

1344



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 666

EUROMECANICA

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	666	06/05/2019			5.352,78

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: cinquemilatrecentocinquantadue e 78 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

IBAN: IT11K0881715801008000002527

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 2019_3_230 del 30/01/2019

PAGAMENTO FATTURE N.2019_3_196 CIG Z3B26CBCB5, 2019_3_212 CIG ZC526CF292,
2019_3_213 CIG ZAE26DEA50, 2019_3_214 CIG ZCD26E083D,
2019_3_215 CIG ZA126E0825, 2019_3_230 CIG Z2626EADOC

IMPORTO LORDO	5.352,78
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	5.352,78

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

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

SENZA MODERANCA
EQ

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.

UHL
7/5/2019

FATTURA ELETTRONICA Formato Trasmissione: **FPR12** Natura Documento: **Fattura**

Mittente	Destinatario
EUROMECCANICA S.R.L. S.S. 7 Appia km 647,00 74123 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT03039500735 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. Spa VIA CESARE BATTISTI,657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Tipo	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2019_3_196	2019-01-29	€ 1512.37

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	Al. IVA
Cod. Articolo: COD. 5861510250, DETERGENTE PER RADIATORI (FORN.MAG)	PZ	2,00	€ 34,80	- 20.00 %	€ 55,68	22,00 %
Cod. Articolo: COD. 3811992, PROT-OX DA 1 LT. (FORN.MAG)	PZ	1,00	€ 18,88	- 30.00 %	€ 13,22	22,00 %
Cod. Articolo: COD. 2992242, CARTUCCIA FILTRO OLI	PZ	1,00	€ 29,60	- 30.00 %	€ 20,72	22,00 %
Cod. Articolo: COD. 5801667204, ELEMENTO FILTRO ADBL	PZ	1,00	€ 77,02	- 30.00 %	€ 53,91	22,00 %
Cod. Articolo: COD. 2992241, CARTUCCIA FILTRO COM	PZ	1,00	€ 31,24	- 30.00 %	€ 21,87	22,00 %
Cod. Articolo: COD. 2997374, CARTUCCIA PREFILTRO	PZ	1,00	€ 86,60	- 30.00 %	€ 60,62	22,00 %
Cod. Articolo: COD. 5801699114, ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1,00	€ 117,30	- 30.00 %	€ 82,11	22,00 %

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	Al. IVA
Cod. Articolo: COD. 5801699113, ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1,00	€ 217,04	- 30.00 %	€ 151,93	22,00 %
Cod. Articolo: COD. 42555466, PREFILTRO ADBLUE	PZ	1,00	€ 10,27	- 30.00 %	€ 7,19	22,00 %
Cod. Articolo: COD. 5802292922, ELEMENTO FILTRO BLOW	PZ	1,00	€ 86,10	- 30.00 %	€ 60,27	22,00 %
Cod. Articolo: COD. 504070038, GUARNIZIONE COPERCHI	PZ	1,00	€ 37,62	- 20.00 %	€ 30,10	22,00 %
Cod. Articolo: COD. 13541100, URANIA FE LS	PZ	20,00	€ 11,18	- 10.00 %	€ 201,24	22,00 %
Cod. Articolo: COD. 5802276802, VALVOLA	PZ	1,00	€ 106,94	- 20.00 %	€ 85,55	22,00 %
Cod. Articolo: COD. 5801745057, COLLARE DI FISSAGGIO	PZ	2,00	€ 38,13	- 20.00 %	€ 61,01	22,00 %
Cod. Articolo: COD. 3813292, GAS SPRAY	PZ	2,00	€ 16,40	- 20.00 %	€ 26,24	22,00 %
Cod. Articolo: COD. NC, MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1,00	€ 7,99		€ 7,99	22,00 %
Cod. Articolo: COD. *, TOTALE MANODOPERA PER:	PZ	15,00	€ 20,00		€ 300,00	22,00 %



Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22,00 %	€ 1239,65	€ 272,72

ID SDI 258179468 2/2/19
CIG 23B26CB5 BUS F,7 988 TF

Dati pagamento

Versione Style 1.10

C

FATTURA ELETTRONICA Formato Trasmissione: **FPR12** Natura Documento: **Fattura**

Mittente	Destinatario
EUROMECCANICA S.R.L. S.S. 7 Appia km 647,00 74123 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT03039500735 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. Spa VIA CESARE BATTISTI,657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Tipo	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2019_3_196	2019-01-29	€ 1512.37

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	Al. IVA
Cod. Articolo: COD. 5861510250, DETERGENTE PER RADIATORI (FORN.MAG)	PZ	2,00	€ 34,80	- 20.00 %	€ 55,68	22,00 %
Cod. Articolo: COD. 3811992, PROT-OX DA 1 LT. (FORN.MAG)	PZ	1,00	€ 18,88	- 30.00 %	€ 13,22	22,00 %
Cod. Articolo: COD. 2992242, CARTUCCIA FILTRO OLI	PZ	1,00	€ 29,60	- 30.00 %	€ 20,72	22,00 %
Cod. Articolo: COD. 5801667204, ELEMENTO FILTRO ADBL	PZ	1,00	€ 77,02	- 30.00 %	€ 53,91	22,00 %
Cod. Articolo: COD. 2992241, CARTUCCIA FILTRO COM	PZ	1,00	€ 31,24	- 30.00 %	€ 21,87	22,00 %
Cod. Articolo: COD. 2997374, CARTUCCIA PREFILTRO	PZ	1,00	€ 86,60	- 30.00 %	€ 60,62	22,00 %
Cod. Articolo: COD. 5801699114, ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1,00	€ 117,30	- 30.00 %	€ 82,11	22,00 %

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

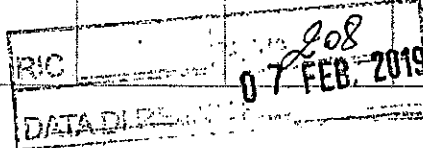
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	Al. IVA
Cod. Articolo: COD. 5801699113, ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1,00	€ 217,04	- 30.00 %	€ 151,93	22,00 %
Cod. Articolo: COD. 42555466, PREFILTRO ADBLUE	PZ	1,00	€ 10,27	- 30.00 %	€ 7,19	22,00 %
Cod. Articolo: COD. 5802292922, ELEMENTO FILTRO BLOW	PZ	1,00	€ 86,10	- 30.00 %	€ 60,27	22,00 %
Cod. Articolo: COD. 504070038, GUARNIZIONE COPERCHI	PZ	1,00	€ 37,62	- 20.00 %	€ 30,10	22,00 %
Cod. Articolo: COD. 13541100, URANIA FE LS	PZ	20,00	€ 11,18	- 10.00 %	€ 201,24	22,00 %
Cod. Articolo: COD. 5802276802, VALVOLA	PZ	1,00	€ 106,94	- 20.00 %	€ 85,55	22,00 %
Cod. Articolo: COD. 5801745057, COLLARE DI FISSAGGIO	PZ	2,00	€ 38,13	- 20.00 %	€ 61,01	22,00 %
Cod. Articolo: COD. 3813292, GAS SPRAY	PZ	2,00	€ 16,40	- 20.00 %	€ 26,24	22,00 %
Cod. Articolo: COD. NC, MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1,00	€ 7,99		€ 7,99	22,00 %
Cod. Articolo: COD. *, TOTALE MANODOPERA PER:	PZ	15,00	€ 20,00		€ 300,00	22,00 %



Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22,00 %	€ 1239,65	€ 272,72

ID SD1 258 179 468 2/2/19
CIG 23826CB CB5 BUS F.7 988 TF

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

08 FEB. 2019

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
04 MAR. 2019
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE
04 MAR. 2019

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 703

SEZIONE 1

DITTA "EUROMECCANICA"

AUTORIZZAZIONE 21038 del 27.11.18
Protocollo e data

COMMESSA Nr. 98706

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	62.941	16/01/19	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	34	15/01/19	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	OK	O/C	1300	18/01/19	✓
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	1359	21/01/19	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	O/C	1430	21/01/19	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	O	44	21/01/19	✓
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	OK	O	-	21/01/19	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA - BOLLA DI AVARIA	OK	C	63.166	23/01/19	✓
Controllo eseguito da:	firma 	Data 04 MAR. 2019	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 196	Data fattura: 29/1/19	Importo: 1239,65
-----------------------	------------------	-----------------------	------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 04 MAR. 2019
---------------------	---	-------------------

EURO MECCANICA S. R. L.

Sede Legale: c.a. 7 Appia 0174123 - TARANTO (Italy) - Tel. 099-4732-000 (4 linee Pres.) - Fax 099-4752900
E-mail: euromeccanica-srl@ggapec.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C.F. e P. IVA 03039500735 - REA Is. - 168055

Taranto, 18 gennaio 2019

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

Ns.rif.: Prot. 041/19=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di Manutenzione / KM 40.000

Vs. Bus IVECO HEULIEZ GX 137 - Tg. FM 988 TF - AZ. 703 - (km.69515)

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

MANUTENZIONE PROGRAMMATA KM 40.000

Manodopera: Manutenzione M1 *

Lubrificazione, sost.olio,
filtri e controllo liquidi.

Controlli nel vano motore

Controlli esterni

Controlli sotto il veicolo.

Varie

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

Manutenzione T1 *

Controllo sicurezza veicolo

Controllo trimestrale
porte rototrasanti.

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 disabile.*

*Luvaggio 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*

*Registrazione tensione cinghia pompa
ventilatore idrostatico.*

*Ingrassaggio occhielli tirante
tensionamento cinghia.*

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

*Durante la lavorazione ed i controlli
si sono rese necessarie le seguenti
lavorazioni:*

- * sostituzione n.2 collari di fissaggio
tubazione raffreddamento.*
- * sostituzione valvola di sfianto
filtro blow by.*

<i>Manodopera</i>	<i>hu</i>	<i>15,00</i>	<i>x</i>	<i>20,00</i>	<i>€ 300,00</i>
-------------------	-----------	--------------	----------	--------------	-----------------

<i>Totale parziale</i>					<i>€ 300,00</i>
------------------------	--	--	--	--	-----------------

"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. 5

Data 16/01/2019

A

ANAT

2	DETERGENTE X RADIATORE	BN	5861510250
1	" " X " "		3811992

FOR. MAG.

