzata al contante tratta prima o dopo - 7. Se data della fattura è autorizzata al contante tratta prima o dopo - 8. Se data della fattura è autorizzata al contante tratta prima o dopo - 9. Se data della fattura è autorizzata al contante tratta prima o dopo - 10. Se data della fattura è autorizzata al contante tratta prima o dopo - 11. Se data della fattura è autorizzata al contante tratta prima o dopo - 12. Se data della fattura è autorizzata al contante tratta prima o dopo - 13. Se data della fattura è autorizzata al contante tratta prima o dopo - 14. Se data della fattura è autorizzata al contante tratta prima o dopo - 15. Se data della fattura è autorizzata al contante tratta prima o dopo - 16. Se data della fattura è autorizzata al contante tratta prima o dopo - 17. Se data della fattura è autorizzata al contante tratta prima o dopo - 18. Se data della fattura è autorizzata al contante tratta prima o dopo - 19. Se data della fattura è autorizzata al contante tratta prima o dopo - 20. Se data della fattura è autorizzata al contante tratta prima o dopo - 21. Se data della fattura è autorizzata al contante tratta prima o dopo - 22. Se data della fattura è autorizzata al contante tratta prima o dopo - 23. Se data della fattura è autorizzata al contante tratta prima o dopo - 24. Se data della fattura è autorizzata al contante tratta prima o dopo - 25. Se data della fattura è autorizzata al contante tratta prima o dopo - 26. Se data della fattura è autorizzata al contante tratta prima o dopo - 27. Se data della fattura è autorizzata al contante tratta prima o dopo - 28. Se data della fattura è autorizzata al contante tratta prima o dopo - 29. Se data della fattura è autorizzata al contante tratta prima o dopo - 30. Se data della fattura è autorizzata al contante tratta prima o dopo - 31. Se data della fattura è autorizzata al contante tratta prima o dopo - 32. Se data della fattura è autorizzata al contante tratta prima o dopo - 33. Se data della fattura è autorizzata al contante tratta prima o dopo - 34. Se data della fattura è autorizzata al contante tratta prima o dopo - 35. Se data della fattura è autorizzata al contante tratta prima o dopo - 36. Se data della fattura è autorizzata al contante tratta prima o dopo - 37. Se data della fattura è autorizzata al contante tratta prima o dopo - 38. Se data della fattura è autorizzata al contante tratta prima o dopo - 39. Se data della fattura è autorizzata al contante tratta prima o dopo - 40. Se data della fattura è autorizzata al contante tratta prima o dopo - 41. Se data della fattura è autorizzata al contante tratta prima o dopo - 42. Se data della fattura è autorizzata al contante tratta prima o dopo - 43. Se data della fattura è autorizzata al contante tratta prima o dopo - 44. Se data della fattura è autorizzata al contante tratta prima o dopo - 45. Se data della fattura è autorizzata al contante tratta prima o dopo - 46. Se data della fattura è autorizzata al contante tratta prima o dopo - 47. Se data della fattura è autorizzata al contante tratta prima o dopo - 48. Se data della fattura è autorizzata al contante tratta prima o dopo - 49. Se data della fattura è autorizzata al contante tratta prima o dopo - 50. Se data della fattura è autorizzata al contante tratta prima o dopo - 51. Se data della fattura è autorizzata al contante tratta prima o dopo - 52. Se data della fattura è autorizzata al contante tratta prima o dopo - 53. Se data della fattura è autorizzata al contante tratta prima o dopo - 54. Se data della fattura è autorizzata al contante tratta prima o dopo - 55. Se data della fattura è autorizzata al contante tratta prima o dopo - 56. Se data della fattura è autorizzata al contante tratta prima o dopo - 57. Se data della fattura è autorizzata al contante tratta prima o dopo - 58. Se data della fattura è autorizzata al contante tratta prima o dopo - 59. Se data della fattura è autorizzata al contante tratta prima o dopo - 60. Se data della fattura è autorizzata al contante tratta prima o dopo - 61. Se data della fattura è autorizzata al contante tratta prima o dopo - 62. Se data della fattura è autorizzata al contante tratta prima o dopo - 63. Se data della fattura è autorizzata al contante tratta prima o dopo - 64. Se data della fattura è autorizzata al contante tratta prima o dopo - 65. Se data della fattura è autorizzata al contante tratta prima o dopo - 66. Se data della fattura è autorizzata al contante tratta prima o dopo - 67. Se data della fattura è							

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° 434/3 DEL 16/03/17		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° 17 279		MOD. VEICOLO BUS	
TARGA EH485FT		TELAIO AZ. 660	
KIA		164359	
NUMERO FOGLIO Pag: 2			
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'
		MANUTENZIONE KM. 120.000 - 160.000	
		MANUTENZIONE: M1 - M2 - T2 - T5	
		SOSTITUZIONE OLIO CAMBIO AUTOMATICO	
		E FILTRO OLIO.	
		SOSTITUZIONE OLIO VENTILATORE	
		IDROSTATICO.	
		SOSTITUZIONE FILTRO OLIO VENTILATORE.	
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	
16/05/17	TR/R.B. 2.651,40	TOTALE MERCE 2.173,28	BOLLO TRATTA
		SPESA VARIE	SCONTO
		SPESA INCASSO	TOTALE NETTO 2.173,28
TRASPORTO A CURA DEL		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE	
		I D E M	
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA		FIRMA DEL CONDUCENTE	
VEETORI RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO		FIRMA DEL CONDUCENTE	
ASPECTO ESTERIORE DEI BENI		NUMERO COLLI	
		FIRMA DEL DESTINATARIO	

N. RIC. _____ N. IVA 7,54
DATA DI REGISTR. 05/04/17

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione relativa alla presente fattura deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura. 2. Il presente è valido per tutti i paesi della zona di competenza della officina. 3. L'importo della fattura deve essere versato entro 30 gg. dalla data della fattura. 4. La fattura deve essere presentata entro 30 gg. dalla data della fattura. 5. La fattura deve essere presentata entro 30 gg. dalla data della fattura. 6. La fattura deve essere presentata entro 30 gg. dalla data della fattura. 7. La fattura deve essere presentata entro 30 gg. dalla data della fattura. 8. La fattura deve essere presentata entro 30 gg. dalla data della fattura. 9. La fattura deve essere presentata entro 30 gg. dalla data della fattura. 10. La fattura deve essere presentata entro 30 gg. dalla data della fattura.

OFFICINA AUTORIZZATA



R.E.A. TAn, 188056

IBAN: IT58 057 8715 8000 2557 0191 670

DOCUMENTO N. 434/3		DEL 16/03/17		DESTINATARIO A.M.A.T. Spa		Adesione per la mobilità nell'area di Taranto	
TIPO DI DOCUMENTO Fattura Officina		VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 TARANTO		Prof. n. 5252		23 MAR. 2017	
CODICE INTERNO 11 52 3		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 /		AD Amm.re Delegato		TA	
COMMESSA N° 17 279		MOD. VEICOLO BUS		TARGA EH485FT		RELATO AZ. 660	
CODICE ARTICOLO INCONVENIENTE A		CS DESCRIZIONE VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI ESEGUITI SU VS. BUS HEULIEZ GX 137 TARGATO EH 485 FT AZ. 660 CIG ZB11DD1F85 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI TAGLIANDO/MANUTENZIONE KM. 120.000 - 160.000 PROT. N. 4574/UT DEL 14/03/2017		QUANTITA'		PREZZO	
5801699113		P ELEMENTO FILTRO ARIA		1,000		211,75	
5801699114		P ELEMENTO FILTRO ARIA		1,000		114,44	
5801667204		T ELEMENTO FILTRO ADBL		1,000		88,80	
42569708		R ELEMENTO FILTRO OLIO		1,000		120,77	
5801445572		P ELEMENTO FILTRO OLIO		1,000		91,98	
2992241		P CARTUCCIA FILTRO COM		1,000		30,48	
504153151		T ELEMENTO FILTRO BLOW		1,000		65,78	
2992261		P CARTUCCIA FILTRO ESS		1,000		44,60	
2997374		T ELEMENTO FILTRO COMB		1,000		84,49	
2992242		P CARTUCCIA FILTRO OLI		1,000		28,88	
504070038		R GUARNIZIONE COPERCHI		1,000		36,70	
13541100		T LUBRIFICAZIONE		18,000		10,65	
14631910		T OLIO CAMBIO ATF120		20,000		17,21	
40001		OL IDRAULICAR AP 51		10,000		4,09	
5801574531		P CINGHIA DI COMANDO		1,000		46,36	
42555466		R PREFILTRO ADBLUE		1,000		10,02	
NC		VA 5801840813 CINGHIA COMANDO COMPR.		2,000		309,74	
NC		VA 5801843064 CINGHIA COMANDO		1,000		42,03	
NC		VA MATERIALE DI CONSUMO		1,000		64,88	
TOTALE MANODOPERA PER:				22,00		20,00	
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO			
TR/RB		TOTALE MERCE		BOLLO TRATTA		IMPONIBILE	
		SPESE VARIE		SCONTO		AL	
		SPESE INCASSO		TOTALE NETTO		IMPOSTA	
TRASPORTO A CURA DEL		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE		TOTALE IMPONIBILE	
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA		FIRMA DEL CONDUCENTE					
VETTORI RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO		FIRMA DEL CONDUCENTE					
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 _____	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:

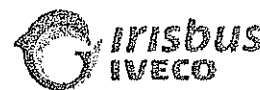
EUROMECCANICA

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 8745 8000 2557 0191 670

DOCUMENTO N		434/3		del		16/03/17		DESTINATARIO		A.M.A.T. Spa	
TIPO DI DOCUMENTO		Fattura Officina		VIA CESARE BATTISTI, 657		74100 TARANTO				TA	
CODICE INTERNO		11 52 3		PARTITA IVA / CODICE FISCALE		00146330733 /		N RO LISTA			
COMMESSA N°		MOD VEICOLO		TARGA		TELAIO		KIA		NUMERO FOGLIO	
17 279		BUS		EH485FT		AZ. 660		164359		Pag: 2'	
CODICE ARTICOLO		CS		DESCRIZIONE		QUANTITA'		PREZZO		SCONTO	
				MANUTENZIONE KM. 120.000 - 160.000						IMPORTO	
				MANUTENZIONE: M1 - M2 - T2 - T5						AL	
				SOSTITUZIONE OLIO CAMBIO AUTOMATICO							
				E FILTRO OLIO.							
				SOSTITUZIONE OLIO VENTILATORE							
				IDROSTATICO.							
				SOSTITUZIONE FILTRO OLIO VENTILATORE.							
BANCA APULIA SPA VIALE MAGNA GRECIA N. 110-TARANTO IBAN: IT 58 L 05787 15800 025570191670											
N. RIC. _____ N. IVA 2157 DATA DI REGIST. 05/04/17											
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO							
R.D. 60 GG. D.F.											
TR. R.B.		TOTALE MERCE		BOLLO TRATTA		IMPONIBILE		AL		IMPOSTA	
16/05/17 2.651,40		2.173,28				2.173,28		22		478,12	
		SPESE VARIE		SCONTO						TOTALE IMPOSTA	
										478,12	
		SPESE INCASSO		TOTALE NETTO						TOTALE DOCUMENTO	
				2.173,28						2.651,40	
TRASPORTO A CURA DEL		VARIAZIONI 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							
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 FIRMA DEL RESPONSABILE

06 APR 2017

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

18-10-2017

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

13 APR 2017

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

13 APR 2017

NOTE:

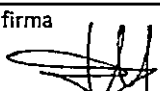
AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 660

SEZIONE 1

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

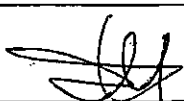
COMMESSA Nr.

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	X	O	80890	10/03/17	
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	X	O	162	10/03/17	
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	X	C	6565	16/03/17	SI ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	X	O	6576/01	16/03/17	SI ✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	X	O	123	15/3/2017	SI ✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	X	O			
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	X	O		16/03/17	SI ✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: RENDI CONTO LAVORAZIONE	X	C	4546	14/3/17	SI ✓
Controllo eseguito da:	firma 	Data 13 APR. 2017	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 434	Data fattura: 16/3/17	Importo: 2173,28 €
-----------------------	------------------	-----------------------	--------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 13 APR. 2017
---------------------	---	----------------------

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

(BUS 660 TAGLIANDO 120.000-160.000 KM)

Il giorno 15/03/17, alle ore 17:30 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.4574/UT del 14.03.2017.

Sono presenti:

- per AMAT: Marianna Ettore, in possesso del profilo professionale di "Capo unità tecnica" – par. 230(min. 205); Vincenzo Rochira, in possesso del profilo professionale di "Capo unità tecnica" – par. 205.
- Per la ditta: il Sig. DAVIDE FEBBARO

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

CONFORME ALL'ORDINE (TAGLIANDO M1 M2 T2 T5 EP10)

-) Eventuali osservazioni:

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

[Firma]

"EUROMECCANICA S.R.L."
Strada Statale 7, Appia 91
Il Rappresentante della ditta
tel. 099.4762909 - fax 099.4752890
74123 TARANTO
C.F. e P. IVA 03039500735

[Firma]

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

a	b	c	d	e	
Pr.	Denominazione ricambio	Quantità	Costo in €	Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1	FILTRO ARIA	1	148,23	X	
2	CINGHIA COMANDO	2	433,64	X	
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

.....

"EUROMECCANICA S.R.L."

Strada Statale 7, Appia 91

Tel. 099.4752999 - Fax 099.4752890

Il Rappresentante della ditta

C.F. e P.IVA 03039500735

.....



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.	123/	DEL	15/03/17	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		258781	
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								
TARGATO EH485FT								
CONSEGNATO CI CON DDT 161								
DEL 10/03/2017								
NC	VA	AUTOBUS AZ. 660	1,000					
NC	VA	FILTRO ARIA	1,000					
NC	VA	CINGHIE	2,000					
<i>Informa libro 16 (secoli)</i>								
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 15/03/2017 ora 13:01			FIRMA DEL CONDUCENTE <i>Peppino Solih</i>					
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO			FIRMA DEL CONDUCENTE <i>Peppino Solih</i>					
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 o 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	004	FIRMA DEL DESTINATARIO <i>Peppino Solih</i>			

Prot. 4574/UT

Taranto lì 14.03.2017

Lavoro n. 145/2017

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

OGGETTO: BUS AZ. 660 - Ordine di esecuzione dei lavori di "TAGLIANDO /MANUTENZIONE KM.120.000-160.000".

CIG ZB11DD1F85

Visto che:

- a. in data 10.03.2017 con ddt 161 il bus in oggetto è stato inviato per **TAGLIANDO MANUTENZIONE KM.120.000-160.000;**
- b. il preventivo nr 166, pervenuto in data 14.03.2017, assunto al prot. 4545 del 14.03.2017 indica il costo totale dell'intervento in **€ 2.173,28 + IVA;**
si emette **l'ordine di esecuzione dei lavori** alle seguenti condizioni:
 1. **costo dell'intervento: € 2.173,28 + IVA;**
 2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 05 gg lav. dalla data di ricevimento della presente;
 3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
 4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
 5. **consegna autobus:** consegna c/o Amat a vs carico.
 6. **redazione 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

**Si richiede conferma:
PER ACCETTAZIONE**

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

EURO MECCANICA S. R. L.

Sede Legale: I.S. 7 Apollo, VI 74121 TARANTO (Italy) - Tel. 099-4712579 (4 linee Pbx) - Fax 099-4752892

E-mail: euromeccanica-srl@glasnet.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C.F. e P. IVA 03030820735 - REA TS - 188250

Taranto, 14 marzo 2017

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 166/17=OffJ

Oggetto: Preventivo di spesa di Manutenzione / KM 120.000 / 160.000

Vs. bus Ileniez GX 137 - Tg. BH 485 FT - AZ. 660 - Km. 164359

Giusto quanto in oggetto specificato, qui di seguito Vi sottoponiamo
preventivo di spesa per la:

MANUTENZIONE KM 120.000 / 160.000

Manodopera: Manutenzione:
M1 - M2 - T2 - T5

Sostituzione olio cambio automatico
e filtro olio.

Sostituzione olio ventilatore idrostatico.

Sostituzione filtro olio ventilatore.

AMAT
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

14 MAR. 2017

AD	Amministratore Delegato	☐
DE	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti e Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità e Finanze	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
IES	Informatica / Statistica	☐
UAT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	AMAT Con. PPRR SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

Manodopera	hu	22,00	x	20,00	€ 440,00
------------	----	-------	---	-------	----------

Totale parziale

€ 440,00

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
2997374	filtro combustibile	1	84,49	30	25,35	59,14
42569708	filtro olio cambio	1	120,77	30	36,23	84,54
5801699113	filtro aria	1	211,75	30	63,53	148,23
5801699114	filtro aria	1	114,44	30	34,33	80,11
5801667204	filtro Ad Blue	1	88,80	30	26,64	62,16
42555466	prefiltro Ad Blue	1	10,02	30	3,01	7,01
5801445572	filtro olio ventola	1	91,98	30	27,59	64,39
2992241	cartuccia filtro comb.	1	30,48	30	9,14	21,34
2992242	cart.filtro olio motore	1	28,88	30	8,66	20,22
504070038	guarnizione coperchio	1	36,70	20	7,34	29,36
504153151	elemento filtro blow by	1	65,78	30	19,73	46,05
IV5801574531	cinghia comandi vari	1	46,36	30	13,91	32,45
IV2992261	filtro essiccatore	1	44,6	30	13,38	31,22
IV5801843064	cinghia comando	1	42,03	30	12,61	29,42
IV5801840813	cinghia comando compr.	2	309,74	30	185,84	433,64
13541100	urania fe ls	18	10,65	10	19,17	172,53
14631970	olio cambio atf120	20	17,21	10	34,42	309,78
Ol 40001	idraulica AP 51	10	4,09	10	4,09	36,81
materiale	di consumo	1	65,00	0	0,00	65,00
						<u>1.733,38</u>

Totale manodopera € 440,00
 Totale ricambi € 1.733,38
 Totale imponibile € 2.173,38

Il sopraindicato preventivo per un importo complessivo di EURO € 2.173,38
 si intende I.V.A. esclusa al 22%.

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

EUROMECCANICA SRL

2

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze: _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

(*) 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 aggiunto a quella di cui alla lettera A).

EUROMECCANICA S.R.L.

