

T323



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 665

BURMECCANICA

MANOV. 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	665	06/05/2019			13.805,43

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: tredicimilaottocentocinque e 43 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

IBAN: IT11K0881715801008000002527

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 2019_3_190 del 28/01/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

2055/3 CIG Z6B2613F7E, 2156/3 CIG Z072664468, 2062/3 CIG
Z102627067, 2084/3 CIG Z172621EF3, 2085/3 CIG Z4E2622107,
2086/3 CIG Z072627CAF, 2125/3 CIG Z8C2651408, 2019_3_45 CIG
Z502688016, 2019_3_143 CIG ZAF269A26B

2019_3_168 CIG ZC326A74BA, 2019_3_182 CIG Z93269A2B7,
2019_3_190 CIG Z1926C4F89

IMPORTO LORDO	13.805,43
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	13.805,43

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	13.805,43	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201900001285527

Codice Fiscale: 03039500735

Identificativo Pagamento: 663-666

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

Importo: 42816,57 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

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

Vm
7/5/19
Cavall



EUROMECCANICA S.r.l.

OFFICINA AUTORIZZATA

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

IVECO

IVECO bus

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

Tel. 099 4752909 Pbx - Fax 099 4752890

Indirizzo di PEC: euromeccanica-srl@gigapec.it

Cod. Fiscale e P. Iva: 03039500735

R.E.A. TA n. 188056

SIEMENS VDO

Centro Tecnico



IBAN: IT58 L057 8715 8000 2557 0191 670

DOCUMENTO N. 2062/3 DEL 11/12/18		DESTINATARIO A.M.A.T. Spa						
TIPO DI DOCUMENTO Fattura officina		VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 TARANTO TA						
CODICE INTERNO 11 52 3		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 /						
N.RO LISTA								
COMMESSA N° R8 536	MOD. VEICOLO SITCAR	TARGA EH690FT	TELAIO AZ. 669	KM 1957	NUMERO FOGLIO Pag: 1'			
CODICE ARTICOLO INCONVENIENTE A		CS DESCRIZIONE Revisione EH 690 FT Regolare VI EMETTIAMO FATTURA PER ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI REVISIONE MCTC E PROVA FRENOMETRO SU AUTOBUS SITCAR AZ. 669 TARGATO EH 690 FT RIFERIMENTO PROTOCOLLO N° 21730/UT DEL 06/12/18 CIG Z102627067		QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
* VERSAMENTI M.T.I.				1,00	45,00		45,00	115
** SPESE POSTALI				1,00	1,46		1,46	22
*** COMPETENZE E PRESTAZIONE				1,00	107,00		107,00	22
iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972								
Vi preghiamo voler emettere bonifico bancario presso: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527								
RIC N. IVA 3005 DATA DI REGISTRAZIONE 18 DIC. 2018 PR Presidente ☐ VP Vice Presidente ☐ CA Consiglieri di Amministrazione ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ UAP Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Scuola ☐ UIS Informatica / Informatico ☐ UTM Manutenzione / Tecnica ☐ URU Piccola Unione ☐ UAG Affari Gen. PRGR, SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Stato Qualità ☐ MC Medico Competente ☐ RSP R.S.P.P. ☐								
CONDIZIONI DI PAGAMENTO R.D. 60 GG. D.F.		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO				
11/02/19 TR.R.B. 153,46		TOTALE MERCE 153,46		BOLLO TRATTA		IMPOSTA SC. ART. 15		TOTALE IMPONIBILE 153,46
		SPESE VARIE		SCONTO		23,86		TOTALE IMPOSTA 23,86
		SPESE INCASSO		TOTALE NETTO 153,46				TOTALE DOCUMENTO 177,32
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE I D E M		LUOGO DI DESTINAZIONE				
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA		FIRMA DEL CONDUCENTE						
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO		FIRMA DEL CONDUCENTE						
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione 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 periodo del compratore anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta e vizio o ricor. Banco, senza ulteriore avviso - 6. Sugli importi esentati la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.								
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		NUMERO COLLI		FIRMA DEL DESTINATARIO				

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

IVECO

IVECO bus

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

Tel. 099 4752909 Pbx - Fax 099 4752890

Indirizzo di PEC: euromeccanica-srl@gigapec.it

Cod. Fiscale e P. Iva: 03039500735

R.E.A. TA n. 188056

SIEMENS VDO
Centro Tecnico



IBAN: IT58 L057 8715 8000 2557 0191 670

DOCUMENTO N. 2062/3 DEL 11/12/18		DESTINATARIO A.M.A.T. Spa	
TIPO DI DOCUMENTO Fattura officina		VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 TARANTO TA	
CODICE INTERNO 11 52 3		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 /	
COMMESSA N° R8 536	MOD. VEICOLO SITCAR	TARGA EH690FT	TELAIO AZ. 669
KM 1957		N.RO LISTA Pag: 1/	
CODICE ARTICOLO INCONVENIENTE A		CS DESCRIZIONE	QUANTITA'
		Revisione EH 690 FT Regolare	
		VI EMETTIAMO FATTURA PER ORDINE DI	
		ESECUZIONE DEI LAVORI DI REVISIONE MCTC	
		E PROVA FRENOMETRO SU	
		AUTOBUS SITCAR AZ. 669	
		TARGATO EH 690 FT	
		RIFERIMENTO PROTOCOLLO N° 21730/UT	
		DEL 06/12/18	
		CIG Z102627067	
		VERSAMENTI M.T.I.	1,00
		SPESE POSTALI	1,00
		COMPETENZE E PRESTAZIONE	1,00
		PREZZO	45,00
		SCONTO	1,46
		IMPORTO	107,00
		AL	115
			22
			22
iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 Vi preghiamo voler emettere bonifico bancario presso: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527			
RIC N. IVA 3005 DATA DI REGISTRAZIONE 18 DIC. 2018		del 15 DIC. 2018 PR Presidente ☐ VP Vice Presidente ☐ CA Consigliere di Amministrazione ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ UAP Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Segreteria ☐ UIS Informatica / Statistico ☐ UTM Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Affari Con. PP.RR. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐ MC Medico Competente ☐ RCP R.S.P.P. ☐	
CONDIZIONI DI PAGAMENTO R.D. 60 GG. D.F.		BANCA D'APPOGGIO	
11/02/19 TR/R.B. 153,46		SCONTO	
TOTALE MERCE 153,46		AL 115	
SPESE VARIE		IMPOSTA SC. ART. 15	
SCONTO		23	
SPESE INCASSO		TOTALE IMPOSTA 23,86	
TOTALE NETTO 153,46		TOTALE DOCUMENTO 177,32	
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE	
		I D E M	
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA		LUOGO DI DESTINAZIONE	
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO		FIRMA DEL CONDUCENTE	
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusiva foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorse 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. 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		FIRMA DEL DESTINATARIO	
NUMERO COLLI			

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° _____ del _____

Conv. n° _____ del _____

Determ. A.D. n° _____ del _____

Delib. C.A. n° _____ del _____

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ L'ADDETTO AL RISCONTRO _____

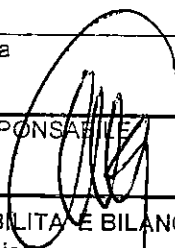
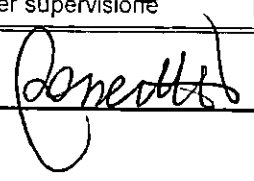
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura _____

data scadenza di pagamento presunta _____

DATA 18 DIC 2018 FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA 07-05-2019 FIRMA 
IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA _____

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

Conferimento del Prot.

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

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Data scadenza pagamento _____

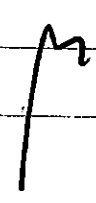
DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori
Data scadenza pagamento **PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.**DATA 02 FEB. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione
DATA 02 FEB. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE 

NOTE:



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 669

SEZIONE 1

AUTORIZZAZIONE
Protocollo e data

COMMESSA Nr.

94534

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	✓	C	61685	06.12.18	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	✓	O	753 453	05.12.18	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	✓	O	21597	05.12.18	✓
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	✓	C	21697	06.12.18	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	✓	O	21438 21740	06.12.18	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	✓	O	673 664	06.12.18	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	✓	O	,	06.12.18	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		
		02 FEB. 2019			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 2062	Data fattura: 14/12/18	Importo: 153,46
NOTE:			
Capo Unità Tecnica:	firma	Data	
		12 FEB. 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.

74123 TARANTO - S.S. 7 Appia km 647

Tel. 099 4752909 Pbx - Fax 099 4752890

Indirizzo di PEC: euromeccanicasrl@gigapec.it

Cod. Fiscale e P. Iva: 03039500735

R.E.A. TA n. 188056

IVECO

IVECO bus

SIEMENS VDO

Centro Tecnico



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

IBAN: IT58L0578715800025570191670

DOCUMENTO N. 673/		DEL 06/12/18		DESTINATARIO A.M.A.T. Spa	
TIPO DI DOCUMENTO DOCUMENTO DI TRASPORTO		VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 TARANTO		TA	
CODICE INTERNO 11 52 3		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 /		N.RO LISTA 269848	
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1 / 1
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE VI RIMETTIAMO AUTOBUS AZ. 669 TARGATO EH 690 FT CONSEGNATO CON DDT 755 DEL 05/12/2018 NC VA AUTOBUS AZ. 669			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 06/12/2018 Ora 08:52			FIRMA DEL CONDUCENTE		
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO			FIRMA DEL CONDUCENTE		
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusivo foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 6 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reami - 3. Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. 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	

Prot. ~~21730~~/UT *2140 d*

Taranto, 06/12/18

Lavoro n. 520/2018

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

OGGETTO: Bus az. 669 - Ordine di esecuzione dei lavori di REVISIONE MCTC E PROVA FRENOMETRO

CIG Z102627067

Visto che:

- a. con nota prot. n. 21597/UT è stato richiesto preventivo di spesa riferito alla lavorazione e al bus in oggetto, inviato con D.D.T. n. 755 del 05/12/2018;
- b. il preventivo, pervenuto in data 05/12/2018, assunto al prot. 21697 del 06/12/2018 indica il costo totale dell'intervento in **€ 153,46+ IVA**;

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

1. **costo dell'intervento: € 153,46+ IVA**;
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 02 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o 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 *86*

Si richiede conferma:

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca *[firma]*

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

(BUS 669 – REVISIONE MCTC E PROVA FRENOMETRO)

Il giorno 06/12/18, alle ore 11.00, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta EUROMECCANICA, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 21740 del 06/12/2018.

Sono presenti:

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

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

CONFORME ALL'ORDINE

-) Eventuali osservazioni:

REVISIONE MCTC EFFETTUATA CON ESITO NEGATIVO

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

SG

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

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

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

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

.....*SS*.....

Taranto, 05/12/2018

PROT. 21597 UT

c.a. **EUROMECCANICA SRL**
S.S. APPIA 7 km91
74123 TARANTO
Fax 099 4752890

OGGETTO: BUS AZ. 669 - Richiesta di preventivo lavori (autorizzata con nota prot. 1925 del 31.10.2018).

Con la presente si chiede di produrre, entro 02 giorni decorrenti dalla data di consegna del bus (coincidente con quella riportata nel D.D.T. n.755 del 05.12.2018), preventivo di spesa inerente l'intervento per PROVA FRENOMETRO E REVISIONE MCTC.

Il preventivo da produrre dovrà contenere:

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

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

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

Il Capo Unità Tecnica

[Firma]

CEDENTE: Data, 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. 755 del 05/12/2018

a mezzo:

☐ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

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

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

DIFA EUROPEANA
VIA APPIA (50)

1 DEM

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DE

☐ in conto
☐ a saldo

QUANTITÀ**DESCRIZIONE DEI BENI** (natura e qualità)

IMPORTO ⁽¹⁾

1 AUTOBUS AZ. 669 7ER
REVISIONE MLC +
LIBRETO

AUTOBUS RIF. 60 R. 7ER ~

~~RICHIESTA
PREVENTIVO
669~~

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

PESO KG

PORTO

 $\Delta \text{ Vida}$

6-10

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

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO?

FIRMA DEL GESSIONARIO

Buffetti

6512D3033(a)

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

(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 rientrano fra quelle previste nella licenza e va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A).

AMAT

97534



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA		Data 04/12/2018
		Numero 61.685
Data registrazione: 04/12/2018 14:44:02	Autobus 0669	
	Autista ETTORRE MARIANNA	
Località avaria: DEPOSITO		
Inserita da: DE GIORGIO MICHELE		
AVARIA PROVA FRENOMETRO		
Intervento eseguito: <u>ESEGUITA PROVA FRENOMETRO DITTA EUROTECCANICA</u>		
<u>CON ESITO POSITIVO</u>		
Operatori: <u>Rozio</u>		
Data e ora restituzione esercizio: <u>04/12/18</u> <u>1615</u>		

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. 453 del 04/12/2018

a mezzo:

vettore

cedente

cessionario

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

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

DIFFA EUFONECANIA
VIA APPIA (RD)

DEL-1

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DE

 in conto

☐ a saldo

[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €	
A 1860						
VETTORE: 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>			06/12/18	12.50	[Firma]	
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI				NUMERO PROGRESSIVO	FIRMA DEL CESSIONARIO	
					[Firma]	

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autocalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

IVECO**IVECO
bus****SIEMENS VDO**
Centro Tecnico

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

IBAN: IT58L0578715800025570191670

DOCUMENTO N. 664/ DEL 04/12/18		DESTINATARIO A.M.A.T. Spa						
TIPO DI DOCUMENTO DOCUMENTO DI TRASPORTO		VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 TARANTO						
CODICE INTERNO 11 52 3		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 /						
N.RO LISTA 269796								
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1' 1			
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE VI RIMETTIAMO AUTOBUS AZ. 669 CONSEGNATOCI CON DDT 753 DEL 04/12/2018 NC VA AUTOBUS AZ. 669				QUANTITA' 1,000	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO SCONTO								
TR./R.B.		TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	• IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE	
		SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA	
		SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO	
TRASPORTO A CURA DEL: X		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE I D E M			LUOGO DI DESTINAZIONE			
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA RESO Data 04/12/2018 Ora 15:35				FIRMA DEL CONDUCENTE <i>Giuseppe Lollo</i>				
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO				FIRMA DEL CONDUCENTE <i>Giuseppe Lollo</i>				
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusivo foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reami - 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. Della 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 l'intardo nell'adempimento.								
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA		NUMERO COLLI 001		FIRMA DEL DESTINATARIO <i>Giuseppe Lollo</i>				

AMAT

97565

**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**Data **05/12/2018**Numero **61.720**

Data registrazione:

Autobus **0669****05/12/2018 10:33:23**Autista **ETTORRE MARIANNA**Località avaria: **DEPOSITO**inserita da: **LUCCARELLI -CIRO**AVARIA **OFFICINA ESTERNA PER COLLAUDO**Intervento eseguito: ESSEGUITA REVISIONE PERIODICA M.C.T.C. SACCA
DITTA EUROMECCANICA

Operatori:

PadrinoData e ora restituzione
esercizio:06/12/1811:15EURO MECCANICA

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



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

SIEMENS VDO
Centro Tecnico



IBAN: IT58 1057 8715 8000 2557 0191 670

DOCUMENTO N. 2055/3 DEL 11/12/18		DESTINATARIO A.M.A.T. Spa	
TIPO DI DOCUMENTO Fattura Officina		VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 TARANTO TA	
CODICE INTERNO 11 52 3	PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 /	N.RO LISTA	
COMMESSA N° 18 1402	MOD. VEICOLO HEULIEZ	TARGA FM989TF	TELAIO AZ. 704
		KM 47420	NUMERO FOGLIO Pag: 1'
CODICE ARTICOLO INCONVENIENTE A	CS DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO
	VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI ESEGUITI SU VS. BUS HEULIEZ GX 137 TARGATO FM 989 TF AZ.704 CIG. Z682613F7E ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE KM 40.000 VS. PROT. N° 21436/UT DEL 03/12/2018		SCONTO
2992242	P CARTUCCIA FILTRO OLI	1,000	29,60
2992241	P CARTUCCIA FILTRO COM	1,000	31,24
2997374	P CARTUCCIA PREFILTRO	1,000	86,60
5801667204	R ELEMENTO FILTRO ADBL	1,000	77,02
5802292922	R ELEMENTO FILTRO BLOW	1,000	86,10
42555466	R PREFILTRO ADBLUE	1,000	10,27
13541100	T URANIA FE LS	20,000	11,18
5802276802	S VALVOLA	1,000	104,31
5801745057	T COLLARE DI FISSAGGIO	2,000	37,20
504070038	R GUARNIZIONE COPERCHI	1,000	37,62
5801768379	S TUBO ACQUA RAFFREDDA	1,000	23,26
5801699113	P ELEMENTO FILTRO ARTA	1,000	217,04
5801699114	P ELEMENTO FILTRO ARTA	1,000	117,30
504153151	R ELEMENTO FILTRO BLOW	1,000	69,96
3813292	T GAS SPRAY	2,000	16,40
*	TOTALE MANODOPERA PER: MANUTENZIONE PROGRAMMATA KM 40.000 MANUTENZIONE MI LUBRIFICAZIONE, SOSTITUZIONE OLIO, FILTRI E CONTROLLO LIQUIDI. CONTROLLO NEL VANO MOTORE, CONTROLLI	15,00	20,00
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO		Prot. n. 22153 del 15 DIC. 2018 SCONTO	
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPOSTA
	SPESE VARIE	SCONTO	TOTALE IMPOSTA
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO	TOTALE DOCUMENTO
TRASPORTO A CURA DEL:	VARIAZIONI DI DESTINAZIONE	UCM Commerciale / Marketing	LUOGO DI DESTINAZIONE
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA		UCB Contabilità Bilancio	
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO		UES Esercizio / Sosta	
		UIS Informatica / FIRMARE DEL CONDUCENTE	
		UTM Manutenzione / Tecnica	
		HRU Ricerca / Manutenzione	
		UAG Affari Con. PP. CC SINISTRI	
		RAG Ufficio Ragioneria	
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusiva foro competente è quello di Taranto - 2. Treccore 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Treccore 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine e conformità a via della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Sull'importo scaduto la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in base non inferiore agli attuali tassi bancari nonchè i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.			
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	NUMERO COLLI	RSP R.S.P.P.	FIRMA DEL DESTINATARIO



EUROMECCANICA S.r.l.

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

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

OFFICINA AUTORIZZATA



SIEMENS VDO
Centro Tecnico



IBAN: IT58 L057 8715 8000 2557 0191 670

DOCUMENTO N. 2055/3 DEL 11/12/18		DESTINATARIO A.M.A.T. Spa					
TIPO DI DOCUMENTO Fattura Officina		VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 TARANTO TA					
CODICE INTERNO 11 52 3		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 /					
N.RO LISTA							
COMMESSA N° 18 1402	MOD. VEICOLO HEULIEZ	TARGA FM989TF	TELAIO AZ. 704	KM 47420	NUMERO FOGLIO Pag: 2'		
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
		ESTERNI, CONTROLLI SOTTO VEICOLO. VARIE. MANUTENZIONE T1 CONTROLLO SICUREZZA VEICOLO, CONTROLLO TRIMESTRALE PORTE ROTOTRASLANTI. CONTROLLO TRIMESTRALE PORTE A SCORRIMENTO VENTURA (EVENTUALE) MANUTENZIONE T2 PULIZIA ESTERNA RADIATORE MOTORE. CONTROLLO SEMESTRALE PORTE ROTOTRASLANTI CONTROLLO SEMESTRALE RAMPA DISABILE. LAVAGGIO O PULIZIA RAMPA DI SALITA. LUBRIFICAZIONE GUIDE SCORRIMENTO RAMPA DI SALITA (EVENTUALE) CONTROLLO LIVELLO OLIO COMPRESSORE CONDIZIONATORE. PULIZIA E CONTROLLO FILTRI DELLA VENTILAZIONE FORZATA. VERIFICA FUNZIONAMENTO SPURGO AUTOMATICO CONDENSA SU SEPARATORE. PULIZIA SEPARATORE DI CONDENSA. CONTROLLO LIVELLO LIQUIDO RAFFREDDAMENTO MOTORE. CONTROLLO CONDIZIONE CINGHIE COMANDO POMPA ACQUA. CONTROLLO TENSIONE CINGHIE COMPRESSORE CONDIZIONATORE EVENTUALE REGOLAZIONE. PULIZIA RADIATORE LIQUIDO RAFFREDDAMENTO MODULO DOSATORE. REGISTRAZIONE TENSIONE CINGHIA POMPA VENTILATORE IDROSTATICO. INGRASSAGGIO					
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO		SEGUE	
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE	
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA	
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO	
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE			LUOGO DI DESTINAZIONE		
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA			FIRMA DEL CONDUCENTE				
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO			FIRMA DEL CONDUCENTE				
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusiva loro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Sugli importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonchè i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.							
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		NUMERO COLLI			FIRMA DEL DESTINARIO		

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

IVECO**IVECO
bus**

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

SIEMENS VDO
Centro Tecnico

IBAN: IT58 L057 8715 8000 2557 0191 670

DOCUMENTO N. 2055/3 DEL 11/12/18		DESTINATARIO A.M.A.T. Spa					
TIPO DI DOCUMENTO Fattura officina		VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 TARANTO					
CODICE INTERNO 11 52 3		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 /					
N.RO LISTA							
COMMESSA N° 18 1402	MOD. VEICOLO HEULIEZ	TARGA RM989TF	TELAIO AZ. 704	KM 47420	NUMERO FOGLIO Pag: 3 /		
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
		OCCHIELLI TIRANTE TENSIONAMENTO CINGHIA, DURANTE LA LAVORAZIONE ED I CONTROLLI SI SONO RESE NECESSARIE LE SEGUENTI LAVORAZIONI: SOSTITUZIONE PREFILTRO AD BLUE, SOSTITUZIONE VALVOLA DI SFIATO BLOW BY, SOSTITUZIONE DI N.2 COLLARI DI SERRAGGIO TUBAZIONE SCARICO, ELIMINAZIONE PERDITA LIQUIDO DI RAFFREDDAMENTO CON SOSTITUZIONE N.1 MANICOTTO.					
iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972							
Vi preghiamo voler emettere bonifico bancario presso: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527							
RIC _____ N.IVA 2997 DATA DI REGISTRAZIONE 18 DIC. 2018							
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO SCONTO							
R.D. 60 GG. D.F.							
11/02/19	TR./R.B. 1.226,75	TOTALE MERCE 1.226,75	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 1.226,75	AL 22	IMPOSTA 269 89	TOTALE IMPONIBILE 1.226,75
		SPESE VARIE	SCONTO			TOTALE IMPOSTA 269,89	
		SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 1.226,75			TOTALE DOCUMENTO 1.496,64	
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE I D E M			LUOGO DI DESTINAZIONE		
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA				FIRMA DEL CONDUCENTE			
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO				FIRMA DEL CONDUCENTE			
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusiva foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio a pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere fattura a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Sull'importo scaduto la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.							
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		NUMERO COLLI			FIRMA DEL DESTINARIO		

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

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

Tel. 099 4752909 Pbx - Fax 099 4752890

Indirizzo di PEC : euromeccanica-srl@gigapec.it

Cod. Fiscale e P. Iva: 03039500735

R.E.A. TA n. 188056

IVECO

IVECO bus

SIEMENS VDO
Centro Tecnico



IBAN: IT58 L057 8715 8000 2557 0191 670

DOCUMENTO N. 2055/3 DEL 11/12/18		DESTINATARIO A.M.A.T. Spa	
TIPO DI DOCUMENTO Fattura Officina		VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 TARANTO TA	
CODICE INTERNO 11 52 3	PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 /	N.RO LISTA	
COMMESSA N° 18 1402	MOD. VEICOLO HEULIEZ	TARGA FM989TF	TELAIO AZ. 704
KM 47420		NUMERO FOGLIO Pag: 1	
CODICE ARTICOLO INCONVENIENTE A	CS DESCRIZIONE VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI ESEGUITI SU VS.BUS HEULIEZ GX 137 TARGATO FM 989 TF AZ.704 CIG. Z6B2613F7E ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE KM 40.000 VS.PROT.N°21436/UT DEL 03/12/2018	QUANTITA'	PREZZO
2992242	P CARTUCCIA FILTRO OLI	1,000	29,60
2992241	P CARTUCCIA FILTRO COM	1,000	31,24
2997374	P CARTUCCIA PREFILTRO	1,000	86,60
5801667204	R ELEMENTO FILTRO ADRL	1,000	77,02
5802292922	R ELEMENTO FILTRO BLOW	1,000	86,10
42555466	R PREFILTRO ADRLUE	1,000	10,27
13541100	T URANIA FE LS	20,000	11,18
5802276802	S VALVOLA	1,000	104,31
5801745057	T COLLARE DI FISSAGGIO	2,000	37,20
504070038	R GUARNIZIONE COPERCHI	1,000	37,62
5801768379	S TUBO ACQUA RAFFREDDA	1,000	23,26
5801699113	P ELEMENTO FILTRO ARIA	1,000	217,04
5801699114	P ELEMENTO FILTRO ARIA	1,000	117,30
504153151	R ELEMENTO FILTRO BLOW	1,000	69,96
3813292	T GAS SPRAY	2,000	16,40
*	TOTALE MANODOPERA PER: MANUTENZIONE PROGRAMMATA KM 40.000 MANUTENZIONE MI LUBRIFICAZIONE, SOSTITUZIONE OLIO, FILTRI E CONTROLLO LIQUIDI. CONTROLLO NEL VANO MOTORE, CONTROLLI	15,00	20,00
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO	
TR./R.B.		SCONTO	
TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	SEQUE	
SPESE VARIE	SCONTO	IMPOSTA	
SPESE INCASSO	TOTALE NETTO	TOTALE IMPOSTA	
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE	
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA		FIRMA DEL CONDUCENTE	
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO		FIRMA DEL CONDUCENTE	
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusiva foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 6 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Sono, senza ulteriore avviso, - 6. Sull'importo scaduto la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora del conto in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.		FIRMA DEL DESTINATARIO	
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		NUMERO COLLI	

EUROMECCANICA S.r.l.