SEGUE FATTURA

☐

SI

☐

NO

IL RICEVENTE

firm. elettronica

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
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
IV42555466	prefiltro Ad Blue	1	10,27	30	3,08	7,19
IV5802292922	elemento filtro blow by	1	86,10	30	25,83	60,27
IV504070038	guarnizione coperchio	1	37,62	20	7,52	30,10
IV3813292	grasso spay	2	16,40	20	6,56	26,24
BN5861510250	detergente per rad(For.Mag.)	2	34,80	20	13,92	55,68
IV3811992	prot-ox da 1 lt.(For.Mag.)	1	18,88	30	5,66	13,22
IV5802276802	valvola	1	106,94	20	21,39	85,55
IV5801745057	collare di fissaggio	2	38,13	20	15,25	61,01
OL13541100	olio Fiat Urania FE LS	20	11,18	10	22,36	201,24
MC	materiale di consumo	1	8,00	N	N	8,00
						<u>939,65</u>

Totale manodopera € 300,00
 Totale ricambi € 939,65
 Totale imponibile € 1.239,65

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

€ 1.239,65

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

EUROMECCANICA SRL

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

Lavoro n. 28/2019

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

OGGETTO: BUS AZ. 703 - Ordine di esecuzione dei lavori di MANUTENZIONE PROGRAMMATA 40.000 KM

CIG Z3B26CBCB5

Visto che:

- a. con nota prot. n. 1300/2019 del 18/01/19 è stato richiesto preventivo di spesa riferito al bus in oggetto, inviato con D.D.T. n. 34 del 15/01/2019;
- b. il preventivo, pervenuto in data 18/01/2019, assunto al prot. 1359 del 21/01/2019 indica il costo totale dell'intervento in **€ 1.239,65 + IVA;**

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

1. **costo dell'intervento: € 1.239,65 + IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o Amat a Vs carico.
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. **L'eventuale esito negativo del predetto verbale** non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

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 703 – MANUTENZIONE PROGRAMMATA 40.000 KM)

Il giorno 21/1/19, alle ore 16:00, 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. 1430 del 21/01/2019.

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 DAGLI
OPERATORI RIZZI E PIRLO CHE HANNO PROVVEDUTO A RIAM-
METTERE 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	FILTRO ARIA	1	151,93	✓	
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
------------------	-----------------------	----------------

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

OGGETTO: bus n. 703 - Richiesta di preventivo lavori (autorizzata con nota prot. 21038 del 24.11.18).

Con la presente si chiede di produrre, entro 03 giorni decorrenti dalla data di consegna del bus, preventivo di spesa inerente l'intervento per MANUTENZIONE PROGRAMMATA.

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

[Firma]

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

OGGETTO: bus n. 703 - Richiesta di preventivo lavori (autorizzata con nota prot. 91038 del 27.11.18).

Con la presente si chiede di produrre, entro 03 giorni decorrenti dalla data di consegna del bus, preventivo di spesa inerente l'intervento per MANUTENZIONE PROGRAMMATA.

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

296

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).



EUROMECCANICA S.r.l.

OFFICINA AUTORIZZATA

IVECO



SIEMENS VDO
Centro Tecnico

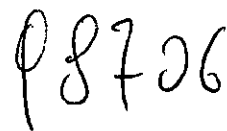


MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONI DI MOTORI, MACCHINE,
AUTOMEZZI NORMALI E SPECIALI E LORO APPARATI, GG.EE. PER IL
SETTORE PRIVATO, INDUSTRIALE E MILITARE, VENDITA RICAMBI E
LAVORAZIONI DI CARPENTERIA METALLICA.

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

IBAN: IT5810578715800025570191670

DOCUMENTO N. 44/		DEL 21/01/19		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 270788		
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1' 1	
CODICE ARTICOLO	CS DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
NC	VA AUTOBUS AZ. 703	1,000				
NC	VA FILTRO ARIA	1,000				
21TR (9)						
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 21/01/2019 Ora 15:07			FIRMA DEL CONDUCENTE 			
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO			FIRMA DEL CONDUCENTE 			
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusivo foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 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 		



Δ ΤΑ ΕΥΡΩΚΕΡΑΝΙ-ΕΛ

BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA		Data 23/01/2019
		Numero 63.166
Data registrazione: 23/01/2019 23:09:25	Autobus 0703	
	Autista MASSARO GIUSEPPE	
Località avaria: DEP		
inserita da: LIUZZI -ALDO		
AVARIA FORTI VIBRAZIONI ASSALE POSTERIORE -- RISCALDAMENTO NON FUNZIONA		
Intervento eseguito: <i>Intervento di ditta ERMENECER</i> <i>esito per la allarme positivo</i> <i>Ben</i> <i>25/1/19</i>		
Operatori: _____		
Data e ora restituzione esercizio: _____		

Inte Ermenecer

FATTURA ELETTRONICA Formato Trasmissione: **FPR12** Natura Documento: **Fattura**

Mittente	Destinatario
EUROMECCANICA S.R.L. S.S. 7 Appia km 647,00 74123 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT03039500735 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. Spa VIA CESARE BATTISTI,657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Tipo	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2019_3_212	2019-01-30	€ 541.99

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	Al. IVA
Cod. Articolo: COD. NC, MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1,00	€ 15,00		€ 15,00	22,00 %
Cod. Articolo: COD. 5801743817, MANICOTTO ACQUA RAFF	PZ	1,00	€ 183,13	- 25.00 %	€ 137,35	22,00 %
Cod. Articolo: COD. 5801770076, TUBO ACQUA RAFFREDDA	PZ	1,00	€ 20,51	- 25.00 %	€ 15,38	22,00 %
Cod. Articolo: COD. 5801703455, TUBAZIONE ACQUA RAFFREDDAMENTO	PZ	1,00	€ 81,20	- 25.00 %	€ 60,90	22,00 %
Cod. Articolo: COD. 40001, IDRAULICAR AP 51	PZ	2,00	€ 4,09		€ 8,18	22,00 %
Cod. Articolo: COD. 5801363259, TENDICINGHIA	PZ	1,00	€ 143,25	- 25.00 %	€ 107,44	22,00 %
Cod. Articolo: COD. *, TOTALE MANODOPERA PER:	PZ	5,00	€ 20,00		€ 100,00	22,00 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22,00 %	€ 444,25	€ 97,74

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-03-30	€ 444.25		IT58L0578715800025570191670

Versione Style 1.10

ID SDI 263192750 03/02/19

CIG. ZC526CF292 Bjs. 661

RIC	N.IVA 242
DATA DI REGISTRAZIONE 1 FEB. 2019	

FATTURA ELETTRONICA Formato Trasmissione: **FPR12** Natura Documento: **Fattura**

Mittente	Destinatario
EUROMECCANICA S.R.L. S.S. 7 Appia km 647,00 74123 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT03039500735 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. Spa VIA CESARE BATTISTI,657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Tipo	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2019_3_212	2019-01-30	€ 541.99

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	Al. IVA
Cod. Articolo: COD. NC, MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1,00	€ 15,00		€ 15,00	22,00 %
Cod. Articolo: COD. 5801743817, MANICOTTO ACQUA RAFF	PZ	1,00	€ 183,13	- 25.00 %	€ 137,35	22,00 %
Cod. Articolo: COD. 5801770076, TUBO ACQUA RAFFREDDA	PZ	1,00	€ 20,51	- 25.00 %	€ 15,38	22,00 %
Cod. Articolo: COD. 5801703455, TUBAZIONE ACQUA RAFFREDDAMENTO	PZ	1,00	€ 81,20	- 25.00 %	€ 60,90	22,00 %
Cod. Articolo: COD. 40001, IDRAULICAR AP 51	PZ	2,00	€ 4,09		€ 8,18	22,00 %
Cod. Articolo: COD. 5801363259, TENDICINGHIA	PZ	1,00	€ 143,25	- 25.00 %	€ 107,44	22,00 %
Cod. Articolo: COD. *, TOTALE MANODOPERA PER:	PZ	5,00	€ 20,00		€ 100,00	22,00 %

V I S T I

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

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

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

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

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

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22,00 %	€ 444,25	€ 97,74

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-03-30	€ 444.25		IT58L0578715800025570191670

Versione Style 1.10

ID SDI 263192750 03/02/19

RIC	ALVA 242
DATA DI RICEVUTA 1 FEB. 2019	

CIG. ZC526CF292 BIS. 661

V I S T I

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

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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 11 FEB. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 04-05-2019	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

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.	
DATA 06 APR. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 06 APR. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE

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

NOTE:

7

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 661

SEZIONE 1

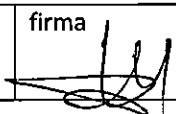
DITTA "EUROMECCANICA"

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

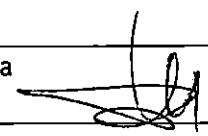
98498

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	62.718	09/01/19	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	15	09/01/19	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	1401	21/01/19	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	1553	22/01/19	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	O	46	22/01/19	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	OK	O	46	22/01/19	✓
8. "Verbale di collaudo" , redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	OK	O	-	22/01/19	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA					
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		
		06 APR. 2019			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 212	Data fattura: 30/1/19	Importo: 644,25
------------------------------	-------------------------	------------------------------	------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		06 APR. 2019

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

(BUS 661 – MANUTENZIONE PROGRAMMATA 40.000 KM)

Il giorno 22/01/19, 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. 1553 del 22/01/2019.

Sono presenti:

- per AMAT: ~~Marianna Etterre~~, 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 21231 CHE HA PROVVEDUTO A RIAMMETTERE IL BUS ALL'ESERCIZIO.

-) Eventuali osservazioni:

BUS INVIATO IN GARANZIA: NEL RIPRISTINO SI SONO RESE NECESSARIE DELLE SOSTITUZIONI DI RICAMBI SOGGETTI AD USURA, QUINDI NON IN GARANZIA. PER CUI L'INTERVENTO È STATO PARZIALMENTE FATTURATO.

-) 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	MANICOTTO ARQUA	1	137,35	+	
2	TENDI CUNGHIA	1	107,44	+	
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

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

Lavoro n. 31/2019

OGGETTO: BUS AZ. 661 - Ordine di esecuzione dei lavori di MANUTENZIONE PROGRAMMATA 40.000 KM

CIG ZC526CF292

Visto che:

- a. con D.D.T. n. 15 del 09/01/2019 è stato richiesto preventivo di spesa riferito al bus in oggetto;
- b. il preventivo, pervenuto in data 21/01/2019, assunto al prot. 1401 del 21/01/2019 indica il costo totale dell'intervento in **€ 444,25 + IVA**;

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

1. **costo dell'intervento: € 444,25 + IVA**;
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o 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

022. 31/19

EURO MECCANICA S. R. L.

Sede Legale: s.s. 7 Appia, 91 74123 TARANTO (Italy) - Tel. 099-475296N (4 linee Pbx) - Fax 099-4752800

E-mail: euromeccanica-srl@digapec.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03039500735 - REA 13 - 168056

Taranto, 21 gennaio 2019

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

Ns.rif.: Prot.045/19=/Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

Vs. bus Heuliez GX 137 - Tg. EH 486 FT - AZ. 661 - (Km.330131)

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

Manodopera: Sistemazione difettosità resa motore con:
S/R sensore nox per sostituzione.

GARANZIA

S/R radiatore di raffreddamento per
sostituzione e sostituzione supporti.

GARANZIA

Sostituzione n.1 manicotto radiatore,
N.2 tubazioni raffreddamento modulo
dosatore Ad Blue,
eliminazione rumorosità con
S/R galoppino tendicinghia sensori vari
per sostituzione,
rabbocco olio pompa ventola viscostatica.

