

132A



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 663

EUROMBCCANICA

MANUT. BUS

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

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

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

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

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2019	663	06/05/2019			15.198,21

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: quindicimilacentonovantotto e 21 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

IBAN: IT11K0881715801008000002527

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 1985/3 del 01/12/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

1823/3 CIG ZA9255FFE6, 1830/3 CIG ZCC25ACD09, 1834/3 CIG
Z0125ACCF, 1847/3 CIG Z29257CC89, 1893/3 CIG Z7925B2961,
1979/3 CIG ZB525F73FD, 1980/3 CIG Z0425F7453, 1981/3 CIG
Z0925F74B1, 1982/3 CIG Z0F25F735E, 1983/3

1984/3 CIG ZDD25F7206, 1985/3 CIG Z3825FCFCC

IMPORTO LORDO	15.198,21
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	15.198,21

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	15.198,21	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201900001285527

Codice Fiscale: 03039500735

Identificativo Pagamento: 663-666

Data Inserimento: 07/05/2019 - 8:35

Importo: 42816,57 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

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

U.R.
7/5/2019
Donati

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
Cod. Fiscale e P. Iva: 03039500735
R.E.A. TA n. 188056

IVECO



IBAN: IT58 L057 8715 8000 2557 0191 670

DOCUMENTO N. 1823/3 DEL 09/11/18		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° 18 1126	MOD. VEICOLO HEULIEZ GX 137	TARGA EH498FT	TELAIO AZ. 648	KM 474957	NUMERO FOGLIO Pag: 2 /
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE BUSSOLA RINFORZATA E FORNITURA E MONTAGGIO N°3 GIUNZIONI RAPIDE SULL'IMPIANTO		QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO AL
iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972					
vi preghiamo voler emettere bonifico bancario presso: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527					
RIC N. 8756 DATA DI REGISTRAZIONE 9. NOV. 2018					
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
R.D. 60 GG. D.F.					
09/01/19 TR/R.B. 749,00		TOTALE MERCE 749,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 749,00	AL 22
		SPESE VARIE	SCONTO	IMPOSTA 164,78	TOTALE IMPONIBILE 749,00
		SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 749,00		TOTALE IMPOSTA 164,78
					TOTALE DOCUMENTO 913,78
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 contestazione esclusiva loro 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. 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
Cod. Fiscale e P. Iva: 03039500735
R.E.A. TA n. 188056

IVECO



IBAN: IT58 L057 8715 8000 2557 0191 670

DOCUMENTO N. 1823/3		DEL 09/11/18		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° 18 1126	MOD. VEICOLO HEULIEZ GX 137	TARGA EH498FT	TELAIO AZ. 648	KM 474957	NUMERO FOGLIO Pag: 1'
CODICE ARTICOLO INCONVENIENTE A	CS DESCRIZIONE VI EMETTIAMO FATTURA PER ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIPRISTINO SOSPENSIONI ESEGUITI SU AUTOBUS AZ. 648 TARGATO EH 498 FT RIFERIMENTO PROTOCOLLO N° 19692/UT DEL 06/11/2018 CIG ZA9255FFE6	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO AL
53609	EF INN.RAP.2VIE X RILSAN TEL2	2,000	7,68	25,00	11,52 22
NC	VA 54120057 ESSICCATORE	1,000	412,20	25,00	309,15 22
53625	T RACCORDO AUTOMATICO A T Ø 12	1,000	9,00	25,00	6,75 22
53486	T ANELLO SERRAGGIO DIN2353 TEL2	1,000	1,00	25,00	0,75 22
53578	T BUSSOLA RINF.TUBO 10X12/10X14	1,000	0,45	25,00	0,34 22
500300456	T GIUNZIONE RAPIDA RIDOTTA 12-8	1,000	7,44	25,00	5,58 22
NC	VA MATERIALE DI CONSUMO	1,000	14,91		14,91 22
*	TOTALE MANODOPERA PER : SISTEMAZIONE FUNZIONALITA' SOSPENSIONE ; DIAGNOSI PER VERIFICA GUASTO, VERIFICA ASTA SENSORI LIVELLO E S/R ASTA SENSORE POSTERIORE DESTRO PER RADDRIZZATURA, CALIBRAZIONE CON AUSILIO DELLA STRUMENTAZIONE DIAGNOSTICA, S/R VALVOLA ESSICCATORE PER SOSTITUZIONE ED ELIMINAZIONE VARIE PERDITE ARIA CON SOSTITUZIONE RACCORDO AUTOMATICO A T, RACCORDO DRITTO, ANELLO DI SERRAGGIO.	20,00	20,00		400,00 22
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
SEQUE					
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	
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. Treccore è giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Treccore 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 DESTINARIO	

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: INVIO FATTURE 1823/3 - 1830/3 MESE DI NOVEMBRE 2018
Mittente: "Per conto di: euromeccanica-srl@gigapec.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
Data: 12/11/2018 11.14
A: "amat" <amat@pec.amat.ta.it>

Messaggio di posta certificata

Il giorno 12/11/2018 alle ore 11:14:56 (+0100) il messaggio
"INVIO FATTURE 1823/3 - 1830/3 MESE DI NOVEMBRE 2018" è stato inviato da
"euromeccanica-srl@gigapec.it"
indirizzato a:
amat@pec.amat.ta.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec288.20181112111456.07415.554.1.63@pec.aruba.it

— postacert.eml —

Oggetto: INVIO FATTURE 1823/3 - 1830/3 MESE DI NOVEMBRE 2018
Mittente: "euromeccanica-srl" <euromeccanica-srl@gigapec.it>
Data: 12/11/2018 11.14
A: "amat" <amat@pec.amat.ta.it>

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

Buongiorno,
in allegato si trasmettono Fatture del mese di Novembre 2018:

FT 1823/3 DEL 09.11.2018
FT 1830/3 DEL 10.11.2018

Distinti saluti
EUROMECCANICA S.r.l.

— Allegati: —

dati-cert.xml	828 bytes
postacert.eml	321 kB
E.SRL FT 1823-3 del 09.11.2018.pdf	119 kB
E.SRL FT 1830-3 del 10.11.2018.pdf	113 kB

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
Cod. Fiscale e P. Iva: 03039500735
R.E.A. TA n. 188056

IVECO

iribus
IVECO

IBAN: IT58 L057 8715 8000 2557 0191 670

DOCUMENTO N. 1823/3		DEL 09/11/18		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.R.O LISTA	
COMMESSA N° 18 1126	MOD. VEICOLO HEULIEZ GX 137	TARGA EH498FT	TELAIO AZ. 648	KM 474957	NUMERO FOGLIO Pag: 1'
CODICE ARTICOLO INCONVENIENTE A	CS DESCRIZIONE VI EMETTIAMO FATTURA PER ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIPRISTINO SOSPENSIONI ESEGUITI SU AUTOBUS AZ. 648 TARGATO EH 498 FT RIFERIMENTO PROTOCOLLO N° 19692/UT DEL 06/11/2018 CIG ZA9255FFE6	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO AL
53609	EF INN.RAP.2VIE X RILSAN TE12	2,000	7,68	25,00	11,52 22
NC	VA 54120057 ESSICCATORE	1,000	412,20	25,00	309,15 22
53625	T RACCORDO AUTOMATICO A T Ø 12	1,000	9,00	25,00	6,75 22
53486	T ANELLO SERRAGGIO DIN2353 TE12	1,000	1,00	25,00	0,75 22
53578	T BUSSOLA RINF.TUBO 10X12/10X14	1,000	0,45	25,00	0,34 22
500300456	T GIUNZIONE RAPIDA RIDOTTA 12-8	1,000	7,44	25,00	5,58 22
NC	VA MATERIALE DI CONSUMO	1,000	14,91		14,91 22
*	TOTALE MANODOPERA PER : SISTEMAZIONE FUNZIONALITA' SOSPENSIONE : DIAGNOSI PER VERIFICA GUASTO, VERIFICA ASTA SENSORI LIVELLO E S/R ASTA SENSORE POSTERIORE DESTRO PER RADDRIZZATURA, CALIBRAZIONE CON AUSILIO DELLA STRUMENTAZIONE DIAGNOSTICA, S/R VALVOLA ESSICCATORE PER SOSTITUZIONE ED ELIMINAZIONE VARIE PERDITE ARIA CON SOSTITUZIONE RACCORDO AUTOMATICO A T, RACCORDO DITTO, ANELLO DI SERRAGGIO.	20,00	20,00		400,00 22
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
				SEQUE	
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	
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 consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio a pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere 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	

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
Cod. Fiscale e P. Iva: 03039500735
R.E.A. TA n. 188056

IVECO

irisbus
IVECO

IBAN: IT58 L057 8715 8000 2557 0191 670

DOCUMENTO N. 1823/3		DEL 09/11/18		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° 18 1126	MOD. VEICOLO HEULIEZ GX 137	TARGA EH498FT	TELAIO AZ. 648	KM 474957	NUMERO FOGLIO Pag: 2'
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE BUSSOLA RINFORZATA E FORNITURA E MONTAGGIO N°3 GIUNZIONI RAPIDE SULL'IMPIANTO			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO
iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972					
Vi preghiamo voler emettere bonifico bancario presso: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527					
DATA 19 NOV. 2018					
CONDIZIONI DI PAGAMENTO R.D. 60 GG. D.F.			BANCA D'APPOGGIO SCONTO		
TR/R.B. 09/01/19	749,00	TOTALE MERCE 749,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 749,00	AL 22
		SPESE VARIE	SCONTO	IMPOSTA 164,78	
		SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 749,00	TOTALE IMPOSTA 164,78	
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 contestazione esecutiva 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 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 emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Sull'importo scaduto la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.					
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		NUMERO COLLI		FIRMA DEL DESTINATARIO	

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

20 NOV. 2018

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

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

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

24 DIC. 2013

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

24 DIC. 2013

NOTE:

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

(BUS 648 – RIPRISTINO SOSPENSIONI)

Il giorno 07/11/18, 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. 19692 del 06/11/2018.

Sono presenti:

- per AMAT: Marianna Ettore, in possesso del profilo professionale di "Capo Unità tecnico Organizzativa" par. 230 - Vincenzo Rochira, in possesso del profilo professionale di "Capo unità tecnica" – par. 205.(min. 170).

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

CONFORME ALL'ORDINE COME VERIFICATO E COLLAUDATO DALL'OPERATORE BIZZI CHE HA PROVVEDUTO, A VALERE DEL COLLAUDO, A RIAMMETTERE IL BUS ALL'ESERCIZIO

-) Eventuali osservazioni:

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

[Firma]

Mod. 4/2018 - AT

"Verbale di collaudo"

Data: 09/02/18

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

a Pr.	b Denominazione ricambio	c Quantità	d Costo €	e Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1	VALVOLA ESSICCATORE	1	309,15	X	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

[Firma] 86

Mod. 4/2018 - AT

"Verbale di collaudo"

Data: 09/02/18



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
Cod. Fiscale e P. Iva: 03039500735
R.E.A. TA n. 188056

IVECO



IBAN: IT58L0578715800025570191670

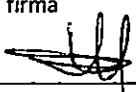
DOCUMENTO N.	611/	DEL	06/11/18	DESTINATARIO	A.M.A.T. Spa			
TIPO DI DOCUMENTO	DOCUMENTO DI TRASPORTO			VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 TARANTO			TA	
CODICE INTERNO	11 52 3	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 /		N.RO LISTA 269167			
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1' 1			
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL	
VI RIMETTIAMO AUTOBUS AZ. 648								
TARGATO EH 498 FT								
CONSEGNATO CI CON DOT 652								
DEL 19/10/2018								
NC	VA	AUTOBUS AZ. 648	1,000					
NC	VA	VALVOLA ESSICCATORE	1,000					
Rif. 21721 39								
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 06/11/2018 Ora 16:32			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. 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	002	FIRMA DEL DESTINATARIO			

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 648

SEZIONE 1

AUTORIZZAZIONE
Protocollo e data

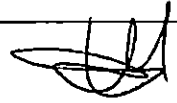
COMMESSA Nr. 95692

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	V	C	59657	01.10.18	—
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	V	O	652	19.02.18	SI ✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	V	O	817	21.01.18	SI ✓
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	V	C	19641	06.11.18	SI ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	V	O	19692	06.11.18	SI ✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	V	O	64	06.11.18	SI ✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	V	O	652	19.10.18	SI ✓
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	V	O	—	07.11.18	— ✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: ORDINE ANNULLATO OFFERTA ANNULLATA	V V	O C	18533 18494	17.10.18 17.10.18	SI ✓ SI ✓
Controllo eseguito da:	firma 	Data 24 DIC. 2018	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>1823</u>	Data fattura: <u>9/11/18</u>	Importo: <u>749,00</u>
-----------------------	--------------------------	------------------------------	------------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 24 DIC. 2018
---------------------	---	----------------------

Oggetto: consuntivo AZ. 648

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

Data: 06/11/2018 10:15

A: 'Unità Tecnica' <unitatecnica@amat.ta.it>, "'Marianna Ettore'"
<unitamanutenzioni@amat.ta.it>, "'unitaofficina'" <unitaofficina@amat.ta.it>

Buongiorno,
alleghiamo consuntivo di spesa
autobus AZ. 648
annulla e sostituisce preventivo precedente prot. 616 del 17/10/2018
rif. Vs. Ordine PROT. 18533/UT DEL 17/10/2018 da noi non fatturato
in attesa del completamento lavoro
saluti

— Allegati: —

AMAT AZ. 648 06.11.pdf

309 kB

Pr. 19692 Ord. 455/18

Le

EURO MECCANICA S. R. L.

Sede Legale: s.s. 7 Appia, 91 74121 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 Ia - 188056

Taranto, 06 novembre 2018

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657
74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 667/18=Off./

Oggetto: Consuntivo di spesa di riparazione

Vs. Bus Heuliez GX 117 - Tg. EH 498 FT - AZ. 648

Giusto quanto in oggetto evidenziato,
qui di seguito Vi sottoponiamo consuntivo di spesa di riparazione:

Manodopera: Sistemazione funzionalità sospensione con:
diagnosi per verifica guasto,
verifica aste sensori livello e sistemazione con
S/R asta sensore posteriore destro
per raddrizzatura, calibrazione con
ausilio della strumentazione
diagnostica,
S/R valvola essiccatore per sostituzione,
ed eliminazione varie perdite aria
con sostituzione reccordo automatico a "T",
raccordo dritto, anello di serraggio,
bussola rinforzata e fornitura e
montaggio n.3 giunzioni rapide
sull'impianto.

Prot. n. *Amat*
19671
del 06 NOV. 2018

PR	Presidente	☐
VP	Vice Presidente	☐
CA	Consiglieri di Amministrazione	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistico	☐
UTM	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Con. PP.RR. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Sist. Qualità	☐
MC	Medico Competente	☐
RSP	R.S.P.P.	☐

Manodopera	hu	20,00	x	20,00	€ 400,00
------------	----	-------	---	-------	----------

Totale parziale					€ 400,00
-----------------	--	--	--	--	----------

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
IV54120057	valvola essiccatore	1	412,20	25	103,05	309,15
EF53625	raccordo a "T"	1	9,00	25	2,25	6,75
EF53486	anello di serraggio	1	1,00	25	0,25	0,75
EF53578	bussola	1	0,45	25	0,11	0,34
EF53609	giunzione rapida	2	7,68	25	3,84	11,52
BH500300456	giunzione rapida	1	7,44	25	1,86	5,58
MC	materiale di consumo	1	15,00	N	N	15,00
						<u>349,09</u>

<i>Totale manodopera</i>	€ 400,00
<i>Totale ricambi</i>	€ 349,09
<i>Totale imponibile</i>	€ 749,09

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

€ 749,09

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

EUROMECCANICA SRL

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



95692

**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**Data **01/10/2018**Numero **59.657**

Data registrazione:

01/10/2018 14:49:29Autobus **0648**Autista **ORLANDO IGNAZIO**Località avaria: **DEP.**inserita da: **DI PONZIO CATALDO**

AVARIA

**SOSPENSIONI ANT. E POST. LATO DX (LA CARROZZERIA AURTA
SULLE GOMME)**

Intervento eseguito:

Eliminazione perditole olio porta anteriori,
controllo sospensioni (su. sospeso (RIZZO-MANZUKI))

Operatori:

02/10/18 RIZZO-MANZUKI h 0645-08,20Data e ora restituzione
esercizio:

EURORECCANICA 02/10/18

Quantità di olio annunciata collaudata
positivo provato nel piazzale

7/11/18

Prot. 19692/UT

Taranto lì 06.11.2018

Lavoro n. 455/2018

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

LA PRESENTE ANNULLA E SOSTITUISCE PRECEDENTE ORD. LAVORO PROT. 18533 DEL 17/10/2018

OGGETTO: bus n. 648 - Ordine di esecuzione dei lavori di RIPRISTINO SOSPENSIONI.

CIG ZA9255FFE6

Visto che:

- a. con D.D.T. n. 652 del 19/10/2018 è stato richiesto preventivo di spesa riferito al bus in oggetto;
- b. il preventivo, pervenuto in data 06.11.2018, assunto al prot. 19671 del 06.11.2018, indica il costo totale dell'intervento in **€ 749,00 + IVA;**

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

1. **costo dell'intervento: € 749,00 + IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 02 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o Amat a Vs carico.
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. **L'eventuale esito negativo del predetto verbale** non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

Rit.: Ing. Pellicoro Domenico
Area Tecnica

Si richiede conferma:

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

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. 652 del 19/10/18

a mezzo:

☐ vettore ☒ cedente ☒ cessionario

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

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

Ditta: EUPOMIGENEA
VIA APPA

010 1 DE M

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (1)
1	BUS AZ NO 640 PER AVARIA SOSPENSIONI BUS FORNITO A PER OAR BIRATE	12

7

RICENTRATA 17/10/18 IN
ANAL, MA PERSISTE AVARIA
RIMANDATA 19/10/18

ASPETTO ESTERIORE DEL BENI

N. COI

VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente

cessionario

ANZIANTAZIONI - VARIAZIONI E1 (art. 3, comma 2, del D.P.R. 441/97 e successive modificazioni)

Eufell 651203033(a)

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

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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
Cod. Fiscale e P. Iva: 03039500735
R.E.A. TA n. 188056

IVECO



IBAN: IT58L0578715800025570191670

DOCUMENTO N.	572/	DEL	17/10/18	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		268748		
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. 648									
TARGATO EH 498 FT									
CONSEGNATO CI CON DOT 617									
DEL 02/10/2018									
NC	VA	AUTOBUS AZ. 648	1,000						
Litri erogati: 21									
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		I D E M		LUOGO DI DESTINAZIONE				
X									
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA RESO Data 17/10/2018 Ora 17:02			FIRMA DEL CONDUCENTE						
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO			FIRMA DEL CONDUCENTE						
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusivo foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Suo i 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. 18533/UT

Taranto li 17.10.2018

Lavoro n. 431/2018

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

OGGETTO: bus n. 648 - Ordine di esecuzione dei lavori di RIPRISTINO SOSPENSIONI.

CIG ZA9255FFE6

Visto che:

- a. con D.D.T. n. 617 del 02/10/2018 è stato richiesto preventivo di spesa riferito al bus in oggetto;
- b. il preventivo, pervenuto in data 17.10.2018, assunto al prot. 18497 del 17.10.2018 indica il costo totale dell'intervento in **€ 300,00 + IVA;**

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

1. **costo dell'intervento: € 300,00 + IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 02 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o Amat a Vs carico.
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. **L'eventuale esito negativo del predetto verbale** non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

Rif.: Ing. Pellicero Domenico

Area Tecnica

Si richiede conferma:

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

18533
17/10/2018

OP. 431/18

[Handwritten 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@gigapac.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C.F. e P. IVA 03036500735 - REA ta - 188058

Taranto, 17 ottobre 2018

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 616/18=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

Vs. Bus Heuliez GX 117 - Tg. EH 498 FT - AZ. 648 (km. 467017)

Prot. n.

del

17 OTT. 2018

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

Manodopera: Sistemazione funzionalità sospensione con:
diagnosi per verifica guasto,
verifica aste sensori livello e sistemazione con:
S/R asta sensore posteriore destro
per raddrizzatura,
calibrazione con ausilio della
strumentazione diagnostica.

PR	Presidente	☐
VP	Vice Presidente	☐
CA	Consiglieri di Amministrazione	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Socia	☐
UIS	Informatica / Statistico	☐
UTM	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Con. P.P.R.R. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Stat. Qualità	☐
MC	Medico Competente	☐
RSP	R.S.P.P.	☐

Manodopera	hu	15,00	x	20,00	€ 300,00
------------	----	-------	---	-------	----------

Totale					€ 300,00
--------	--	--	--	--	----------

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

€ 300,00

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

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. - 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).

Oggetto: RICHIESTA INTERVENTO IN GARANZIA BUS 648

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

Data: 02/10/2018 15:35

A: "officina@euromeccanica98.it" <officina@euromeccanica98.it>

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

Con la presente vi chiediamo intervento in garanzia sul bus 648,

già visto da voi per SOSPENSIONI DIFETTOSE e restituito ad AMAT in data 27/08/18.

L'avaria persiste.

Attendiamo vostre notizie,

distinti saluti



Ing. Marianna Ettore

Capo Unità Tecnica

Via Cesare Battisti, 657 – Taranto

Cel. 3484916730

unitamanutenzioni@amat.ta.it

www.amat.ta.it



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
Cod. Fiscale e P. Iva: 03039500735
R.E.A. TA n. 188056

IVECO



IBAN: IT58 L057 8715 8000 2557 0191 670

DOCUMENTO N. 1830/3 DEL 10/11/18		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 /	
COMMESSA N° 18 1282	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO
VARIE		AZ. 558-AZ	KM 666
91957		NUMERO FOGLIO Pag: 1'	
CODICE ARTICOLO INCONVENIENTE A	CS DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO
	VI EMETTIAMO FATTURA PER ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI DIAGNOSI MOTORE A CONSUNTIVO ESEGUITI SU AUTOBUS AZ. 666 E AUTOBUS AZ. 538		
	PROTOCOLLO N° 19824/UT DEL 06/11/2018		
	CIG ZCC25ACD09		
	INTERVENTO FUORI SEDE C/O VS. SEDE		
	CHIAMATA	1,00	60,00
	INTERVENTO FUORI SDE C/O VS- SEDE PER : AUTOBUS AZ. 538	1,50	40,00
	DIAGNOSI CON STRUMENTAZIONE DIAGNOSTICA PER VERIFICA GUASTO E ENGIN TEST MOTORE AUTOBUS AZ. 666		
	DIAGNOSI CON STRUMENTAZIONE DIAGNOSTICA PER VERIFICA DIFETTOSITA'		
iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972			
vi preghiamo voler emettere bonifico bancario presso: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527			
DATA DI RECESSIONE 9 NOV. 2018			
BANCA D'APPOGGIO		RAG USCONTRONERIA	
R.D. 60 GG. D.F.		STQ Stati Qualità	
10/01/19 TR/R.B. 120,00		IMPOSTA 26	
TOTALE MERCE 120,00		TOTALE IMPONIBILE 120,00	
SPESE VARIE		SCONTO	
SPESE INCASSO		TOTALE NETTO 120,00	
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE I D E M	
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA		FIRMA DEL CONDUCENTE	
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO		FIRMA DEL CONDUCENTE	
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusiva foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricav. 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
Cod. Fiscale e P. Iva: 03039500735
R.E.A. TA n. 188056

IVECO



IBAN: IT58 L057 8715 8000 2557 0191 670

DOCUMENTO N. 1830/3 DEL 10/11/18		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° 18 1282	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO
	VARIE	AZ. 558-AZ	KM 666
		91957	NUMERO FOGLIO Pag: 1/
CODICE ARTICOLO INCONVENIENTE A	CS DESCRIZIONE VI EMETTIAMO FATTURA PER ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI DIAGNOSI MOTORE A CONSUNTIVO ESEGUITI SU AUTOBUS AZ. 666 E AUTOBUS AZ. 538 PROTOCOLLO N° 19824/UT DEL 06/11/2018 CIG ZCC25ACD09 INTERVENTO FUORI SEDE C/O VS. SEDE	QUANTITA'	PREZZO
	CHIAMATA	1,00	60,00
	INTERVENTO FUORI SDE C/O VS- SEDE PER : AUTOBUS AZ. 538	1,50	40,00
	DIAGNOSI CON STRUMENTAZIONE DIAGNOSTICA PER VERIFICA GUASTO E ENGIN TEST MOTORE AUTOBUS AZ. 666		
	DIAGNOSI CON STRUMENTAZIONE DIAGNOSTICA PER VERIFICA DIFETTOSITA'		
			SCONTO
			IMPORTO
			AL
			60,00 22
			60,00 22
			2008
			2 NOV. 2018
			PR Preside
			VP Vice Preside
			CA Consigliere Amministratore
			DG Direttore Generale
			DA Direttore Amministrativo
			UAP Ufficio Amministrativo
			UCM Ufficio Contabile
			UCS Ufficio Segreteria
			UAS Ufficio Assistenza
			URU Ufficio Ricerche
			UAG Ufficio Amministrativo
			RAG Ragione Sociale
			STO Stato Quota
			MA Magazzino
CONDIZIONI DI PAGAMENTO R.D. 60 GG. D.F.		BANCA D'APPOGGIO	
10/01/19 TR/R.B. 120,00	TOTALE MERCE 120,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 120,00
	SPESE VARIE	SCONTO	IMPOSTA 26
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 120,00	TOTALE IMPONIBILE 120,00
			TOTALE IMPOSTA 26,40
			TOTALE DOCUMENTO 146,40
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	
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. Scadute dette 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

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

20 NOV 2018

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

07-05-2019

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

24 DIC. 2013

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

24 DIC. 2013

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 666-538

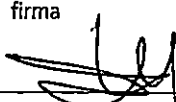
EUCOM.

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					
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventiva inviata dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	V	C	19341	05.11.18	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	V	O	19824	06.11.18	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura					
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:		
		24 DIC. 2013			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 1832	Data fattura: 10/11/18	Importo: 100,00
-----------------------	-------------------	------------------------	-----------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		24 DIC. 2013

Prot. 19824/UT

Taranto li **06.11.2018**

Lavoro n. 458/2018

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

**OGGETTO: bus n. 666-538 - Ordine di esecuzione dei lavori di DIAGNOSI MOTORE.
A CONSUNTIVO**

CIG ZCC25ACD09

Visto che:

- a. il preventivo, pervenuto in data 02.11.2018, assunto al prot. 19571 del 05.11.2018 indica il costo totale dell'intervento in **€ 120,00 + IVA;**

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

1. **costo dell'intervento: € 120,00 + IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** già effettuato;
3. **penale per ritardata consegna:** non applicabile;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:**
NON PREVISTO
SI RICHIEDE RISULTATO DIAGNOSI
6. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

Rif.: Ing. Pellicoro Domenico

Area Tecnica

Si richiede conferma:

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

Mod. 3/2018 - AT	"Ordine di esecuzione dei lavori"	Data: 09/02/18
------------------	-----------------------------------	----------------

Prot. 19824
DEL 8/11/18

OFD. 458/18

[Handwritten 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@gigapac.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03039500735 - REA ta - 188056

Taranto, 02 novembre 2018

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657
74121 TARANTO (TA)

Prot. n. **19571**
del **05 NOV. 2018**

Ns.rif.: Prot. 654/18=Off./pc

Oggetto: **Consuntivo di spesa di riparazione**

Vs. Bus Iveco/Sitcar 70 C 17 HA - Tg. EH 687 FT - AZ. 666 (km. 232065)

Vs. Bus Iveco/City Class - Tg. CX 237 XG - AZ. 538 (km. 468603)

PR	Presidente	☐
VP	Vice Presidente	☐
CA	Consiglieri di Amministrazione	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistico	☐
UTM	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Con. P.P.R.R. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Sist. Qualità	☐
MC	Medico Competente	☐
RS	60,00	☐

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

Chiamata

Manodopera: Intervento fuori sede c/o Vs. sede per :

AZ. 538

Diagnosi con strumentazione diagnostica per verifica guasto e
Engin Test motore,

AZ. 666

diagnosi con strumentazione diagnostica per verifica difettosità

Manodopera	hu	1,50	x	40,00	€ 60,00
dalle h; 15,30 alle 17,00					

Totale manodopera	€ 120,00
-------------------	----------

Il sopraindicato consuntivo per un importo complessivo di EURO	€ 120,00
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

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

Si richiede intervento della ditta EUROMECCANICA per effettuare
le diagnosi in quanto il nostro strumento non ci permette di
risolvere l'avaria delle macchine. 08/11/18 *[Handwritten signature]*



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
Cod. Fiscale e P. Iva: 03039500735
R.E.A. TA n. 188056

IVECO



IBAN: IT58 L057 8715 8000 2557 0191 670

DOCUMENTO N.	1834/3	DEL	12/11/18	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°	18 1273	MOD. VEICOLO	HEULIEZ	TARGA	EH486FT	TELAIO	AZ. 661	KM	314049	NUMERO FOGLIO	Pag: 1'
CODICE ARTICOLO	INCONVENIENTE A			CS DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL		
				VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI ESEGUITI SU VS. BUS IVECO HEULIEZ GX 137 TARGATO EH 486 FT AZ.661 CIG Z0125ACC3F RIF.ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA 280.000 VS.PROT.N°19814/UT DEL 07/11/2018							
2992241	P			CARTUCCIA FILTRO COM	1,000	31,24	30,00	21,87	22		
2992242	P			CARTUCCIA FILTRO OLI	1,000	29,60	30,00	20,72	22		
2997374	P			CARTUCCIA PREFILTRO	1,000	86,60	30,00	60,62	22		
5801699113	P			ELEMENTO FILTRO ARIA	1,000	217,04	30,00	151,93	22		
5801699114	P			ELEMENTO FILTRO ARIA	1,000	117,30	30,00	82,11	22		
5801667204	R			ELEMENTO FILTRO ADRL	1,000	77,02	30,00	53,91	22		
42569708	R			ELEMENTO FILTRO OLIO	1,000	123,79	30,00	86,65	22		
5801445572	P			ELEMENTO FILTRO OLIO	1,000	94,28	30,00	66,00	22		
504070038	R			GUARNIZIONE COPERCHI	1,000	37,62	20,00	30,10	22		
504153151	R			ELEMENTO FILTRO BLOW	1,000	69,96	30,00	48,97	22		
2992261	P			CARTUCCIA FILTRO ESS	1,000	45,72	30,00	32,00	22		
13541100	T			URANIA FE LS	20,000	11,18	10,00	201,24	22		
33001	T			PARAFU HT	20,000	9,42	10,00	169,56	22		
41001	OL			GI/M LT.1	10,000	9,01	10,00	81,09	22		
14631910	T			OLIO CAMBIO ATF120	20,000	17,21	10,00	309,78	22		
42559501	Q			FILTRO SERBATOIO SER	1,000	21,42	30,00	14,99	22		
5802276802	S			VALVOLA	1,000	104,32	20,00	83,46	22		
5801703514	S			TUBAZIONE ACQUA RAFF	1,000	20,12	20,00	16,10	22		
5801745057	T			COLLARE DI FISSAGGIO	2,000	37,20	20,00	59,52	22		
5802221543	S			SQUADRA FISSAGGIO	1,000	18,43	20,00	14,74	22		
NC	VA			3813292 GRASSO SPRAY	2,000	16,40	20,00	26,24	22		
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				BANCA D'APPÖGGIO		SCONTO		del 13 NOV. 2018			
TR/R.B.				TOTALE MERCE		BOLLO TRATTA		IMPONIBILE		AL	
				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							
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusiva foro competente è quello di Taranto - 2. I giorni dal ricevimento della merce non al accettano reclami - 3. Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Sull'importo scaduto la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonchè 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
Cod. Fiscale e P. Iva: 03039500735
R.E.A. TA n. 188056