Sede Legale: s.s. / App. 6. 74121 TARANTO (Italy) - Tel. 099-1752906 (4 linee Uba) - Fax 099-4752993

E-mail: euromeccanica-rl@sigepes.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. a P. IVA 0303060736 - REA TA - 188250

Taranto, 14 marzo 2017

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO

Ns.rif.: Prot. 169/17=Off/-----Vs. Rif. 161 del 10/03/2017

Oggetto: **Rendiconto Lavorazione:**

Vs. richiesta del.....- Prot. N°

Vs: Autobus Heuliez GX 137 - Tg. EH 485 FT - AZ. 660 - (km. 164359)

**La presente per darVi comunicazione delle lavorazioni
eseguite sul Vs. autobus in oggetto:**

Manutenzione :

M1 - M2 - T2 - T5

**Sostituzione olio cambio automatico
e filtro olio.**

Sostituzione olio ventilatore idrostatico.

Sostituzione filtro olio ventilatore.

(a Vs. carico)

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

Prot. n. 6566

del 14 MAR. 2017

AD	Amministratore Delegato	☐
BD	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
DAP	Appalti / Contratti	☐
DCM	Commerciale / Marketing	☐
CCB	Contabilità Bilancio	☐
ES	Esercizio / Sosta	☐
IS	Informatica / Statistica	☐
MT	Manutenzione / Tecnica	☐
RU	Risorse Umane	☐
AS	Affari Gen. PP.RR. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

In Fede

EUROMECCANICA SRL

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



80890

**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**Data **10/03/2017**Numero **44.007**

Data registrazione:

10/03/2017 14:48:27Autobus **0660**Autista **ROCHIRA -VINCENZO**Località avaria: **DEP.**inserita da: **DI PONZIO CATALDO****AVARIA DISPOSIZIONE UFFICIO TECNICO**Intervento eseguito: _____

Operatori: _____

Data e ora restituzione
esercizio: _____

OFFICINA AUTORIZZATA



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

IBAN: IT58 L057 0715 8000 2557 0191 670

DOCUMENTO N°		443/3	DEL		18/03/17	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 /		N RO LISTA	
COMMESSA N°		MOD VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM			NUMERO FOGLIO	
16 919		HEULIEZ GX 137	EH486FT		AZ. 661	165644	Pag:		1'
CODICE ARTICOLO		CS DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL.
INCONVENIENTE A		VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI ESEGUITI SU VS. AUTOBUS TARGATO EH 486 FT AZ.661 CIG Z9S1DDE5DF ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE CARTUCCIA FILTRO ESSICCATORE. PROT. N° 4803/UT DEL 17/03/2017							
2992261		P CARTUCCIA FILTRO ESS			1,000	43,51	30,00	30,46	22
		TOTALE MANODOPERA PER:			1,30	20,00		26,00	22
		SISTEMAZIONE DIFETTOSITA'							
		"BASSA PRESSIONE ARIA FRENO A MANO" CON S/R FILTRO ESSICCATORE PER SOSTITUZIONE							
BANCA APULIA SPA VIALE MAGNA GRECIA N. 110-TARANTO IBAN: IT 58 L 05787 15800 025570191670					Adesione per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 5981 del 03 APR. 2017 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.PP. SIMSTR ☒ RAS Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐				
CONDIZIONI DI PAGAMENTO					BANCA D'APPoggio				
R.D. 60 GG. D.F.									
TRAI D		TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL.	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE		
18/05/17		68,88	56,46	56,46	22	12,42	56,46		
		SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA		
		SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				12,42		
			56,46				TOTALE DOCUMENTO		
							68,88		
TRASPORTO A CURA DEL		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE			I D E M		LUOGO DI DESTINAZIONE		
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA					FIRMA DEL CONDUCENTE				
VEETORI RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO					FIRMA DEL CONDUCENTE				
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 FIRMA DEL RESPONSABILE
18 APR. 2017
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA FIRMA
18-10-2017
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
16 MAG. 2017
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE
16 MAG. 2017

NOTE:

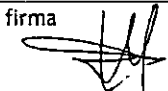
AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 661

SEZIONE 1

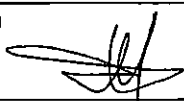
AUTORIZZAZIONE

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	X	Copia	538	20/03/16	SI ✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	X	C	16192	05/00/16	SI ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	X	O	4803/UT	17/03/17	SI ✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	X	O	151	20/03/16	✓
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		NON RICHIESTO			
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma 	Data 16 MAG. 2017	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 443	Data fattura: 18/3/17	Importo: 56,46
NOTE: ORDINE A CONSUNTIVO DI LAVORO DEL 2016			
Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 16 MAG. 2017	

INVIATA FAX 6 h

EURO MECCANICA S.R.L.

Sede Legale: s.s. 7 Appia, 51 74123 TARANTO (Italy) - Tel. 099-4752309 (4 linee Pbx) Fax 099-1752892

E-mail: euromeccanica-srl@ghapea.it - Cap. Soc. C. 10.000,00 - C.F. n. P. IVA 03009500735 - REA 18 186356

Taranto, 20 settembre 2016

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657
74121 TARANTO (TA)

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

16192

Ns.rif.: Prot. 173/16=Off./

Oggetto: Preventivo lavori Vs. autobus AZ. 661 targato EH 486 FT

Come di consueto, qui di seguito Vi sottoponiamo
preventivo di spesa per:

Manodopera: Sistemazione difettosità
"bassa pressione aria freno a mano" con:
S/R filtro essiccatore per sostituzione

Manodopera hu 1,30 x 20,00

da 05 OTT. 2016

AD	Amministratore Delegato	☐
DS	Direttore Generale	☐
GA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
APP	Appalti / Contratti	☐
CM	Commerciale / Marketing	☐
CB	Contabilità Bilancio	☐
ES	Esercizio / Sosta	☐
IS	Informatica / Statistica	☐
MT	Manutenzione / Tecnica	☒
UR	Risorse Umane	☐
UC	Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STO	Stadi Qualità	☐

€ 20,00

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cat.	%	sconto	imponibile
2992261	cartuccia filtro ess.	1	43,51	30	13,05	30,46
						30,46

Totale manodopera € 20,00
Totale ricambi € 30,46
Totale imponibile € 50,46

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

€ 56,46

Tanto era ns. premura comunicarvi, ed in attesa si Vs. urgente riscontro,
possiamo a ben distintamente salutarvi.

Distinti saluti

EURO MECCANICA SRL

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

Prot. **4803/UT**

Taranto li **17.03.2017**

Lavoro n. 148/2017

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

**OGGETTO: BUS AZ. 661 - Ordine di esecuzione dei lavori di "SOST. CARTUCCIA FILTRO
ESSICCATORE".**

IL PRESENTE ORDINE E' A CONSUNTIVO

CIG Z951DDE5DF

Visto che:

- a. in data 20.09.2016 con ddt 538 il bus in oggetto è stato inviato per **PROBLEMI AL FRENO DI STAZIONAMENTO;**
- b. il preventivo nr 173/16, pervenuto in data 20.09.2016, assunto al prot. 16192 del 05.10.2016 indica il costo totale dell'intervento in **€ 56,46 + IVA;**
si emette **l'ordine di esecuzione dei lavori** alle seguenti condizioni:
 1. **costo dell'intervento: € 56,46 + IVA;**
 2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** già effettuato;
 3. **penale per ritardata consegna:** n.a.;
 4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
 5. **consegna autobus:** consegna c/o AmAt a vs carico.
 6. **redazione e sottoscrizione del "Verbale di collaudo":** non applicabile

DP


**Si richiede conferma:
PER ACCETTAZIONE**

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca


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

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, 20 settembre 2016

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 173/16=Off./

Oggetto: Preventivo lavori Vs. autobus AZ. 661 targato EH 486 FT

Come di consueto, qui di seguito Vi sottoponiamo
preventivo di spesa per:

Manodopera: Sistemazione difettosità
"bassa pressione aria freno a mano" con:
S/R filtro essiccatore per sostituzione

Manodopera hu 1,30 x 20,00 € 26,00

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
2992261	cartuccia filtro ess.	I	43,51	30	13,05	30,46
						<u>30,46</u>

Totale manodopera € 26,00

Totale ricambi € 30,46

Totale imponibile € 56,46

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

€ 56,46

Tanto era ns. premura comunicarvi, ed in attesa si Vs. urgente riscontro,
possiamo a ben distintamente salutarvi.

Distinti saluti

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.

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.	151/	DEL	20/09/16	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		256877		
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. 661									
TARGATO EH 486 FT									
CONSEGNATOCCI CON DDT 538									
DEL 20/09/2016									
NC		VA AUTOBUS AZ. 661	1,000						
56 - 1040									
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			FIRMA DEL CONDUCENTE						
Data 20/09/2016 Ora 12:39									
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO			FIRMA DEL CONDUCENTE						
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusiva loro competente è quella 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. Esoduto tutto o 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	001	FIRMA DEL DESTINATARIO					

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

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

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

N. 538 del 20/09/2016

a mezzo:

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

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

EUROMECCANICA 98

S.S. APPIA Km 4

TARANTO

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

1001

NUOVO SISTEMA DI TRASPORTO

USALE DEL TRASPORTO

C. GARANZIA

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto

☐ a saldo

QUANTITÀ DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità) IMPORTO

1	BUS 661 x PROBLEMI AL	100
	FRENDO A PIANO. LAVORAZIONE IN	100
	GARANZIA	100

336

486 FT

CIRI 14

SPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

PESO KG

PORTO

A VISTA

TOTALE €

ETTORE: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRMA

onsegna o inizio trasporto a mezzo

cedente

DATA

ORA

FIRMA DEL CONCESSIONARIO

cessionario

20/09/2016 09

[Signature]

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, 20 settembre 2016

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 173/16=/Off./

Oggetto: Preventivo lavori Vs. autobus AZ. 661 targato EH 486 FT

Come di consueto, qui di seguito Vi sottoponiamo
preventivo di spesa per:

Manodopera: Sistemazione difettosità
"bassa pressione aria freno a mano" con:
S/R filtro essiccatore per sostituzione

Manodopera hu 1,30 x 20,00 € 26,00

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
2992261	cartuccia filtro ess.	1	43,51	30	13,05	30,46
						<u>30,46</u>

Totale manodopera € 26,00

Totale ricambi € 30,46

Totale imponibile € 56,46

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

€ 56,46

Tanto era ns. premura comunicarvi, ed in attesa si Vs. urgente riscontro,
possiamo a ben distintamente salutarvi.

Distinti saluti

EUROMECCANICA SRL

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

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

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

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

N. 538 del 20/09/2016

a mezzo:

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

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

EUROMECCANICA 98

S.S. APPIA Km 4

TARANTO

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

IDEX

CAUSALE DEL TRASPORTO

C. GARANZIA

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto

☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (1)
----------	---	-------------

1	"BUS" 661 X - PROBLEMI AL	
---	---------------------------	--

	FRENTO A MANO CAUORAZIONE IN	
--	------------------------------	--

	GARANBIT	
--	----------	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
----------------------------	----------	---------	-------	----------

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

--	--	--

Consegna o inizio trasporto a mezzo	cedente	DATA	ORA	FIRMA DEL CONDUCENTE
-------------------------------------	---------	------	-----	----------------------

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI	cessionario	NUMERO PROGRESSIVO	FIRMA DEL CESSARIO
--------------------------	-------------	--------------------	--------------------

6512D3033 (a)

(1) Solo in caso di utilizzo in esenzione dalla registrazione fiscale.
(2) Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 447/97 e successive modificazioni.

1



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.	151/	DEL	20/09/16	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			256877	
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. 661									
TARGATO EH 486 FT									
CONSEGNATO CI CON DDT 538									
DEL 20/09/2016									
NC		VA AUTOBUS AZ. 661	1,000						
56 - 1070									
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 20/09/2016 Ora 12:39			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. Sceduto il 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 delle spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.			FIRMA DEL DESTINATARIO						
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		A VISTA	NUMERO COLLI	001	FIRMA DEL DESTINATARIO				



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	444/3	DEL	18/03/17	DESTINATARIO	A.M.A.T. Spa					
TIPO DI DOCUMENTO	Fattura Officina			VIA CESARE BATTISTI,657 74100 TARANTO	TA					
CODICE INTERNO	11 52 3	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 /		N RO LISTA					
COMMESSA N°	16 566	MOD. VEICOLO	35-150	TARGA	FC811CR	TELAIO	KIA	40764	NUMERO FOGLIO	Pag: 1'
CODICE ARTICOLO	INCONVENIENTE A			CS DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL	
VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI ESEGUITI SU VS. FURGONE IVECO DAILY 35 S 15 TARGATO FC 811 CR CIG Z3A1DDE606 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI TAGLIANDO/MANUTENZIONE 40.000 KM PROT. N°4804/UT DEL 17/03/2017										
5801317096	P	ELEMENTO FILTRO ARIA	1,000	50,19	30,00	35,13	22			
5801619418	T	FILTRO ANTIPOLLINE	1,000	21,50	30,00	15,05	22			
2995811	P	ELEMENTO FILTRO OLIO	1,000	22,43	30,00	15,70	22			
13451	OL	URANIA DAILY SW30	8,000	10,24	10,00	73,73	22			
500054702	P	CARTUCCIA FILTRO COM	1,000	50,08	30,00	35,06	22			
*****		TOTALE MANODOPERA PER:	6,00			120,00	22			
TAGLIANDO MOTORE CON SOSTITUZIONE OLIO E FILTRO OLIO, SOSTITUZIONE FILTRO GASOLIO E PULIZIA IMPIANTO. SOSTITUZIONE FILTRO ARIA E PULIZIA CONDOTTO. SOSTITUZIONE FILTRO ANTIPOLLINE CONTROLLO EFFICIENZA IMPIANTO A/C AZZERAMENTO SERVICE.					Firma per la mobilità nell'area di Taranto 5305 24 MAR 2017					
BANCA APULIA SPA VIALE MAGNA GRECIA N. 110-TARANTO IBAN: IT 58 L 05787 15800 025570191670					N. RIC. N. IVA 1160 DATA DI REGISTR. 06/04/17					
CONDIZIONI DI PAGAMENTO					BANCA D'APPOGGIO					
R.D. 60 GG. D.F.					STO Staff Qualità					
18/05/17 TR/RB 359,50		TOTALE MERCE	294,67	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	294,67	AL 22	IMPOSTA 64,83	TOTALE IMPONIBILE 294,67	
		SPESE VARIE		SCONTO					TOTALE IMPOSTA 64,83	
		SPESE INCASSO		TOTALE NETTO	294,67				TOTALE DOCUMENTO 359,50	
TRASPORTO A CURA DEL		VARIAZIONI 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 INTRIO					FIRMA DEL CONDUCENTE					
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI					NUMERO COLLI			FIRMA DEL DESTINATARIO		

OFFICINA AUTORIZZATA

IVECO



Indirizzo di PEC : euromeccanica-srl@gigapec.it

IGAN: IT58 L057 8715 8000 2557 0191 670

R.E.A. TA n. 188056

DOCUMENTO N		444/3		DEL		18/03/17		DESTINATARIO		A.M.A.T. Spa			
TIPO DI DOCUMENTO		Fattura Officina						VIA CESARE BATTISTI,657		74100 TARANTO		TA	
CODICE INTERNO		11 52 3		PARTITA IVA / CODICE FISCALE		00146330733 /		N RO LISTA					
COMMESSA N°		MOD. VEICOLO		TARGA		TELAIO		KIA		40764		NUMERO FOGLIO	
16 566		35-150		FC811CR								Pag: 1'	
CODICE ARTICOLO		CS DESCRIZIONE		QUANTITA'		PREZZO		SCONTO		IMPORTO		AL	
INCONVENIENTE A		VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI ESEGUITI SU VS. FURGONE IVECO DAILY 35 S 15 TARGATO FC 811 CR CIG Z3A1DDE6D6 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI TAGLIANDO/MANUTENZIONE 40.000 KM PROT. N°4804/UT DEL 17/03/2017											
5801317096		P ELEMENTO FILTRO ARIA		1,000		50,19		30,00		35,13		22	
5801619418		T FILTRO ANTIPOLLINE		1,000		21,50		30,00		15,05		22	
2995811		P ELEMENTO FILTRO OLIO		1,000		22,43		30,00		15,70		22	
13451		OL URANIA DAILY 5w30		8,000		10,24		10,00		73,73		22	
500054702		P CARTUCCIA FILTRO COM		1,000		50,08		30,00		35,06		22	
*****		TUTALE MANODOPERA PER: 6,00								120,00		22	
		TAGLIANDO MOTORE CON SOSTITUZIONE OLIO E FILTRO OLIO, SOSTITUZIONE FILTRO GASOLIO E PULIZIA IMPIANTO. SOSTITUZIONE FILTRO ARIA E PULIZIA CONDOTTO. SOSTITUZIONE FILTRO ANTIPOLLINE CONTROLLO EFFICIENZA IMPIANTO A/C AZZERAMENTO SERVICE.											
		BANCA APULIA SPA		N. RIC. _____		N. IVA 740							
		VIALE MAGNA GRECIA N. 110-TARANTO		DATA DI REGISTR. 06/04/17									
		IBAN: IT 58 L 05787 15800 025570191670											
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO											
R.D. 60 GG. D.F.													
18/05/17		359,50		TOTALE MERCE 294,67		BOLLO TRATTA		IMPONIBILE 294,67		AL 22		IMPOSTA 64,83	
				SPESA VARIE		SCONTO						TOTALE IMPONIBILE 294,67	
				SPESA INCASSO		TOTALE NETTO 294,67						TOTALE IMPOSTA 64,83	
												TOTALE DOCUMENTO 359,50	
TRASPORTO A CURA DEI		VARIAZIONI 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											
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		NUMERO COLLI		FIRMA DEL DESTINATARIO									

V I S T I

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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 05 APR. 2017	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 18-10-2017	FIRMA

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

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

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

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
PAGAMENTO 60 GG. DETERMINATO	
DATA 14 APR. 2017	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 14 APR. 2017	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:	

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: IVECO DAILY

SEZIONE 1

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

44150

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	X	O	77150	04/10/16	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	X	O	567	06/10/16	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	X	OC	17010	17/10/16	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	X	O	480615	17/03/17	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	X	O	158	4/10/16	✓
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					
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		
		14 APR. 2017			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE:	Nr. fattura: 444	Data fattura: 18/3/17	Importo: 294,64
------------------------	------------------	-----------------------	-----------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		14 APR. 2017

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, 04 ottobre 2016

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

Ns.rif.: Prot. 186/16=Off./

Oggetto: Consuntivo di spesa. Tagliando 40.000 km.