Manodopera	hu	5,00	x	20,00	€ 100,00
------------	----	------	---	-------	----------

Totale parziale	€ 100,00
-----------------	----------

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
IV5801743817	manicotto acqua	1	183,13	25	45,78	137,35
IV5801770076	tubazione acqua	1	20,51	25	5,13	15,38
IV5801703455	tubazione acqua	1	81,20	25	20,30	60,90
IV5801363259	tendicinghia	1	143,25	25	35,81	107,44
OL 40001	olio Fiat idraulicar AP51	2	4,09	N	N	8,18
MC	materiale di consumo	1	15,00	N	N	15,00
						<u>344,25</u>

Totale manodopera € 100,00
 Totale ricambi € 344,25
 Totale imponibile € 444,25

Il sopraindicato preventivo per un importo complessivo di EURO € 444,25
 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

Oggetto: PREVENTIVO AZ. 661

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

Data: 21/01/2019 12.06

A: <amat@amat.ta.it>

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

Buongiorno,
allegiamo preventivo e rendiconto
AZ. 661

— Allegati: —

AMAT AZ. 661 21.01.19.pdf	142 kB
AMAT AZ. 661 21.01.pdf	292 kB

EUROMECCANICA S. R. L.

Sede Legale: s.s. 7 Appia, 91 74123 TARANTO (Italy) - Tel. 099-4752909 (4 linee Pbx) - Fax 099-4752990
E-mail: euromeccanica-srl@eigspec.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03039500735 - REA ta - 188056

Taranto, 21 gennaio 2019

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

Ns.rif.: Prot. 046/19=/Off./ ----- Rif. Vs. DDT 15 del 09/01/2019

Oggetto: **Rendiconto Lavorazione:**

Vs. richiesta del.....- Prot. N°

Vs. Autobus Heuliez GX 137 - Tg. EH 486 FT - AZ, 661 - (km.330131)

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

*Sisternazione difettosità
"Resa motore " con
S/R sensore nox per sostituzione.*

GARANZIA

*Eliminazione perdita liquido
di raffreddamento per sostituzione.*

GARANZIA

In Fede
EUROMECCANICA SRL

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

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. 15 del 09/01/2019

a mezzo:

☐ vettore☐ cedente☐ cessionario

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

DITTA EUROHECROMA
Via ARRIA (CA)

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

IDEM

CAUSALE DEL TRASPORTO

C/O GARANTIA

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO ^{art. 2}
1	AUTOBUS AT 661 HOU ZENDE	
	AUTOBUS 4-5 ON IL PIANO	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

A VIOGA

N. COLLI

PESO KG

PORTO

TOTALE €

VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA

09/01/2019

ORA

1430

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO*

FIRMA DEL CESSIONARIO

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

N.B. - 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.

IVECO

IVECO bus

SIEMENS VDO

Centro Tecnico



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

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

IBAN: IT58L0578715800025570191670

DOCUMENTO N.	46/	DEL	22/01/19	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		270813	
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 15								
DEL 09/01/2019								
NC	VA	AUTOBUS AZ. 661	1,000					
NC	VA	TENDICINGHIA	1,000					
NC	VA	MANICOTTO	1,000					
<i>60 Litri di Gasolio</i>								
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO			SCONTO		
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE		
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA		
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO		
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE			LUOGO DI DESTINAZIONE			
X		I D E M						
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA RESO			FIRMA DEL CONDUCENTE					
Data 22/01/2019 ora 09:20								
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. Sui importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.								
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		A VISTA	NUMERO COLLI	003	FIRMA DEL DESTINARIO			

~~AMAL~~

98698



BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data 09/01/2019

Numero 62.718

Data registrazione: | Autobus 0661

09/01/2019 10:42:36 | Autista LATTE BIAGIO

Località avaria: DEPOSITO

Inserita da: LUCCARELLI -CIRO

AVARIA NON RENDE

Intervento eseguito:

Rientro di ditto seroante
colla di post f. vo *[Signature]* 22/1/19

Operatori: _____

Data e ora restituzione
esercizio: _____

Euro m e n e e

FATTURA ELETTRONICA Formato Trasmissione: **FPR12** Natura Documento: **Fattura**

Mittente	Destinatario
EUROMECCANICA S.R.L. S.S. 7 Appia km 647,00 74123 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT03039500735 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. Spa VIA CESARE BATTISTI,657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Tipo	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2019_3_213	2019-01-30	€ 923.30

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	Al. IVA
Cod. Articolo: COD. 504090399, VALVOLA SPURGO ACQUA	PZ	1,00	€ 9,38	- 25.00 %	€ 7,04	22,00 %
Cod. Articolo: COD. 08931067, LUBRIFICANTE GRASSO	PZ	1,00	€ 28,79		€ 28,79	22,00 %
Cod. Articolo: COD. 3813265, SVITANTE	PZ	1,00	€ 7,50	- 25.00 %	€ 5,63	22,00 %
Cod. Articolo: COD. NC, ESTINTORE LT.6	PZ	1,00	€ 70,00		€ 70,00	22,00 %
Cod. Articolo: COD. *, VERSAMENTI M.T.I.	PZ	1,00	€ 45,00		€ 45,00	0,00 %
Cod. Articolo: COD. **, SPESE POSTALI	PZ	1,00	€ 1,46		€ 1,46	22,00 %
Cod. Articolo: COD. ***, COMPETENZE E PRESTAZIONE	PZ	1,00	€ 107,00		€ 107,00	22,00 %

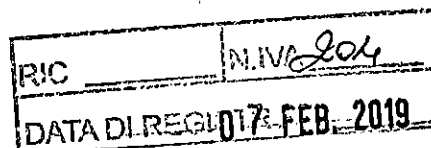
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	Al. IVA
Cod. Articolo: COD. *, TOTALE MANODOPERA PER:	PZ	25,00	€ 20,00		€ 500,00	22,00 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22,00 %	€ 719,92	€ 158,38
N1 (Escluse ex. art. 15)	0,00 %	€ 45,00	€ 0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-03-30	€ 764.92		IT58L0578715800025570191670

Versione Style 1.10

ID SDI 263194794 02/2/19



CIG ZAE26DEA50

Bos. 646

FATTURA ELETTRONICA Formato Trasmissione: **FPR12** Natura Documento: **Fattura**

Mittente	Destinatario
EUROMECCANICA S.R.L. S.S. 7 Appia km 647,00 74123 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT03039500735	A.M.A.T. Spa VIA CESARE BATTISTI,657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733
Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Tipo	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2019_3_213	2019-01-30	€ 923.30

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	Al. IVA
Cod. Articolo: COD. 504090399, VALVOLA SPURGO ACQUA	PZ	1,00	€ 9,38	- 25.00 %	€ 7,04	22,00 %
Cod. Articolo: COD. 08931067, LUBRIFICANTE GRASSO	PZ	1,00	€ 28,79		€ 28,79	22,00 %
Cod. Articolo: COD. 3813265, SVITANTE	PZ	1,00	€ 7,50	- 25.00 %	€ 5,63	22,00 %
Cod. Articolo: COD. NC, ESTINTORE LT.6	PZ	1,00	€ 70,00		€ 70,00	22,00 %
Cod. Articolo: COD. *, VERSAMENTI M.T.I.	PZ	1,00	€ 45,00		€ 45,00	0,00 %
Cod. Articolo: COD. **, SPESE POSTALI	PZ	1,00	€ 1,46		€ 1,46	22,00 %
Cod. Articolo: COD. ***, COMPETENZE E PRESTAZIONE	PZ	1,00	€ 107,00		€ 107,00	22,00 %

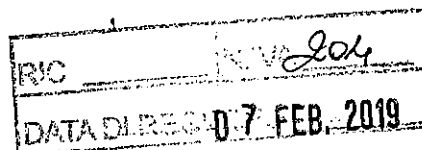
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	Al. IVA
Cod. Articolo: COD. *, TOTALE MANODOPERA PER:	PZ	25,00	€ 20,00		€ 500,00	22,00 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22,00 %	€ 719,92	€ 158,38
N1 (Escluse ex. art. 15)	0,00 %	€ 45,00	€ 0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-03-30	€ 764.92		IT58L0578715800025570191670

Versione Style 1.10

ID SDI 263194794 2019/19



CIG ZAE26DEA50

Bos 646

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

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

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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
08 FEB. 2019	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
08 FEB. 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 TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
04 MAR. 2019	
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
04 MAR. 2019	

NOTE:

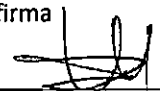
AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 646

SEZIONE 1

DITTA "EUROMECCANICA"

AUTORIZZAZIONE 22740 del 19/12/18
Protocollo e data

COMMESSA Nr. 98836

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	63.081	21/01/19	SI ✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	49	21/01/19	SI ✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	OK	O/C	1439	21/01/19	SI ✓
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	1802	25/01/19	SI ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	O/C	1873	25/01/19	SI ✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	O	62	28/01/19	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	OK	O	-	29/01/19	SI ✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:	OK	C	45	19/01/19	SI ✓
- DDT PER PROVA FRENO METRO	OK	O	41	19/01/19	SI ✓
- DDT DITTA EUROMECCANICA		C			
- DEROGA N.150.	OK	C	0014432	22/01/19	SI ✓
- BUONO DI APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO	OK	C	0010751	22/01/19	SI ✓
- BUONO DI APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO	OK	C	1520	22/01/19	SI ✓
- MAIL "OFFICINA EUROMECCANICA"	OK	C	71	22/01/19	SI ✓
- DDT EMESSO DA AMAT PER CONSEGNA MATERIALE	OK	C			
Controllo eseguito da:	firma 	Data 04 MAR. 2019	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 213	Data fattura: 30/1/19	Importo: 719,92 + 45
-----------------------	------------------	-----------------------	----------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data MAR. 2019
---------------------	---	----------------

c.a. Direttore Generale
Ing. M. Dicecca

OGGETTO: DEROGA n. 150 a CIRCOLARE n. 3 protocollo 4481/DG "INTERVENTI RIPARATIVI DA EFFETTUARE SUI BUS AZIENDALI. INDISPONIBILITÀ DELL'AMAT A FORNIRE PARTE DEI RICAMBI OCCORRENTI"

Consegna ricambi per AUTOBUS AZ. N. 646 (2003)

Premesso che:

- il bus in oggetto è un Heuliez-GX 586 ed è fermo dal 21/01/19, per la revisione periodica MCTC;
- precedentemente era stata richiesta autorizzazione alla Direzione Generale in merito all'affidamento dei lavori in questione al fornitore EUROMECCANICA;

considerato che:

- il suddetto Fornitore ha necessità di sostituire i seguenti ricambi, come evidenziato da comunicazioni inviate a mezzo mail e assunte a protocollo aziendale in data 22/01/19:
 - n° 1 asta registrabile sospensione,
 - n° 2 leve
 - n° 1 sensore di livello ant. sx
- se il fornitore dovesse ordinare i ricambi i tempi di ripristino si protrarrebbero in maniera significativa,
- i ricambi sono già presenti a magazzino, per cui è possibile prelevarli riducendo le scorte,

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

Il Capo Unità Tecnica

Ing. Marianna Ettore

M. Ettore
h. Ettore
pr

AmAt

Alimento per la libreria pol/Area 29 Taranto 55 A

BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0014432 /16

COMMESSA DI LAVORAZIONE N°

48836

Quantità		Descrizione	Cod. Art./ Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/Lit	N°				
	2	Leivo di dmv. 2	6194	646	
	2	Tronco sosp.	5468		Ø

Capo Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

DATA

22, 1, 19

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data

/ /

N° REGISTRAZIONE

L'OPERATORE



BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0010751/16

COMMESSA DI LAVORAZIONE N°

98836

ea Taranto SpA

Quantità		Descrizione	Cod. Art./Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/Lt	N°				
	1	Pen da	5604	666	