IVECO



IBAN: IT58 L057 8715 8000 2557 0191 670

DOCUMENTO N.	1834/3	DEL	12/11/18	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°	18 1273	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO		
		HEULIEZ	EH486FT	AZ. 661	314049	Pag: 2 /		
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE		QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
5801768379	S	TUBO ACQUA RAFFREDDA		1,000	23,26	20,00	18,61	22
NC	VA	MATERIALE DI CONSUMO		1,000	17,99		17,99	22
*		MANUTENZIONE PROGRAMMATA KN.280.000		30,00	20,00		600,00	22
TOTALE MANODOPERA PER: MANUTENZIONE ML LUBRIFICAZIONE, SOSTITUZIONE OLIO, FILTRI E CONTROLLO LIQUIDI. CONTROLLI NEL VANO MOTORE. CONTROLLI ESTERNI. CONTROLLI SOTTO IL VEICOLO. VERIE. MANUTENZIONE T1 CONTROLLO SICUREZZA VEICOLO. CONTROLLO TRIMESTRALE PORTE ROTOTRASLANTI. CONTROLLO TRIMESTRALE PORTE A SCORRIMENTO VENTURA (EVENTUALE). MANUTENZIONE T2 PULIZIA ESTERNA RADIATORE MOTORE. CONTROLLO SEMESTRALE PORTE ROTOTRASLANTI. CONTROLLO SEMESTRALE PORTE A SCORRIMENTO VENTURA (EVENTUALE). CONTROLLO SEMESTRALE RAMPA DISABILE. LAVAGGIO O PULIZIA RAMPA DI SALITA. LUBRIFICAZIONE GUIDE SCORRIMENTO RAMPA DI SALITA (EVENTUALE). CONTROLLO LIVELLO OLIO COMPRESSORE								
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				BANCA D'APPOGGIO		SCONTO		
				SEGUE				
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			
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA				FIRMA DEL CONDUCENTE				
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO				FIRMA DEL CONDUCENTE				
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusivo foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 6 giorni dal ricevimento della merce non al 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. Banci, senza ulteriore avviso.-6. Sull'importo 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 DESTINARIO			



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
Cod. Fiscale e P. Iva: 03039500735
R.E.A. TA n. 188056

IVECO



IBAN: IT58 L057 8715 8000 2557 0191 670

DOCUMENTO N. 1834/3 DEL 12/11/18		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° 18 1273	MOD. VEICOLO HEULIEZ	TARGA EH486FT	TELAIO AZ. 661	KM 314049	NUMERO FOGLIO Pag: 3 /		
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
		CONDIZIONATORE. PULIZIA E CONTROLLO FILTRI DELLA VENTILAZIONE FORZATA. VERIFICA FUNZIONAMENTO SPURGO AUTOMATICO CONDENZA SU SEPARATORE. PULIZIA SEPARATORE DI CONDENZA. CONTROLLO LIVELLO LIQUIDO RAFFREDDAMENTO MOTORE. CONTROLLO CONDIZIONE CINGHIE COMANDO POMPA ACQUA. CONTROLLO TENSIONE CINGHIE COMPRESSORE CONDIZIONATORE EVENTUALE REGOLAZIONE. PULIZIA RADIATORE LIQUIDO RAFFREDDAMENTO MODULO DOSATORE. REGISTRAZIONE TENSIONE CINGHIA POMPA VENTILATORE IDROSTATICO. INGRASSAGGIO OCCHIELLI TIRANTE TENSIONAMENTO CINGHIA. MANUTENZIONE T3 CONTROLLO GIOCO SNODI SFERICI SOSPENSIONE INDIPENDENTE. SOSTITUZIONE CARTUCCIA FILTRO OLIO IDROGUIDA. CONTROLLO E FUNZIONAMENTO E LUBRIFICAZIONE PEDANA DISABILE. CONTROLLO CHIUSURA PORTA ROTOTRASLANTE. CONTROLLO ANNUALE IMPIANTO ANTINCENDIO. CONTROLLO INTEGRITA' CUFFIE SNODI					
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO		SEQUE	
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			
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 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
Cod. Fiscale e P. Iva: 03039500735
R.E.A. TA n. 188056

IVECO



IBAN: IT58 L057 8715 8000 2557 0191 670

DOCUMENTO N.	1834/3	DEL	12/11/18	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°	18 1273	MOD. VEICOLO	HEULIEZ	TARGA	EH486FT	TELAIO	AZ. 661	KM	314049	NUMERO FOGLIO	Pag: 4 /	
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL			
		SFERTICI FUSO A SNODO SOSPENSIONI INDIPENDENTI. SOSTITUZIONE CARTUCCIA E PULIZIA CONTENITORE FILTRO ARIA. CONTROLLO FISSAGGIO MALCORRENTI E SEDILI CONTROLLO E VERIFICA INTEGRITA' RIVESTIMENTI DELLA PAVIMENTAZIONE. CONTROLLO STATO PROTETTIVO ANTICORROSIONE SULLA CARROZZERIA. CONTROLLO LIVELLO LIQUIDO RAFFREDDAMENTO MODULO DOSATORE IMPIANTO AD BLUE. SPURGO ACQUA DI CONDENSA SERBATOI IMPIANTI PNEUMATICO. MANUTENZIONE T4 CONTROLLO DENSITA' LIQUIDO RAFFREDDAMENTO. SOSTITUZIONE FILTRO COMBUSTIBILE RISCALDATORE SUPPLEMENTARE (EVENTUALE). CONTROLLO FUNZIONAMENTO RISCALDAMENTO (EVENTUALE) S/R UGELLO POLVERIZZATORE (EVENTUALE) PULIZIA RADIATORI E CONTROLLO FILTRI ARIA AEROTERMI (EVENTUALE). CONTROLLO DENSITA' LIQUIDO RAFFREDDAMENTO MODULO DOSATORE. PULIZIA CARTUCCIA FILTRO ACQUA RISCALDATORE SUPPLEMENTARE (EVENTUALE). MANUTENZIONE T7										
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO			SCONTO		SEQUE					
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						
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA				FIRMA DEL CONDUCENTE								
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO				FIRMA DEL CONDUCENTE								
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusivo foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 5 giorni dal ricevimento della merce non al 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 DESTINARIO						



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
Cod. Fiscale e P. Iva: 03039500735
R.E.A. TA n. 188056

IVECO



IBAN: IT58 L057 8715 8000 2557 0191 670

DOCUMENTO N.	1834/3	DEL	12/11/18	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°	18 1273	MOD. VEICOLO	HEULIEZ	TARGA	BH486FT	TELAIO	AZ. 661	KM	314049	NUMERO FOGLIO	Pag: 5 /
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL		
*		SOSTITUZIONE LIQUIDO RAFFREDDAMENTO MOTORE. SOSTITUZIONE LIQUIDO RAFFREDDAMENTO MODULO DOSATORE INIETTORE AD BLUE. SOSTITUZIONE OLIO COMPRESSORE. S/R TUBI FLESSIBILI CILINDRO PNEUMATICO FRENI ANTERIORI. DURANTE LA LAVORAZIONE SI E' RITENUTO NECESSARIO ESEGUIRE LE SEGUENTI LAVORAZIONI: ELIMINAZIONE PERDITA LIQUIDO DI RAFFREDDAMENTO CON SOSTITUZIONE MANICOTTI IN GOMMA, TUBAZIONE CIRCUITO DI RAFFREDDAMENTO POMPA AD BLUE E TUBAZIONE RAFFREDDAMENTO COMPRESSORE ARIA, FISSAGGIO TUBAZIONE DI SCARICO CON SOSTITUZIONE STAFFA A SQUADRA. SOSTITUZIONE TASSELLO ELASTICO RADIATORE SOSTITUZIONE INTERRUOTORE ELETTRICO.			0,01	1,00		0,01	22		
iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972											
vi preghiamo voler emettere bonifico bancario presso: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527											
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO			SCONTO		SEQUE				
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					
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. 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 fatture a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Sull'importo scaduto la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.											
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		NUMERO COLLI				FIRMA DEL DESTINATARIO					



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
Cod. Fiscale e P. Iva: 03039500735
R.E.A. TA n. 188056

IVECO



IBAN: IT58 L057 8715 8000 2557 0191 670

DOCUMENTO N.	1834/3	DEL	12/11/18	DESTINATARIO	A.M.A.T. Spa						
TIPO DI DOCUMENTO	Fattura officina			VIA CESARE BATTISTI, 657	TA						
				74100 TARANTO							
CODICE INTERNO	11 52 3	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 /		N.RO LISTA						
COMMESSA N°	18 1273	MOD. VEICOLO	HEULIEZ	TARGA	EH486FT	TELAIO	AZ. 661	KM	314049	NUMERO FOGLIO	Pag: 6/
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL		
RIC N. IVA 2434 DATA DI REGISTRAZIONE 15 NOV. 2018											
CONDIZIONI DI PAGAMENTO											
R.D. 60 GG. D.F.				BANCA D'APPOGGIO				SCONTO			
12/01/19	TR.R.B.	2.268,21	TOTALE MERCE	2.268,21	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	2.268,21	AL	22	IMPOSTA	499,01
			SPESE VARIE		SCONTO				TOTALE IMPONIBILE		
			SPESE INCASSO		TOTALE NETTO				2.268,21		
									TOTALE IMPOSTA		
									499,01		
									TOTALE DOCUMENTO		
									2.767,22		
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 al accettano reclami - 3. Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Sull'importo scaduto la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.											
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI				NUMERO COLLI				FIRMA DEL DESTINATARIO			

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: INVIO FATTURA 1834/3 MESE DI NOVEMBRE 2018

Mittente: "Per conto di: euromeccanica-srl@gigapec.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

Data: 13/11/2018 12.19

A: "amat" <amat@pec.amat.ta.it>

Messaggio di posta certificata

Il giorno 13/11/2018 alle ore 12:19:10 (+0100) il messaggio

"INVIO FATTURA 1834/3 MESE DI NOVEMBRE 2018" è stato inviato da "euromeccanica-srl@gigapec.it"

indirizzato a:

amat@pec.amat.ta.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: opec288.20181113121910.25723.319.1.62@pec.aruba.it

— postacert.eml —

Oggetto: INVIO FATTURA 1834/3 MESE DI NOVEMBRE 2018

Mittente: "euromeccanica-srl" <euromeccanica-srl@gigapec.it>

Data: 13/11/2018 12.19

A: "amat" <amat@pec.amat.ta.it>

Spett.le

A.M.A.T. SPA

Buongiorno,

in allegato si trasmette Fattura del mese di Novembre 2018:

FT 1834/3 DEL 12.11.2018

Distinti saluti

EUROMECCANICA S.r.l.

— Allegati: —

dati-cert.xml	819 bytes
postacert.eml	200 kB
E.SRL FT 1834-3 del 12.11.2018.pdf	144 kB

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

Cod. Fiscale e P. Iva: 03039500735

R.E.A. TA n. 188056

IVECO

irisbus
IVECO

IBAN: IT58 L057 8715 8000 2557 0191 670

DOCUMENTO N.	1834/3	DEL	12/11/18	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°	18 1273	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO		
		HEULIEZ	EH486FT	AZ. 661	314049	Pag: 1/		
CODICE ARTICOLO	CS DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
INCONVENIENTE A	VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI ESEGUITI SU VS. BUS IVECO HEULIEZ GX 137 TARGATO EH 486 FT AZ.661 CIG Z0125ACC3F RIF.ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA 280.000 VS.PROT.N°19814/UT DEL 07/11/2018							
2992241	P	CARTUCCIA FILTRO COM	1,000	31,24	30,00	21,87	22	
2992242	P	CARTUCCIA FILTRO OLI	1,000	29,60	30,00	20,72	22	
2997374	P	CARTUCCIA PREFILTRO	1,000	86,60	30,00	60,62	22	
5801699113	P	ELEMENTO FILTRO ARIA	1,000	217,04	30,00	151,93	22	
5801699114	P	ELEMENTO FILTRO ARIA	1,000	117,30	30,00	82,11	22	
5801667204	R	ELEMENTO FILTRO ADBL	1,000	77,02	30,00	53,91	22	
42569708	R	ELEMENTO FILTRO OLIO	1,000	123,79	30,00	86,65	22	
5801445572	P	ELEMENTO FILTRO OLIO	1,000	94,28	30,00	66,00	22	
504070038	R	GUARNIZIONE COPERCHI	1,000	37,62	20,00	30,10	22	
504153151	R	ELEMENTO FILTRO BLOW	1,000	69,96	30,00	48,97	22	
2992261	P	CARTUCCIA FILTRO ESS	1,000	45,72	30,00	32,00	22	
13541100	T	URANIA FE LS	20,000	11,18	10,00	201,24	22	
33001	T	PARAFU HT	20,000	9,42	10,00	169,56	22	
41001	OL	GI/M LT.1	10,000	9,01	10,00	81,09	22	
14631910	T	OLIO CAMBIO ATF120	20,000	17,21	10,00	309,78	22	
42559501	Q	FILTRO SERBATOIO SER	1,000	21,42	30,00	14,99	22	
5802276802	S	VALVOLA	1,000	104,32	20,00	83,46	22	
5801703514	S	TUBAZIONE ACQUA RAFF	1,000	20,12	20,00	16,10	22	
5801745057	T	COLLARE DI FISSAGGIO	2,000	37,20	20,00	59,52	22	
5802221543	S	SQUADRA FISSAGGIO	1,000	18,43	20,00	14,74	22	
NC	VA	3813292 GRASSO SPRAY	2,000	16,40	20,00	26,24	22	
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				BANCA D'APPOGGIO		SCONTO		
				del 13 NOV. 2018		SEGUE		
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				
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 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 e 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 nonchè i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.								
ASPETTO 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:

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

Cod. Fiscale e P. Iva: 03039500735

R.E.A. TA n. 188056.

IVECO



IBAN: IT58 1057 8715 8000 2557 0191 670

DOCUMENTO N. 1834/3		DEL 12/11/18		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° 18 1273	MOD. VEICOLO HEULIEZ	TARGA EH486FT	TELAIO AZ. 661	KM 314049	NUMERO FOGLIO Pag: 2'
CODICE ARTICOLO 5801768379 NC *	CS DESCRIZIONE S TUBO ACQUA RAFFREDDA VA MATERIALE DI CONSUMO MANUTENZIONE PROGRAMMATA KN.280.000 TOTALE MANODOPERA PER: MANUTENZIONE MI: LUBRIFICAZIONE, SOSTITUZIONE OLIO, FILTRI E CONTROLLO LIQUIDI, CONTROLLI NEL VANO MOTORE. CONTROLLI ESTERNI. CONTROLLI SOTTO IL VEICOLO. VERIE. MANUTENZIONE T1 CONTROLLO SICUREZZA VEICOLO. CONTROLLO TRIMESTRALE PORTE ROTOTRASLANTI. CONTROLLO TRIMESTRALE PORTE A SCORRIMENTO VENTURA (EVENTUALE). MANUTENZIONE T2 PULIZIA ESTERNA RADIATORE MOTORE. CONTROLLO SEMESTRALE PORTE ROTOTRASLANTI. CONTROLLO SEMESTRALE PORTE A SCORRIMENTO VENTURA (EVENTUALE). CONTROLLO SEMESTRALE RAMPA DISABILE. LAVAGGIO O PULIZIA RAMPA DI SALITA. LUBRIFICAZIONE GUIDE SCORRIMENTO RAMPA DI SALITA (EVENTUALE). CONTROLLO LIVELLO OLIO COMPRESSORE	QUANTITA' 1,000 1,000 30,00	PREZZO 23,26 17,99 20,00	SCONTO 20,00	IMPORTO 18,61 17,99 600,00 AL 22 22 22
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
TR./R.B.		TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL
		SPESE VARIE	SCONTO		IMPOSTA
		SPESE INCASSO	TOTALE NETTO		
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 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 considerate contestazioni in ordine e quantità 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 bolle a vista e 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		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

Cod. Fiscale e P. Iva: 03039500735

R.E.A. TA n. 188056

IVECO



IBAN: IT58 L057 8715 8000 2557 0191 670

DOCUMENTO N.	1834/3	DEL	12/11/18	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°	18 1273	MOD. VEICOLO	HEULIEZ	TARGA	BH486FT	TELAIO	AZ. 661	KM	314049	NUMERO FOGLIO	Pag: 3 /	
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL			
		CONDIZIONATORE. PULIZIA E CONTROLLO FILTRI DELLA VENTILAZIONE FORZATA. VERIFICA FUNZIONAMENTO SPURGO AUTOMATICO CONDENSA SU SEPARATORE. PULIZIA SEPARATORE DI CONDENSA. CONTROLLO LIVELLO LIQUIDO RAFFREDDAMENTO MOTORE. CONTROLLO CONDIZIONE CINGHIE COMANDO POMPA ACQUA. CONTROLLO TENSIONE CINGHIE COMPRESSORE CONDIZIONATORE EVENTUALE REGOLAZIONE. PULIZIA RADIATORE LIQUIDO RAFFREDDAMENTO MODULO DOSATORE. REGISTRAZIONE TENSIONE CINGHIA POMPA VENTILATORE IDROSTATICO. INGRASSAGGIO OCCHIELLI TIRANTE TENSIONAMENTO CINGHIA. MANUTENZIONE T3 CONTROLLO GIOCO SNODI SFERICI SOSPENSIONE INDIPENDENTE. SOSTITUZIONE CARTUCCIA FILTRO OLIO IDROGUIDA. CONTROLLO E FUNZIONAMENTO E LUBRIFICAZIONE PEDANA DISABILE. CONTROLLO CHIUSURA PORTA ROTOTRASLANTE. CONTROLLO ANNUALE IMPIANTO ANTINCENDIO. CONTROLLO INTEGRITA' CUFFIE SNODI										
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO				SCONTO						
						SEQUE						
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						
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA		FIRMA DEL CONDUCENTE										
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO		FIRMA DEL CONDUCENTE										
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusivo foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento delle merci non si accettano reclami - 3. Trascorsi 30 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 bolle 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						

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
Cod. Fiscale e P. Iva: 03039500735
R.E.A. TA n. 188056

IVECO



IBAN: IT58 1057 8715 8000 2557 0191 670

DOCUMENTO N.	1834/3	DEL	12/11/18	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°	18 1273	MOD. VEICOLO	HEULTIEZ	TARGA	EH486FT	TELAIO	AZ. 661	KM	314049	NUMERO FOGLIO Pag: 4'
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL	
		SPERICI FUSO A SNODO SOSPENSIONI INDIPENDENTI. SOSTITUZIONE CARTUCCIA E PULIZIA CONTENITORE FILTRO ARIA. CONTROLLO FISSAGGIO MALCORRENTI E SEDILI CONTROLLO E VERIFICA INTEGRITA' RIVESTIMENTI DELLA PAVIMENTAZIONE. CONTROLLO STATO PROTETTIVO ANTICORROSIONE SULLA CARROZZERIA. CONTROLLO LIVELLO LIQUIDO RAFFREDDAMENTO MODULO DOSATORE IMPIANTO AD BLUE. SPURGO ACQUA DI CONDENSE SERBATOI IMPIANTI PNEUMATICO. MANUTENZIONE T4 CONTROLLO DENSITA' LIQUIDO RAFFREDDAMENTO. SOSTITUZIONE FILTRO COMBUSTIBILE RISCALDATORE SUPPLEMENTARE (EVENTUALE). CONTROLLO FUNZIONAMENTO RISCALDAMENTO (EVENTUALE) S/R UGELLO POLVERIZZATORE (EVENTUALE) PULIZIA RADIATORI E CONTROLLO FILTRI ARIA AEROTERMI (EVENTUALE). CONTROLLO DENSITA' LIQUIDO RAFFREDDAMENTO MODULO DOSATORE. PULIZIA CARTUCCIA FILTRO ACQUA RISCALDATORE SUPPLEMENTARE (EVENTUALE). MANUTENZIONE T7								
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO			SCONTO					
					SEQUE					
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				
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA				FIRMA DEL CONDUCENTE						
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO				FIRMA DEL CONDUCENTE						
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusivo foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere bolle a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Sull'importo scaduto la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.										
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		NUMERO COLLI			FIRMA DEL DESTINATARIO					

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
Cod. Fiscale e P. Iva: 03039500735
R.E.A. TA n. 188056

IVECO

irisbus
IVECO

IBAN: IT58 L057 8715 8000 2557 0191 670

DOCUMENTO N.	1834/3	DEL	12/11/18	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°	18 1273	MOD. VEICOLO	HEULIEZ	TARGA	EH486FT	TELAIO	AZ. 661	KM	314049	NUMERO FOGLIO	Pag: 5 /
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL		
*		SOSTITUZIONE LIQUIDO RAFFREDDAMENTO MOTORE. SOSTITUZIONE LIQUIDO RAFFREDDAMENTO MODULO DOSATORE INIETTORE AD BLUE. SOSTITUZIONE OLIO COMPRESSORE. S/R TUBI FLESSIBILI CILINDRO PNEUMATICO FRENI ANTERIORI. DURANTE LA LAVORAZIONE SI E' RITENUTO NECESSARIO ESEGUIRE LE SEGUENTI LAVORAZIONI: ELIMINAZIONE PERDITA LIQUIDO DI RAFFREDDAMENTO CON SOSTITUZIONE MANICOTTI IN GOMMA, TUBAZIONE CIRCUITO DI RAFFREDDAMENTO POMPA AD BLUE E TUBAZIONE RAFFREDDAMENTO COMPRESSORE ARIA, FISSAGGIO TUBAZIONE DI SCARICO CON SOSTITUZIONE STAFFA A SQUADRA. SOSTITUZIONE TASSELLO ELASTICO RADIATORE SOSTITUZIONE INTERRUOTORE ELETTRICO.			0,01	1,00		0,01	22		
iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972											
Vi preghiamo voler emettere bonifico bancario presso: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527											
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				BANCA D'APPOGGIO				SCONTO			
TR./R.B.				TOTALE MERCE		BOLLO TRATTA		IMPONIBILE		AL	
				SPESE VARIE		SCONTO				IMPOSTA	
				SPESE INCASSO		TOTALE NETTO				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 foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista e ricev. Banc. senza ulteriori avvisi - 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	

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

Cod. Fiscale e P. Iva: 03039500735

REA TA n. 188056

IVECO

IBAN: IT58 L057 8715 8000 2557 0191 670

DOCUMENTO N. 1834/3		DEL 12/11/18		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° 18 1273	MOD. VEICOLO HEULIEZ	TARGA EH486FT	TELAIO AZ. 661	KM 314049	NUMERO FOGLIO Pag: 6'
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO
 2534					
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA D'APPROGGIO		
R.D. 60 GG. D.F.			SCONTO		
TR./R.B. 12/01/19	2.268,21	TOTALE MERCE 2.268,21	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 2.268,21	AL 22
	SPESE VARIE	SCONTO		IMPOSTA 499,01	TOTALE IMPONIBILE 2.268,21
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 2.268,21			TOTALE IMPOSTA 499,01
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 contestazione esclusiva 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 e conformità 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		

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

15 NOV. 2018

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

PAGAMENTO 60 GG. D.E.E.M.

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

24 DIC. 2013

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

24 DIC. 2013

NOTE:

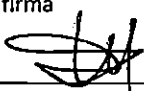
AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 661

SEZIONE 1

AUTORIZZAZIONE
Protocollo e data

COMMESSA Nr.

96551

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	✓	C	60600	31.10.18	—
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	✓	O	682	31.10.18	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	✓	O	19606	05.11.18	✓
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	✓	C	19404	06.11.18	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	✓	O	19814	07.11.18	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	✓	O	614	07.11.18	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	✓	O	614	07.11.18	✓
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	✓	O	—	07.11.18	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma 	Data 24 DIC. 2013	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 1834	Data fattura: 12/11/18	Importo: 2200,21
-----------------------	-------------------	------------------------	------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 24 DIC. 2013
---------------------	--	----------------------

AMAT

P6551



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA		Data 31/10/2018
		Numero 60.600
Data registrazione: 31/10/2018 12:56:58	Autobus 0661	
	Autista ETTORRE MARIANNA	
Località avaria: DEPOSITO		
Inserita da: SCALZI -PREMIO		
AVARIA MANUTENZIONE 280000 KMN DITTA EUROMECCANICA		
Intervento eseguito: Il bus rientra dalla ditta Euromeccanica x manutenzione programmata, cedendo fortivo - Diephi.		
Operatori: _____		
Data e ora restituzione esercizio: I - M - 18		

EURO MECCANICA

PROT. 19606 /UT

Taranto lì 05/11/2018

Alla ditta
EUROMECCANICA SRL
S.S. APPIA 7 km91
74123 TARANTO
Fax 099-4752890

OGGETTO: BUS AZ. 661 - Richiesta di preventivo lavori (autorizzata con nota prot. 19623 del 31.10.18).

Con la presente si chiede di produrre, entro 03 giorni decorrenti dalla data di consegna del bus (coincidente con quella riportata nel D.D.T. n. 682 del 31.10.2018), preventivo di spesa inerente l'intervento per MANUTENZIONE TAGLIANDO 280.000 KM.

Il preventivo da produrre dovrà contenere:

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

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

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

Il Capo Unità Tecnica



Mod. 2/2018 - AT	"Richiesta di preventivo"	Data: 09/02/18
------------------	---------------------------	----------------

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

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

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. 682 del 3/10/2018

a mezzo:

☐ vettore

☒ cedente

 cessionario

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

DITA EUNOMECANICA

VIA APPIA

TA

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

LD E M

CAUSALE DEL TRASPORTO

LAV. CONTO TEMU

VS. ORD. N.

DE

 in conto

☐ a saldo**QUANTITÀ****DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)**

IMPORTO 1.25

1	BUS A7. N. 661 PER MANUTEN.
	TACUANDO 280.000 KM
	BUS RIFORMITO COL PIENO.

ASPETTO ESTERIORE DEL 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

cessionario

DATA

DRA

FORMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESSIONARIO



6512D3033(a)

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

2

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

Prot. 19814
DEL 7/11/18

OP. 459/18

EUROMECCANICA S. R. L.

Sede Legale: s.s. 7 Appia, 91 74123 TARANTO (Italy) - Tel. 099-4752909 (4 linee Pbx) - Fax 099-4752850
E-mail: euromeccanica-srl@gigapec.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03039500735 - REA Ia - 188056

Taranto, 06 novembre 2018

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 668/18=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di Manutenzione / KM 280.000

Vs. Bus IVECO HEULIEZ GX 137 - Tg. EH 486 FT - AZ. 661 - (km.314049)

Giusto quanto in oggetto specificato, qui di seguito

Vi sottoponiamo preventivo di spesa di manutenzione programmata:

MANUTENZIONE PROGRAMMATA KM 280.000

Manodopera: Manutenzione M1 *

Lubrificazione, sost.olio,
filtri e controllo liquidi.

Controlli nel vano motore

Controlli esterni

Controlli sotto il veicolo.

Varie

Prot. n. 19704
del 06 NOV. 2018

PR	Presidente	☐
VP	Vice Presidente	☐
CA	Consiglieri di Amministrazione	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistico	☐
UTM	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Con. P.P.R.R. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STO	Staf. Qualità	☐
MC	Medico Competente	☐
RSP	R.S.P.P.	☐

*Note: Più specificato nei sotto gruppi alla Pag.11 del Piano di Manutenzione Programmata

Manutenzione T1 *

Controllo sicurezza veicolo

Controllo trimestrale
porte rototraslanti.

Controllo trimestrale

porte a scorrimento ventura (eventuale).

Note: Più specificato nei sotto gruppi alla Pag.14 del Piano di Manutenzione Programmata

Manutenzione T2 *

Pulizia esterna radiatore motore.

***Controllo semestrale
porte rototraslanti.***

***Controllo semestrale
porte a scorrimento ventura (eventuale).***

***Controllo semestrale
rampa disabili.***

***Lavaggio o pulizia
rampa di salita.***

***Lubrificazione guide
scorrimento rampa di salita (eventuale).***

***Controllo livello olio
compressore condizionatore.***

***Pulizia e controllo
filtri della ventilazione forzata.***

***Verifica funzionamento
spurgo automatico condensa
su separatore.***

Pulizia separatore di condensa.

***Controllo livello liquido
raffreddamento motore.***

***Controllo condizione cinghie
comando pompa acqua.***

***Controllo tensione cinghie
compressore condizionatore
eventuale regolazione.***

***Pulizia radiatore liquido
raffreddamento modulo dosatore***

Controllo livello olio

*Ingrassaggio occhielli tirante
tensionamento cinghia.*

**Note: Più specificato nei sotto gruppi alla Pag.14 del Piano di Manutenzione Programmata*

Manutenzione T3 *

*Controllo gioco snodi
sferici sospensione indipendente.*

*Sostituzione cartuccia filtro
olio idroguida*

*Controllo e funzionamento
e lubrificazione pedana disabile.*

*Controllo chiusura porta
rototraslante.*

Controllo annuale impianto antincendio.

*Controllo integrità cuffie
snodi sferici fuso a snodo
sospensioni indipendenti.*

*Sostituzione cartuccia e pulizia
contenitore filtro aria.*

*Controllo fissaggio malcorrenti
e sedili.*

*Controllo e verifica
integrità rivestimenti della pavimentazione.*

*Controllo stato protettivo
anticorrosione sulla carrozzeria.*

*Controllo livello liquido
raffreddamento modulo dosatore
impiantop Ad Blue.*

*Spurgo acqua di condensa
serbatoi impianti pneumatico.*

Manutenzione T4 *

*Controllo densità liquido
raffreddamento*

*Sostituzione filtro combustibile
riscaldatore supplementare (eventuale).*

Controllo funzionamento riscaldamento (eventuale).