Vs. furgone IVECO DAILY 35 S 15 targato FC 811 CR km. 40.764

Giusto quanto da Voi richiesto, qui di seguito Vi sottoponiamo preventivo di spesa inerente l'intervento di manutenzione tagliando 40.000 km al Vs. autoveicolo oggetto riportato:

Manodopera: Tagliando motore con sostituzione olio e filtro olio,
Sostituzione filtro gasolio e pulizia impianto
Sostituzione filtro aria e pulizia condotto
Sostituzione filtro antipolline
Controllo efficienza impianto A/C
Azzeramento service

Manodopera hu 6,00 x 20,00 € 120,00

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
2995811	filtro olio	1	22,43	30	6,73	15,70
OL 13451	olio motore	8	10,24	10	8,19	73,73
500054702	filtro gasolio	1	50,08	30	15,02	35,06
5801317096	filtro aria	1	50,19	30	15,06	35,13
5801619418	filtro antipolline	1	21,50	30	6,45	15,05
						<u>174,67</u>

Totale manodopera € 120,00
Totale ricambi € 174,67
Totale imponibile € 294,67

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

€ 294,67

EUROMECCANICA SRL

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

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 |
| ☐ 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).



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. 158/		DEL 04/10/16		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 256976	
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1 / 1
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE VI RIMETTIAMO FURGONE OFFICINA IVECO DAILY TARGATO FC 811 CR CONSEGNATO CON DOT N° 567 DEL 04/10/2016 NC VA FURGONE IVECO DAILY			QUANTITA' 1,000	PREZZO	SCONTO
					IMPORTO
					AL
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA
	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 04/10/2016 Ora 11:49		FIRMA DEL CONDUCENTE			
VEITTORI: 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 sarà consentito contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del compratore 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 anettere bolle a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Su gli importi predefiniti 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 nel pagamento.					
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	A VISTA	NUMERO COLLI	001	FIRMA DEL DESTINATARIO	

CEDEnte: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza. Partita IVA

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

DOCUMENTO DI TRASPORTO
(D.d.t.) D.P.R. 472 del 14.06.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1995

N. 567 del 04/10/2016

a mezzo:

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

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

DITTA EUROMECCANICA

VIA APPA

TARANTO

CAUSALE DEL TRASPORTO

C. LAVORAZIONE

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

IDEM

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto

☐ a saldo

QUANTITÀ DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità) IMPORTO

1 FURGONE INECO DAILY
PER TACQUANDO 40'000 km

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

PESO KG

PORTO

TOTALE €

A VISTA

VETTORE: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRMA

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente

cessionario

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESSARIO

Esigiti 6512D3033 (a)

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

1

DSPA OFU ING. PENCORA h h

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

Amat Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Taranto, 04 ottobre 2016

Prot. n. 17010

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657
74121 TARANTO (TA)

del 17 OTT. 2016

AD Amministratore Delegato
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico
WSP Appalti / Contratti
WCM Commerciale / Marketing
WCB Contabilità e Finanziario
WES Esercizio / Sostegno
WIS Informatica / Statistica
WMT Manutenzione / Tecnica
WRO Risorse Umane
WGC Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI
WRG Ufficio Ragioneria
WFO Staff Qualità

Ns.rif.: Prot. 186/16=Off./

Oggetto: Consuntivo di spesa. Tagliando 40.000 km

Vs. furgone IVECO DAILY 35 S 15 targato FC 811 CR km. 40.764

Giusto quanto da Voi richiesto, qui di seguito Vi sottoponiamo preventivo di spesa inerente l'intervento di manutenzione tagliando 40.000 km al Vs. autoveicolo oggetto riportato:

Manodopera: Tagliando motore con sostituzione olio e filtro olio,
Sostituzione filtro gasolio e pulizia impianto
Sostituzione filtro aria e pulizia condotto
Sostituzione filtro antipolline
Controllo efficienza impianto A/C
Azzeramento service

Manodopera hu 6,00 x 20,00 € 120,00

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
2995811	filtro olio	1	22,43	30	6,73	15,70
OL 13451	olio motore	8	10,24	10	8,19	73,73
500054702	filtro gasolio	1	50,08	30	15,02	35,06
5801317096	filtro aria	1	50,19	30	15,06	35,13
5801619418	filtro antipolline	1	21,50	30	6,45	15,05
						<u>174,67</u>

Totale manodopera € 120,00

Totale ricambi € 174,67

Totale imponibile € 294,67

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

€ 294,67

EUROMECCANICA SRL

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



77150



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA		Data 04/10/2016
		Numero 40.267
Data registrazione: 04/10/2016 10:42:05	Autobus 9062	
	Autista PIEPOLI -LEONARDO	
Località avaria: EUROMECCANICA		
inserita da: DE GIORGIO MICHELE		
AVARIA MANUTENZIONE PROGRAMMATA TAGLIANDO 40.000 km		
Intervento eseguito: _____ _____ _____		
Operatori: _____		
Data e ora restituzione esercizio: _____		

EUROMECCANICA



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.	158/	DEL	04/10/16	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 256976			
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1' 1			
CODICE ARTICOLO VI RIMETTIAMO FURGONE OFFICINA IVECO DAILY TARGATO FC 811 CR CONSEGNATO CI CON DDT N° 567 DEL 04/10/2016 NC			CS DESCRIZIONE VA FURGONE IVECO DAILY	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 04/10/2016 ora 11:49			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. 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 nonchè i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.								
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	A VISTA	NUMERO COLLI	001	FIRMA DEL DESTINATARIO				

Prot. 4804/UT

Taranto li 17.03.2017

Lavoro n. 149/2017

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

**OGGETTO: IVECO DAILY 35 S-Ordine di esecuzione dei lavori di "TAGLIANDO MOTORE 40.000 KM".
A CONSUNTIVO**

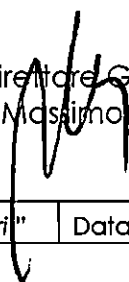
CIG Z3A1DDE6D6

Visto che:

- a. in data 04.10.2016 con ddt 567 il bus in oggetto è stato inviato per **TAGLIANDO MOTORE 40.000 KM;**
- b. il preventivo nr 186/16, pervenuto in data 04.10.2016, assunto al prot. 17010 del 17.10.2016 indica il costo totale dell'intervento in **€ 294,67 + IVA;**
si emette **l'ordine di esecuzione dei lavori** alle seguenti condizioni:
 1. **costo dell'intervento: € 294,67 + IVA;**
 2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** già effettuato;
 3. **penale per ritardata consegna:** n.a.;
 4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
 5. **consegna autobus:** consegna c/o Amat a vs carico.
 6. **redazione e sottoscrizione del "Verbale di collaudo":** non richiesto

DP


Si richiede conferma:
PER ACCETTAZIONE

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca


Mod. 3/2015 - AT	"Ordine di esecuzione dei lavori"	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.HE. 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

Irishbus
IVECO

IBAN: IT58 L057 0715 8000 2557 0191 670

DOCUMENTO N° 468/3 DEL 22/03/17		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° 17 288	MOD. VEICOLO HEULIEZ GX 137	TARGA EH486FT	TEL. AIO AZ. 661
CODICE ARTICOLO INCONVENIENTE A		CS DESCRIZIONE VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI ESEGUITI SU VS. BUS HEULIEZ GX 137 TARGATO EH 486 FT AZ. 661 CIG. Z4F1DE16A8 RIFERIMENTO ORDINE DI ESCLUSIONE DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE MEMBRANA. PROT. N° 4842/UT DEL 17/03/2017	QUANTITA' 1,000 1,00
PREZZO 167,08 60,00		SCONTO 20,00	IMPORTO 133,66 60,00
S MEMBRANA TOTALE MANCOOPERA PER: ELIMINAZIONE PERDITA ARIA CON S/R TORPRESS 2" ASSE SINISTRO POSTERIORE PER SOSTITUZIONE.		AL 22 22	
BANCA APULIA SPA VIALE MAGNA GRECIA N. 110-TARANTO IBAN: IT 58 L 05787 15800 025570191670		Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 5298 del 24 MAR. 2017 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. PP.PP. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐	
CONDIZIONI DI PAGAMENTO R.D. 60 GG. D.F.		BANCA D'APPOGGIO SCONTO	
22/05/17 TR/R.B. 236,27	TOTALE MERCE 193,66	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 193,66
SPESE VARIE	SCONTO		AL 22
SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 193,66		IMPOSTA 42,61
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	
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		FIRMA DEL DESTINATARIO	

EUROMECCANICA

S.r.l.

OFFICINA AUTORIZZATA

MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONI DI MOTORI, MACCHINE,
AUTOMEZZI NORMALI E SPECIALI E LORO APPARATI, GG.IE. 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

IBAN: IT58 L057 8715 8000 2557 0191 670

DOCUMENTO N° 468/3 DEL 22/03/17		DESTINATARIO A.M.A.T. Spa	
TIPO DI DOCUMENTO Fattura Officina		VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 TARANTO	
CODICE INTERNO 11 52 3		PARITIVA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 /	
COMMESSA N° 17 288	MOD. VEICOLO HEULIEZ GX 137	TARGA EH486FT	TELAIO AZ. 661
CODICE ARTICOLO INCONVENIENTE A		QUANTITA'	PREZZO
CS DESCRIZIONE VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI ESEGUITI SU VS. BUS HEULIEZ GX 137 TARGATO EH 486 FT AZ. 661 CIG. Z4F1DE16A8 RIFERIMENTO ORDINE DI ESCLUSIONE DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE MEMBRANA. PROT. N° 4842/UT DEL 17/03/2017			
S MEMBRANA		1,000	167,08
TOTALE MANODOPERA PER:		1,00	20,00
ELIMINAZIONE PERDITA ARIA CON S/R TORPRESS 2° ASSE SINISTRO POSTERIORE PER SOSTITUZIONE.			
2997930 *****			
BANCA APULIA SPA VIALE MAGNA GRECIA N. 110-TARANTO IBAN: IT 58 L 05787 15800 025570191670		Azienda porta mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 5298 del 24 MAR. 2017 AD Amm. 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. PPPP SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐	
CONDIZIONI DI PAGAMENTO R.D. 60 GG. D.F.		BANCA D'APPOGGIO RAG Ufficio Ragioneria STQ Staff Qualità	
22/05/17 TR/R.B. 236,27		TOTALE MERCE 193,66	BOLO TRATTA 193,66
SPESE VARIE		SCONTO	
SPESE INCASSO		TOTALE NETTO 193,66	
TRASPORTO A CURA DEL		VARIATIONI 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	
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 05 APR 2017 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 18-10-2017 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori
Data scadenza pagamento
PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.

DATA 13 APR. 2017 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA 13 APR. 2017 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 661

SEZIONE 1

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

80960

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	X	O	80960	13/03/2017	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	X	O	763	14/03/2017	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	X	C	4840	19/03/17	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	X	O	4842/UT	17/03/17	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	X	O	127	18/3/17	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	X	O			✓
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	X	O		18/03/17	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
RENDICONTO LAV.	X	C	4841	17/3/17	✓
COMUNICAZIONE NON GARANZIA	X	O	email	17/3/17	✓
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		
		13 APR. 2017			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 468	Data fattura: 22/3/17	Importo: 193,66
-----------------------	------------------	-----------------------	-----------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		13 APR. 2017

Prof.4842/UT

Taranto li 17.03.2017

Lavoro n. 151/2017

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

OGGETTO: BUS AZ. 661 - Ordine di esecuzione dei lavori di "SOSTITUZIONE MEMBRANA".
CIG Z4F1DE16A8

Visto che:

- a. in data 14.03.2016 con ddt 163 il bus in oggetto è stato inviato per **SOFFIETTO POSTERIORE**; lavorazione richiesta in garanzia.
- b. In data 17/3/2017, a mezzo email, ci comunicavate che la lavorazione non rientra nelle condizioni di garanzia; per conseguenza, il preventivo nr 178/17, assunto al prot. 4840 del 17.03.2017 indica il costo totale dell'intervento in **€ 193,66 + IVA**;

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

1. **costo dell'intervento: € 193,66 + IVA**;
- c. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 05 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
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 Amata 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.
6. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

 DP,

Si richiede conferma:
PER ACCETTAZIONE


Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

DOCUMENTO DI TRASPORTO

(P.d.t.) D.F. 372 und 1' (G.1996 - D.F. 305, p. 1-10.1735)

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto SpA
74121 TARANTO - Via Cassia Sestili, 657
Tel. 099.13551 - Fax 099.7742247
E-mail: va.00146530723

R. 163 dkt 14032013

12. **பாடியை**

למחנה

References

၇. မအိတ်ကုန်း

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84

DATA EUROMETCASA

W. B. E. A.

VIA AFMA

TA

ሰነድ ቁጥር: ፳፻፲፱

GARANZIA

15. 2025 4

73

10/10/2019

10

100

| QUANTITA' | DESCRIZIONE DEI BENI | VALORE A CARICO |
|-----------|----------------------|-----------------|
| 100 | 100 | 100 |

BUS AR. N. 661 IN
GARANZIA PER DIFFETTO
POSTERIORE.

IL BUS VIENE FORNITO CON IL
PIENO DI CARBURANTE

1656hh

EH 486 FT

0.015

TO CONTINUE TO PAGE 2

À VISTA

4311

REF: 106

EDUSTO

TOTALE €

VEITORE: Ditta, Domicilio o Residenza: _____ DATA E ORA DEL RITIRO: _____ FIRMA: _____

Consiglieri e Iniziativa popolare e mezzo

0248115

ငါးပေါင်းရှစ်ပါး

RT

14

75-
FBI
DEC 28 1964

100-36474

תאריך: 20.11.2019

BIRMINGHAM

Oggetto: Vs. Bus GX 137 - AZ. 661

Mittente: Officina Euromeccanica 98 <officina@euromeccanica98.it>

Data: 17/03/2017 09:16

A: unitatecnica <unitatecnica@amat.ta.it>, Ettore Marianna
<unitamanutenzioni@amat.ta.it>

Buongiorno,
per Vs. opportuna conoscenza,
Vi informiamo che,
consultata l'Iveco Bus, la stessa ci informa che
l'anomalia " perdita d'aria al torpress "
è considerata usura e quindi non soggetta a garanzia
saluti,

Davide Febbraro

PER INFORMAZIONE

AMAT :  data e firma

18/03/17



80960

**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**Data **13/03/2017**Numero **44.077**

Data registrazione:

Autobus **0661****13/03/2017 23:52:01**Autista **ANTONUCCI -FRANCESCO**Località avaria: **DEPOSITO**inserita da: **BOBBIO -FRANCESCO**AVARIA **DURANTE LA MARCIA SI SCARICA LA SOSPENSIONE**Intervento eseguito: _____

Operatori: _____

Data e ora restituzione
esercizio: _____

N.B. BOLLA POSTERIORE SX ~~ESTERNA~~
BUCAIA (CONDOTTEC IRIBUS 14772)
MANCA MATERIALE

ORD. 151/14 78. 4840

EUROMECCANICA S. R. L.

Sede Legale: s.s. 7. Appia, 51-74121 TARANTO (Italy) Tel. 099-4752909 (4 linee lib.) Fax 099-4752909

E-mail: euromeccanica srl@gigaset.it - Cap. Soc. C. 10.000,00 - C.F. e P. IVA 0303950735 - REA ta - 188066

Taranto, 16 marzo 2017

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 178/17-Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

Vs. bus Heuliez GX 137 - Tg. EII 486 FT - AZ. 661 - Km. 163568

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

4840

17 MAR. 2017

del

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

€ 60,00

Giusto quanto in oggetto specificato, qui di seguito Vi sottoponiamo preventivo di spesa per la riparazione:

Manodopera: Eliminazione perdita aria con:
S/R torpress 2° asse sinistro posteriore
per sostituzione.

Manodopera

Ricambi

| Categorico | Descrizione | N. | Prezzo Cad. | % | sconto | imponibile |
|------------|-------------|----|-------------|----|--------|---------------|
| IV2997930 | membrana | 1 | 167,08 | 20 | 33,42 | 133,66 |
| | | | | | | <u>133,66</u> |

| | |
|-------------------|----------|
| Totale manodopera | € 60,00 |
| Totale ricambi | € 133,66 |
| Totale imponibile | € 193,66 |

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

€ 193,66

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

EUROMECCANICA SRL

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

78. of. 4862

EURO MECCANICA S. R. L.

Stato-Legale, s.p.a. - Appia, 91-74121 - TARANTO (Italy) - Tel. 099-4330000 (4 linee 24h) - Fax 099-4330000

E-mail: euromeccanica@tin.it - Cap. Soc. € 10.000.00 - C. F. e P. IVA 03029502705 RICA fa. 188256

Taranto, 17 marzo 2017

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO

Ns.rif.: Prot. 177/17-/Off./

Oggetto: **Rendiconto Lavorazione:**

Vs. richiesta del 14/03/2017- Prot. N° 4531/ UT

Vs. Autobus Heuliez GX 137 - Tg. EH 486 FT - AZ. 661 - (km. 165644)

*La presente per darVi comunicazione delle lavorazioni
eseguite sul Vs. autobus in oggetto:*

**Sistemazione chiusura porta posteriore
con sostituzione cuscinetti cardine battente
e guarnizione vano porta.**

GARANZIA

**Eliminazione perdita aria con
sostituzione torpress 2° asse
sin. post.**

(a Vs. carico)

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

4841
17 MAR. 2017

del

| | | |
|-----|-----------------------------|--------------------------|
| 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. SINISTRI | ☐ |
| RAG | Ufficio Ragioneria | ☐ |
| STQ | Staff Qualità | ☐ |

In Fede

EUROMECCANICA SRL

Prot. 4842/UT

Taranto il 17.03.2017

Lavoro n. 151/2017

Spett.le
EUROMECCANICA SRL
S.S. APPIA 7 km 91
74123 TARANTO
Fax n. 099 4752890

OGGETTO: BUS AZ. 661 - Ordine di esecuzione dei lavori di "SOSTITUZIONE MEMBRANA".
CIG 74F1DE16A8

Visto che:

- In data 14.03.2016 con dat 163 il bus in oggetto è stato inviato per **SOFFIETTO POSTERIORE**; lavorazione richiesta in garanzia.
- In data 17/3/2017, a mezzo email, ci comunicavate, che la lavorazione non rientra nelle condizioni di garanzia; per conseguenza, il preventivo nr 178/17, assunto al prot. 4840 del 17.03.2017 indica il costo totale dell'intervento in **€ 193,66 + IVA**;

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

- costo dell'intervento: € 193,66 + IVA;**
- tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 05 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
- penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
- garanzia sull'intervento:** 1 anno;
- consegna autobus:** consegna c/o Amata vs corfina.
- 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
- Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

DP

Si richiede conferma:

PER ACCETTAZIONE

"EUROMECCANICA S.R.L."