Capo Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

DATA

22.1.18

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data

N° REGISTRAZIONE

L'OPERATORE

Oggetto: R: RICHIESTA PREVENTIVO AZ. 646

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

Data: 22/01/2019 12.41

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

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

Buongiorno,

per il bus AZ. 646

il seguente materiale :

n°1 asta registrabile sospensione,

n°2 leve

saluti

-----Messaggio originale-----

~~Da: unitaofficina [mailto:unitaofficina@amat.ta.it]~~

~~Inviato: martedì 22 gennaio 2019 12:15~~

~~A: officina@euromeccanica98.it; Marianna Ettore; unitatecnica@amat.ta.it~~

~~Oggetto: RICHIESTA PREVENTIVO~~

~~RICHIESTA PREVENTIVO~~

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0001520/2019 del 22/01/2019 13:04:22

Oggetto: R: RICHIESTA PREVENTIVO AZ. 646

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

Data: 22/01/2019 12.44

A: <amat@amat.ta.it>, "unitaofficina" <unitaofficina@amat.ta.it>

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

In aggiuntivo alla richiesta precedente

N° 1 sensore livello anteriore sinistro

-----Messaggio originale-----

Da: Officina Euromeccanica 98 [mailto:officina@euromeccanica98.it]

Inviato: martedì 22 gennaio 2019 12:41

A: "unitaofficina"

Cc: "amat@amat.ta.it"; 'Marianna Ettore'; 'Unità Tecnica'

Oggetto: R: RICHIESTA PREVENTIVO AZ. 646

Buongiorno,

per il bus AZ. 646

il seguente materiale :

n°1 asta registrabile sospensione,

n°2 leve

saluti

-----Messaggio originale-----

Da: unitaofficina [mailto:unitaofficina@amat.ta.it]

Inviato: martedì 22 gennaio 2019 12:15

A: officina@euromeccanica98.it; Marianna Ettore; unitatecnica@amat.ta.it

Oggetto: RICHIESTA PREVENTIVO

RICHIESTA PREVENTIVO

Anat S.p.A. Protocollo In entrata n° 0001520/2019 del 22/01/2019 13:04:22

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.º 22020 (del 22 de 20 de 20)

ad mezzo: Incontro non è

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

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

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

Diffo - EUBOTECOLIA

VLD "A" (1975)

1 DE 17

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

0E1

☐ in conio

☐ a saldo

QUANTITÀ

DESCRIZIONE DEL BENI (natura e qualità)

IMPORTO D'

1. SENSORE DI UVELO

2. LEVEL DISINCLINE

FRANK

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

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

DATE _____

GR

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

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

FIRMA DEL CESSIONARIO:

6512D3033(a)

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

4



AZIENDA CHE OPERA CON SISTEMA DI QUALITÀ CERTIFICATO ISO 9001:2008

a.b.m. victoria S.r.l.
Via Concordia, 17
20090 ASSAGO (MI)
Tel. +39 02 48405630
Info@abmvictoria.it
P.Iva 08749810969

a.b.m. Victoria srl VIA CONCORDIA N°17 20090 ASSAGO (MI) tel 02-48405630		DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE DECLARATION DE CONFORMITE' UE DECLARATION OF CONFORMITY EU		CE 2018
Dichiariamo sotto nostra responsabilità che l'estintore portatile a schiuma mod.F6/D-CE di seguito descritto è stato assemblato a partire da elementi singolarmente conformi alla Direttiva 2014/68/UE relativa ad attrezzature a pressione (P.E.D.), conformemente alle norme e regolamenti da quest'ultimo richiamati, e rilasciato sul mercato a seguito dei controlli effettuati secondo le nostre procedure interne, in accordo con le specifiche stabilite dalle vigenti Normative Tecniche EN 3-7 e EN 3-8: 2006 assunte quale riferimento per gli estintori d'incendio.				
ESTINTORE PORTATILE A SCHIUMA F6/D-CE (CARICA NOMINALE 6 LT)				
N°	Codice/Articolo	Descrizione	N° Lotto/ Matricole	
	F6/D-CE	Estintore portatile a schiuma da Lt 6	Matr.: 0081-0103-0384-0460-0514-0680-0718-0789-0850-0908	
CERTIFICAZIONE ESTINTORE MODULO C1 N° 0051-PEC-1505051 RILASCIATA DA IMQ SPA VIA QUINTILIANO 43, 20138 MILANO IN RELAZIONE ALLA DIRETTIVA 2014/68/UE (PED) A SEGUITO DELLA RICONOSCIUTA CONFORMITÀ (MODULO C1)				
ESTINTORE D'INCENDIO PORTATILE UTILIZZANTE SCHIUMA QUALE AGENTE ESTINGUENTE IDONEO PER FUOCHI DI CLASSE 27 A 183 BC				
La rintracciabilità dell'estintore assemblato dalla a.b.m. Victoria srl è garantita dal numero d'ordine riportato sull'etichetta di accompagnamento del prodotto e del presente documento, in quanto corrispondente alle nostre registrazioni interne. Copia delle metodologie di esame e gli esiti dei controlli possono essere forniti al Cliente solo su esplicita richiesta.				

IL LEGALE RAPPRESENTANTE



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA VI PROTEZIONE ATTIVA

VISTO il decreto del ministero dell'Interno 7 gennaio 2005 titolato "Norme tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione di estintori portatili d'incendio", (G.U. n° 28 del 4/02/2005);

VISTA la norma tecnica UNI EN 3/7:2004 concernente gli estintori portatili d'incendio;

VISTA la pratica di prima omologazione dell'estintore portatile d'incendio denominato "F6D - CE", DCPST/A6/1396/153 sott 124 del 18/02/2009.

VISTA l'istanza presentata dalla società a.b.m. victoria s.r.l. Codice Costruttore 149 sita in Via Concordia, 17 - 20094, Assago (MI) per ottenere l'omologazione dell'estintore portatile d'incendio di propria produzione denominato "F6D - CE" a schiuma da 6 lt. Classe "A - B" capacità estinguente "27 A - 183 B";

ESAMINATA la documentazione per acquisizione dalla precedente a.b.m. victoria s.r.l. (c.c. 108) alla nuova a.b.m. victoria s.r.l. (c.c. 149) - curatore fallimentare Dott.ssa Paola Bergamaschi - Fallimento n. 30/2013 del 12/11/2013 presso il Tribunale di Cremona.

SI AUTORIZZA LA PRODUZIONE

dell'estintore portatile d'incendio denominato "F6D - CE" a schiuma da 6 lt. Classe "A - B" capacità estinguente "27 A - 183 B"; della società a.b.m. victoria s.r.l. Codice Costruttore 149 sita in Via Concordia, 17 - 20094, Assago (MI), e se ne autorizza la riproduzione, ai sensi del decreto ministeriale citato in premessa a condizione che la produzione di serie sia conforme al prototipo omologato, ed assuma una nuova numerazione della matricola progressiva ad iniziare dal numero 1.

Il produttore si impegna (art. 8 punto 1 del D.M. 7 gennaio 2005) a garantire la conformità della produzione al prototipo omologato; ad impiegare nella produzione materiali, componenti e accoppiamenti conformi alla Direttiva 97/23/CE (decreto legislativo n. 93/2000); ad emettere per ogni estintore la dichiarazione di conformità di cui all'art. 3 lettera f; a fornire a corredo di ogni esemplare il libretto uso e manutenzione di cui all'art. 3 lettera g; a punzonare sull'estintore l'anno di costruzione, il numero di matricola progressivo e il codice costruttore punto 3 dell'art. 9.

La presente omologazione ha validità fino al 18/02/2019 (art. 10 D.M. 7 gennaio 2005).

All'intestatario della presente omologazione nonché a tutti i soggetti comunque interessati, si richiamano gli obblighi di legge derivanti dall'applicazione del sopracitato decreto ministeriale.

Sottoscrizione in firma digitale

VISTO: IL DIRIGENTE AREA VI
(dott. Ing. Domenico DE BARTOLOMEO)

Sottoscrizione in firma digitale

DIRETTORE CENTRALE
(Dott. Ing. Cosimo PULITO)

N.B.: IL PRESENTE ATTO DI OMOLOGAZIONE
E' RIPRODUCIBILE UNICAMENTE
NELLA SUA INTEGRALE STESURA

Impegno	€ 18,00	Data Emissione	22/12/2014
IDENTIFICAZIONE UNICA			
4	1	1	1
3	1	0	7
6	1	7	9
7	2		

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. 45 del 19/01/2019

a mezzo:

 vettore

cedente

☐ cessionario

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

DIFFA EUROPE (CANIA)
VIA ARIA (FO)

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

1 DE 11

CAUSALE DEL TRASPORTO

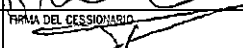
VS. ORD. N

DEI

 in cents

☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (lit)
1	AUTOBUS DZ. 646 per PROVA FRENOMEPRO	
	AUTOBUS DZ. 646 per PROVA FRENOMEPRO	

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

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoriscaldante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

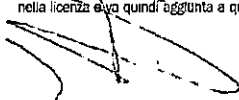
- ☐ di sua proprietà; ☐ prese in comodato; ☐ prese in locazione;

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

N.B. - 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).



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. 49 del 21 01 2009

a mezzo:

☐ vettore

cedente

☐ cessionario

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

DIFA ECONOMICA
VIA ADRI (5)

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

1064

CAUSALE DEL TRASPORTO

YS. ORD. N.

DEI

☐ in conto

☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO ^m
1	AUTOBUS DI CLASSE PER PERVIORRE MLC A PERNO ACID	
	AUTOBUS AC A "PIENO"	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. GOLL

- PESO: KG

PORTO

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

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATE 1 01 13 ORA 22 20

FIRMA DEL CONDUCTENTE

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



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: euromeccanicasrl@gigapec.it

Cod. Fiscale e P. Iva: 03039500735

R.E.A. TA n. 188056

SIEMENS VDO

Centro Tecnico



Member of CSQ Federation

RINA
ISO 9001:2008
Sistema Qualità Certificato

IBAN: IT5810578715800025570191670

DOCUMENTO N.	41/	DEL	19/01/19	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		270768		
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. 646			1,000						
TARGATO EH 443 FT									
CONSEGNATO CI CON DDT 45									
DEL 19/01/2019									
NC		VA AUTOBUS AZ. 646							
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 19/01/2019 Ora 09:51			FIRMA DEL CONDUCENTE						
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO			FIRMA DEL CONDUCENTE						
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusivo foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorse 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso. - 6. Sugli importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.									
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	A VISTA	NUMERO COLLI	001	FIRMA DEL DESTINATARIO					

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

OGGETTO: bus n. 646 - Richiesta di preventivo lavori (autorizzata con nota prot. N. 22740 del 19/12/2018)

Con la presente si chiede di produrre, entro 02 giorni decorrenti dalla data di consegna del bus, avvenuta in data 21/01/2019, preventivo di spesa inerente l'intervento per REVISIONE MCTC E CONTROLLI DI PRE-REVISIONE.

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 prescrizione prima della restituzione al proprio fornitore.