S/R ugello pulverizzatore (eventuale).

*Pulizia radiatori e controllo
filtri aria aerotermi (eventuale).*

*Controllo densità liquido
raffreddamento modulo dosatore.*

*Pulizia cartuccia filtro acqua
riscaldatore supplementare (eventuale).*

**Note: Più specificato nei sotto gruppi alla Pag.16 del Piano di Manutenzione Programmata*

Manutenzione T7 *

*Sostituzione liquido
raffreddamento motore*

*Sostituzione liquido
raffreddamento modulo dosatore
iniettore Ad Blue*

Sostituzione olio compressore

*S/R tubi flessibili
cilindro pneumatico freni anteriori.*

**Note: Più specificato nei sotto gruppi alla Pag.16 del Piano di Manutenzione Programmata*

Durante la vavorazione si è ritenuto
necessario eseguire le seguenti lavorazioni:

- * sostituzione valvola sfiato motore,
- * eliminazione perdita liquido di
raffreddamento con sostituzione
tubazione circuito di raffreddamento
pomoa Ad Blue e tubazione
raffreddamento compressore aria,
- * fissaggio tubazione di scarico con
sostituzione staffa a squadra.

<i>Manodopera</i>	<i>hu</i>	<i>30,00</i>	<i>x</i>	<i>20,00</i>	<i>€ 600,00</i>
-------------------	-----------	--------------	----------	--------------	-----------------

<i>Totale parziale</i>					<i>€ 600,00</i>
------------------------	--	--	--	--	-----------------

Ricambi

<i>Categorico</i>	<i>Descrizione</i>	<i>N.</i>	<i>Prezzo Cad.</i>	<i>%</i>	<i>sconto</i>	<i>imponibile</i>
IV299241	filtro combustibile	1	31,24	30	9,37	21,87
IV2997374	prefiltro combustibile	1	86,60	30	25,98	60,62
IV2992242	filtro olio motore	1	29,60	30	8,88	20,72
IV5801699113	filtro aria	1	217,04	30	65,11	151,93
IV5801699114	filtro aria	1	117,30	30	35,19	82,11
IV5801667204	filtro Ad Blue	1	77,02	30	23,11	53,91
IV42569708	prefiltro olio cambio	1	123,79	30	37,14	86,65
IV5801445572	prefiltro olio ventola	1	94,28	30	28,28	66,00
IV504070038	guarnizione coperchio	1	37,62	20	7,52	30,10
IV504153151	filtro blow by	1	69,96	30	20,99	48,97
IV2992261	filtro essiccatore	1	45,72	30	13,72	32,00
OL13541100	olio Fiat Urania FE LS	20	11,18	10	22,36	201,24
OL33001	paraflù HT	20	9,42	10	18,84	169,56
OL41001	olio Fiat GIM	10	9,01	10	9,01	81,09
IV42559501	filtro olio idroguida	1	21,42	30	6,43	14,99
IV3813292	grasso spray	2	16,40	20	6,56	26,24
OL14631910	olio cambio ATF	20	17,21	10	34,42	309,78
IV5802276802	valvola sfiato mot.	1	104,32	20	20,86	83,46
IV5801703514	tub.acqua raff.circ.Ad B.	1	20,12	20	4,02	16,10
IV5801745057	collare di fissaggio	2	37,20	20	14,88	59,52
IV5802221543	squadra fissaggio staffa	1	18,43	20	3,69	14,74
IV5801768379	tubo acqua raff.compr.	1	23,26	20	4,65	18,61
MC	materiale di consumo	1	18,00	N	N	18,00
						<u>1.668,21</u>

<i>Totale manodopera</i>	€ 600,00
<i>Totale ricambi</i>	€ 1.668,21
<i>Totale imponibile</i>	€ 2.268,21

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

€ 2.268,21

*Quanto sopra esposto è da considerarsi solo preventivo di spesa,
si consiglia di non considerarlo fac-simile per la compilazione
di un unico ordine, perché dai vari controlli previsti, porterà
ogni volta differenziale per la sostituzione di qualche componente
contemplato negli stessi.*

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

EUROMECCANICA SRL

Prof. 19814/UT

Taranto lì **07.11.2018**

Lavoro n. 459/2018

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

OGGETTO: bus n. 661 - Ordine di esecuzione dei lavori di MANUTENZIONE PROGRAMMATA 280.000.

CIG Z0125ACC3F

Visto che:

- a. con D.D.T. n. 682 del 31/10/2018 è stato richiesto preventivo di spesa riferito al bus in oggetto;
- b. il preventivo, pervenuto in data 06.11.2018, assunto al prot. 19704 del 06.11.2018 indica il costo totale dell'intervento in **€ 2.268,21 + IVA;**

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

1. **costo dell'intervento: € 2.268,21 + IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 02 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o Amata Vs carico.
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. **L'eventuale esito negativo del predetto verbale** non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

Rif.: Ing. Pellicoro Domenico

Area Tecnica

Si richiede conferma:

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

Mod. 3/2018 - AT

"Ordine di esecuzione dei lavori"

Data: 09/02/18



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. 0994752909 Pbx - Fax 0994752890
Indirizzo di PEC: euromeccanica.srl@gigapec.it
Cod. Fiscale e P. Iva: 03039500735
R.E.A. TA n. 188056

IVECO



IBAN: IT5810578715800025570191670

DOCUMENTO N.	614/	DEL	07/11/18	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 269188			
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 682								
DEL 31/10/2018								
NC	VA	AUTOBUS AZ. 661	1,000					
NC	VA	FILTRO ARIA	1,000					
36 LITRI								
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO			SCONTO		
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE		
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA		
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO		
TRASPORTO A CURA DEL:	VARIAZIONI DI DESTINAZIONE			LUOGO DI DESTINAZIONE				
X	I D E M							
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA RESO			FIRMA DEL CONDUCENTE					
Data 07/11/2018 Ora 13:35								
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO			FIRMA DEL CONDUCENTE					
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusivo loro 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	002	FIRMA DEL DESTINATARIO				

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

(BUS 661 – MANUTENZIONE PROGRAMMATA 280.000)

Il giorno 07/11/18, alle ore 15:00, 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. 19814 del 07/11/2018.

Sono presenti:

- per AMAT: Marianna Ettore, in possesso del profilo professionale di "Capo Unità tecnico Organizzativa" par. 230 - Vincenzo Rochira, in possesso del profilo professionale di "Capo unità tecnica" – par. 205.(min. 170).

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

CONFORME ALL'ORDINE, COME VERIFICATO E COLLAUDATO DALL'OPERATORE PIEPOLI CHE HA PROVVEDUTO, A VALERE DEL COLLAUDO, A RIAMMETTERE IL BUS ALL'ESERCIZIO.

-) Eventuali osservazioni:

7

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

[Firma]

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

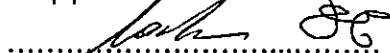
a Pr.	b Denominazione ricambio	c Quantità	d Costo €	e Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1	FILTRO ARIA	1	151,83	X	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT



EUROMECCANICA

S.r.l. *AmAt*

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 RICO

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

Cod. Fiscale e P. Iva: 03039500735

R.E.A. TA n. 188056

PR Presidente
VP Vice Presidente
CA Consiglieri di Amministrazione
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
UAP Appalti / Contratti
UCM Commerciale / Marketing
UCB Contabilità Bilancio

IVECO



IBAN: IT58 L057 8715 8000 2557 0191 670

DOCUMENTO N.	1847/3	DEL	13/11/18	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	00146330733 /	N.RO LISTA		
COMMESSA N°	18 1087	MOD. VEICOLO	35-150	TARGA	FC811CR	TELAIO
				5077628		KM
				191799		NUMERO FOGLIO
						Pag: 1'
CODICE ARTICOLO	INCONVENIENTE A	CS DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
		VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI ESEGUITI SU VS. FURGONE OFFICINA DAILY 35-150 TARGATO FC 811 CR CIG Z29257CC89 RIF. ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI REVISIONE MOTORE E SOSTITUZIONE FRIZIONE RIFERIMENTO PROTOCOLLO 19422/UT DEL 31/10/2018 ANNULLA E SOSTITUISCE PRECEDENTE VS. PROT. N° 19045/UT DEL 25/10/2018				AL
500054987	R	SERIE GUARNIZIONE MOTORE	1,000	579,13	25,00	434,35
504387382	P	TERMOSTATO	1,000	63,48	25,00	47,61
5802102036	P	CINGHIA COMANDO DISTRIBUZIONE	1,000	111,22	25,00	83,42
2995811	P	ELEMENTO FILTRO OLIO	1,000	23,56	30,00	16,49
13431	T	OLIO URANIA LS.	8,000	12,50	10,00	90,00
1289.23	T	SUPPORTO MOTORE (5801283685)	2,000	93,26	25,00	139,89
42569520	T	KIT-SEDILI	1,000	130,96	25,00	98,22
42569527	T	KIT-SEDILI	1,000	72,61	25,00	54,46
5801521829	S	POMELLO LEVA CAMBIO	1,000	48,09	25,00	36,07
500055538	P	FRIZIONE COMPLETA (500054879)	1,000	518,01	25,00	388,51
5802219038	Q	CANDELETTA DI PRERIS. (500351992)	4,000	34,95	25,00	104,85
504367494	S	TUBO ACQUA RAFFREDDA	1,000	75,29	25,00	56,47
5801395344	R	MANICOTTO DI GOMMA	1,000	9,08	25,00	6,81
5802008238	S	KIT-CILINDRO IDRAULICO FRI. (5801786126)	1,000	150,27	25,00	112,70
843030	T	SERIE BRONZINE BANCO (500054804)	1,000	82,59	25,00	61,94
843040	T	SERIE BRONZINE BIELLE (500054850)	4,000	20,00	25,00	60,00
100800	T	TESTA CILINDRI (5801485124)	1,000	1.951,64	25,00	1.463,73
500086083	R	PISTONE COMPLETO +0.	4,000	266,93	25,00	800,79
CONDIZIONI DI PAGAMENTO						
BANCA D'APPOGGIO			SCONTO			
SEQUE						
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		
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 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. Sull'importo scaduto la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.						
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		NUMERO COLLI		FIRMA DEL DESTINATARIO		

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

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

Indirizzo di PEC: euromeccanica-srl@gigapec.it

Cod. Fiscale e P. Iva: 03039500735

R.E.A. TA n. 188056



IBAN: IT58 L057 8715 8000 2557 0191 670

DOCUMENTO N. 1847/3		DEL 13/11/18		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° 18 1087	MOD. VEICOLO 35-150	TARGA FC811CR	TELAIO 5077628	KM 191799	NUMERO FOGLIO Pag: 2 /
CODICE ARTICOLO	CS DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO AL
504377461	S RACCORDO	1,000	5,64	25,00	4,23 22
504389548	R ELETTROINIEETTORE COM	4,000	377,53	25,00	1.132,59 22
5801317097	P ELEMENTO FILTRO ARIA	1,000	50,73	30,00	35,51 22
5801619418	P FILTRO ANTIPOLLINE	1,000	22,59	30,00	15,81 22
500054702	P CARTUCCIA FILTRO COM	1,000	50,08	30,00	35,06 22
*	TOTALE MANODOPERA PER :	70,00	20,00		1.400,00 22
S/R GRUPPO MOTORE PER SCOMPOSIZIONE AL BANCO, LAVAGGIO DEI COMPONENTI TUTTI PER REVISIONE COMPLETA CON SOSTITUZIONE DELLA TESTATA, INIETTORI, INIETTORI, SERIE PISTONI COMPLETI, BRONZINE BANCO, BRONZINE BIELLA, RETTIFICA CILINDRI E SPIANATURA BASAMENTO, REVISIONE POMPA AC SOSTITUZIONE KIT FRIZIONE (A MOTORE STACCATO), RIPRISTINO FUNZIONALITA' LEVISMO COMANDO REGOLAZIONE SEDILE GUIDA, SOSTITUZIONE POMELLO LEVA CAMBIO.					
*	RETTIFICA CILINDRI E SPIANATURA BASAMENTO (LAVORO TERZI)	1,00	600,00		600,00 22
*	REVISIONE POMPA ALTA PRESSIONE (LAVORO TERZI)	1,00	349,97		349,97 22
INCONVENIENTE B	AGGIUNTIVI				
504382924	S VOLANO MOTORE	1,000	943,86	25,00	707,90 22
69503676	R COMANDO INDICATORE L	1,000	270,82	25,00	203,12 22
NC	VA 500054879 FRIZIONE	1,000	0,01		0,01 22
*	SOSTITUZIONE VOLANO A FRIZIONE STACCATO	1,00	1,00	99,00	0,01 22
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
SEQUE					
TR/R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA
	SPESA VARIE	SCONTO			TOTALE IMPOSTA
	SPESA 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		
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 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		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

Cod. Fiscale e P. Iva: 03039500735

R.E.A. TA n. 188056

IVECO



IBAN: IT58 L057 8715 8000 2557 0191 670

DOCUMENTO N. 1847/3 DEL 13/11/18		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 /				
COMMESSA N° 18 1087		MOD. VEICOLO 35-150				
TARGA FC811CR		TELAIO 5077628				
KM 191799		NUMERO FOGLIO Pag: 3 /				
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE		QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
S/R SERBATOIO GASOLIO PER SOSTITUZIONE GALLEGGIANTE, SOSTITUZIONE FRIZIONE (CONTO GARANZIA)						
iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972						
Vi preghiamo voler emettere bonifico bancario presso: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527						
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO SCONTO						
R.D. 60 GG. D.F.						
13/01/19 TR./R.B. 8.540,52		TOTALE MERCE 8.540,52		BOLLO TRATTA		IMPONIBILE 8.540,52
		SPESE VARIE		SCONTO		AL 22
		SPESE INCASSO		TOTALE NETTO 8.540,52		IMPOSTA 1.878,91
						TOTALE IMPONIBILE 91 8.540,52
						TOTALE IMPOSTA 1.878,91
						TOTALE DOCUMENTO 10.419,43
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 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 DESTINARIO		

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: INVIO FATTURA 1847/3 MESE DI NOVEMBRE 2018

Mittente: "Per conto di: euromeccanica-srl@gigapec.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

Data: 14/11/2018 11.28

A: "amat" <amat@pec.amat.ta.it>

Messaggio di posta certificata

Il giorno 14/11/2018 alle ore 11:28:53 (+0100) il messaggio

"INVIO FATTURA 1847/3 MESE DI NOVEMBRE 2018" è stato inviato da "euromeccanica-srl@gigapec.it"

indirizzato a:

amat@pec.amat.ta.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: opec288.20181114112853.00525.164.2.63@pec.aruba.it

— postacert.eml —

Oggetto: INVIO FATTURA 1847/3 MESE DI NOVEMBRE 2018

Mittente: "euromeccanica-srl" <euromeccanica-srl@gigapec.it>

Data: 14/11/2018 11.28

A: "amat" <amat@pec.amat.ta.it>

Spett.le

A.M.A.T. SPA

Buongiorno,

in allegato si trasmette Fattura del mese di Novembre 2018:

FT 1847/3 DEL 13.11.2018

Distinti saluti

EUROMECCANICA S.r.l.

— Allegati: —

dati-cert.xml	819 bytes
postacert.eml	176 kB
E.SRL FT 1847-3 del 13.11.2018.pdf	126 kB

EUROMECCANICA

S.r.l. *Amat*

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 RICOAMBI. 20320 15 NOV. 2018
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
Cod. Fiscale e P. Iva: 03039500735
R.E.A. TA n. 188056

IVECO

irisbus
IVECO

PR Presidente ☐
VP Vice Presidente ☐
CA Consigliere di Amministrazione ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
UAP Appalti / Contratti ☐
UCM Commerciale / Marketing ☐
UCB Contabilità Bilancio ☐
UES Esercizio / Sesta ☐
UIS Informatica / Statistico ☐
UTM Manutenzione / Tecnica ☐
URU Risorse Umane ☐
UAG Affari Con. PARR. SINISTRI ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STQ Stadi Qualità ☐
MC Medico Competente ☐
PSCD PSCD Competente ☐

IBAN: IT58 L057 8715 8000 2557 0191 670

DOCUMENTO N.	1847/3	DEL	13/11/18	DESTINATARIO								
TIPO DI DOCUMENTO	Fattura officina			A.M.A.T. Spa								
CODICE INTERNO	11 52 3	PARTITA IVA	00146330733 /	VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 TARANTO								
COMMESSA N°	18 1087	MOD. VEICOLO	35-150	TARGA	FC811CR	TELAIO	5077628	KM	191799	N.RO LISTA	NUMERO FOGLIO	1'
CODICE ARTICOLO	INCONVENIENTE A	CS DESCRIZIONE	VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI ESEGUITI SU VS. FURGONE OFFICINA DAILY 35-150 TARGATO FC 811 CR CIG Z29257CC89 RIF. ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI REVISIONE MOTORE E SOSTITUZIONE FRIZIONE RIFERIMENTO PROTOCOLLO 19422/UT DEL 31/10/2018 ANNULLA E SOSTITUISCE PRECEDENTE VS. PROT. N° 19045/UT DEL 25/10/2018		QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL			
500054987	R	SERIE GUARNIZIONE MOTORE	1,000	579,13	25,00	434,35	22					
504387382	P	TERMOSTATO	1,000	63,48	25,00	47,61	22					
5802102036	P	CINGHIA COMANDO DISTRIBUZIONE	1,000	111,22	25,00	83,42	22					
2995811	P	ELEMENTO FILTRO OLIO	1,000	23,56	30,00	16,49	22					
13431	T	OLIO UMANIA LS.	8,000	12,50	10,00	90,00	22					
1289.23	T	SUPPORTO MOTORE (5801283685)	2,000	93,26	25,00	139,89	22					
42569520	T	KIT-SEDILI	1,000	130,96	25,00	98,22	22					
42569527	T	KIT-SEDILI	1,000	72,61	25,00	54,46	22					
5801521829	S	POMELLO LEVA CAMBIO	1,000	48,09	25,00	36,07	22					
500055538	P	FRIZIONE COMPLETA (500054879)	1,000	518,01	25,00	388,51	22					
5802219038	Q	CANDELETTA DI PRERIS. (500351992)	4,000	34,95	25,00	104,85	22					
504367494	S	TUBO ACQUA RAFFREDDA	1,000	75,29	25,00	56,47	22					
5801395344	R	MANICOTTO DI GOMMA	1,000	9,08	25,00	6,81	22					
5802008238	S	KIT-CILINDRO IDRAULICO FRI. (5801786126)	1,000	150,27	25,00	112,70	22					
843030	T	SERIE BRONZINE BANCO (500054804)	1,000	82,59	25,00	61,94	22					
843040	T	SERIE BRONZINE BIELLE (500054850)	4,000	20,00	25,00	60,00	22					
100800	T	TESTA CILINDRI (5801485124)	1,000	1.951,64	25,00	1.463,73	22					
500086083	R	PISTONE COMPLETO +0.	4,000	266,93	25,00	800,79	22					
CONDIZIONI DI PAGAMENTO												
BANCA D'APPOGGIO												
SCONTO												
SEQUE												
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							
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA			FIRMA DEL CONDUCENTE									
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO			FIRMA DEL CONDUCENTE									
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusivo foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. 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							

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
Cod. Fiscale e P. Iva: 03039500735
R.E.A. TA n. 188056

IVECO



IBAN: IT58 L057 8715 8000 2557 0191 670

DOCUMENTO N.	1847/3	DEL	13/11/18	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°	18 1087	MOD. VEICOLO	35-150	TARGA	FC811CR	TELAIO	5077628	KM	191799	NUMERO FOGLIO	Pag: 2 /
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL				
504377461	S	RACCORDO	1,000	5,64	25,00	4,23	22				
504389548	R	ELETTROINIEETTORE COM	4,000	377,53	25,00	1.132,59	22				
5801317097	P	ELEMENTO FILTRO ARIA	1,000	50,73	30,00	35,51	22				
5801619418	P	FILTRO ANTIPOLLINE	1,000	22,59	30,00	15,81	22				
500054702	P	CARTUCCIA FILTRO COM	1,000	50,08	30,00	35,06	22				
*		TOTALE MANODOPERA PER :	70,00	20,00		1.400,00	22				
		S/R GRUPPO MOTORE PER SCOMPOSIZIONE AL BANCO, LAVAGGIO DEI COMPONENTI TUTTI PER REVISIONE COMPLETA CON SOSTITUZIONE DELLA TESTATA, INIETTORI, INIETTORI, SERIE PISTONI COMPLETI, BRONZINE BANCO, BRONZINE BIELLA, RETTIFICA CILINDRI E SPIANATURA BASAMENTO, REVISIONE POMPA AC SOSTITUZIONE KIT FRIZIONE (A MOTORE STACCATO), RIPRISTINO FUNZIONALITA' LEVISMO COMANDO REGOLAZIONE SEDILE GUIDA, SOSTITUZIONE POMELLO LEVA CAMBIO.									
*		RETTIFICA CILINDRI E SPIANATURA BASAMENTO (LAVORO TERZI)	1,00	600,00		600,00	22				
*		REVISIONE POMPA ALTA PRESSIONE (LAVORO TERZI)	1,00	349,97		349,97	22				
INCONVENIENTE B	AGGIUNTIVI										
504382924	S	VOLANO MOTORE	1,000	943,86	25,00	707,90	22				
69503676	R	COMANDO INDICATORE L	1,000	270,82	25,00	203,12	22				
NC	VA	500054879 FRIZIONE	1,000	0,01		0,01	22				
*		SOSTITUZIONE VOLANO A FRIZIONE STACCATO	1,00	1,00	99,00	0,01	22				
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO		SEGUE					
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						
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA			FIRMA DEL CONDUCENTE								
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO			FIRMA DEL CONDUCENTE								
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusiva foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio a pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tutta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Sugli importi scadruti 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'espletimento.											
ASPETTO 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:

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@gigapec.it

Cod. Fiscale e P. Iva: 03039500735

R.E.A. TA n. 188056

IVECO



IBAN: IT58 L057 8715 8000 2557 0191 670

DOCUMENTO N.	1847/3	DEL	13/11/18	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°	18 1087	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO		
		35-150	FC811CR	5077628	191799	Pag: 3 /		
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE		QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
		S/R SERBATOIO GASOLIO PER SOSTITUZIONE GALLEGGIANTE, SOSTITUZIONE FRIZIONE (CONTO GARANZIA)						
iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972								
Vi preghiamo voler emettere bonifico bancario presso: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527								
100007.00002								
2896 06 DIC. 2018								
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO				
R.D. 60 GG. D.F.								
13/01/19	TR./R.B. 8.540,52	TOTALE MERCE 8.540,52	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 8.540,52	AL 22	IMPOSTA 1.878,91	TOTALE IMPONIBILE 8.540,52	
		SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 1.878,91	
		SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 8.540,52				TOTALE DOCUMENTO 10.419,43	
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 contestazione esclusivo foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto d'atto 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			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 DIC 2018

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA _____

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

Conferimento del Prot.

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

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento _____

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

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

10 GEN. 2013

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

10 GEN. 2013

NOTE:

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

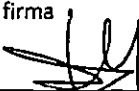
EUROH.

SEZIONE 1

AUTORIZZAZIONE
Protocollo e data

COMMESSA Nr.

95452

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	✓	C	59420	22.09.18	
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	✓	O	589	24.09.18	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	✓	O	611		✓
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	✓	C	18113	22.10.18	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	✓	O	19422	31.10.18	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	✓	O	601	31.10.18	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	✓	O	601	31.10.18	✓
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	✓	O	-	31.10.18	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: ORDINE ANNULLATO PREVENTIVO	✓ ✓	O C	19045 19388	25.10.18 31.10.18	✓ ✓
Controllo eseguito da:	firma 	Data 10 GEN. 2019	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>1044</u>	Data fattura: <u>13/11/18</u>	Importo: <u>8540,52</u>
-----------------------	--------------------------	-------------------------------	-------------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 10 GEN. 2019
---------------------	---	----------------------

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. 589 del 24/09/2018

a mezzo:

☐ vettore

cedente

☐ **cessionario**

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

DASO EUBRECHING
VIA APPID (D)

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

1027

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

1000

☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO ⁽¹⁴⁾
1	FURGONE IVECO DAILY PER AVARIA DISTRIBUTORE E FRIZIONE A PIORRELLA	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

$\Delta \vee \Delta \Delta$

N. COLLI

PESO KG

PORTO

TOTAL F €**VETTORE:** Ditta, Domicilio o Residenza**DATA E ORA DEL RITIRO**

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA 40918 ORA 0944

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI • VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESSIONARIO:

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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@gigapeel.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03039500735 - REA la - 188056

Taranto, 22 ottobre 2018

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.:Prot. 633/18=/Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

Vs. Furgone Officina Iveco Daily 35-150 -Tg. FC 811 CR - (km.191800)

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

Manodopera: S/R gruppo motore per scomposizione al banco, lavaggio dei componenti tutti per revisione completa con sostituzione della testata, iniettori, serie pistoni completi, bronzina banco, bronzina biella, rettifica cilindri e spanatura basamento, revisione pompa A/C.
Sostituzione kit frizione (a motore staccato), ripristino funzionalità levismi comando regolazione sedile guida.
Sostituzione pomello leva cambio.

18773
 22 OCT. 2018
 P1. [unclear]
 P2. [unclear]
 C1. [unclear]
 C2. [unclear]
 D1. [unclear]
 JAP. [unclear]
 UO1. [unclear]
 UO3. [unclear]
 UO5. [unclear]
 UO6. [unclear]
 UO7. [unclear]
 UO8. [unclear]
 UO9. [unclear]
 UO10. [unclear]
 UO11. [unclear]
 UO12. [unclear]
 UO13. [unclear]
 UO14. [unclear]
 UO15. [unclear]
 UO16. [unclear]
 UO17. [unclear]
 UO18. [unclear]
 UO19. [unclear]
 UO20. [unclear]
 UO21. [unclear]
 UO22. [unclear]
 UO23. [unclear]
 UO24. [unclear]
 UO25. [unclear]
 UO26. [unclear]
 UO27. [unclear]
 UO28. [unclear]
 UO29. [unclear]
 UO30. [unclear]
 UO31. [unclear]
 UO32. [unclear]
 UO33. [unclear]
 UO34. [unclear]
 UO35. [unclear]
 UO36. [unclear]
 UO37. [unclear]
 UO38. [unclear]
 UO39. [unclear]
 UO40. [unclear]
 UO41. [unclear]
 UO42. [unclear]
 UO43. [unclear]
 UO44. [unclear]
 UO45. [unclear]
 UO46. [unclear]
 UO47. [unclear]
 UO48. [unclear]
 UO49. [unclear]
 UO50. [unclear]
 UO51. [unclear]
 UO52. [unclear]
 UO53. [unclear]
 UO54. [unclear]
 UO55. [unclear]
 UO56. [unclear]
 UO57. [unclear]
 UO58. [unclear]
 UO59. [unclear]
 UO60. [unclear]
 UO61. [unclear]
 UO62. [unclear]
 UO63. [unclear]
 UO64. [unclear]
 UO65. [unclear]
 UO66. [unclear]
 UO67. [unclear]
 UO68. [unclear]
 UO69. [unclear]
 UO70. [unclear]
 UO71. [unclear]
 UO72. [unclear]
 UO73. [unclear]
 UO74. [unclear]
 UO75. [unclear]
 UO76. [unclear]
 UO77. [unclear]
 UO78. [unclear]
 UO79. [unclear]
 UO80. [unclear]
 UO81. [unclear]
 UO82. [unclear]
 UO83. [unclear]
 UO84. [unclear]
 UO85. [unclear]
 UO86. [unclear]
 UO87. [unclear]
 UO88. [unclear]
 UO89. [unclear]
 UO90. [unclear]
 UO91. [unclear]
 UO92. [unclear]
 UO93. [unclear]
 UO94. [unclear]
 UO95. [unclear]
 UO96. [unclear]
 UO97. [unclear]
 UO98. [unclear]
 UO99. [unclear]
 UO100. [unclear]

<i>Manodopera</i>	hu	70,00	x	20,00	€ 1.400,00
-------------------	----	-------	---	-------	------------

Rettifica cilindri e spianatura basamento
(lavorazione a terzi). **€ 600,00**

**Revisione pompa alta pressione
(lavorazione a terzi).** € 350,00

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
IV500054987	serie guarnizioni motore	1	579,13	25	144,78	434,35
IV504387382	termostato	1	63,48	25	15,87	47,61
IV5802102036	cinghia com. distrib.	1	111,22	25	27,81	83,42
IV500054804	serie bronzine banco	1	82,59	25	20,65	61,94
IV500054850	bronzine biella	4	20,00	25	20,00	60,00
IV5801485124	testa cilindri	1	1951,64	25	487,91	1.463,73
IV500086083	pistone completo	4	266,93	25	266,93	800,79
IV504389548	elettroiniettori	4	377,53	25	377,53	1.132,59
IV504377461	raccordo	1	5,65	25	1,41	4,24
IV5801283685	supporto motore	2	93,26	25	46,63	139,89
IV5802219038	candeletta preriscaldamento	4	34,95	25	34,95	104,85
IV504367494	tubo acqua raffreddam.	1	75,29	25	18,82	56,47
IV5801395344	manicotto in gomma	1	9,08	25	2,27	6,81
IV500054879	frizione completa	1	518,01	25	129,50	388,51
IV5802008238	kit-cilindro idr.com.fri.	1	150,27	25	37,57	112,70
IV2995811	filtro olio	1	23,56	30	7,07	16,49
IV500054702	filtro gasolio	1	50,08	30	15,02	35,06
IV5801317096	filtro aria	1	50,73	30	15,22	35,51
IV5801619418	filtro antipolline	1	22,59	30	6,78	15,81
OL13431	olio Fiat Urania LS	8	12,50	10	10,00	90,00
IV42569520	kit sedile	1	130,96	25	32,74	98,22
IV42569527	kit sedile	1	72,61	25	18,15	54,46
IV5801521829	pomello leva comando	1	48,09	25	12,02	36,07
						5.279,51

Totale manodopera

€ 2.350,00

Totale ricambi

€ 5.279,51

Totale imponibile

€ 7.629,51

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

€ 7.629,51

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

EUROMECANICA SRL

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 to - 188056

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO

Oggetto: Ns. Preventivo Prot. 633/18=Off del 22 u.s.

fra le cause possibili, la più attendibile è da attribuirsi al notevole tempo che il mezzo, per ragione del lavoro a cui è stato assegnato (Furgone attrezzato officina), è lasciato al minimo di giri.

Questo comporta la poca lubrificazione alle parti alte del gruppo motore, potendo causare anche e, non solo, la rottura dell'asta delle valvole.