Strada Statale 7, Appia 91
Tel. 099.4752909 - Fax 099.4752890
74123 TARANTO
C.F. e P. IVA 03039500736

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

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

N. 163 del 14/03/2013

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

BINA EUROMECANICA
VIA APPIA
TA

IDENT

GARANZIA

☐ in conto
☐ a saldo

| QUANTITA | DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità) | IMPORTO (*) |
|----------|--|-------------|
| 1 | BUS AZ. N. 661 IN
GARANZIA PER SOFFIETTO
POSTERIORE.
IL BUS VIENE FORNITO CON IL
PIENO DI CARBURANTE | |
| | griter | |

| | | | | | | |
|--|--|------------------------|--------------------|--------------|------------------------------|--|
| ASPETTO ESTERIORE DEI BENI | | N. COLLI | PESO KG | PORTO | TOTALE € | |
| AVISTA | | | | | | |
| VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza | | DATA E ORA DEL RITIRO | | | FIRME | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Consegna o inizio trasporto a mezzo | | cedente
cessionario | DATA
14/03/17 | ORA
15830 | FIRMA DEL CONDUCENTE
Rube | |
| ANNOTAZIONI - VARIAZIONI | | | NUMERO PROGRESSIVO | | FIRMA DEL CESSIONARIO | |
| | | | | | | |

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).

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

(BUS 661 SOSTITUZIONE MEMBRANA POSTERIORE)

Il giorno 18/03/17, alle ore 11:00 presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta EUROMECCANICA, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" PROT.4842/UT del 17.03.2017.

Sono presenti:

- per AMAT: Marianna Ettore, in possesso del profilo professionale di "Capo unità tecnica" – par. 230(min. 205); Vincenzo Rochira, in possesso del profilo professionale di "Capo unità tecnica" – par. 205.
- Per la ditta: DAVIDE FEBBARO

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

CONFORME ALL' 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 in € | e
Esito verifica ricambi sostituiti | |
|----------|-----------------------------|---------------|-----------------|--|----|
| | | | | SI | NO |
| 1 | MEMBRANA | 1 | 133,66 | X | |
| 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



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. 127/ | | DEL 18/03/17 | | 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 258850 | |
| COMMESSA N° | MOD. VEICOLO | TARGA | TELAIO | KM | NUMERO FOGLIO
Pag: 1 / 1 |
| CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE
VI RIMETTIAMO AUTOBUS AZ. 661
TARGATO EH 486 FT
CONSEGNATO CON DDT 163
DEL 14/03/2017
NC VA AUTOBUS AZ. 661
NC VA TORPRESS | | | QUANTITA'

1,000
1,000 | PREZZO | SCONTO |
| Goselio litri - 12 -
Diesel | | | | | IMPORTO |
| | | | | | AL |
| CONDIZIONI DI PAGAMENTO | | BANCA D'APPOGGIO | | SCONTO | |
| TR./R.B. | TOTALE MERCE | BOLLO TRATTA | IMPONIBILE | AL | IMPOSTA |
| | 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 18/03/2017 Ora 10:22 | | 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. 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. 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 | 002 | FIRMA DEL DESTINATARIO
 | |

EUROMECCANICA

S.r.l.

OFFICINA AUTORIZZATA

MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONI DI MOTORI, MACCHINE, AUTOMEZZI NORMALI E SPECIALI E LORO APPARATI, GOMME 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: IT50 L057 8715 8000 2557-0191 570

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

| | | | | | |
|---|--------------------------------|--|-------------------|--|--------|
| DOCUMENTO N. 469/3 DEL 22/03/17 | | DESTINATARIO
A.M.A.T. Spa | | Prot. n. 5299 | |
| TIPO DI DOCUMENTO
Fattura Officina | | VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO | | del 24 MAR. 2017 | |
| CODICE INTERNO 11 52 3 | | CODICE FISCALE 00146330733 / | | AD Amm.re Delegato
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico
UAP Appalti / Contratti
UCM Commerciale / Marketing
UOB Contabilità Bilancio
UES Servizio / Sost. 1
UIS Informatica / Statistica
UMT Manutenzione / Tecnica
URU Risorse Umane
UAG Affari Gen. PP.PP. S.M.ISTRI
RAG Ufficio Ragioneria
STQ Staff Qualità | |
| COMMESSA N°
17 205 | MOD. VEICOLO
HEULIEZ GX 137 | TARGA
EH483FT | TELAIO
AZ. 658 | KM
158852 | |
| CODICE ARTICOLO
INCONVENIENTE A | | CS DESCRIZIONE
VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI ESEGUITI SU VS. BUS HEULIEZ GX 137 TARGATO EH 483 FT AZ. 658 CIG. Z021DE1B65 RIFERIMENTO ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI TAGLIANDO/MANUTENZIONE KM. 120.000 - 160.000 PROT. N° 4863/UT DEL 18/03/2017 | QUANTITA' | PREZZO | SCONTO |
| 2992261 | P | CARTUCCIA FILTRO | 1,000 | 44,60 | 30,00 |
| 5801699113 | P | ELEMENTO FILTRO | 1,000 | 211,75 | 30,00 |
| 5801699114 | P | ELEMENTO FILTRO | 1,000 | 114,44 | 30,00 |
| 504153151 | T | ELEMENTO FILTRO | 1,000 | 65,78 | 30,00 |
| 5801667204 | T | ELEMENTO FILTRO | 1,000 | 88,80 | 30,00 |
| 2992241 | P | CARTUCCIA FILTRO | 1,000 | 30,48 | 30,00 |
| 2992242 | P | CARTUCCIA FILTRO | 1,000 | 28,88 | 30,00 |
| 5801445572 | P | ELEMENTO FILTRO | 1,000 | 91,98 | 30,00 |
| 42569708 | R | ELEMENTO FILTRO | 1,000 | 120,77 | 30,00 |
| 2997374 | T | ELEMENTO FILTRO | 1,000 | 84,49 | 30,00 |
| 42555466 | R | PREFILTRO | 1,000 | 10,02 | 30,00 |
| 5801574531 | P | CINGHIA DI COMANDO | 1,000 | 46,36 | 30,00 |
| 504070038 | R | GUARNIZIONE COPERCHI | 1,000 | 36,70 | 20,00 |
| 13541100 | T | URANIA FE LS | 18,000 | 10,65 | 10,00 |
| 14631910 | T | OLIO CAMBIO ATF120 | 20,000 | 17,21 | 10,00 |
| 40001 | OL | IDRAULICAR AP 51 | 10,000 | 4,09 | 10,00 |
| 2997930 | S | MEMBRANA | 1,000 | 167,08 | 20,00 |
| NC | VA | 5801843064 CINGHIA COMANDO | 1,000 | 42,03 | 30,00 |
| NC | VA | 5801840813 CINGHIA COMANDO COMPRESSORE | 2,000 | 309,74 | 30,00 |
| NC | VA | MATERIALE DI CONSUMO | 1,000 | 64,99 | 30,00 |
| CONDIZIONI DI PAGAMENTO | | BANCA D'ADDEBITO | | SCONTO | |
| TR/R B | | TOTALE MERCE | | SEQUE | |
| | | OLLO TRATTA | | IMPOSTA | |
| | | IMPONIBILE | | TOTALE IMPOSTA | |
| | | SPESE VARIE | | TOTALE DOCUMENTO | |
| | | SPESE INCASSO | | | |
| TRASPORTO A CURA DEL | | VARIAZIONI DI DESTINAZIONE | | LUOGO DI DESTINAZIONE | |
| CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA | | FIRMA DEL CONDUCENTE | | | |
| VETTORI RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITORNO | | FIRMA DEL CONDUCENTE | | | |
| CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contraddittorio esclusivo non competente a questa fattura - 2. Trasporto il giorno del ricevimento della merce con la consegna del documento non ritenuto competente per il cliente, entro 30 giorni dalla data di consegna - 3. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura - Scadenza della fattura 0 - 4. La merce viaggia a rischio e pericoli del cliente - 5. Qualsiasi merce consegnata in ritardo o con danni, sarà considerata di nostra proprietà e resterà a nostra discrezione per il cliente. 6. Qualsiasi merce consegnata in ritardo o con danni, sarà considerata di nostra proprietà e resterà a nostra discrezione per il cliente. | | FIRMA DEL DESTINATARIO | | | |
| ASPETTO ESTERIORE DEI BENI | | NUMERO CO | | | |

[illegible]

100

OFFICINA AUTORIZZATA

IVECO



IBAN: IT58 L057 8715 8000 2557 0191 670

[illegible]

Srl.

OFFICINA AUTORIZZATA

MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONI DI MOTORI, MACCHINE,
AUTOMEZZI NORMALI E SPECIALI E LORO APPARATI, G.E.E. 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 2557-0199 670

Azienda per la mobilità nell'area di Torino

| | | | | | | | |
|---|---|---------------------------------|-------------------|---|--------|--|-------------------|
| DOCUMENTO N. 469/3 | | DEL 22/03/17 | | DESTINATARIO
A.M.A.T. Spa | | Prot. n. 5299 | |
| TIPO DI DOCUMENTO
Fattura Officina | | | | VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO | | del 24 MAR. 2017 | |
| CODICE INTERNO
11 52 3 | PARTITA IVA | CODICE FISCALE
00146330733 / | | | | AD Amm.re Delegato
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico
UAP Appalti / Contratti
UCM Commerciale / Marketing
UOB Contabile Bilancio
UES Servizio Sostegno
UIR Informatica / Statistica
UM Manutenzione / Tecnica
URU Risorse Umane
UAG Affari Gen. P.P.P.
RAG Ufficio Ragioneria
STQ Stadi Qualità | |
| COMMESSA IT
17 205 | MOD VEICOLO
HEULIEZ GX 137 | TARGA
EH483FT | TELAIO
AZ. 658 | KM
158852 | | | |
| CODICE ARTICOLO
INCONVENIENTE A | CS DESCRIZIONE
VI EMETTiamo FATTURA PER LAVORI ESEGUITI SU VS. BUS HEULIEZ GX 137 TARGATO EH 483 FT AZ. 658 CIG. Z021DE1B65 RIFERIMENTO ORDINE DI ESSECUZIONE DEI LAVORI DI TAGLIANDO/MANUTENZIONE KM. 120.000 - 160.000 PROT. N° 4863/UT DEL 18/03/2017 | | | QUANTITÀ | PREZZO | SCONTO | |
| 2992261 | P CARTUCCIA FILTRO | | | 1,000 | 44,60 | 30,00 | 31,22 22 |
| 5801699113 | P ELEMENTO FILTRO ARIA | | | 1,000 | 211,75 | 30,00 | 148,23 22 |
| 5801699114 | P ELEMENTO FILTRO ARIA | | | 1,000 | 114,44 | 30,00 | 80,11 22 |
| 504153151 | T ELEMENTO FILTRO BLOW | | | 1,000 | 65,78 | 30,00 | 46,05 22 |
| 5801667204 | T ELEMENTO FILTRO ARIA | | | 1,000 | 88,80 | 30,00 | 62,16 22 |
| 2992241 | P CARTUCCIA FILTRO OIL | | | 1,000 | 30,48 | 30,00 | 21,34 22 |
| 2992242 | P CARTUCCIA FILTRO OIL | | | 1,000 | 28,88 | 30,00 | 20,22 22 |
| 5801445572 | P ELEMENTO FILTRO OIL | | | 1,000 | 91,98 | 30,00 | 64,39 22 |
| 42569708 | R ELEMENTO FILTRO OIL | | | 1,000 | 120,77 | 30,00 | 84,54 22 |
| 2997374 | T ELEMENTO FILTRO CIB | | | 1,000 | 84,49 | 30,00 | 59,14 22 |
| 42555466 | R PREFILTRO ADBLUE | | | 1,000 | 10,02 | 30,00 | 7,01 22 |
| 5801574531 | P CINGHIA DI COMANDO | | | 1,000 | 46,36 | 30,00 | 32,45 22 |
| 504070038 | R GUARNIZIONE COPERTURE | | | 1,000 | 36,70 | 20,00 | 29,36 22 |
| 13541100 | T URANIA FE LS | | | 18,000 | 10,65 | 10,00 | 172,53 22 |
| 14631910 | T OLIO CAMBIO ATF120 | | | 20,000 | 17,21 | 10,00 | 309,78 22 |
| 40001 | OL IDRAULICAR AP 51 | | | 10,000 | 4,09 | 10,00 | 36,81 22 |
| 2997930 | S MEMBRANA | | | 1,000 | 167,08 | 20,00 | 133,66 22 |
| NC | VA 5801843064 CINGHIA COMANDO | | | 1,000 | 42,03 | 30,00 | 29,42 22 |
| NC | VA 5801840813 CINGHIA COMANDO COMPRESSORE | | | 2,000 | 309,74 | 30,00 | 433,64 22 |
| NC | VA MATERIALE DI CONSUMO | | | 1,000 | 64,99 | | 64,99 22 |
| CONDIZIONI DI PAGAMENTO | | BANCA D'INTERESSE | | SCONTO | | SEQUE | |
| TR/RB | | TOTALE MERCE | VALORE 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 | | | |
| CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA | | FIRMA DEL CONDUCENTE | | | | | |
| VEETORI RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RECESSIONE | | FIRMA DEL CONDUCENTE | | | | | |
| <small>CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1 Per qualsiasi consegna merce non corrisposta e non consegnata la merce è restituita al cliente e non sarà pagata. - 2 Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg dalla data della fattura. Scade la data di scadenza del documento di credito e non può essere estesa. - 3 Sono espressamente escluse le spese di trasporto e di assicurazione. - 4 Sono espressamente escluse le spese di trasporto e di assicurazione. - 5 Sono espressamente escluse le spese di trasporto e di assicurazione. - 6 Sono espressamente escluse le spese di trasporto e di assicurazione. - 7 Sono espressamente escluse le spese di trasporto e di assicurazione.</small> | | | | | | | |
| ASPETTO ESTERIORE DEI BENI | | NUMERO CONTABILE | | 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 | 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 Prof. | |
| 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:

EUROMECCANICA

S.r.l.

OFFICINA AUTORIZZATA

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

IVECO

irisbus
IVECO

IBAN: IT58 L057 8715 8000 2557 0191 670

| | | | |
|---|---|---|----------------------|
| DOCUMENTO N. 469/3 DEL 22/05/17 | | 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 00146330735 / | |
| COMMESSA N°
17 205 | MOD. VEICOLO
HEULIEZ GX 137 | TARGA
EH483FT | TELAI
AZ. 658 |
| N° RO. LISTA
158852 | | NUMERO FOGLIO
Pag: 2' | |
| CODICE ARTICOLO
***** | CS DESCRIZIONE | QUANTITA' | PREZZO |
| | TOTALE MANODOPERA
MANUTENZIONE M1 - T2 - T5
SOSTITUZIONE OLIO CAMBIO AUTOMATICO
E FILTRO OLIO.
SOSTITUZIONE OLIO VENTILATORE
IDROSTATICO.
SOSTITUZIONE FILTRO OLIO VENTILATORE.
ELIMINAZIONE PERDITA ARIA CON
S/R TORPRESS 2° ASSE SINISTRO POSTERIORE
PER SOSTITUZIONE. | 25,00 | 20,00 |
| BANCA APULIA SPA
VIALE MAGNA GRECIA N. 110-TARANTO
IBAN: IT 58 L 05787 15800 025570191670 | | SCONTO | IMPORTO 500,00 AL 22 |
| CONDIZIONI DI PAGAMENTO
R.D. 60 GG. D.F. | | SCONTO | |
| 22/05/17 TR AR 6 | TOTALE MERCE 2.367,05 | ALLO TRATTA | IMPONIBILE 2.367,05 |
| | SPESE VARIE | CONTRO | AL 22 |
| | SPESE INCASSO | TOTALE NETTO 2.367,05 | IMPOSTA 520,75 |
| TRASPORTO A CURA DEL | | TOTALE IMPONIBILE 2.367,05 | |
| VARIAZIONI DI DESTINAZIONE | | TOTALE IMPOSTA 520,75 | |
| CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA | | TOTALE DOCUMENTO 2.887,80 | |
| VETTORI / RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RICEVUTO | | FIRMA DEL CONDUCENTE | |
| FIRMA DEL CONDUCENTE | | FIRMA DEL CONDUCENTE | |
| ASPETTO ESTERIORE DEI DENI | | FIRMA DEL DESTINATARIO | |
| NUMERO CO | | | |

N. RIC. N. IVA 245
DATA DI REGISTRA. 04/06/17

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
05 APR. 2017

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA
18-10-2014

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
13 APR. 2017

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione
DATA
13 APR. 2017

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 658

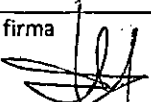
SEZIONE 1

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

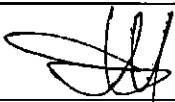
80965

| DOCUMENTAZIONE: | Presente in commessa | Tipo
Originale
Copia | Protocollo | data | Allegato
Copia
gialla |
|--|---|----------------------------|------------|----------|-----------------------------|
| 1. Bolla di avaria officina | X | C | 80965 | 14/03/17 | |
| 2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore | X | C | 765 | 14/03/17 | SI ✓ |
| 3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura) | | | | | |
| 4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura) | X | C | 4862 | 18/03/17 | SI ✓ |
| 5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura) | X | O | 4863 | 18/3/17 | SI ✓ |
| 6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus | X | C | 128 | 18/3/17 | SI ✓ |
| 7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI | X | C | | | |
| 8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura | X | O | | 23/03/17 | SI ✓ |
| 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: | | |
| |  | 13 APR. 2017 | | | |

SEZIONE 2

| | | | |
|-----------------------|------------------|-----------------------|-------------------|
| VERIFICA FATTURAZIONE | Nr. fattura: 469 | Data fattura: 22/3/17 | Importo: 2.367,05 |
|-----------------------|------------------|-----------------------|-------------------|

NOTE:

| | | |
|---------------------|---|--------------|
| Capo Unità Tecnica: | firma | Data |
| |  | 13 APR. 2017 |

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

(BUS 658 MANUTENZIONE 120.000 – 160.000 KM)

Il giorno 20/08/17, alle ore 09:00 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.4863/UT del 18.03.2017.

Sono presenti:

- per AMAT: Marianna Ettore, in possesso del profilo professionale di "Capo unità tecnica" – par. 230(min. 205); Vincenzo Rochira, in possesso del profilo professionale di "Capo unità tecnica" – par. 205.
- Per la ditta: DAVIDE FEBBIAO

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

CONFORME ALL'ORDINE

-) Eventuali osservazioni:

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

"EUROMECCANICA S.R.L."
Il Rappresentante della ditta
Strada Statale 7, Appia 91
.....Tel. 099.4752909...Fax 099.4752890
74123 TARANTO
C.F. e P.IVA 03039500735

"EUROMECCANICA S.R.L."
Il Rappresentante della ditta
Strada Statale 7, Appia 91
.....Tel. 099.4752909...Fax 099.4752890
74123 TARANTO
C.F. e P.IVA 03039500735

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

N. 105 del 14032017

a mezzo:

☐ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

CESSIONARIO: Ditta, Dipendenza, Domicílio ou Residência, Partita IVA

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

ДИПЛОМАТИКА
VIA DIPLOMA (CO)

1764

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. OSD. N.