Il Capo Unità Tecnica

[Firma]

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

OGGETTO: bus n. 646 - Richiesta di preventivo lavori (autorizzata con nota prot. N. 22740 del 19/12/2018)

Con la presente si chiede di produrre, entro 02 giorni decorrenti dalla data di consegna del bus, avvenuta in data 21/01/2019, preventivo di spesa inerente l'intervento per REVISIONE MCTC E CONTROLLI DI PRE-REVISIONE.

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

[Firma]

36/19

EUROMECCANICA S. R. L.

Sede Legale: s.s. 7 Appia, 01174123 TARANTO (Italy) - Tel. 099-4752900 (4 linee Pbx) - Fax 099-4752890

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

Taranto, 24 gennaio 2019

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 053/19=Off./

Oggetto: Consuntivo di spesa di riparazione/Revisione

Vs. Bus Heuliez GX 117 - Tg. EH 443 FT - AZ. 646 - (km.447415)

Giusto quanto in oggetto specificato, qui di seguito

Vi sottoponiamo preventivo di spesa di riparazione/revisione MCTC:

Versamenti M.T.I. (esente IVA)	€ 45,00
Spese postali	€ 1,46
Competenze e prestazione	€ 107,00

Manodopera: Approntamento al collaudo con:
fornitura estintore a schiuma idrico.
Sistemazione funzionalità sospensione
con diagnosi per verifica e sistemazione
con sostituzione n.1 sensore di livello (Vs. fornitura)
n.2 leve di rinvio (Vs.fornitura),
n.2 tiranti (Vs.fornitura) e calibrazione con
strumentazione diagnostica.
Controllo impianto aria ed eliminazione
condensa e sostituzione valvola di sfianto
ad un serbatoio.

Manodopera	hu	25,00	x	20,00	€ 500,00
------------	----	-------	---	-------	----------

Totale parziale € 653,46

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
IV504090399	valvola sfiato	1	9,38	25	2,35	7,04
BN08931067	lubrificante grasso	1	28,80	N	N	28,80
IV3813265	svitante	1	7,50	25	1,88	5,63
00908 estintore	a schiuma idro da kg.6	1	70,00	N	N	70,00
						<u>111,46</u>

Totale manodopera

€ 653,46

Totale ricambi

€ 111,46

Totale imponibile

€ 764,92

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

€ 764,92

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

EUROMECCANICHE SRL

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

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

Lavoro n. 36/2019

OGGETTO: BUS AZ.646 - Ordine di esecuzione dei lavori per la REVISIONE MCTC.

CIG ZAE26DEA50

Visto che:

- a. con nota prot. n. 1439/2019 del 21/01/19 è stato richiesto preventivo di spesa riferito al bus in oggetto, inviato con D.D.T. n. 49 del 21/01/2019;
- b. il preventivo, pervenuto in data 24/01/2019, assunto al prot. 1802/19 del 25/01/2019 indica il costo totale dell'intervento in **€ 764,92 + IVA;**

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

1. **costo dell'intervento: € 764,92 + IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o 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. Pellicore Domenico

Area Tecnica

Si richiede conferma:

PER ACCETTAZIONE

IL PRESIDENTE
Dott. Paola Giorgia Gira

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



EUROMECCANICA S.r.l.

OFFICINA AUTORIZZATA

IVECO



SIEMENS VDO
Centro Tecnico



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 km647

Tel. 0994752909 Pbx - Fax 0994752890

Indirizzo di PEC: euromeccanicasrl@gigapec.it

Cod. Fiscale e P. Iva: 03039500735

R.E.A. TA n. 188056

IBAN: IT5810578715800025570191670

DOCUMENTO N. 62/ DEL 28/01/19		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 270968						
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. 646						
TARGATO EH 443 FT						
CONSEGNATO CON DDT 49						
DEL 21/01/2019						
NC VA AUTOBUS AZ. 646		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 28/01/2019 Ora 10:54			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. 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 001		FIRMA DEL DESTINATARIO		

a.b.m. victoria S.r.l.

INSTALLAZIONE

Installare l'estintore fissando a parete il relativo supporto in posizione facile e visibile.

Evitare l'installazione vicino a fonti di calore superiore a 60 gradi c.

Controllare il manometro; la lancetta deve essere nel campo verde; caso contrario telefonare subito al servizio assistenza autorizzato.

Per assistenza, vendita e ricarica rivolgersi

RIVENDITORE AUTORIZZATO

S.A.C.S.I.

di M. Teresa Pizzolo
Via Nicotro Foca 8 - 74123 Taranto
Tel. 099 7792902 - Fax 099 4608027
P.IVA 0245580730 - C.F. 07711470749

a.b.m. victoria S.r.l.

A2 646

a.b.m. victoria S.r.l. - Via Magenta, 77 - 20017 Rho (MI)
Tel. +39 02 48405630 - P.IVA 08749810969

ESTINTORE SCHIUMA IDRICO DA LT. 6

Anno di costruzione 2018

MATRICOLA 00908

CLASSI D'INCENDIO



materiali solidi che producono brace (legno, tessuti, carta, ecc.)



liquidi infiammabili (benzina, gasolio, grasso, olio, alcool, ecc.)

FG/B
27A-183B

TIPO
CLASSE

N.B.: questo estintore può essere usato anche su apparecchiature elettriche in tensione



P8836



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA		Data 21/01/2019
		Numero 63.081
Data registrazione: 21/01/2019 10:38:20	Autobus 0646	
	Autista ETTORRE MARIANNA	
Località avaria: DEPOSITO		
inserita da: CUTINO -GIUSEPPE		
AVARIA COLLAUDO PRESSO M.C.T.C.		
Intervento eseguito: <u>ESSEGUITA REVISIONE PERIODICA DITTA EUROMECCANICA</u> <u>PRESSO M.C.T.C.</u>		
Operatori: <u>POREZZO</u>		
Data e ora restituzione esercizio: <u>28/01/19</u>		

DITTA EUROMECCANICA

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

(BUS 646 – REVISIONE MCTC)

Il giorno 29/1/19, 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. 1873 del 25/01/2019.

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 DA UN OPERATORE POLITECNICO
IL QUALE, A UAGUE DEL COLLAUDO, HA PROVVEDUTO IN DATA
28/1/19 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					
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
------------------	-----------------------	----------------

FATTURA ELETTRONICA Formato Trasmissione: **FPR12** Natura Documento: **Fattura**

Mittente	Destinatario
EUROMECCANICA S.R.L. S.S. 7 Appia km 647,00 74123 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT03039500735 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. Spa VIA CESARE BATTISTI,657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Tipo	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2019_3_214	2019-01-30	€ 1345.67

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	Al. IVA
Cod. Articolo: COD. 2992241, CARTUCCIA FILTRO COM	PZ	1,00	€ 31,24	- 30.00 %	€ 21,87	22,00 %
Cod. Articolo: COD. 2992242, CARTUCCIA FILTRO OLI	PZ	1,00	€ 29,60	- 30.00 %	€ 20,72	22,00 %
Cod. Articolo: COD. 2997374, CARTUCCIA PREFILTRO	PZ	1,00	€ 86,60	- 30.00 %	€ 60,62	22,00 %
Cod. Articolo: COD. 5801699113, ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1,00	€ 217,04	- 30.00 %	€ 151,93	22,00 %
Cod. Articolo: COD. 5801699114, ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1,00	€ 117,30	- 30.00 %	€ 82,11	22,00 %
Cod. Articolo: COD. 5801667204, ELEMENTO FILTRO ADBL	PZ	1,00	€ 77,02	- 30.00 %	€ 53,91	22,00 %
Cod. Articolo: COD. 5802292922, ELEMENTO FILTRO BLOW	PZ	1,00	€ 86,10	- 30.00 %	€ 60,27	22,00 %

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	Al. IVA
Cod. Articolo: COD. NC, 504070038 GUARNIZIONE	PZ	1,00	€ 37,62	- 20.00 %	€ 30,10	22,00 %
Cod. Articolo: COD. 13541100, URANIA FE LS	PZ	20,00	€ 11,18	- 10.00 %	€ 201,24	22,00 %
Cod. Articolo: COD. 33001, PARAFLU HT	PZ	10,00	€ 8,60		€ 86,00	22,00 %
Cod. Articolo: COD. 3813292, GAS SPRAY	PZ	2,00	€ 16,40	- 20.00 %	€ 26,24	22,00 %
Cod. Articolo: COD. NC, MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1,00	€ 8,00		€ 8,00	22,00 %
Cod. Articolo: COD. *, TOTALE MANODOPERA PER:	PZ	15,00	€ 20,00		€ 300,00	22,00 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22,00 %	€ 1103,01	€ 242,66

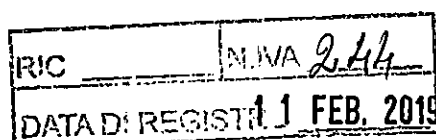
Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-03-30	€ 1103,01		IT58L0578715800025570191670

Versione Style 1.10

ID SDI 263198139 03/02/19

BUS F06

CIG. ZCD26E083D



FATTURA ELETTRONICA Formato Trasmissione: **FPR12** Natura Documento: **Fattura**

Mittente	Destinatario
EUROMECCANICA S.R.L. S.S. 7 Appia km 647,00 74123 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT03039500735	A.M.A.T. Spa VIA CESARE BATTISTI,657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733
Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Tipo	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2019_3_214	2019-01-30	€ 1345.67

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	Al. IVA
Cod. Articolo: COD. 2992241, CARTUCCIA FILTRO COM	PZ	1,00	€ 31,24	- 30.00 %	€ 21,87	22,00 %
Cod. Articolo: COD. 2992242, CARTUCCIA FILTRO OLI	PZ	1,00	€ 29,60	- 30.00 %	€ 20,72	22,00 %
Cod. Articolo: COD. 2997374, CARTUCCIA PREFILTRO	PZ	1,00	€ 86,60	- 30.00 %	€ 60,62	22,00 %
Cod. Articolo: COD. 5801699113, ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1,00	€ 217,04	- 30.00 %	€ 151,93	22,00 %
Cod. Articolo: COD. 5801699114, ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1,00	€ 117,30	- 30.00 %	€ 82,11	22,00 %
Cod. Articolo: COD. 5801667204, ELEMENTO FILTRO ADBL	PZ	1,00	€ 77,02	- 30.00 %	€ 53,91	22,00 %
Cod. Articolo: COD. 5802292922, ELEMENTO FILTRO BLOW	PZ	1,00	€ 86,10	- 30.00 %	€ 60,27	22,00 %

V I S T I

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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	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:

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	Al. IVA
Cod. Articolo: COD. NC, 504070038 GUARNIZIONE	PZ	1,00	€ 37,62	- 20.00 %	€ 30,10	22,00 %
Cod. Articolo: COD. 13541100, URANIA FE LS	PZ	20,00	€ 11,18	- 10.00 %	€ 201,24	22,00 %
Cod. Articolo: COD. 33001, PARAFLU HT	PZ	10,00	€ 8,60		€ 86,00	22,00 %
Cod. Articolo: COD. 3813292, GAS SPRAY	PZ	2,00	€ 16,40	- 20.00 %	€ 26,24	22,00 %
Cod. Articolo: COD. NC, MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1,00	€ 8,00		€ 8,00	22,00 %
Cod. Articolo: COD. *, TOTALE MANODOPERA PER:	PZ	15,00	€ 20,00		€ 300,00	22,00 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22,00 %	€ 1103,01	€ 242,66

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-03-30	€ 1103,01		IT58L0578715800025570191670

Versione Style 1.10

ID SDI 263198139 03/02/19

BUS 106

CIG. ZCD26E083D

RIC	244
DATA DI RECESSIONE 11 FEB. 2019	

V I S T I

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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 11 FEB. 2019	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 06 APR. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 06 APR. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

NOTE:	

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 706

SEZIONE 1

DITTA "EUROMECCANICA" LAV. 41/2019

AUTORIZZAZIONE	1539 del 22/01/19	COMMESSA Nr.	98869
Protocollo e data			

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	63.115	22/01/19	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	54	22/01/19	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	OK	O/C	1650	23/01/19	✓
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	1824	25/01/19	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	1947	28/01/19	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	O	60	28/01/19	✓
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	OK	O	-	28/01/19	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA					
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		
		06 APR. 2019			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 214	Data fattura: 30/1/19	Importo: 1103,01
-----------------------	------------------	-----------------------	------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		06 APR. 2019

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

OGGETTO: bus n. 706- Richiesta di preventivo lavori (autorizzata con nota prot. N. 1539 del 20.01.19)

Con la presente si chiede di produrre, entro 02giorni decorrenti dalla data di consegna del bus, preventivo di spesa inerente l'intervento per MANUTENZIONE PROGRAMMATA.