Si precisa inoltre che il numero dei chilometri (circa 200.000), dove la condizione di utilizzo, sopra menzionata, aumentano, di almeno a dir poco, il doppio il numero dei chilometri esposti.

Nella speranza di esserVi stati d'aiuto, cogliamo l'occasione per porgerVi distinti saluti.

[illegible]

EUROMECCANICA SRL

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

Pr. 19422
DEL 31/10/18

ORD. 433/18

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, 30 ottobre 2018

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657
74121 TARANTO (TA)

Prot. n. ~~19388~~
del 31 OTT. 2018

Ns.rif.: Prot. 643/18=Off./pc

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

Vs. Furgone Officina Iveco Daily 35-150 -Tg. FC 811 CR - (km. 192446)

Giusto quanto in oggetto specificato, qui di seguito

Vi sottoponiamo preventivo di spesa di riparazione:

PR	Presidente	☐
VP	Vice Presidente	☐
CA	Consiglieri di Amministrazione	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistico	☐
UTM	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Con. P.P.R.R. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Stati Qualità	☐
MC	Medico Competente	☐
RSP	R.S.P.P.	☐

Manodopera: S/R gruppo cambio per :
S/R complessivo frizione per sostituzione

garanzia
garanzia

S/R volano parastrappi per sostituzione
(a cambio e frizione staccata),

Manodopera	hu	1,00 x	20,00	€ 20,00
------------	----	--------	-------	---------

S/R serbatoio gasolio per sostituzione galleggiante

Manodopera	hu	3,50 x	20,00	€ 70,00
------------	----	--------	-------	---------

Totale parziale

€ 90,00

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
IV500054879	frizione completa	1	518,01	100	518,01	0,00
IV504382924	volano motore	1	943,86	25	235,97	707,90
iv69503676	galleggiante	1	270,82	25	67,71	203,12
						<u>911,01</u>

Totale manodopera

€ 90,00

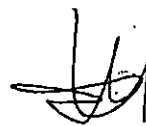
GAZDOP/A

Totale ricambi

€ 911,01

Totale imponibile

€ 1.001,01



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

€ 1.001,01

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

EUROMECCANICA SRL

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

AMAT

95 h57



**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**

Data **22/09/2018**

Numero **59.420**

Data registrazione:

22/09/2018 21:06:28

Autobus

9062

FURGIONE

Autista

ALBANESE -FRANCESCO

Località avaria:

DEPOSITO

Inserita da:

LIUZZI -ALDO

AVARIA

IN AVARIA NON PARTE

AVARIA DISTRIBUZIONE + FUGIONE

Intervento eseguito:

Reparato lo d. No

per un'ora collaudata pos. f. v. 2

Operatori:

28/10/18

Data e ora restituzione
esercizio:

EUROMECCANICA - inv. 24/9/18

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. 677 del 30/10/2018

a mezzo:

☐ vettore☐ cedente☐ cessionario

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

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

DITTA EUROHECROMIA
VIA APPIA (C.D.)

IDEM

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

FURIONE FC 8 M CR

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO ¹⁴
1	FURIONE AVVIA PER FRIZIONE DIFESA IN LABORATORIA	
	PIENO CON IL PIENO	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

PESO KG

PORTO

A VISG

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

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. 441/97 e successive modificazioni.

2

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

Oggetto: Re: PREVENTIVO FC 811 CR

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

Data: 29/10/2018 11:33

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

CC: 'Unità Tecnica' <unitatecnica@amat.ta.it>, 'unitaofficina' <unitaofficina@amat.ta.it>

in merito alla lavorazione eseguita sul furgone,

si segnala che, dopo il ritiro dello stesso, avvenuto in data 26/10/18,

il furgone ha segnalato problemi alla turbina: portato nella vostra Officina ci è stato riconsegnato, in quanto non è stato rinvenuta nulla di rilevante.

Nelle giornate seguenti il furgone IVECO DAILY non rendeva e la frizione strappava: portato presso la vostra Officina, ci veniva riconsegnato in quanto non avete ritenuto di intervenire in alcun modo ma solo di attendere un assestamento delle condizioni di funzionamento del mezzo.

Quanto appena descritto ci mette in condizioni di attendere, nei prossimi giorni, per vedere come si risolveranno le problematiche sopra elencate al fine di redigere, infine, il verbale di collaudo.

Distinti saluti

Il 29/10/2018 11:31, Marianna Ettore ha scritto:

Il 22/10/2018 12:34, Officina Euromeccanica 98 ha scritto:

Buongiorno,
alleghiamo preventivo di spesa
Iveco Daily tg. FC 811 CR
Saluti

--

RIEPILOGO :

FURGONE IVECO DAILY (P062) IN AVARIA DAL 23/9/18 AL 31/10/18.

1^a volta: inviato il 24/9/18 ^{BDT n. 539.} PER ASSISTENZA E FRIZIONE
EUROMECCANICA con 1° preventivo per REV. MOTORE e FRIZIONE
a cui segue l'ordine di lavoro 440/2018.

Bus rientra il 26/10/18, ma da' ancora problemi.

2^a volta: inviato il 30/10/18 BDT n. 677 per FRIZIONE
EUROMECCANICA con 2° prev. per sost. FRIZIONE (in paranco)
+ collaudo + palleggiante, a cui segue ordine 453/2018.

Bus rientra in AMAT. il 31/10/18.

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. 0994752909 Pbx - Fax 0994752890
Indirizzo di PEC: euromeccanica.srl@gigapec.it
Cod. Fiscale e P. Iva: 03039500735
R.E.A. TA n. 188056

IVECO



IBAN: IT58L0578715800025570191670

DOCUMENTO N.	589/	DEL	26/10/18	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 268960			
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1 / 1				
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL		
VI RIMETTIAMO AUTOMEZZO IVECO TARGATO FC 811 CR CONSEGNATO CON DOT 589 DEL 24/09/2018									
NC	VA	AUTOMEZZO TG. FC 811 CR	1,000						
NC	VA	SERIE GUARNIZIONI	1,000						
NC	VA	TESTA CILINDRI	1,000						
NC	VA	PISTONE COMPLETO	4,000						
NC	VA	ELETTROINIETTORI	4,000						
NC	VA	SUPPORTO MOTORE	2,000						
NC	VA	FRIZIONE	1,000						
NC	VA	KIT CILINDRO IDRAULICO FRIZIONE	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 26/10/2018 Ora 14:15			FIRMA DEL CONDUCENTE						
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO			FIRMA DEL CONDUCENTE						
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusivo foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. 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	015	FIRMA DEL DESTINATARIO				

Prot. 19045/UT

Taranto li 25.10.2018

Lavoro n. 440/2018

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

OGGETTO: IVECO DAILY - Ordine di esecuzione dei lavori di REVISIONE MOTORE E SOST. FRIZIONE

CIG Z29257CC89

Visto che:

- a. con D.D.T. n. 589 del 24/09/2018 è stato richiesto preventivo di spesa riferito al bus in oggetto;
- b. il preventivo, pervenuto in data 22/10/2018, assunto al prot. 18773 del 22/10/2018 indica il costo totale dell'intervento in **€ 7.629,51 + IVA;**

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

1. **costo dell'intervento: € 7.629,51 + IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o Amata Vs carico.
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. **L'eventuale esito negativo del predetto verbale** non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

Area Tecnica: Ing. Pollicino Domenico
Direttore Generale: Ing. Massimo Dececca

Si richiede conferma:

PER ACCETTAZIONE

Il Presidente del CDA
Avv. Giorgia Gira

Prot. 19422/UT

Taranto lì **31.10.2018**

Lavoro n. 453/2018

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

IL PRESENTE ORDINE ANNULLA E SOSTITUISCE ORDINE PROTOCOLLO 19045 DEL 25/10/18

OGGETTO: IVECO DAILY- Ordine di esecuzione dei lavori DI REVISIONE MOTORE-FRIZIONE.

CIGZ29257CC89

Visto che:

- a. con D.D.T. n. 589 del 24/09/2018 è stato richiesto preventivo di spesa riferito al bus in oggetto;
- b. il preventivo, pervenuto in data 22/10/2018, assunto al prot. 18773 del 22/10/2018 indica il costo totale dell'intervento in **€ 7.629,51 + IVA;**
- c. in data 25.10.2018 con prot. 19045/UT sono stati autorizzati lavori per un importo di **€ 7.629,51 + IVA;**
- d. in corso di lavorazione è stato necessario sostituire anche il volano motore precedentemente non preventivato;
- e. il preventivo, pervenuto in data 30/10/2018, assunto al prot. 19388 del 31/10/2018 indica il costo totale dell'intervento in **€ 911,01 + IVA;**

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

1. **costo dell'intervento: € 8.540,52 + IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o Amata Vs carico.
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. **L'eventuale esito negativo del predetto verbale** non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

Area Tecnica :Ing. Pellicoro *Domenico*

Direttore Generale: Ing. Massimo Dececco *Mh*

Si richiede conferma:

PER ACCETTAZIONE

Il Presidente del CDA
Avv. Giorgia Gira

Mod. 3/2018 - AT

"Ordine di esecuzione dei lavori"

Data: 09/02/18

EUROMECCANICA

S.r.l.

OFFICINA AUTORIZZATA

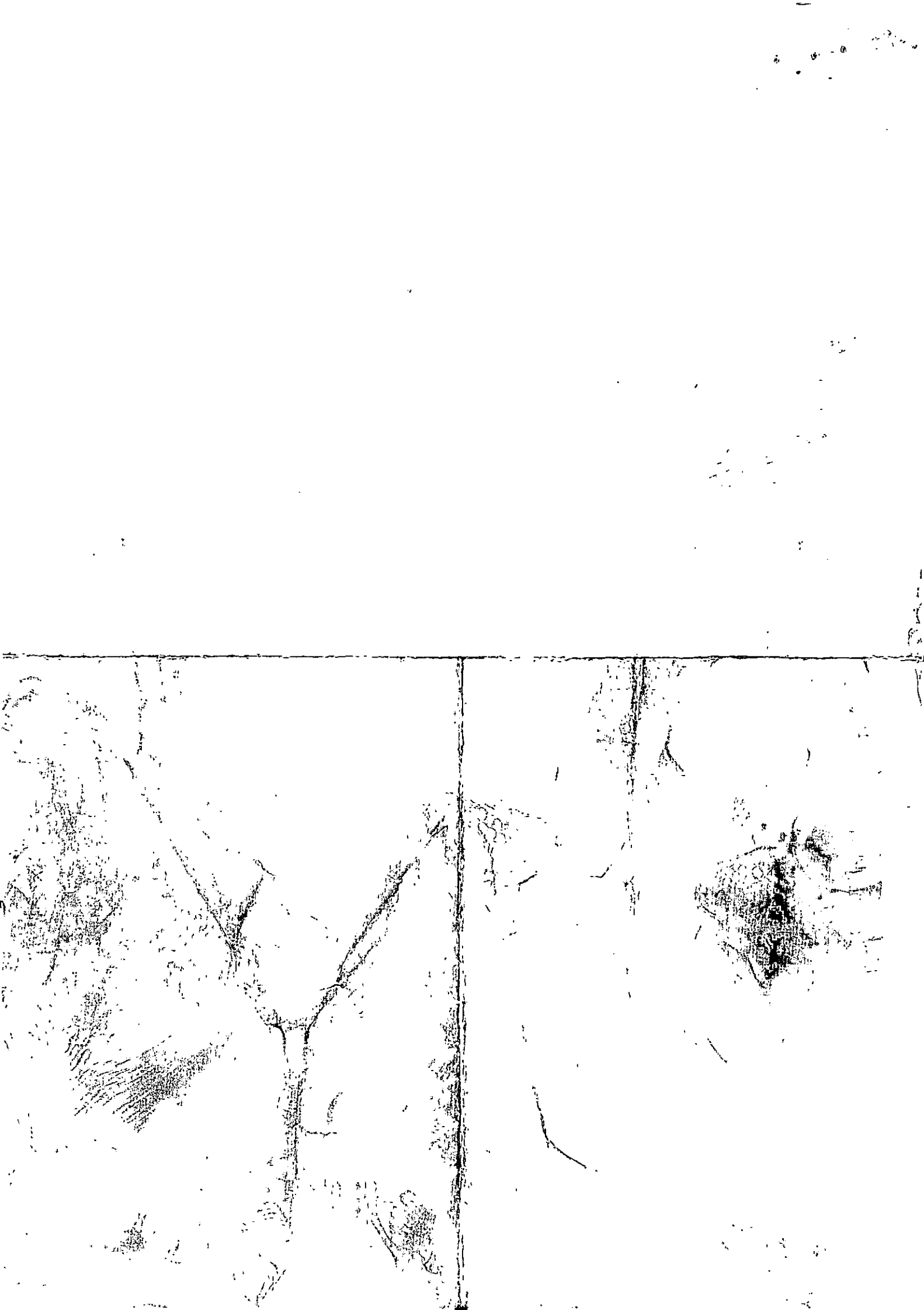
MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONI DI MOTORI, MACCHINE,
AUTOMEZZI NORMALI E SPECIALI E LORO APPARATI, GG.EE. PER IL
SETTORE PRIVATO, INDUSTRIALE E MILITARE, VENDITA RICAMBI E
LAVORAZIONI DI CARPENTERIA METALLICA,
74123 TARANTO - S.S. 7 Appia 91
Tel. 0994752909 Pbx - Fax 0994752890
Indirizzo di PEC: euromeccanica.srl@gigapec.it
Cod. Fiscale e P. Iva: 03039500735
R.E.A. TA n. 188056

IVECO



IBAN: IT58L0578715800025570191670

DOCUMENTO N.	601/	DEL	31/10/18	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		269057	
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1' 1			
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL	
VI RIMETTIAMO AUTOMEZZO IVECO 35 TG. FC 811CR CONSEGNATOCI CON DOT 677 DEL 30/10/2018								
NC	VA	AUTOMEZZO TG. FC 811 CR	1,000					
NC	VA	VOLANO MOTORE	1,000					
NC	VA	GALLEGGIANTE	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 31/10/2018 Ora 13:54			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	003	FIRMA DEL DESTINATARIO			



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

(IVECO DAILY – REVISIONE MOTORE - FRIZIONE)

Il giorno 31/10/18, alle ore 14:05, 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. 19422 del 31/10/2018.

Sono presenti:

- per AMAT: Marianna Ettore, in possesso del profilo professionale di "Capo Unità tecnico Organizzativa" par. 230 - Vincenzo Rochira, in possesso del profilo professionale di "Capo unità tecnica" – par. 205.(min. 170).

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] 86

Mod. 4/2018 - AT

"Verbale di collaudo"

Data: 09/02/18

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

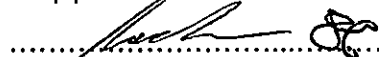
Pr.	Denominazione ricambio	Quantità	Costo €	Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1	VOLANO MOTORE	1	707,90	+	
2	GALEGGIANTE	1	203,12	+	
3	SEME GUARNIZIONI	1	434,35	X	
4	TESTA CILINDRO	1	1.463,73	X	
5	PISTONE COMPLETO	4	800,79	X	
6	ELETTROLINETTO	4	1.132,59	X	
7	SUPPORTO MOTORE	2	139,88	X	
8	FRIZIONE	1	388,51	X	
9	KIT CILINDRO IDRAULICO FRIZIONE	1	112,70	X	
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT



Mod. 4/2018 - AT

"Verbale di collaudo"

Data: 09/02/18

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 km. 647
Tel. 099 4752909 Pbx - Fax 099 4752890
Indirizzo di PEC: euromeccanica-srl@gigapec.it
Cod. Fiscale e P. Iva: 03039500735
R.E.A. TA n. 188056

SIEMENS VDO
Centro Tecnico



IBAN: IT58 L057 8715 8000 2557 0191 670

DOCUMENTO N. 1893/3 DEL 23/11/18		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° 18 1030	MOD. VEICOLO HEULIEZ	TARGA EW248JF	TELAIO AZ. 681
		KM 465123	N.RO LISTA NUMERO FOGLIO Pag: 1 /
CODICE ARTICOLO INCONVENIENTE A	CS DESCRIZIONE VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI ESEGUITI SU VS. AUTOBUS HEULIEZ GX 137 TARGATO EW 248 JF AZ. 681 RIF. ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIPRISTINO DIFETTOSITA' CAMBIO CIG. Z792582961 VS. PROT. N° 20011/UT DEL 12/11/2018	QUANTITA'	PREZZO
*	TOTALE MANODOPERA PER: DIAGNOSI CON STRUMENTAZIONE DIAGNOSTICA PER VERIFICA ANOMALIA. (DIFETTOSITA' CAMBIO)	6,00	20,00
*	DIAGNOSI CON PANASONIC EASY	4,00	40,00
iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 del 26 NOV. 2018			
vi preghiamo voler emettere bonifico bancario presso: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527		PR Presidente VP Vice Presidente CA Consigliere di Amministrazione DG Direttore Generale DA Direttore Amministrativo UAP Appalti / Contratti UCM Commerciale / Marketing UCB Contabilità Bilancio UES Esenzioni / Sosta UIS Informatica / Statistico UTM Manutenzione / Tecnica URU Risorse Umane UAG Affari Generali / SINISTRI RAG Ragione Sociale	
CONDIZIONI DI PAGAMENTO R.D. 60 GG. D.F.		BANCA D'APPOGGIO STQ Stato Quotidiano MC Medio Competente RSC RSC	
23/01/19 TR.R.B. 160,00	TOTALE MERCE 160,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 160,00
	SPESE VARIE	SCONTO	AL 22
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 160,00	IMPOSTA 35
		TOTALE IMPONIBILE 160,00	
		TOTALE IMPOSTA 35,20	
		TOTALE DOCUMENTO 195,20	
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 contestazione esclusiva 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		FIRMA DEL DESTINATARIO	

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: INVIO FATTURA 1893/3 MESE DI NOVEMBRE 2018
Mittente: "Per conto di: euromeccanica-srl@gigapec.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
Data: 26/11/2018 16.15
A: "amat" <amat@pec.amat.ta.it>

Messaggio di posta certificata

Il giorno 26/11/2018 alle ore 16:15:57 (+0100) il messaggio
"INVIO FATTURA 1893/3 MESE DI NOVEMBRE 2018" è stato inviato da "euromeccanica-srl@gigapec.it"
indirizzato a:
amat@pec.amat.ta.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec288.20181126161557.21228.429.2.69@pec.aruba.it

— postacert.eml —

Oggetto: INVIO FATTURA 1893/3 MESE DI NOVEMBRE 2018
Mittente: "euromeccanica-srl" <euromeccanica-srl@gigapec.it>
Data: 26/11/2018 16.15
A: "amat" <amat@pec.amat.ta.it>

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

Buona sera,
in allegato si trasmette Fattura del mese di Novembre 2018:

FT 1893/3 DEL 23.11.2018

Distinti saluti
EUROMECCANICA S.r.l.

— Allegati: —

dati-cert.xml	819 bytes
postacert.eml	177 kB
E.SRL FT 1893-3 del 23.11.2018.pdf	127 kB

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 km. 647
Tel. 099 4752909 Pbx – Fax 099 4752890
Indirizzo di PEC : euromeccanica-srl@gigapec.it
Cod. Fiscale e P. Iva: 03039500735
R.E.A. TA n. 188056

OFFICINA AUTORIZZATA

IVECO  **IVECO**
bus

SIEMENS VDO
Centro Tecnico



IBAN: IT58 L057 8715 8000 2557 0191 670

DOCUMENTO N. 1893/3		DEL 23/11/18		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° 18 1030		MOD. VEICOLO HEULIEZ		TARGA EW248JF	
		TELAIO AZ. 681		KM 465123	
NUMERO FOGLIO Pag: 1'					
CODICE ARTICOLO INCONVENIENTE A		CS DESCRIZIONE		QUANTITA'	
		VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI ESEGUITI SU VS.AUTOBUS HEULIEZ GX 137			
		TARGATO EW 248 JF AZ.681			
		RIF.ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIPRISTINO DIFETTOSITA' CAMBIO			
		CIG. Z792582961			
		VS.PROT. N°20011/UT DEL 12/11/2018			
*		TOTALE MANODOPERA PER:		6,00	
		DIAGNOSI CON STRUMENTAZIONE DIAGNOSTICA PER VERIFICA ANOMALIA.		20,00	
		(DIFETTOSITA' CAMBIO)			
*		DIAGNOSI CON PANASONIC EASY		40,00	
		ProL n. 26 NOV 2018			
iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 del		PR Presidente			
		VP Vice Presidente			
vi preghiamo voler emettere bonifico bancario presso:		CA Consigliere Amministrazione			
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO		DG Direttore Generale			
IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527		DR Direttore Amministrativo			
		UAP Appalti / Contratti			
		UOM Commerciale / Marketing			
		UGO Controllo Qualità			
		UGL Servizi / Supporto			
		UIM Informatica / Database			
		ULT Manutenzione Tecnica			
		URU Ricerche e Sviluppo			
		UAG Affari Legali / Segreteria			
		RAG Ragioniere			
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
R.D. 60 GG. D.F.		STO San Carlo			
		MIO Monte dei Paschi di Siena			
23/01/19		TR/R.B. 160,00		IMPONIBILE 160,00	
		TOTALE MERCE 160,00		AL 22	
		SPESE VARIE		IMPOSTA 35	
		SCONTO		TOTALE IMPONIBILE 20	
		SPESE INCASSO		TOTALE IMPOSTA 35,20	
		TOTALE NETTO 160,00		TOTALE DOCUMENTO 195,20	
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 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 fatture 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		FIRMA DEL DESTINATARIO	
		NUMERO COLLI			

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° _____ del _____

Conv. n° _____ del _____

Determ. A.D. n° _____ del _____

Delib. C.A. n° _____ del _____

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ L'ADDETTO AL RISCONTRO _____

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura _____

data scadenza di pagamento presunta _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

29 NOV. 2018

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA _____

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

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

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

12 GEN. 2013

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

12 GEN. 2013

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 681

SEZIONE 1

AUTORIZZAZIONE
Protocollo e data

COMMESSA Nr.

92636

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	V	C	36342	05.06.18	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	V	O	338	12.09.18	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	V	O	16283	13.09.18	✓
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	V	C	19387	31.10.18	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	V	O	2004	12.11.18	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	V	O	393	30.10.18	✓
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	V	O	/	21.11.18	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma 	Data 12 GEN. 2019	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>1693</u>	Data fattura: <u>23.11.18</u>	Importo: <u>160,00</u>
-----------------------	--------------------------	-------------------------------	------------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 12 GEN. 2019
---------------------	---	-------------------



92656



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data 05/06/2018

Numero 56.342

Data registrazione:

Autobus 0681

05/06/2018 10:49:31

Autista ZIZZARI -ROMEO

Località avaria: DEP

inserita da: SPERTI -MASSIMO

AVARIA

NON CAMBIA MARCIA STACCANDO IL FRENINO IL BUS SI AVVIA
PER POI RIFERMARSI IMMEDIATAMENTE, LAPORTA CENTRALE SI
CHIUDE DA SOLA DOPO POCHI SECONDI PER POI NON RIAPRIRSI

NB PROBLEMI AC CAMBIO RIMANE LA MARCIA IN SERITA

Intervento eseguito:

Operatori:

Data e ora restituzione
esercizio:

IN DATA 09/07/18 RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PER INVIO A
EUROMECCANICA PER DIAGNOSI INERENTE IL CAMBIO,
ESSENDO NOI IN AMAT SPROVVISTI DI STRUMENTO
DI DIAGNOSI SUL CAMBIO.

NON ASSICURATA DAL 14/8/18 JRG

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

Taranto, 20 novembre 2018

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO

Oggetto: REPORT DI LAVORAZIONE

Vs. Autobus Heuliez GX 117 - AZ. 681

***Come da Vs. richiesta, qui di seguito Vi diamo
report di lavorazione eseguita sul Vs. bus in oggetto specificato:***

- * Diagnosi per controllo efficienza centralina cambio
e pulsantiera con esito positivo.***
- * Controllo continuità cavi da pulsantiera a centralina
e da centralina a cambio con esito positivo.***

Dalle lavorazioni effettuate e su citate,
si evince la difettosità meccanica del cambio.

Distinti saluti

EUROMECCANICA SRL

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

457/18

124

EUROMECCANICA S. R. L.

Sede Legale: ss. 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, 30 ottobre 2018

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 641/18=/Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

Vs. Bus Heuliez GX 117 - Tg. EW 248 JF - AZ. 681 (km.465123)

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

Manodopera: Diagnosi con strumentazione
diagnostica per verifica animalia
(difettosità cambio)

Prot. n. 19387
del 31 OTT. 2018

PR	Presidente	☐
VP	Vice Presidente	☐
CA	Consiglieri di Amministrazione	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistico	☐
UTM	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Con. F.P.R.R. SINISTRA	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Sist. Qualità	☐
MC	Medico Competente	☐
RSP	R.S.P.P.	☐

Manodopera	hu	6,00	x	20,00	€ 120,00
------------	----	------	---	-------	----------

Diagnosi con strumentazione diagnostica.					€ 40,00
---	--	--	--	--	---------

Totale					€ 160,00
--------	--	--	--	--	----------

Il sopraindicato preventivo per un importo complessivo di EURO € 160,00
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

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

Prot. 20011/UT

Taranto lì 12.11.2018

Lavoro n. 457/2018

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

OGGETTO: bus n. 681 - Ordine di esecuzione dei lavori di RIPRISTINO DIFETTOSITA' CAMBIO.

CIG Z7925B2961

Visto che:

- a. con D.D.T. n. 558 del 12/09/2018 è stato richiesto preventivo di spesa riferito al bus in oggetto;
- b. il preventivo, pervenuto in data 30.10.2018, assunto al prot. 19387 del 31.10.2018 indica il costo totale dell'intervento in **€ 160,00 + IVA;**

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

1. **costo dell'intervento: € 160,00 + IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 02 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o Amata Vs carico.
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. **L'eventuale esito negativo del predetto verbale** non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.
7. **Si richiede rapporto di diagnosi.**
8. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

Rif.: Ing. Pellicore Domenico
Area Tecnica

Si richiede conferma:

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

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

(BUS 681 – RIPRISTINO FUNZIONALITA' CAMBIO)

Il giorno 21/11/18, alle ore 08:30, 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. 20011 del 12/11/2018.

Sono presenti:

- per AMAT: Marianna Ettorre, in possesso del profilo professionale di "Capo Unità tecnico Organizzativa" par. 230 - Vincenzo Rochirà, in possesso del profilo professionale di "Capo unità tecnica" – par. 205.(min. 170).

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

...CONFORME ALL' ORDINE. ALLEGATO REPORT DI LAVORAZIONE E BOM.

-) Eventuali osservazioni:

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

[Firma] SG

Mod. 4/2018 - AT

"Verbale di collaudo"

Data: 09/02/18

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

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

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

[Firma]

Mod. 4/2018 - AT

"Verbale di collaudo"

Data: 09/02/18

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. 558 del 12/09/2018

a mezzo:

☐ vettore

cedente

☐ cessionario

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

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

DITA EUPHREATICUS
VIA APPIO (10)

1 DEH

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

 in conto

☐ a saldo

[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLL

PE50 KG

PORTG

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

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente

cessionario

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCTENTE

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 |
| ☐ prese in comodato; | ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere; |
| ☐ prese in locazione; | |

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

Taranto il 13/09/2018

PROT. 16283/UT

Alla ditta
EUROMECCANICA SRL
S.S. APPIA 7 km91
74123 TARANTO
Fax 099 4752890

OGGETTO: bus n. 681 - Richiesta di preventivo lavori (autorizzata con nota prot. 19461 del 13.09.18).

Con la presente si chiede di produrre, entro 05 giorni decorrenti dalla data di consegna del bus (coincidente con quella riportata nel D.D.T. n. 558 del 12.09.2018), preventivo di spesa inerente l'intervento per AVARIA CAMBIO.

Il preventivo da produrre dovrà contenere:

a. l'elencazione dei ricambi dei quali è prevista la sostituzione, con l'indicazione di:

- n° di riferimento da catalogo;
- denominazione;
- prezzo di listino;
- sconto commerciale da applicare;
- prezzo netto;
- costo complessivo dei ricambi dei quali è prevista la sostituzione;

b. il n° delle ore occorrenti per manodopera;

c. il costo orario della manodopera;

d. il costo totale per manodopera;

e. il costo totale dell'intervento (manodopera + ricambi) + IVA.

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

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

Il Capo Unità Tecnica





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: euromeccanicasrl@gigapec.it
Cod. Fiscale e P. Iva: 03039500735
R.E.A. TA n. 188056

IVECO



IBAN: IT58L0578715800025570191670

DOCUMENTO N. 593/		DEL 30/10/18		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 269023	
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1' 1
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE VI RIMETTIAMO AUTOBUS AZ. 681 TARGATO EW 248 JF CONSEGNATOCI CON DDT 558 DEL 12/09/2018 NC VA AUTOBUS AZ. 681			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 30/10/2018 Ora 10:16			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. 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 001		FIRMA DEL DESTINATARIO	



EUROMECCANICA S.r.l.

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

74123 TARANTO - S.S. 7 Appia km. 647

Tel. 099 4752909 Pbx - Fax 099 4752890

Indirizzo di PEC: euromeccanica-srl@gigapec.it

Cod. Fiscale e P. Iva: 03039500735

R.E.A. TA n. 188056

OFFICINA AUTORIZZATA

IVECO

IVECO bus

SIEMENS VDO

Centro Tecnico



Member of ISO Federation
RINA
ISO 9001:2008
Sistema Qualità Certificato

IBAN: IT58 L057 8715 8000 2557 0191 670

DOCUMENTO N. 1979/3 DEL 01/12/18		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° R8 491	MOD. VEICOLO 70C17HA	TARGA EH687FT	TELAIO AZ. 666
		KM 237201	NUMERO FOGLIO Pag: 1/
CODICE ARTICOLO INCONVENIENTE A	CS DESCRIZIONE Revisione EH 687 FT regolare VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI ESEGUITI SU VS.BUS IVECO/SITCAR 70 C 17 HA TARGATO EH 687 FT AZ.666 CIG. ZB525F73FD RIF.ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI REVISIONE MCTC VS.PROT.N.21130/UT DEL 28/11/2018	QUANTITA'	PREZZO
	VERSAMENTI M.T.I.	1,00	45,00
	SPESE POSTALI	1,00	1,46
	COMPETENZE E PRESTAZIONE	1,00	107,00
iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972		Procl. n. 21567	
Vi preghiamo voler emettere bonifico bancario presso: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527		04 DIC. 2018	
RIC N. IVA 2954		DATA DI REGISTRAZIONE 1 DIC. 2018	
CONDIZIONI DI PAGAMENTO R.D. 60 GG. D.F.		BANCA D'APPOGGIO MC Medico Competente RSP R.S.P.P.	
01/02/19 TR./R.B. 153,46		SCONTO	
TOTALE MERCE 153,46	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 45,00	AL 115
SPESE VARIE	SCONTO	108,46	22
SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 153,46	IMPOSTA SC.ART. 15 23,86	
		TOTALE IMPONIBILE 153,46	
		TOTALE IMPOSTA 23,86	
		TOTALE DOCUMENTO 177,32	
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 contestazione esclusiva foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio a pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Sull'importo scaduto la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.			
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		NUMERO COLLI	
		FIRMA DEL DESTINATARIO	

[illegible]

CONFIDENTIAL



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.