DEL

☐ in conto
☐ a saldo[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLL

PESO KG

PORTO

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

Consegna o inizio trasporto a mezzo

| cedente | cessionario |
|---------|-------------|
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| 10 | 10 |
| 11 | 11 |
| 12 | 12 |
| 13 | 13 |
| 14 | 14 |
| 15 | 15 |
| 16 | 16 |
| 17 | 17 |
| 18 | 18 |
| 19 | 19 |
| 20 | 20 |
| 21 | 21 |
| 22 | 22 |
| 23 | 23 |
| 24 | 24 |
| 25 | 25 |
| 26 | 26 |
| 27 | 27 |
| 28 | 28 |
| 29 | 29 |
| 30 | 30 |
| 31 | 31 |
| 32 | 32 |
| 33 | 33 |
| 34 | 34 |
| 35 | 35 |
| 36 | 36 |
| 37 | 37 |
| 38 | 38 |
| 39 | 39 |
| 40 | 40 |
| 41 | 41 |
| 42 | 42 |
| 43 | 43 |
| 44 | 44 |
| 45 | 45 |
| 46 | 46 |
| 47 | 47 |
| 48 | 48 |
| 49 | 49 |
| 50 | 50 |
| 51 | 51 |
| 52 | 52 |
| 53 | 53 |
| 54 | 54 |
| 55 | 55 |
| 56 | 56 |
| 57 | 57 |
| 58 | 58 |
| 59 | 59 |
| 60 | 60 |
| 61 | 61 |
| 62 | 62 |
| 63 | 63 |
| 64 | 64 |
| 65 | 65 |
| 66 | 66 |
| 67 | 67 |
| 68 | 68 |
| 69 | 69 |
| 70 | 70 |
| 71 | 71 |
| 72 | 72 |
| 73 | 73 |
| 74 | 74 |
| 75 | 75 |
| 76 | 76 |
| 77 | 77 |
| 78 | 78 |
| 79 | 79 |
| 80 | 80 |
| 81 | 81 |
| 82 | 82 |
| 83 | 83 |
| 84 | 84 |
| 85 | 85 |
| 86 | 86 |
| 87 | 87 |
| 88 | 88 |
| 89 | 89 |
| 90 | 90 |
| 91 | 91 |
| 92 | 92 |
| 93 | 93 |
| 94 | 94 |
| 95 | 95 |
| 96 | 96 |
| 97 | 97 |
| 98 | 98 |
| 99 | 99 |
| 100 | 100 |

DATA

CRA™

FIRMA DEL CONDUCTENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO 17

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 |
| ☐ 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).

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 in € | Esito verifica ricambi sostituiti | |
| | | | | SI | NO |
| 1 | MEMBRANA | 1 | 133,66 | ✓ | |
| 2 | FILTRO ARIA | 1 | 148,23 | ✗ | |
| 3 | CINGHIA COMANDO COMPRESSORE | 1 | 433,64 | ✗ | |
| 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

.....

"EUROMECCANICA S.R.L."

Il Rappresentante della ditta

Strada Statale 7, Appia 91

Tel. 099.4752909 - Fax 099.4752890

74123 TARANTO

C.F. e P.IVA 03039500735



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. 128/ DEL 18/03/17 | | 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 258851 | | | | | | |
| 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° 165 | | | | | | |
| DEL 14/03/2017 | | | | | | |
| NC | VA AUTOBUS AZ. 658 | 1,000 | | | | |
| NC | VA FILTRO ARIA | 1,000 | | | | |
| NC | VA MEMBRANA | 1,000 | | | | |
| NC | VA CINGHIE | 2,000 | | | | |
| <i>Gasolio litri - 15 -</i>
<i>Diepeli</i> | | | | | | |
| 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 18/03/2017 Ora 12:17 | | | 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 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 | | |

Prof. 4863/LIT

Taranto li 18.03.2017

Lavoro n. 152/2017

Spett.le
EUROMECCANICA SRL
S.S. APPIA 7 km 91
74123 TARANTO
Fax n. 099 4752890

OGGETTO: BUS AZ. 658 - Ordine di esecuzione dei lavori di "TAGLIANDO /MANUTENZIONE KM.120.000-160.000".

CIG Z021DE1B66

Visto che:

- a. in data 14.03.2017 con dat 165 il bus in oggetto è stato inviato per **TAGLIANDO MANUTENZIONE KM.120.000-160.000**;
- b. il preventivo nr 179, pervenuto in data 17.03.2017, assunto al prof. 4862 del 18.03.2017 indica il costo totale dell'intervento in **€ 2.367,05 + IVA**;
si emette l'ordine di esecuzione dei lavori alle seguenti condizioni:
 1. **costo dell'intervento: € 2.367,05 + IVA**;
 2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 05 gg lav. dalla data di ricevimento della presunte;
 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.

Si richiede conferma:

PER ACCETTAZIONE

"EUROMECCANICA S.R.L."

Strada Statale 7, Appia 91
Tel. 099.4752809 - Fax 099.4752890
74123 TARANTO

C.F. e P.IVA 03038500735

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

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

| | | | |
|--|--|---|--|
| Azienda per la Mobilità nell'Area di Trento SpA
74121 TAPPA SUD - via Cassara, Edificio 857
Tel. 0461.719501 - Fax 0461.7794247
Pagine Web 0461.5530933 | | DOCUMENTO DI TRASPORTO
(D.d.T.) | |
| C. 02.00.00.01.01.000000.000000.000000.000000 | | N. 165 OS 14032017 | |
| Ditta EURORECLAMA
Via Berra (CA) | | 10204 | |
| C. 02.00.00.01.01.000000.000000.000000.000000 | | ES. 070. N. ES | |
| QUANTITA' DESCRIZIONE DEI BENI (matricola e quantità) | | ES. 070. N. ES | |
| 1 AUTOBUS AT 638 PER
TAGLIANDO MOLOPE | | ES. 070. N. ES | |
| AUTOBUS PER CU R. P. R. DI CASERO | | ES. 070. N. ES | |
| EH483FT
158852 | | ES. 070. N. ES | |
| N. 165 | | TOTALE € | |
| AUTORE: Ditta Domusilio Residente | | Ditta ESORA DEL RUIRO | |
| Consegna o inizio trasporto a mezzo: cedente | | 11/02/14 19.10 | |

EUROMECCANICA

S.r.l.

OFFICINA AUTORIZZATA

MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONI DI MOTORI, MACCHINE,
AUTOMEZZI NORMALI E SPECIALI E LORO APPARATI, GOMME PER IL
SETTORE PRIVATO, INDUSTRIALE E MILITARE, VENDITA E CAMBIE
LAVORAZIONI DI CARPENTERIA METALLICA,
74125 TARANTO - S.S. 7 Appia 91
Tel. 099 4752909 Pbx Fax 099 4752896
Indirizzo di PEC: euromeccanica-srl@g.gaper.it
Codice Fiscale e numero d'iscrizione: 03039500733
R.E.A. TA n. 188156

IVECO

irisbus
IVECO

IRAN: IT57 J053 8515 8040 0000 0036 657

| | | | | | |
|---|---------------|--|--|--|---------------------------|
| DOCUMENTO N. 128/ | | DE. 18/03/17 | | DESTINATARIO
A.M.A.T. SpA | |
| TIPO DI DOCUMENTO
DOCUMENTO DI TRASPORTO | | VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO | | TA | |
| CODICE INTERNO 11 52 3 | | FAM. TA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 / | | N.RO LISTA 258851 | |
| COMMESSA N° | MOD. VEICOLO | TARGA | ELAB | REV | NUMERO FOGLIO
Pag: 1 1 |
| CODICE ARGOLO
VI RIMETTiamo AUTOBUS AZ. 658
TARGATO EH 483 FI
CONSEGNATO CI CON DOT N° 165
DEL 14/03/2017 | | | QUANTITA' | PREZZO | SCONTO |
| NC VA AUTOBUS AZ. 658
NC VA FILTRO ARIA
NC VA MEMBRANA
NC VA CINGHIE | | | 1,000
1,000
1,000
2,000 | | IMPORTO
AL |
| CONDIZIONI DI PAGAMENTO BANCA D'ATTOGGIO SCONTO | | | | | |
| TR.F.B. | TOTALE IMPROF | BOLO RATA | IMPOSSIBILE | AL | IMPOSTA |
| | SPESE VARIE | SCONTO | | | TOTALE IMPOSSIBILE |
| | SPESE INCASSO | TOTALE NETTO | | | TOTALE IMPOSTA |
| TRANSPORTO A CURA DEI | | VARIANZI DI DESTINAZIONE | | LUOGO DI DESTINAZIONE | |
| X | | I D E M | | | |
| CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA
RESO Data 18/03/2017 Ora 12:17 | | | FIRMA DEL CONDUCENTE
<i>Diepeli</i> | | |
| VELOCITA' RAG ONE SOCIA F / RESIDENZA O UO VULIO / DATA E ORE RITORO | | | FIRMA DEL CONDUCENTE
<i>Diepeli</i> | | |
| <small> CON SUOI GENITORI IN UNITA - 1. Per questo documento si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2009, in materia di trasporto aereo di passeggeri e bagagli. 2. Il presente documento è valido solo se è accompagnato dal documento di trasporto aereo. 3. Il presente documento è valido solo se è accompagnato dal documento di trasporto aereo. 4. Il presente documento è valido solo se è accompagnato dal documento di trasporto aereo. 5. Il presente documento è valido solo se è accompagnato dal documento di trasporto aereo. 6. Il presente documento è valido solo se è accompagnato dal documento di trasporto aereo. 7. Il presente documento è valido solo se è accompagnato dal documento di trasporto aereo. 8. Il presente documento è valido solo se è accompagnato dal documento di trasporto aereo. 9. Il presente documento è valido solo se è accompagnato dal documento di trasporto aereo. 10. Il presente documento è valido solo se è accompagnato dal documento di trasporto aereo. </small> | | | | | |
| AS-PIU ESTER ORE DEI BENI | A VISIA | NUMERO COPII | COI | FIRMA DEL DESTINATARIO
<i>Diepeli</i> | |

Prot.4863/UT

Taranto li 18.03.2017

Lavoro n. 152/2017

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

OGGETTO: BUS AZ. 658 - Ordine di esecuzione dei lavori di "TAGLIANDO /MANUTENZIONE KM.120.000-160.000".

CIG Z021DE1B65

Visto che:

- a. in data 14.03.2017 con ddt 165 il bus in oggetto è stato inviato per **TAGLIANDO MANUTENZIONE KM.120.000-160.000;**
- b. il preventivo nr 179, pervenuto in data 17.03.2017, assunto al prot. 4862 del 18.03.2017 indica il costo totale dell'intervento in **€ 2.367,05 + IVA;**
si emette l'ordine di esecuzione dei lavori alle seguenti condizioni:
 1. **costo dell'intervento: € 2.367,05 + IVA;**
 2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 05 gg lav. 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
2016

Si richiede conferma:
PER ACCETTAZIONE

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca



80965



| | | |
|---|----------------------------------|------------------------|
| BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA | | Data 14/03/2017 |
| | | Numero 44.081 |
| Data registrazione:
14/03/2017 10:11:29 | Autobus 0658 | |
| | Autista ROCHIRA -VINCENZO | |
| Località avaria: DEPOSITO | | |
| Inserita da: SCALZI -PREMIO | | |
| AVARIA DISPOSIZIONE OFFICINA - TAGUANDO m2 m3 T2 T5
EP10 | | |
| Intervento eseguito: _____

_____ | | |
| Operatori: _____ | | |
| Data e ora restituzione
esercizio: _____ | | |

EUROMECCANICA

EURO MECCANICA S. R. L.

Sede Legale: s.s.7 Appm. 51/74123 PARANTO (Italy) Tel. 095 4751929 (7 lines Plus) - Fax 095-4752800

См.: Евразийский-61 (Исправл. - Спр. Спр. С. 10 000 00 - С. Г. и Р. М. 23030520735 - ИЕА 189050)

Taranto, 17 marzo 2017

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.:Prot. 179/17=/Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di Manutenzione / KM 120.000 / 160.000

Vs. bus Heuliez GX 137 - Tg. EH 483 FT - AZ. 658 - Km. 158852

Giusto quanto in oggetto specificato, qui di seguito Vi sottoponiamo preventivo di spesa per la:

MANUTENZIONE KM 120.000 / 160.000

Manodopera: Manutenzione:
M1 - M2 - T2 - T3

**Sostituzione olio cambio automatico
e filtro olio.**

Sostituzione olio ventilatore idrostatico.

Sostituzione filtro olio ventilatore.

**Eliminazione perdita aria con
S/R torpress 2°asse sinistro
posteriore per sostituzione.**

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 4862

del 18-03-2017

| | | |
|----|-----------------------------|--------------------------|
| AD | Amministratore Delegato | ☐ |
| AG | Direttore Generale | ☐ |
| DA | Direttore Amministrativo | ☐ |
| DT | Direttore Tecnico | ☐ |
| AP | Appalti / Contratti | ☐ |
| CM | Commerciale / Marketing | ☐ |
| CB | Contabilità Bilancio | ☐ |
| ES | Esercizio / Sosta | ☐ |
| IS | Informatica / Statistica | ☐ |
| MT | Manutenzione / Tecnica | ☐ |
| UN | Risorse Umane | ☐ |
| AG | Affari Gen. P.P.R. SINISTRI | ☐ |
| RG | Ufficio Ragioneria | ☐ |
| SQ | Staff Qualità | ☐ |

| | | | | | |
|-------------------|----|-------|---|-------|----------|
| <i>Manodopera</i> | hu | 25,00 | x | 20,00 | € 500,00 |
|-------------------|----|-------|---|-------|----------|

Totale parziale

E 500,00

Ricambi

| Categorico | Descrizione | N. | Prezzo Cad. | % | sconto | imponibile |
|--------------|--------------------------|----|-------------|----|--------|-----------------|
| 2997374 | filtro combustibile | 1 | 84,49 | 30 | 25,35 | 59,14 |
| 42569708 | filtro olio cambio | 1 | 120,77 | 30 | 36,23 | 84,54 |
| 5801699113 | filtro aria | 1 | 211,75 | 30 | 63,53 | 148,23 |
| 5801699114 | filtro aria | 1 | 114,44 | 30 | 34,33 | 80,11 |
| 5801667204 | filtro Ad Blue | 1 | 88,80 | 30 | 26,64 | 62,16 |
| 42555466 | prefiltro Ad Blue | 1 | 10,02 | 30 | 3,01 | 7,01 |
| 5801445572 | filtro olio ventola | 1 | 91,98 | 30 | 27,59 | 64,39 |
| 2992241 | cartuccia filtro comb. | 1 | 30,48 | 30 | 9,14 | 21,34 |
| 2992242 | cart. filtro olio motore | 1 | 28,88 | 30 | 8,66 | 20,22 |
| 504070038 | guarnizione coperchio | 1 | 36,70 | 20 | 7,34 | 29,36 |
| 504153151 | elemento filtro blow by | 1 | 65,78 | 30 | 19,73 | 46,05 |
| IV5801574531 | cinghia comandi vari | 1 | 46,36 | 30 | 13,91 | 32,45 |
| IV2992261 | filtro essiccatore | 1 | 44,6 | 30 | 13,38 | 31,22 |
| IV5801843064 | cinghia comando | 1 | 42,03 | 30 | 12,61 | 29,42 |
| IV5801840813 | cinghia comando compr. | 2 | 309,74 | 30 | 185,84 | 433,64 |
| 13541100 | urania fe ls | 18 | 10,65 | 10 | 19,17 | 172,53 |
| 14631910 | olio cambio atf120 | 20 | 17,21 | 10 | 34,42 | 309,78 |
| 0140001 | idraulica AP 51 | 10 | 4,09 | 10 | 4,09 | 36,81 |
| IV2997930 | membrana | 1 | 167,08 | 20 | 33,42 | 133,66 |
| materiale | di consumo | 1 | 65,00 | 0 | 0,00 | 65,00 |
| | | | | | | 1.867,05 |

Totale manodopera

€ 500,00

Totale ricambi

€ 1.867,05

Totale imponibile

€ 2.367,05

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

€ 2.367,05

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

EUROMECCANICA SRL

MANTENZIONE - RIPARAZIONE E REVISIONE GENERALE AUTOVEICOLI, VEICOLI
INDUSTRIALI (E SPECIALI), CIVILI E MILITARI - GRUPPI ELETTRICI - CARPENTIERIA
METALLICA - VENDITA RICAMBI

EUROMECCANICA S. R. L.

Sede Legale: s.s. 7 Appia, 81 74123 TARANTO (Italy) - Tel. 099 4752509 (4 linee Fax) - Fax 099-4752500

E-mail: euromeccanica-srl@libero.it - Cap. Soc. € 13.000,00 - G.F. n° 2, IVA 03539500735 - R.E.A. n° 188056

Taranto, 17 marzo 2017

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO

Ns.rif.: Prot. 180/17=Off/-----Vs. Rif. 165 del 14/03/2017

Oggetto: **Rendiconto Lavorazione:**

Vs. richiesta del.....- Prot. N°

Vs. Autobus Heuliez GX 137 - Tg. EH 483 FT - AZ. 658 - (km. 158852)

*La presente per darVi comunicazione delle lavorazioni
eseguite sul Vs. autobus in oggetto:*

Manutenzione :

M1 - M2 - T2 - T5

Sostituzione olio cambio automatico

e filtro olio.

Sostituzione olio ventilatore idrostatico.

Sostituzione filtro olio ventilatore.

Eliminazione perdita aria con

S/R torpress 2° asse sinistro

posteriore per sostituzione.

(a Vs. carico)

In Fede

EUROMECCANICA SRL

EUROMECCANICA

S.r.l.