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

[Firma]

Mod. 2/2018 - AT

"Richiesta di preventivo"

Data: 09/02/18

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

OGGETTO: bus n. 706- Richiesta di preventivo lavori (autorizzata con nota prof. N. 1539 del 22.01.19)

Con la presente si chiede di produrre, entro 02giorni decorrenti dalla data di consegna del bus, preventivo di spesa inerente l'intervento per MANUTENZIONE PROGRAMMATA.

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

.....

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. 54 del 22/01/1998

a mezzo:

☐ vettore☐ cedente☐ cessionario

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

DITTA EURORECA HUS
VIA R.P.A. (6)

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

IDEM

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto
☐ a saldo

QUANTITA'	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (1)
<u>1</u>	<u>Autobus di 706 per</u>	
	<u>MANUTENZIONE P.B. ROMA +</u>	
	<u>CONFERMA FREN A MON IN</u>	
	<u>GA ROMA</u>	
<u>1</u>	<u>Autobus di 706 per</u>	
	<u>MANUTENZIONE P.B. ROMA +</u>	
	<u>CONFERMA FREN A MON IN</u>	
	<u>GA ROMA</u>	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

PESO KG

PORTO

TOTALE €

VEITTORE: 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



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.

2

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

- | | |
|--|---|
| ☐ di sua proprietà; | ☐ da esso elaborate, trasformate, riparate o simili; |
| ☐ da esso prodotte o vendute; | ☐ tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o |
| ☐ 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 entrano fra quelle previste nella licenza e va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A).

ORO. 41/19

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

Taranto, 25 gennaio 2019

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 054/19=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di Manutenzione / KM 40.000.

Vs. Bus IVECO HEULIEZ GX 137 - Tg. FM 991 TF - AZ. 706 - (km.67743)

Giusto quanto in oggetto specificato, qui di seguito

Vi sottoponiamo preventivo di spesa di manutenzione programmata:

MANUTENZIONE PROGRAMMATA KM 40.000

Manodopera: Manutenzione M1 *

Lubrificazione, sost.olio,
filtri e controllo liquidi.

Controlli nel vano motore

Controlli esterni

Controlli sotto il veicolo.

Varie

*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***

***Registrazione tensione cinghia pompa
ventilatore idrostatico.***

**Ingrassaggio occhielli tirante
tensionamento cinghia.**

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

Durante la lavorazione ed i controlli
si sono rese necessarie le seguenti
lavorazioni:
* controllo e rabbocco liquido paraflù.

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

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

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
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
IV5802292922	elemento filtro blow by	1	86,10	30	25,83	60,27
IV504070038	guarnizione coperchio	1	37,62	20	7,52	30,10
IV3813292	grasso spay	2	16,40	20	6,56	26,24
OL13541100	olio Fiat Urania FE LS	20	11,18	10	22,36	201,24
OL 33001	paraflù HT	10	8,60	N	N	86,00
MC	materiale di consumo	1	8,00	N	N	8,00
						803,01

Totale manodopera

€ 300,00

Totale ricambi

€ 803,01

Totale imponibile

€ 1.103,01

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

€ 1.103,01

*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

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

Lavoro n. 41/2019

**OGGETTO: BUS AZ.706 - Ordine di esecuzione dei lavori per la MANUTENZIONE PROGRAMMATA
40.000 KM.**

CIG ZCD26E083D

Visto che:

- a. con nota prot. n. 1650/2019 del 23/01/19 è stato richiesto preventivo di spesa riferito al bus in oggetto, inviato con D.D.T. n. 54 del 22/01/2019;
- b. il preventivo, pervenuto in data 25/01/2019, assunto al prot. 1824/19 del 25/01/2019 indica il costo totale dell'intervento in **€ 1.103,01+ IVA;**

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

1. **costo dell'intervento: € 1.103,01+ IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o 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

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

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

IVECO

IVECO bus

SIEMENS VDO
Centro Tecnico



IBAN: IT5810578715800025570191670

DOCUMENTO N.	60/	DEL	28/01/19	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 270963			
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. 706									
TARGATO FM 991 TF									
CONSEGNATO CI CONT DDT 54									
DEL 22/01/2019									
NC VA AUTOBUS AZ. 706				1,000					
NC VA FILTRO ARIA				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			FIRMA DEL CONDUCENTE						
Data 28/01/2019 Ora 09:43									
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 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		A VISTA	NUMERO COLLI	002	FIRMA DEL DESTINATARIO				

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

(BUS 706 – MANUTENZIONE PROGRAMMATTA 40.000 KM)

Il giorno: 28/1/19, alle ore 12:00, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta EUROMECCANICA, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 1947 del 28/01/2019.

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, CHE È VERIFICATO E COLLAUDATO
DALL'OPERATORE PER IL QUALE HA PROVVEDUTO A
RIAMMETTERE IL VEICOLO 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	Filtro APUA	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

.....
[Firma]

Mod. 4/2018 - AT

"Verbale di collaudo"

Data: 09/02/18



98869



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA		Data 22/01/2019
		Numero 63.115
Data registrazione: 22/01/2019 08:39:35	Autobus 0706	
	Autista MARINELLI PIETRO	
Località avaria: DEP		
inserita da: SPERTI -MASSIMO		
AVARIA MANUTENZIONE PROGRAMMATA + FRENO A MANO RIMANE INCANTATO		
Intervento eseguito: <u>Il bus di rientro della ditta</u> <u>Enron-Comica Veniva controllato dal settaseitto</u> <u>e il freno a mano risultava OK. Disposto</u>		
Operatori: _____		
Data e ora restituzione esercizio: <u>28-01-19</u>		

DATA 28-01-19

FATTURA ELETTRONICA Formato Trasmissione: **FPR12** Natura Documento: **Fattura**

Mittente	Destinatario
EUROMECCANICA S.R.L. S.S. 7 Appia km 647,00 74123 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT03039500735 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. Spa VIA CESARE BATTISTI,657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJPTT

Dati Fattura			
Tipo	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2019_3_215	2019-01-30	€ 888.73

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	Al. IVA
Cod. Articolo: COD. 3813265, SVITANTE	PZ	1,00	€ 7,50	- 25.00 %	€ 5,63	22,00 %
Cod. Articolo: COD. 13258, LAMPADA 24V 70W H1	PZ	1,00	€ 9,18	- 25.00 %	€ 6,89	22,00 %
Cod. Articolo: COD. NC, ESTINTORE LT.6	PZ	1,00	€ 70,00		€ 70,00	22,00 %
Cod. Articolo: COD. 504106749, TENDICINGHIA	PZ	1,00	€ 231,51	- 25.00 %	€ 173,63	22,00 %
Cod. Articolo: COD. NC, 504032642 CINGHIA	PZ	1,00	€ 118,64	- 25.00 %	€ 88,98	22,00 %
Cod. Articolo: COD. NC, MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1,00	€ 37,99		€ 37,99	22,00 %
Cod. Articolo: COD. *, VERSAMENTI M.T.I.	PZ	1,00	€ 45,00		€ 45,00	0,00 %
Cod. Articolo: COD. **, SPESE POSTALI	PZ	1,00	€ 1,46		€ 1,46	22,00 %

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	Al. IVA
Cod. Articolo: COD. ***, COMPETENZE E PRESTAZIONE	PZ	1,00	€ 107,00		€ 107,00	22,00 %
Cod. Articolo: COD. *, TOTALE MANODOPERA PER:	PZ	10,00	€ 20,00		€ 200,00	22,00 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22,00 %	€ 691,58	€ 152,15
N1 (Escluse ex. art. 15)	0,00 %	€ 45,00	€ 0,00

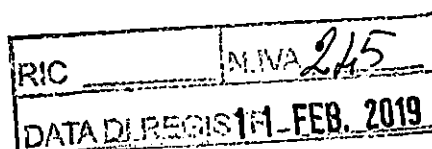
Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-03-30	€ 736.58		IT58L0578715800025570191670

Versione Style 1.10

ID SDI 263196584 03/02/19

C16. ZA126E0825

BUS 624



FATTURA ELETTRONICA Formato Trasmissione: **FPR12** Natura Documento: **Fattura**

Mittente	Destinatario
EUROMECCANICA S.R.L. S.S. 7 Appia km 647,00 74123 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT03039500735 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. Spa VIA CESARE BATTISTI,657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Tipo	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2019_3_215	2019-01-30	€ 888.73

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	Al. IVA
Cod. Articolo: COD. 3813265, SVITANTE	PZ	1,00	€ 7,50 -	- 25.00 %	€ 5,63	22,00 %
Cod. Articolo: COD. 13258, LAMPADA 24V 70W H1	PZ	1,00	€ 9,18	- 25.00 %	€ 6,89	22,00 %
Cod. Articolo: COD. NC, ESTINTORE LT.6	PZ	1,00	€ 70,00		€ 70,00	22,00 %
Cod. Articolo: COD. 504106749, TENDICINGHIA	PZ	1,00	€ 231,51	- 25.00 %	€ 173,63	22,00 %
Cod. Articolo: COD. NC, 504032642 CINGHIA	PZ	1,00	€ 118,64	- 25.00 %	€ 88,98	22,00 %
Cod. Articolo: COD. NC, MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1,00	€ 37,99		€ 37,99	22,00 %
Cod. Articolo: COD. *, VERSAMENTI M.T.I.	PZ	1,00	€ 45,00		€ 45,00	0,00 %
Cod. Articolo: COD. **, SPESE POSTALI	PZ	1,00	€ 1,46		€ 1,46	22,00 %

V I S T I

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

UFFICIO RAGONERIA 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:

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	Al. IVA
Cod. Articolo: COD. ***, COMPETENZE E PRESTAZIONE	PZ	1,00	€ 107,00		€ 107,00	22,00 %
Cod. Articolo: COD. *, TOTALE MANODOPERA PER:	PZ	10,00	€ 20,00		€ 200,00	22,00 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22,00 %	€ 691,58	€ 152,15
N1 (Escluse ex. art. 15)	0,00 %	€ 45,00	€ 0,00

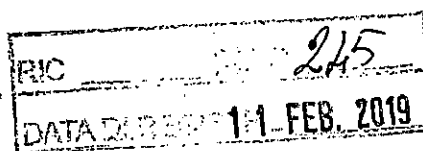
Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-03-30	€ 736.58		IT58L0578715800025570191670

Versione Style 1.10

ID SDI 263196584 03/02/19

CIG. ZA126E0825

BUS 624



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 FEB. 2019	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 06 APR. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 06 APR. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 624

SEZIONE 1

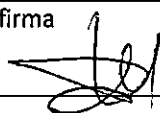
DITTA "EUROMECCANICA" LAV. 42/2019

AUTORIZZAZIONE

COMMESSA Nr.