IVECO

IVECO bus

74123 TARANTO - S.S. 7 Appia km. 647
Tel. 099 4752909 Pbx - Fax 099 4752890
Indirizzo di PEC: euromeccanica-srl@gigapec.it
Cod. Fiscale e P. Iva: 03039500735
R.E.A. TA n. 188056

SIEMENS VDO
Centro Tecnico



IBAN: IT58 L057 8715 8000 2557 0191 670

DOCUMENTO N. 1979/3 DEL 01/12/18		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° R8 491	MOD. VEICOLO 70C17HA	TARGA EH687FT	TELAIO AZ. 666												
		KM 237201	N.RO LISTA 1'												
CODICE ARTICOLO INCONVENIENTE A	CS DESCRIZIONE Revisione EH 687 FT regolare VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI ESEGUITI SU VS.BUS IVECO/SITCAR 70 C 17 HA TARGATO EH 687 FT AZ.666 CIG. ZB525F73FD RIF.ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI REVISIONE MCTC VS.PROT.N.21130/UT DEL 28/11/2018	QUANTITA' 1,00	PREZZO 45,00												
	VERSAMENTI M.T.I.	1,00	1,46												
	SPESE POSTALI	1,00	107,00												
	COMPETENZE E PRESTAZIONE	1,00	107,00												
iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972		Prax n. 21567													
vi preghiamo voler emettere bonifico bancario presso: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527		☐ PR Presidente ☐ VP Vice Presidente ☐ CA Consigliere di Amministrazione ☐ GG Direttore Generale ☐ GA Direttore Amministrativo ☐ UAP Appalti/Contratti ☐ UCM Commerciale/Marketing ☐ UCB Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio/Sost. ☐ UIS Informatica/Statistico ☐ UTM Manutenzione/Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Affari Gen. PP.PP. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STO Stadi Qualità													
CONDIZIONI DI PAGAMENTO R.D. 60 GG. D.F.		BANCA D'APPOGGIO MC Medico Competente RSP R.S.P.P.													
TR./R.B. 01/02/19 153,46		☐ SCONTO <table border="1"> <tr> <td>TOTALE MERCE</td> <td>153,46</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>153,46</td> </tr> </table>		TOTALE MERCE	153,46	BOLLO TRATTA		SPESE VARIE		SCONTO		SPESE INCASSO		TOTALE NETTO	153,46
TOTALE MERCE	153,46	BOLLO TRATTA													
SPESE VARIE		SCONTO													
SPESE INCASSO		TOTALE NETTO	153,46												
		<table border="1"> <tr> <td>IMPONIBILE</td> <td>45,00</td> <td>AL</td> <td>115</td> </tr> <tr> <td></td> <td>108,46</td> <td></td> <td>22</td> </tr> </table>		IMPONIBILE	45,00	AL	115		108,46		22				
IMPONIBILE	45,00	AL	115												
	108,46		22												
		<table border="1"> <tr> <td>IMPOSTA SC.ART. 15</td> <td>23</td> <td>TOTALE IMPONIBILE</td> <td>153,46</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>TOTALE IMPOSTA</td> <td>23,86</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>TOTALE DOCUMENTO</td> <td>177,32</td> </tr> </table>		IMPOSTA SC.ART. 15	23	TOTALE IMPONIBILE	153,46			TOTALE IMPOSTA	23,86			TOTALE DOCUMENTO	177,32
IMPOSTA SC.ART. 15	23	TOTALE IMPONIBILE	153,46												
		TOTALE IMPOSTA	23,86												
		TOTALE DOCUMENTO	177,32												
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE I D E M													
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA		FIRMA DEL CONDUCENTE													
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO		FIRMA DEL CONDUCENTE													
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione 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 tratto a vista o ricav. 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 DESTINATARIO													
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		NUMERO COLLI													

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° _____ del _____

Conv. n° _____ del _____

Determ. A.D. n° _____ del _____

Delib. C.A. n° _____ del _____

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ L'ADDETTO AL RISCONTRO _____

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura _____

data scadenza di pagamento presunta _____

DATA 11 DIC 2018 FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA 05/01/19 FIRMA [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 26 GEN. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE [firma]
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione
DATA 26 GEN. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE [firma]

NOTE:

[firma]

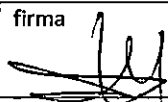
AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 666

SEZIONE 1

AUTORIZZAZIONE
Protocollo e data

COMMESSA Nr.

97230

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	V	C	61346	23.11.18	S
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	V	O	734	23.11.18	S ✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	V	C	21020	26.11.18	S ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	V	O	21130	28.11.18	S ✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	V	O	640	26.11.18	S ✓
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	V	O	-	26.11.18	S ✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma 	Data 26 GEN. 2019	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 1979/3	Data fattura: 01.12.18	Importo: 153,46
-----------------------	---------------------	------------------------	-----------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica: firma  Data 26 GEN. 2019

Prot. 21130/UT

Taranto li 28 NOV. 2018

Lavoro n. 497/2018

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

OGGETTO: bus n. 666 - Ordine di esecuzione dei lavori di REVISIONE MCTC.

CIG ZB525F73FD

Visto che:

- a. con D.D.T. n. 734 del 23/11/2018 è stato richiesto preventivo di spesa riferito al bus in oggetto;
- b. il preventivo, pervenuto in data 26.11.2018, assunto al prot. 21020 del 26.11.2018 indica il costo totale dell'intervento in **€ 153,46 + IVA;**

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

1. **costo dell'intervento: € 153,46 + IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 02 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o Amata Vs carico.
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. **L'eventuale esito negativo del predetto verbale** non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

Rif.: Ing. Pellicani Domenico
Area Tecnica

Si richiede conferma:

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

Mod. 3/2018 - AT	"Ordine di esecuzione dei lavori"	Data: 09/02/18
------------------	-----------------------------------	----------------

**OFFICINA AUTORIZZATA****IVECO**

SIEMENS VDO
Centro Tecnico



Member of CIG Federation
RINA 
ISO 9001:2008
External Quality Certificate

IBAN: IT58L0578715800025570191670

DOCUMENTO N.		640/ DEL		24/11/18	
		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 /	
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO		TARGA	TELAIO	KM
			NUMERO FOGLIO Pag: 1' 1		
CODICE ARTICOLO	CS DESCRIZIONE		QUANTITÀ'	PREZZO	SCONTO
VI RIMETTIAMO AUTOBUS AZ. 666 TARGATO EH 687 FT CONSEGNA TOCI CON DDT 734 DEL 23/11/2018 NC VA AUTOBUS AZ. 666			1,000		
LIT. 2700					
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO	SCONTO	
TR./R.B.		TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL
		SPESE VARIE	SCONTO		IMPOSTA
		SPESE INCASSO	TOTALE NETTO		TOTALE IMPONIBILE
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE	I D E M	LUOGO DI DESTINAZIONE	
X					
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA RESO data 24/11/2018 Ora 10:41			FIRMA DEL CONDUCENTE	Donato Marre	
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 traite a vista o ricevi. Bene, senza ulteriore avviso - 6. Sull'imponibile scadevoli 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 Donato Marre

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

(BUS 666 – REVISIONE MCTC)

Il giorno 26/11/18, alle ore 10:00, 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. 21130 del 28/11/2018.

Sono presenti:

- per AMAT: Marianna Ettore, in possesso del profilo professionale di "Capo Unità tecnico Organizzativa" par. 230 - Vincenzo Rochira, in possesso del profilo professionale di "Capo unità tecnica" – par. 205.(min. 170).

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

CONFORME ALL'ORDINE

-) Eventuali osservazioni:

REVISIONE ANNUALE C/O MCTC ESEGUITA CON ESITO REGOLARE

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

[Firma]

Mod. 4/2018 - AT

"Verbale di collaudo"

Data: 09/02/18

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

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

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

..... *[Firma]* 86

Mod. 4/2018 - AT

"Verbale di collaudo"

Data: 09/02/18

ORD. 497/18

EUROMECCANICA S. R. L.

Sede Legale: s.s. 7 Appia, 91 74123 TARANTO (Italy) - Tel. 099-4752909 (4 linee Pbx) - Fax 099-4752850

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

Taranto, 26 novembre 2018

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.:Prot. 792/18=/Off./

Oggetto: Consuntivo di spesa di riparazione

Vs. Bus Iveco/Sitcar 70 C 17 HA - Tg. EH 687 FT - AZ. 666 (km.237201)

Giusto quanto in oggetto specificato, qui di seguito

Vi sottoponiamo consuntivo di spesa di riparazione:

Versamenti M.T.I.	AMAT	€ 45,00
Spese postali	Prot. n. <u>21020</u> del <u>26 NOV. 2018</u>	€ 1,46
Competenze e prestazione	PR Presidente ☐ VP Vice Presidente ☐ CA Consiglieri di Amministrazione ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ UAP Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Guida ☐ UIS Informatica / Statistico ☐ UTM Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Affari Con. FFRG, SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STG Staff Qualità ☐ MC Medico Competente ☐ RSP R.S.P.P. ☐	€ 107,00
Manodopera: Approntamento al collaudo con: precollaudo con esito positivo.		
Totale		€ 153,46

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

€ 153,46

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

EUROMECCANICA SRL

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto SpA
74121 TARANTO - Via Cesare Battisti, 957
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. 936 del 23/11/98

a mezzo:

☐ vettore☐ cedente☐ cessionario

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

DISCO EUROPEANICA
VIA APPA (SD)

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

10/11

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO 44*
1	AUTOBUS AZ. 666 PER REVISIONE MUC	
	AUTOBUS RIF. GU IN PIENO	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLU

PESO KG

PORTO

TOTALE €

VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente

cessionario

DATA

23/11/98

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

D. F. E. C. S.

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 |
| ☐ prese in comodato; | ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere; |
| ☐ prese in locazione; | |

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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





87230



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA		Data 23/11/2018
		Numero 61.346
Data registrazione:	Autobus 0666	
23/11/2018 15:10:28	Autista ETTORRE MARIANNA	
Località avaria:	DEPOSITO	
inserita da:	LUCCARELLI -CIRO	
AVARIA	REVISIONE MCTC EUROMECCANICA	
Intervento eseguito:	Rientro di detto veicolo collaudi positivi	
Operatori:	 26/11/18	
Data e ora restituzione esercizio:		

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 km. 647
Tel. 099 4752909 Pbx - Fax 099 4752890
Indirizzo di PEC: euromeccanica-srl@gigapec.it
Cod. Fiscale e P. Iva: 03039500735
R.E.A. TA n. 188056

OFFICINA AUTORIZZATA



SIEMENS VDO
Centro Tecnico



IBAN: IT58 L057 8715 8000 2557 0191 670

DOCUMENTO N. 1980/3		DEL 01/12/18		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° R8 492	MOD. VEICOLO 70C17HA CC/P	TARGA EH689FT	TELAIO AZ. 668	KM 243678	NUMERO FOGLIO Pag: 1'	
CODICE ARTICOLO INCONVENIENTE A		CS DESCRIZIONE revisione EH 689 FT regolare VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI ESEGUITI SU VS.BUS IVECO/SITCAR 70 C 17 HA TARGATO EH 689 FT AZ. 668 CIG. Z0425F7453 RIF.ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI REVISIONE MCTC. VS.PROT.N. 21131/UT DEL 28/11/2018 VERSAMENTI M.T.I. SPESE POSTALI COMPETENZE E PRESTAZIONE		QUANTITA'	PREZZO	SCONTO
			1,00	45,00	45,00	
			1,00	1,46	1,46	
			1,00	107,00	107,00	
					115	
					22	
					22	
iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972						
Vi preghiamo voler emettere bonifico bancario presso: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527		Prot. n. del 04 DIC 2018 PR Presidente ☐ VP Vice Presidente ☐ CA Consiglieri di Amministrazione ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ UAP Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Sosta ☐ UIS Informatica / Statistico ☐ UTM Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Stadi Qualità ☐				
CONDIZIONI DI PAGAMENTO R.D. 60 GG. D.F.		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO		
01/02/19 TR./R.B. 153,46		TOTALE MERCE 153,46	BOLLO TRATTA MC Medio Computabile 45,00	AL 115	IMPOSTA SC.ART. 15	
		SPESE VARIE	SCONTO	22	23,86	
		SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 153,46		TOTALE IMPOSTA 23,86	
					TOTALE DOCUMENTO 177,32	
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 contestazione esclusiva foro competente è quello di Taranto - 2. Tre giorni dal ricevimento della merce non al soccombente reclami - 3. Tre giorni 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		NUMERO COLLI		FIRMA DEL DESTINATARIO		

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



74123 TARANTO - S.S. 7 Appia km. 647
Tel. 099 4752909 Pbx - Fax 099 4752890
Indirizzo di PEC: euromeccanica-srl@gigapec.it
Cod. Fiscale e P. Iva: 03039500735
R.E.A. TA n. 188056

SIEMENS VDO
Centro Tecnico



IBAN: IT58 L057 8715 8000 2557 0191 670

DOCUMENTO N. 1980/3		DEL 01/12/18		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° R8 492	MOD. VEICOLO 70C17HA CC/P	TARGA EH689FT	TELAIO AZ. 668	KM 243678	NUMERO FOGLIO Pag: 1/
CODICE ARTICOLO INCONVENIENTE A			CS DESCRIZIONE revisione EH 689 FT regolare	QUANTITA'	PREZZO
			VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI ESEGUITI SU VS. BUS IVECO/SITCAR 70 C 17 HA		SCONTO
			TARGATO EH 689 FT AZ. 668		IMPORTO
			CIG. Z0425F7453		AL
			RIF. ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI REVISIONE MCTC.		
			VS. PROT. N. 21131/UT DEL 28/11/2018		
* VERSAMENTI M.T.I.			1,00	45,00	45,00 115
** SPESE POSTALI			1,00	1,46	1,46 22
*** COMPETENZE E PRESTAZIONE			1,00	107,00	107,00 22
iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972					
Vi preghiamo voler emettere bonifico bancario presso: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527					
Prat. n. 21568 del 04 DIC 2018 PR Presidente ☐ VP Vice Presidente ☐ CA Consiglieri di Amministrazione ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ UAP Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Contabilità / Bilancio ☐ UES Esercizio / Socia ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UTM Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ URG Affari Gen. PP. RR. SIVISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Stati Qualità ☐					
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
R.D. 60 GG. D.F.					
01/02/19 TR.R.B.	153,46	TOTALE MERCE	153,46	BOLLO TRATTA	MC Medio Concomitante
		SPESE VARIE		SCONTO	SSP R.S.P.
		SPESE INCASSO		TOTALE NETTO	153,46
				AL 115	IMPOSTA SC. ART. 15
				22	23,86
				TOTALE IMPONIBILE 153,46	
				TOTALE IMPOSTA 23,86	
				TOTALE DOCUMENTO 177,32	
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 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 bollette e viste 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	

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 _____

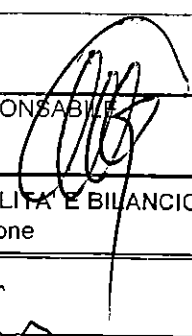
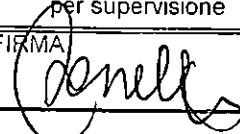
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura _____

data scadenza di pagamento presunta _____

DATA 14 DIC. 2018 FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA 07-01-2019 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

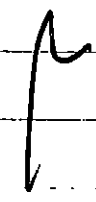
DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento _____

PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.DATA 26 GEN. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione
DATA 26 GEN. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE 

NOTE:



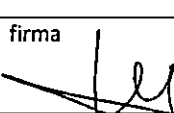
AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 668

SEZIONE 1

AUTORIZZAZIONE
Protocollo e data

COMMESSA Nr.

97234

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	✓	C	61348	23.11.18	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	✓	O	435	23.11.18	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	✓	C	21021	26.11.18	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	✓	O	21131	28.11.18	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	✓	C	638	24.11.18	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	✓	O	✓	26.11.18	✓
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:		
		26 GEN. 2019			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 1280	Data fattura: 1/12/18	Importo: 153,46
NOTE:			
Capo Unità Tecnica:	firma	Data	
		26 GEN. 2019	

Prot. 21131 /UT

Taranto li 28 NOV. 2018

Lavoro n. 496/2018

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

OGGETTO: bus n. 668 - Ordine di esecuzione dei lavori di REVISIONE MCTC.

CIG Z0425F7453

Visto che:

- a. con D.D.T. n. 735 del 23/11/2018 è stato richiesto preventivo di spesa riferito al bus in oggetto;
- b. il preventivo, pervenuto in data 26.11.2018, assunto al prot. 21021 del 26.11.2018 indica il costo totale dell'intervento in **€ 153,46 + IVA;**

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

1. **costo dell'intervento: € 153,46 + IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 02 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o Amata Vs carico.
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. **L'eventuale esito negativo del predetto verbale** non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

Rif.: Ing. Pellicoro Domenico
Area Tecnica

Si richiede conferma:

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

Mod. 3/2018 - AT	"Ordine di esecuzione dei lavori"	Data: 09/02/18
------------------	-----------------------------------	----------------



EUROMECCANICA S.r.l.

OFFICINA AUTORIZZATA

IVECO

IVECO
bus

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.

74123TARANTO - S.S.7 Appia km647
Tel. 0994752909Pbx - Fax 0994752890
Indirizzo di PEC: euromeccanica.srl@gigapec.it
Cod. Fiscale e P. Iva: 03039500735
R.E.A. TA n. 188056

SIEMENS VDO
Centro Tecnico



IBAN: IT5810578715800025570191670

DOCUMENTO N. 638/ DEL 24/11/18		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 269599								
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 CONSEGNATOCI CON DDT 735 DEL 23/11/2018 NC VA AUTOBUS AZ. 668				QUANTITA' 1,000	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO SCONTO								
TR./R.B.		TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE	
		SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA	
		SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO	
TRASPORTO A CURA DEL: X		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE I D E M			LUOGO DI DESTINAZIONE			
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA RESO Data 24/11/2018 Ora 10:35				FIRMA DEL CONDUCENTE <i>Giuseppe Schiano</i>				
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO				FIRMA DEL CONDUCENTE <i>Giuseppe Schiano</i>				
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. 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 <i>Giuseppe Schiano</i>				

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

(BUS 668 – REVISIONE MCTC)

Il giorno 26/11/18, alle ore 08:00, 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. 21131 del 28/11/2018.

Sono presenti:

- per AMAT: Marianna Ettorre, in possesso del profilo professionale di "Capo Unità tecnico Organizzativa" par. 230 - Vincenzo Rochira, in possesso del profilo professionale di "Capo unità tecnica" – par. 205. (min. 170).

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

CONFORME ALL'ORDINE.

-) Eventuali osservazioni:

REVISIONE ANNUALE MCTC ESEGUITA CON ESITO REGOLARE.

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

[Firma]

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

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

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

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

..... *[Firma]*

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

OP. 496/18

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 Ia - 188056

Taranto, 26 novembre 2018

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 795/18=/Off./

Oggetto: Consuntivo di spesa di riparazione

Vs. Bus Iveco/Sitcar 70 C 17 HA - Tg. EH 689 FT - AZ. 668 (km.243678)

Giusto quanto in oggetto specificato, qui di seguito

Vi sottoponiamo consuntivo di spesa di riparazione:

Versamenti M.T.I.	Prot. n. <u>21021</u>	€ 45,00
Spese postali	del <u>26 NOV. 2018</u>	€ 1,46
Competenze e prestazione	PR Presidente ☐	
	VP Vice Presidente ☐	
	CA Consiglieri di Amministrazione ☐	€ 107,00
	DG Direttore Generale ☐	
	DA Direttore Amministrativo ☐	
	UAP Appalti / Contratti ☐	
	UCM Commerciale / Marketing ☐	
	UCB Contabilità Bilancio ☐	
	UES Esenzioni / Sosta ☐	
	UIS Informatica / Statistico ☐	
	UTM Manutenzione / Tecnica ☐	
	URU Risorse Umane ☐	
	UAG Affari Con. P.R. R. SINISTRI ☐	
	RAG Ufficio Regionale ☐	
	STQ Studi Qualità ☐	
	MC Medio Compianto ☐	€ 153,46
	RSP R.S.P.P. ☐	
Totale		

Manodopera: Approntamento al collaudo con:
precollaudo con esito positivo.

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

€ 153,46

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

EUROMECCANICA SRL

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. 735 del 23/11/2018

a mezzo:

☐ vettore

☐ cedente

☐ **cessionario**

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

DISEG. EUBRMECCONIA
VIA ARIO (55)

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

1 DE 11

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS ORD N

1951

☐ a saldo[illegible]**ASPETTO ESTERIORE DEL 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

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

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 |
| ☐ prese in comodato; | ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere; |
| ☐ prese in locazione; | |

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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



97234

**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**Data **23/11/2018**Numero **61.348**

Data registrazione:

23/11/2018 15:20:01Autobus **0668**Autista **ETTORRE MARIANNA**Località avaria: **DEPOSITO**Inserita da: **LUCCARELLI -CIRO**AVARIA **REVISIONE MCTC EUROMECCANICA**

Intervento eseguito:

*collaudi**Revisione di tutta automeccanica
posteriore*

Operatori:

*24/11/18*Data e ora restituzione
esercizio:

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.

IVECO  **IVECO**
bus

74123 TARANTO - S.S. 7 Appia km. 647
Tel. 099 4752909 Pbx - Fax 099 4752890
Indirizzo di PEC : euromeccanica-srl@gigapec.it
Cod. Fiscale e P. Iva: 03039500735
R.E.A. TA n. 188056

SIEMENS VDO
Centro Tecnico



IBAN: IT58 L057 8715 8000 2557 0191 670

DOCUMENTO N.		1981/3		DEL		01/12/18		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° R8 490		MOD. VEICOLO 70CL7HA CC/P		TARGA EH672FT		TELAIO AZ. 663		KM 262261		NUMERO FOGLIO Pag: 1'			
CODICE ARTICOLO INCONVENIENTE A		CS DESCRIZIONE revisione EH 672 FT regolare VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI ESEGUITI SU VS.BUS IVECO/SITCAR 70 C 17 HA TARGATO EH 672 FT AZ.663 CIG. Z0925F74B1 RIF.ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI REVISIONE MCTC VS.PROT.N.21132/UT DEL 28/11/2018 * VERSAMENTI M.T.I. ** SPESE POSTALI *** COMPETENZE E PRESTAZIONE				QUANTITA' 1,00 1,00 1,00		PREZZO 45,00 1,46 107,00		SCONTO		IMPORTO 45,00 1,46 107,00	
						AL 115 22 22							
						Procl. n. 2168Z							
		iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972el				05 DIC. 2018							
		vi preghiamo voler emettere bonifico bancario presso: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527				PR Presidente VP Vice Presidente CA Consiglieri di Amministrazione DG Direttore Generale DA Direttore Amministrativo UAP Appalti Contratti UCH Commerciale / Marketing UCB Contabilità Bilancio UES Esercizio / Sosta UIS Informatica / Statistico UTM Manutenzione / Tecnica URU Risorse Umane UAG Affari Con. P.P.R.R. SINISTRI RAG Ufficio Ragioneria SGO Stati Qualità		☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐					
RIC _____		N.IVA 2940											
DATA DI REGISTRAZIONE		11 DIC. 2018											
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		MC Medico Competente RSP R.S.P.P.		ESCONTO ☐							
R.D. 60 GG. D.F.													
TR/R.B.		TOTALE MERCE		BOLLO TRATTA		IMPONIBILE		AL		IMPOSTA			
01/02/19		153,46		153,46		45,00		115		SC.ART. 15			
		SPESE VARIE		SCONTO		108,46		22		23,86			
		SPESE INCASSO		TOTALE NETTO		153,46				TOTALE IMPOSTA			
										23,86			
										TOTALE DOCUMENTO			
										177,32			
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 RITORNO		FIRMA DEL CONDUCENTE											
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		NUMERO COLLI				FIRMA DEL DESTINATARIO							

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



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 km. 647
Tel. 099 4752909 Pbx - Fax 099 4752890
Indirizzo di PEC: euromeccanica-srl@gigapec.it
Cod. Fiscale e P. Iva: 03039500735
R.E.A. TA n. 188056

IVECO



SIEMENS VDO
Centro Tecnico



IBAN: IT58 1057 8715 8000 2557 0191 670

DOCUMENTO N. 1981/3 DEL 01/12/18		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° R8 490	MOD. VEICOLO 70C17HA CC/P	TARGA EH672FT	TELAIO AZ. 663	KM 262261	NUMERO FOGLIO Pag: 1/		
CODICE ARTICOLO INCONVENIENTE A	CS DESCRIZIONE revisione EH 672 FT regolare VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI ESEGUITI SU VS.BUS IVECO/SITCAR 70 C 17 HA TARGATO EH 672 FT AZ.663 CIG. Z0925F74B1 RIF.ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI REVISIONE MCTC VS.PROT.N.21132/UT DEL 28/11/2018		QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
*	VERSAMENTI M.T.I.		1,00	45,00		45,00	115
**	SPESE POSTALI		1,00	1,46		1,46	22
***	COMPETENZE E PRESTAZIONE		1,00	107,00		107,00	22
iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972			Procl. n. 21682				
Vi preghiamo voler emettere bonifico bancario presso: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527			05 DIC. 2018				
RIC 2940 DATA DI RECESSIONE 11 DIC. 2018			PR Presidente VP Vice Presidente CA Consiglieri di Amministrazione DG Direttore Generale DA Direttore Amministrativo UAP Appalti, Contratti UCM Commerciali / Marketing UCB Contabilità Bilancio UES Esercizio / Servizi UIS Informatica / Statistica UTM Manutenzione / Tecnica URU Risorse Umane UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI RAG Ufficio Ragioneria STO Stadi Qualità				
CONDIZIONI DI PAGAMENTO R.D. 60 GG. D.F.			BANCA D'APPOGGIO MC Medico Competente RSP R.S.P.F.		[SCONTO] ☐		
01/02/19 TR./R.B. 153,46		TOTALE MERCE 153,46	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 45,00	AL 115	IMPOSTA SC.ART. 15	TOTALE IMPONIBILE 153,46
		SPESE VARIE	SCONTO	108,46	22	23,86	TOTALE IMPOSTA 23,86
		SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 153,46	TOTALE DOCUMENTO 177,32			
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 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. Sull'importo scaduto la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.				ASPETTO ESTERIORE DEI BENI			
NUMERO COLLI		FIRMA DEL DESTINATARIO					

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 DIC. 2018** FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA **05.01.2019** 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 **26 GEN. 2019** FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione
DATA **26 GEN. 2019** FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE:

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° _____ del _____

Conv. n° _____ del _____

Determ. A.D. n° _____ del _____

Delib. C.A. n° _____ del _____

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ L'ADDETTO AL RISCONTRO _____

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura _____

data scadenza di pagamento presunta _____

DATA **11 DIC. 2018** FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA _____

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

Conferimento del Prot.

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

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori
Data scadenza pagamento
PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.DATA **21 GEN. 2019** FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione
DATA **21 GEN. 2019** FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE:

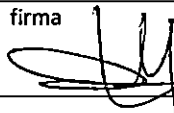
AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: _____

SEZIONE 1

AUTORIZZAZIONE
Protocollo e data

COMMESSA Nr.

07229

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	✓	C	61345	23/1/18	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	✓	O	133	23/1/18	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	✓	C	21019	26/1/18	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	✓	O	21132	28/1/18	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	✓	O	639	24/1/18	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	✓	O	/	26/1/18	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma 	Data 26 GEN. 2018	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 1981/3	Data fattura: 01.12.18	Importo: 153,46
-----------------------	---------------------	------------------------	-----------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 26 GEN. 2018
---------------------	---	-------------------

"VERBALE DI COLLAUDO"

(Punto "VI" della procedura)

(BUS 663 – REVISIONE MCTC)

Il giorno 26/11/18, 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. 21132 del 28/11/2018.

Sono presenti:

- per AMAT: Marianna Ettore, in possesso del profilo professionale di "Capo Unità tecnico Organizzativa" par. 230 - Vincenzo Rochira, in possesso del profilo professionale di "Capo unità tecnica" – par. 205.(min. 170).

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

CONFORME ALL'ORDINE.

-) Eventuali osservazioni:

REVISIONE ANNUALE MCTC ESEGUITA CON ESITO POSITIVO.

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

[Firma]

Mod. 4/2018 - AT

"Verbale di collaudo"

Data: 09/02/18

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

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

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

[Firma]

Mod. 4/2018 - AT

"Verbale di collaudo"

Data: 09/02/18

OF. 495/18

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 - 188058

Taranto, 26 novembre 2018

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

Ns.rif.: Prot. 794/18=Off./

Oggetto: Consuntivo di spesa di riparazione

Vs. Bus Iveco/Sitar 70 C 17 HA - Tg. EH 672 FT - AZ. 663 (km.262261)

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

Versamenti M.T.I.	Prot. n. <u>AmAt</u> <u>21019</u>	€ 45,00
Spese postali	del <u>26 NOV. 2018</u>	€ 1,46
Competenze e prestazione	PR Presidente ☐ VP Vice Presidente ☐ CA Consiglieri di Amministrazione ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ UAP Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Sosta ☐ UIS Informatica / Statistico ☐ UTM Manutenzione / Tecnica ☐ URU Piccola Utente ☐ UAG Affid. Con. PP.RR. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐ MC Medico Competente ☐ RSP R.S.P.P. ☐	€ 107,00
Manodopera: Approntamento al collaudo con: precollaudo con esito positivo.		
Totale		€ 153,46

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

€ 153,46

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

EUROMECCANICA SRL

Prot. 21132/UT

Taranto 8 NOV. 2018

Lavoro n. 495/2018

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

OGGETTO: bus n. 663 - Ordine di esecuzione dei lavori di REVISIONE MCTC.