OFFICINA AUTORIZZATA

Adesiva per la mobilità nell'area di Taranto

5802

del 27 MAR 2017

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

Amministrativo
Direttore Generale
Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico
UAP Appalti / Contratti
UCM Commerciale / Marketing
UCB Contabilità Bilancio
UES Esercizio / Sede
UIS Informatica / Statistica
UMT Manutenzione / Tecnica
URU Risorse Umane
UAG Affari Gen. P.P.R. SIMISTRI
RAG Ufficio Ragioneria
STQ Staff Qualità

IBAN: IT58 L057 8715 8000 2807 0100 670

| | | | | | |
|-------------------|------------------|-----|----------|--------------------------|---------------|
| DOCUMENTO N. | 485/3 | DEL | 24/03/17 | 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 / N.RO LISTA

| COMMESSA N° | MOD. VEICOLO | TARGA | TELAIO | KM | NUMERO FOGLIO |
|-------------|-------------------|---------|---------|--------|---------------|
| 17 315 | BUS EXTRA HEULIEZ | EH487FT | AZ. 662 | 159869 | Pag: 1' |

| CODICE ARTICOLO | CS DESCRIZIONE | QUANTITA' | PREZZO | SCONTO | IMPORTO | AL |
|-----------------|--|-----------|--------|--------|---------|----|
| INCONVENIENTE A | VI EMIETIAMO FATTURA PER LAVORI ESEGUITI
SU VS. BUS HEULIEZ GX 137
TARGATO EH 487 FT AZ.662
CIG ZE01DF2812
RIFERIMENTO ORDINE DI ESECUZIONE DEI
LAVORI DI TAGLIANDO M1-M2-T2-T5-EP10
PROT.N°5150/UT DEL 23/03/2017 | | | | | |
| 5801699113 | P ELEMENTO FILTRO ARIA | 1,000 | 211,75 | 30,00 | 148,23 | 22 |
| 5801699114 | P ELEMENTO FILTRO ARIA | 1,000 | 114,44 | 30,00 | 80,11 | 22 |
| 504153151 | R ELEMENTO FILTRO BLOW | 1,000 | 65,78 | 30,00 | 46,05 | 22 |
| 5801445572 | P ELEMENTO FILTRO OLIO | 1,000 | 91,98 | 30,00 | 64,39 | 22 |
| 42569708 | R ELEMENTO FILTRO OLIO | 1,000 | 120,77 | 30,00 | 84,54 | 22 |
| 2997374 | P ELEMENTO FILTRO COMB | 1,000 | 84,49 | 30,00 | 59,14 | 22 |
| 2992241 | P CARTUCCIA FILTRO COM | 1,000 | 30,48 | 30,00 | 21,34 | 22 |
| 2992242 | P CARTUCCIA FILTRO OLI | 1,000 | 28,88 | 30,00 | 20,22 | 22 |
| 5801667204 | R ELEMENTO FILTRO ADBL | 1,000 | 88,80 | 30,00 | 62,16 | 22 |
| 5801574531 | P CINGHIA DI COMANDO | 1,000 | 46,36 | 30,00 | 32,45 | 22 |
| 2992261 | P CARTUCCIA FILTRO ESS | 1,000 | 44,60 | 30,00 | 31,22 | 22 |
| 42555466 | R PREFILTRO ADBLUE | 1,000 | 10,02 | 30,00 | 7,01 | 22 |
| 13541100 | T URANIA FE LS | 18,000 | 10,65 | 10,00 | 172,53 | 22 |
| 14631910 | T OLIO CAMBIO ATF120 | 20,000 | 17,21 | 10,00 | 309,78 | 22 |
| 40001 | OL IDRAULICAR AP 51 | 10,000 | 4,09 | 10,00 | 36,81 | 22 |
| 504070038 | R QUARNIZIONE COPERCHI | 1,000 | 36,70 | 20,00 | 29,36 | 22 |
| 33001 | T PARAFU HT | 14,000 | 8,60 | 10,00 | 108,36 | 22 |
| NC | VA 5801843064 CINGHIA COMANDO | 1,000 | 42,03 | 30,00 | 29,42 | 22 |
| NC | VA 5801840813 CINGHIA COMANDO COMPR. | 2,000 | 309,74 | 30,00 | 433,64 | 22 |
| NC | VA MATERIALE DI CONSUMO | 1,000 | 64,98 | | 64,98 | 22 |
| | TOTALE MANODOPERA PER | 22,00 | 20,00 | | 440,00 | 22 |

CONDIZIONI DI PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO SCONTO

| TR/R.B. | TOTALE MERCE | BOLLO TRATTA | IMPONIBILE | AL | IMPOSTA | TOTALE IMPONIBILE |
|---------|---------------|--------------|------------|----|---------|-------------------|
| | SPESA VARIE | SCONTO | | | | TOTALE IMPOSTA |
| | SPESA INCASSO | TOTALE NETTO | | | | TOTALE DOCUMENTO |

| | | |
|-----------------------|--------------------------|-----------------------|
| TRASPORTO A CURA DEL: | VARIANZI DI DESTINAZIONE | 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 circostanza esclusa la responsabilità di questo di Taranto - 2. Trascorsi 6 giorni dal ricevimento della merce non si accettano resi - 3. Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'automezzo non si accettano cancellazioni in carica o di riserva o di via della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del cliente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. dalla data della fattura. Scaduto nella termine la Ditta è autorizzata ad emettere bolle e note o ricev. senza obbligo di firma - 6. Sono tracciati e controllati tutti i documenti di trasporto, di deposito, di incasso, di invio, di ritorno, di ritiro e di spesa sostenuta per il ritardo nella consegna. | ASPETTO ESTERIORE DEI BENI | NUMERO COLLI | FIRMA DEL DESTINATARIO |
|--|----------------------------|--------------|------------------------|

OFFICINA AUTORIZZATA



ISSN: 1120-4059

| | | | | | |
|--|---|--|---------------------|--|----------------------------|
| DOCUMENTO N. 485/3 | | DEL 24/03/17 | | 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 / | | N.RO LISTA | |
| COMMESSA N° 17 315 | MOD. VEICOLO BUS EXTRA HEULIEZ | TARGA EH487FT | TELAIO AZ. 662 | KM 159869 | NUMERO FOGLIO Pag: 2' |
| CODICE ARTICOLO | CS DESCRIZIONE | QUANTITA' | PREZZO | SCONTO | IMPORTO |
| | MANUTENZIONE M1-M2-T2-T5
SOSTITUZIONE OLIO CAMBIO AUTOMATICO
E FILTRO OLIO.
SOSTITUZIONE OLIO VENTILATORE
IDROSTATICO.
SOSTITUZIONE FILTRO OLIO VENTILATORE. | | | | |
| BANCA APULIA SPA
VIALE MAGNA GRECIA N. 110-TARANTO
IBAN: IT 58 L 05787 15800 025570191670 | | | | | |
| | | N. RIC. N. VA 1782 | | DATA DI REGISTR. 10/04/17 | |
| CONDIZIONI DI PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO SCONTO | | | | | |
| R.D. 60 GG. D.F. | | | | | |
| 24/05/17 TR/R.B. 2.783,72 | TOTALE MERCE 2.281,74 | BOLLO TRATTA | IMPONIBILE 2.281,74 | AL 22 | IMPOSTA 501,98 |
| | SPESE VARIE | SCONTO | | | TOTALE IMPONIBILE 2.281,74 |
| | SPESE INCASSO | TOTALE NETTO 2.281,74 | | | TOTALE IMPOSTA 501,98 |
| TRASPORTO A CURA DEL. | | VARIAZIONI 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 committenza, esclusivo foro competente è quello di Taranto - 2. Trattore è gommato del ricambio della marca non si accettano ricambi - 3. Trattore 24 ore dalla consegna dell'autorizzazione non saranno consentite sostituzioni in ordine a distanza o via della prestazione - 4. In merito viaggio a rischio e pericolo del committente senza se e senza spesa franco destino - 5. Il proprietario per condanni deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto delle termini la Ditta è responsabile e non risponde a vista o c/c. Basse, senza interessi e senza - 6. Spese trasporto e di deposito del materiale sono a carico del cliente - 7. In caso di mancato pagamento per il ritardo nella consegna. | | | | | |
| ASPETTO ESTERIORE DEI BENI | | NUMERO COLLI | | FIRMA DEL DESTINATARIO | |

EUROMECCANICA

S.r.l.

OFFICINA AUTORIZZATA

del 27 MAR 2017

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

- ☐ Amministratore Delegato
- ☐ Direttore Generale
- ☐ Direttore Amministrativo
- ☐ DT Direttore Tecnico
- ☐ UAP Appalti / Contratti
- ☐ UCM Commerciale / Marketing
- ☐ UCB Contabilità Bilancio
- ☐ UES Esercizio / Segreteria
- ☐ UIS Informatica / Statistica
- ☐ UMT Manutenzione / Tecnica
- ☐ URU Risorse Umane
- ☐ UAG Affari Gen. P.P.R.R. S.M.I.S.T.R.I.
- ☐ RAG Ufficio Ragioneria
- ☐ STQ Stadi Qualità

IBAN: IT58 L057 8715 0000 0000 0000 0000

| | | | |
|---|---|--|------------|
| DOCUMENTO N. 485/3 DEL 24/03/17 | | 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° 17 315 | | MOD. VEICOLO BUS EXTRA HEULIEZ | |
| TARGA EH487FT | | TELAIO AZ. 662 | |
| KM 159869 | | NUMERO FOGLIO Pag: 1 | |
| CODICE ARTICOLO | CS DESCRIZIONE | QUANTITA' | PREZZO |
| INCONVENIENTE A | VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI ESEGUITI SU VS. BUS HEULIEZ GX 137 TARGATO EH 487 FT AZ. 662 CIG ZE01DF2812 RIFERIMENTO ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI TAGLIANDO M1-M2-T2-T5-EP10 PROT. N° 5150/UT DEL 23/03/2017 | | |
| 5801699113 | P ELEMENTO FILTRO ARIA | 1,000 | 211,75 |
| 5801699114 | P ELEMENTO FILTRO ARIA | 1,000 | 114,44 |
| 504153151 | R ELEMENTO FILTRO BLOW | 1,000 | 65,78 |
| 5801445572 | P ELEMENTO FILTRO OLIO | 1,000 | 91,98 |
| 42569708 | R ELEMENTO FILTRO OLIO | 1,000 | 120,77 |
| 2997374 | P ELEMENTO FILTRO COMB | 1,000 | 84,49 |
| 2992241 | P CARTUCCIA FILTRO COM | 1,000 | 30,48 |
| 2992242 | P CARTUCCIA FILTRO OLI | 1,000 | 28,88 |
| 5801667204 | R ELEMENTO FILTRO ADRL | 1,000 | 88,80 |
| 5801574531 | P CINGHIA DI COMANDO | 1,000 | 46,36 |
| 2992261 | P CARTUCCIA FILTRO ESS | 1,000 | 44,60 |
| 42555466 | R PREFILTRO ADBLUE | 1,000 | 10,02 |
| 13541100 | T URANIA FE LS | 18,000 | 10,65 |
| 14631910 | T OLIO CAMBIO ATF120 | 20,000 | 17,21 |
| 40001 | OL IDRAULICAR AP 51 | 10,000 | 4,09 |
| 504070038 | R GUARNIZIONE COPERCHI | 1,000 | 36,70 |
| 33001 | T PARAFILU HT | 14,000 | 8,60 |
| NC | VA 5801843064 CINGHIA COMANDO | 1,000 | 42,03 |
| NC | VA 5801840813 CINGHIA COMANDO COMPR. | 2,000 | 309,74 |
| NC | VA MATERIALE DI CONSUMO | 1,000 | 64,98 |
| TOTALE MANODOPERA PER | | 22,00 | 20,00 |
| CONDIZIONI DI PAGAMENTO | | BANCA D'APPOGGIO | |
| SCONTO | | SEQUE | |
| TR/R.U. | TOTALE MERCE | BOLLO TRATTA | IMPONIBILE |
| | SPESE VARIE | SCONTO | AL |
| | SPESE INCASSO | TOTALE NETTO | IMPOSTA |
| TRASPORTO A CURA DEL: | | 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 | |
| ASPETTO ESTERIORE DEI BENI | | 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 PERSONALE
verifica visite di accertamento sanitario del personale | |
| Data scadenza pagamento | |
| DATA | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione | |
| DATA | FIRMA |

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

| | |
|--|------------------------|
| UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili | |
| data scadenza pagamento indicata in fattura | |
| data scadenza di pagamento presunta | |
| DATA | 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 TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori | |
| Data scadenza pagamento | |
| DATA | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione | |
| DATA | FIRMA DEL RESPONSABILE |

NOTE:

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|---|---|----------------------------|
| DOCUMENTO N° 485/3 | | DEL 24/03/17 | | 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 / | | N.RO LISTA | |
| COMMESSA N°
17 315 | MOD. VEICOLO
BUS EXTRA HEULIEZ | TARGA
EH487FT | TELAIO
AZ. 662 | KM
159869 | NUMERO FOGLIO
Pag: 2 / |
| CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE
MANUTENZIONE M1-M2-T2-T5
SOSTITUZIONE OLIO CAMBIO AUTOMATICO
E FILTRO OLIO.
SOSTITUZIONE OLIO VENTILATORE
IDROSTATICO.
SOSTITUZIONE FILTRO OLIO VENTILATORE. | | | QUANTITA' | PREZZO | SCONTO |
| BANCA APULIA SPA
VIALE MAGNA GRECIA N. 110-TARANTO
IBAN: IT 58 L 05787 15800 025570191670 | | | | | |
| | | | N. RIC. N. IVA 1782
DATA DI REGISTRAZIONE 10/04/17 | | |
| CONDIZIONI DI PAGAMENTO
R.D. 60 GG. D.F. | | | BANCA D'APPOGGIO SCONTO | | |
| 24/05/17 TR.J.R.B. 2.783,72 | TOTALE MERCE 2.281,74 | BOLLO TRATTA | IMPONIBILE 2.281,74 | AL 22 | IMPOSTA 501,98 |
| | SPESE VARIE | SCONTO | | | TOTALE IMPONIBILE 2.281,74 |
| | SPESE INCASSO | TOTALE NETTO 2.281,74 | | | TOTALE IMPOSTA 501,98 |
| TRASPORTO A CURA DEL | | VARIAZIONI DI DESTINAZIONE
I D E M | | LUOGO DI DESTINAZIONE | |
| CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA | | FIRMA DEL CONDUCENTE | | | |
| VEETORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO | | FIRMA DEL CONDUCENTE | | | |
| CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi consegna, esclusivo loro compimento è quello di Taranto - 2. Trasporto è fatto dal rivenditore della merce non al cliente finale - 3. Trasporto 24 ore dalla consegna dell'automobile non saranno considerati validi se non si è in possesso di un documento scritto che attesti la consegna della merce - 4. In caso di ritardo o mancato pagamento, il cliente deve essere avvertito entro 24 ore dalla consegna della merce - 5. Il cliente deve essere avvertito entro 24 ore dalla consegna della merce - 6. Il cliente deve essere avvertito entro 24 ore dalla consegna della merce - 7. Il cliente deve essere avvertito entro 24 ore dalla consegna della merce - 8. Il cliente deve essere avvertito entro 24 ore dalla consegna della merce - 9. Il cliente deve essere avvertito entro 24 ore dalla consegna della merce - 10. Il cliente deve essere avvertito entro 24 ore dalla consegna della merce - 11. Il cliente deve essere avvertito entro 24 ore dalla consegna della merce - 12. Il cliente deve essere avvertito entro 24 ore dalla consegna della merce - 13. Il cliente deve essere avvertito entro 24 ore dalla consegna della merce - 14. Il cliente deve essere avvertito entro 24 ore dalla consegna della merce - 15. Il cliente deve essere avvertito entro 24 ore dalla consegna della merce - 16. Il cliente deve essere avvertito entro 24 ore dalla consegna della merce - 17. Il cliente deve essere avvertito entro 24 ore dalla consegna della merce - 18. Il cliente deve essere avvertito entro 24 ore dalla consegna della merce - 19. Il cliente deve essere avvertito entro 24 ore dalla consegna della merce - 20. Il cliente deve essere avvertito entro 24 ore dalla consegna della merce - 21. Il cliente deve essere avvertito entro 24 ore dalla consegna della merce - 22. Il cliente deve essere avvertito entro 24 ore dalla consegna della merce - 23. Il cliente deve essere avvertito entro 24 ore dalla consegna della merce - 24. Il cliente deve essere avvertito entro 24 ore dalla consegna della merce - 25. Il cliente deve essere avvertito entro 24 ore dalla consegna della merce - 26. Il cliente deve essere avvertito entro 24 ore dalla consegna della merce - 27. Il cliente deve essere avvertito entro 24 ore dalla consegna della merce - 28. Il cliente deve essere avvertito entro 24 ore dalla consegna della merce - 29. Il cliente deve essere avvertito entro 24 ore dalla consegna della merce - 30. Il cliente deve essere avvertito entro 24 ore dalla consegna della merce - 31. Il cliente deve essere avvertito entro 24 ore dalla consegna della merce - 32. Il cliente deve essere avvertito entro 24 ore dalla consegna della merce - 33. Il cliente deve essere avvertito entro 24 ore dalla consegna della merce - 34. Il cliente deve essere avvertito entro 24 ore dalla consegna della merce - 35. Il cliente deve essere avvertito entro 24 ore dalla consegna della merce - 36. Il cliente deve essere avvertito entro 24 ore dalla consegna della merce - 37. Il cliente deve essere avvertito entro 24 ore dalla consegna della merce - 38. Il cliente deve essere avvertito entro 24 ore dalla consegna della merce - 39. Il cliente deve essere avvertito entro 24 ore dalla consegna della merce - 40. Il cliente deve essere avvertito entro 24 ore dalla consegna della merce - 41. Il cliente deve essere avvertito entro 24 ore dalla consegna della merce - 42. Il cliente deve essere avvertito entro 24 ore dalla consegna della merce - 43. Il cliente deve essere avvertito entro 24 ore dalla consegna della merce - 44. Il cliente deve essere avvertito entro 24 ore dalla consegna della merce - 45. Il cliente deve essere avvertito entro 24 ore dalla consegna della merce - 46. Il cliente deve essere avvertito entro 24 ore dalla consegna della merce - 47. Il cliente deve essere avvertito entro 24 ore dalla consegna della merce - 48. Il cliente deve essere avvertito entro 24 ore dalla consegna della merce - 49. Il cliente deve essere avvertito entro 24 ore dalla consegna della merce - 50. Il cliente deve essere avvertito entro 24 ore dalla consegna della merce - 51. Il cliente deve essere avvertito entro 24 ore dalla consegna della merce - 52. Il cliente deve essere avvertito entro 24 ore dalla consegna della merce - 53. Il cliente deve essere avvertito entro 24 ore dalla consegna della merce - 54. Il cliente deve essere avvertito entro 24 ore dalla consegna della merce - 55. Il cliente deve essere avvertito entro 24 ore dalla consegna della merce - 56. Il cliente deve essere avvertito entro 24 ore dalla consegna della merce - 57. Il cliente deve essere avvertito entro 24 ore dalla consegna della merce - 58. Il cliente deve essere avvertito entro 24 ore dalla consegna della merce - 59. Il cliente deve essere avvertito entro 24 ore dalla consegna della merce - 60. Il cliente deve essere avvertito entro 24 ore dalla consegna della merce - 61. Il cliente deve essere avvertito entro 24 ore dalla consegna della merce - 62. Il cliente deve essere avvertito entro 24 ore dalla consegna della merce - 63. Il cliente deve essere avvertito entro 24 ore dalla consegna della merce - 64. Il cliente deve essere avvertito entro 24 ore dalla consegna della merce - 65. Il cliente deve essere avvertito entro 24 ore dalla consegna della merce - 66. Il cliente deve essere avvertito entro 24 ore dalla consegna della merce - 67. Il cliente deve essere avvertito entro 24 ore dalla consegna della merce - 68. Il cliente deve essere avvertito entro 24 ore dalla consegna della merce - 69. Il cliente deve essere avvertito entro 24 ore dalla consegna della merce - 70. Il cliente deve essere avvertito entro 24 ore dalla consegna della merce - 71. Il cliente deve essere avvertito entro 24 ore dalla consegna della merce - 72. Il cliente deve essere avvertito entro 24 ore dalla consegna della merce - 73. Il cliente deve essere avvertito entro 24 ore dalla consegna della merce - 74. Il cliente deve essere avvertito entro 24 ore dalla consegna della merce - 75. Il cliente deve essere avvertito entro 24 ore dalla consegna della merce - 76. Il cliente deve essere avvertito entro 24 ore dalla consegna della merce - 77. Il cliente deve essere avvertito entro 24 ore dalla consegna della merce - 78. Il cliente deve essere avvertito entro 24 ore dalla consegna della merce - 79. Il cliente deve essere avvertito entro 24 ore dalla consegna della merce - 80. Il cliente deve essere avvertito entro 24 ore dalla consegna della merce - 81. Il cliente deve essere avvertito entro 24 ore dalla consegna della merce - 82. Il cliente deve essere avvertito entro 24 ore dalla consegna della merce - 83. Il cliente deve essere avvertito entro 24 ore dalla consegna della merce - 84. Il cliente deve essere avvertito entro 24 ore dalla consegna della merce - 85. Il cliente deve essere avvertito entro 24 ore dalla consegna della merce - 86. Il cliente deve essere avvertito entro 24 ore dalla consegna della merce - 87. Il cliente deve essere avvertito entro 24 ore dalla consegna della merce - 88. Il cliente deve essere avvertito entro 24 ore dalla consegna della merce - 89. Il cliente deve essere avvertito entro 24 ore dalla consegna della merce - 90. Il cliente deve essere avvertito entro 24 ore dalla consegna della merce - 91. Il cliente deve essere avvertito entro 24 ore dalla consegna della merce - 92. Il cliente deve essere avvertito entro 24 ore dalla consegna della merce - 93. Il cliente deve essere avvertito entro 24 ore dalla consegna della merce - 94. Il cliente deve essere avvertito entro 24 ore dalla consegna della merce - 95. Il cliente deve essere avvertito entro 24 ore dalla consegna della merce - 96. Il cliente deve essere avvertito entro 24 ore dalla consegna della merce - 97. Il cliente deve essere avvertito entro 24 ore dalla consegna della merce - 98. Il cliente deve essere avvertito entro 24 ore dalla consegna della merce - 99. Il cliente deve essere avvertito entro 24 ore dalla consegna della merce - 100. Il cliente deve essere avvertito entro 24 ore dalla consegna della merce - 101. Il cliente deve essere avvertito entro 24 ore dalla consegna della merce - 102. Il cliente deve essere avvertito entro 24 ore dalla consegna della merce - 103. Il cliente deve essere avvertito entro 24 ore dalla consegna della merce - 104. Il cliente deve essere avvertito entro 24 ore dalla consegna della merce - 105. Il cliente deve essere avvertito entro 24 ore dalla consegna della merce - 106. Il cliente deve essere avvertito entro 24 ore dalla consegna della merce - 107. Il cliente deve essere avvertito entro 24 ore dalla consegna della merce - 108. Il cliente deve essere avvertito entro 24 ore dalla consegna della merce - 109. Il cliente deve essere avvertito entro 24 ore dalla consegna della merce - 110. Il cliente deve essere avvertito entro 24 ore dalla consegna della merce - 111. Il cliente deve essere avvertito entro 24 ore dalla consegna della merce - 112. Il cliente deve essere avvertito entro 24 ore dalla consegna della merce - 113. Il cliente deve essere avvertito entro 24 ore dalla consegna della merce - 114. Il cliente deve essere avvertito entro 24 ore dalla consegna della merce - 115. Il cliente deve essere avvertito entro 24 ore dalla consegna della merce - 116. Il cliente deve essere avvertito entro 24 ore dalla consegna della merce - 117. Il cliente deve essere avvertito entro 24 ore dalla consegna della merce - 118. Il cliente deve essere avvertito entro 24 ore dalla consegna della merce - 119. Il cliente deve essere avvertito entro 24 ore dalla consegna della merce - 120. Il cliente deve essere avvertito entro 24 ore dalla consegna della merce - 121. Il cliente deve essere avvertito entro 24 ore dalla consegna della merce - 122. Il cliente deve essere avvertito entro 24 ore dalla consegna della merce - 123. Il cliente deve essere avvertito entro 24 ore dalla consegna della merce - 124. Il cliente deve essere avvertito entro 24 ore dalla consegna della merce - 125. Il cliente deve essere avvertito entro 24 ore dalla consegna della merce - 126. Il cliente deve essere avvertito entro 24 ore dalla consegna della merce - 127. Il cliente deve essere avvertito entro 24 ore dalla consegna della merce - 128. Il cliente deve essere avvertito entro 24 ore dalla consegna della merce - 129. Il cliente deve essere avvertito entro 24 ore dalla consegna della merce - 130. Il cliente deve essere avvertito entro 24 ore dalla consegna della merce - 131. Il cliente deve essere avvertito entro 24 ore dalla consegna della merce - 132. Il cliente deve essere avvertito entro 24 ore dalla consegna della merce - 133. Il cliente deve essere avvertito entro 24 ore dalla consegna della merce - 134. Il cliente deve essere avvertito entro 24 ore dalla consegna della merce - 135. Il cliente deve essere avvertito entro 24 ore dalla consegna della merce - 136. Il cliente deve essere avvertito entro 24 ore dalla consegna della merce - 137. Il cliente deve essere avvertito entro 24 ore dalla consegna della merce - 138. Il cliente deve essere avvertito entro 24 ore dalla consegna della merce - 139. Il cliente deve essere avvertito entro 24 ore dalla consegna della merce - 140. Il cliente deve essere avvertito entro 24 ore dalla consegna della merce - 141. Il cliente deve essere avvertito entro 24 ore dalla consegna della merce - 142. Il cliente deve essere avvertito entro 24 ore dalla consegna della merce - 143. Il cliente deve essere avvertito entro 24 ore dalla consegna della merce - 144. Il cliente deve essere avvertito entro 24 ore dalla consegna della merce - 145. Il cliente deve essere avvertito entro 24 ore dalla consegna della | | | | | |