98837

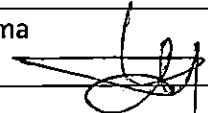
Protocollo e data

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	63.083	21/01/19	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	52	21/01/19	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	OK	O/C	1441	21/01/19	✓
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	1821	25/01/19	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	1949	28/01/19	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	O	61	28/01/19	✓
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	OK	O	-	28/01/19	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
- DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	OK	C	44	18/01/19	✓
- DDT EMESSO DA AMAT PER PROVA FRENOMETRO	OK	C	39	18/01/19	✓
- DDT EMESSO DAL RIPARATORE					
Controllo eseguito da:	firma 	Data 06 APR. 2019	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 215	Data fattura: 30/1/19	Importo: 436,58
------------------------------	------------------	-----------------------	-----------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 06 APR. 2019
----------------------------	---	-------------------

N. 44 del 18/01/2019

 **cessionario**

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

DITTA: EULOMTECHNICA
VIA APPIA - TA -

$$10 \equiv \Delta$$

DEL

☐ in conto
☐ a saldo

[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €	
A VISA						
VEETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza		DATA E ORA DEL RITIRO			FIRME	
Consegna e inizio trasporto a mezzo		cedente	DATA	ORA	FIRMA DEL CONDUCENTE	
cessionario			18/01/19	10/15		
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).

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. 52 del 21/9/2019

a mezzo:

☐ vettore

☒ cedente

 cessionario

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

DITTA: EUROMEPETROL
Via APPIA - FA -

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

_____ IDEM _____

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEF

in conto

☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (L.)
1	BUS AZ. N° 624 PER REVISIONE METE BUS FORNITO A PIENO CARBURANTE	
7		

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
A 0.550					
VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza		DATA E ORA DEL RITIRO			FIRME
Consegna o inizio trasporto a mezzo <u>cedente</u>		DATA	ORA	FIRMA DEL CONDUCENTE	
<u>cessionario</u>		21/01/1911		L. Rossi / Rossi	
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).



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.

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

OFFICINA AUTORIZZATA

IVECO



SIEMENS VDO
Centro Tecnico



IBAN: IT5810578715800025570191670

DOCUMENTO N. 39/		DEL 18/01/19		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 270736	
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1 / 1
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE VI RIMETTIAMO AUTOBUS AZ.624 TARGATO EM 445 PE CONSEGNATOCI CON DDT N.44 DEL 18/01/19 NC VA AUTOBUS AZ.624			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 18/01/2019 Ora 12:16			FIRMA DEL CONDUCENTE 		
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO			FIRMA DEL CONDUCENTE		
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione 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.			FIRMA DEL DESTINATARIO 		
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA		NUMERO COLLI 001			

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

OGGETTO: bus n. 624 - Richiesta di preventivo lavori (autorizzata con nota prot. N. 22740 del 19/12/2018)

Con la presente si chiede di produrre, entro 02 giorni decorrenti dalla data di consegna del bus, avvenuta in data 21/01/2019, preventivo di spesa inerente l'intervento per REVISIONE MCTC E CONTROLLI DI PRE-REVISIONE.

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

[Firma]

Mod. 2/2018 - AT

"Richiesta di preventivo"

Data: 09/02/18

a.b.m. victoria s.r.l.

INSTALLAZIONE

Installare l'estintore fissando a parete il relativo supporto in posizione facile e visibile.

Evitare l'installazione vicino a fonti di calore superiore a 60 gradi c.

Controllare il manometro: la lancetta deve essere nel campo verde, caso contrario telefonare subito al servizio assistenza autorizzato.

Per assistenza, vendita e ricarica rivolgersi

RIVENDITORE AUTORIZZATO

S.A.C.S.I.
di M. Teresa Pizzolai
Via Nicolino Foca, 8 - 74123 Taranto
Tel. 099 7732402 - Fax 099 4608027
P.IVA 0245660730 - G.F. PZZ MTR 72348 1049D

a.b.m. victoria s.r.l.

A2 624

a.b.m. victoria S.r.l. - Via Magenta, 77 - 20017 Rho (MI)
Tel. +39 02 48405630 - P.IVA 08749810969

ESTINTORE SCHIUMA IDRICO DA LT. 6

Anno di costruzione

2018

MATRICOLA

00718

CLASSI D'INCENDIO



materiali solidi che producono brace (legno, tessuti, carta, ecc.)



liquidi infiammabili benzina, gasolio, grasso, olio, alcool, ecc.

FG/B
27A-183B

TIPO:
CLASSE:

N.B.: questo estintore può essere usato anche su apparecchiature elettriche in tensione

ORD. 42/19

EURO MECCANICA S. R. L.

Sede Legale ss 7 Appia, 91/74123 TARANTO (Italy) - Tel. 099-4752904 (4 linee Pbx) - Fax 099-4752890.

E-mail: euromeccanica-srl@gigapec.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03039500735 - REA Is - 188058

Taranto, 25 gennaio 2019

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot.055/19=Off./

Oggetto: Consuntivo di spesa di riparazione/Revisione MCTC

Vs. Bus Renault - Tg. EM 445 PE - AZ. 624 - (km.152957)

Giusto quanto in oggetto specificato, qui di seguito Vi sottoponiamo
consuntivo di spesa di riparazione/Revisione annuale MCTC:

Versamenti M.T.I. (esente IVA)	€ 45,00
Spese postali	€ 1,46
Competenze e prestazione	€ 107,00

Manodopera: Approntamento al collaudo con:
rifacimento parziale di un tratto di
planale al centro del parafranghi
posteriori, taglio del tappetino,
sollevamento, taglio della lamiera
corrosa, sagomatura di una lamiera
a misura, fissaggio in saldatura e
sigillatura del tappetino,
sostituzione di n.2 sedili (Vs. fornitura),
sistemazione impianto elettrico luci
cruscotto con sostituzione parte
cruscotto (Vs. fornitura),
sostituzione fanalino antinebbia
anteriore sinistro (Vs.fornitura),
sistemazione funzionalità alternatore
con sostituzione cinghia di comando
e tendicinghia.
Fornitura e sistemazione estintore a
schiuma idrico.

Manodopera	hu	10	x	20,00	€ 200,00
Totale parziale					€ 353,46

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
IV504032642	cinghia	1	118,64	25	29,66	88,98
IV504106749	tendicinghia	1	231,51	25	57,88	173,63
IV3813265	svitante	1	7,50	25	1,88	5,63
CP13258	lampada 24V 70W H1	1	9,18	25	2,30	6,89
00718 estintore	a schiuma idrico kg.6	1	70,00	N	N	70,00
MC	materiale di consumo	1	38,00	N	N	38,00
						<u>383,12</u>

Totale manodopera € 353,46
Totale ricambi € 383,12
Totale imponibile € 736,58

Il sopraindicato consuntivo per un importo complessivo di EURO € 736,58
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

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

Lavoro n. 42/2019

OGGETTO: BUS AZ.624 - Ordine di esecuzione dei lavori per la REVISIONE MCTC e PRECOLLAUDO
CIG ZA126E0825

Visto che:

- a. con nota prot. n. 1441/2019 del 21/01/19 è stato richiesto preventivo di spesa riferito al bus in oggetto, inviato con D.D.T. n. 52 del 21/01/2019;
- b. il preventivo, pervenuto in data 25/01/2019, assunto al prot. 1821/19 del 25/01/2019 indica il costo totale dell'intervento in **€ 736,58 + IVA;**

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

1. **costo dell'intervento: € 736,58 + IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o 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



Member of CIG Federation

RINA

ISO 9001:2008
Sistema Qualità Certificato

IBAN: IT58L0578715800025570191670

DOCUMENTO N.	61/	DEL	28/01/19	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		270965		
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. 624									
TARGATO EM 445 PE									
CONSEGNATOICI CON DOT 52									
DEL 21/01/2019									
NC			VA	AUTOBUS AZ. 624	1,000				
NC			VA	TENDICINGHIA	1,000				
LIRICI (50)									
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 28/01/2019 Ora 10:02									
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 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		002		FIRMA DEL DESTINATARIO	

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

(BUS 624 – REVISIONE MCTC E PRECOLLAUDO)

Il giorno 28/11/19, alle ore 11:45, 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. 1949 del 28/01/2019.

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 DALL'OPERATORE
PIEPOU

-) Eventuali osservazioni:

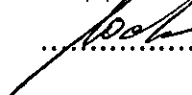
REVISIONE MCTC EFFETTUATA CON ESITO REGOLARE.

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT



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	TENDE CUNGHIA	1	173,63	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

.....

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



P8837



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA		Data 21/01/2019
		Numero 63.083
Data registrazione: 21/01/2019 11:24:09	Autobus 0624	
	Autista ETTORRE MARIANNA	
Località avaria: DEP		
Inserita da: SPERTI -MASSIMO		
AVARIA REVISIONE MCTC EUROMECCANICA		
Intervento eseguito: <u>come dopo Al rientro</u> <u>della Euro meccanica scaricato i ricambi</u> <u>(redili foraggi) OK. Olegli</u>		
Operatori: _____		
Data e ora restituzione esercizio: <u>28-01-19</u>		

FATTURA ELETTRONICA Formato Trasmissione: **FPR12** Natura Documento: **Fattura**

Mittente	Destinatario
EUROMECCANICA S.R.L. S.S. 7 Appia km 647,00 74123 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT03039500735 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. Spa VIA CESARE BATTISTI,657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

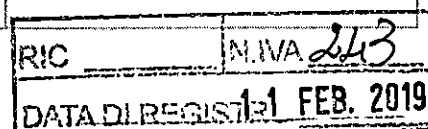
Dati Fattura			
Tipo	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2019_3_230	2019-01-30	€ 1298.53

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	Al. IVA
Cod. Articolo: COD. 42577493, CILINDRO FRENI PNEUM	PZ	1,00	€ 1365,83	- 25.00 %	€ 1024,37	22,00 %
Cod. Articolo: COD. *, TOTALE MANODOPERA PER :	PZ	2,00	€ 20,00		€ 40,00	22,00 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22,00 %	€ 1064,37	€ 234,16

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-03-30	€ 1064.37		IT58L0578715800025570191670

ID SD1 963226430 02/12/19
CIG. Z2626EADOC BUS.662



Versione Style 1.10

FATTURA ELETTRONICA Formato Trasmissione: **FPR12** Natura Documento: **Fattura**

Mittente	Destinatario
EUROMECCANICA S.R.L. S.S. 7 Appia km 647,00 74123 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT03039500735 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. Spa VIA CESARE BATTISTI,657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

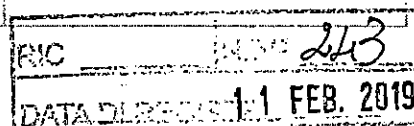
Dati Fattura			
Tipo	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2019_3_230	2019-01-30	€ 1298.53

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	Al. IVA
Cod. Articolo: COD. 42577493, CILINDRO FRENI PNEUM	PZ	1,00	€ 1365,83	- 25.00 %	€ 1024,37	22,00 %
Cod. Articolo: COD. *, TOTALE MANODOPERA PER :	PZ	2,00	€ 20,00		€ 40,00	22,00 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22,00 %	€ 1064,37	€ 234,16

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-03-30	€ 1064.37		IT58L0578715800025570191670

ID SD1 263226430 02/12/19
CIG: Z2626EADOC BUS.662



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 FEB 2019 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 06 APR. 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA 06 APR. 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 662

SEZIONE 1

DITTA "EUROMECCANICA"

AUTORIZZAZIONE

COMMESSA Nr.