CIG Z0925F74B1

Visto che:

- a. con D.D.T. n. 733 del 23/11/2018 è stato richiesto preventivo di spesa riferito al bus in oggetto;
- b. il preventivo, pervenuto in data 26.11.2018, assunto al prot. 21019 del 26.11.2018 indica il costo totale dell'intervento in **€ 153,46 + IVA;**

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

1. **costo dell'intervento: € 153,46 + IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 02 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o Amata Vs carico.
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. **L'eventuale esito negativo del predetto verbale** non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

Rif.: Ing. Pellicciolo Domenico
Area Tecnica

Si richiede conferma:

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

Mod. 3/2018 - AT	"Ordine di esecuzione dei lavori"	Data: 09/02/18
------------------	-----------------------------------	----------------

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. 733 del 23/4/2018

a mezzo:

☐ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

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

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

DISA EUTHYCELOID
VIA APPA (S)

1 DEH

CAUSALE DEL TRASPORTO

YS, ORD, N.

DEF

☐ in conto
☐ a saldo

[illegible]

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
cessionario

DATE 9/3/18

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESIONARIO

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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. 736 del 23/11/2018

a mezzo:

☐ vettore☒ cedente☐ cessionario

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

DITTA: EUPOMERONICA
VIA APPIA - TA.

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 €
N°4	LIBRETTI DI CREAZIONE DEI BUS N° 663 BUS 666, BUS 668 BUS 666 BUS 681	
7		

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
cessionario

DATA 23/11/18

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

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.

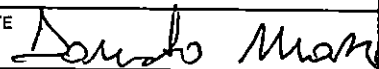
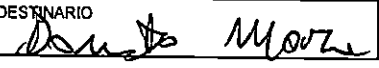
N.B. - dichiarazione B) va fatta anche nel caso che il trasporto, oltre che essere occasionale, comprende cose che rientrano fra quelle previste nella licenza e va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A).

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 km 647
Tel. 099 4752909 Pbx - Fax 099 4752890
Indirizzo di PEC: euromeccanica srl@gigapec.it
Cod. Fiscale e P. Iva: 03039500735
R.E.A. TA n. 188056

IVECO **SIEMENS VDO**
Centro Tecnico

IBAN: IT5810578715800025570191670

DOCUMENTO N. 639/		DEL 24/11/18		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 269600	
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 CONSEGNATO CON DOT 733 DEL 23/11/2018 NC VA AUTOBUS AZ. 663			QUANTITA' 1,000	PREZZO	SCONTO
					IMPORTO
					AL
LITR 17					
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 24/11/2018 Ora 10:36			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. Tre giorni 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Tre giorni 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 001		FIRMA DEL DESTINATARIO 	



97229



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA		Data 23/11/2018
		Numero 61.345
Data registrazione: 23/11/2018 15:04:11	Autobus 0663	
	Autista ETTORRE MARIANNA	
Località avaria: DEPOSITO		
inserita da: LUCCARELLI -CIRO		
AVARIA REVISIONE MCTC EUROMECCANICA		
Intervento eseguito: <i>Revisione ob alla euromeccanica</i> <i>collaudi positivi</i>		
<i>Bu</i> 24/11/18		
Operatori: _____		
Data e ora restituzione esercizio: _____		



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.

IVECO 

74123 TARANTO - S.S. 7 Appia km. 647
Tel. 099 4752909 Pbx - Fax 099 4752890
Indirizzo di PEC: euromeccanica-srl@gigapec.it
Cod. Fiscale e P. Iva: 03039500735
R.E.A. TA n. 188056

SIEMENS VDO
Centro Tecnico



IBAN: IT58 L057 8715 8000 2557 0191 670

DOCUMENTO N. 1982/3 DEL 01/12/18		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° 18 1374	MOD. VEICOLO MERCEDES	TARGA 3106782	TELAIO AZ. 700	KM 903345	NUMERO FOGLIO Pag: 1'	
CODICE ARTICOLO INCONVENIENTE A	CS DESCRIZIONE VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI ESEGUITI SU VS. TORNERTA CIG. Z0F25F35E RIF. ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI TORNERTA. VS. PROT. N. 21133/UT DEL 28/11/2018 * TOTALE MANODOPERA PER: SCALETATURA E CALETATURA CUSCINETTO (VS. FORNITURA) SU VS. MOZZO CON AUSILIO DI PRESSA IDRAULICA.	QUANTITA' 1,00	PREZZO 40,00	SCONTO	IMPORTO 40,00	AL 22
iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972		Procl. n. 21683 del 05 DIC 2018				
vi preghiamo voler emettere bonifico bancario presso: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527		☐ Presidente ☐ VP Vice Presidente ☐ CA Consiglio di Amministrazione ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ UAP Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Sosta ☐ UIS Informatica / Statistico ☐ UTM Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Affari Con. P.P.R.R. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Regioneria ☐ STQ Stati Qualità ☐ MC Medico Competente ☐ RSP R.S.P.P.				
CONDIZIONI DI PAGAMENTO R.D. 60 GG. D.F.		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO		
01/02/19 TR/R.B. 40,00	TOTALE MERCE 40,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 40,00	AL 22	IMPOSTA 8,80	TOTALE IMPONIBILE 40,00
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 8,80
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 40,00				TOTALE DOCUMENTO 48,80
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 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 e conformità 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 le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.						
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		NUMERO COLLI		FIRMA DEL DESTINATARIO		

2000

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

二五

2000

06-08-2009

1. *Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steud.

... 1990

— 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679,

—

—

SECRET

1997

1. Introduction

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

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

1997-1998

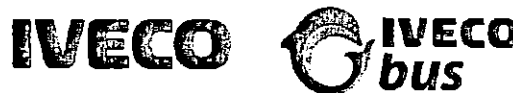
1953

[illegible]

1950

52

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 km. 647
Tel. 099 4752909 Pbx - Fax 099 4752890
Indirizzo di PEC: euromeccanica-srl@gigapec.it
Cod. Fiscale e P. Iva: 03039500735
R.E.A. TA n. 188056

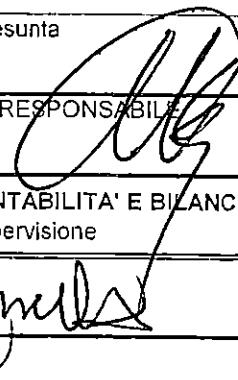
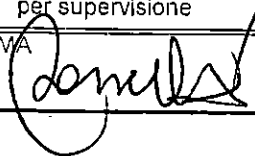
SIEMENS VDO
Centro Tecnico



IBAN: IT58 L057 8715 8000 2557 0191 670

| | | | |
|--|--|--|-------------------|
| DOCUMENTO N. 1982/3 DEL 01/12/18 | | 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°
18 1374 | MOD. VEICOLO
MERCEDES | TARGA
3106782 | TELAIO
AZ. 700 |
| N.RO LISTA
903345 | | NUMERO FOGLIO
Pag: 1' | |
| CODICE ARTICOLO
INCONVENIENTE A | CS DESCRIZIONE
VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI ESEGUITI
SU VS. TORNERIA
CIG. Z0F25F35E
RIF. ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI
TORNERIA,
VS. PROT. N. 21133/UT DEL 28/11/2018
*
TOTALE MANODOPERA PER:
SCALETATURA E CALETTATURA CUSCINETTO
(VS. FORNITURA) SU VS. MOZZO CON
AUSILIO DI PRESSA IDRAULICA. | QUANTITA'
1,00 | PREZZO
40,00 |
| iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 | | SCONTO
40,00 | |
| Vi preghiamo voler emettere bonifico bancario presso:
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO
IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527 | | IMPORTO
40,00 | |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> RIC
 DATA DI PAGAMENTO 1.1 DIC. 2018 </div> | | AL
22 | |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>CONDIZIONI DI PAGAMENTO R.D. 60 GG. D.F.</p> <p>01/02/19 TR.R.B. 40,00</p> </div> <div> <p>BANCA D'APPOGGIO</p> <p>TOTALE MERCE 40,00</p> <p>SPESE VARIE</p> <p>SPESE INCASSO</p> </div> <div> <p>BOLLO TRATTA</p> <p>SCONTO</p> <p>TOTALE NETTO 40,00</p> </div> <div> <p>IMPONIBILE 40,00</p> <p>AL 22</p> </div> <div> <p>IMPOSTA 8,80</p> </div> <div> <p>TOTALE IMPONIBILE 40,00</p> <p>TOTALE IMPOSTA 8,80</p> <p>TOTALE DOCUMENTO 48,80</p> </div> </div> | | | |
| TRASPORTO A CURA DEL: | | VARIAZIONI DI DESTINAZIONE
I D E M | |
| CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA | | LUOGO DI DESTINAZIONE | |
| VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO | | FIRMA DEL CONDUCENTE | |
| FIRMA DEL CONDUCENTE | | FIRMA DEL CONDUCENTE | |
| <p>CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusiva foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta o riev. 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.</p> | | | |
| 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 |
| 11 DIC. 2018 |  |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione | |
| DATA | FIRMA |
| 09-05-1919 |  |

| 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 |
| 26 GEN. 2019 |  |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione | |
| DATA | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| 26 GEN. 2019 |  |

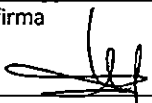
NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ:

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 | | | | | |
| 3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura) | | | | | |
| 4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura) | V | C | 21018 | 26.11.18 | SV |
| 5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura) | V | O | 21133 | 28.11.18 | SV |
| 6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus | | | | | |
| 7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI | | | | | |
| 8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura | V | O | / | 28.11.18 | SV |
| 9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO) | | | | | |
| 10. Altri documenti: | | | | | |
| Controllo eseguito da: | firma
 | Data
26 GEN. 2019 | Note: | | |

SEZIONE 2

| | | | |
|-----------------------|---------------------|------------------------|----------------|
| VERIFICA FATTURAZIONE | Nr. fattura: 1982/3 | Data fattura: 01.12.18 | Importo: 49,00 |
|-----------------------|---------------------|------------------------|----------------|

NOTE:

| | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Capo Unità Tecnica: | firma
 | Data
26 GEN. 2019 |
|---------------------|--|----------------------|

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

(BUS 700 – TORNERIA)

Il giorno 28/11/18, alle ore 12:30, 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. 21133 del 28/11/2018.

Sono presenti:

- per AMAT: Marianna Ettorre, in possesso del profilo professionale di "Capo Unità tecnico Organizzativa" par. 230 - Vincenzo Rochira, in possesso del profilo professionale di "Capo unità tecnica" – par. 205.(min. 170).

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

LAVORAZIONE ESEGUITA COME DA ORDINE SU CUSCINETTO MORBO

-) Eventuali osservazioni:

LAVORAZIONE AUTORIZZATA IN DATA 23/11/18.

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

[Firma]

Mod. 4/2018 - AT

"Verbale di collaudo"

Data: 09/02/18

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

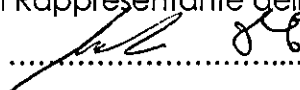
| a
Pr. | b
Denominazione ricambio | c
Quantità | d
Costo | e
Esito verifica ricambi sostituiti | |
|----------|-----------------------------|---------------|------------|--|----|
| | | | | SI | NO |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 |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

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT



Mod. 4/2018 - AT

"Verbale di collaudo"

Data: 09/02/18

Prof. 28133/UT

Taranto li 28 NOV. 2018

Lavoro n. 498/2018

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

OGGETTO: bus n. 700 - Ordine di esecuzione dei lavori di TORNERIA.

CIG Z0F25F735E

Visto che:

- a. il preventivo, pervenuto in data 26.11.2018, assunto al prot. 21018 del 26.11.2018 indica il costo totale dell'intervento in **€ 40,00+ IVA;**

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

1. **costo dell'intervento: € 40,00 + IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** già effettuato;
3. **penale per ritardata consegna:** non applicabile;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. **L'eventuale esito negativo del predetto verbale** non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.
6. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

Rif.: Ing. Pellicoro Domenico
Area Tecnica

Si richiede conferma:

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

Qd. 498/18

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 - 189056

Taranto, 26 novembre 2018

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

Ns.rif.: Prot. 793/18=Off./

Oggetto: Consuntivo di spesa di lavorazione

Lavorazione di Torneria - BUS 700 -

Giusto quanto in oggetto specificato, qui di seguito
Vi sottoponiamo consuntivo di spesa di lavorazione:

Manodopera: Scalettatura e calettatura
cuscinetto (Vs. fornitura)
su Vs. mozzo con ausilio
di pressa idraulica.

Prot. n. 71018
del 26 NOV. 2018

Manodopera

TOTALE

| | | |
|-----|--------------------------------|--------------------------|
| PR | Presidente | ☐ |
| VP | Vice Presidente | ☐ |
| CA | Consiglieri di Amministrazione | ☐ |
| DG | Direttore Generale | ☐ |
| DA | Direttore Amministrativo | ☐ |
| UAP | Appalti / Contratti | ☐ |
| UCM | Commerciale / Marketing | ☐ |
| UCS | Contabilità / Fiscale | ☐ |
| UES | Esercizio / Costa | ☐ |
| UIS | Informatica / Statistico | ☐ |
| UTM | Manutenzione / Tecnica | ☐ |
| URU | Risorse Umana | ☐ |
| UAG | Affari Con. PRRR. SINISTRI | ☐ |
| RAG | Ufficio Ragioneria | ☐ |
| STQ | Stile / Qualità | ☐ |
| MC | Medico Competente | ☐ |
| RSP | R.S.P.P. | ☐ |

€ 40,00

€ 40,00

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

€ 40,00

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

EUROMECCANICA SRL



EUROMECCANICA S.r.l.

OFFICINA AUTORIZZATA

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

74123 TARANTO - S.S. 7 Appia km. 647

Tel. 099 4752909 Pbx - Fax 099 4752890

Indirizzo di PEC: euromeccanica-srl@gigapec.it

Cod. Fiscale e P. Iva: 03039500735

R.E.A. TA n. 188056

IVECO

IVECO bus

SIEMENS VDO
Centro Tecnico



IBAN: IT58 L057 8715 8000 2557 0191 670

| | | | |
|--|--|--|--|
| DOCUMENTO N. 1983/3 DEL 01/12/18 | | 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 / | |
| COMMESSA N° R8 510 | | MOD. VEICOLO HEULIEZ | |
| TARGA EN248JF | | TELAIO AZ. 681 | |
| KM 465957 | | NUMERO FOGLIO Pag: 1' | |
| CODICE ARTICOLO INCONVENIENTE A | | CS DESCRIZIONE | |
| NB | | Revisione EW 248 JF regolare
VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI ESEGUITI
SU VS. BUS HEULIEZ GX 117
TARGATO EW 248 JF AZ. 681
CIG: ZE025F2D512
RIF. ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI
REVISIONE MCTC E PRECOLLAUDO
VS. PROT. N. 21134/UT DEL 28/11/2018 | |
| 42576680 | | P SERIE PASTIGLIE FRENI FOR. MAG. | |
| 42561355 | | P SERIE PASTIGLIE FRENI FOR. MAG. | |
| 42555634 | | S INDICATORE DI USURA FOR. MAG. | |
| 42556205 | | S INDICATORE DI USURA FOR. MAG. | |
| * | | VERSAMENTI M.T.I. | |
| ** | | SPESE POSTALI | |
| *** | | COMPETENZE E PRESTAZIONI | |
| iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 | | del 06 DIC. 2018 | |
| vi preghiamo voler emettere bonifico bancario presso:
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO
IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527 | | PR Presidente ☐
VP Vice Presidente ☐
CA Consiglieri di Amministrazione ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
UAP Appalti / Contratti ☐
UCM Commerciale / Marketing ☐
UCB Contabilità Bilancio ☐
UES Esercizio / Sesta ☐
UIC Informatica / Statistica ☐
UTM Manutenzione / Tecnica ☐
URU Risorse Umane ☐ | |
| CONDIZIONI DI PAGAMENTO R.D. 60 GG. D.F. | | BANCA D'APPOGGIO | |
| 01/02/19 TR.R.B. 480,66 | | TOTALE MERCE 480,66 | |
| SPESE VARIE | | SCONTO | |
| SPESE INCASSO | | TOTALE NETTO 480,66 | |
| AL 22 | | IMPOSTA 95 | |
| SC. ART. 15 | | TOTALE IMPOSTA 95,85 | |
| TOTALE DOCUMENTO 576,51 | | RIC N. VI 2925 | |
| DATA DI REGISTRAZIONE DIC. 2018 | | | |
| TRASPORTO A CURA DEL: | | VARIAZIONI DI DESTINAZIONE I D E M | |
| CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA | | FIRMA DEL CONDUCENTE | |
| VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO | | FIRMA DEL CONDUCENTE | |
| CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusivo foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento delle merci 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 fatture 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 | |

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 km. 647
Tel. 099 4752909 Pbx - Fax 099 4752890
Indirizzo di PEC: euromeccanica-srl@gigapec.it
Cod. Fiscale e P. Iva: 03039500735
R.E.A. TA n. 188056

SIEMENS VDO
Centro Tecnico



IBAN: IT58 L057 8715 8000 2557 0191 670

| | | | |
|---|--|--|--------------------------|
| DOCUMENTO N. 1983/3 DEL 01/12/18 | | 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° R8 510 | MOD. VEICOLO HEULIEZ | TARGA EW248JF | TELAIO AZ. 681 |
| | | KM 465957 | NUMERO FOGLIO Pag: 1' |
| CODICE ARTICOLO INCONVENIENTE A | CS DESCRIZIONE | QUANTITA' | PREZZO SCONTO IMPORTO AL |
| | Revisione EW 248 JF regolare | | |
| | VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI ESEGUITI | | |
| | SU VS.BUS HEULIEZ GX 117 | | |
| | TARGATO EW 248 JF AZ.681 | | |
| | CIG: 025E205 | | |
| | RIF.ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI | | |
| | REVISIONE MCTC E PRECOLLAUDO | | |
| | VS.PROT.N.21134/UT DEL 28/11/2018 | | |
| 42576680 | P SERIE PASTIGLIE FRENI FOR. MAG. | 1,000 | 157,76 25,00 118,32 22 |
| 42561355 | P SERIE PASTIGLIE FRENI FOR. MAG. | 1,000 | 208,30 25,00 156,23 22 |
| 42555634 | S INDICATORE DI USURA FOR. MAG. | 1,000 | 33,50 25,00 25,13 22 |
| 42556205 | S INDICATORE DI USURA FOR. MAG. | 1,000 | 36,69 25,00 27,52 22 |
| * | VERSAMENTI M.T.I. | 1,00 | 45,00 45,00 115 |
| ** | SPESE POSTALI | 1,00 | 1,46 1,46 22 |
| *** | COMPETENZE E PRESTAZIONI | 1,00 | 107,00 107,00 22 |
| iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 del 06 DIC 2018 | | | |
| Vi preghiamo voler emettere bonifico bancario presso: | | PR Presidente ☐ | |
| BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO | | VP Vice Presidente ☐ | |
| IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527 | | CA Consiglieri di Amministrazione ☐ | |
| | | DG Direttore Generale ☐ | |
| | | DA Direttore Amministrativo ☐ | |
| | | UAP Appalti / Contratti ☐ | |
| | | UCM Commerciale / Marketing ☐ | |
| | | UCB Contabilità Bilancio ☐ | |
| | | UES Esercizio 7 Segreteria ☐ | |
| | | UIC Informatica / Classific. ☐ | |
| | | UTM Manutenzione / Tecnica ☐ | |
| | | URU Risorse Umane ☐ | |
| CONDIZIONI DI PAGAMENTO R.D. 60 GG. D.F. | | BANCA D'APPOGGIO SCONTO | |
| 01/02/19 TR./R.B. 480,66 | TOTALE MERCE 480,66 | BOLLO TRATTA 435,66 | AL 22 IMPOSTA 95,85 |
| | SPESE VARIE | SCONTO 45,00 | SC.ART. 15 |
| | SPESE INCASSO | TOTALE NETTO 480,66 | TOTALE IMPOSTA 95,85 |
| | | TOTALE DOCUMENTO 576,51 | |
| 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 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. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricor. Banc. senza ulteriore avviso. - 6. Sull'importo scaduto la Ditta provvederà ad accreditare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento. | | | |
| ASPETTO ESTERIORE DEI BENI | | NUMERO COLLI | |
| | | FIRMA DEL DESTINATARIO | |

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° _____ del _____

Conv. n° _____ del _____

Determ. A.D. n° _____ del _____

Delib. C.A. n° _____ del _____

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ L'ADDETTO AL RISCONTRO _____

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura _____

data scadenza di pagamento presunta _____

DATA **10 DIC. 2018** FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA **05/05/2019** FIRMA **[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. 255M
 DATA **26 GEN. 2019** FIRMA DEL RESPONSABILE **[Firma]**
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione
DATA **26 GEN. 2019** FIRMA DEL RESPONSABILE **[Firma]**NOTE: _____

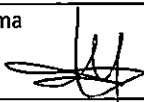
AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 681

SEZIONE 1

AUTORIZZAZIONE
Protocollo e data

COMMESSA Nr.

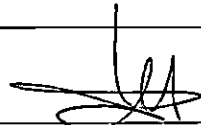
97233

| DOCUMENTAZIONE: | Presente in commessa | Tipo
Originale
Copia | Protocollo | data | Allegato
Copia
gialla |
|--|--|----------------------------|------------|----------|-----------------------------|
| 1. Bolla di avaria officina | ✓ | C | 61344 | 23.11.18 | SI |
| 2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore | ✓ | O | 737 | 24.11.18 | SI ✓ |
| 3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura) | ✓ | O | 20028 | 26.11.18 | SI ✓ |
| 4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura) | ✓ | C | 91046 | 29.11.18 | SI ✓ |
| 5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura) | ✓ | O | 21134 | 28.11.18 | SI ✓ |
| 6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus | ✓ | O | 647 | 26.11.18 | 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 | ✓ | O | - | 29.11.18 | 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
26 GEN. 2019 | Note: | | |

SEZIONE 2

| | | | |
|-----------------------|---------------------|------------------------|-----------------|
| VERIFICA FATTURAZIONE | Nr. fattura: 1983/3 | Data fattura: 01.12.18 | Importo: 480,66 |
|-----------------------|---------------------|------------------------|-----------------|

NOTE:

| | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Capo Unità Tecnica: | firma
 | Data
26 GEN. 2019 |
|---------------------|--|----------------------|

Off. 499/18

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 - 188058

Prot. n. 7107h
del 27 NOV. 2018

Taranto, 27 novembre 2018

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657
74121 TARANTO (TA)

| | | |
|-----|--------------------------------|--------------------------|
| PR | Presidente | ☐ |
| VP | Vice Presidente | ☐ |
| CA | Consiglieri di Amministrazione | ☐ |
| DG | Direttore Generale | ☐ |
| DA | Direttore Amministrativo | ☐ |
| UAB | Appalti / Contratti | ☐ |
| UCM | Commerciale / Marketing | ☐ |
| UCB | Contabilità Bilancio | ☐ |
| UES | Esercizio / Sosta | ☐ |
| UIS | Informatica / Statistica | ☐ |
| UTM | Manutenzione / Tecnica | ☐ |
| URU | Risorse Umane | ☐ |
| UAG | Affari Con. P.P.R. SINISTRI | ☐ |
| RAG | Ufficio Ragioneria | ☐ |
| STO | Studi Quantitativi | ☐ |
| MC | Medico Competente | ☐ |
| RSP | R.S.P.P. | ☐ |

Ns.rif.: Prot. 799/18=Off./

Oggetto: Consuntivo di spesa di riparazione/Revisione

Vs. bus Heuliez GX 117 - Tg. EW 248 JF - AZ. 681

Giusto quanto in oggetto specificato, qui di seguito

Vi sottoponiamo consuntivo di spesa per la riparazione/Revisione:

Versamenti M.T.I. (esente IVA)

€ 45,00

Spese postali

€ 1,46

Competenze e prestazione

€ 107,00

Manodopera: Approntamento al collaudo

Totale parziale

€ 153,46

Ricambi

| Categorico | Descrizione | N. | Prezzo Cad. | % | sconto | imponibile |
|------------|------------------------------|----|-------------|----|--------|---------------|
| IV42576680 | serie past.freni (For. Mag.) | 1 | 157,76 | 25 | 39,44 | 118,32 |
| IV42561355 | serie past.freni (For. Mag.) | 1 | 208,30 | 25 | 52,08 | 156,23 |
| IV42555634 | indic. d'usura (For. Mag.) | 1 | 33,5 | 25 | 8,38 | 25,13 |
| IV42556205 | indic. d'usura (For. Mag.) | 1 | 36,70 | 25 | 9,18 | 27,53 |
| | | | | | | <u>327,20</u> |

Totale manodopera

€ 153,46

Totale ricambi

€ 327,20

Totale imponibile

€ 480,66

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

€ 480,66

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

EUROMECCANICA SRL

"EUROMECCANICA S.R.L."

VIA SS 7 APPIA KM 647
Tel. 099.4752909 - Fax 099.4752890
74123 TARANTO

C.F. e P.IVA 03039500735

BUONO DI CONSEGNA n. 18

Data 24/11/2018

A

DAYLI FC 811 CR

| | | | |
|---|-------|---------|----------|
| 1 | SERIE | PATUMI | 48576680 |
| 1 | " | " | 48561355 |
| 1 | " | SENSORI | 48555634 |
| 1 | " | " | 48556205 |

FOR. ILAG

SEQUE FATTURA

☐ SI

☐ NO

IL RICEVENTE



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.

74123TARANTO - S.S. 7 Appia km647
Tel. 0994752909Pbx - Fax 0994752890
Indirizzo di PEC: euromeccanica.srl@gigapec.it
Cod. Fiscale e P. Iva: 03039500735
R.E.A. TA n. 188056

IVECO

IVECO bus

SIEMENS VDO
Centro Tecnico



Member of ISO Federation
RINA
ISO 9001:2008
Sistema Qualità Certificato

IBAN: IT5810578715800025570191670

| | | | |
|---|--|--|--|
| DOCUMENTO N. 647/ DEL 26/11/18 | | 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 / | |
| COMMESSA N° | | MOD. VEICOLO | |
| TARGA | | TELAIO | |
| KM | | N.RO LISTA 269631 | |
| NUMERO FOGLIO | | Pag: 1' 1 | |
| CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE | | QUANTITA' | |
| VI RIMETTIAMO AUTOBUS AZ. 681 | | | |
| TARGATO EW 248 JF | | | |
| CONSEGNATO CI CON DDT 737 | | | |
| DEL 24/11/2018 | | | |
| NC VA AUTOBUS AZ. 681 | | 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 | |
| X | | I D E M | |
| LUOGO DI DESTINAZIONE | | | |
| CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA
RESO data 26/11/2018 ora 13:43 | | 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. 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 001 | |
| FIRMA DEL DESTINATARIO | | | |

Prot. 23831 /UT

Taranto li 28 NOV. 2018

Lavoro n. 499/2018

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

OGGETTO: bus n. 681 - Ordine di esecuzione dei lavori di REVISIONE MCTC e PRECOLLAUDO

CIG ZE025F72D5

Visto che:

- a. con D.D.T. n. 737 del 24/11/2018 è stato richiesto preventivo di spesa riferito al bus in oggetto;
- b. il preventivo, pervenuto in data 27.11.2018, assunto al prot. 21074 del 27.11.2018 indica il costo totale dell'intervento in **€ 480,66 + IVA;**

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

1. **costo dell'intervento: € 480,66 + IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 02 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o Amata Vs carico.
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. **L'eventuale esito negativo del predetto verbale** non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

Rif.: Ing. Pellicoro Domenico
Area Tecnica

Si richiede conferma:

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

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

(BUS 681 – REVISIONE MCTC E PRECOLLAUDO)

Il giorno 27/11/18, 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. 21134 del 28/11/2018.

Sono presenti:

- per AMAT: Marianna Ettore, in possesso del profilo professionale di "Capo Unità tecnico Organizzativa" par. 230 - Vincenzo Rochira, in possesso del profilo professionale di "Capo unità tecnica" – par. 205.(min. 170).

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

CONFORME ALL' ORDINE

-) Eventuali osservazioni:

REVISIONE ANNUALE CIO MCTC ESEGUITA CON ESITO NEGATIVO

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT -

[Firma]

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

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

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

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

.....
.....

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

PROT. 10928 /UT

Taranto lì 26/11/2018

Alla ditta
EUROMECCANICA SRL
S.S. APPIA 7 km91
74123 TARANTO
Fax 099 4752890

OGGETTO: BUS AZ. 681 - Richiesta di preventivo lavori (autorizzata con nota prot. 19424 del 31.10.18).

Con la presente si chiede di produrre, entro 03 giorni decorrenti dalla data di consegna del bus (coincidente con quella riportata nel D.D.T. n. 737 del 24.11.2018), preventivo di spesa inerente l'intervento per REVISIONE MCTC.

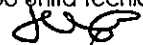
Il preventivo da produrre dovrà contenere:

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

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

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

Il Capo Unità Tecnica



| | | |
|------------------|---------------------------|----------------|
| Mod. 2/2018 - AT | "Richiesta di preventivo" | Data: 09/02/18 |
|------------------|---------------------------|----------------|

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. - 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).

AMAT

97233



| | | |
|--|-------------------------------|------------------------|
| BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA | | Data 23/11/2018 |
| | | Numero 61.344 |
| Data registrazione:
23/11/2018 14:44:07 | Autobus 0681 | |
| | Autista ZIZZARI -ROMEO | |
| Località avaria: DEPOSITO | | |
| Inserita da: LUCCARELLI -CIRO | | |
| AVARIA COLLAUDO
LB NON ARRIVA ALLA SEDILE AUTISTA | | |
| Intervento eseguito: <u>ESEGUITA REVISIONE PERIODICA M.C.T.C. DALLA</u>
<u>DITTA EUROTECCANICA / Ripristino funzionamento sedile</u>
<u>autista (VANIGRASSO)</u> | | |
| Operatori: <u>MANIGRASSO</u> | | |
| Data e ora restituzione esercizio: <u>26/11/18</u> <u>h 1845-1940</u> | | |

DITTA EUROTECCANICA X COLLAUDO



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.