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

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

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

| UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili | |
|---|------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura | |
| data scadenza di pagamento presunta | |
| DATA
18 APR. 2017 | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione | |
| DATA
18-10-2017 | FIRMA |

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

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

| UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori | |
|---|------------------------|
| Data scadenza pagamento
PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M. | |
| DATA
29 APR. 2017 | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione | |
| DATA
29 APR. 2017 | FIRMA DEL RESPONSABILE |

NOTE:

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 |
| ☐ 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).

Prot. 5150/UT

Taranto lì 23.03.2017

Lavoro n. 160/2017

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

OGGETTO: BUS AZ. 662 - Ordine di esecuzione dei lavori di "TAGLIANDO M1- M2 - T2 - T5 - EP10".
CIG ZE01DF2812

Visto che:

- a. in data 21.03.2016 con ddt 185 il bus in oggetto è stato inviato per **TAGLIANDO M1- M2 - T2 - T5 - EP10;**
- b. il preventivo nr 186/17, assunto al prot. 5136 del 22.03.2017 indica il costo totale dell'intervento in **€ 2.281,74 + IVA;**

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

1. **costo dell'intervento: € 2.281,74 + IVA;**
- c. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 05 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente ;
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.
6. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

286 DP

Si richiede conferma:
PER ACCETTAZIONE

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

EUROMECCANICA S.R.L.

Sede Legale: ss. 7 Appia, 91 74121 TARANTO (Italy) - Tel. 099-752998 (4 linee Fax) - Fax 099-4752890

C.mis: euromecanica-srl@cgapoc.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C.F. e P. IVA 0303960735 - REA in - 108059

Taranto, 22 marzo 2017

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.:Prot. 186/17=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di Manutenzione / KM 120.000 / 160.000

Vs. bus Iveco Iez GX 137 - Tg. EH 487 FT - AZ. 662 - Km. 159869

Giusto quanto in oggetto specificato, qui di seguito Vi sottoponiamo
preventivo di spesa per la:

MANUTENZIONE KM 120.000 / 160.000

Manodopera: Manutenzione:
M1 - M2 - T2 - T5

Sostituzione olio cambio automatico
e filtro olio.

Sostituzione olio ventilatore idrostatico.

Sostituzione filtro olio ventilatore.

~~Amat~~
Agenzia per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 5136

del 22 MAR. 2017

| | | |
|-----|-------------------------------|--------------------------|
| 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. P.P.R.R. SINISTRI | ☐ |
| RAG | Ufficio Ragioneria | ☐ |
| STQ | Stati Qualità | ☐ |

| | | | | | |
|------------|----|-------|---|-------|----------|
| Manodopera | hr | 22,00 | x | 20,00 | € 440,00 |
|------------|----|-------|---|-------|----------|

| | | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|----------|
| Totale parziale | | | | | € 440,00 |
|-----------------|--|--|--|--|----------|

Ricambi

| Categorico | Descrizione | N. | Prezzo Cad. | % | sconto | imponibile |
|--------------|--------------------------|----|-------------|----|--------|-----------------|
| 2997374 | filtro combustibile | 1 | 84,49 | 30 | 25,35 | 59,14 |
| 42569708 | filtro olio cambio | 1 | 120,77 | 30 | 36,23 | 84,54 |
| 5801699113 | filtro aria | 1 | 211,75 | 30 | 63,53 | 148,23 |
| 5801699114 | filtro aria | 1 | 114,44 | 30 | 34,33 | 80,11 |
| 5801667204 | filtro Ad Blue | 1 | 88,80 | 30 | 26,64 | 62,16 |
| 42555466 | prefiltro Ad Blue | 1 | 10,02 | 30 | 3,01 | 7,01 |
| 5801445572 | filtro olio ventola | 1 | 91,98 | 30 | 27,59 | 64,39 |
| 2992241 | cartuccia filtro comb. | 1 | 30,48 | 30 | 9,14 | 21,34 |
| 2992242 | cart. filtro olio motore | 1 | 28,88 | 30 | 8,66 | 20,22 |
| 504070038 | guarnizione coperchio | 1 | 36,70 | 20 | 7,34 | 29,36 |
| 504153151 | elemento filtro blow by | 1 | 65,78 | 30 | 19,73 | 46,05 |
| IV5801574531 | cinghia comandi vari | 1 | 46,36 | 30 | 13,91 | 32,45 |
| IV2992261 | filtro essiccatore | 1 | 44,60 | 30 | 13,38 | 31,22 |
| IV5801843064 | cinghia comando | 1 | 42,03 | 30 | 12,61 | 29,42 |
| IV5801840813 | cinghia comando compr. | 2 | 309,74 | 30 | 92,92 | 433,64 |
| 13541100 | urania fe ls | 18 | 10,65 | 10 | 1,92 | 172,53 |
| 14631910 | olio cambio utf120 | 20 | 17,21 | 10 | 3,44 | 309,78 |
| OL40001 | idraulica AP 51 | 10 | 4,09 | 10 | 0,41 | 36,81 |
| OL33001 | paraflù HT | 14 | 8,60 | 10 | 1,20 | 108,36 |
| materiale | di consumo | 1 | 65,00 | 0 | 0,00 | 65,00 |
| | | | | | | <u>1.841,74</u> |

Totale manodopera

€ 440,00

Totale ricambi

€ 1.841,74

Totale imponibile

€ 2.281,74

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

€ 2.281,74

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

EUROMECCANICA SRL

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



81113

**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**Data **21/03/2017**Numero **44.227**

Data registrazione:

Autobus **0662****21/03/2017 08:54:29**Autista **ROCHIRA -VINCENZO**Località avaria: **DEPOSITO**Inserita da: **SCALZI -PREMIO**AVARIA **DISPOSIZIONE OFFICINA**Intervento eseguito: _____

Operatori: _____

Data e ora restituzione
esercizio: _____*EURO HECAI CA*

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 662

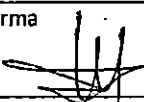
SEZIONE 1

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

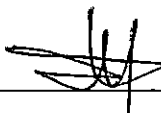
81113

| DOCUMENTAZIONE: | Presente in commessa | Tipo
Originale
Copia | Protocollo | data | Allegato
Copia
gialla |
|--|---|----------------------------|------------|----------|-----------------------------|
| 1. Bolla di avaria officina | X | O | 81113 | 21/03/17 | |
| 2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore | X | O | 185 | 21/03/17 | SI |
| 3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura) | | | | | |
| 4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura) | X | C | 5136 | 22/03/17 | SI |
| 5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura) | X | O | 5150/17 | 23/03/17 | SI |
| 6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus | X | O | 130 | 23/3/17 | SI |
| 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 | X | O | | 23/03/17 | SI |
| 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: | | |
| |  | 29 APR. 2017 | | | |

SEZIONE 2

| | | | |
|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|
| VERIFICA FATTURAZIONE | Nr. fattura: 485 | Data fattura: 26/3/17 | Importo: 2281,44 |
|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|

NOTE:

| | | |
|---------------------|---|--------------|
| Capo Unità Tecnica: | firma | 29 APR. 2017 |
| |  | |

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

(BUS 662 TAGLIANDO M1- M2 – T2 – T5 – EP10)

Il giorno 23/03/17 alle ore 10:30 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.5150/UT del 23.03.2017.

Sono presenti:

- per AMAT: Marianna Ettore, in possesso del profilo professionale di "Capo unità tecnica" – par. 230(min. 205); Vincenzo Rochira, in possesso del profilo professionale di "Capo unità tecnica" – par. 205.
- Per la ditta: DANIELE FERRARO

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

CONFORME ALL'ORDINE

-) Eventuali osservazioni:

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

[Signature]

"EUROMECCANICA S.R.L."

Il Rappresentante della ditta
Tel. 099.4752909 - Fax 099.4752890
74123 TARANTO
C.F. e P.IVA 03039600735

[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 in € | Esito verifica ricambi sostituiti | |
| | | | | SI | NO |
| 1 | FILTRO ARIA | 1 | 148,23 | X | |
| 2 | CINGHIA COMPRESSORE | 2 | 433,64 | X | |
| 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

.....

"EUROMECCANICA S.R.L."
Il Rappresentante della ditta
Strada Statale 7, Appia 91
Tel. 099.4752909 - Fax 099.4752890
74123 TARANTO
C.F. e P.IVA 03039500735



EUROMECCANICA

S.r.l.

OFFICINA AUTORIZZATA

MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONI DI MOTORI, MACCHINE,
AUTOMEZZI NORMALI E SPECIALI E LORO APPARATI, GG.BE. 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. 130/ | | DEL 23/03/17 | | 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 258906 | |
| COMMESSA N° | MOD. VEICOLO | TARGA | TELAIO | KM | NUMERO FOGLIO
Pag: 1 / 1 |
| CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE
VI RIMETTIAMO AUTOBUS AZ. 662
TARGATO EH 487 FT
CONSEGNATOCI CON DDT 185
DEL 21/03/2017
NC VA AUTOBUS AZ. 662
NC VA CINGHIA
NC VA FILTRO ARIA | | | QUANTITA'

1,000
2,000
1,000 | PREZZO | SCONTO |
| | | | | | IMPORTO |
| | | | | | AL |
| CONDIZIONI DI PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO SCONTO | | | | | |
| TR./R.B. | TOTALE MERCE | BOLLO TRATTA | IMPONIBILE | AL | IMPOSTA |
| | 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 23/03/2017 Ora 09:30 | | | 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 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. Sui 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 003 | | FIRMA DEL DESTINARIO | |

Taranto li 23.03.2017

Prot. 5150/UT

Lavoro n. 160/2017

Spett.le
EUROMECCANICA SRL
S.S. APPIA 7 km 91
74123 TARANTO
Fax n. 099 4752890

OGGETTO: BUS AZ 662 - Ordine di esecuzione dei lavori di "TAGLIANDO M1 - M2 - T2 - T5 - EP10".
CIG ZF01DF2812

Visto che:

- a. in data 21.03.2016 con dat 185 il bus in oggetto è stato inviato per **TAGLIANDO M1 - M2 - T2 - T5 - EP10**;
- b. il preventivo nr 186/17, assunto al prot. 5136 del 22.03.2017 indica il costo totale dell'intervento in **€ 2.281,74 + IVA**;

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

1. **costo dell'intervento: € 2.281,74 + IVA**;
- c. **tempo di esecuzione dell'intervento: n. 05 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente**;
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.
6. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM.

Si richiede conferma:

"EURODIRETTA S.R.L."
Strada Statale 7, Appia 91
Tel. 099 4752900 - Fax 099 4752890
74123 TARANTO
C.F. e P. IVA 03039500735

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicaeca

DOCUMENTO DI TRASPORTO

(D.d.t.) DER. 475 21 18781338 - 1124 DER. 475 21 12 555

Aviazione per la Mobilità nell'Area di Taranto Spa
74121 TARANTO - Via Cesare Battisti, 65/
Tel. 099.73551 - Fax 099.7731247
Pagine Gialle 099.46320733

N. 185 del 21032017

1. 100%

☐ Vettore ☐ cedente ☐cessionario[illegible]

DATA EUROPEANA
VIA ARIA (K)

[illegible]

DEH

DOI: 10.1002/jbm.b

21 FEB 1964

36

•
25317

א תתקכ

SECRET

1 AUTOBUS A1. 668 PER TAGCIANO
M1. M2. TR. TS. EP10

AUGUST RE. COLIC PIANO IN BAGNO

159869
EH 482 FT

Апрель 1991 года

A VISA

115.52193

LIST

TOTALE €

VEITORE: Ditta Compilati e Perilonghi S.p.A. - VIALE E. ORA DEL RISO - 1 - FINE

On 20/05/2019 at 14:00:00

ចង្រៃកាង

103712

770 DE EDUC

အကျဉ်းချုပ် - အကျဉ်းချုပ်

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84

11411 336040

செய்தி **தேவநகரம்**

(၄) ခရစ်နှစ် ၁၈၆၀ မှ ၁၈၆၁ ခုနှစ်အတွင်း ခရစ်နှစ် ၁၈၆၀ မှ ၁၈၆၁ ခုနှစ်အတွင်း



S.r.l.