OFFICINA AUTORIZZATA

IVECO

IVECO
bus

SIEMENS VDO
Centro Tecnico



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

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

Tel. 099 4752909 Pbx - Fax 099 4752890

Indirizzo di PEC: euromeccanica-srl@gigapec.it

Cod. Fiscale e P. Iva: 03039500735

R.E.A. TA n. 188056

IBAN: IT58 L057 8715 8000 2557 0191 670

DOCUMENTO N.	2055/3	DEL	11/12/18	DESTINATARIO					
TIPO DI DOCUMENTO	Fattura officina			A.M.A.T. Spa					
				VIA CESARE BATTISTI, 657					
				74100 TARANTO		TA			
CODICE INTERNO	11 52 3	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 /		N.RO LISTA				
COMMESSA N°	18 1402	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO			
		HEULIEZ	FM989TF	AZ. 704	47420	Pag: 2 /			
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
		ESTERNI, CONTROLLI SOTTO VEICOLO, VARIE.							
		MANUTENZIONE T1							
		CONTROLLO SICUREZZA VEICOLO, CONTROLLO							
		TRIMESTRALE PORTE ROTOTRASLANTI.							
		CONTROLLO TRIMESTRALE PORTE A							
		SCORRIMENTO VENTURA (EVENTUALE)							
		MANUTENZIONE T2							
		PULIZIA ESTERNA RADIATORE MOTORE.							
		CONTROLLO SEMESTRALE PORTE ROTOTRASLANTI							
		CONTROLLO SEMESTRALE RAMPA DISABILE.							
		LAVAGGIO O PULIZIA RAMPA DI SALITA.							
		LUBRIFICAZIONE GUIDE SCORRIMENTO							
		RAMPA DI SALITA (EVENTUALE)							
		CONTROLLO LIVELLO OLIO COMPRESSORE							
		CONDIZIONATORE.							
		PULIZIA E CONTROLLO FILTRI DELLA							
		VENTILAZIONE FORZATA.							
		VERIFICA FUNZIONAMENTO SPURGO AUTOMATICO							
		CONDENSA SU SEPARATORE.							
		PULIZIA SEPARATORE DI CONDENSA.							
		CONTROLLO LIVELLO LIQUIDO RAFFREDDAMENTO							
		MOTORE. CONTROLLO CONDIZIONE CINGHIE							
		COMANDO POMPA ACQUA. CONTROLLO TENSIONE							
		CINGHIE COMPRESSORE CONDIZIONATORE							
		EVENTUALE REGOLAZIONE. PULIZIA RADIATORE							
		LIQUIDO RAFFREDDAMENTO MODULO DOSATORE.							
		REGISTRAZIONE TENSIONE CINGHIA POMPA							
		VENTILATORE IDROSTATICO. INGRASSAGGIO							
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO			SCONTO				
					SEQUE				
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE		AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE		
	SPESE VARIE	SCONTO					TOTALE IMPOSTA		
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO					TOTALE DOCUMENTO		
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE			LUOGO DI DESTINAZIONE				
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA					FIRMA DEL CONDUCENTE				
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO					FIRMA DEL CONDUCENTE				
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusiva foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano resi - 3. Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità e vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Sull'importo scaduto la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.									
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		NUMERO COLLI			FIRMA DEL DESTINATARIO				

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

UFFICIO 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:

EUROMECCANICA S.r.l.

OFFICINA AUTORIZZATA

IVECO

IVECO
bus

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

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

Tel. 099 4752909 Pbx - Fax 099 4752890

Indirizzo di PEC: euromeccanica-srl@gigapec.it

Cod. Fiscale e P. Iva: 03039500735

R.E.A. TA n. 188056

SIEMENS VDO
Centro Tecnico



IBAN: IT58 L057 8715 8000 2557 0191 670

DOCUMENTO N. 2055/3 DEL 11/12/18		DESTINATARIO A.M.A.T. Spa				
TIPO DI DOCUMENTO Fattura officina		VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 TARANTO TA				
CODICE INTERNO 11 52 3		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 /				
COMMESSA N° 18 1402	MOD. VEICOLO HEULIEZ	TARGA RM989TF	TELAIO AZ. 704	KM 47420	NUMERO FOGLIO Pag: 3	
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE		QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
OCCHIELLI TIRANTE TENSIONAMENTO CINGHIA. DURANTE LA LAVORAZIONE ED I CONTROLLI SI SONO RESE NECESSARIE LE SEGUENTI LAVORAZIONI: SOSTITUZIONE PREFILTRO AD BLUE, SOSTITUZIONE VALVOLA DI SFIATO BLOW BY, SOSTITUZIONE DI N.2 COLLARI DI SERRAGGIO TUBAZIONE SCARICO, ELIMINAZIONE PERDITA LIQUIDO DI RAFFREDDAMENTO CON SOSTITUZIONE N.1 MANICOTTO.						
iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972						
Vi preghiamo voler emettere bonifico bancario presso: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527						
RIC N. IVA 2997		DATA DI REGISTRAZIONE 18 DIC. 2018				
CONDIZIONI DI PAGAMENTO R.D. 60 GG. D.F.		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO		
11/02/19 TR/R.B. 1.226,75	TOTALE MERCE 1.226,75	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 1.226,75	AL 22	IMPOSTA 269,89	TOTALE IMPONIBILE 1.226,75
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 269,89
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 1.226,75				TOTALE DOCUMENTO 1.496,64
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE I D E M		LUOGO DI DESTINAZIONE		
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA		FIRMA DEL CONDUCENTE				
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO		FIRMA DEL CONDUCENTE				
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusiva loro competenza è quella di Taranto - 2. Trascorsi 9 giorni dal ricevimento delle merci non si accettano reclami - 3. Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso. - 6. Sugli importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.						
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		NUMERO COLLI		FIRMA DEL DESTINATARIO		

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° _____ del _____

Conv. n° _____ del _____

Determ. A.D. n° _____ del _____

Delib. C.A. n° _____ del _____

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ L'ADDETTO AL RISCONTRO _____

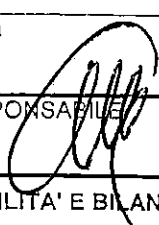
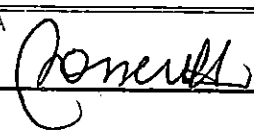
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura _____

data scadenza di pagamento presunta _____

DATA 18 DIC. 2018 FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA 09-05-2019 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 7/2/19 FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione
DATA 7/2/19 FIRMA DEL RESPONSABILE NOTE: _____

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: Idi

SEZIONE 1

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	✓	C	61484	28.11.18	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	✓	O	448	28.11.18	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	✓	C	21411	03.12.18	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	✓	O	21436	03.12.18	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	✓	O	660	03.12.18	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	✓	O	660	03.12.18	✓
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	✓	O	/	03.12.18	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma <u>[firma]</u>	Data <u>7/2/19</u>	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>1055</u>	Data fattura: <u>11/2/18</u>	Importo: <u>1226,85</u>
-----------------------	--------------------------	------------------------------	-------------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma <u>[firma]</u>	Data <u>7/2/19</u>
---------------------	----------------------	--------------------

Prot. 21436

DEL 3/12/18

OPD. 310/18

Manutenzione 40.000km relativa contestualmente all'intervento in

EURO MECCANICA S. R. L.

periclitare, visto
il km. etraggio

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

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

Taranto, 30 novembre 2018

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 828/18=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di Manutenzione / KM 40.000

Vs. Bus IVECO HEULIEZ GX 137 - Tg. FM 989 TF - AZ. 704 - (km.47420)

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

Prot. n. 21436
del 03 DIC. 2018
PR Presidente ☐
VP Vice Presidente ☐
CA Consiglieri di Amministrazione ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
UAP Appalti / Contratti ☐
UCM Commerciale / Marketing ☐
UCS Contabilità / Bilancio ☐
UES Esercizio / Gest. ☐
UIS Informatica / Statistico ☐
UTM Manutenzione / Tecnica ☐
URU Ricerche Uniche ☐
UAG Affari Gen. P. R. L. SINISTRI ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STD Studi Qualità ☐
MC Monitoraggio Compraventa ☐
RSP R.S.P.P. ☐

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

Manutenzione T1 *

Controllo sicurezza veicolo

Controllo trimestrale
porte rototraslanti.

Controllo trimestrale
porte a scorrimento ventura (eventuale).

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

Manutenzione T2 *

Pulizia esterna radiatore motore.

***Controllo semestrale
porte rototraslanti.***

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

***Controllo semestrale
rampa disabili.***

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

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

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

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

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

Pulizia separatore di condensa.

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

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

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

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

***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 prefiltro Ad Blue,**
- * sostituzione valvola di sfianto blow by,
sostituzione di n.2 collari di
serraggio tubazione scarico,**
- * eliminazione perdita liquido di
raffreddamento con sostituzione
n.1 manicotto.**

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
IV42555466	prefiltro Ad Blue	1	10,27	30	3,08	7,19
IV504153151	filtro blow by	1	69,96	30	20,99	48,97
IV5802292922	elemento filtro blow by	1	86,10	30	25,83	60,27
IV5802276802	valvola	1	104,32	20	20,86	83,46
IV5801745057	collare di fissaggio	2	37,20	20	14,88	59,52
IV5801768379	tubo acqua raffreddam.	1	23,26	20	4,65	18,61
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
						<u>926,75</u>

Totale manodopera € 300,00
Totale ricambi € 926,75
Totale imponibile € 1.226,75

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

€ 1.226,75

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

Prof. **21436/UT**

Taranto li **03.12.2018**

Lavoro n. 510/2018

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

OGGETTO: bus n. 704 - Ordine di esecuzione dei lavori di MANUTENZIONE 40.000 km

CIG Z6B2613F7E

Visto che:

- a. con D.D.T. n. 748 del 28/11/2018 è stato richiesto preventivo di spesa riferito al bus in oggetto;
- b. il preventivo, pervenuto in data 30.11.2018, assunto al prot. 21411 del 03.12.2018 indica il costo totale dell'intervento in **€ 1.226,75 + IVA;**

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

1. **costo dell'intervento: € 1.226,75 + IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 02 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o Amat a Vs carico.
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. **L'eventuale esito negativo del predetto verbale** non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

Rif.: Ing. 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
------------------	-----------------------------------	----------------

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. 748 del 28/11/2018

a mezzo:

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

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

DITTA EUROMECCANICA

VIA APPA

TA

CAUSALE DEL TRASPORTO

GARANZIA + C/O TERM

VS. ORD. N.

DEL

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

IMPORTO (2)

A

BUS 704 PER FRENO INDIPENDENTE
(GARANZIA) + MANUTENZ. 40.000 KM
(CIO TERZI). BUS RIFORMITO
COL PIENO.

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

A VISTA

N. COLLI

PESO KG

PORTO

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

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA

DRA

FIRMA DEL CONDUCTOR

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO: 4

FIRMA DEL CESSIONARIO

Buffelli

6512D3033(a)

(1) Solo in caso di utilizzo in sostituzione della certificazione fiscale

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

2

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica 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.

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

IVECO bus

SIEMENS VDO
Centro Tecnico



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

IBAN: IT5810578715800025570191670

DOCUMENTO N.	660/	DEL	03/12/18	DESTINATARIO	A.M.A.T. Spa			
TIPO DI DOCUMENTO	DOCUMENTO DI TRASPORTO			VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 TARANTO	TA			
CODICE INTERNO	11 52 3	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 /		N.RO LISTA		269762	
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. 704								
TARGATO FM989 TF								
CONSEGNATO CON DOT 748								
DEL 28/11/2018								
NC	VA	AUTOBUS AZ. 704	1,000					
NC	VA	FILTRO ARIA	1,000					
<i>AL RITORNO RIF. LT. 16 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 Data 03/12/2018 Ora 14:19			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 o vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso. - 6. Sui importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.								
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		A VISTA	NUMERO COLLI	002	FIRMA DEL DESTINATARIO			

AMAT

97360

**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**

Data 28/11/2018

Numero 61.484

Data registrazione:

28/11/2018 09:24:55

Autobus 0704

Autista DISTRATIS LEONARDO

Località avaria: DEPOSITO

Inserita da: DE GIORGIO MICHELE

AVARIA FRENO PORTE INOPERANTE

Intervento eseguito:

Rientro al sito e recupero
collaudi positivi + controlli Rientro

Operatori:

3/12/18

Data e ora restituzione
esercizio:

Ditta GORO

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

(BUS 704 – MANUTENZIONE PROGRAMMATA 40.000 KM)

Il giorno 03/12/18, 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. 21436 del 03/12/2018.

Sono presenti:

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

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

.....CONFORME ALL'ORDINE, COME DA BOCCA ALLEGATA.....
.....
.....
.....

-) 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):

Pr.	Denominazione ricambio	Quantità	Costo €	Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1	FILTRO ACQUA	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

..... *10/12/18* 86

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

SIEMENS VDO
Centro Tecnico



IBAN: IT58 L057 8715 8000 2557 0191 670

DOCUMENTO N. 2084/3		DEL 13/12/18		DESTINATARIO A.M.A.T. Spa	
TIPO DI DOCUMENTO Fattura Officina		VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 TARANTO		TA	
CODICE INTERNO 11 52 3		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 /		N.RO LISTA	
COMMESSA N° 18 1397	MOD. VEICOLO BUS EXTRA HEULIEZ	TARGA EH487FT	TELAIO AZ. 662	KM 301630	NUMERO FOGLIO Pag: 1 /
CODICE ARTICOLO INCONVENIENTE A	CS DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO AL
	VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI ESEGUITI SU VS.HEULIEZ GX 137 TARGATO EH 487 FT AZ.662 CTG Z172621EF3 RIF.ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA 280.000 KM VS.PROT.N°21651/UT DEL 05/12/2018				
42559501	Q FILTRO SERBATOIO SER	1,000	21,42	30,00	14,99 22
5802276802	S VALVOLA	1,000	104,32	20,00	83,46 22
13541100	T URANIA FE LS	20,000	11,18	10,00	201,24 22
33001	T PARAFU HT	20,000	9,42	10,00	169,56 22
41001	OL GI/M LT.1	10,000	9,01	10,00	81,09 22
14631910	T OLIO CAMBIO ATF120	20,000	17,21	10,00	309,78 22
2992241	P CARTUCCIA FILTRO COM	1,000	31,24	30,00	21,87 22
2997374	P CARTUCCIA PREFILTRO	1,000	86,60	30,00	60,62 22
2992242	P CARTUCCIA FILTRO OLI	1,000	29,60	30,00	20,72 22
5801699113	P ELEMENTO FILTRO ARIA	1,000	217,04	30,00	151,93 22
5801699114	P ELEMENTO FILTRO ARIA	1,000	117,30	30,00	82,11 22
5801667204	R ELEMENTO FILTRO ADS	1,000	77,02	30,00	53,91 22
42569708	R ELEMENTO FILTRO OLIO	1,000	123,79	30,00	86,65 22
5801445572	P ELEMENTO FILTRO OLIO	1,000	94,28	30,00	66,00 22
504070038	R GUARNIZIONE COPERCHIS	1,000	37,62	20,00	30,10 22
5802292922	R ELEMENTO FILTRO BLOW	1,000	69,96	30,00	48,97 22
2992261	P CARTUCCIA FILTRO ESS	1,000	45,72	30,00	32,00 22
5801745057	T COLLARE DI FISSAGGIO	1,000	37,20	20,00	29,76 22
NC	VA 893106 GRASSO SPRAY	1,000	8,00	20,00	6,40 22
NC	VA MATERIALE DI CONSUMO	1,000	48,00		48,00 22
*	TOTALE MANODOPERA PER	30,00	20,00		600,00 22
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOSITO Competenza RSP R.S.P.P.		SCONTO	
TR./R.B.		TOTALE MERCE		BOLLO TRATTA	
		SPESE VARIE		SCONTO	
		SPESE INCASSO		TOTALE NETTO	
IMPONIBILE		AL		IMPOSTA	
TOTALE IMPONIBILE		TOTALE IMPOSTA		TOTALE DOCUMENTO	
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE	
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA		FIRMA DEL CONDUCENTE			
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO		FIRMA DEL CONDUCENTE			
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusiva loro competenza è quella di Taranto - 2. Tre giorni 6 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Tre giorni 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso. - 6. Sugli importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.		ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		NUMERO COLLI	
				FIRMA DEL DESTINATARIO	



EUROMECCANICA S.r.l.

OFFICINA AUTORIZZATA

IVECO



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

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

Tel. 099 4752909 Pbx - Fax 099 4752890

Indirizzo di PEC: euromeccanica-srl@gigapec.it

Cod. Fiscale e P. Iva: 03039500735

R.E.A. TA n. 188056

SIEMENS VDO
Centro Tecnico



IBAN: IT58 L057 8715 8000 2557 0191 670

DOCUMENTO N. 2084/3 DEL 13/12/18		DESTINATARIO A.M.A.T. Spa					
TIPO DI DOCUMENTO Fattura Officina		VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 TARANTO TA					
CODICE INTERNO 11 52 3		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 /					
N.RO LISTA							
COMMESSA N° 18 1397	MOD. VEICOLO BUS EXTRA HEULIEZ	TARGA EH487FT	TELAIO AZ. 662	KM 301630	NUMERO FOGLIO Pag: 2 /		
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
		MANUTENZIONE M1 LUBRIFICAZIONE, SOSTITUZIONE OLIO, FILTRI E CONTROLLO LIQUIDI CONTROLLI NEL VANO MOTORE CONTROLLI ESTERNI CONTROLLI SOTTO IL VEICOLO. VARIE. MANUTENZIONE T1 CONTROLLO SICUREZZA VEICOLO CONTROLLO TRIMESTRALE PORTE ROTOTRASLANTI CONTROLLO TRIMESTRALE PORTE A SCORRIMENTO VENTURA (EVENTUALE). MANUTENZIONE T2 PULIZIA ESTERNA RADIATORE MOTORE CONTROLLO SEMESTRALE PORTE ROTOTRASLANTI CONTROLLO SEMESTRALE PORTE A SCORRIMENTO VENTURA (EVENTUALE) CONTROLLO SEMESTRALE RAMPA DISABILE LAVAGGIO O PULIZIA RAMPA DI SALITA LUBRIFICAZIONE GUIDE SCORRIMENTO RAMPA DI SALITA (EVENTUALE) CONTROLLO LIVELLO OLIO COMPRESSORE CONDIZIONATORE PULIZIA E CONTROLLO FILTRI DELLA VENTILAZIONE FORZATA VERIFICA FUNZIONAMENTO SPURGO AUTOMATICO CONDENSA SU SEPARATORE PULIZIA SEPARATORE DI CONDENSA					
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO		SEQUE	
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE	
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA	
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO	
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE			
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA			FIRMA DEL CONDUCENTE				
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO			FIRMA DEL CONDUCENTE				
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusiva foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorse 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Sugli importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.							
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		NUMERO COLLI		FIRMA DEL DESTINARIO			



EUROMECCANICA S.r.l.

OFFICINA AUTORIZZATA

IVECO



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

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

Tel. 099 4752909 Pbx - Fax 099 4752890

Indirizzo di PEC: euromeccanica-srl@gigapec.it

Cod. Fiscale e P. Iva: 03039500735

R.E.A. TA n. 188056

SIEMENS VDO
Centro Tecnico



IBAN: IT58 L057 8715 8000 2557 0191 670

DOCUMENTO N. 2084/3		DEL 13/12/18		DESTINATARIO A.M.A.T. Spa			
TIPO DI DOCUMENTO Fattura Officina		VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 TARANTO		TA			
CODICE INTERNO 11 52 3		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 /		N.RO LISTA			
COMMESSA N° 18 1397	MOD. VEICOLO BUS EXTRA HEULIEZ	TARGA EH487FT	TELAIO AZ. 662	KM 301630	NUMERO FOGLIO Pag: 3 /		
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
		CONTROLLO LIVELLO LIQUIDO RAFFREDDAMENTO MOTORE CONTROLLO CONDIZIONE CINGHIE COMANDO POMPA ACQUA CONTROLLO TENSIONE CINGHIE COMPRESSORE CONDIZIONATORE EVENTUALE REGOLAZIONE PULIZIA RADIATORE LIQUIDO RAFFREDDAMENTO MODULO DOSATORE REGISTRAZIONE TENSIONE CINGHIA POMPA VENTILATORE IDROSTATICO INGRASSAGGIO OCCHIELLI TIRANTE TENSIONAMENTO CINGHIA. MANUTENZIONE T3 CONTROLLO GIOCO SNODI SFERICI SOSPENSIONE INDIPENDENTE SOSTITUZIONE CARTUCCIA FILTRO OLIO IDROGUIDA CONTROLLO E FUNZIONAMENTO E LUBRIFICAZIONE PEDANA DISABILE CONTROLLO CHIUSURA PORTA ROTOTRASLANTE CONTROLLO ANNUALE IMPIANTO ANTINCENDIO CONTROLLO INTEGRITA' CUFFIE SNODI SFERICI FUSO A SNODO SOSPENSIONI INDIPENDENTI SOSTITUZIONE CARTUCCIA E PULIZIA CONTENITORE FILTRO ARIA CONTROLLO FISSAGGIO MALCORRENTI E SEDILI CONTROLLO E VERIFICA INTEGRITA'					
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO		SEGUE	
TR/R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE	
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA	
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO	
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE			
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA			FIRMA DEL CONDUCENTE				
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO			FIRMA DEL CONDUCENTE				
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusiva loro competenza è quello di Taranto - 2. Trascorsi 6 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso. - 6. Sugli importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.							
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		NUMERO COLLI		FIRMA DEL DESTINATARIO			



EUROMECCANICA S.r.l.

OFFICINA AUTORIZZATA



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

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

Tel. 099 4752909 Pbx - Fax 099 4752890

Indirizzo di PEC: euromeccanica-srl@gigapec.it

Cod. Fiscale e P. Iva: 03039500735

R.E.A. TA n. 188056

SIEMENS VDO
Centro Tecnico



IBAN: IT58 L057 8715 8000 2557 0191 670

DOCUMENTO N. 2084/3 DEL 13/12/18		DESTINATARIO A.M.A.T. Spa					
TIPO DI DOCUMENTO Fattura officina		VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 TARANTO TA					
CODICE INTERNO 11 52 3		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 /					
N.RO LISTA							
COMMESSA N° 18 1397	MOD. VEICOLO BUS EXTRA HEULTIEZ	TARGA EH487FT	TELAIO AZ. 662	KM 301630	NUMERO FOGLIO Pag: 4 /		
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
		RIVESTIMENTI DELLA PAVIMENTAZIONE CONTROLLO STATO PROTETTIVO ANTICORROSIONE SULLA CARROZZERIA CONTROLLO LIVELLO LIQUIDO RAFFREDDAMENTO MODULO DOSATORE IMPIANTO AD BLUE SPURGO ACQUA DI CONDENZA SERBATOI IMPIANTI PNEUMATICO MANUTENZIONE T4 CONTROLLO DENSITA' LIQUIDO RAFFREDDAMENTO SOSTITUZIONE FILTRO COMBUSTIBILE RISCALDATORE SUPPLEMENTARE (EVENTUALE) CONTROLLO FUNZIONAMENTO RISCALDAMENTO (EVENTUALE) S/R UGELLO POLVERIZZATORE (EVENTUALE) PULIZIA RADIATORI E CONTROLLO FILTRI ARIA AEROTERMI (EVENTUALE) CONTROLLO DENSITA' LIQUIDO RAFFREDDAMENTO MODULO DOSATORE PULIZIA CARTUCCIA FILTRO ACQUA RISCALDATORE SUPPLEMENTARE (EVENTUALE) MANUTENZIONE T7 SOSTITUZIONE LIQUIDO RAFFREDDAMENTO MOTORE SOSTITUZIONE LIQUIDO RAFFREDDAMENTO MODULO DOSATORE INIETTORE AD BLUE SOSTITUZIONE OLIO COMPRESSORE S/R TUBI FLESSIBILI CILINDRO PNEUMATICO FRENI ANTERIORI.					
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO		SEQUE	
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE	
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA	
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO	
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE			
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA			FIRMA DEL CONDUCENTE				
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO			FIRMA DEL CONDUCENTE				
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusiva foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso. - 6. Sugli importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.							
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		NUMERO COLLI		FIRMA DEL DESTINATARIO			



EUROMECCANICA S.r.l.

OFFICINA AUTORIZZATA

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

IVECO 

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

SIEMENS VDO
Centro Tecnico



IBAN: IT58 L057 8715 8000 2557 0191 670

DOCUMENTO N. 2084/3 DEL 13/12/18		DESTINATARIO A.M.A.T. Spa				
TIPO DI DOCUMENTO Fattura Officina		VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 TARANTO TA				
CODICE INTERNO 11 52 3		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 /				
N.RO LISTA						
COMMESSA N° 18 1397	MOD. VEICOLO BUS EXTRA HEULIEZ	TARGA EH487FT	TELAIO AZ. 662	KM 301630	NUMERO FOGLIO Pag: 5'	
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE		QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
DURANTE LA LAVORAZIONE SI E' RITENUTO NECESSARIO ESEGUIRE LE SEGUENTI LAVORAZIONI: SOSTITUZIONE VALVOLA SFIATO MOTORE, FISSAGGIO TUBAZIONE DI SCARICO CON SOSTITUZIONE COLLARE.						
iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972						
Vi preghiamo voler emettere bonifico bancario presso: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527						
RIC _____ N.IVA 2994 DATA DI REGISTRAZIONE 18 DIC. 2018						
CONDIZIONI DI PAGAMENTO R.D. 60 GG. D.F.		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO		
13/02/19 TR.R.B. 2.199,16	TOTALE MERCE 2.199,16	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 2.199,16	AL 22	IMPOSTA 483,82	TOTALE IMPONIBILE 2.199,16
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 483,82
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 2.199,16				TOTALE DOCUMENTO 2.682,98
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE I D E M		LUOGO DI DESTINAZIONE		
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA		FIRMA DEL CONDUCENTE				
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO		FIRMA DEL CONDUCENTE				
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi 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 fatture a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso. - 6. Sugli importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonchè i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.						
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		NUMERO COLLI		FIRMA DEL DESTINATARIO		

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: INVIO FATTURE 2084/3 - 2085/3 - 2086/3 MESE DI DICEMBRE 2018

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

Data: 14/12/2018 15.14

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

Messaggio di posta certificata

Il giorno 14/12/2018 alle ore 15:14:49 (+0100) il messaggio
"INVIO FATTURE 2084/3 - 2085/3 - 2086/3 MESE DI DICEMBRE 2018" è stato inviato da
"euromeccanica-srl@gigapec.it"

indirizzato a:

amat@pec.amat.ta.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: opec288.20181214151449.15921.116.1.65@pec.aruba.it

— postacert.eml —

Oggetto: INVIO FATTURE 2084/3 - 2085/3 - 2086/3 MESE DI DICEMBRE 2018

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

Data: 14/12/2018 15.14

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

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

Buona sera,
in allegato si trasmettono Fatture del mese di Dicembre 2018:

FT 2084/3 DEL 13.12.2018
FT 2085/3 DEL 13.12.2018
FT 2086/3 DEL 13.12.2018

Distinti saluti
EUROMECCANICA S.r.l.