IVECO



74123 TARANTO - S.S. 7 Appia km. 647

Tel. 099 4752909 Pbx - Fax 099 4752890

Indirizzo di PEC: euromeccanica-srl@gigapec.it

Cod. Fiscale e P. Iva: 03039500735

R.E.A. TA n. 188056

SIEMENS VDO
Centro Tecnico



Member of CISA Federation
RINA
ISO 9001:2008
Sistema Qualità Certificato

IBAN: IT58 L057 8715 8000 2557 0191 670

| | | | | | | |
|---|--|---|----------------|--|-----------------------|----|
| DOCUMENTO N. 1984/3 DEL 01/12/18 | | 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° 18 620 | MOD. VEICOLO 35-150 | TARGA FC811CR | TELAIO 5077628 | KM 196555 | NUMERO FOGLIO Pag: 1' | |
| CODICE ARTICOLO INCONVENIENTE A | CS DESCRIZIONE | QUANTITA' | PREZZO | SCONTO | IMPORTO | AL |
| 500086009 | VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI ESEGUITI SU VS. AUTOVEICOLO IVECO DALLI 35-150 FURGONE OFFICINA TARGATO FC 811 CR CIG. ZDD25F7206 RIF. ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE FILTRO GASOLIO VS. PROT. N. 21135/UT DEL 28/11/2018 | 1,000 | 48,36 | 30,00 | 33,85 | 22 |
| * | P CARTUCCIA FILTRO COM TOTALE MANODOPERA PER: SOSTITUZIONE FILTRO GASOLIO | 0,50 | 25,00 | | 12,50 | 22 |
| iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 | | Prot. n. 21135 del 06 DIC. 2018 | | | | |
| vi preghiamo voler emettere bonifico bancario presso:
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO
IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527 | | PR Presidente ☐
VP Vice Presidente ☐
CA Consigliere di Amministrazione ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
UAP Appalti / Contratti ☐
UCM Commerciale / Marketing ☐
UCB Contabilità Bilancio ☐
UES Esercizio / Sosta ☐
UIS Informatica / Statistico ☐
UTM Manutenzione / Tecnica ☐
URU Risorse Umane ☐
UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRA ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STQ Sistemi Qualità ☐ | | | | |
| CONDIZIONI DI PAGAMENTO R.D. 60 GG. D.F. | | BANCA D'APPOGGIO | | MC Medico Competente ☐
RSP R.S.P.P. ☐ | | |
| 01/02/19 TR./R.B. 46,35 | | TOTALE MERCE 46,35 | | BOLLO TRATTA | | |
| SPESE VARIE | | SCONTO | | IMPONIBILE 46,35 | | |
| SPESE INCASSO | | TOTALE NETTO 46,35 | | AL 22 | | |
| 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 contestazione esclusiva foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Sull'importo scaduto la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento. | | | | | | |
| ASPETTO ESTERIORE DEI BENI | | NUMERO COLLI | | FIRMA DEL DESTINATARIO | | |



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 km. 647

Tel. 099 4752909 Pbx - Fax 099 4752890

Indirizzo di PEC: euromeccanica-srl@gigapec.it

Cod. Fiscale e P. Iva: 03039500735

R.E.A. TA n. 188056

IVECO

IVECO bus

SIEMENS VDO
Centro Tecnico



IBAN: IT58 L057 8715 8000 2557 0191 670

| | | | |
|---|--|--|---------------------------------------|
| DOCUMENTO N. 1984/3 DEL 01/12/18 | | 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°
18 620 | MOD. VEICOLO
35-150 | TARGA
FC811CR | TELAIO
5077628 |
| | | KM
196555 | N.RO LISTA
NUMERO FOGLIO
Pag: 1 |
| CODICE ARTICOLO
INCONVENIENTE A | CS DESCRIZIONE
VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI ESEGUITI
SU VS.AUTOVEICOLO IVECO DAILY 35-150
FURGONE OFFICINA
TARGATO FC 811 CR
CIG. ZDD25F7206
RIF.ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI
SOSTITUZIONE FILTRO GASOLIO
VS.PROT.N.21135/UT DEL 28/11/2018 | QUANTITA'
1,000
0.50 | PREZZO
48,36
25,00 |
| 500086009
* | P CARTUCCIA FILTRO COM
TOTALE MANODOPERA PER:
SOSTITUZIONE FILTRO GASOLIO | | SCONTO
30,00 |
| | | | IMPORTO
33,85
12,50 |
| | | | AL
22
22 |
| iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 del 0-6 DIC. 2018 | | PR. Presidente
VP. Vice Presidente
CA. Consigliere di Amministrazione
DG. Direttore Generale
DA. Direttore Amministrativo
UAP. Affari / Contratti
UCM. Commerciale / Marketing
UCB. Contabilità Bilancio
UES. Esercizio / Servizi
UIS. Informatica / Statistica
UTM. Manutenzione / Tecnica
URU. Risorse Umane
UAG. Affari Con. PP.RR. SINISTRI
RAG. Ufficio Ragioneria
STO. Stile Qualità | |
| Vi preghiamo voler emettere bonifico bancario presso:
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO
IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527 | | | |
| CONDIZIONI DI PAGAMENTO
R.D. 60 GG. D.F. | | BANCA D'APPOGGIO
MC Medico Competente
RSP R.S.P.P. | |
| 01/02/19 TR/R.B. 46,35 | TOTALE MERCE 46,35 | BOLLO TRATTA | IMPONIBILE 46,35 |
| | SPESE VARIE | SCONTO | AL 22 |
| | SPESE INCASSO | TOTALE NETTO 46,35 | IMPOSTA 10,20 |
| | | | TOTALE IMPONIBILE 46,35 |
| | | | TOTALE IMPOSTA 10,20 |
| | | | TOTALE DOCUMENTO 56,55 |
| TRASPORTO A CURA DEL: | | VARIAZIONI DI DESTINAZIONE
I D E M | |
| CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA | | FIRMA DEL CONDUCENTE | |
| VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO | | FIRMA DEL CONDUCENTE | |
| CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusiva foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 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. 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 | | FIRMA DEL DESTINATARIO | |

RIC N. IVA 2924
DATA DI REGISTRAZIONE 0 DIC. 2018

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° _____ del _____

Conv. n° _____ del _____

Determ. A.D. n° _____ del _____

Delib. C.A. n° _____ del _____

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ L'ADDETTO AL RISCONTRO _____

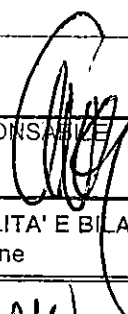
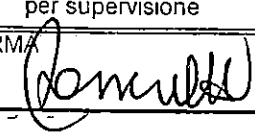
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura _____

data scadenza di pagamento presunta _____

DATA 10 DIC 2018 FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA 05-01-2019 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.E.M.
DATA 26 GEN. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione
DATA 26 GEN. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE 

NOTE:

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

SEZIONE 1

AUTORIZZAZIONE
Protocollo e data

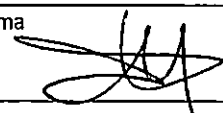
COMMESSA Nr.

| 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 | NON | FATTA | | | |
| 3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura) | | | | | |
| 4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura) | ✓ | C | 20846 | 23.11.18 | SJ ✓ |
| 5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura) | ✓ | O | 21135 | 28.11.18 | SJ ✓ |
| 6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus | ✓ | C | 634 | 21.11.18 | SJ ✓ |
| 7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI | | | | | |
| 8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura | ✓ | O | / | 23.11.18 | SJ ✓ |
| 9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO) | | | | | |
| 10. Altri documenti: | | | | | |
| Controllo eseguito da: | firma  | Data 26 GEN. 2019 | Note: | | |

SEZIONE 2

| | | | |
|-----------------------|---------------------|------------------------|----------------|
| VERIFICA FATTURAZIONE | Nr. fattura: 1984/3 | Data fattura: 01.12.18 | Importo: 46,35 |
|-----------------------|---------------------|------------------------|----------------|

NOTE:

| | | |
|---------------------|---|-------------------|
| Capo Unità Tecnica: | firma  | Data 26 GEN. 2019 |
|---------------------|---|-------------------|



EUROMECCANICA S.r.l.

OFFICINA AUTORIZZATA

IVECO

IVECO bus

SIEMENS VDO
Centro Tecnico



Member of ISO Federation
RINA
ISO 9001:2008
Sistema Qualità Certificato

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

74123 TARANTO - S.S. 7 Appia km 647

Tel. 099 4752909 Pbx - Fax 099 4752890

Indirizzo di PEC: euromeccanicasrl@gigapec.it

Cod. Fiscale e P. Iva: 03039500735

R.E.A. TA n. 188056

IBAN: IT58L0578715800025570191670

| | | | | | | | | |
|--|--------------|--|--------------|------------------------|--------------------------|---------|-------------------|----|
| DOCUMENTO N. 634/ DEL 21/11/18 | | 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 269513 | | | | | | | | |
| COMMESSA N° | MOD. VEICOLO | TARGA | TELAIO | KM | NUMERO FOGLIO Pag: 1 / 1 | | | |
| CODICE ARTICOLO VI RIMETTIAMO VS. AUTOMEZZO IVECO 35 TARGATO FC 811 CR DEL 21/11/2018 NC | | DESCRIZIONE VA AUTOMEZZO TG. FC 811 CR | | QUANTITA' 1,000 | PREZZO | SCONTO | IMPORTO | AL |
| CONDIZIONI DI PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO SCONTO | | | | | | | | |
| TR./R.B. | | TOTALE MERCE | BOLLO TRATTA | IMPONIBILE | AL | IMPOSTA | TOTALE IMPONIBILE | |
| | | SPESE VARIE | SCONTO | | | | TOTALE IMPOSTA | |
| | | SPESE INCASSO | TOTALE NETTO | | | | TOTALE DOCUMENTO | |
| TRASPORTO A CURA DEL: X | | VARIAZIONI DI DESTINAZIONE I D E M | | | LUOGO DI DESTINAZIONE | | | |
| CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA RESO Data 21/11/2018 Ora 16:27 | | | | 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 5 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 | | | | |

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

(IVECO DAILY – SOSTITUZIONE FILTRO GASOLIO)

Il giorno 23/11/18, 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. 21135 del 28/11/2018.

Sono presenti:

- per AMAT: Marianna Ettore, in possesso del profilo professionale di "Capo Unità tecnico Organizzativa" par. 230 - Vincenzo Rochira, in possesso del profilo professionale di "Capo unità tecnica" – par. 205.(min. 170).

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]

Mod. 4/2018 - AT

"Verbale di collaudo"

Data: 09/02/18

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

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

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

.....
[Firma]

Mod. 4/2018 - AT

"Verbale di collaudo"

Data: 09/02/18

Prot. 24135/UT

Taranto li 28 NOV. 2018

Lavoro n. 493/2018

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

OGGETTO: IVECO DAILY - Ordine di esecuzione dei lavori di SOSTITUZIONE FILTRO GASOLIO.

CIG ZDD25F7206

Visto che:

a. il preventivo, pervenuto in data 21.11.2018, assunto al prot. 20846 del 23.11.2018 indica il costo totale dell'intervento in **€ 46,35 + IVA;**

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

1. **costo dell'intervento: € 46,35 + IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 02 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o Amata Vs carico.
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. **L'eventuale esito negativo del predetto verbale** non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

Rif.: Ing. Pellicciolo Domenico
Area Tecnica

Si richiede conferma:

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

| | | |
|------------------|-----------------------------------|----------------|
| Mod. 3/2018 - AT | "Ordine di esecuzione dei lavori" | Data: 09/02/18 |
|------------------|-----------------------------------|----------------|

OBS. 493/18

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@tin.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C.F. e P. IVA 03039530735 - REA 1a - 168056

Taranto, 21 novembre 2018

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657
74121 TARANTO (TA)Prot. n. 20846
del 23 NOV. 2018

Ns.rif.: Prot. 724/18=Off./

Oggetto: Consuntivo di spesa di riparazione

Vs. autoveicolo Iveco Daily 35-150 furgone officina -Tg. FC 811 CR - (km. 196555)

Giusto quanto in oggetto specificato, qui di seguito

Vi sottoponiamo consuntivo di spesa di riparazione:

Manodopera: Sostituzione filtro gasolio.

| | | | | | |
|------------|----|------|---|-------|---------|
| Manodopera | hu | 0,50 | x | 25,00 | € 12,50 |
|------------|----|------|---|-------|---------|

| | | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|---------|
| Totale parziale | | | | | € 12,50 |
|-----------------|--|--|--|--|---------|

Ricambi

| Categorico | Descrizione | N. | Prezzo Cad. | % | sconto | imponibile |
|-------------|----------------|----|-------------|----|--------|--------------|
| IV500086009 | filtro gasolio | 1 | 48,36 | 30 | 14,51 | 33,85 |
| | | | | | | <u>33,85</u> |

| | |
|-------------------|---------|
| Totale manodopera | € 12,50 |
|-------------------|---------|

| | |
|----------------|---------|
| Totale ricambi | € 33,85 |
|----------------|---------|

| | |
|-------------------|---------|
| Totale imponibile | € 46,35 |
|-------------------|---------|

Il sopraindicato consuntivo per un importo complessivo di EURO € 46,35
 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

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 km. 647

Tel. 099 4752909 Pbx - Fax 099 4752890

Indirizzo di PEC: euromeccanica-srl@gigapec.it

Cod. Fiscale e P. Iva: 03039500735

R.E.A. TA n. 188056

SIEMENS VDO
Centro Tecnico



IBAN: IT58 L057 8715 8000 2557 0191 670

| | | | |
|--|--|--|------------|
| DOCUMENTO N. 1985/3 DEL 01/12/18 | | 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 |
| 18 1390 | HEULTEZ GX 137 | EH485FT | AZ. 660 |
| KM 287309 | | NUMERO FOGLIO Pag: 1' | |
| CODICE ARTICOLO | CS DESCRIZIONE | QUANTITA' | PREZZO |
| INCONVENIENTE A | VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI ESEGUITI SU VS. BUS IVECO HEULTEZ GX 137 TARGATO EH 485 FT AZ.660 CIG. Z3825FCFCC RIF.ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA 280.000 KM VS.PROT.N.21140/UT DEL 28/11/2018 | | SCONTO |
| 5801768379 | S TUBO ACQUA RAFFREDDA | 1,000 | 23,26 |
| 5801769645 | S TUBO ACQUA RAFFREDDA | 1,000 | 49,31 |
| 5801574531 | P CINGHIA DI COMANDO | 1,000 | 47,52 |
| 6PK1035 | T CINGHIA | 1,000 | 18,54 |
| XP81600 | T CINGHIA | 2,000 | 41,88 |
| 2992241 | P CARTUCCIA FILTRO COM. n. 21938 | 1,000 | 31,24 |
| 2997374 | P CARTUCCIA PREFILTRO del 10 DIC. 2018 | 1,000 | 86,60 |
| 2992242 | P CARTUCCIA FILTRO OLIO | 1,000 | 29,60 |
| 5801699113 | P ELEMENTO FILTRO ARIA PR Presidente | 1,000 | 217,04 |
| 5801699114 | P ELEMENTO FILTRO ARIA VP Vice Presidente | 1,000 | 117,30 |
| 5801667204 | R ELEMENTO FILTRO ARIA CA Consiglieri di Amministrazione | 1,000 | 77,02 |
| 42569708 | R ELEMENTO FILTRO ARIA DG Direttore Generale | 1,000 | 123,78 |
| 5801445572 | P ELEMENTO FILTRO OLIO DA Direttore Amministrativo | 1,000 | 94,28 |
| 504070038 | R GUARNIZIONE COPERCHI UCH Appalti / Contratti | 1,000 | 37,62 |
| 504153151 | R ELEMENTO FILTRO BLOWUCB Contabilità Bilancio | 1,000 | 69,97 |
| 2992261 | P CARTUCCIA FILTRO ESSUES Esercizio / Sosta | 1,000 | 45,72 |
| 13541100 | T URANIA FE LS UIS Informatica / Statistico | 20,000 | 11,18 |
| 33001 | T PARAFLU HT UTM Manutenzione / Tecnica | 20,000 | 8,60 |
| 41001 | OL GI/M LT.1 URU Risorse Umane | 10,000 | 8,19 |
| 42559501 | Q FILTRO SERBATOIO SER UAG Affari Con. PP.RR. SINISTRA | 1,000 | 21,42 |
| 14631910 | T OLIO CAMBIO ATF120 RAG Ufficio Ragioneria | 20,000 | 17,21 |
| CONDIZIONI DI PAGAMENTO | | SCONTO | |
| BANCA D'APPROVVIGIO | | SEQUE | |
| RSP R.S.P.P. | | | |
| TR./R.B. | TOTALE MERCE | BOLLO TRATTA | IMPONIBILE |
| | SPESE VARIE | SCONTO | AL |
| | 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 | |
| CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusiva loro competente è quello di Taranto - 2. Tre giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Tre giorni 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. Stipuli 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 | | 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 km. 647

Tel. 099 4752909 Pbx - Fax 099 4752890

Indirizzo di PEC: euromeccanica-srl@gigapec.it

Cod. Fiscale e P. Iva: 03039500735

R.E.A. TA n. 188056

IVECO

IVECO bus

SIEMENS VDO
Centro Tecnico



Member of CSQ Federation
RINA
ISO 9001:2008
Sistema Qualità Certificato

IBAN: IT58 L057 8715 8000 2557 0191 670

| | | | | | | | |
|---|--------------------------------|--|----------------------|--------------|---------------------------|-------------------|----|
| DOCUMENTO N. 1985/3 DEL 01/12/18 | | 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°
18 1390 | MOD. VEICOLO
HEULIEZ GX 137 | TARGA
EH485FT | TELAIO
AZ. 660 | KM
287309 | NUMERO FOGLIO
Pag: 2 / | | |
| CODICE ARTICOLO | CS | DESCRIZIONE | QUANTITA' | PREZZO | SCONTO | IMPORTO | AL |
| 5802276802 | S | VALVOLA | 1,000 | 104,32 | 20,00 | 83,46 | 22 |
| 5801703514 | S | TUBAZIONE ACQUA RAFF | 1,000 | 20,12 | 20,00 | 16,10 | 22 |
| 12843 | T | TUBO IN PLASTICA | 0,500 | 9,74 | 20,00 | 3,90 | 22 |
| 12835 | EF | TUBO IN GOMMA | 0,500 | 28,00 | 20,00 | 11,20 | 22 |
| NC | VA | IV3813292 GRASSO SPRAY | 1,000 | 16,40 | 20,00 | 13,12 | 22 |
| NC | VA | MATERIALE DI CONSUMO | 1,000 | 17,98 | | 17,98 | 22 |
| * | | TOTALE MANODOPERA PER: | 30,00 | 20,00 | | 600,00 | 22 |
| MANUTENZIONE ML:
LUBRIFICAZIONE, SOSTITUZIONE OLIO,
CONTROLLI NEL VANO MOTORE
CONTROLLI ESTERNI
CONTROLLI SOTTO VEICOLO
CONTROLLO
MANUTENZIONE T1:
CONTROLLO SICUREZZA VEICOLO
CONTROLLO TRIMESTRALE PORTE
ROTOTRASLANTI
CONTROLLO TRIMESTRALE PORTE A
SCORRIMENTO VENTURA (EVENTUALE).
MANUTENZIONE T2:
PULIZIA ESTERNA RADIATORE MOTORE
CONTROLLO SEMESTRALE PORTE ROTOTRASLANTI
CONTROLLO SEMESTRALE PORTE A SCORRIMENTO
VENTURA (EVENTUALE)
CONTROLLO SEMESTRALE RAMPA DISABILE
LAVAGGIO O PULIZIA RAMPA DI SALITA
LUBRIFICAZIONE GUIDE SCORRIMENTO RAMPA
DI SALITA (EVENTUALE) | | | | | | | |
| CONDIZIONI DI PAGAMENTO | | BANCA D'APPOGGIO | | SCONTO | | SEQUE | |
| 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 | | |
| CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA | | | FIRMA DEL CONDUCENTE | | | | |
| VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO | | | FIRMA DEL CONDUCENTE | | | | |
| CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusivo foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 6 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'automezzo non è ritenuto consentito contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso. - 6. Sull'importo scaduto la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento. | | | | | | | |
| ASPETTO ESTERIORE DEI BENI | | NUMERO COLLI | | | FIRMA DEL DESTINATARIO | | |



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 km. 647
Tel. 099 4752909 Pbx - Fax 099 4752890
Indirizzo di PEC: euromeccanica-srl@gigapec.it
Cod. Fiscale e P. Iva: 03039500735
R.E.A. TA n. 188056



SIEMENS VDO
Centro Tecnico



IBAN: IT58 L057 8715 8000 2557 0191 670

| | | | | | | | |
|--|-----------------------------|--|----------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|----|
| DOCUMENTO N. 1985/3 DEL 01/12/18 | | 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° 18 1390 | MOD. VEICOLO HEULIEZ GX 137 | TARGA EH485FT | TELAIO AZ. 660 | KM 287309 | NUMERO FOGLIO Pag: 3' | | |
| CODICE ARTICOLO | CS | DESCRIZIONE | QUANTITA' | PREZZO | SCONTO | IMPORTO | AL |
| | | CONTROLLO LIVELLO OLIO COMPRESSORE
CONDIZIONATORE
PULIZIA E CONTROLLO FILTRI DELLA
VENTILAZIONE FORZATA
VERIFICA FUNZIONAMENTO SPURGO AUTOMATICO
CONDENSA SU SEPARATORE
PULIZIA SEPARATORE DI CONDENSA
CONTROLLO LIVELLO LIQUIDO RAFFREDDAMENTO
MOTORE
CONTROLLO CONDIZIONE CINGHIE COMANDO
POMPA ACQUA
CONTROLLO TENSIONE CINGHIE COMPRESSORE
CONDIZIONATORE EVENTUALE REGOLAZIONE
PULIZIA RADIATORE LIQUIDO RAFFREDDAMENTO
MODULO DOSATORE
REGISTRAZIONE TENSIONE CINGHIA POMPA
VENTILATORE IDROSTATICO
INGRASSAGGIO OCCHIELLI TIRANTE
TENSIONAMENTO CINGHIA.
MANUTENZIONE T3:
CONTROLLO GIOCO SNODI SFERICI S
SOSPENSIONE INDIPENDENTE
SOSTITUZIONE CARTUCCIA FILTRO OLIO
IDROGUIDA
CONTROLLO E FUNZIONAMENTO E
LUBRIFICAZIONE PEDANA DISABILE
CONTROLLO CHIUSURA PORTA ROTOTRASLANTE
CONTROLLO ANNUALE IMPIANTO ANTINCENDIO | | | | | |
| CONDIZIONI DI PAGAMENTO | | BANCA D'APPOGGIO | | SCONTO | | SEQUE | |
| 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 | | | |
| CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA | | | FIRMA DEL CONDUCENTE | | | | |
| VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO | | | FIRMA DEL CONDUCENTE | | | | |
| <small>CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi controversia 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 periodo 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.</small> | | | | | | | |
| ASPETTO ESTERIORE DEI BENI | | NUMERO COLLI | | FIRMA DEL DESTINATARIO | | | |



EUROMECCANICA S.r.l.

OFFICINA AUTORIZZATA

IVECO



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 km. 647
Tel. 099 4752909 Pbx - Fax 099 4752890
Indirizzo di PEC: euromeccanica-srl@gigapec.it
Cod. Fiscale e P. Iva: 03039500735
R.E.A. TA n. 188056

SIEMENS VDO
Centro Tecnico



IBAN: IT58 L057 8715 8000 2557 0191 670

| | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|--|----------------|---|--------------|------------------------|-------------------|---------|--------|---------------|----------|
| DOCUMENTO N. | 1985/3 | DEL | 01/12/18 | 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° | 18 1390 | MOD. VEICOLO | HEULIEZ GX 137 | TARGA | EH485FT | TELAIO | AZ. 660 | KM | 287309 | NUMERO FOGLIO | Pag: 4 / |
| CODICE ARTICOLO | CS | DESCRIZIONE | | | QUANTITA' | PREZZO | SCONTO | IMPORTO | AL | | |
| | | CONTROLLO INTEGRITA' CUFFIE SNODI
SFERICI FUSO A SNODO SOSPENSIONI
INDIPENDENTI
SOSTITUZIONE CARTUCCIA E PULIZIA
CONTENITORE FILTRO ARIA
CONTROLLO FISSAGGIO MALCORRENTI E SEDILI
CONTROLLO E VERIFICA INTEGRITA'
RIVESTIMENTI DELLA PAVIMENTAZIONE
CONTROLLO STATO PROTETTIVO
ANTICORROSIONE SULLA CARROZZERIA
CONTROLLO LIVELLO LIQUIDO RAFFREDDAMENTO
MODULO DOSATORE IMPIANTO AD BLUE
SPURGO ACQUA DI CONDENSA SERBATOI
IMPIANTI PNEUMATICO
MANUTENZIONE T4:
CONTROLLO DENSITA' LIQUIDO RAFFREDDAMENTO
SOSTITUZIONE FILTRO COMBUSTIBILE
RISCALDATORE SUPPLEMENTARE (EVENTUALE)
CONTROLLO FUNZIONAMENTO RISCALDAMENTO
(EVENTUALE)
S/R UGELLO POLVERIZZATORE (EVENTUALE)
PULIZIA RADIATORI E CONTROLLO FILTRI
ARIA AEROTERMI (EVENTUALE)
CONTROLLO DENSITA' LIQUIDO RAFFREDDAMENTO
MODULO DOSATORE
PULIZIA CARTUCCIA FILTRO ACQUA
RISCALDATORE SUPPLEMENTARE (EVENTUALE)
MANUTENZIONE T7: | | | | | | | | | |
| CONDIZIONI DI PAGAMENTO | | BANCA D'APPOGGIO | | | SCONTO | | SEQUE | | | | |
| 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 | | | | | |
| CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA | | | | FIRMA DEL CONDUCENTE | | | | | | | |
| VETTORE: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO | | | | FIRMA DEL CONDUCENTE | | | | | | | |
| <small>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. 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 | | 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 km. 647
Tel. 099 4752909 Pbx - Fax 099 4752890
Indirizzo di PEC : euromeccanica-srl@gigapec.it
Cod. Fiscale e P. Iva: 03039500735
R.E.A. TA n. 188056

IVECO



SIEMENS VDO
Centro Tecnico



IBAN: IT58 L057 8715 8000 2557 0191 670

| | | | | | |
|--|---|--|-----------------------|---------------------------|-------------------------------|
| DOCUMENTO N. 1985/3 | | DEL 01/12/18 | | 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° 18 1390 | MOD. VEICOLO HEULIEZ GX 137 | TARGA BH485FT | TELAIO AZ. 660 | KM 287309 | NUMERO FOGLIO Pag: 5' |
| CODICE ARTICOLO | CS DESCRIZIONE | QUANTITA' | PREZZO | SCONTO | IMPORTO |
| | SOSTITUZIONE LIQUIDO RAFFREDDAMENTO MOTORE | | | | |
| | SOSTITUZIONE LIQUIDO RAFFREDDAMENTO MODULO DOSATORE INIETTORE AD BLUE | | | | |
| | SOSTITUZIONE OLIO COMPRESSORE S/R TUBI FLESSIBILI CILINDRO PNEUMATICO FRENI ANTERIORI. | | | | |
| | DURANTE LA LAVORAZIONE SI E' RITENUTO NECESSARIO ESEGUIRE LE SEGUENTI LAVORAZIONI: | | | | |
| | SOSTITUZIONE VLVOLA SFIATO MOTORE, ELIMINAZIONE PERDITA LIQUIDO DI RAFFREDDAMENTO CON SOSTITUZIONE TUBAZIONE CIRCUITO DI RAFFREDDAMENTO POMPA AD BLUE, TUBAZIONE RAFFREDDAMENTO COMPRESSORE ARIA E MANICOTTO RADIATORE SOSTITUZIONE DELLE CINGHIE DI COMANDO. | | | | |
| iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 | | | | | |
| Vi preghiamo voler emettere bonifico bancario presso:
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO
IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527 | | | | | |
| CONDIZIONI DI PAGAMENTO | | BANCA D'APPOGGIO | | SCONTO | |
| R.D. 60 GG. D.F. | | | | | |
| 01/02/19 | TR./R.B. 2.333,09 | TOTALE MERCE 2.333,09 | BOLLO TRATTA | IMPONIBILE 2.333,09 | AL 22 |
| | | SPESE VARIE | SCONTO | | IMPOSTA 513 |
| | | SPESE INCASSO | TOTALE NETTO 2.333,09 | | TOTALE IMPONIBILE 28 2.333,09 |
| 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 contestazione esclusiva foro competente è quello di Taranto - 2. Treccorsi 6 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Treccorsi 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 addebiitare 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 | | NUMERO COLLI | |
| | | | | FIRMA DEL DESTINATARIO | |

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



74123 TARANTO - S.S. 7 Appia km. 647
Tel. 099 4752909 Pbx - Fax 099 4752890
Indirizzo di PEC: euromeccanica-srl@gigapec.it
Cod. Fiscale e P. Iva: 03039500735
R.E.A. TA n. 188056

SIEMENS VDO
Centro Tecnico



IBAN: IT58 1057 8715 8000 2557 0191 670

| | | | |
|--|--|--|--------------------------|
| DOCUMENTO N. 1985/3 DEL 01/12/18 | | 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° 18 1390 | MOD. VEICOLO HEULIEZ GX 137 | TARGA EH485FT | TELAIO AZ. 660 |
| | | KM 287309 | NUMERO FOGLIO Pag: 1 / |
| CODICE ARTICOLO INCONVENIENTE A | CS DESCRIZIONE
VI EMIETIAMO FATTURA PER LAVORI ESEGUITI
SU VS.BUS IVECO HEULIEZ GX 137
TARGATO EH 485 FT. AZ.660
CIG. Z3825FCFCC
RIF.ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI
MANUTENZIONE PROGRAMMATA 280.000 KM
VS.PROT.N.21140/UT DEL 28/11/2018 | QUANTITA' | PREZZO SCONTO IMPORTO AL |
| 5801768379 | S TUBO ACQUA RAFFREDDA | 1,000 | 23,26 20,00 18,61 22 |
| 5801769645 | S TUBO ACQUA RAFFREDDA | 1,000 | 49,31 20,00 39,45 22 |
| 5801574531 | P CINGHIA DI COMANDO | 1,000 | 47,52 20,00 38,02 22 |
| 6PK1035 | T CINGHIA | 1,000 | 18,54 20,00 14,83 22 |
| XPB1600 | T CINGHIA | 2,000 | 41,88 20,00 67,01 22 |
| 2992241 | P CARTUCCIA FILTRO COMOT. n. 21938 | 1,000 | 31,24 30,00 21,87 22 |
| 2997374 | P CARTUCCIA PREFILTRO del 10 DIC. 2018 | 1,000 | 86,60 30,00 60,62 22 |
| 2992242 | P CARTUCCIA FILTRO OLI | 1,000 | 29,60 30,00 20,72 22 |
| 5801699113 | P ELEMENTO FILTRO ARIA PR Presidente | 1,000 | 217,04 30,00 151,93 22 |
| 5801699114 | P ELEMENTO FILTRO ARIA VP Vice Presidente | 1,000 | 117,30 30,00 82,11 22 |
| 5801667204 | R ELEMENTO FILTRO ADBL CA Consiglieri di Amministrazione | 1,000 | 77,02 30,00 53,91 22 |
| 42569708 | R ELEMENTO FILTRO OLIO DA DG Direttore Generale | 1,000 | 123,78 30,00 86,65 22 |
| 5801445572 | P ELEMENTO FILTRO OLIO UAP Appalti / Contratti | 1,000 | 94,28 30,00 66,00 22 |
| 504070038 | R GUARNIZIONE COPERCHI UCM Commerciale / Marketing | 1,000 | 37,62 20,00 30,10 22 |
| 504153151 | R ELEMENTO FILTRO BLOW UCB Contabilità Bilancio | 1,000 | 69,97 30,00 48,98 22 |
| 2992261 | P CARTUCCIA FILTRO ESSUES Esercizio / Sosta | 1,000 | 45,72 30,00 32,00 22 |
| 13541100 | T URANIA FE LS UIS Informatica / Statistico | 20,000 | 11,18 10,00 201,24 22 |
| 33001 | T PARAFU HT UTM Manutenzione / Tecnica | 20,000 | 8,60 10,00 154,80 22 |
| 41001 | OL GI/M LT.1 URU Risorse Umane | 10,000 | 8,19 10,00 73,71 22 |
| 42559501 | Q FILTRO SERBATOIO SER UAG Affari Con. PP.RR. SINISTR. | 1,000 | 21,42 30,00 14,99 22 |
| 14631910 | T OLIO CAMBIO ATF120 RAG Ufficio Ragioneria | 20,000 | 17,21 10,00 309,78 22 |
| CONDIZIONI DI PAGAMENTO | | SCONTO | |
| BANCA D'APPOGGIO | | SEQUE | |
| 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 foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Sugli importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento. | | | |
| ASPETTO ESTERIORE DEI BENI | NUMERO COLLI | FIRMA DEL DESTINATARIO | |