OFFICINA AUTORIZZATA

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

74123 TARANTO S.S. 7 Aprile 01
Tel. 099 4752909 Phx - Fax 099 4752890

Indirizzo di PEC: euroinccanica-srl@aggiaper.it

Codice Fiscale e numero d'iscrizione: 03079540735

R.E.A. 1/1 n. 168056

IVECO



IBAN: IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657

[illegible]

EUROMECCANICA

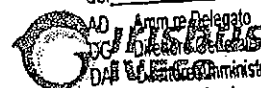
S.r.l.

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

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



- del 27 MAR. 2017
- ☐ AD Amministratore Delegato
 - ☐ DG Direzione Generale
 - ☐ DAU Ufficio Amministrativo
 - ☐ DT Direttore Tecnico
 - ☐ UAP Appalti / Contratti
 - ☐ UCM Commerciale / Marketing
 - ☐ UCB Contabilità Bilancio
 - ☐ UFS Servizio / Supporto
 - ☐ UIS Informatica / Statistica
 - ☐ UMT Manutenzione / Tecnica
 - ☐ URU Risorse Umane
 - ☐ UAG Affari Gen. PP. AA. SISTEMI
 - ☐ RAG Ufficio Ragioneria
 - ☐ STQ Staff Qualità

IBAN: IT58 1057 8745 8000 2591 0191 070

| | | | |
|--|--|--|--------|
| DOCUMENTO N° 484/3 DEL 24/03/17 | | 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° 17 323 | | MOD. VEICOLO 70C17HA | |
| TARGA BH672FT | | TELAIO AZ. 663 | |
| N.RO LISTA | | KM 122829 | |
| NUMERO FOGLIO Pag: 1 / | | | |
| CODICE ARTICOLO INCONVENIENTE A | CS DESCRIZIONE | QUANTITA' | PREZZO |
| 2995655 | P CARTUCCIA FILTRO OLI | 1,000 | 37,56 |
| 500086009 | P CARTUCCIA FILTRO COM | 1,000 | 47,18 |
| 5801619418 | P FILTRO ANTIPOLLINE | 1,000 | 22,04 |
| 5801317097 | P ELEMENTO FILTRO ARIA | 1,000 | 51,44 |
| 13431 | T OLIO URANIA I.S. | 8,000 | 10,24 |
| 61001 | OL W90 | 3,000 | 9,42 |
| 62001 | OL W140 | 3,500 | 9,42 |
| 52001 | OL TUTELA TOP 4 LT.1 | 1,000 | 11,88 |
| | TOTALE MANODOPERA PER : | 8,00 | 20,00 |
| | ESEGUITO TAGLIANDO/MANUTENZIONE H.5600 | | |
| | CON: | | |
| | SOSTITUZIONE OLIO MOTORE, FILTRO OLIO | | |
| | MOTORE, FILTRO GASOLIO, FILTRO ARIA | | |
| | E FILTRO ANTIPOLLINE. | | |
| | SISTITUZIONE OLIO CAMBIO. | | |
| | SOSTITUZIONE OLIO DIFFERENZIALE. | | |
| | SOSTITUZIONE OLIO IMPIANTO FRENANTE. | | |
| BANCA APULIA SPA | | SCONTO | |
| VIALE MAGNA GRECIA N. 110-TARANTO | | SEQUE | |
| CONDIZIONI DI PAGAMENTO | | BANCA D'APPOGGIO | |
| TR/R.B. | | IMPOSTA | |
| TOTALE MERCE | | TOTALE IMPOSTA | |
| BOLLO TRATTA | | TOTALE DOCUMENTO | |
| SPESE VARIE | | | |
| SCONTO | | | |
| SPESE INCASSO | | | |
| TOTALE NETTO | | | |
| TRASPORTO A CURA DEL: | | LUOGO DI DESTINAZIONE | |
| VARIAZIONI 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 | |
| ASPETTO ESTERIORE DEI BENI | | FIRMA DEL DESTINATARIO | |
| NUMERO COLLI | | | |

OFFICINA AUTORIZZATA

R.E.A. T.A. n. 188056



IBAN: IT58 L057 8715 8000 2557 0191 670

[illegible]

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

Gigapec

- AD Amministratore Delegato
- AG Amministratore Delegato
- DA Direttore Amministrativo
- DT Direttore Tecnico
- UAP Appalti / Contratti
- UCM Commerciale / Marketing
- UCB Contabilità Bilancio
- UES Esercizio / Spese
- UIS Informatica / Statistica
- UMT Manutenzione / Tecnica
- URU Risorse Umane
- UAG Affari Gen. P.P.P. SISTEMI
- RAG Ufficio Ragionerie
- STQ Staff Qualità

IBAN: IT58 L057 8715 8000 0000 0000 0000

| | | | |
|--|--|--|------------|
| DOCUMENTO N° 484/3 DEL 24/03/17 | | 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° 17 323 | | MOD. VEICOLO 70C17HA | |
| TARGA EH672FT | | TELAIO AZ. 663 | |
| KM 122829 | | NUMERO FOGLIO Pag: 1 / | |
| CODICE ARTICOLO | CS DESCRIZIONE | QUANTITA' | PREZZO |
| INCONVENIENTE A | VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI ESEGUITI SU VS. MINIBUS IVECO/SITCAR 70 C 17 HA TARGATO EH 672 FT AZ.663 CIG Z261DF4460 RIFERIMENTO ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI TAGLIANDO H. 5600 PROT. N° 5171/UT DEL 23/03/2017 | | |
| 2995655 | P CARTUCCIA FILTRO OLI | 1,000 | 37,56 |
| 500086009 | P CARTUCCIA FILTRO COM | 1,000 | 47,18 |
| 5801619418 | P FILTRO ANTIPOLLINE | 1,000 | 22,04 |
| 5801317097 | P ELEMENTO FILTRO ARIA | 1,000 | 51,44 |
| 13431 | T OLIO URANIA L.S. | 8,000 | 10,24 |
| 61001 | OL W90 | 3,000 | 9,42 |
| 62001 | OL W140 | 3,500 | 9,42 |
| 52001 | OL TUTELA TOP 4 LT.1 | 1,000 | 11,88 |
| | TOTALE MANODOPERA PER : | 8,00 | 20,00 |
| | ESEGUITO TAGLIANDO/MANUTENZIONE H.5600 CON: | | |
| | SOSTITUZIONE OLIO MOTORE, FILTRO OLIO MOTORE, FILTRO GASOLIO, FILTRO ARIA E FILTRO ANTIPOLLINE. | | |
| | SISTITUZIONE OLIO CAMBIO. | | |
| | SOSTITUZIONE OLIO DIFFERENZIALE. | | |
| | SOSTITUZIONE OLIO IMPIANTO FRENANTE. | | |
| BANCA APULIA SPA | | SCONTO | |
| VIALE MAGNA GRECIA N. 110-TARANTO | | SEQUE | |
| CONDIZIONI DI PAGAMENTO | | BANCA D'APPOGGIO | |
| TR/R.B. | TOTALE MERCE | BOLLO TRATTA | IMPONIBILE |
| | SPESE VARIE | SCONTO | AL |
| | SPESE INCASSO | TOTALE NETTO | IMPOSTA |
| TRASPORTO A CURA DEL: | | 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 | |
| ASPETTO ESTERIORE DEI BENI | | 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 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:

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

IBAN: IT58 L057 8715 8000 2557 0191 670

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|------------------------------|---------------|---|--------------|----------------------------|------------|---------|---------|---------------|------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|--|
| DOCUMENTO N | 484/3 | DEL | 24/03/17 | DESTINATARIO | A.M.A.T. Spa | | | | | | | | | | |
| TIPO DI DOCUMENTO | Fattura officina | | | VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO | | | | | TA | | | | | | |
| CODICE INTERNO | 11 52 3 | PARTITA IVA / CODICE FISCALE | 00146330733 / | | | N.RO LISTA | | | | | | | | | |
| COMMESSA N° | 17 323 | MOD. VEICOLO | 70C17HA | TARGA | EH672FT | TELAIO | AZ. 663 | KM | 122829 | NUMERO FOGLIO | Pag: 2' | | | | |
| CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE
IBAN: IT 58 L 05787 15800 025570191670 | | | | | | QUANTITA' | PREZZO | SCONTO | IMPORTO | AL | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONDIZIONI DI PAGAMENTO | | | | | | BANCA D'APPoggio | | SCONTO | | | | | | | |
| R.D. 60 GG. D.F. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24/05/17 TR.R.B. | | 500,54 | | TOTALE MERCE | 410,28 | ROLLO TRATTA | IMPONIBILE | 410,28 | AL | 22 | IMPOSTA | 90,26 | TOTALE IMPONIBILE | 410,28 | |
| | | | | SPESE VARIE | | SCONTO | | | | | TOTALE IMPOSTA | | 90,26 | | |
| | | | | SPESE INCASSO | | TOTALE NETTO | 410,28 | | | | TOTALE DOCUMENTO | | 500,54 | | |
| TRASPORTO A CURA DEL. | | | | VARIAZIONI 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 circostanza esclusa la responsabilità di quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si applicano redevi - 3. Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno accettati reclami in ordine a difetti o vizi della produzione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per consegna deve essere effettuato non oltre 30 gg. dalla data della fattura - 6. Scaduto detto termine la merce è consegnata all'acquirente senza alcun diritto di recesso - 7. Ogni importo esposto in oltre procederà ad addebito sul conto di credito del cliente - 8. Per qualsiasi reclamo si prega di rivolgersi al proprio rivenditore o al proprio concessionario. | | | | | | ASPECTO 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 11 APR. 2017 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 18-10-2017 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori
Data scadenza pagamento
PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.

DATA 03 MAG. 2017 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA 03 MAG. 2017 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 663

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 | X | O | 81738 | 22/03/17 | ✓ |
| 2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore | X | O | 788 | 22/03/17 | ✓ |
| 3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura) | | | | | |
| 4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura) | X | C | 5160 | 23/03/17 | ✓ |
| 5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura) | X | O | 5171/UT | 23/03/17 | ✓ |
| 6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus | X | O | 131 | 23/3/17 | ✓ |
| 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 | X | O | | 23/03/17 | ✓ |
| 9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO) | | | | | |
| 10. Altri documenti:
Revisore Revisione | X | O | 5161 | 23/3/17 | ✓ |
| Controllo eseguito da: | firma | Data | Note: | | |
| | | 03 MAG. 2017 | | | |

SEZIONE 2

| | | | |
|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------|
| VERIFICA FATTURAZIONE | Nr. fattura: 484 | Data fattura: 24/3/17 | Importo: 410,20 |
|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------|

NOTE:

Capo Unità Tecnica: firma Data 03 MAG. 2017



81139

**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**Data **22/03/2017**Numero **44.250**

Data registrazione:

Autobus **0663****22/03/2017 08:03:29**Autista **ROCHIRA -VINCENZO**Località avaria: **DEP**inserita da: **CAFARO -VITTORIO**AVARIA **DISPOSIZIONE OFFICINA PER TAGLIANDO**Intervento eseguito: _____

Operatori: _____

Data e ora restituzione
esercizio: _____

EUROMECCANICA

EUROMECCANICA S. R. L.

Sede Legale: s.s. 7 Aprile, 9 74123 TARANTO (Italy) - Tel. 099-752809 (4 linee Pbx) - Fax 099-4752850

C. mail: euromeccanica-sr@yagapeo.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. - c.p. IVA 05039500736-REA tn - 102056

Taranto, 23 marzo 2017

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74123 TARANTO

AMAT
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 5161

del 23 MAR 2017

| | | |
|-----|-----------------------------|--------------------------|
| AD | Amministratore Delegato | ☐ |
| OG | Direttore Generale | ☐ |
| DA | Direttore Amministrativo | ☐ |
| DT | Direttore Tecnico | ☐ |
| UAP | Appalti / Contratti | ☐ |
| UCM | Commerciale / Marketing | ☐ |
| UCB | Contabilità Bilancio | ☐ |
| UES | Esercizio / Sosta | ☐ |
| UIS | Informatica / Statistica | ☐ |
| UIT | Manutenzione / Tecnica | ☐ |
| URU | Risorse Umane | ☐ |
| UAG | Affari Gen. P.P.R. SINISTRI | ☐ |
| RAG | Ufficio Ragioneria | ☐ |
| RS | Stati Qualità | ☐ |

Ns.rif.: Prot. 192/17=/Off./----- Vs. Rif. 189 del 22/03/2017

Oggetto: **Rendiconto Lavorazione:**

Vs. richiesta del- Prot. N°

Vs. Minibus IVECO/SITCAR - Tg. EH 672 FT - AZ 663 (km.122829 - h.6000)

Eseguito Tagliando/Manutenzione h.5600 con:

sostituzione olio motore, filtro olio motore,

-filtro gasolio, filtro aria e filtro antipolline.

(a Vs. carico)

Sostituzione olio cambio.

Sostituzione olio differenziale.

Sostituzione olio impianto frenante.

(a Vs. carico)

In Fede

EUROMECCANICA SRL

EURO MECCANICA S. R. L.

Sede Legale: s.s. 7 Apia, 9174123 TARANTO (Italy) Tel. 099-475240 (4 linee Fax) Fax 099-4152400

E-mail: euro meccanica srl@gigapec.it - Cap. Soc. C. € 5.500,00 - C.F. e P. IVA 03035500735 - REA TA - 190058

Taranto, 23 marzo 2017

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 191/17=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione - Tagliando/Manutenzione h. 5600

Vs. Minibus Iveco/Silcar 70 C 17 HA - Tg. FIJ 672 FT - AZ. 663 (km 122829 - n. 6000)Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
Prot. n. 5160

del 23 MAR. 2017

Giusto quanto in oggetto specificato, qui di seguito Vi sottoponiamo
preventivo di spesa di riparazione:

Manodopera: Eseguito Tagliando/Manutenzione h. 5600 con:
sostituzione olio motore, filtro olio motore, filtro gasolio,
filtro aria e filtro antipolline.
Sostituzione olio cambio.
Sostituzione olio differenziale.
Sostituzione olio impianto frenante.

| | | | | |
|------------|----|------|---|-------|
| Manodopera | hu | 8,00 | x | 20,00 |
|------------|----|------|---|-------|

| | | |
|-----------------|-------------------------------|--------------------------|
| AD | Amministratore Delegato | ☐ |
| OG | Direttore Generale | ☐ |
| OA | 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 | ☐ |
| UAS | Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI | ☐ |
| RAG | Ufficio Ragioneria | ☐ |
| STQ | Staff Qualità | ☐ |
| € 160,00 | | ☐ |

Ricambi

| Categorico | Descrizione | N. | Prezzo Cad. | % | sconto | imponibile |
|--------------|------------------------|-----|-------------|----|--------|---------------|
| OL 13451 | olio Urania Daily 5w30 | 8 | 10,24 | 10 | 8,19 | 73,73 |
| IV560086009 | filtro gasolio | 1 | 47,18 | 30 | 14,15 | 33,03 |
| IV2995635 | filtro olio | 1 | 37,56 | 30 | 11,27 | 26,29 |
| IV5801317097 | filtro aria | 1 | 51,44 | 30 | 15,43 | 36,01 |
| IV5801619418 | filtro antipolline | 1 | 22,04 | 30 | 6,61 | 15,43 |
| OL 61001 | olio w90 | 3 | 9,42 | 10 | 2,83 | 25,43 |
| OL 62001 | olio w140 | 3,5 | 9,42 | 10 | 3,30 | 29,67 |
| OL 52001 | tutela top 4 lt.1 | 1 | 11,88 | 10 | 1,19 | 10,69 |
| | | | | | | 250,28 |

| | |
|-------------------|----------|
| Totale manodopera | € 160,00 |
| Totale ricambi | € 250,28 |
| Totale imponibile | € 410,28 |

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

€ 410,28

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

EURO MECCANICA SRL

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica, autoricante.
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).

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. 131/ | | DEL 23/03/17 | | 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 258908 | |
| COMMESSA N° | MOD. VEICOLO | TARGA | TELAIO | KM | NUMERO FOGLIO Pag: 1' 1 |
| CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE
VI RIMETTIAMO AUTOBUS AZ. 663
TARGATO EH 672 FT
CONSEGNATOCI CON DDT 189
DEL 22/03/2017
NC VA AUTOBUS AZ. 663 | | | QUANTITA' 1,000 | PREZZO | SCONTO |
| | | | | | IMPORTO |
| | | | | | AL |
| <div style="text-align: center;"> </div> | | | | | |
| CONDIZIONI DI PAGAMENTO | | BANCA D'APPOGGIO | | SCONTO | |
| TR./R.B. | TOTALE MERCE | BOLLO TRATTA | IMPONIBILE | AL | IMPOSTA |
| | 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 23/03/2017 Ora 10:58 | | | FIRMA DEL CONDUCENTE | | |
| VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO | | | FIRMA DEL CONDUCENTE | | |
| <small>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. 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.</small> | | | | | |
| ASPETTO ESTERIORE DEI BENI | A VISTA | NUMERO COLLI | 001 | FIRMA DEL DESTINATARIO | |

Prot.5171/UT

Taranto li 23.03.2017

Lavoro n. 162/2017

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

OGGETTO: BUS AZ. 663 - Ordine di esecuzione dei lavori di "TAGLIANDO h.5600".
CIGZ261DF4460

Visto che:

- a. in data 22.03.2017 con ddt189 il bus in oggetto è stato inviato per **TAGLIANDO h.5600**;
- b. il preventivo nr 191/17, assunto al prot. 5160 del 23.03.2017 indica il costo totale dell'intervento in **€ 410,28 + IVA**;

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

1. **costo dell'intervento: € 410,28 + IVA**;
- c. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 05 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente ;
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 Amata 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.
6. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM



Si richiede conferma:
PER ACCETTAZIONE

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca



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

(BUS 663 TAGLIANDO 5600H)

Il giorno 23/03/11, 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 EUROMECCANICA, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" PROT. 5171 /UT del 28/03/11.

Sono presenti:

- per AMAT: Marianna Ettorre, in possesso del profilo professionale di "Capo unità tecnica" – par. 230(min. 205); Vincenzo Rochira, in possesso del profilo professionale di "Capo unità tecnica" – par. 205.
- Per la ditta: **DAVIDE FEBBARO**

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

CONFORME ALL' ORDINE.

-) Eventuali osservazioni:

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

[Firma]

"EUROMECCANICA S.R.L."

Il Rappresentante della ditta

Tel. 099.4752809 - Fax 099.4752890

74123 TARANTO

C.F. e P.IVA 03039500735

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 in € | e
Esito verifica ricambi sostituiti | |
|----------|-----------------------------|---------------|-----------------|--|----|
| | | | | SI | NO |
| 1 | | | | | |
| 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

.....

"EUROMECCANICA S.R.L."

Strada Statale 7, Appia 91

Il Rappresentante dell'EUROMECCANICA S.R.L.

74123 TARANTO

C.F. e P.IVA 03039500735