— Allegati: —

dati-cert.xml	837 bytes
postacert.eml	584 kB
E.SRL FT 2084-3 del 13.12.2018.pdf	152 kB
E.SRL FT 2085-3 del 13.12.2018.pdf	133 kB

E.SRL FT 2086-3 del 13.12.2018.pdf

139 kB

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.

IVECO**IVECO
bus**

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

Tel. 099 4752909 Pbx - Fax 099 4752890

Indirizzo di PEC: euromeccanica-srl@gigapec.it

Cod. Fiscale e P. Iva: 03039500735

R.E.A. TA n. 188056

SIEMENS VDO

Centro Tecnico



Member of CSQ Federation

RINAISO 9001:2008
Sistema Qualità Certificato

IBAN: IT58 L057 8715 8000 2557 0191 670

DOCUMENTO N.	2084/3	DEL	13/12/18	DESTINATARIO	A.M.A.T. Spa			
TIPO DI DOCUMENTO	Fattura Officina			VIA. CESARE BATTISTI, 657 74100 TARANTO	TA			
CODICE INTERNO	11 52 3	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 /		N.RO LISTA			
COMMESSA N°	18 1397	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO		
		BUS EXTRA HEULIEZ	EH487FT	AZ. 662	301630	Pag: 1'		
CODICE ARTICOLO	CS DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL		
INCONVENIENTE A	VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI ESEGUITI SU VS.HEULIEZ GX 137 TARGATO EH 487 FT AZ.662 CIG Z172621EF3 RIF.ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA 280.000 KM VS.PROT.N°21651/UT DEL 05/12/2018							
42559501	Q FILTRO SERBATOIO SER	1,000	21,42	30,00	14,99	22		
5802276802	S VALVOLA	1,000	104,32	20,00	83,46	22		
13541100	T URANIA FE LS	20,000	11,18	10,00	201,24	22		
33001	T PARAFU HT	20,000	9,42	10,00	169,56	22		
41001	OL GI/M LT.1	10,000	9,01	10,00	81,09	22		
14631910	T OLIO CAMBIO ATF120	20,000	17,21	10,00	309,78	22		
2992241	P CARTUCCIA FILTRO CO	1,000	31,24	30,00	21,87	22		
2997374	P CARTUCCIA PREFILTRO	1,000	86,60	30,00	60,62	22		
2992242	P CARTUCCIA FILTRO OL	1,000	29,60	30,00	20,72	22		
5801699113	P ELEMENTO FILTRO ARIA	1,000	217,04	30,00	151,93	22		
5801699114	P ELEMENTO FILTRO ARIA	1,000	117,30	30,00	82,11	22		
5801667204	R ELEMENTO FILTRO ADB	1,000	77,02	30,00	53,91	22		
42569708	R ELEMENTO FILTRO OLIO	1,000	123,79	30,00	86,65	22		
5801445572	P ELEMENTO FILTRO OLIO	1,000	94,28	30,00	66,00	22		
504070038	R GUARNIZIONE COPERCH	1,000	37,62	20,00	30,10	22		
5802292922	R ELEMENTO FILTRO BLOW	1,000	69,96	30,00	48,97	22		
2992261	P CARTUCCIA FILTRO ESS	1,000	45,72	30,00	32,00	22		
5801745057	T COLLARE DI FISSAGGIO	1,000	37,20	20,00	29,76	22		
NC	VA 893106 GRASSO SPRAY	1,000	8,00	20,00	6,40	22		
NC	VA MATERIALE DI CONSUMO	1,000	48,00		48,00	22		
*	TOTALE MANODOPERA PER	30,00	20,00		600,00	22		
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO Competenza RSP R.S.P.P.		SCONTO		SEQUE		
TR/R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE		
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA		
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO		
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE				
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA			FIRMA DEL CONDUCENTE					
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO			FIRMA DEL CONDUCENTE					
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusiva foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 6 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine e 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.			FIRMA DEL DESTINATARIO					
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		NUMERO COLLI		FIRMA DEL DESTINATARIO				

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

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

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

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

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

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

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

NOTE:



EUROMECCANICA S.r.l.

OFFICINA AUTORIZZATA

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

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

Tel. 099 4752909 Pbx - Fax 099 4752890

Indirizzo di PEC: euromeccanica-srl@gigapec.it

Cod. Fiscale e P. Iva: 03039500735

R.E.A. TA n. 188056

IVECO



SIEMENS VDO
Centro Tecnico



IBAN: IT58 L057 8715 8000 2557 0191 670

DOCUMENTO N. 2084/3 DEL 13/12/18		DESTINATARIO A.M.A.T. Spa					
TIPO DI DOCUMENTO Fattura Officina		VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 TARANTO					
CODICE INTERNO 11 52 3		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 /					
N.RO LISTA							
COMMESSA N° 18 1397	MOD. VEICOLO BUS EXTRA HEULIEZ	TARGA EH487FT	TELAIO AZ. 662	KM 301630	NUMERO FOGLIO Pag: 2 /		
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
		MANUTENZIONE M1 LUBRIFICAZIONE, SOSTITUZIONE OLIO, FILTRI E CONTROLLO LIQUIDI CONTROLLI NEL VANO MOTORE CONTROLLI ESTERNI CONTROLLI SOTTO IL VEICOLO. VARIE. MANUTENZIONE T1 CONTROLLO SICUREZZA VEICOLO CONTROLLO TRIMESTRALE PORTE ROTOTRASLANTI CONTROLLO TRIMESTRALE PORTE A SCORRIMENTO VENTURA (EVENTUALE). MANUTENZIONE T2 PULIZIA ESTERNA RADIATORE MOTORE CONTROLLO SEMESTRALE PORTE ROTOTRASLANTI CONTROLLO SEMESTRALE PORTE A SCORRIMENTO VENTURA (EVENTUALE) CONTROLLO SEMESTRALE RAMPA DISABILE LAVAGGIO O PULIZIA RAMPA DI SALITA LUBRIFICAZIONE GUIDE SCORRIMENTO RAMPA DI SALITA (EVENTUALE) CONTROLLO LIVELLO OLIO COMPRESSORE CONDIZIONATORE PULIZIA E CONTROLLO FILTRI DELLA VENTILAZIONE FORZATA VERIFICA FUNZIONAMENTO SPURGO AUTOMATICO CONDENSA SU SEPARATORE PULIZIA SEPARATORE DI CONDENSA					
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO		SEQUE	
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE	
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA	
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO	
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE			
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA			FIRMA DEL CONDUCENTE				
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO			FIRMA DEL CONDUCENTE				
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusiva foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 6 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso. - 6. Sull'importo scaduto la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.							
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		NUMERO COLLI		FIRMA DEL DESTINATARIO			

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

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

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

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

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

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

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

NOTE:



EUROMECCANICA S.r.l.

OFFICINA AUTORIZZATA

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.

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

Tel. 099 4752909 Pbx - Fax 099 4752890

Indirizzo di PEC: euromeccanica-srl@gigapec.it

Cod. Fiscale e P. Iva: 03039500735

R.E.A. TA n. 188056

SIEMENS VDO

Centro Tecnico



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

IBAN: IT58 L057 8715 8000 2557 0191 670

DOCUMENTO N. 2084/3 DEL 13/12/18		DESTINATARIO A.M.A.T. Spa				
TIPO DI DOCUMENTO Fattura Officina		VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 TARANTO TA				
CODICE INTERNO 11 52 3		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 /				
N.RO LISTA						
COMMESSA N° 18 1397	MOD. VEICOLO BUS EXTRA HEULIEZ	TARGA EH487FT	TELAIO AZ. 662	KM 301630	NUMERO FOGLIO Pag: 3'	
CODICE ARTICOLO	CS DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
	CONTROLLO LIVELLO LIQUIDO RAFFREDDAMENTO MOTORE CONTROLLO CONDIZIONE CINGHIE COMANDO POMPA ACQUA CONTROLLO TENSIONE CINGHIE COMPRESSORE CONDIZIONATORE EVENTUALE REGOLAZIONE PULIZIA RADIATORE LIQUIDO RAFFREDDAMENTO MODULO DOSATORE REGISTRAZIONE TENSIONE CINGHIA POMPA VENTILATORE IDROSTATICO INGRASSAGGIO OCCHIELLI TIRANTE TENSIONAMENTO CINGHIA. MANUTENZIONE T3 CONTROLLO GIOCO SNODI SFERICI SOSPENSIONE INDIPENDENTE SOSTITUZIONE CARTUCCIA FILTRO OLIO IDROGUIDA CONTROLLO E FUNZIONAMENTO E LUBRIFICAZIONE PEDANA DISABILE CONTROLLO CHIUSURA PORTA ROTOTRASLANTE CONTROLLO ANNUALE IMPIANTO ANTINCENDIO CONTROLLO INTEGRITA' CUFFIE SNODI SFERICI FUSO A SNODO SOSPENSIONI INDIPENDENTI SOSTITUZIONE CARTUCCIA E PULIZIA CONTENITORE FILTRO ARIA CONTROLLO FISSAGGIO MALCORRENTI E SEDILI CONTROLLO E VERIFICA INTEGRITA'					
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO		
				SEQUE		
TR/R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE		
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA		FIRMA DEL CONDUCENTE				
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO		FIRMA DEL CONDUCENTE				
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusivo foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 6 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'automezzo non 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 degli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.						
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		NUMERO COLLI		FIRMA DEL DESTINATARIO		

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° _____ del _____

Conv. n° _____ del _____

Determ. A.D. n° _____ del _____

Delib. C.A. n° _____ del _____

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ L'ADDETTO AL RISCONTRO _____

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura _____

data scadenza di pagamento presunta _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA _____

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

Conferimento del Prot.

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

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE:



EUROMECCANICA S.r.l.

OFFICINA AUTORIZZATA

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

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

Tel. 099 4752909 Pbx - Fax 099 4752890

Indirizzo di PEC: euromeccanica-srl@gigapcc.it

Cod. Fiscale e P. Iva: 03039500735

R.E.A. TA n. 188056

IVECO

IVECO bus

SIEMENS VDO

Centro Tecnico



IBAN: IT58 L057 8715 8000 2557 0191 670

DOCUMENTO N.	2084/3	DEL	13/12/18	DESTINATARIO	A.M.A.T. Spa				
TIPO DI DOCUMENTO	Fattura Officina			VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 TARANTO	TA				
CODICE INTERNO	11 52 3	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 /		N.RO LISTA				
COMMESSA N°	18 1397	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO			
		BUS EXTRA HEULIEZ	EH487FT	AZ. 662	301630	Pag: 4'			
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
		RIVESTIMENTI DELLA PAVIMENTAZIONE CONTROLLO STATO PROTETTIVO ANTICORROSIONE SULLA CARROZZERIA CONTROLLO LIVELLO LIQUIDO RAFFREDDAMENTO MODULO DOSATORE IMPIANTO AD BLUE SPURGO ACQUA DI CONDENSA SERBATOI IMPIANTI PNEUMATICO MANUTENZIONE T4 CONTROLLO DENSITA' LIQUIDO RAFFREDDAMENTO SOSTITUZIONE FILTRO COMBUSTIBILE RISCALDATORE SUPPLEMENTARE (EVENTUALE) CONTROLLO FUNZIONAMENTO RISCALDAMENTO (EVENTUALE) S/R UGELLO POLVERIZZATORE (EVENTUALE) PULIZIA RADIATORI E CONTROLLO FILTRI ARIA AEROTERMI (EVENTUALE) CONTROLLO DENSITA' LIQUIDO RAFFREDDAMENTO MODULO DOSATORE PULIZIA CARTUCCIA FILTRO ACQUA RISCALDATORE SUPPLEMENTARE (EVENTUALE) MANUTENZIONE T7 SOSTITUZIONE LIQUIDO RAFFREDDAMENTO MOTORE SOSTITUZIONE LIQUIDO RAFFREDDAMENTO MODULO DOSATORE INIETTORE AD BLUE SOSTITUZIONE OLIO COMPRESSORE S/R TUBI FLESSIBILI CILINDRO PNEUMATICO FRENI ANTERIORI.							
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO			SCONTO				
					SEQUE				
TR/R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE		AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE		
	SPESE VARIE	SCONTO					TOTALE IMPOSTA		
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO					TOTALE DOCUMENTO		
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE			LUOGO DI DESTINAZIONE				
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA					FIRMA DEL CONDUCENTE				
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO					FIRMA DEL CONDUCENTE				
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusivo foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 6 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta o vire o ricev. Banc. senza ulteriore avviso. - 6. Sugli importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.									
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI			NUMERO COLLI			FIRMA DEL DESTINATARIO			

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

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

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

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

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

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

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

NOTE:

EUROMECCANICA S.r.l.

OFFICINA AUTORIZZATA

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

IVECO

IVECO bus

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

SIEMENS VDO
Centro Tecnico



IBAN: IT58 L057 8715 8000 2557 0191 670

DOCUMENTO N. 2084/3 DEL 13/12/18		DESTINATARIO A.M.A.T. Spa				
TIPO DI DOCUMENTO Fattura Officina		VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 TARANTO TA				
CODICE INTERNO 11 52 3		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 /				
N.RO LISTA						
COMMESSA N° 18 1397	MOD. VEICOLO BUS EXTRA HEULIEZ	TARGA EH487FT	TELAIO AZ. 662	KM 301630	NUMERO FOGLIO Pag: 5 /	
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE DURANTE LA LAVORAZIONE SI E' RITENUTO NECESSARIO ESEGUIRE LE SEGUENTI LAVORAZIONI: SOSTITUZIONE VALVOLA SFIATO MOTORE, FISSAGGIO TUBAZIONE DI SCARICO CON SOSTITUZIONE COLLARE.		QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972						
Vi preghiamo voler emettere bonifico bancario presso: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527						
RIC N. IVA 2994 DATA DI REGISTRAZIONE 18 DIC. 2018						
CONDIZIONI DI PAGAMENTO R.D. 60 GG. D.F.		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO		
13/02/19 TR/R.B. 2.199,16	TOTALE MERCE 2.199,16	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 2.199,16	AL 22	IMPOSTA 483	TOTALE IMPONIBILE 82 2.199,16
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 483,82
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 2.199,16				TOTALE DOCUMENTO 2.682,98
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE I D E M		LUOGO DI DESTINAZIONE		
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA		FIRMA DEL CONDUCENTE				
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO		FIRMA DEL CONDUCENTE				
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusiva foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Sull'importo scaduto la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.						
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		NUMERO COLLI		FIRMA DEL DESTINATARIO		

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° _____ del _____

Conv. n° _____ del _____

Determ. A.D. n° _____ del _____

Delib. C.A. n° _____ del _____

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ L'ADDETTO AL RISCONTRO _____

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura _____

data scadenza di pagamento presunta _____

DATA **18 DIC 2018** FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA **28-05-2019** 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 **02 FEB. 2013** FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione
DATA **02 FEB. 2013** FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 662

SEZIONE 1

AUTORIZZAZIONE
Protocollo e data

COMMESSA Nr.

97317

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	V	C	61438	29.11.18	C
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	V	O	245	29.11.18	C
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	V	O	21196	28.11.18	C
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	V	C	21630	05.12.18	C
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	V	O	21651	05.12.18	C
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	V	O	642	05.12.18	C
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	V	O	642	05.12.18	C
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	V	O	,	05.12.18	C
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		
		02 FEB. 2019			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 2084	Data fattura: 13/12/18	Importo: 2199,16.
-----------------------	-------------------	------------------------	-------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		02 FEB. 2019

EURO MECCANICA S. R. L.

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

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

Taranto, 05 dicembre 2018

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO

Ns.rif.: Prot.847/18=Off./—Vs. Rif. DDT 745 del 27/11/2018

Oggetto: Rendiconto Lavorazione:

Vs. richiesta del - Prot. N°

Vs. Autobus Heuliez GX 137 - Tg. EH 487 FT - AZ. 662 - (km.301630)

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

MANUTENZIONE PROGRAMMATA KM. 280.000

**Ripristino funzionalità avaria motore
con S/R marmitta più sostegno per
saldatura parti criccate.**

GARANZIA

Sostituzione sensore NOX

GARANZIA

Sostituzione sensore pressione SCR

GARANZIA

Manutenzione KM. 280.000

(Vedi ns. Prot.n.846/18 del 05.12.2018)

(a Vs. carico)

EUROMECCANICA SRL

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

Visto il recupero CIO EUROMECCANICA per lavorazione in garanzia
è stato voluto di svolgere in contemporanea le manutenzione
280.000 km, da tempo programmata, per minimizzare i tempi di

EUROMECCANICA S. R. L. *firma*

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

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

Taranto, 05 dicembre 2018

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 846/18=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di Manutenzione / KM 280.000

Vs. Bus IVECO HEULIEZ GX 137 - Tg. EH 487 FT - AZ. 662 - (km.301630)

Giusto quanto in oggetto specificato, qui di seguito

Vi sottoponiamo preventivo di spesa di manutenzione programmata:

MANUTENZIONE PROGRAMMATA KM 280.000

Manodopera: Manutenzione M1 *

Lubrificazione, sost.olio,
filtri e controllo liquidi.

Controlli nel vano motore

Controlli esterni

Controlli sotto il veicolo.

Varie

AMAT
Prot. n. 846/18
del 05 DIC. 2018

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

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

Manutenzione T1 *

Controllo sicurezza veicolo

Controllo trimestrale
porte rototraslanti.

Controllo trimestrale
porte a scorrimento ventura (eventuale).

Note: Più specificato nei sotto gruppi alla Pag.11 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.***

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

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

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

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

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

Pulizia separatore di condensa.

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

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

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

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

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

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

Manutenzione T3 *

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

***Sostituzione cartuccia filtro
olio idroguida***

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

***Controllo chiusura porta
rototraslante.***

Controllo annuale impianto antincendio.

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

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

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

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

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

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

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

Manutenzione T4 *

**Controllo densità liquido
raffreddamento**

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

Controllo funzionamento riscaldamento (eventuale).

S/R ugello polverizzatore (eventuale).

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

**Controllo densità liquido
raffreddamento modulo dosatore.**

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

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

Manutenzione T7 *

**Sostituzione liquido
raffreddamento motore**

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

Sostituzione olio compressore

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

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

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

- * sostituzione valvola sfiato motore,
- * fissaggio tubazione di scarico con
sostituzione collare.

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

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

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
IV2992241	filtro combustibile	1	31,24	30	9,37	21,87
IV2997374	prefiltro combustibile	1	86,60	30	25,98	60,62
IV2992242	filtro olio motore	1	29,60	30	8,88	20,72
IV5801699113	filtro aria	1	217,04	30	65,11	151,93
IV5801699114	filtro aria	1	117,30	30	35,19	82,11
IV5801667204	filtro Ad Blue	1	77,02	30	23,11	53,91
IV42569708	prefiltro olio cambio	1	123,79	30	37,14	86,65
IV5801445572	prefiltro olio ventola	1	94,28	30	28,28	66,00
IV504070038	guarnizione coperchio	1	37,62	20	7,52	30,10
IV5802292922	elemento filtro blow by	1	69,96	30	20,99	48,97
IV2992261	filtro essiccatore	1	45,72	30	13,72	32,00
OL13541100	olio Fiat Urania FE LS	20	11,18	10	22,36	201,24
OL33001	paraflù HT	20	9,42	10	18,84	169,56
OL41001	olio Fiat GLM	10	9,01	10	9,01	81,09
IV42559501	filtro olio idroguida	1	21,42	30	6,43	14,99
IV3813292	grasso spay	1	8,00	20	1,60	6,40
OL14631910	olio cambio ATF	20	17,21	10	34,42	309,78
IV5802276802	valvola sfiato mot.	1	104,32	20	20,86	83,46
IV5801745057	collare di fissaggio	1	37,20	20	7,44	29,76
MC	materiale di consumo	1	48,00	N	N	48,00
						<u>1.599,16</u>

Totale manodopera € 600,00
 Totale ricambi € 1.599,16
 Totale imponibile € 2.199,16

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

€ 2.199,16

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

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

Prot. **21651/UT**

Taranto, 05/12/2018

Lavoro n. 518/2018

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

OGGETTO: bus n. 662 - Ordine di esecuzione dei lavori di MANUTENZIONE PROGRAMMATA 280.000 KM
CIG Z172621EF3

Visto che:

- a. con nota prot. n. 21194/UT è stato richiesto preventivo di spesa riferito alla lavorazione e al bus in oggetto, inviato con D.D.T. n. 745 del 27/11/2018;
- b. il preventivo, pervenuto in data 05.12.2018, assunto al prot. 21630 del 05.12.2018 indica il costo totale dell'intervento in **€ 2.199,16 + IVA**;

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

1. **costo dell'intervento: € 2.199,16 + IVA**;
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 02 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o Amat a Vs carico.
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. **L'eventuale esito negativo del predetto verbale** non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

Rif.: Ing. Pellicoro Domenico
Area Tecnica *SP*

Si richiede conferma:

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

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

(BUS 662 – MANUTENZIONE PROGRAMMATTA 280.000 KM)

Il giorno 05/12/18, alle ore 18:00, 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. 21651 del 05/12/2018.

Sono presenti:

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

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

CONFORME ALL'ORDINE, COME VERIFICATO DALL'OPERATORE
POSSO CHE HA PROVVEDUTO A RIAMMETTERE IL BUS
ALL'ESERIZIO.

-) Eventuali osservazioni:

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

SC Rochira

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	Filtro ARIA	1	151,93	x	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

.....*[Signature]*.....

Taranto, 28/11/2018

PROT. 21194/UT

c.a. **EUROMECCANICA SRL**
S.S. APPIA 7 km91
74123 TARANTO
Fax 099 4752890

208

OGGETTO: BUS AZ. 662- Richiesta di preventivo lavori (autorizzata con nota prot. 19423 del 31/10/2018).

Con la presente si chiede di produrre, entro 02 giorni decorrenti dalla data di consegna del bus (coincidente con quella riportata nel D.D.T. n. 745 del 27.11.2018), preventivo di spesa inerente l'intervento per MANUTENZIONE TAGLIANDO 280.000 KM, intervento già previsto e richiesto contestualmente alla lavorazione rientrando in garanzia, al fine di minimizzare i tempi di fermo del veicolo.

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

208



EUROMECCANICA S.r.l.

OFFICINA AUTORIZZATA

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

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

IVECO

IVECO bus

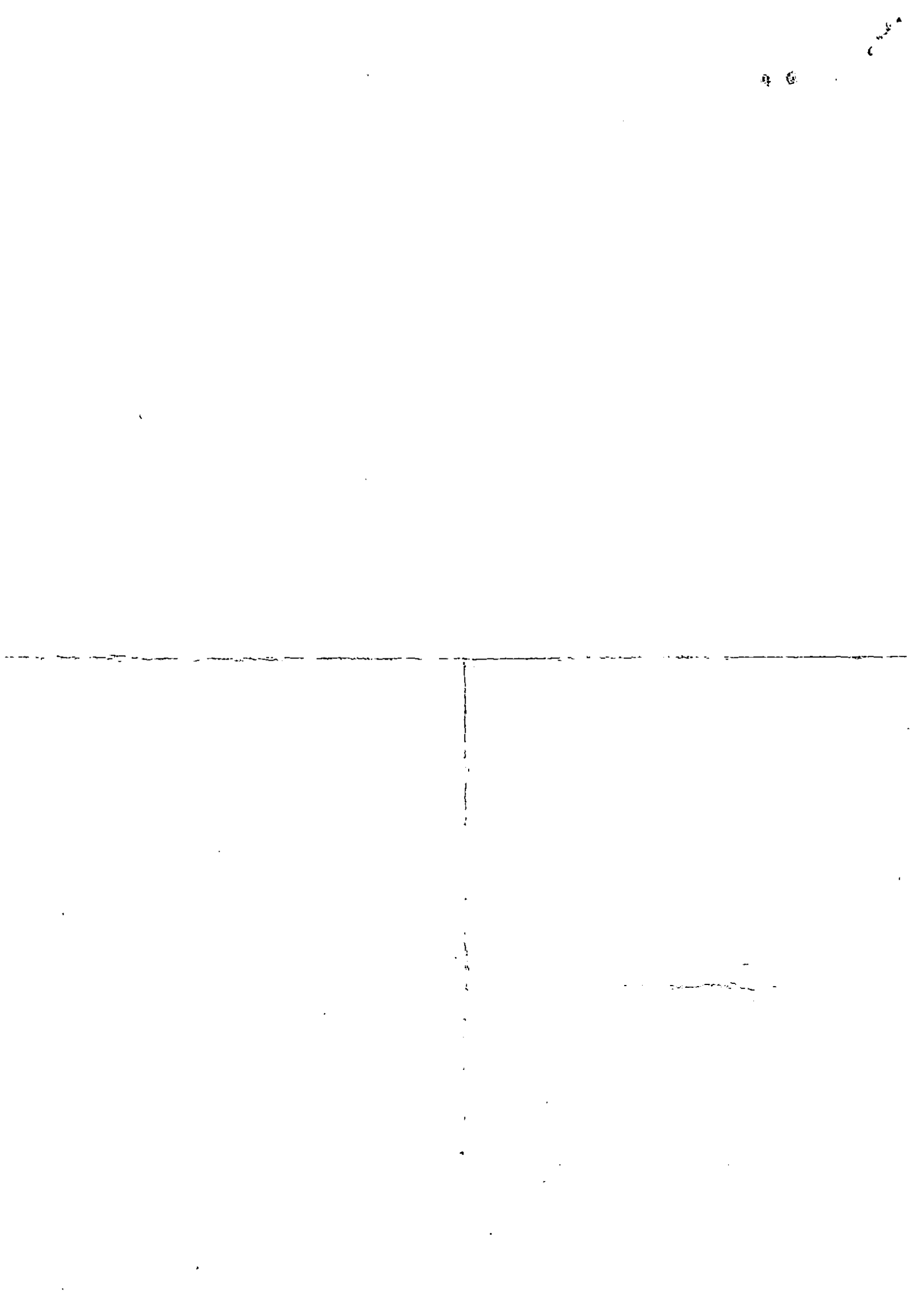
SIEMENS VDO
Centro Tecnico



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

IBAN: IT5810578715800025570191670

DOCUMENTO N. 672/		DEL 05/12/18		DESTINATARIO A.M.A.T. Spa			
TIPO DI DOCUMENTO DOCUMENTO DI TRASPORTO		VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 TARANTO		TA			
CODICE INTERNO 11 52 3		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 /		N.RO LISTA 269843			
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. 662							
TARGATO EH 487 FT							
CONSEGNATOCI CON DDT 745							
DEL 27/11/2018							
NC VA AUTOBUS az. 662			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: X		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE I D E M		LUOGO DI DESTINAZIONE			
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA RESO Data 05/12/2018 ora 15:50			FIRMA DEL CONDUCENTE				
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO			FIRMA DEL CONDUCENTE				
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusiva foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banco, senza ulteriore avviso - 6. Sugli importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.							
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA		NUMERO COLLI 002		FIRMA DEL DESTINATARIO			



AMAT

97317

**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**Data **27/11/2018**Numero **61.438**

Data registrazione:

Autobus **0662****27/11/2018 04:44:43**Autista **MARZO MASSIMILIANO**Località avaria: **DEPOSITO**inserita da: **MASI -FABIO**AVARIA **FAP INTASATO, IL BUS NON RENDE**Intervento eseguito: ESEGUITI LAVORI DITTA EURLMECCANICA, PROVATOIL BUS NEL PIAZZALE CON ESITO POSITIVO, AL MOMENTO NON SI RISCONTANO ANOMALIEOperatori: PONZIOData e ora restituzione
esercizio:05/12/18h 17/14**EURLMECCANICA**



EUROMECCANICA S.r.l.