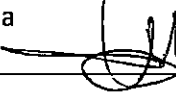
98977

Protocollo e data

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	63.268	26/01/19	SW
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	79	28/01/19	SW
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	01980	28/01/19	SW
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	02080	29/01/19	SW
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	O	66	30/01/19	SW
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	OK	O	-	30/01/19	SW
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA - MAIL DITTA EUROMECCANICA					
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		
		06 APR. 2019			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 230	Data fattura: 30/1/19	Importo: 1066,34
------------------------------	-------------------------	------------------------------	-------------------------

NOTE		
Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		06 APR. 2019



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

IVECO

IVECO bus

SIEMENS VDO
Centro Tecnico



IBAN: IT5810578715800025570191670

DOCUMENTO N. 66/		DEL 30/01/19		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 271017	
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1 / 1
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE VI RIMETTIAMO AUTOBUS AZ. 662 TARGATO EH 487 FT CONSEGNATOCI IL 28/01/2019 CON DDT 79 NC VA AUTOBUS AZ. 662 NC VA CILINDRO FRENI (10 Litri)			QUANTITA' 1,000 1,000	PREZZO	SCONTO
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO		
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			SCONTO		
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA
	SPESE VARIE	SCONTO			TOTALE IMPONIBILE
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO			TOTALE IMPOSTA
TRASPORTO A CURA DEL: X			VARIAZIONI DI DESTINAZIONE I D E M		LUOGO DI DESTINAZIONE
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA RESO Data 30/01/2019 Ora 10:21			FIRMA DEL CONDUCENTE <i>Luigi Spade</i>		
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 termini 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.			FIRMA DEL DESTINATARIO <i>Luigi Spade</i>		
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA		NUMERO COLLI 002		FIRMA DEL DESTINATARIO	

ORD. 43/19

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 03039500733 - REA ts - 188056

Taranto, 28 gennaio 2019

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 067/19=/Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

Vs. Bus Heuliez GX 137 - Tg. EH 487 FT - AZ. 662 - (km. 314218)

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

Manodopera: Sistemazione funzionalità freno
posteriore con:
S/R cilindro freni posteriore
destro per sostituzione.

Manodopera	lu	2,00	x	20,00	€ 40,00
------------	----	------	---	-------	---------

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	Imponibile
IV42577493	cilindro freni	1	1365,83	25	341,46	1024,37
						<u>1.024,37</u>

Totale manodopera	€ 40,00
Totale ricambi	€ 1.024,37
Totale imponibile	€ 1.064,37

Il sopraindicato preventivo per un importo complessivo di EURO € 1.064,37
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

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

Lavoro n. 43/2019

OGGETTO: BUS AZ.662- Ordine di esecuzione dei lavori per la SOSTITUZIONE CILINDRO FRENI
CIG Z2626EADOC

Visto che:

- a. con D.D.T. n. 79 del 28/01/2019 è stato richiesto preventivo di spesa riferito al bus in oggetto;
- b. il preventivo, pervenuto in data 28/01/2019, assunto al prot. 1980/19 del 28/01/2019 indica il costo totale dell'intervento in **€ 1.064,37 + IVA**;

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

1. **costo dell'intervento: € 1.064,37 + IVA**;
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o 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

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

(BUS 662 – SOSTITUZIONE CILINDRO FRENI)

Il giorno 30/1/19, alle ore 12.15, 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. 2080 del 29/01/2019.

Sono presenti:

- per AMAT: ~~Marianna Etterre~~, 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:

CONFIRMA ALL' ORDINE, COME VERIFICATO DALL' OPERATORE
PIEPOU CHE HA PROVVEDUTO A SOSTITUIRE IL BUS
ALL' ESERCIZIO

-) Eventuali osservazioni:

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

.....

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	
				Esito verifica ricambi sostituiti	
Pr.	Denominazione ricambio	Quantità	Costo €	SI	NO
1	OLUNDO FRENI	1	1024,37	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 -

.....

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. 79 del 28.01.2019

a mezzo:

☐ vettore

☐ cedente

☐ cessionario

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

DISCO EUROMECCANICA
 VIA ARRIA (RD)

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

IDEH

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto

☐ a saldo

QUANTITA'	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (1)
1	AUTOBUS - AZ. 662 PER CILINDRO FRENO POST. DX ROTO	
	AUTOBUS RF. COV. IL PIENO	
316218		

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

A VIDA

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

28.01.19

ORA

0900

FIRMA DEL CEDENTE

FIRMA DEL CESSIARIO

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

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).

98977

AMAT

BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA		Data 26/01/2019
		Numero 63.268
Data registrazione: 26/01/2019 22:02:19	Autobus 0662	
	Autista SIBILLA MASSIMO	
Località avaria: VIA CONSIGLIO		
inserita da: LIUZZI -ALDO		
AVARIA FRENO A MANO PERDE ARIA -- FRENI SBLOCCATI		
<i>Garanzie</i>		
Intervento eseguito: <i>Suoneria freni. ruote for. Dx. cilindro</i>		
<i>Freni for. Dx rotte. Spie ABS eccese e urto</i>		
<i>Freni. Il bus di rientro della ditta Euroreccanica</i>		
<i>scaricato i ricambi e provati nel piazzale. Rimontati.</i>		
Operatori: <i>Carabette. 940-940.</i>		
Data e ora restituzione esercizio: <i>30-01-19</i>		

Ditta Euroreccanica



624



629

CH

Fire extinguisher label







703



703

Oggetto: DICHIARAZIONE AZ. 662

Mittente: "Euromeccanica SRL - officina" <officina@euromeccanica.it>

Data: 28/01/2019 12.46

A: <amat@amat.ta.it>

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

Buongiorno,

in seguito Vs. richiesta di lavorazioni in garanzia

Vs. autobus Heuliez GX 137 TG. EH 487 FT - AZ. 662 (km. 314218)

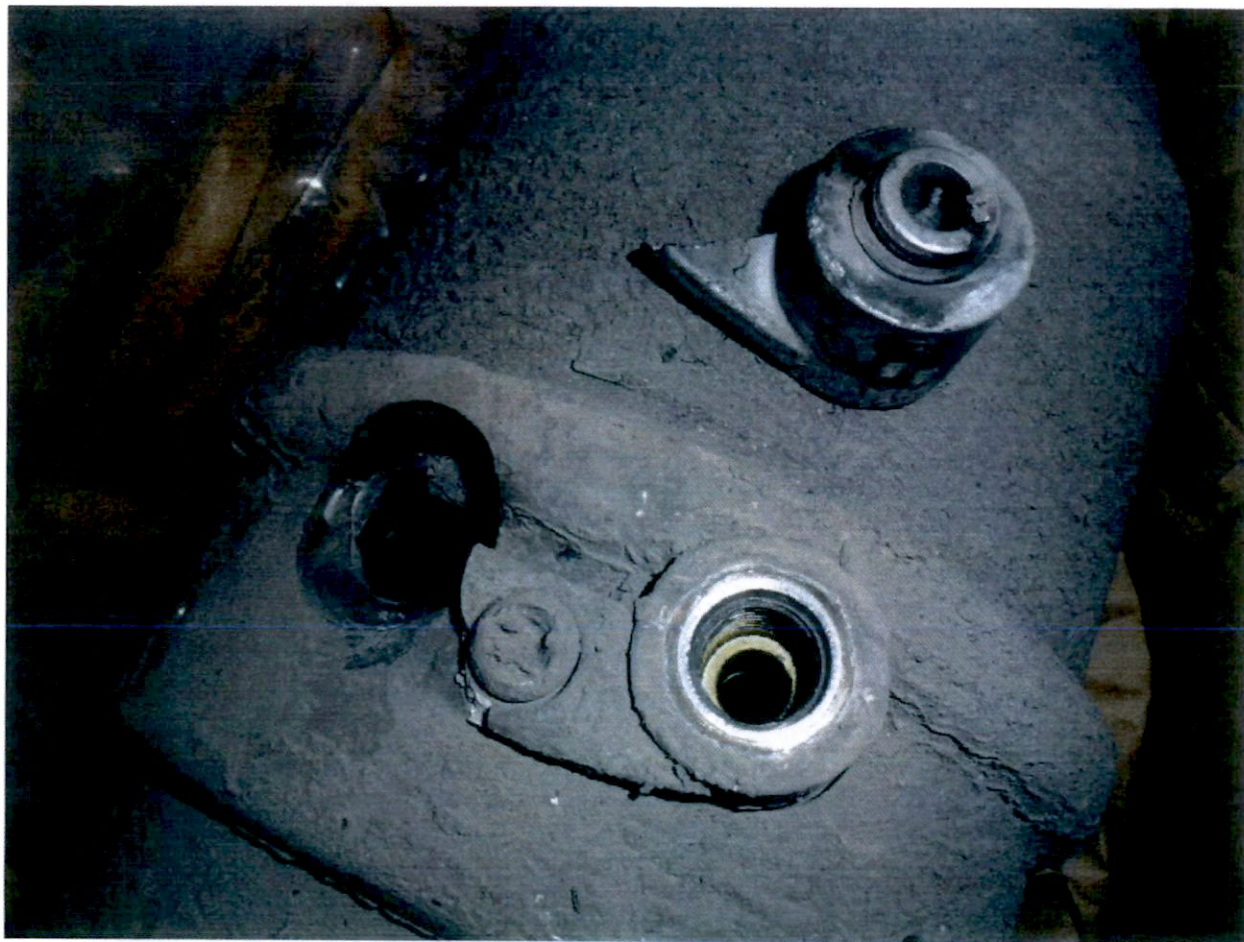
Vi evidenziamo quanto segue:

- Il ricambio e, più precisamente il cilindro freni posteriore destro è da sostituire
Non in conto garanzia in quanto lo stesso presenta la rottura del raccordo attacco tubazione aria, come si evince dalle foto allegate, per cui e da considerazione a Vs. carico.
Tanto era ns. premura comunicarVi, ed in attesa di Vs. riscontro, passiamo a ben distintamente salutarVi.

SAM_5660.JPG



*SAM_5661.JPG



*SAM_5662.JPG



Allegati:

SAM_5660.JPG	796 kB
SAM_5661.JPG	795 kB
SAM_5662.JPG	782 kB