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° _____ del _____

Conv. n° _____ del _____

Determ. A.D. n° _____ del _____

Delib. C.A. n° _____ del _____

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ L'ADDETTO AL RISCONTRO _____

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura _____

data scadenza di pagamento presunta _____

DATA _____ 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:

MUTENZIONE, 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 km. 647
Tel. 099 4752909 Pbx - Fax 099 4752890
Indirizzo di PEC: euromeccanica-srl@gigapec.it
Cod. Fiscale e P. Iva: 03039500735
R.E.A. TA n. 188056



SIEMENS VDO
Centro Tecnico



IBAN: IT58 L057 8715 8000 2557 0191 670

| | | | | | | |
|---|-----------------------------|--|----------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| DOCUMENTO N. 1985/3 DEL 01/12/18 | | 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' 18 1390 | MOD. VEICOLO HEULIEZ GX 137 | TARGA EH485FT | TELAIO AZ. 660 | KM 287309 | NUMERO FOGLIO Pag: 2 / | |
| CODICE ARTICOLO | CS DESCRIZIONE | QUANTITA' | PREZZO | SCONTO | IMPORTO | AL |
| 5802276802 | S VALVOLA | 1,000 | 104,32 | 20,00 | 83,46 | 22 |
| 5801703514 | S TUBAZIONE ACQUA RAFF | 1,000 | 20,12 | 20,00 | 16,10 | 22 |
| 12843 | T TUBO IN PLASTICA | 0,500 | 9,74 | 20,00 | 3,90 | 22 |
| 12835 | EF TUBO IN GOMMA | 0,500 | 28,00 | 20,00 | 11,20 | 22 |
| NC | VA IV3813292 GRASSO SPRAY | 1,000 | 16,40 | 20,00 | 13,12 | 22 |
| NC | VA MATERIALE DI CONSUMO | 1,000 | 17,98 | | 17,98 | 22 |
| * | TOTALE MANODOPERA PER: | 30,00 | 20,00 | | 600,00 | 22 |
| MANUTENZIONE M1:
LUBRIFICAZIONE, SOSTITUZIONE OLIO,
CONTROLLI NEL VANO MOTORE
CONTROLLI ESTERNI
CONTROLLI SOTTO VEICOLO
CONTROLLO
MANUTENZIONE T1:
CONTROLLO SICUREZZA VEICOLO
CONTROLLO TRIMESTRALE PORTE
ROTOTRASLANTI
CONTROLLO TRIMESTRALE PORTE A
SCORRIMENTO VENTURA (EVENTUALE).
MANUTENZIONE T2:
PULIZIA ESTERNA RADIATORE MOTORE
CONTROLLO SEMESTRALE PORTE ROTOTRASLANTI
CONTROLLO SEMESTRALE PORTE A SCORRIMENTO
VENTURA (EVENTUALE)
CONTROLLO SEMESTRALE RAMPA DISABILE
LAVAGGIO O PULIZIA RAMPA DI SALITA
LUBRIFICAZIONE GUIDE SCORRIMENTO RAMPA
DI SALITA (EVENTUALE) | | | | | | |
| CONDIZIONI DI PAGAMENTO | | BANCA D'APPOGGIO | | SCONTO | | |
| | | | | SEQUE | | |
| 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 | | |
| CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA | | FIRMA DEL CONDUCENTE | | | | |
| VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO | | FIRMA DEL CONDUCENTE | | | | |
| CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusivo foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere bolle a risav. Piano, 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 | | |

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.

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 km. 647
Tel. 099 4752909 Pbx - Fax 099 4752890
Indirizzo di PEC: euromeccanica-srl@gigapec.it
Cod. Fiscale e P. Iva: 03039500735
R.E.A. TA n. 188056

OFFICINA AUTORIZZATA

IVECO

IVECO
bus

SIEMENS VDO
Centro Tecnico



IBAN: IT58 L057 8715 8000 2557 0191 670

| | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|--|---------------|---|--------------|-----------------------|-------------------|------------------------|--------|---------------|----------|
| DOCUMENTO N. | 1985/3 | DEL | 01/12/18 | 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° | 18 1390 | MOD. VEICOLO | HEULTZ GX 137 | TARGA | BH485FT | TELAIO | AZ. 660 | KM | 287309 | NUMERO FOGLIO | Pag: 3 / |
| CODICE ARTICOLO | CS | DESCRIZIONE | | | QUANTITA' | PREZZO | SCONTO | IMPORTO | AL | | |
| | | CONTROLLO LIVELLO OLIO COMPRESSORE | | | | | | | | | |
| | | CONDIZIONATORE | | | | | | | | | |
| | | PULIZIA E CONTROLLO FILTRI DELLA | | | | | | | | | |
| | | VENTILAZIONE FORZATA | | | | | | | | | |
| | | VERIFICA FUNZIONAMENTO SPURGO AUTOMATICO | | | | | | | | | |
| | | CONDENSA SU SEPARATORE | | | | | | | | | |
| | | PULIZIA SEPARATORE DI CONDENSA | | | | | | | | | |
| | | CONTROLLO LIVELLO LIQUIDO RAFFREDDAMENTO | | | | | | | | | |
| | | MOTORE | | | | | | | | | |
| | | CONTROLLO CONDIZIONE CINGHIE COMANDO | | | | | | | | | |
| | | POMPA ACQUA | | | | | | | | | |
| | | CONTROLLO TENSIONE CINGHIE COMPRESSORE | | | | | | | | | |
| | | CONDIZIONATORE EVENTUALE REGOLAZIONE | | | | | | | | | |
| | | PULIZIA RADIATORE LIQUIDO RAFFREDDAMENTO | | | | | | | | | |
| | | MODULO DOSATORE | | | | | | | | | |
| | | REGISTRAZIONE TENSIONE CINGHIA POMPA | | | | | | | | | |
| | | VENTILATORE IDROSTATICO | | | | | | | | | |
| | | INGRASSAGGIO OCCHIELLI TIRANTE | | | | | | | | | |
| | | TENSIONAMENTO CINGHIA. | | | | | | | | | |
| | | MANUTENZIONE T3: | | | | | | | | | |
| | | CONTROLLO GIOCO SNODI SFERICI S | | | | | | | | | |
| | | SOSPENSIONE INDIPENDENTE | | | | | | | | | |
| | | SOSTITUZIONE CARTUCCIA FILTRO OLIO | | | | | | | | | |
| | | IDROGUIDA | | | | | | | | | |
| | | CONTROLLO E FUNZIONAMENTO E | | | | | | | | | |
| | | LUBRIFICAZIONE PEDANA DISABILE | | | | | | | | | |
| | | CONTROLLO CHIUSURA PORTA ROTOTRASLANTE | | | | | | | | | |
| | | CONTROLLO ANNUALE IMPIANTO ANTINCENDIO | | | | | | | | | |
| CONDIZIONI DI PAGAMENTO | | BANCA D'APPOGGIO | | | SCONTO | | SEQUE | | | | |
| 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 | | | | | |
| CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA | | | | 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 esclusiva loro competenza 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. Le spese di viaggio e di trasporto del cliente sono a carico del cliente - 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 | | | | 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 km. 647

Tel. 099 4752909 Pbx - Fax 099 4752890

Indirizzo di PEC: euromeccanica-srl@gigapecc.it

Cod. Fiscale e P. Iva: 03039500735

R.E.A. TA n. 188056

IVECO



SIEMENS VDO
Centro Tecnico



IBAN: IT58 L057 8715 8000 2557 0191 670

| | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------------------|--------|---------------|----------------|
| DOCUMENTO N. | 1985/3 | DEL | 01/12/18 | DESTINATARIO | A.M.A.T. Spa | | | | | | |
| TIPO DI DOCUMENTO | Fattura Officina | | | VIA CESARE BATTISTI, 657 | TA | | | | | | |
| | | | | 74100 TARANTO | | | | | | | |
| CODICE INTERNO | 11 52 3 | PARTITA IVA / CODICE FISCALE | 00146330733 / | | N.RO LISTA | | | | | | |
| COMMESSA N° | 18 1390 | MOD. VEICOLO | HEULTZ GX 137 | TARGA | BH485FT | TELAIO | AZ. 660 | KM | 287309 | NUMERO FOGLIO | 4 ¹ |
| CODICE ARTICOLO | CS | DESCRIZIONE | | | QUANTITA' | PREZZO | SCONTO | IMPORTO | AL | | |
| | | CONTROLLO INTEGRITA' CUFFIE SNODI | | | | | | | | | |
| | | SPERICI FUSO A SNODO SOSPENSIONI | | | | | | | | | |
| | | INDIPENDENTI | | | | | | | | | |
| | | SOSTITUZIONE CARTUCCIA E PULIZIA | | | | | | | | | |
| | | CONTENITORE FILTRO ARIA | | | | | | | | | |
| | | CONTROLLO FISSAGGIO MALCORRENTI E SEDILI | | | | | | | | | |
| | | CONTROLLO E VERIFICA INTEGRITA' | | | | | | | | | |
| | | RIVESTIMENTI DELLA PAVIMENTAZIONE | | | | | | | | | |
| | | CONTROLLO STATO PROTETTIVO | | | | | | | | | |
| | | ANTICORROSIONE SULLA CARROZZERIA | | | | | | | | | |
| | | CONTROLLO LIVELLO LIQUIDO RAFFREDDAMENTO | | | | | | | | | |
| | | MODULO DOSATORE IMPIANTO AD BLUE | | | | | | | | | |
| | | SPURGO ACQUA DI CONDENSA SERBATOI | | | | | | | | | |
| | | IMPIANTI PNEUMATICO | | | | | | | | | |
| | | MANUTENZIONE T4: | | | | | | | | | |
| | | CONTROLLO DENSITA' LIQUIDO RAFFREDDAMENTO | | | | | | | | | |
| | | SOSTITUZIONE FILTRO COMBUSTIBILE | | | | | | | | | |
| | | RISCALDATORE SUPPLEMENTARE (EVENTUALE) | | | | | | | | | |
| | | CONTROLLO FUNZIONAMENTO RISCALDAMENTO | | | | | | | | | |
| | | (EVENTUALE) | | | | | | | | | |
| | | S/R UGELLO POLVERIZZATORE (EVENTUALE) | | | | | | | | | |
| | | PULIZIA RADIATORI E CONTROLLO FILTRI | | | | | | | | | |
| | | ARIA AEROTERMI (EVENTUALE) | | | | | | | | | |
| | | CONTROLLO DENSITA' LIQUIDO RAFFREDDAMENTO | | | | | | | | | |
| | | MODULO DOSATORE | | | | | | | | | |
| | | PULIZIA CARTUCCIA FILTRO ACQUA | | | | | | | | | |
| | | RISCALDATORE SUPPLEMENTARE (EVENTUALE) | | | | | | | | | |
| | | MANUTENZIONE T7: | | | | | | | | | |
| CONDIZIONI DI PAGAMENTO | | | | BANCA D'APPOGGIO | | SCONTO | | SEQUE | | | |
| 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 | | | | |
| 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 6 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'automezzo non è ammessa 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 scadrà 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 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:

EUROMECCANICA S.r.l.

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 km. 647
Tel. 099 4752909 Pbx - Fax 099 4752890
Indirizzo di PEC: euromeccanica-srl@gigapec.it
Cod. Fiscale e P. Iva: 03039500735
R.E.A. TA n. 188056

OFFICINA AUTORIZZATA



SIEMENS VDO
Centro Tecnico



IBAN: IT58 L057 8715 8000 2557 0191 670

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|--|----------------|---|--------------|--------------|----------|-----------------------|----------|-------------------|----------|-----|--|--------|------|-----------------------|----|------|------|
| DOCUMENTO N. | 1985/3 | DEL | 01/12/18 | 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° | 18 1390 | MOD. VEICOLO | HEULIEZ GX 137 | TARGA | EH485FT | TELAIO | AZ. 660 | KM | 287309 | NUMERO FOGLIO | Pag: 5' | | | | | | | | |
| CODICE ARTICOLO | CS | DESCRIZIONE | | | QUANTITA' | PREZZO | SCONTO | IMPORTO | AL | | | | | | | | | | |
| | | SOSTITUZIONE LIQUIDO RAFFREDDAMENTO MOTORE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | SOSTITUZIONE LIQUIDO RAFFREDDAMENTO MODULO DOSATORE INIETTORE AD BLUE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | SOSTITUZIONE OLIO COMPRESSORE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | S/R TUBI FLESSIBILI CILINDRO PNEUMATICO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | FRENI ANTERIORI. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DURANTE LA LAVORAZIONE SI E' RITENUTO NECESSARIO ESEGUIRE LE SEGUENTI LAVORAZIONI: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | SOSTITUZIONE VALVOLA SFIATO MOTORE, | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ELIMINAZIONE PERDITA LIQUIDO DI RAFFREDDAMENTO CON SOSTITUZIONE TUBAZIONE CIRCUITO DI RAFFREDDAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POMPA AD BLUE, TUBAZIONE RAFFREDDAMENTO COMPRESSORE ARIA E MANICOTTO RADIATORE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | SOSTITUZIONE DELLE CINGHIE DI COMANDO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vi preghiamo voler emettere bonifico bancario presso:
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO
IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table><tr><td>RIC</td><td></td><td>N. IVA</td><td>2979</td></tr><tr><td>DATA DI REGISTRAZIONE</td><td>14</td><td>DIC.</td><td>2018</td></tr></table> | | | | | | | | | | | | RIC | | N. IVA | 2979 | DATA DI REGISTRAZIONE | 14 | DIC. | 2018 |
| RIC | | N. IVA | 2979 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DATA DI REGISTRAZIONE | 14 | DIC. | 2018 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONDIZIONI DI PAGAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R.D. 60 GG. D.F. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BANCA D'APPOGGIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SCONTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01/02/19 | | TR./R.B. | 2.333,09 | TOTALE MERCE | 2.333,09 | BOLLO TRATTA | | IMPONIBILE | 2.333,09 | AL | 22 | | | | | | | | |
| | | | | SPESE VARIE | | SCONTO | | IMPOSTA | 513 | TOTALE IMPONIBILE | 28 | | | | | | | | |
| | | | | SPESE INCASSO | | TOTALE NETTO | 2.333,09 | | | TOTALE IMPOSTA | 513,28 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | TOTALE DOCUMENTO | 2.846,37 | | | | | | | | |
| 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 esclusivo foro competente a 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 e 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 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 _____

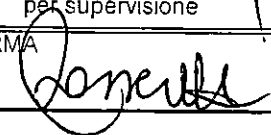
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura _____

data scadenza di pagamento presunta _____

DATA 17 DIC. 2018 FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA 07-05-2019 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 _____

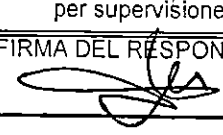
DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

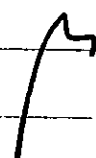
DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento _____

PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.DATA 9/2/19 FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione
DATA 7/2/19 FIRMA DEL RESPONSABILE 

NOTE:



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 660

SEZIONE 1

AUTORIZZAZIONE
Protocollo e data

COMMESSA Nr.

07246

| DOCUMENTAZIONE: | Presente in commessa | Tipo Originale Copia | Protocollo | data | Allegato Copia gialla |
|--|----------------------|----------------------|------------|----------|-----------------------|
| 1. Bolla di avaria officina | V | C | 61360 | 23.11.18 | SI |
| 2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore | V | O | 730 | 24.11.18 | SI |
| 3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura) | | | | | |
| 4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura) | V | C | 21048 | 29.11.18 | SI |
| 5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura) | V | O | 21140 | 28.11.18 | SI |
| 6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus | V | C | 652 | 28.11.18 | SI |
| 7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI | V | C | 652 | 28.11.18 | SI |
| 8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura | V | O | 1 | 28.11.18 | 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: | | |
| | | 7/2/19 | | | |

SEZIONE 2

| | | | |
|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------|
| VERIFICA FATTURAZIONE | Nr. fattura: 1985 | Data fattura: 1/12/18 | Importo: 2333,09 |
|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------|

NOTE:

| | | |
|---------------------|-------|--------|
| Capo Unità Tecnica: | firma | Data |
| | | 7/2/19 |

Prot. 21140/UT

Taranto, 28/11/2018

Lavoro n. 500/2018

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

OGGETTO: bus n. 660 - Ordine di esecuzione dei lavori di MANUTENZIONE PROGRAMMATA 280.000 KM
CIG Z3825FCFCC

Visto che:

- a. con D.D.T. n. 739 del 24/11/2018 è stato richiesto preventivo di spesa riferito al bus in oggetto;
- b. il preventivo, pervenuto in data 27.11.2018, assunto al prot. 21078 del 27.11.2018 indica il costo totale dell'intervento in **€ 2.333,09 + IVA;**

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

1. **costo dell'intervento: € 2.333,09 + IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 02 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o AmAt a Vs carico.
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. **L'eventuale esito negativo del predetto verbale** non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

Rit.:Ing. Pellicoro Domenico
Area Tecnica

Si richiede conferma:

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

| | | |
|------------------|-----------------------------------|----------------|
| Mod. 3/2018 - AT | "Ordine di esecuzione dei lavori" | Data: 09/02/18 |
|------------------|-----------------------------------|----------------|



EUROMECCANICA S.r.l.

OFFICINA AUTORIZZATA
IVECO
IVECO bus
SIEMENS VDO
Centro Tecnico


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 km647
Tel. 099 4752909 Pbx - Fax 099 4752890
Indirizzo di PEC: euromeccanica srl@gigapec.it
Cod. Fiscale e P. Iva: 03039500735
R.E.A. TA n. 188056

IBAN: IT5810578715800025570191670

| | | | | | |
|---|----------------------------|---|----------------------|---|------------------------------------|
| DOCUMENTO N. 652/ | | DEL 28/11/18 | | 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 269677 | |
| COMMESSA N° | MOD. VEICOLO | TARGA | TELAIO | KM | NUMERO FOGLIO
Pag: 1 / 1 |
| CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE
VI RIMETTIAMO AUTOBUS AZ. 660
TARGATO EH 485 FT
CONSEGNATOCI CON DDT 739
DEL 24/11/2018
NC VA AUTOBUS AZ. 660
NC VA FILTRO ARIA | | | QUANTITA' | PREZZO | SCONTO |
| | | | 1,000 | | |
| | | | 1,000 | | |
| 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 |
| | | | | | 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 28/11/2018 Ora 09:28 | | | FIRMA DEL CONDUCENTE | | |
| VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO | | | FIRMA DEL CONDUCENTE | | |
| CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusivo foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banco, senza ulteriore avviso - 6. Sugli importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi o le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento. | | | | | |
| ASPETTO ESTERIORE DEI BENI | A VISTA | NUMERO COLLI | 002 | FIRMA DEL DESTINARIO | |

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

(BUS 660 – MANUTENZIONE PROGRAMMATA 280.000 KM)

Il giorno 28/11/18, 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. 21140 del 28/11/2018.

Sono presenti:

- per AMAT: Marianna Ettore, in possesso del profilo professionale di "Capo Unità tecnico Organizzativa" par. 230 - Vincenzo Rochira, in possesso del profilo professionale di "Capo unità tecnica" – par. 205.(min. 170).

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

CONFORME ALL'ORDINE, COME VERIFICATO E COLLAUDATO DALL'OPERATORE
Zitti

-) Eventuali osservazioni:

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT -

[Firma]

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

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

| a
Pr. | b
Denominazione ricambio | c
Quantità | d
Costo
€ | e
Esito verifica
ricambi sostituiti | |
|----------|-----------------------------|---------------|-----------------|---|----|
| | | | | SI | NO |
| 1 | FILTRO AMA | 1 | 151,93 | X | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

..... *[Signature]*

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. - 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).

Visto il fermo in garanzia e
c/o Euromeccanica, è stato

richiesto di effettuare la manutenzione 280.000 KM. *kg*

OPD. 300/18

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 Ia - 188056

Taranto, 27 novembre 2018

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 804/18=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di Manutenzione / KM 280.000

Vs. Bus IVECO HEULIEZ GX 137 - Tg. EH 485 FT - AZ. 660 - (km.287309)

Giusto quanto in oggetto specificato, qui di seguito

Vi sottoponiamo preventivo di spesa di manutenzione programmata:

MANUTENZIONE PROGRAMMATA KM 280.000

Manodopera: Manutenzione MI *

Lubrificazione, sost.olio,
filtri e controllo liquidi.

Controlli nel vano motore

Controlli esterni

Controlli sotto il veicolo.

Varie

Prot. n. *AmAr*
23078
del 27 NOV. 2018

| | | |
|-----|--------------------------------|--------------------------|
| PR | Presidente | ☐ |
| VP | Vice Presidente | ☐ |
| CA | Consiglieri di Amministrazione | ☐ |
| DG | Direttore Generale | ☐ |
| DA | Direttore Amministrativo | ☐ |
| UAP | Appalti / Contratti | ☐ |
| UCM | Commerciale / Marketing | ☐ |
| UCB | Contabilità Silenzio | ☐ |
| UES | Esercizio / Sosta | ☐ |
| UIS | Informatica / Statistico | ☐ |
| UTM | Manutenzione / Tecnica | ☐ |
| URU | Risorse Umana | ☐ |
| UAG | Affari Con. F.P.R.G. SINISTRI | ☐ |
| RAG | Ufficio Ragioneria | ☐ |
| STQ | Stati Qualità | ☐ |
| MC | Medico Competente | ☐ |
| RSP | R.S.P.P. | ☐ |

*Note: Più specificato nei sotto gruppi alla Pag.11 del Piano di Manutenzione Programmata

Manutenzione T1 *

Controllo sicurezza veicolo

Controllo trimestrale
porte rototraslanti.

Controllo trimestrale
porte a scorrimento ventura (eventuale).

Manutenzione T2 *

Pulizia esterna radiatore motore.

***Controllo semestrale
porte rototraslanti.***

***Controllo semestrale
porte a scorrimento ventura (eventuale).***

***Controllo semestrale
rampa disabile.***

***Lavaggio o pulizia
rampa di salita.***

***Lubrificazione guide
scorrimento rampa di salita (eventuale).***

***Controllo livello olio
compressore condizionatore.***

***Pulizia e controllo
filtri della ventilazione forzata.***

***Verifica funzionamento
spurgo automatico condensa
su separatore.***

Pulizia separatore di condensa.

***Controllo livello liquido
raffreddamento motore.***

***Controllo condizione cinghie
comando pompa acqua.***

***Controllo tensione cinghie
compressore condizionatore
eventuale regolazione.***

***Pulizia radiatore liquido
raffreddamento modulo dosatore***

***Ingrassaggio occhielli tirante
tensionamento cinghia.***

****Note: Più specificato nei sotto gruppi alla Pag.14 del Piano di Manutenzione Programmata***

Manutenzione T3 *

***Controllo gioco snodi
sferici sospensione indipendente.***

***Sostituzione cartuccia filtro
olio idroguida***

***Controllo e funzionamento
e lubrificazione pedana disabile.***

***Controllo chiusura porta
rototraslante.***

Controllo annuale impianto antincendio.

***Controllo integrità cuffie
snodi sferici fuso a snodo
sospensioni indipendenti.***

***Sostituzione cartuccia e pulizia
contenitore filtro aria.***

***Controllo fissaggio malcorrenti
e sedili.***

***Controllo e verifica
integrità rivestimenti della pavimentazione.***

***Controllo stato protettivo
anticorrosione sulla carrozzeria.***

***Controllo livello liquido
raffreddamento modulo dosatore
impianto Ad Blue.***

***Spurgo acqua di condensa
serbatoi impianti pneumatico.***

Manutenzione T4 *

**Controllo densità liquido
raffreddamento**

**Sostituzione filtro combustibile
riscaldatore supplementare (eventuale).**

Controllo funzionamento riscaldamento (eventuale).

S/R ugello polverizzatore (eventuale).

**Pulizia radiatori e controllo
filtri aria aerotermi (eventuale).**

**Controllo densità liquido
raffreddamento modulo dosatore.**

**Pulizia cartuccia filtro acqua
riscaldatore supplementare (eventuale).**

***Note: Più specificato nei sotto gruppi alla Pag.16 del Piano di Manutenzione Programmata**

Manutenzione T7 *

**Sostituzione liquido
raffreddamento motore**

**Sostituzione liquido
raffreddamento modulo dosatore
iniettore Ad Blue**

Sostituzione olio compressore

**S/R tubi flessibili
cilindro pneumatico freni anteriori.**

***Note: Più specificato nei sotto gruppi alla Pag.16 del Piano di Manutenzione Programmata**

Durante la lavorazione si è ritenuto
necessario eseguire le seguenti lavorazioni:

- * sostituzione valvola sfiato motore,
- * eliminazione perdita liquido di
raffreddamento con sostituzione
tubazione circuito di raffreddamento
pompa Ad Blue, tubazione
raffreddamento compressore aria
e manicotti radiatore,
- * sostituzione delle cinghie di comando.

| | | | | | |
|-------------------|-----------|--------------|----------|--------------|-----------------|
| <i>Manodopera</i> | <i>hu</i> | <i>30,00</i> | <i>x</i> | <i>20,00</i> | <i>€ 600,00</i> |
|-------------------|-----------|--------------|----------|--------------|-----------------|

| | | | | | |
|------------------------|--|--|--|--|-----------------|
| <i>Totale parziale</i> | | | | | <i>€ 600,00</i> |
|------------------------|--|--|--|--|-----------------|

Ricambi

| Categorico | Descrizione | N. | Prezzo Cad. | % | sconto | imponibile |
|--------------|---------------------------|-----|-------------|----|--------|-----------------|
| IV2992241 | filtro combustibile | 1 | 31,24 | 30 | 9,37 | 21,87 |
| IV2997374 | prefiltro combustibile | 1 | 86,60 | 30 | 25,98 | 60,62 |
| IV2992242 | filtro olio motore | 1 | 29,60 | 30 | 8,88 | 20,72 |
| IV5801699113 | filtro aria | 1 | 217,04 | 30 | 65,11 | 151,93 |
| IV5801699114 | filtro aria | 1 | 117,30 | 30 | 35,19 | 82,11 |
| IV5801667204 | filtro Ad Blue | 1 | 77,02 | 30 | 23,11 | 53,91 |
| IV42569708 | prefiltro olio cambio | 1 | 123,78 | 30 | 37,13 | 86,65 |
| IV5801445572 | prefiltro olio ventola | 1 | 94,28 | 30 | 28,28 | 66,00 |
| IV504070038 | guarnizione coperchio | 1 | 37,62 | 20 | 7,52 | 30,10 |
| IV504153151 | filtro blow by | 1 | 69,97 | 30 | 20,99 | 48,98 |
| IV2992261 | filtro essiccatore | 1 | 45,72 | 30 | 13,72 | 32,00 |
| OL13541100 | olio Fiat Urania FE LS | 20 | 11,18 | 10 | 22,36 | 201,24 |
| OL33001 | paraflù HT | 20 | 8,60 | 10 | 17,20 | 154,80 |
| OL41001 | olio Fiat GIM | 10 | 8,19 | 10 | 8,19 | 73,71 |
| IV42559501 | filtro olio idroguida | 1 | 21,42 | 30 | 6,43 | 14,99 |
| IV3813292 | grasso spay | 1 | 16,40 | 20 | 3,28 | 13,12 |
| OL14631910 | olio cambio ATF | 20 | 17,21 | 10 | 34,42 | 309,78 |
| IV5802276802 | valvola sfiato mot. | 1 | 104,32 | 20 | 20,86 | 83,46 |
| IV5801703514 | tub.acqua raff.circ.Ad B. | 1 | 20,12 | 20 | 4,02 | 16,10 |
| IV5801769645 | tubo acqua raffred. | 1 | 49,31 | 20 | 9,86 | 39,45 |
| IV5801768379 | tubo acqua raff.compr. | 1 | 23,26 | 20 | 4,65 | 18,61 |
| EF 12843 | tubo in plastica | 0,5 | 9,74 | 20 | 0,97 | 3,90 |
| EF 12835 | tubo in gomma | 0,5 | 28,00 | 20 | 2,80 | 11,20 |
| IV5801574531 | cinghia di comando | 1 | 47,52 | 20 | 9,50 | 38,02 |
| SM 6PK1035 | cinghia | 1 | 18,54 | 20 | 3,71 | 14,83 |
| SM XPB1600 | cinghia | 2 | 41,88 | 20 | 16,75 | 67,01 |
| MC | materiale di consumo | 1 | 18,00 | N | N | 18,00 |
| | | | | | | 1.733,09 |

Totale manodopera € 600,00
Totale ricambi € 1.733,09
Totale imponibile € 2.333,09

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

€ 2.333,09

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

EUROMECCANICA SRL



97246



| | | |
|---|-----------------------------|------------------------|
| BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA | | Data 23/11/2018 |
| | | Numero 61.360 |
| Data registrazione:
23/11/2018 21:50:11 | Autobus 0660 | |
| | Autista LEO PASQUALE | |
| Località avaria: DEPOSITO | | |
| inserita da: LIUZZI -ALDO | | |
| AVARIA SPIE ABS E FRENI SE SI SPEGNE NON SI INSERISCONO LE MARCE | | |
| Intervento eseguito: <u>Rientro del Tle eurocar</u>
<u>collaudi positivo + verifiche rientro Eurocar</u> | | |
| Operatori: <u>28/11/18</u> | | |
| Data e ora restituzione esercizio: _____ | | |

DITA EURO