OFFICINA AUTORIZZATA

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

IVECO

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

SIEMENS VDO
Centro Tecnico



IBAN: IT58 L057 8715 8000 2557 0191 670

DOCUMENTO N. 2085/3 DEL 13/12/18		DESTINATARIO A.M.A.T. Spa						
TIPO DI DOCUMENTO Fattura Officina		VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 TARANTO TA						
CODICE INTERNO 11 52 3		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 /						
N.RO LISTA								
COMMESSA N° 18 1422	MOD. VEICOLO 70C17 URBY	TARGA FP975CY	TELAIO AZ. 713	KM 29103	NUMERO FOGLIO Pag: 1'			
CODICE ARTICOLO INCONVENIENTE A	CS DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL		
	VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI ESEGUITI SU VS. BUS IVECO/MMI URBY 70 C 17 HA TARGATO FP 975 CY AZ. 713 CIG. Z4E2622107 RIF. ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE 800 H VS. PROT. N° 21652/UT DEL 05/12/2018							
2995655	P CARTUCCIA FILTRO OLI	1,000	38,50	30,00	26,95	22		
13431	T OLIO URANIA LS.	8,000	12,50		100,00	22		
500086309	P FILTRO ANTIPOLLINE	1,000	22,60	30,00	15,82	22		
42555669	P SERIE PASTIGLIE FREN	1,000	257,62	25,00	193,22	22		
500054528	S INDICATORE DI USURA	1,000	43,75	25,00	32,81	22		
42555633	P SERIE PASTIGLIE FREN	1,000	270,78	25,00	203,09	22		
5802050393	P CARTUCCIA FILTRO COM	1,000	52,54	30,00	36,78	22		
500054694	S INDICATORE DI USURA	1,000	40,21	25,00	30,16	22		
*	TOTALE MANODOPERA PER: MANUTENZIONE ML H. 800 ESECUZIONE MANUTENZIONE PROGRAMMATA ML H. 800 CON SOSTITUZIONE OLIO MOTORE, FILTRO OLIO MOTORE, CONTROLLO LIVELLO LIQUIDO IMPIANTO IDRAULICO FRENI, CONTROLLO NEL VANO MOTORE, CONTROLLO SOTTO IL VEICOLO, CONTROLLO IN CABINA, DIAGNOSTICA, VARIE. SOSTITUZIONE FILTRO GASOLIO, SOSTITUZIONE FILTRO ANTIPOLLINE. DAI CONTROLLI SI E' RESO NECESSARIO: S/R RUOTE ANTERIORI PER SOSTITUZIONE	10,00	20,00		200,00	22		
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO		UES Esercizio / SCONTO		UIS Informatica / Statistico		UTM Manutenzione / Tecnica		
TR/R.B.		TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE			
		SPESE VARIE	SCONTO	IMPOSTA	TOTALE IMPOSTA			
		SPESE INCASSO	TOTALE NETTO	IMPOSTA	TOTALE DOCUMENTO			
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE				
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA		FIRMA DEL CONDUCENTE						
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO		FIRMA DEL CONDUCENTE						
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusiva loro competente è quello di Taranto - 2. Tre giorni e giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Tre giorni 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio 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. Sui importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.								
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		NUMERO COLLI		FIRMA DEL DESTINARIO				

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



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

SIEMENS VDO
Centro Tecnico



IBAN: IT58 L057 8715 8000 2557 0191 670

DOCUMENTO N. 2085/3 DEL 13/12/18		DESTINATARIO A.M.A.T. Spa	
TIPO DI DOCUMENTO Fattura Officina		VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 TARANTO	
CODICE INTERNO 11 52 3		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 /	
COMMESSA N° 18 1422		MOD. VEICOLO 70C17 URBV	
TARGA FP975CY		TELAIO AZ. 713	
KM 29103		N.RO LISTA	
NUMERO FOGLIO Pag: 2 /			
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE		QUANTITA'	
PASIGLIE FRENO E SENSORI D'USURA.			
S/R RUOTE POSTERIORI PER SOSTITUZIONE			
PASTIGLIE FRENO E SENSORI D'USURA.			
iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972			
Vi preghiamo voler emettere bonifico bancario presso:			
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO			
IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527			
RIC N.IVA 3008			
DATA DI REGISTRO 18 DIC. 2018			
CONDIZIONI DI PAGAMENTO R.D. 60 GG. D.F.		BANCA D'APPOGGIO SCONTO	
13/02/19 TR./R.B. 838,83		TOTALE MERCE 838,83	
SPESE VARIE		SCONTO	
SPESE INCASSO		TOTALE NETTO 838,83	
IMPONIBILE 838,83		AL 22	
IMPOSTA 184,54		TOTALE IMPONIBILE 838,83	
		TOTALE IMPOSTA 184,54	
		TOTALE DOCUMENTO 1.023,37	
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE I D E M	
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA		FIRMA DEL CONDUCENTE	
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO		FIRMA DEL CONDUCENTE	
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusiva foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta e visto o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Sull'importo scaduto la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.			
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		NUMERO COLLI	
		FIRMA DEL DESTINARIO	

EUROMECCANICA S.r.l.

OFFICINA AUTORIZZATA

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

IVECO

IVECO
bus

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

Tel. 099 4752909 Pbx - Fax 099 4752890

Indirizzo di PEC: euromeccanica-srl@gigapec.it

Cod. Fiscale e P. Iva: 03039500735

R.E.A. TA n. 188056

SIEMENS VDO
Centro Tecnico



IBAN: IT58 L057 8715 8000 2557 0191 670

DOCUMENTO N. 2085/3 DEL 13/12/18		DESTINATARIO A.M.A.T. Spa	
TIPO DI DOCUMENTO Fattura Officina		VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 TARANTO TA	
CODICE INTERNO 11 52 3		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 /	
COMMESSA N° 18 1422		MOD. VEICOLO 70C17 URBY	
TARGA FP975CY		TELAIO AZ. 713	
KM 29103		NUMERO FOGLIO Pag: 1'	
CODICE ARTICOLO INCONVENIENTE A		CS DESCRIZIONE	
2995655		P CARTUCCIA FILTRO OLI	
13431		T OLIO URANIA LS.	
500086309		P FILTRO ANTIPOLLINE	
42555669		P SERIE PASTIGLIE FREN	
500054528		S INDICATORE DI USURA	
42555633		P SERIE PASTIGLIE FREN	
5802050393		P CARTUCCIA FILTRO COM	
500054694		S INDICATORE DI USURA	
*		TOTALE MANODOPERA PER: MANUTENZIONE ML H. 800 ESECUZIONE MANUTENZIONE PROGRAMMATA ML H. 800 CON SOSTITUZIONE OLIO MOTORE, FILTRO OLIO MOTORE, CONTROLLO LIVELLO LIQUIDO IMPIANTO IDRAULICO FRENI, CONTROLLO NEL VANO MOTORE, CONTROLLO SOTTO IL VEICOLO, CONTROLLO IN CABINA, DIAGNOSTICA, VARIE. SOSTITUZIONE FILTRO GASOLIO, SOSTITUZIONE FILTRO ANTIPOLLINE. DAI CONTROLLI SI E' RESO NECESSARIO: S/R RUOTE ANTERIORI PER SOSTITUZIONE	
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO	
TR/R.B.		TOTALE MERCE	
SPESE VARIE		SCONTO	
SPESE INCASSO		TOTALE NETTO	
BOLLO TRATTA		IMPOSTA	
IMPOSTA		TOTALE IMPONIBILE	
RAG Ufficio Ragioneria		TOTALE IMPOSTA	
STQ Stati Qualità		TOTALE DOCUMENTO	
MC Medico Competente			
RSP R.S.P.P.			
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE	
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA		FIRMA DEL CONDUCENTE	
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO		FIRMA DEL CONDUCENTE	
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusiva foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 6 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere traite o videri o fidej. Bando, senza ulteriore avviso - 6. Sugli importi esposti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.		FIRMA DEL DESTINATARIO	
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		NUMERO COLLI	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° _____ del _____

Conv. n° _____ del _____

Determ. A.D. n° _____ del _____

Delib. C.A. n° _____ del _____

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ L'ADDETTO AL RISCONTRO _____

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura _____

data scadenza di pagamento presunta _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA _____

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

Conferimento del Prot.

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

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE:

EUROMECCANICA S.r.l.

OFFICINA AUTORIZZATA

IVECO

IVECO
bus

SIEMENS VDO
Centro Tecnico



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

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

IBAN: IT58 L057 8715 8000 2557 0191 670

DOCUMENTO N.	2085/3	DEL	13/12/18	DESTINATARIO	A.M.A.T. Spa						
TIPO DI DOCUMENTO	Fattura Officina			VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 TARANTO					TA		
CODICE INTERNO	11 52 3	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 /		N.RO LISTA						
COMMESSA N°	18 1422	MOD. VEICOLO	70CL7 URBV	TARGA	FP975CY	TELAIO	AZ. 713	KM	29103	NUMERO FOGLIO	2'
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE PASTIGLIE FRENO E SENSORI D'USURA. S/R RUOTE POSTERIORI PER SOSTITUZIONE PASTIGLIE FRENO E SENSORI D'USURA.			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL		
iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972											
Vi preghiamo voler emettere bonifico bancario presso: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527											
RIC N.IVA 3008 DATA DI REGISTR 18 DIC. 2018											
CONDIZIONI DI PAGAMENTO											
BANCA D'APPOGGIO											
R.D. 60 GG. D.F.											
SCONTO											
13/02/19 TR./R.B. 838,83											
TOTALE MERCE 838,83											
BOLLO TRATTA											
IMPONIBILE 838,83											
AL 22											
IMPOSTA 184,54											
TOTALE IMPONIBILE 838,83											
SPESE VARIE											
SCONTO											
SPESE INCASSO											
TOTALE NETTO 838,83											
TOTALE IMPOSTA 184,54											
TOTALE DOCUMENTO 1.023,37											
TRASPORTO A CURA DEL:											
VARIAZIONI DI DESTINAZIONE											
I D E M											
LUOGO DI DESTINAZIONE											
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA											
FIRMA DEL CONDUCENTE											
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO											
FIRMA DEL CONDUCENTE											
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusiva foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorse 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto della termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso. - 6. Sull'importo scaduto la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.											
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI											
NUMERO COLLI											
FIRMA DEL DESTINARIO											

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° _____ del _____

Conv. n° _____ del _____

Determ. A.D. n° _____ del _____

Delib. C.A. n° _____ del _____

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ L'ADDETTO AL RISCONTRO _____

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura _____

data scadenza di pagamento presunta _____

DATA **8 DIC. 2018** FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA **07-05-2019** FIRMA _____
IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA _____

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

Conferimento del Prot.

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

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori
Data scadenza pagamento **PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.**DATA **02 FEB. 2013** FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione
DATA **02 FEB. 2013** FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE:



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 13

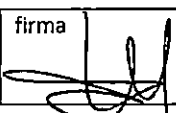
SEZIONE 1

AUTORIZZAZIONE
Protocollo e data

COMMESSA Nr.

97514

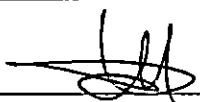
DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	V	C	61661	04.12.18	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	V	O	151	04.12.18	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	V	O	21506	04.12.18	✓
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	V	O	21629	05.12.18	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	V	O	21652	05.12.18	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	V	O	641	05.12.18	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	V	O	641	06.12.18	✓
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	V	O	/	05.12.18	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					

Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:
		02 FEB. 2019	

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>2005</u>	Data fattura: <u>13/12/18</u>	Importo: <u>838,53</u>
-----------------------	--------------------------	-------------------------------	------------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		02 FEB. 2019

LA V. 519/2018

Le lavorazioni di manutenzione 800 H e' state volute contestualmente
al recupero in garanzia per manutenzione i tempi di fermo - jgg

EUROMECCANICA S. R. L.

Sede Legale: s.s. 7 Appia, 91 74123 TARANTO (Italy) - Tel. 099-4752509 (4 linee Pbx) - Fax 099-4752890

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

Taranto, 05 dicembre 2018

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 848/18=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione/manutenzione

Vs. Bus IVECO / MMI - URBY 70 C 17 HA

Tg. FP 975 CY - AZ. 713 - (km.29103 - h.1358)

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

MANUTENZIONE M1 h.800

Manodopera: Esecuzione manutenzione programmata

M1* h. 800 con sostituzione:

olio motore, filtro olio motore,
controllo livello liquido impianto
idraulico freni,
controllo nel vano motore,
controllo sotto il veicolo,
controllo in cabina,
diagnostica,
varie,
Sostituzione filtro gasolio,
sostituzione filtro antipolline.

Dai controlli si è reso necessario:

S/R ruote anteriori per sostituzione
pastiglie freno e sensori d'usura.

S/R ruote posteriori per sostituzione
pastiglie freno e sensori d'usura.

Prot. n. 21629
del 05 DIC 2018

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

Manodopera	hu	10,00	x	20,00	€ 200,00
------------	----	-------	---	-------	----------

Totale parziale

€ 200,00

Ricambi

<i>Categorico</i>	<i>Descrizione</i>	<i>N.</i>	<i>Prezzo Cad.</i>	<i>%</i>	<i>sconto</i>	<i>imponibile</i>
<i>IV5802050393</i>	<i>filtro gasolio</i>	<i>1</i>	<i>52,54</i>	<i>30</i>	<i>15,76</i>	<i>36,78</i>
<i>IV2995655</i>	<i>filtro olio</i>	<i>1</i>	<i>38,50</i>	<i>30</i>	<i>11,55</i>	<i>26,95</i>
<i>IV500086309</i>	<i>filtro antipolline</i>	<i>1</i>	<i>22,60</i>	<i>30</i>	<i>6,78</i>	<i>15,82</i>
<i>IV42555669</i>	<i>serie pastiglie</i>	<i>1</i>	<i>257,62</i>	<i>25</i>	<i>64,41</i>	<i>193,22</i>
<i>IV500054528</i>	<i>indicatori d'usura</i>	<i>1</i>	<i>43,75</i>	<i>25</i>	<i>10,94</i>	<i>32,81</i>
<i>IV500054694</i>	<i>indicatori d'usura</i>	<i>1</i>	<i>40,22</i>	<i>25</i>	<i>10,06</i>	<i>30,17</i>
<i>IV42555633</i>	<i>serie pastiglie</i>	<i>1</i>	<i>270,78</i>	<i>25</i>	<i>67,70</i>	<i>203,09</i>
<i>OL 13431</i>	<i>olio Fiat Urania LS</i>	<i>8</i>	<i>12,50</i>	<i>N</i>	<i>N</i>	<i>100,00</i>
						<u><i>638,83</i></u>

Totale manodopera € 200,00
Totale ricambi € 638,83
Totale imponibile € 838,83

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

€ 838,83

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

EUROMECCANICA SRL

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

Prot. **21652/UT**

Taranto, 05/12/18

Lavoro n. 519/2018

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

OGGETTO: Bus az. 713 - Ordine di esecuzione dei lavori di MANUTENZIONE 800 h

CIG 74E2622107

Visto che:

- a. con nota prot. n. 21506/UT è stato richiesto preventivo di spesa riferito alla lavorazione e al bus in oggetto, inviato con D.D.T. n. 751 del 04/12/2018;
- b. il preventivo, pervenuto in data 05/12/2018, assunto al prot. 21629 del 05/12/2018 indica il costo totale dell'intervento in **€ 838,83 + IVA;**

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

1. **costo dell'intervento: € 838,83 + IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 02 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o Amat a Vs carico.
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. **L'eventuale esito negativo del predetto verbale** non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

Rif.: Ing. Pellicoro Domenico

Area Tecnica

Si richiede conferma:

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

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

(BUS 713 – MANUTENZIONE 800H)

Il giorno 05/12/18, alle ore 17:00, 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. 21652 del 05/12/2018.

Sono presenti:

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

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

CONFORME ALL' ORDINE, COME VERIFICATO E CONSTATO DALL'
OPERATORE ROMEO.

-) Eventuali osservazioni:

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT -

SC / [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	SENSE PASTICHE	1	193,22	X	
2	"	1	203,89	X	
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

.....86.....

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. 151 del 04/12/98

a mezzo:

☐ vettore☐ cedente☐ cessionario

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

Ditta EUROMECANICA
VIA APPIA (SA)

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

IDEH

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (€)
1	AUTOBUS AZ. P.13 PER SPIA MOTORE ACCESA IN GARANZIA E TAGUANDO MOTORE	
	AUTOBUS PG CO IL TIENO	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

A VISO

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

04/12/98

ORA

09.10

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESSIONARIO



6512D3033(a)

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

2

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

PROT. 21506 /UT

Taranto, 04/12/2018

c.a. **EUROMECCANICA SRL**
S.S. APPIA 7 km91
74123 TARANTO
Fax 099 4752890

OGGETTO: BUS AZ. 713 - Richiesta di preventivo lavori (autorizzata con nota prot. 21505 del 04.12.18).

Con la presente si chiede di produrre, entro 02giorni decorrenti dalla data di consegna del bus (coincidente con quella riportata nel D.D.T. n.751 del 04.12.2018), preventivo di spesa inerente l'intervento per MANUTENZIONE TAGLIANDO 40.000 KM, intervento già previsto e richiesto contestualmente alla lavorazione rientrando in garanzia, al fine di minimizzare i tempi di fermo del veicolo.

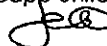
Il preventivo da produrre dovrà contenere:

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

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

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

- Il Capo Unità Tecnica





EUROMECCANICA S.r.l.

OFFICINA AUTORIZZATA

IVECO

IVECO bus

SIEMENS VDO
Centro Tecnico



Member of C&G Federation
RINA
ISO 9001:2008
Sistema Qualità Certificato

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

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

IBAN: IT5810578715800025570191670

DOCUMENTO N. 671/ DEL 05/12/18		DESTINATARIO A.M.A.T. Spa	
TIPO DI DOCUMENTO DOCUMENTO DI TRASPORTO		VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 TARANTO TA	
CODICE INTERNO 11 52 3		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 /	
COMMESSA N°		MOD. VEICOLO	
TARGA		TELAIO	
KM		N.RO LISTA 269840	
NUMERO FOGLIO Pag: 1 / 1			
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE		QUANTITA'	
VI RIMETTIAMO AUTOBUS AZ. 713			
TARGATO FP 975 CY			
CONSEGNATOCI CON DDT 751			
DEL 04/12/2018			
NC VA AUTOBUS AZ. 713		1,000	
NC VA SERIE PASTIGLIE FRENO		2,000	
PREZZO		SCONTO	
IMPORTO		AL	
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO SCONTO			
TR./R.B.		TOTALE MERCE	
BOLLO TRATTA		IMPONIBILE	
SPESE VARIE		AL	
SCONTO		IMPOSTA	
SPESE INCASSO		TOTALE IMPONIBILE	
TOTALE NETTO		TOTALE IMPOSTA	
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 05/12/2018 Ora 15:43		FIRMA DEL CONDUCENTE	
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO		FIRMA DEL CONDUCENTE	
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusivo foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta o vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Sugli importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.			
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA		NUMERO COLLI 003	
FIRMA DEL DESTINATARIO			

AmAt

17514



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA		Data 04/12/2018
		Numero 61.661
Data registrazione: 04/12/2018 06:18:01	Autobus 0713	
	Autista RUSSO MARIA	
Località avaria: DEP		
inserita da: INCARDONA -SEBASTIANO		
AVARIA	AVARIA MOTORE E ALTRE SEGNALAZIONI SUL DISPLAY + MANUTENZIONE PROGRAMMATA h 800	
Intervento eseguito: ESEGUITI LAVORI DITTA EUROMECCANICA, ESEGUITA PROVA DEL PIAZZARE CON ESITO POSITIVO. AL MOMENTO NON SI RISCOPRIANO ANORMALITÀ		
Operatori: PERRIO		
Data e ora restituzione esercizio: 05/12/18		

DITTA EUROMECCANICA



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.

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

Tel. 099 4752909 Pbx - Fax 099 4752890

Indirizzo di PEC: euromeccanica-srl@gigapec.it

Cod. Fiscale e P. Iva: 03039500735

R.E.A. TA n. 188056

SIEMENS VDO
Centro Tecnico



IBAN: IT58 L057 8715 8000 2557 0191 670

DOCUMENTO N. 2086/3 DEL 13/12/18		DESTINATARIO A.M.A.T. Spa	
TIPO DI DOCUMENTO Fattura officina		VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 TARANTO	
CODICE INTERNO 11 52 3		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 /	
COMMESSA N° 18 1291		MOD. VEICOLO HEULIEZ GX 137	
TARGA FM990TF		TELAIO AZ. 705	
KM 61000		NUMERO FOGLIO Pag: 1/	
CODICE ARTICOLO INCONVENIENTE A		CS DESCRIZIONE	
		VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI ESEGUITI SU VS. BUS HEULIEZ GX 137	
		TARGATO FM 990 TF AZ. 705	
		CIG Z072627CAF	
		RIF. ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE 40.000 KM.	
		VS. PROT. N° 21750/UT DEL 06/12/2018	
2992241		P CARTUCCIA FILTRO COM	
2992242		P CARTUCCIA FILTRO OLI	
5801699113		P ELEMENTO FILTRO ARIA	
5801699114		P ELEMENTO FILTRO ARIA	
5801667204		R ELEMENTO FILTRO ADBL	
504070038		R GUARNIZIONE COPERCHI	
5802292922		R ELEMENTO FILTRO BLOW	
5802276802		S VALVOLA	
13541100		T URANIA FE LS	
42555466		R PREFILTRO ADBLUE	
2997374		P CARTUCCIA PREFILTRO	
5801745057		T COLLARE DI FISSAGGIO	
3813292		T GAS SPRAY	
NC		VA MATERIALE DI CONSUMO	
*		TOTALE MANODOPERA PER: MANUTENZIONE MI	
		LUBRIFICAZIONE, SOSTITUZIONE OLIO, FILTRI E CONTROLLO LIQUIDI.	
		CONTROLLI NEL VANO MOTORE	
		CONTROLLI ESTERNI	
		CONTROLLI SOTTO IL VEICOLO. VARIE	
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO	
TR./R.B.		TOTALE MERCE	
		BOLLO TRATTA	
SPESE VARIE		SCONTO	
SPESE INCASSO		TOTALE NETTO	
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE	
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA		LUGO DI DESTINAZIONE	
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO		FIRMA DEL CONDUCENTE	
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		NUMERO COLLI	
		FIRMA DEL DESTINARIO	



EUROMECCANICA S.r.l.

OFFICINA AUTORIZZATA

IVECO



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

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

Tel. 099 4752909 Pbx - Fax 099 4752890

Indirizzo di PEC: euromeccanica-srl@gigapec.it

Cod. Fiscale e P. Iva: 03039500735

R.E.A. TA n. 188056

SIEMENS VDO
Centro Tecnico



IBAN: IT58 L057 8715 8000 2557 0191 670

DOCUMENTO N. 2086/3 DEL 13/12/18		DESTINATARIO A.M.A.T. Spa					
TIPO DI DOCUMENTO Fattura Officina		VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 TARANTO TA					
CODICE INTERNO 11 52 3		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 /					
N.RO LISTA							
COMMESSA N° 18 1291	MOD. VEICOLO HEULIEZ GX 137	TARGA FM990TF	TELAIO AZ. 705	KM 61000	NUMERO FOGLIO Pag: 2 /		
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
		MANUTENZIONE T1 CONTROLLO SICUREZZA VEICOLO CONTROLLO TRIMESTRALE PORTE ROTOTRASLANTI. MANUTENZIONE T2 PULIZIA ESTERNA RADIATORE MOTORE CONTROLLO SEMESTRALE PORTE ROTOTRASLANTI CONTROLLO SEMESTRALE RAMPA DISABILE LAVAGGIO O PULIZIA RAMPA DI SALITA 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 REGOLAZIONE PULIZIA RADIATORE LIQUIDO RAFFREDDAMENTO MODULO DOSATORE REGISTRAZIONE TENSIONE CINGHIA POMPA VENTILATORE IDROSTATICO INGRASSAGGIO OCCHIELLI TIRANTE					
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO		SEQUE	
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE	
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA	
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO	
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE			LUOGO DI DESTINAZIONE		
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA			FIRMA DEL CONDUCENTE				
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO			FIRMA DEL CONDUCENTE				
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusiva foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Sugli importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonchè i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.							
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		NUMERO COLLI			FIRMA DEL DESTINATARIO		

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

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

OFFICINA AUTORIZZATA



SIEMENS VDO
Centro Tecnico



IBAN: IT58 L057 8715 8000 2557 0191 670

DOCUMENTO N. 2086/3 DEL 13/12/18		DESTINATARIO A.M.A.T. Spa	
TIPO DI DOCUMENTO Fattura Officina		VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 TARANTO	
CODICE INTERNO 11 52 3		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 /	
COMMESSA N° 18 1291		N.RO LISTA NUMERO FOGLIO Pag: 3'	
MOD. VEICOLO HEULIEZ GX 137	TARGA FM990TF	TELAIO AZ. 705	KM 61000
CODICE ARTICOLO CS		DESCRIZIONE	QUANTITA'
		TENSIONAMENTO CINGHIA, DURANTE LA LAVORAZIONE ED I CONTROLLI SI SONO RESE NECESSARIE LE SEGUENTI LAVORAZIONI: SOSTITUZIONE VALVOLA DI SFIATO BLOW BY, SOSTITUZIONE DI N.1 COLLARE DI SERRAGGIO TUBAZIONE SCARICO.	PREZZO
			SCONTO
			IMPORTO
			AL
iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 Vi preghiamo voler emettere bonifico bancario presso: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527			
RIC <u>N.IVA 3003</u> DATA DI REGISTRAZIONE 18 DIC. 2018			
CONDIZIONI DI PAGAMENTO R.D. 60 GG. D.F.		BANCA D'APPOGGIO SCONTO	
TR./R.B. 13/02/19 1.137,42	TOTALE MERCE 1.137,42	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 1.137,42
	SPESE VARIE	SCONTO	AL 22
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 1.137,42	IMPOSTA 250
			TOTALE IMPONIBILE 23 1.137,42
			TOTALE IMPOSTA 250,23
			TOTALE DOCUMENTO 1.387,65
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE I D E M	
		LUOGO DI DESTINAZIONE	
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA		FIRMA DEL CONDUCENTE	
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO		FIRMA DEL CONDUCENTE	
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA – 1. Per qualsiasi contestazione esclusiva loro competenza è quella di Taranto – 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami – 3. Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione – 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino – 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso. – 6. Sugli importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.			
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		NUMERO COLLI	FIRMA DEL DESTINATARIO

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

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

OFFICINA AUTORIZZATA



SIEMENS VDO
Centro Tecnico



IBAN: IT58 1057 8715 8000 2557 0191 670

DOCUMENTO N. 2086/3 DEL 13/12/18		DESTINATARIO A.M.A.T. Spa	
TIPO DI DOCUMENTO Fattura officina		VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 TARANTO	
CODICE INTERNO 11 52 3		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 /	
COMMESSA N° 18 1291	MOD. VEICOLO HEULIEZ GX 137	TARGA FM990TF	TELAIO AZ. 705
N.RO LISTA 61000		NUMERO FOGLIO Pag: 1/	
CODICE ARTICOLO INCONVENIENTE A	CS DESCRIZIONE VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI ESEGUITI SU VS. BUS HEULIEZ GX 137 TARGATO FM 990 TF AZ.705 CIG Z072627CAF RIF. ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE 40.000 KM. VS. PROT. N° 21750/UT DEL 06/12/2018	QUANTITA'	PREZZO
2992241	P CARTUCCIA FILTRO COM	1,000	31,24
2992242	P CARTUCCIA FILTRO OLI	1,000	29,60
5801699113	P ELEMENTO FILTRO ARIA	1,000	217,04
5801699114	P ELEMENTO FILTRO ARIA	1,000	117,30
5801667204	R ELEMENTO FILTRO ADDBL	1,000	77,02
504070038	R GUARNIZIONE COPERCHI	1,000	37,62
5802292922	R ELEMENTO FILTRO BLOW	1,000	86,10
5802276802	S VALVOLA	1,000	104,32
13541100	T URANIA FE LS	20,000	11,18
42555466	R PREFILTRO ADDBLUE	1,000	10,27
2997374	P CARTUCCIA PREFILTRO	1,000	86,60
5801745057	T COLLARE DI FISSAGGIO	1,000	37,20
3813292	T GAS SPRAY	2,000	16,40
NC	VA MATERIALE DI CONSUMO	1,000	8,00
*	TOTALE MANODOPERA PER: MANUTENZIONE MI LUBRIFICAZIONE, SOSTITUZIONE OLIO, FILTRI E CONTROLLO LIQUIDI. CONTROLLI NEL VANO MOTORE CONTROLLI ESTERNI CONTROLLI SOTTO IL VEICOLO. VARIE	15,00	20,00
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO		SCONTO ☐	
TR/R.B.		SEQUE	
TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	AL	IMPOSTA
SPESE VARIE	SCONTO	TOTALE IMPOSTA	
SPESE INCASSO	TOTALE NETTO	TOTALE DOCUMENTO	
TRASPORTO A CURA DEL:	VARIAZIONI DI DESTINAZIONE	LUOGO DI DESTINAZIONE	
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA		RAG. Ufficio R.E.A. DEL CONDUCENTE	
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO		STQ Stati Qualità	
		SIC Medico UFFICIO DEL CONDUCENTE	
		RSP R.S.P.P.	
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusiva foro competente è quello di Taranto - 2. Trasconi a giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascone 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 trade a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Sull'importo accuditi la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.		FIRMA DEL DESTINATARIO	
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		NUMERO COLLI	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° _____ del _____

Conv. n° _____ del _____

Determ. A.D. n° _____ del _____

Delib. C.A. n° _____ del _____

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ L'ADDETTO AL RISCONTRO _____

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO 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:

EUROMECCANICA S.r.l.

OFFICINA AUTORIZZATA

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

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



SIEMENS VDO
Centro Tecnico



IBAN: IT58 L057 8715 8000 2557 0191 670

DOCUMENTO N.	2086/3	DEL	13/12/18	DESTINATARIO	A.M.A.T. Spa						
TIPO DI DOCUMENTO	Fattura Officina			VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 TARANTO				TA			
CODICE INTERNO	11 52 3	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 /		N.RO LISTA						
COMMESSA N°	18 1291	MOD. VEICOLO	HEULIEZ GX 137	TARGA	FM990TF	TELAIO	AZ. 705	KM	61000	NUMERO FOGLIO	Pag: 2 /
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL		
		MANUTENZIONE T1									
		CONTROLLO SICUREZZA VEICOLO									
		CONTROLLO TRIMESTRALE PORTE									
		ROTOTRASLANTI.									
		MANUTENZIONE T2									
		PULIZIA ESTERNA RADIATORE MOTORE									
		CONTROLLO SEMESTRALE PORTE									
		ROTOTRASLANTI									
		CONTROLLO SEMESTRALE RAMPA DISABILE									
		LAVAGGIO O PULIZIA RAMPA DI SALITA									
		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 REGOLAZIONE									
		PULIZIA RADIATORE LIQUIDO RAFFREDDAMENTO									
		MODULO DOSATORE									
		REGISTRAZIONE TENSIONE CINGHIA POMPA									
		VENTILATORE IDROSTATICO									
		INGRASSAGGIO OCCHIELLI TIRANTE									
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO			SCONTO		SEQUE				
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE		AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE				
	SPESE VARIE	SCONTO					TOTALE IMPOSTA				
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO					TOTALE DOCUMENTO				
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE				LUOGO DI DESTINAZIONE					
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA					FIRMA DEL CONDUCENTE						
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO					FIRMA DEL CONDUCENTE						
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusiva foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 6 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Sull'importo scaduto la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.											
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI			NUMERO COLLI		FIRMA DEL DESTINARIO						

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° _____ del _____

Conv. n° _____ del _____

Determ. A.D. n° _____ del _____

Delib. C.A. n° _____ del _____

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ L'ADDETTO AL RISCONTRO _____

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO 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:

EUROMECCANICA S.r.l.

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

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

OFFICINA AUTORIZZATA

IVECO

IVECO
bus

SIEMENS VDO

Centro Tecnico



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

IBAN: IT58 L057 8715 8000 2557 0191 670

DOCUMENTO N.	2086/3	DEL	13/12/18	DESTINATARIO	A.M.A.T. Spa				
TIPO DI DOCUMENTO	Fattura Officina			VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 TARANTO			TA		
CODICE INTERNO	11 52 3	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 /				N.RO LISTA		
COMMESSA N°	18 1291	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO			
		HEULIEZ GX 137	FM990TF	AZ. 705	61000	Pag: 3 /			
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
		TENSIONAMENTO CINGHIA. DURANTE LA LAVORAZIONE ED I CONTROLLI SI SONO RESE NECESSARIE LE SEGUENTI LAVORAZIONI: SOSTITUZIONE VALVOLA DI SFIATO BLOW BY, SOSTITUZIONE DI N.1 COLLARE DI SERRAGGIO TUBAZIONE SCARICO.							
iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972									
Vi preghiamo voler emettere bonifico bancario presso: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527									
RIC		N.IVA 3003							
DATA DI REGISTRAZIONE		18 DIC. 2018							
CONDIZIONI DI PAGAMENTO									
R.D. 60 GG. D.F.			BANCA D'APPOGGIO			SCONTO			
13/02/19		TR/R.B.	1.137,42		TOTALE MERCE	1.137,42		BOLLO TRATTA	IMPONIBILE
					SPESA VARIE	SCONTO			AL
					SPESA INCASSO	TOTALE NETTO			IMPOSTA
						1.137,42			250,23
									TOTALE IMPONIBILE
									23 1.137,42
									TOTALE IMPOSTA
									250,23
									TOTALE DOCUMENTO
									1.387,65
TRASPORTO A CURA DEL:			VARIAZIONI DI DESTINAZIONE			LUOGO DI DESTINAZIONE			
			I D E M						
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA					FIRMA DEL CONDUCENTE				
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO					FIRMA DEL CONDUCENTE				
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusiva loro competente è quella di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere bolle a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Sugli importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.									
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI			NUMERO COLLI			FIRMA DEL DESTINATARIO			

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° _____ del _____

Conv. n° _____ del _____

Determ. A.D. n° _____ del _____

Delib. C.A. n° _____ del _____

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ L'ADDETTO AL RISCONTRO _____

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura _____

data scadenza di pagamento presunta _____

DATA 18 DIC. 2018 FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA _____

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

Conferimento del Prot.

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

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori
Data scadenza pagamento _____
PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.
DATA 02 FEB. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 405

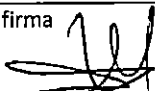
SEZIONE 1

AUTORIZZAZIONE

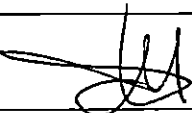
Protocollo e data

COMMESSA Nr.

07325

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	V	C	61642	06.12.18	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	V	O	452	06.12.18	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	V	O	21507	06.12.18	✓
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	V	C	21448	06.12.18	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	V	O	21750	06.12.18	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	V	O	646	06.12.18	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	V	O	646	06.12.18	✓
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	V	O	-	06.12.18	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		
		02 FEB. 2019			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 2086	Data fattura: 13/12/18	Importo: 1134,42
NOTE:			
Capo Unità Tecnica:	firma	Data	
		02 FEB. 2019	

Taranto, 04/12/2018

PROT. 21509 /UT

c.a. **EUROMECCANICA SRL**
S.S. APPIA 7 km91
74123 TARANTO
Fax 099 4752890

OGGETTO: BUS-AZ. 705- Richiesta di preventivo lavori (autorizzata con nota prot. 1038 del 29.11.18).

Con la presente si chiede di produrre, entro 02giorni decorrenti dalla data di consegna del bus (coincidente con quella riportata nel D.D.T. n.752 del 04.12.2018), preventivo di spesa inerente l'intervento per MANUTENZIONE TAGLIANDO 40.000 KM, intervento già previsto e richiesto contestualmente alla lavorazione rientrante in garanzia, al fine di minimizzare i tempi di fermo del veicolo.

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]

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. 452 del 04/12/2018

a mezzo:

☐ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

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

DIPLOMA EUROMECCANICA
VIA APPILA (FG)

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

106H

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

in costs

☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO ^{USD}
1	AUTOBUS N. 705 MANUTENZIONE 60.000 Km	
	AUTOBUS RF. CON IL TIPO	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
D. VISTA				
VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza	DATA E ORA DEL RITIRO			FIRME
Consegna o inizio trasporto a mezzo cedente cessionario	DATA 04/12/18	ORA 10/10	FIRMA DEL CONDUCENTE	
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI	NUMERO PROGRESSIVO**		FIRMA DEL CESSIONARIO	

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

EURO MECCANICA S. R. L.

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

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

Taranto, 06 dicembre 2018

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 851/18=Off./pc

Oggetto: Preventivo di spesa di Manutenzione /KM 40.000

Vs. Bus IVECO HEULIEZ GX 137 - Tg. FM 990 TF - AZ. 705 - (km. 61000)

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

Amat
Prot. n. 28768
del 06 DIC. 2018

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

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

Manutenzione T1 *

Controllo sicurezza veicolo

Controllo trimestrale
porte rototraslanti.

*Note: Più specificato nei sotto gruppi alla Pag.17 del Piano di Manutenzione Programmata

Manutenzione T2 *

Pulizia esterna radiatore motore.

***Controllo semestrale
porte rototraslanti.***

***Controllo semestrale
rampa disabile.***

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

***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.***

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

- * sostituzione valvola di sfiato blow by,
sostituzione di n. 1 collare di
serraggio tubazione scarico,

<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>
------------------------	--	--	--	--	-----------------

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
IV2992241	filtro combustibile	1	31,24	30	9,37	21,87
IV2997374	prefiltro combustibile	1	86,60	30	25,98	60,62
IV2992242	filtro olio motore	1	29,60	30	8,88	20,72
IV5801699113	filtro aria	1	217,04	30	65,11	151,93
IV5801699114	filtro aria	1	117,30	30	35,19	82,11
IV5801667204	filtro Ad Blue	1	77,02	30	23,11	53,91
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
IV5802276802	valvola sfiato	1	104,32	20	20,86	83,46
IV5801745057	collare di fissaggio	1	37,20	20	7,44	29,76
IV504070038	guarnizione coperchio	1	37,62	20	7,52	30,10
IV3813292	grasso spay	2	16,40	20	6,56	26,24
materiale	di consumo	1	8,00	0	0,00	8,00
OLI3541100	olio Fiat Urania FE LS	20	11,18	10	22,36	201,24
						<u>837,41</u>

<i>Totale manodopera</i>	€ 300,00
<i>Totale ricambi</i>	€ 837,41
<i>Totale imponibile</i>	€ 1.137,41

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

€ 1.137,41

*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

Prot. **21750/UT**

Taranto lì **06.12.2018**

Lavoro n. 522/2018

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

OGGETTO: bus n. 705 - Ordine di esecuzione dei lavori di MANUTENZIONE 40.000 km

CIG Z072627CAF

Visto che:

- a. con nota prot. n. 21507/UT è stato richiesto preventivo di spesa riferito alla lavorazione e al bus in oggetto, inviato con D.D.T. n. 752 del 04/12/2018 è stato richiesto preventivo di spesa riferito al bus in oggetto;
- b. il preventivo, pervenuto in data 06.12.2018, assunto al prot. 21748 del 06.12.2018 indica il costo totale dell'intervento in **€ 1.137,41 + IVA;**

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

1. **costo dell'intervento: € 1.137,41 + IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 02 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o AmAt a Vs carico.
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. **L'eventuale esito negativo del predetto verbale** non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

Rif.: Ing. Pellicoro Domenico

Area Tecnica

Si richiede conferma:

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

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

(BUS 705 – MANUTENZIONE 40.000 KM)

Il giorno 06/12/18 alle ore 13:00, 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. 21750 del 06/12/2018.

Sono presenti:

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

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

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

-) 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	b	c	d	e	
				Esito verifica ricambi sostituiti	
Pr.	Denominazione ricambio	Quantità	Costo €	SI	NO
1	FILTRO ARIA	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

.....SC.....

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

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



SIEMENS VDO
Centro Tecnico



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. 676/		DEL 06/12/18		DESTINATARIO A.M.A.T. Spa			
TIPO DI DOCUMENTO DOCUMENTO DI TRASPORTO		VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 TARANTO		TA			
CODICE INTERNO 11 52 3		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 /		N.RO LISTA 269860			
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. 705							
TARGATO FM 990 TF							
CONSEGNATO CI CON DDT 752							
DEL 04/12/2018							
NC VA AUTOBUS AZ. 705			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: X		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE I D E M		LUOGO DI DESTINAZIONE			
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA RESO Data 06/12/2018 ora 11:34			FIRMA DEL CONDUCENTE 				
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO			FIRMA DEL CONDUCENTE 				
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusivo foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 6 giorni dal ricevimento della merce non si accettano resi - 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 di mercato) nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.							
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA		NUMERO COLLI 001		FIRMA DEL DESTINATARIO 			



97525



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA		Data 04/12/2018
		Numero 61.672
Data registrazione: 04/12/2018 09:38:22	Autobus 0705 Autista MARANGELLA GIANLUCA	
Località avaria: DEP		
Inserita da: INCARDONA -SEBASTIANO		
AVARIA DISPOSIZIONE UFFICIO TECNICO PER TAGLIANDO 40000 KM		
Intervento eseguito: <u>ESSEGUITO TAGLIANDO KM 40000 DALLA DITTA</u> <u>EUROMECCANICA. PRUVATA NEL PIAZZALE CON ESITO POSITIVO, AL</u> <u>MOMENTO NON SI RILEVANO ANOMALIE</u> <i>Fig. 5</i>		
Operatori: <u>FORZANO</u>		
Data e ora restituzione esercizio: <u>06/12/18</u> <u>h 1243</u>		

EURO MECCANICA

EUROMECCANICA S.r.l.

OFFICINA AUTORIZZATA

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

IVECO

IVECO
bus

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

SIEMENS VDO
Centro Tecnico



IBAN: IT58 L057 8715 8000 2557 0191 670

DOCUMENTO N. 2125/3 DEL 18/12/18				DESTINATARIO A.M.A.T. Spa	
TIPO DI DOCUMENTO Fattura Officina				VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 TARANTO	
CODICE INTERNO 11 52 3		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 /		N.RO LISTA	
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO
18 1503	SCANIA	EW451JF	AZ. 690	694957	Pag: 1 /
CODICE ARTICOLO INCONVENIENTE A	CS DESCRIZIONE VI EMETTIAMO FATTURA KM. 178179 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI DIAGNOSI ED ELIMINAZIONE PERDITA ARIA ESEGUITI SU AUTOBUS SCANIA AZ. 690 TARGATO EW 451 JF RIFERIMENTO PROTOCOLLO N° 22322/JT DEL 14/12/2018 CIG Z8C2651408			QUANTITA'	PREZZO
	* TOTALE MANODOPERA PER : DIAGNOSI VERIFICA GIUSTO IMPIANTO SOSPENSIONE PNEUMATICA E SISTEMAZIONE CON RIPRISTINO COLLEGAMENTI ELETTRICI E CALIBRAZIONE DI LIVELLO CON AUSILIO STRUMENTAZIONE ELETTRONICA, ELIMINAZIONE PERDITA ARIA CON: S/R VALVOLA CAMBIO PER SOSTITUZIONE (VS. FORNITURA) S/R ASTE VALVOLE LIVELLATRICI PER SBLOCCAGGIO REGISTRI E LUBRIFICAZIONE				SCONTO
iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972			IMPORTO		
Vi preghiamo voler emettere bonifico bancario presso: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527			AL		
CONDIZIONI DI PAGAMENTO R.D. 60 GG. D.F.			SCONTO		
BANCA D'APPOGGIO			SCONTO		
18/02/19 TR./R.B. 400,00			TOTALE MERCE 400,00		
BOLLO TRATTA			IMPONIBILE 400,00		
SPESE VARIE			AL 22		
SCONTO			IMPOSTA 88,00		
SPESE INCASSO			TOTALE IMPONIBILE 400,00		
TOTALE NETTO 400,00			TOTALE IMPOSTA 88,00		
			TOTALE DOCUMENTO 488,00		
TRASPORTO A CURA DEL:			VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		
			I D E M		
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA			FIRMA DEL CONDUCENTE		
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO			FIRMA DEL CONDUCENTE		
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusiva loro competenza è quella di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per montanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere fretta e vista o non. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Sull'importo spedito la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento			FIRMA DEL DESTINATARIO		
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI			NUMERO COLLI		

OFFICINA AUTORIZZATA

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

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

IVECO  **IVECO**
bus

SIEMENS VDO
CENTRO TECNICO

Member of CCGF Federation

RINA

ISO 9001:2008
Sistema Qualità Certificato

IBAN: IT58 L057 8715 8000 2557 0191 670

DOCUMENTO N. 2125/3		DEL 18/12/18		DESTINATARIO A.M.A.T. Spa	
TIPO DI DOCUMENTO Fattura officina		VIA CESARE BATTISTI,657 74100 TARANTO		TA	
CODICE INTERNO 11 52 3		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 /		N.RO LISTA	
COMMESSA N° 18 1503		MOD. VEICOLO SCANIA		TARGA EW451JF	
TELAVO AZ. 690		KM 694957		NUMERO FOGLIO Pag: 1'	
CODICE ARTICOLO INCONVENIENTE A		CS DESCRIZIONE VI EMETTIAMO FATTURA KM. 178179 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI DIAGNOSI ED ELIMINAZIONE PERDITA ARIA ESEGUITI SU AUTOBUS SCANIA AZ. 690 TARGATO EW 451 JF RIFERIMENTO PROTOCOLLO N° 22322/UT DEL 14/12/2018 CIG Z8C2651408		QUANTITA' PREZZO SCONTO IMPORTO AL	
* TOTALE MANODOPERA PER : DIAGNOSI VERIFICA GUASTO IMPIANTO SOSPENSIONE PNEUMATICA E SISTEMAZIONE CON RIPRISTINO COLLEGAMENTI ELETTRICI E CALIBRAZIONE DI LIVELLO CON AUSILIO STRUMENTAZIONE ELETTRONICA, ELIMINAZIONE PERDITA ARIA CON: S/R VALVOLA CAMBIO PER SOSTITUZIONE (VS. FORNITURA) S/R ASTE VALVOLE LIVELLATRICI PER SBLOCCAGGIO REGISTRI E LUBRIFICAZIONE		20,00 20,00 Pro. n. 23010 del 21 DIC. 2018 PR. Pro. n. 23010 VF. VF. Pro. n. 23010 CP. CP. Pro. n. 23010 ES. ES. Pro. n. 23010 CA. CA. Pro. n. 23010 CF. CF. Pro. n. 23010 UM. UM. Pro. n. 23010 UR. UR. Pro. n. 23010 US. US. Pro. n. 23010 UT. UT. Pro. n. 23010 UO. UO. Pro. n. 23010 UP. UP. Pro. n. 23010 UR. UR. Pro. n. 23010 US. US. Pro. n. 23010 UT. UT. Pro. n. 23010 UO. UO. Pro. n. 23010 UP. UP. Pro. n. 23010 UR. UR. Pro. n. 23010 US. US. Pro. n. 23010 UT. UT. Pro. n. 23010 UO. UO. Pro. n. 23010 UP. UP. Pro. n. 23010		400,00 22	
iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972					
vi preghiamo voler emettere bonifico bancario presso: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527					
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
R.D. 60 GG. D.F.					
18/02/19 TR./R.B. 400,00		TOTALE MERCE 400,00		IMPONIBILE 400,00	
		BOLLO TRATTA		AL 22	
		SPESE VARIE		IMPOSTA 88,00	
		SCONTO		TOTALE IMPONIBILE 400,00	
		SPESE INCASSO		TOTALE IMPOSTA 88,00	
		TOTALE NETTO 400,00		TOTALE DOCUMENTO 488,00	
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUGO DI DESTINAZIONE	
		I D E M			
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA		FIRMA DEL CONDUCENTE			
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO		FIRMA DEL CONDUCENTE			
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1 Per qualsiasi contestazione esclusiva (pro competenza e quieto di Taranto - 2. Trascorsi 6 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'automobile non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Data d'autorizzazione ad emettere bollo e visto o new. Batic. senza ulteriori avvisi - 6. Sui importi stabiliti la Data provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli interessi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento		ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		FIRMA DEL DESTINATARIO	
		NUMERO COLLI			

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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura _____	
data scadenza di pagamento presunta _____	
DATA 31 DIC. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 07-05-2019	FIRMA

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

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

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

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento _____	
PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.	
DATA 05 FEB. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 05 FEB. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

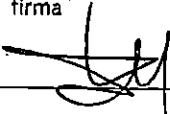
AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 690

SEZIONE 1

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

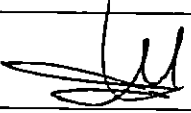
COMMESSA Nr.

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	V	O	61840	08.12.18	S
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	V	O	480	12.12.18	S ✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	V	O	22166	12.12.18	S ✓
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	V	C	22319	14.12.18	S ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	V	O	22322	14.12.18	S ✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	V	O	412	22.12.18	S ✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	V	O	412	22.12.18	S ✓
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	V	O	698	14.12.18	S ✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		
		05 FEB. 2019			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 2125	Data fattura: 18/12/18	Importo: 4000,00
-----------------------	-------------------	------------------------	------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		05 FEB. 2019

AMAT

97672



**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**

Data 08/12/2018

Numero 61.840

Data registrazione:

Autobus 0690

08/12/2018 09:59:13

Autista GRECO -EDUARDO

Località avaria:

A GARIBALDI

Inserita da:

BASILE -VITO

AVARIA

SOSPENSIONI ANTERIORI....LA CARROZZERIA SI E' ABBASSATA
COMPLETAMENTE

Intervento eseguito:

Controllo 16 sosp. ECAS non
Disponibile. lav. sosp.

Il bus 690 di rientro dalla ditta Eurotecnicca
verificare provate dal pannello e le sospensioni risultano regolari.

Operatori:

8/12/18 MONA PIERO 1000/1210
10/12/18 MONA

Data e ora restituzione
esercizio:

22-12-18

DITTA EUROTECCANICA

Bolle concluse dopo 2° intervento (LADDO 550/2018)

02/01/19 jex



EUROMECCANICA S.r.l.

OFFICINA AUTORIZZATA

IVECO

IVECO bus

SIEMENS VDO
Centro Tecnico



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

74123 TARANTO - S.S. 7 Appia km 647

Tel. 099 4752909 Pbx - Fax 099 4752890

Indirizzo di PEC: euromeccanica.srl@gigapec.it

Cod. Fiscale e P. Iva: 03039500735

R.E.A. TA n. 188056

IBAN: IT58L0578715800025570191670

DOCUMENTO N. 712/ DEL 22/12/18		DESTINATARIO A.M.A.T. Spa				
TIPO DI DOCUMENTO DOCUMENTO DI TRASPORTO		VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 TARANTO				
CODICE INTERNO 11 52 3		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 /				
COMMESSA N°		MOD. VEICOLO				
TARGA		TELAIO				
KM		NUMERO FOGLIO Pag: 1 / 1				
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE		QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
VI RIMETTIAMO AUTOBUS AZ. 690						
TARGATO EW 451 JF						
CONSEGNATO CI CON DDT 810						
DEL 20/12/2018						
NC VA AUTOBUS AZ. 690		1,000				
VI RIMETTIAMO ALTERNATORE						
CONSEGNATO CI CON DDT 690						
DEL 20/12/2018						
NC VA ALTERNATORE		1,000				
ORE 10:30 esp. unit. l. 14-						
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 22/12/2018 Ora 09:48			FIRMA DEL CONDUCENTE			
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO			FIRMA DEL CONDUCENTE			
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusiva foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso. - 6. Sugli importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.						
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	A VISTA	NUMERO COLLI	002	FIRMA DEL DESTINATARIO		

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

(BUS 690 – DIAGNOSI ED ELIMINAZIONE PERDITA ARIA)

Il giorno 14/12/18, alle ore 12:30, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta EUROMECCANICA, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 22322 del 14/12/2018.

Sono presenti:

- per AMAT: ~~Marianna Etorre~~, 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:

BUS RIENTRATO, PERSISTE ANARIA, SI RICHIEDE NUOVO INTERVENTO.

-) Eventuali osservazioni:

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

☐ POSITIVO

☒ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

[Firma]

BUS RIENTRATO IL 20/12/18 AD EUROMECCANICA
RIENTRATO 22/12/18 CON SOSTITUZIONE AUTERIVATORE,
LAVORO N. 550/2018, CON COLLAUDO POSITIVO. *[Firma]* 02/11/19

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
------------------	-----------------------	----------------



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. 0994752909 Pbx - Fax 0994752890

Indirizzo di PEC: euromeccanica.srl@gigapec.it

Cod. Fiscale e P. Iva: 03039500735

R.E.A. TA n. 188056

IVECO

IVECO bus

SIEMENS VDO
Centro Tecnico



IBAN: IT5810578715800025570191670

DOCUMENTO N. 698/ DEL 14/12/18		DESTINATARIO A.M.A.T. Spa				
TIPO DI DOCUMENTO DOCUMENTO DI TRASPORTO		VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 TARANTO TA				
CODICE INTERNO 11 52 3		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 /				
N.RO LISTA 270036						
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1 / 1	
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE VI RIMETTIAMO AUTOBUS AZ. 690 TARGATO EW 451 JF CONSEGNATOCI CON DDT 780 DEL 12/12/2018 NC VA AUTOBUS AZ. 690		QUANTITA' 1,000	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO		
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO
TRASPORTO A CURA DEL: X		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE I D E M		LUOGO DI DESTINAZIONE		
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA RESO Data 14/12/2018 Ora 12:03		FIRMA DEL CONDUCENTE				
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO		FIRMA DEL CONDUCENTE				
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusiva loro competente è quella di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Sull'importo scaduto la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.						
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA		NUMERO COLLI 001		FIRMA DEL DESTINATARIO		

Prof. 22372 /UT

Taranto li 14 DIC. 2018

Lavoro n. 532/2018

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

OGGETTO: Ordine di esecuzione dei lavori di diagnosi ed eliminazione perdita aria bus 690

CIG Z8C2651408

Visto che:

- a. con D.D.T. n. 780 del 12/12/2018 è stato richiesto preventivo di spesa riferito al bus in oggetto;
- b. il preventivo, pervenuto in data 14.12.2018, assunto al prof. 22319 del 14.12.2018 indica il costo totale dell'intervento in **€ 400,00 + IVA;**

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

1. **costo dell'intervento: € 400,00 + IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 02 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o Amat a Vs carico.
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. **L'eventuale esito negativo del predetto verbale** non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

Rif.: Ing. Pellicani Domenico
Area Tecnica

Si richiede conferma:

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

PROT. 22/166 /UT

Taranto, 12/12/2018

c.a. **EUROMECCANICA SRL**
S.S. APPIA 7 km91
74123 TARANTO
Fax 099 4752890

OGGETTO: BUS AZ. 690- Richiesta di preventivo lavori (autorizzata con nota prot. 21992 del 11.12.18).

Con la presente si chiede di produrre, entro 02giorni decorrenti dalla data di consegna del bus (coincidente con quella riportata nel D.D.T. n.780 del 12.12.2018), preventivo di spesa inerente l'intervento per AVARIA SOSPENSIONI.

Il preventivo da produrre dovrà contenere:

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

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

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

Il Capo Unità Tecnica

Mod. 2/2018 - AT

"Richiesta di preventivo"

Data: 09/02/18

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autocalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

Taranto, 13 dicembre 2018

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.:Prot.885/18=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

Vs. autobus SCANIA - Tg. EW 451 JF - AZ. 690 - (km.178179)

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

Manodopera: Diagnosi verifica guasto impianto
sospensione pneumatica e sistemazione
con ripristino collegamenti elettrici e
calibrazione di livello con ausilio.
Eliminazione perdita aria con:
S/R valvola cambio per sostituzione (Vs. fornitura)
S/R aste valvole livellatrici per
sbloccaggio registri e lubrificazione.

Prot. n. 28319
del 14 DIC. 2018

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

Manodopera hu 20,00 x 20,00 € 400,00

TOTALE € 400,00

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

€ 400,00

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

EUROMECCANICA SRL

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

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

OFFICINA AUTORIZZATA

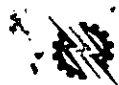


SIEMENS VDO
Centro Tecnico



IBAN: IT58 L057 8715 8000 2557 0191 670

DOCUMENTO N. 2156/3		DEL 21/12/18		DESTINATARIO A.M.A.T. Spa		
TIPO DI DOCUMENTO		VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 TARANTO		TA		
CODICE INTERNO 11 52 3		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 /		N.RO LISTA		
COMMESSA N° 18 1475	MOD. VEICOLO 70C17 URBY	TARGA FP981CY	TELAIO AZ. 709	KM 34533	NUMERO FOGLIO Pag: 1'	
CODICE ARTICOLO INCONVENIENTE A	CS DESCRIZIONE VI EMETTIAMO FATTURA ORE 1554 PER ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE 800 H. AUTOBUS IVECO 72C70 URBY MM AZ. 709 TARGATO FP 981 CY RIFERIMENTO PROTOCOLLO N° 22755/UT DEL 19/12/2018 CIG Z072664468	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO AL	
2995655	P CARTUCCIA FILTRO OLI	1,000	38,50	30,00	26,95 22	
5802050393	P CARTUCCIA FILTRO COM	1,000	52,54	30,00	36,78 22	
500086309	P FILTRO ANTIPOLLINE	1,000	22,60	30,00	15,82 22	
13431	T OLIO URANIA LS.	8,000	12,50		100,00 22	
42555669	P SERIE PASTIGLIE FREN	1,000	257,62	25,00	193,22 22	
500054693	S INDICATORE DI USURA	1,000	39,78	25,00	29,84 22	
42555633	P SERIE PASTIGLIE FREN	1,000	270,78	25,00	203,09 22	
42555634	S INDICATORE DI USURA	1,000	33,50	25,00	25,13 22	
24319980	T SEGNALETORE INGOMBRO ARANCIO	2,000	18,80	25,00	28,20 22	
NC	VA MATERIALE DI CONSUMO	1,000	7,98		7,98 22	
*	TOTALE MANODOPERA PER: MANUTENZIONE M1 H.800 ESECUZIONE MANUTENZIONE PROGRAMMATA M1*H.800 CON SOSTITUZIONE: OLIO MOTORE, FILTRO OLIO MOTORE, CONTROLLO LIVELLO LIQUIDO IMPIANTO IDRAULICO FREN, CONTROLLO NEL VANO MOTORE, CONTROLLO SOTTO IL VEICOLO, CONTROLLO IN CABINA, DIAGNOSTICA, VARI	10,00	20,00		200,00 22	
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO				
Amat S.p.A. Prot. Entrata Nr. 0000362/2019 del 08/01/2019 ore: 11:27:26						
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE		
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA			FIRMA DEL CONDUCENTE			
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO			FIRMA DEL CONDUCENTE			
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusiva loro competenza è quello di Taranto - 2. Treccore 8 giorni dal ricevimento della merce non al accettano reclami - 3. Treccore 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere fattura 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 DESTINARIO			
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		NUMERO COLLI		FIRMA DEL DESTINARIO		



EUROMECCANICA S.r.l.

OFFICINA AUTORIZZATA

IVECO



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

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

Tel. 099 4752909 Pbx - Fax 099 4752890

Indirizzo di PEC: euromeccanica-srl@gigapec.it

Cod. Fiscale e P. Iva: 03039500735

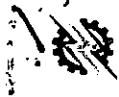
R.E.A. TA n. 188056

SIEMENS VDO
Centro Tecnico



IBAN: IT58 L057 8715 8000 2557 0191 670

DOCUMENTO N. 2156/3		DEL 21/12/18		DESTINATARIO A.M.A.T. Spa							
TIPO DI DOCUMENTO		VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 TARANTO		TA							
CODICE INTERNO 11 52 3		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 /		N.RO LISTA							
COMMESSA N° 18 1475	MOD. VEICOLO 70C17 UREY	TARGA FP981CY	TELAIO AZ. 709	KM 34533	NUMERO FOGLIO Pag: 2 ¹						
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL				
		SOSTITUZIONE FILTRO GASOLIO, SOSTITUZIONE FILTRO ANTIPOLLINE. DAI CONTROLLI SI E' RESO NECESSARIO: S/R RUOTE ANTERIORI PER SOSTITUZIONE PASTIGLIE FRENO E SENSORI D'USURA. S/R RUOTE POSTERIORI PER SOSTITUZIONE PASTIGLIE FRENO E SENSORI D'USURA. CONTROLLO E SISTEMAZIONE IMPIANTO LUCI CON SOSTITUZIONE FANALINI D'INGOMBRO POSTERIORE DESTRO E SINISTRO.									
iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972											
Vi preghiamo voler emettere bonifico bancario presso: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527											
<i>FIRMA 21/12/18</i> <table border="1"><tr><td>RIC 19571</td><td>N.IVA 14</td></tr><tr><td>DATA DI REGISTRAZIONE 1</td><td>GEN. 2019</td></tr></table>								RIC 19571	N.IVA 14	DATA DI REGISTRAZIONE 1	GEN. 2019
RIC 19571	N.IVA 14										
DATA DI REGISTRAZIONE 1	GEN. 2019										
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO							
R.D. 60 GG. D.F.											
21/02/19	TR/R.B. 867,01	TOTALE MERCE 867,01	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 867,01	AL 22	IMPOSTA 190,74	TOTALE IMPONIBILE 867,01				
		SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 190,74				
		SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 867,01				TOTALE DOCUMENTO 1.057,75				
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE I D E M		LUOGO DI DESTINAZIONE							
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA				FIRMA DEL CONDUCENTE							
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO				FIRMA DEL CONDUCENTE							
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusiva foro competente è quello di Taranto - 2. Tre mesi e giorni dal ricevimento dalla merce non si accettano reclami - 3. Tre mesi e giorni 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 /r.c.v. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Sugli importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonchè i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.											
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		NUMERO COLLI		FIRMA DEL DESTINATARIO							



EUROMECCANICA S.r.l.

OFFICINA AUTORIZZATA

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

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



SIEMENS VDO
Centro Tecnico



IBAN: IT58 L057 8715 8000 2557 0191 670

DOCUMENTO N. 2156/3		DEL 21/12/18		DESTINATARIO A.M.A.T. Spa	
TIPO DI DOCUMENTO		VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 TARANTO		TA	
CODICE INTERNO 11 52 3		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 /		N.RO LISTA	
COMMESSA N° 18 1475	MOD. VEICOLO 70C17 URBY	TARGA FP981CY	TELAIO AZ. 709	KM 34533	NUMERO FOGLIO Pag: 1/
CODICE ARTICOLO INCONVENIENTE A	CS DESCRIZIONE VI EMETTIAMO FATTURA= ORE 1554 PER ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE 800 H. AUTOBUS IVECO 72C70 URBY MMI AZ. 709 TARGATO FP 981 CY RIFERIMENTO PROTOCOLLO N° 22755/UT DEL 19/12/2018 CIG Z072664468		QUANTITA'	PREZZO	SCONTO
2995655	P	CARTUCCIA FILTRO OLI	1,000	38,50	30,00
5802050393	P	CARTUCCIA FILTRO COM	1,000	52,54	30,00
500086309	P	FILTRO ANTIPOLLINE	1,000	22,60	30,00
13431	T	OLIO URANIA LS.	8,000	12,50	
42555669	P	SERIE PASTIGLIE FREN	1,000	257,62	25,00
500054693	S	INDICATORE DI USURA	1,000	39,78	25,00
42555633	P	SERIE PASTIGLIE FREN	1,000	270,78	25,00
42555634	S	INDICATORE DI USURA	1,000	33,50	25,00
24319980	T	SEGNALATORE INGOMBRO ARANCIO	2,000	18,80	25,00
NC	VA	MATERIALE DI CONSUMO	1,000	7,98	
*		TOTALE MANODOPERA PER: MANUTENZIONE MI H. 800 ESECUZIONE MANUTENZIONE PROGRAMMATA MI*H. 800 CON SOSTITUZIONE: OLIO MOTORE, FILTRO OLIO MOTORE, CONTROLLO LIVELLO LIQUIDO IMPIANTO IDRAULICO FRENI, CONTROLLO NEL VANO MOTORE, CONTROLLO SOTTO IL VEICOLO, CONTROLLO IN CABINA, DIAGNOSTICA, VARI	10,00	20,00	
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO		
TR./R.B.			TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE
			SPESE VARIE	SCONTO	AL
			SPESE INCASSO	TOTALE NETTO	IMPOSTA
TRASPORTO A CURA DEL:			VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		TOTALE IMPONIBILE
					TOTALE IMPOSTA
					TOTALE DOCUMENTO
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA			FIRMA DEL CONDUCENTE		
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO			FIRMA DEL CONDUCENTE		
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusiva loro competenza è quella di Taranto - 2. Trascorsi 6 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio 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 ulteriori avvisi. - 6. Sull'importo scaduto la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.			FIRMA DEL DESTINATARIO		
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI			NUMERO COLLI		

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° _____ del _____

Conv. n° _____ del _____

Determ. A.D. n° _____ del _____

Delib. C.A. n° _____ del _____

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ L'ADDETTO AL RISCONTRO _____

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura _____

data scadenza di pagamento presunta _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA _____

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

Conferimento del Prot.

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

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE:



EUROMECCANICA S.r.l.

OFFICINA AUTORIZZATA

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

IVECO

IVECO bus

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

Tel. 099 4752909 Pbx - Fax 099 4752890

Indirizzo di PEC: euromeccanica-srl@gigapecc.it

Cod. Fiscale e P. Iva: 03039500735

R.E.A. TA n. 188056

SIEMENS VDO
Centro Tecnico



IBAN: IT58 L057 8715 8000 2557 0191 670

DOCUMENTO N. 2156/3		DEL 21/12/18		DESTINATARIO A.M.A.T. Spa			
TIPO DI DOCUMENTO		VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 TARANTO		TA			
CODICE INTERNO 11 52 3		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 /		N.RO LISTA			
COMMESSA N° 18 1475	MOD. VEICOLO 70C17 URBY	TARGA FP981CY	TELAIO AZ. 709	KM 34533	NUMERO FOGLIO Pag: 21		
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
SOSTITUZIONE FILTRO GASOLIO, SOSTITUZIONE FILTRO ANTIPOLLINE. DAI CONTROLLI SI E' RESO NECESSARIO: S/R RUOTE ANTERIORI PER SOSTITUZIONE PASTIGLIE FRENO E SENSORI D'USURA. S/R RUOTE POSTERIORI PER SOSTITUZIONE PASTIGLIE FRENO E SENSORI D'USURA. CONTROLLO E SISTEMAZIONE IMPIANTO LUCI CON SOSTITUZIONE FANALINI D'INGOMBRO POSTERIORE DESTRO E SINISTRO.							
iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972							
Vi preghiamo voler emettere bonifico bancario presso: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO IBAN: IT 11-K 08817 15801 008000002527							
<i>FIRMA 21/12/18</i> RIC 19571 DATA DI REGISTRAZIONE 1 GEN. 2019							
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO SCONTO							
R.D. 60 GG. D.F.							
21/02/19 TR/RB. 867,01		TOTALE MERCE - - 867,01	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 867,01	AL 22	IMPOSTA 190,74	TOTALE IMPONIBILE 867,01
		SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 190,74
		SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 867,01				TOTALE DOCUMENTO 1.057,75
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE I D E M			LUOGO DI DESTINAZIONE		
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA				FIRMA DEL CONDUCENTE			
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO				FIRMA DEL CONDUCENTE			
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusiva foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso. - 6. Sugli importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.							
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI			NUMERO COLLI			FIRMA DEL DESTINATARIO	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° _____ del _____

Conv. n° _____ del _____

Determ. A.D. n° _____ del _____

Delib. C.A. n° _____ del _____

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ L'ADDETTO AL RISCONTRO _____

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura _____

data scadenza di pagamento presunta _____

DATA **11 GEN 2019** FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA **01-05-2019** 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 **11 FEB. 2019** FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione
DATA **11 FEB. 2019** FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE:

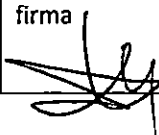
AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 709

SEZIONE 1

DITTA "EUROMECCANICA" LAV.538/ 2018

AUTORIZZAZIONE 21505 DEL 04/12/18
Protocollo e data

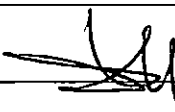
COMMESSA Nr. **97785**

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	61.960	12/12/18	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	785	13/12/18	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	OK	O	22243	13/12/18	✓
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	22602	18/12/18	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	O	22755	19/12/18	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	O	702	18/12/18	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	OK	O	702	18/12/18	✓
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	OK	O	-	19/12/18	✓
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 11 FEB. 2019	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 2156	Data fattura: 21/12/18	Importo: 869,01
-----------------------	-------------------	------------------------	-----------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 11 FEB. 2019
---------------------	---	-------------------



E.UROMECCANICA 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.

74123 TARANTO - S.S. 7 Appia km647
Tel. 099 4752909 Pbx - Fax 099 4752890
Indirizzo di PEC: euromeccanica.srl@gigapec.it
Cod. Fiscale e P. Iva: 03039500735
R.E.A. TA n. 188056

IBAN: IT5810578715800025570191670

DOCUMENTO N. 702/ DEL 18/12/18		DESTINATARIO A.M.A.T. Spa				
TIPO DI DOCUMENTO DOCUMENTO DI TRASPORTO		VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 TARANTO				
CODICE INTERNO 11 52 3		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 /				
N.RO LISTA 270100						
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. 709						
TARGATO FP 981 CY						
CONSEGNATOCI CON DDT 785						
DEL 13/12/2018						
NC	VA AUTOBUS AZ. 709	1,000				
NC	VA SERIE PATTINI	2,000				
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 18/12/2018 Ora 12:48		FIRMA DEL CONDUCENTE <i>Carlo M.</i>				
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 traite a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 8. Sull'importo scaduto la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.						
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA		NUMERO COLLI 002		FIRMA DEL DESTINATARIO <i>Jo</i>		

OPD. 538/18

EURO MECCANICA S. R. L.

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

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

Taranto, 18 dicembre 2018

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 897/18=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione/manutenzione

Vs. Bus IVECO / MMI - URBY 70 C 17 HA

Tg. FP 981 CY - AZ. 709 - (km.34533 - h.1554)

Giusto quanto in oggetto specificato, qui di seguito

Vi sottoponiamo preventivo di spesa di riparazione/manutenzione:

MANUTENZIONE M1 h.800

Manodopera: Esecuzione manutenzione programmata

M1* h. 800 con sostituzione:

olio motore, filtro olio motore,
controllo livello liquido impianto
idraulico freni,

controllo nel vano motore,

controllo sotto il veicolo,

controllo in cabina,

diagnostica,

varie,

Sostituzione filtro gasolio,

sostituzione filtro antipolline.

Dai controlli si è reso necessario:

S/R ruote anteriori per sostituzione
pastiglie freno e sensori d'usura.

S/R ruote posteriori per sostituzione
pastiglie freno e sensori d'usura.

Controllo e sistemazione impianto

luci con sostituzione fanalini

d'ingombro posteriore destro e sinistro.

~~Amat~~
Prot. n. 22602
del 18 DIC. 2018

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

Manodopera	hu	10,00	x	20,00	€ 200,00
					€ 200,00

Visto il recupero C/O Euromeccanica per attività imp. frenante in
possibile paradosso, si è richiesto lo svolgimento del tagliando, per
ottenere i tempi del.

Ricambi

<i>Categorico</i>	<i>Descrizione</i>	<i>N.</i>	<i>Prezzo Cad.</i>	<i>%</i>	<i>sconto</i>	<i>imponibile</i>
IV5802050393	<i>filtro gasolio</i>	<i>1</i>	<i>52,54</i>	<i>30</i>	<i>15,76</i>	<i>36,78</i>
IV2995655	<i>filtro olio</i>	<i>1</i>	<i>38,50</i>	<i>30</i>	<i>11,55</i>	<i>26,95</i>
IV500086309	<i>filtro antipolline</i>	<i>1</i>	<i>22,60</i>	<i>30</i>	<i>6,78</i>	<i>15,82</i>
IV42555669	<i>serie pastiglie</i>	<i>1</i>	<i>257,62</i>	<i>25</i>	<i>64,41</i>	<i>193,22</i>
IV42555634	<i>indicatori d'usura</i>	<i>1</i>	<i>33,50</i>	<i>25</i>	<i>8,38</i>	<i>25,13</i>
IV500054693	<i>indicatori d'usura</i>	<i>1</i>	<i>39,78</i>	<i>25</i>	<i>9,95</i>	<i>29,84</i>
IV42555633	<i>serie pastiglie</i>	<i>1</i>	<i>270,78</i>	<i>25</i>	<i>67,70</i>	<i>203,09</i>
CP24319980	<i>seg.ingombro arancione</i>	<i>2</i>	<i>18,80</i>	<i>25</i>	<i>9,40</i>	<i>28,20</i>
OL 13431	<i>olio Fiat Urania LS</i>	<i>8</i>	<i>12,50</i>	<i>N</i>	<i>N</i>	<i>100,00</i>
MC	<i>materiale di consumo</i>	<i>1</i>	<i>8,00</i>	<i>N</i>	<i>N</i>	<i>8,00</i>
						<u>667,01</u>

<i>Totale manodopera</i>	€ 200,00
<i>Totale ricambi</i>	€ 667,01
<i>Totale imponibile</i>	€ 867,01

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

€ 867,01

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

PROT. 2243 /UT

Taranto, 13/12/2018

c.a. **EUROMECCANICA SRL**
S.S. APPIA 7 km91
74123 TARANTO
Fax 099 4752890

OGGETTO: BUS AZ. 709 - Richiesta di preventivo lavori (autorizzata con nota prot. 1505 del 06.12.18).

Con la presente si chiede di produrre, entro 02 giorni decorrenti dalla data di consegna del bus (coincidente con quella riportata nel D.D.T. n.785 del 13.12.2018), preventivo di spesa inerente l'intervento per TAGLIANDO MOTORE 800h + INTERVENTO SU IMPIANTO FRENANTE (PROBABILE GARANZIA) .

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



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. 485 del 13/12/98

a mezzo:

☐ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

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

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

DISEASES OF EUROPEAN
VINE AND GRAPE (10)

1 DE 11

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto
☐ a saldo

DEL TRASPORTO
C/O G.P. F. N. 2A

[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €	
D 1/850						
VEETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza			DATA E ORA DEL RITIRO		FIRME	
Consegna o inizio trasporto a mezzo			cedente cessionario	DATA 13/12/18	ORA 1300	FIRMA DEL CONDUCENTE [Signature]
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI				NUMERO PROGRESSIVO*		FIRMA DEL CESSIONARIO [Signature]

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).

19 DIC. 2018

Prof. 22785 /UT

Taranto li _____

Lavoro n. 538/2018

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

OGGETTO: bus n. 709 - Ordine di esecuzione dei lavori di MANUTENZIONE 800 h.
CIG 7072664468

Visto che:

- a. con nota prot. n. 22243/UT è stato richiesto preventivo di spesa riferito alla lavorazione e al bus in oggetto, inviato con D.D.T. n. 785 del 13/12/2018 è stato richiesto preventivo di spesa riferito al bus in oggetto;
- b. il preventivo, pervenuto in data 18.12.2018, assunto al prot. 22602 del 18.12.2018 indica il costo totale dell'intervento in **€ 867,01 + IVA;**

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

1. **costo dell'intervento: € 867,01 + IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 02 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o Amata Vs carico.
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. **L'eventuale esito negativo del predetto verbale** non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

Rif.: Ing. Pellicoro Domenico

Area Tecnica

Si richiede conferma:

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

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

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

(BUS 709 – MANUTENZIONE 800 H)

Il giorno 10/12/18, alle ore 15:00 presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta EUROMECCANICA, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 22755 del 19/12/2018.

Sono presenti:

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

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

CONFORME ALL' ORDINE, COME VERIFICATO E COLLAUDATO DALLI
OPERATORI PODIMO DI AUEGA BOIA DI AVALIA.

-) Eventuali osservazioni:

.....

.....

.....

.....

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

[Firma]

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

a Pr.	b Denominazione ricambio	c Quantità	d Costo €	e Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1	SERIE PASTIGLIE	1	193,22	x	
2	SERIE PASTIGLIE	1	203,09	x	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

[Firma] 86...

AMAT

97785-



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA		Data 12/12/2018
		Numero 61.960
Data registrazione: 12/12/2018 11:54:17	Autobus 0709	
	Autista STELLA PAOLO	
Località avaria: TA/2		
inserita da: BASILE -VITO		
AVARIA	IN FRENATA BRUSCA IL PEDALE DEL FRENO SCENDE FINO A FINE CORSA...SUL DISPLAY ESCE LA SCRITTA FAR CONTROLLARE LE PASTIGLIE DEI FRENI + manutenzione 800H	
Intervento eseguito: <u>ESEGUITI LAVORI DITTA EURO MECCANICA. AL MOMENTO DEL RIENTRO IN AMAT, PROVAIO IL BUS NEL PIAZZALE CON ESITO POSITIVO, AL MOMENTO NON SI RILEVANO ANOMALIE</u>		
Operatori: <u>PERDIZIO</u>		
Data e ora restituzione esercizio: <u>18/12/18</u>		

DITTA EURO MECCANICA

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

BUS 659 CIG Z502688016

Dati Fattura			
Tipo	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2019_3_45	2019-01-12	€ 3032.60

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	Al. IVA
Cod. Articolo: COD. 13541100, URANIA FE LS	PZ	20,00	€ 11,18	- 10.00 %	€ 201,24	22,00 %
Cod. Articolo: COD. 33001, PARAFU HT	PZ	20,00	€ 9,42	- 10.00 %	€ 169,56	22,00 %
Cod. Articolo: COD. 41001, GI/M LT.1	PZ	10,00	€ 9,01	- 10.00 %	€ 81,09	22,00 %
Cod. Articolo: COD. 42559501, FILTRO SERBATOIO SER	PZ	1,00	€ 21,42	- 30.00 %	€ 14,99	22,00 %
Cod. Articolo: COD. 14631910, OLIO CAMBIO ATF120	PZ	20,00	€ 17,21	- 10.00 %	€ 309,78	22,00 %
Cod. Articolo: COD. XPB1600, CINGHIA	PZ	2,00	€ 41,88	- 20.00 %	€ 67,01	22,00 %
Cod. Articolo: COD. 5801574531,	PZ	1,00	€ 47,52	- 20.00 %	€ 38,02	22,00 %

CINGHIA DI COMANDO						
Cod. Articolo: COD. 6PK1035, CINGHIA	PZ	1,00	€ 18,54	- 20.00 %	€ 14,83	22,00 %
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. 42569708, ELEMENTO FILTRO OLIO	PZ	1,00	€ 123,78	- 30.00 %	€ 86,65	22,00 %
Cod. Articolo: COD. 5801445572, ELEMENTO FILTRO OLIO	PZ	1,00	€ 94,28	- 30.00 %	€ 66,00	22,00 %
Cod. Articolo: COD. 504070038, GUARNIZIONE COPERCHI	PZ	1,00	€ 37,62	- 20.00 %	€ 30,10	22,00 %
Cod. Articolo: COD. 504153151, ELEMENTO FILTRO BLOW	PZ	1,00	€ 69,97	- 30.00 %	€ 48,98	22,00 %
Cod. Articolo: COD. 2992261, CARTUCCIA FILTRO ESS	PZ	1,00	€ 45,72	- 30.00 %	€ 32,00	22,00 %
Cod. Articolo: COD. 9060048, SILENTBLOC	PZ	1,00	€ 20,40	- 20.00 %	€ 16,32	22,00 %

Cod. Articolo: COD. 503134622, TELERUTTORE GENERALE	PZ	1,00	€ 111,98	- 20.00 %	€ 89,58	22,00 %
Cod. Articolo: COD. 5801745057, COLLARE DI FISSAGGIO	PZ	2,00	€ 37,20	- 20.00 %	€ 59,52	22,00 %
Cod. Articolo: COD. 5801823501, TUBO ACQUA RAFFREDDA	PZ	1,00	€ 42,66	- 20.00 %	€ 34,13	22,00 %
Cod. Articolo: COD. 5801768379, TUBO ACQUA RAFFREDDA	PZ	2,00	€ 23,26	- 20.00 %	€ 37,22	22,00 %
Cod. Articolo: COD. 3813292, GAS SPRAY	PZ	1,00	€ 16,40	- 20.00 %	€ 13,12	22,00 %
Cod. Articolo: COD. 5801703514, TUBAZIONE ACQUA RAFF	PZ	1,00	€ 20,12	- 20.00 %	€ 16,10	22,00 %
Cod. Articolo: COD. 5802221543, SQUADRA FISSAGGIO	PZ	1,00	€ 18,43	- 20.00 %	€ 14,74	22,00 %
Cod. Articolo: COD. 5801768379, TUBO ACQUA RAFFREDDA	PZ	1,00	€ 23,26	- 20.00 %	€ 18,61	22,00 %
Cod. Articolo: COD. NC, MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1,00	€ 34,99		€ 34,99	22,00 %
Cod. Articolo: COD. *, TOTALE MANODOPERA PER:	PZ	30,00	€ 20,00		€ 600,00	22,00 %

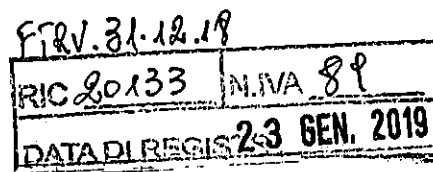
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22,00 %	€ 2485,74	€ 546,86

Dati pagamento			

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-03-12	€ 2485.74		IT58L0578715800025570191670

Versione Style 1.10

16 SDI 145573919
16/01/19



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: 5WKJP7T

BUS 65P CIG Z502688016

Dati Fattura			
Tipo	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2019_3_45	2019-01-12	€ 3032.60

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	Al. IVA
Cod. Articolo: COD. 13541100, URANIA FE LS	PZ	20,00	€ 11,18	- 10.00 %	€ 201,24	22,00 %
Cod. Articolo: COD. 33001, PARAFU HT	PZ	20,00	€ 9,42	- 10.00 %	€ 169,56	22,00 %
Cod. Articolo: COD. 41001, GI/M LT.1	PZ	10,00	€ 9,01	- 10.00 %	€ 81,09	22,00 %
Cod. Articolo: COD. 42559501, FILTRO SERBATOIO SER	PZ	1,00	€ 21,42	- 30.00 %	€ 14,99	22,00 %
Cod. Articolo: COD. 14631910, OLIO CAMBIO ATF120	PZ	20,00	€ 17,21	- 10.00 %	€ 309,78	22,00 %
Cod. Articolo: COD. XPB1600, CINGHIA	PZ	2,00	€ 41,88	- 20.00 %	€ 67,01	22,00 %
Cod. Articolo: COD. 5801574531,	PZ	1,00	€ 47,52	- 20.00 %	€ 38,02	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:

CINGHIA DI COMANDO

Cod. Articolo: COD. 6PK1035, CINGHIA	PZ	1,00	€ 18,54	- 20.00 %	€ 14,83	22,00 %
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. 42569708, ELEMENTO FILTRO OLIO	PZ	1,00	€ 123,78	- 30.00 %	€ 86,65	22,00 %
Cod. Articolo: COD. 5801445572, ELEMENTO FILTRO OLIO	PZ	1,00	€ 94,28	- 30.00 %	€ 66,00	22,00 %
Cod. Articolo: COD. 504070038, GUARNIZIONE COPERCHI	PZ	1,00	€ 37,62	- 20.00 %	€ 30,10	22,00 %
Cod. Articolo: COD. 504153151, ELEMENTO FILTRO BLOW	PZ	1,00	€ 69,97	- 30.00 %	€ 48,98	22,00 %
Cod. Articolo: COD. 2992261, CARTUCCIA FILTRO ESS	PZ	1,00	€ 45,72	- 30.00 %	€ 32,00	22,00 %
Cod. Articolo: COD. 9060048, SILENTBLOC	PZ	1,00	€ 20,40	- 20.00 %	€ 16,32	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:

Cod. Articolo: COD. 503134622, TELERUTTORE GENERALE	PZ	1,00	€ 111,98	- 20.00 %	€ 89,58	22,00 %
Cod. Articolo: COD. 5801745057, COLLARE DI FISSAGGIO	PZ	2,00	€ 37,20	- 20.00 %	€ 59,52	22,00 %
Cod. Articolo: COD. 5801823501, TUBO ACQUA RAFFREDDA	PZ	1,00	€ 42,66	- 20.00 %	€ 34,13	22,00 %
Cod. Articolo: COD. 5801768379, TUBO ACQUA RAFFREDDA	PZ	2,00	€ 23,26	- 20.00 %	€ 37,22	22,00 %
Cod. Articolo: COD. 3813292, GAS SPRAY	PZ	1,00	€ 16,40	- 20.00 %	€ 13,12	22,00 %
Cod. Articolo: COD. 5801703514, TUBAZIONE ACQUA RAFF	PZ	1,00	€ 20,12	- 20.00 %	€ 16,10	22,00 %
Cod. Articolo: COD. 5802221543, SQUADRA FISSAGGIO	PZ	1,00	€ 18,43	- 20.00 %	€ 14,74	22,00 %
Cod. Articolo: COD. 5801768379, TUBO ACQUA RAFFREDDA	PZ	1,00	€ 23,26	- 20.00 %	€ 18,61	22,00 %
Cod. Articolo: COD. NC, MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1,00	€ 34,99		€ 34,99	22,00 %
Cod. Articolo: COD. *, TOTALE MANODOPERA PER:	PZ	30,00	€ 20,00		€ 600,00	22,00 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22,00 %	€ 2485,74	€ 546,86

Dati pagamento

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

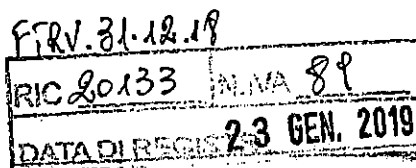
NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-03-12	€ 2485.74		IT58L0578715800025570191670

Versione Style 1.10

16 SDI 175573919

16/01/19



PAGAMENTO

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 23 GEN. 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.	
DATA 06 MAR. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 06 MAR. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 659

SEZIONE 1

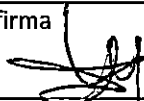
DITTA "EUROMECCANICA" LAV. 553/ 2018

AUTORIZZAZIONE

COMMESSA Nr.

96277

Protocollo e data

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	60.296	20/10/18	SI
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	657	22/10/18	SI ✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	23182	28/12/18	SI ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	O	23227	28/12/18	SI ✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	O	720	31/12/18	SI ✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	OK	O	720	31/12/18	SI ✓
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	OK	O	-	31/12/18	SI ✓
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 MAR. 2019			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 2019-3-45	Data fattura: 12/1/19	Importo: 2485,44
------------------------------	------------------------	-----------------------	------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		06 MAR. 2019

OTD. 553/18

fu

EURO MECCANICA S. R. L.

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

E-mail: euromeccanica-srl@gigapec.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03039500735 - REA Ia - 198058

Taranto, 27 dicembre 2018

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

Ns.rif.: Prot. 918/18=/Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di Manutenzione / KM 280.000

Vs. Bus IVECO HEULIEZ GX 137 - Tg. EH 484 FT - AZ. 659 - (km.274284)

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

MANUTENZIONE PROGRAMMATA KM 280.000

Manodopera: Manutenzione M1 *

Lubrificazione, sost.olio,
filtri e controllo liquidi.

Controlli nel vano motore

Controlli esterni

Controlli sotto il veicolo.

Varie

Prot. n. 23182
del 28 DIC. 2018

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

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

Manutenzione T1 *

Controllo sicurezza veicolo

Controllo trimestrale
porte rototraslanti.

Controllo trimestrale
porte a scorrimento ventura (eventuale).

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

Manutenzione T2 *

Pulizia esterna radiatore motore.

***Controllo semestrale
porte rototraslanti.***

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

***Controllo semestrale
rampa disabili.***

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

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

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

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

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

Pulizia separatore di condensa.

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

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

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

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

***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***

Manutenzione T3 *

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

***Sostituzione cartuccia filtro
olio idroguida***

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

***Controllo chiusura porta
rototraslante.***

Controllo annuale impianto antincendio.

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

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

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

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

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

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

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

****Note: Più specificato nei sotto gruppi alla Pag.15 del Piano di Manutenzione Programmata***

Manutenzione T4 *

***Controllo densità liquido
raffreddamento***

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

Controllo funzionamento riscaldamento (eventuale).

S/R ugello polverizzatore (eventuale).

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

***Controllo densità liquido
raffreddamento modulo dosatore.***

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

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

Manutenzione T7 *

***Sostituzione liquido
raffreddamento motore***

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

Sostituzione olio compressore

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

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

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

- * eliminazione perdita liquido di
raffreddamento con sostituzione
manicotti in gomma,
tubazione circuito di raffreddamento
pompa Ad Blue e tubazione
raffreddamento compressore aria,
- * fissaggio tubazione di scarico con
sostituzione staffa a squadra.
- * Sostituzione tassello elastico
radiatore.
- * Sostituzione interruttore elettrico.

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

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

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
IV2992241	filtro combustibile	1	31,24	30	9,37	21,87
IV2997374	prefiltro combustibile	1	86,60	30	25,98	60,62
IV2992242	filtro olio motore	1	29,60	30	8,88	20,72
IV5801699113	filtro aria	1	217,04	30	65,11	151,93
IV5801699114	filtro aria	1	117,30	30	35,19	82,11
IV5801667204	filtro Ad Blue	1	77,02	30	23,11	53,91
IV42569708	prefiltro olio cambio	1	123,78	30	37,13	86,65
IV5801445572	prefiltro olio ventola	1	94,28	30	28,28	66,00
IV504070038	guarnizione coperchio	1	37,62	20	7,52	30,10
IV504153151	filtro blow by	1	69,97	30	20,99	48,98
IV2992261	filtro essiccatore	1	45,72	30	13,72	32,00
OL13541100	olio Fiat Urania FE LS	20	11,18	10	22,36	201,24
OL33001	paraflù HT	20	9,42	10	18,84	169,56
OL41001	olio Fiat GLM	10	9,01	10	9,01	81,09
IV42559501	filtro olio idroguida	1	21,42	30	6,43	14,99
IV3813292	grasso spay	1	16,40	20	3,28	13,12
OL14631910	olio cambio ATF120	20	17,21	10	34,42	309,78
IV5801768379	manicotto	2	23,26	20	9,30	37,22
IV5801823501	manicotto	1	42,66	20	8,53	34,13
IV5801703514	tub.acqua raff.circ.Ad B.	1	20,12	20	4,02	16,10
IV5801745057	collare di fissaggio	2	37,20	20	14,88	59,52
IV5802221543	squadra fissaggio staffa	1	18,43	20	3,69	14,74
IV5801768379	tubo acqua raff.compr.	1	23,26	20	4,65	18,61
SMXPB1600	cinghia	2	41,88	20	16,75	67,01
IV5801574531	cinghia di comando	1	47,52	20	9,50	38,02
SM 6PK1035	cinghia	1	18,54	20	3,71	14,83
IV9060048	silentblock	1	20,40	20	4,08	16,32
IV503134622	teleruttore generale	1	111,98	20	22,40	89,58
MC	materiale di consumo	1	35,00	N	N	35,00
						1.885,74

Totale manodopera

€ 600,00

Totale ricambi

€ 1.885,74

Totale imponibile

€ 2.485,74

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

€ 2.485,74

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

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

EUROMECCANICA SRL

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

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. 657 del 22/10/2018

a mezzo:

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

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

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

DITTA EUROMECRANICA

IDEM

VIA APPLA

TA

CANSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in cento☐ a saldo

GARANZIA

[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEL BENI

N. COLLINS

- PESO KG

PORTG

A VISTA

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

FAIALE ANTONIO

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

22 | 10 | 18 | 09 | 45

FIRMA DEL CESSIONARIO

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO²⁴

6512D3033(a)

(1) Solo in caso di utilizzo in sostituzione della certificazione fiscale.
(2) Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 443/97 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 rientrano fra quelle previste nella licenza e va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A).

Prof. 23227/UT

Taranto lì 28 DIC. 2018

Lavoro n. 553/2018

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

OGGETTO: BUS AZ. 659 - Ordine di esecuzione dei lavori di MANUTENZIONE PROGRAMMATA 280.000 KM.

CIG Z502688016

Visto che:

- con D.D.T. n. 657 del 22/10/2018 è stato richiesto intervento in garanzia riferito al bus in oggetto per ESTINTORE SISTEMA ANTINCENDIO ATTIVATO;
- successivamente è stato richiesto preventivo di spesa per **MANUTENZIONE PROGRAMMATA 280.000 KM;**
- il preventivo, pervenuto in data 27/12/2018, assunto al prot. 23182 del 28/12/2018 indica il costo totale dell'intervento in **€ 2.485,74 + IVA;**

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

- costo dell'intervento: € 2.485,74 + IVA;**
- tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 02 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
- penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
- garanzia sull'intervento:** 1 anno;
- consegna autobus:** consegna c/o Amata Vs carico.
- 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.
- Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

Rif.: Ing. Pellicore Damiano
Area Tecnica

Si richiede conferma:
PER ACCETTAZIONE

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca



EUROMECCANICA S.r.l.

OFFICINA AUTORIZZATA

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

74123 TARANTO - S.S. 7 Appta km 647

Tel. 0994752909 Pbx - Fax 0994752890

Indirizzo di PEC: euromeccanica.srl@gigapec.it

Cod. Fiscale e P. Iva: 03039500735

R.E.A. TA n. 188056

IVECO



SIEMENS VDO
Centro Tecnico



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

IBAN: IT58L0578715800025570191670

DOCUMENTO N.	720/	DEL	31/12/18	DESTINATARIO	A.M.A.T. Spa				
TIPO DI DOCUMENTO	DOCUMENTO DI TRASPORTO			VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 TARANTO			TA		
CODICE INTERNO	11 52 3	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 /			N.RO LISTA 270300			
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1 / 1				
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL		
VI RIMETTIAMO AUTOBUS AZ. 659									
TARGATO EH 484 FT									
CONSEGNATOCI CON DDT 657 DEL 22/10/2018									
NC	VA	AUTOBUS AZ. 659	1,000						
NC	VA	FILTRO ARIA	1,000						
AL RIENTRO 31-12-18 RIFORMITA CON 225 LT GASOLIO!									
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO					
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE			
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA			
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO			
TRASPORTO A CURA DEL:	VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		I D E M		LUOGO DI DESTINAZIONE				
X									
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA RESO Data 31/12/2018 Ora 10:52			FIRMA DEL CONDUCENTE						
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO			FIRMA DEL CONDUCENTE						
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusiva loro competenza è quella di Taranto - 2. Trascorsi 6 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Sull'importo scaduto la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.									
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		A VISTA	NUMERO COLLI	002	FIRMA DEL DESTINATARIO				

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

(BUS 659 – MANUTENZIONE PROGRAMMATTA 280.000 KM)

Il giorno 31/12/18 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. 23227 del 28/12/2018.

Sono presenti:

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

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

CONFORME ALL'ORDINE

-) Eventuali osservazioni:

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

[Firma]

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	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

.....
.....

AMAT

96877



**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**

Data **20/10/2018**

Numero **60.296**

Data registrazione:

20/10/2018 14:32:42

Autobus **0659**

Autista **PALMISANO -CLAUDIO**

Località avaria: **P. VI**

Inserita da: **BASILE -VITO**

AVARIA

**ATTIVATO SISTEMA ANTINGENDIO ENTRA A RIMORCHIO
DA RIFORNIRE**

Intervento eseguito:

*Rientro di ditta Eurotecnica
collaudo positivo V. Ganti. Rimb. *

Operatori:

31/12/18

Data e ora restituzione
esercizio:

DITTA EUROTECNICA 22/10/18

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_143	2019-01-23	€ 1050.48

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	Al. IVA
Cod. Articolo: COD. 5802050393, CARTUCCIA FILTRO COM	PZ	1,00	€ 52,54	- 30.00 %	€ 36,78	22,00 %
Cod. Articolo: COD. 500086309, FILTRO ANTIPOLLINE	PZ	1,00	€ 22,60	- 30.00 %	€ 15,82	22,00 %
Cod. Articolo: COD. 2995655, CARTUCCIA FILTRO OLI	PZ	1,00	€ 38,50	- 30.00 %	€ 26,95	22,00 %
Cod. Articolo: COD. 13431, OLIO URANIA LS.	PZ	8,00	€ 12,50		€ 100,00	22,00 %
Cod. Articolo: COD. 42555669, SERIE PASTIGLIE FREN	PZ	1,00	€ 257,62	- 25.00 %	€ 193,22	22,00 %
Cod. Articolo: COD. 500054693, INDICATORE DI USURA	PZ	1,00	€ 39,78	- 25.00 %	€ 29,84	22,00 %
Cod. Articolo: COD. 42555633, SERIE PASTIGLIE FREN	PZ	1,00	€ 270,78	- 25.00 %	€ 203,09	22,00 %

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	Al. IVA
Cod. Articolo: COD. NC, 500054694 SERIE SENSORI	PZ	1,00	€ 40,22	- 25.00 %	€ 30,17	22,00 %
Cod. Articolo: COD. 33001, PARAFLU HT	PZ	2,00	€ 8,60		€ 17,20	22,00 %
Cod. Articolo: COD. NC, MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1,00	€ 7,98		€ 7,98	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 %	€ 861,05	€ 189,43

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-03-23	€ 861.05		IT58L0578715800025570191670

Versione Style 1.10

CIG ZAF269A26B

B.715

ID SDI 223212642 24/1/19



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	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_143	2019-01-23	€ 1050.48

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	Al. IVA
Cod. Articolo: COD. 5802050393, CARTUCCIA FILTRO COM	PZ	1,00	€ 52,54	- 30.00 %	€ 36,78	22,00 %
Cod. Articolo: COD. 500086309, FILTRO ANTIPOLLINE	PZ	1,00	€ 22,60	- 30.00 %	€ 15,82	22,00 %
Cod. Articolo: COD. 2995655, CARTUCCIA FILTRO OLI	PZ	1,00	€ 38,50	- 30.00 %	€ 26,95	22,00 %
Cod. Articolo: COD. 13431, OLIO URANIA LS.	PZ	8,00	€ 12,50		€ 100,00	22,00 %
Cod. Articolo: COD. 42555669, SERIE PASTIGLIE FREN	PZ	1,00	€ 257,62	- 25.00 %	€ 193,22	22,00 %
Cod. Articolo: COD. 500054693, INDICATORE DI USURA	PZ	1,00	€ 39,78	- 25.00 %	€ 29,84	22,00 %
Cod. Articolo: COD. 42555633, SERIE PASTIGLIE FREN	PZ	1,00	€ 270,78	- 25.00 %	€ 203,09	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. NC, 500054694 SERIE SENSORI	PZ	1,00	€ 40,22	- 25.00 %	€ 30,17	22,00 %
Cod. Articolo: COD. 33001, PARAFLU HT	PZ	2,00	€ 8,60		€ 17,20	22,00 %
Cod. Articolo: COD. NC, MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1,00	€ 7,98		€ 7,98	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 %	€ 861,05	€ 189,43

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-03-23	€ 861.05		IT58L0578715800025570191670

Versione Style 1.10

CIG ZAF269A26B
B.715

ID SDI 223212642 27/1/19

RIC 182
DATA DI REGISTRO 5 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 05 FEB. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 05-05-2019	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 18 MAR. 2013	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 18 MAR. 2013	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

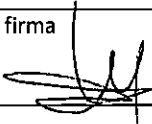
AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 715 ditta "EUROMECCANICA"

SEZIONE 1

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	62.537	03/01/19	Si
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	O	828	03/01/19	Si
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	OK	O/C	164	04/01/19	Si
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	196	07/01/19	Si
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	Ok	C	455	09/01/19	Si
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	OK	O	3	05/01/19	Si
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		
		18 MAR. 2019			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 2019/3/143	Data fattura: 20/1/19	Importo: 861,05
-----------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		18 MAR. 2019

Taranto, 03/01/2019

c.a. **EUROMECCANICA SRL**
S.S. APPIA 7 km91
74123 TARANTO
Fax 099 4752890

OGGETTO: bus n. 715 - Richiesta di preventivo lavori (autorizzata con nota prot. 1505 del 04.10.18).

Con la presente si chiede di produrre, entro 03 giorni decorrenti dalla data di consegna del bus, coincidente con quella riportata nel D.D.T. n.828 del 03.01.2018, preventivo di spesa inerente l'intervento di TAGLIANDO MOTORE.

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

Taranto, 03/01/2019

PROT. _____ /UT

c.a. **EUROMECCANICA SRL**
S.S. APPIA 7 km91
74123 TARANTO
Fax 099 4752890

OGGETTO: bus n. 715 - Richiesta di preventivo lavori (autorizzata con nota prot. 91605 del 04.12.18).

Con la presente si chiede di produrre, entro 03 giorni decorrenti dalla data di consegna del bus, coincidente con quella riportata nel D.D.T. n.828 del 03.01.2018, preventivo di spesa inerente l'intervento di TAGLIANDO MOTORE.

Il preventivo da produrre dovrà contenere:

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

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

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

Il Capo Unità Tecnica

Mod. 2/2018 - AT

"Richiesta di preventivo"

Data: 09/02/18

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

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

N. 828 del 03/01/2019

a mezzo:

 **vettore**

cedente

☐ cessionario

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

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

Dalla FARMACIA
VIA ARZIA (50)

1 DE H

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. GRD. N.

941

□

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

IMPORTO L&F

P	AUFBUS A-7 PIS PER
	TAGUANDO

TAGUANDO

ANULOBUS AF. CU IL PIENO

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLL

PESO KG

PORTO

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

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA 03 01 11 09 03 35

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL SESSIONARIO



6512D3033(a)

(1) Solo in caso di utilizzo in sostituzione della certificazione fiscale.
(2) Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 491/97 e successive modificazioni.

2

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricordante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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



Taranto, 03/01/2019

PROT. _____ /UT

c.a. **EUROMECCANICA SRL**
 S.S. APPIA 7 km91
 74123 TARANTO
 Fax 099 4752890

OGGETTO: bus n. 715 - Richiesta di preventivo lavori (autorizzata con nota prot. 1505 del 04.12.18).

Con la presente si chiede di produrre, entro 03 giorni decorrenti dalla data di consegna del bus, coincidente con quella riportata nel D.D.T. n.828 del 03.01.2018, preventivo di spesa inerente l'intervento di TAGLIANDO MOTORE.

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 Area Tecnica

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

OPD. 06/10/19

EURO MECCANICA S. R. L.

Sede Legale: via S. Anna, 11 74121 TARANTO (Italy) Tel. 099-4752096 (4 linee Pbx) Fax 099-4752096

E-mail: euromeccanica-sr@opd.it Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. e P. IVA: 05030600735 - REA in - 196056

Taranto, 04 gennaio 2019

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

Ns.rif.: Prot. 014/19=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione/manutenzione

Vs. Bus IVECO / MMI - URBY 70 C 17 HA

Tg. FP 977 CY - AZ. 715 - (km.34673- h.1612)

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

MANUTENZIONE MI h.800

Manodopera: Esecuzione manutenzione programmata

MI* h. 800 con sostituzione:

olio motore, filtro olio motore,
controllo livello liquido impianto
idraulico freni,
controllo nel vano motore,
controllo sotto il veicolo,
controllo in cabina,
diagnostica,
varie,
Sostituzione filtro gasolio,
sostituzione filtro antipolline.

Dai controlli si è reso necessario:

S/R ruote anteriori per sostituzione
pastiglie freno e sensori d'usura.
S/R ruote posteriori per sostituzione
pastiglie freno e sensori d'usura.
Controllo e rabbocco liquido
parafrà.

Manodopera	hu	10,00	x	20,00	€ 200,00
------------	----	-------	---	-------	----------

Totale parziale					€ 200,00
-----------------	--	--	--	--	----------

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
IV5802050393	filtro gasolio	1	52,54	30	15,76	36,78
IV2995655	filtro olio	1	38,50	30	11,55	26,95
IV500086309	filtro antipolline	1	22,60	30	6,78	15,82
IV42555669	serie pastiglie	1	257,62	25	64,41	193,22
IV500054694	indicatori d'usura	1	40,22	25	10,06	30,17
IV500054693	indicatori d'usura	1	39,78	25	9,95	29,84
IV42555633	serie pastiglie	1	270,78	25	67,70	203,09
OL 33001	paraflù	2	8,60	N	N	17,20
OL 13431	olio Fiat Urania LS	8	12,50	N	N	100,00
MC	materiale di consumo	1	8,00	N	N	8,00
						<u>661,05</u>

Totale manodopera € 200,00
 Totale ricambi € 661,05
 Totale imponibile € 861,05

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

€ 861,05

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

EUROMECCANICA SRL

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

Prot. _____/UT

Taranto lì _____

Lavoro n. 06/2019

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

OGGETTO: BUS AZ. 715 - Ordine di esecuzione dei lavori di SOSTITUZIONE FRIZIONE COMPLETA

CIG ZAF269A26B

Visto che:

- a. con D.D.T. n. 828 del 03/01/2018 è stato richiesto preventivo di spesa riferito al bus in oggetto;
- b. il preventivo, pervenuto in data 04/01/2019, assunto al prot. 196 del 07/01/2019 indica il costo totale dell'intervento in **€ 861,05 + IVA;**

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

1. **costo dell'intervento: € 861,05 + IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 02 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o Amata Vs carico.
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. **L'eventuale esito negativo del predetto verbale** non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.

7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

Rif.: Ing. Pellicoro Domenico

Area Tecnica

Si richiede conferma:

PER ACCETTAZIONE

Amat S.p.A.	
	Prot. Uscita Nr. 0000455/2019 del 09/01/2019 ore: 12:14:34
	

Il Direttore Generale

Ing. Massimo Dicecca

EUROMECCANICA

s.r.l.

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

74123 TARANTO - S.S. 7 Appia 91

Tel. 099 4752909 Pbx - Fax 099 4752890

Indirizzo di PEC : euromeccanica-srl@gigaper.it

Codice Fiscale e numero d'iscrizione :03039500735

R.E.A. TA n. 188056

OFFICINA

SPECIALIZZATA

IVECO



DOCUMENTO N.	03/	DEL	05/01/2019	CLIENTE	A.M.A.T. SPA			
TIPO DI DOCUMENTO	Documento di trasporto			VIA CESARE BATTISTI, 657	74121 TARANTO		TA	
CODICE INTERNO	11 52 3	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 /		N.RO LISTA 269131			
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. 715 TARGATO FP 977 CY CONSEGNATOCI CON DDT 828 DEL 03/01/2019								
NC	AUTOBUS	AZ. 715	1,00					
NC	SERIE PATTINI		2,00					
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			
MITTENTE ☒ DEST. ☐ VETT.								
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA			FIRMA DEL CONDUCENTE					
☐ ☐ LAVORAZIONI			Data 05/01/2019 Ora 12.30					
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 nonchè i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.								
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA			NUMERO COLLI 03			FIRMA DEL DESTINARIO		

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

(BUS 715 – SOSTITUZIONE FRIZIONE COMPLETA)

Il giorno 07/01/19, alle ore 08:30, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta EUROMECCANICA, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 455 del 09/01/2019.

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 DALLA
OPERATORE PORNO IL QUALE ~~HA~~ HA PROVVEDUTO A RIAMMETTERE IL
BUS ALL'ESERCIZIO IN DATA 05/1/19 ORE 11:15.

-) Eventuali osservazioni:

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

[Firma]

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

a Pr.	b Denominazione ricambio	c Quantità	d Costo €	e Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1	SERIE PASTIGLIE	1	193,22	+	
2	“	1	203,09	+	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

..... *[Signature]*

AMAT

pg 332

**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**Data **03/01/2019**Numero **62.537**

Data registrazione:

03/01/2019 09:11:13Autobus **0715**Autista **ETTORRE MARIANNA**Località avaria: **DEPOSITO**Inserita da: **LUCCARELLI -CIRO**AVARIA **MANUTENZIONE PROGRAMMATA 800H**

Intervento eseguito:

ESSEGUITI LAVORI DITTA EUSMECCANICA.PROVATA NEL PIAZZALE CON ESITO POSITIVO, AL MOMENTO NON SI RILEVANOAUCORALIEPLS

Operatori:

POZZOData e ora restituzione
esercizio:05/01/19EURO MECCANICA

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_168	2019-01-25	€ 1576.45

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	Al. IVA
Cod. Articolo: COD. 5801471116, INIETTORE COMPLETO FOR. MAG.	PZ	1,00	€ 205,00	- 20.00 %	€ 164,00	22,00 %
Cod. Articolo: COD. 2995811, ELEMENTO FILTRO OLIO FOR. MAG.	PZ	1,00	€ 24,14	- 30.00 %	€ 16,90	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. 2992242, CARTUCCIA FILTRO OLI	PZ	1,00	€ 29,60	- 30.00 %	€ 20,72	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 %

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	Al. IVA
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. 5010377244, TASSELLO	PZ	2,00	€ 19,00	- 20,00 %	€ 30,40	22,00 %
Cod. Articolo: COD. 5802075976, CENTRALINA ELETTRONICA FOR. MAG.	PZ	1,00	€ 70,85	- 20,00 %	€ 56,68	22,00 %
Cod. Articolo: COD. 5801667204, ELEMENTO FILTRO ADBL	PZ	1,00	€ 77,02	- 30,00 %	€ 53,91	22,00 %
Cod. Articolo: COD. 42555466, PREFILTRO ADBLUE	PZ	1,00	€ 10,27	- 30,00 %	€ 7,19	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 %

RIC N. IVA 172
DATA DI REGIST. 05 FEB. 2019

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22,00 %	€ 1292,17	€ 284,28

ID SBI 229572734 28/1/19

Dati pagamento

Versione Style 1.10

L11

404

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_168	2019-01-25	€ 1576.45

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	Al. IVA
Cod. Articolo: COD. 5801471116, INIETTORE COMPLETO FOR. MAG.	PZ	1,00	€ 205,00	- 20.00 %	€ 164,00	22,00 %
Cod. Articolo: COD. 2995811, ELEMENTO FILTRO OLIO FOR. MAG.	PZ	1,00	€ 24,14	- 30.00 %	€ 16,90	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. 2992242, CARTUCCIA FILTRO OLI	PZ	1,00	€ 29,60	- 30.00 %	€ 20,72	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 %

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. 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. 5010377244, TASSELLO	PZ	2,00	€ 19,00	- 20.00 %	€ 30,40	22,00 %
Cod. Articolo: COD. 5802075976, CENTRALINA ELETTRONICA FOR. MAG.	PZ	1,00	€ 70,85	- 20.00 %	€ 56,68	22,00 %
Cod. Articolo: COD. 5801667204, ELEMENTO FILTRO ADBL	PZ	1,00	€ 77,02	- 30.00 %	€ 53,91	22,00 %
Cod. Articolo: COD. 42555466, PREFILTRO ADBLUE	PZ	1,00	€ 10,27	- 30.00 %	€ 7,19	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 %

RIC

05 FEB. 2019

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22,00 %	€ 1292,17	€ 284,28

ID SDI 229572734 29/1/19

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 5 FEB. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 05-05-2019	FIRMA

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

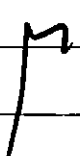
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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 18 MAR. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 18 MAR. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

	
---	--

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 707 ditta "EUROMECCANICA"

SEZIONE 1

AUTORIZZAZIONE
Protocollo e data

COMMESSA Nr.

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	62.660	07/01/19	SI
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	O	62.660 10	17/01/19	SI ✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	OK	O	MAIL	10/01/19	SI ✓
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	COPIA	562 14	10/01/19	SI ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	Ok	O	11	10/01/19	SI ✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	14	10/1/19		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		10/01/19	SI ✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma 	Data 18 MAR. 2019	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 2019/3/168	Data fattura: 25/1/19	Importo: 1292,14
-----------------------	-------------------------	-----------------------	------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 18 MAR. 2019
---------------------	--	----------------------

BUONO DI CONSEGNA n. 00

Date 01.02.2019

A

 ΔH_{ST}

1 V	5801k7 1116-10 RESTORE
-----	------------------------

2

"EUROMECCANICA S.R.L."

VIA SS 7 APPIA KM 647

Tel. 099.4752909 – Fax 099.4752890

74123 TARANTO

C.F. e P.IVA 03039500735

SEGUE FATTURA

SI

☐ NO

IL RICEVENTE

16157 (n)

BUONO DI CONSEGNA n. 5

Data 03/01/2018

A

ANAT

1

CENTRALINA

5802075976

SEGUE FATTURA

☒ SI

☐ NO

IL RICEVENTE

16157 (h)

2

"EUROMECCANICA S.R.L."

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

BUONO DI CONSEGNA n. 13

Data 03/01/2018

C.F. e P.IVA 03039500735

ANAT

A

1 FILTRO olio

9995811

FOR. MAG.

SEGUE FATTURA

☐

SI

☐

NO

IL RICEVENTE

[Signature]

- **Oggetto:** R: PREVENTIVO AZ. 707

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

Data: 10/01/2019, 14:42

A: "'Marianna Ettore'" <unitamanutenzioni@amat.ta.it>

Buongiorno,

da informazioni da noi assunte

la firma sul buono è del Sig. Forcellini

Da: Marianna Ettore [mailto:unitamanutenzioni@amat.ta.it]

Inviato: giovedì 10 gennaio 2019 13:40

A: Euromeccanica SRL - officina

Cc: unitatecnica

Oggetto: Re: PREVENTIVO AZ. 707

a chi avete consegnato l'originale?

Il 10/01/2019 13:24, Euromeccanica SRL - officina ha scritto:

Buongiorno,

alleghiamo buono FOR. MAG filtro olio,

=====

scusate è possibile avere

n° protocollo e data di ordini

AUTOBUS AZ. 664 lavoro n° 04/20199 € 2102,48 e

AUTOBUS AZ. 715 lavoro n° 06/2019 € 861,05

GRAZIE

Da: Marianna Ettorre [<mailto:unitamanutenzioni@amat.ta.it>]

Inviato: giovedì 10 gennaio 2019 13:13

A: Euromeccanica SRL - officina

Cc: 'unitaofficina'; 'Unità Tecnica'

Oggetto: Re: PREVENTIVO AZ. 707

non trovo la rievuta del FOR.MAG. elem. filtro olio. mi inviate scansione?

grazie

Il 09/01/2019 16:00, Euromeccanica SRL - officina ha scritto:

Buongiorno,

alleghiamo preventivo di spesa

autobus AZ. 707

saluti



Ing. Marianna Ettorre

Capo Unità Tecnica

Via Cesare Battisti, 657 - Taranto

Cel. 3484916730

unitamanutenzioni@amat.ta.it

www.amat.ta.it

"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. 13 Data 03/01/2018	
A	ANAT		28/3k
1	FLIRE oro	2995811	
FOR. IAG.			
		R	
SEGUE FATTURA ☒ SI ☐ NO		IL RICEVENTE <i>[Signature]</i>	
16157 (N)		1	

CHI HA L'ORIGINALE? RETINATO
 DA
 PORCELLINI

BUS 707

Oggetto: Fwd: Re: RICHIESTA INTERVENTO IN GARANZIA BUS AZ. 707
Mittente: Marianna Ettore <unitamanutenzioni@amat.ta.it>
Data: 08/01/2019, 15:30
A: Euromeccanica SRL - officina <officina@euromeccanicata.it>
CC: unitatecnica <unitatecnica@amat.ta.it>, unitaofficina <unitaofficina@amat.ta.it>

Visto che il bus è ricoverato presso di voi,

vi chiedo di svolgere la manutenzione programmata, per ottimizzare i tempi,

grazie

Il 08/01/2019 09:25, unitaofficina ha scritto:

Si richiede intervento in garanzia sul BUS in oggetto, come descritto in allegato.

distinti saluti



Ing. Marianna Ettore

Capo Unità Tecnica

Via Cesare Battisti, 657 - Taranto

Cel. 3484916730

unitamanutenzioni@amat.ta.it

www.amat.ta.it

ORD. 11/19

EUROMECCANICA S. R. L.

Sede Legale: ss 7 Appia 01 74121 TARANTO (Italy) - Tel. (099) 4752909 (4 linee Pbx) - Fax (099) 4752890

E-mail: euromeccanica-srl@gigapec.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C.F. e P. IVA 03039500735 - REA ta - 188059

Taranto, 09 gennaio 2019

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 024/19=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di Manutenzione / KM 40.000

Vs. Bus IVECO HEULIEZ GX 137 - Tg. FM 992 TF - AZ. 707 - (km.58567)

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

Visto il ricorso per intervento in garanzia da EUROMECCANICA, è stato richiesto intervento di MANUT. PROGRAM., già in programma, per minimizzare i tempi.

Manutenzione T2 *

Pulizia esterna radiatore motore.

*Controllo semestrale
porte rototraslanti.*

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

*Controllo semestrale
rampa disabile.*

*Lavaggio o pulizia
rampa di salita.*

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

*Controllo livello olio
compressore condizionatore.*

*Pulizia e controllo
filtri della ventilazione forzata.*

*Verifica funzionamento
spurgo automatico condensa
su separatore.*

Pulizia separatore di condensa.

*Controllo livello liquido
raffreddamento motore.*

*Controllo condizione cinghie
comando pompa acqua.*

*Controllo tensione cinghie
compressore condizionatore
eventuale regolazione.*

*Pulizia radiatore liquido
raffreddamento modulo dosatore*

*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 tassello indicatore.*

<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>
------------------------	--	--	--	--	-----------------

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
IV5010377244	tassello	2	19,00	20	7,60	30,40
IV5801471116	indic.completo (For.Mag.)	1	205,00	20	41,00	164,00
IV2995811	elem.filtro olio (For.Mag.)	1	24,14	30	7,24	16,90
IV5802075976	centralina elett. (For.Mag.)	1	70,85	20	14,17	56,68
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>992,17</u>

Totale manodopera

€ 300,00

Totale ricambi

€ 992,17

Totale imponibile

€ 1.292,17

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

€ 1.292,17

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

EUROMECCANICA SRL

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

Oggetto: PREVENTIVO AZ. 707

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

Data: 09/01/2019 16.00

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 di spesa
autobus AZ. 707
saluti

Allegati:

AMAT AZ. 707 09.01.pdf

585 kB

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

Lavoro n. 11/2019

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

OGGETTO: BUS AZ. 707 - Ordine di esecuzione dei lavori di MANUTENZIONE PROGRAMMATA 40.000 KM

CIG ZC326A74BA

Visto che:

- a. con D.D.T. n. 10 del 07/01/2019 è stato richiesto preventivo di spesa riferito al bus in oggetto, già ricoverato in garanzia presso la Vs. sede;
- b. il preventivo, pervenuto in data 09/01/2019, assunto al prot. 562/19 del 10/01/2019 indica il costo totale dell'intervento in **€ 1.292,17 + IVA**;

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

1. **costo dell'intervento: € 1.292,17 + IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 02 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o Amat a Vs carico.
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. **L'eventuale esito negativo del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti.** Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

Rif.: Ing. Pellicoro Domenico
Area Tecnica

Si richiede conferma:

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore Generale
Ing. Massimo D'icecca

Mod. 3/2018 - AT

"Ordine di esecuzione dei lavori"

Data: 09/02/18

Lavoro n. 11/2019

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

OGGETTO: BUS AZ. 707 - Ordine di esecuzione dei lavori di MANUTENZIONE PROGRAMMATA 40.000 KM

CIG ZC326A74BA

Visto che:

- a. con D.D.T. n. 10 del 07/01/2019 è stato richiesto preventivo di spesa riferito al bus in oggetto, già ricoverato in garanzia presso la Vs. sede;
- b. il preventivo, pervenuto in data 09/01/2019, assunto al prot. 562/19 del 10/01/2019 indica il costo totale dell'intervento in **€ 1.292,17 + IVA;**

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

1. **costo dell'intervento: € 1.292,17 + IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 02 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o Amat a Vs carico.
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. **L'eventuale esito negativo del predetto verbale** non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

Rif.: Ing. Pellicoro Domenico
Area Tecnica

Si richiede conferma:

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca



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.

74123 TARANTO - S.S. 7 Appia km 647

Tel. 0994752909 Pbx - 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 CSQ Federation
RINA
ISO 9001:2008
Sistema Qualità Certificato

IBAN: IT5810578715800025570191670

DOCUMENTO N. 14/		DEL 10/01/19		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 270493	
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1 / 1
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE VI RIMETTIAMO AUTOBUS AZ. 707 TARGATO FM 992 TF CONSEGNATO CI CON DDT 10 DEL 07/01/2019 NC VA AUTOBUS AZ. 707 NC VA FILTRO ARIA			QUANTITA' 1,000 1,000	PREZZO	SCONTO
LITRI 13			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 10/01/2019 Ora 14:32		FIRMA DEL CONDUCENTE			
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO		FIRMA DEL CONDUCENTE			
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusivo foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 6 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Suoi importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi per la gestione sostenuta per l'adempimento.		FIRMA DEL DESTINATARIO			
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA		NUMERO COLLI 002		FIRMA DEL DESTINATARIO	

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

(BUS AZ. 707 – MANUTENZIONE PROGRAMMATTA 40.000 KM)

Il giorno 10/1/19, 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. 628/19 del 10/01/2019.

Sono presenti:

- per AMAT: ~~Marianna Etorre~~, 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 COLLAUDATO DALL'OPERATORE 21231
IL QUALE HA PROVVEDUTO 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	FILTRO ARIA	1	€ 151,93	X	
2	INIC. COMPLETO (FOR. MAG.)	1	€ 164,00	X	
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



98645



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data 07/01/2019
Numero 62.660

Data registrazione: 07/01/2019 09:43:52
Autobus 0707
Autista COLELLA GIUSEPPE

Località avaria: DEP

inserita da: INCARDONA -SEBASTIANO
AVARIA PORTA CENTRALE DIFETTOSA

Intervento eseguito:

Renduto al ditto esercente
collaudato positivamente
di manutenzione
10/1/19

Operatori:

Data e ora restituzione
esercizio:

Incarna e cura

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: SWKJP7T

Dati Fattura			
Tipo	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2019_3_182	2019-01-26	€ 2742.35

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	Al. IVA
Cod. Articolo: COD. 42567624, TAPPO FILETTATO	PZ	1,00	€ 2,82	- 25.00 %	€ 2,12	22,00 %
Cod. Articolo: COD. 12961, LAMPADA 12V 5W VETRO	PZ	2,00	€ 0,81	- 25.00 %	€ 1,22	22,00 %
Cod. Articolo: COD. 504153481, ELEMENTO FILTRO BLOW(FOR MAG)	PZ	1,00	€ 104,93	- 30.00 %	€ 73,45	22,00 %
Cod. Articolo: COD. 2992027, MANICOTTO DI DISINNE	PZ	1,00	€ 121,36	- 25.00 %	€ 91,02	22,00 %
Cod. Articolo: COD. 504118531, FRIZIONE COMPLETA	PZ	1,00	€ 1325,92	- 25.00 %	€ 994,44	22,00 %
Cod. Articolo: COD. 99479450, CUFFIA DI PROTEZIONE	PZ	1,00	€ 5,71	- 25.00 %	€ 4,28	22,00 %

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	Al. IVA
Cod. Articolo: COD. 5801617852, SFIATO	PZ	1,00	€ 17,89	- 25.00 %	€ 13,42	22,00 %
Cod. Articolo: COD. 41001, GI/M LT.1	PZ	2,00	€ 8,19	- 10.00 %	€ 14,74	22,00 %
Cod. Articolo: COD. 33001, PARAFU HT	PZ	10,00	€ 8,60	- 10.00 %	€ 77,40	22,00 %
Cod. Articolo: COD. 42569717, LAMPADA	PZ	3,00	€ 9,72	- 25.00 %	€ 21,87	22,00 %
Cod. Articolo: COD. 5801619418, FILTRO ANTIPOLLINE	PZ	1,00	€ 22,60	- 30.00 %	€ 15,82	22,00 %
Cod. Articolo: COD. 500086009, CARTUCCIA FILTRO COM	PZ	1,00	€ 48,36	- 30.00 %	€ 33,85	22,00 %
Cod. Articolo: COD. 500341618, CINGHIA DI COMANDO	PZ	1,00	€ 24,38	- 25.00 %	€ 18,29	22,00 %
Cod. Articolo: COD. 5801601176, TUBO FLESSIBILE	PZ	1,00	€ 47,42	- 25.00 %	€ 35,57	22,00 %
Cod. Articolo: COD. 13431, OLIO URANIA LS.	PZ	8,00	€ 12,50	- 10.00 %	€ 90,00	22,00 %
Cod. Articolo: COD. NC, MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1,00	€ 14,99		€ 14,99	22,00 %
Cod. Articolo: COD. *, TOTALE MANODOPERA PER:	PZ	30,00	€ 20,00		€ 600,00	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 %

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 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22,00 %	€ 2210,94	€ 486,41
N1 (Escluse ex. art. 15)	0,00 %	€ 45,00	€ 0,00

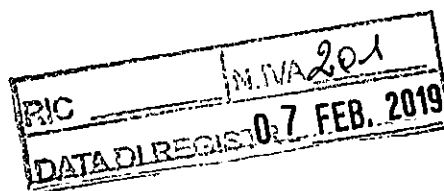
Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-03-26	€ 2255.94		IT58L0578715800025570191670

Versione Style 1.10

CIG. Z93269A2B7

ID SP1 234940438 30/1/19

BUS. 664



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_182	2019-01-26	€ 2742.35

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	Al. IVA
Cod. Articolo: COD. 42567624, TAPPO FILETTATO	PZ	1,00	€ 2,82	- 25.00 %	€ 2,12	22,00 %
Cod. Articolo: COD. 12961, LAMPADA 12V 5W VETRO	PZ	2,00	€ 0,81	- 25.00 %	€ 1,22	22,00 %
Cod. Articolo: COD. 504153481, ELEMENTO FILTRO BLOW(FOR MAG)	PZ	1,00	€ 104,93	- 30.00 %	€ 73,45	22,00 %
Cod. Articolo: COD. 2992027, MANICOTTO DI DISINNE	PZ	1,00	€ 121,36	- 25.00 %	€ 91,02	22,00 %
Cod. Articolo: COD. 504118531, FRIZIONE COMPLETA	PZ	1,00	€ 1325,92	- 25.00 %	€ 994,44	22,00 %
Cod. Articolo: COD. 99479450, CUFFIA DI PROTEZIONE	PZ	1,00	€ 5,71	- 25.00 %	€ 4,28	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. 5801617852, SFIATO	PZ	1,00	€ 17,89	- 25.00 %	€ 13,42	22,00 %
Cod. Articolo: COD. 41001, GI/M LT.1	PZ	2,00	€ 8,19	- 10.00 %	€ 14,74	22,00 %
Cod. Articolo: COD. 33001, PARAFU HT	PZ	10,00	€ 8,60	- 10.00 %	€ 77,40	22,00 %
Cod. Articolo: COD. 42569717, LAMPADA	PZ	3,00	€ 9,72	- 25.00 %	€ 21,87	22,00 %
Cod. Articolo: COD. 5801619418, FILTRO ANTIPOLLINE	PZ	1,00	€ 22,60	- 30.00 %	€ 15,82	22,00 %
Cod. Articolo: COD. 500086009, CARTUCCIA FILTRO COM	PZ	1,00	€ 48,36	- 30.00 %	€ 33,85	22,00 %
Cod. Articolo: COD. 500341618, CINGHIA DI COMANDO	PZ	1,00	€ 24,38	- 25.00 %	€ 18,29	22,00 %
Cod. Articolo: COD. 5801601176, TUBO FLESSIBILE	PZ	1,00	€ 47,42	- 25.00 %	€ 35,57	22,00 %
Cod. Articolo: COD. 13431, OLIO URANIA LS.	PZ	8,00	€ 12,50	- 10.00 %	€ 90,00	22,00 %
Cod. Articolo: COD. NC, MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1,00	€ 14,99		€ 14,99	22,00 %
Cod. Articolo: COD. *, TOTALE MANODOPERA PER:	PZ	30,00	€ 20,00		€ 600,00	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 %

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 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22,00 %	€ 2210,94	€ 486,41
N1 (Escluse ex. art. 15)	0,00 %	€ 45,00	€ 0,00

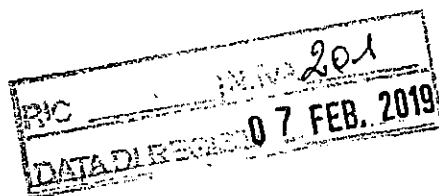
Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-03-26	€ 2255.94		IT58L0578715800025570191670

Versione Style 1.10

CIG. 293269A2B7

ID SP1 234940438 30/1/19

BUS 664



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: 664 DITTA "EUROMECCANICA"

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	60.304	20/10/18	SI
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	O	663	23/10/18	SI ✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	OK	O	18859	23/10/18	SI ✓
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	501 C	501	10/1/19	SI ✓
		e	22	14/01/19	
	OK	C	552/18	18/09/19	SI ✓
		C	682/18	3/1/19	
		C	681/18	02/10/18	
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	O/C	685	11/01/19	SI ✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	O	21	16/1/19	SI ✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	OK	O	22	16/1/19	SI ✓
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	OK OK	O O		14/01/19 26/10/19	SI ✓ SI ✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: ORDINE ANNULLATO CONSUNTIVO DI SPESA RIPARAZIONE/REVISIONE RAPPORTO DI AVARIA VERBALE DI SOPRALUOGO (punto VIII della proc.) DDT CONSEGNA BATTERIA	OK	O	384	8/1/19	SI ✓
	OK	O	025/19	10/01/19	
	OK	O	703/18	16/11/18	
	OK	O		26/10/18	
	OK	O	932	2/1/18	SI ✓
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		
		04 MAR. 2019			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 102	Data fattura: 26/1/19	Importo: 2255,94
-----------------------	------------------	-----------------------	------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		04 MAR. 2019

SEZIONE 1

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

Taranto il 23/10/2018

PROT. 18859/UT

Alla ditta
EUROMECCANICA SRL
S.S. APPIA 7 km91
74123 TARANTO

OGGETTO: bus n. 664- Richiesta di preventivo lavori (autorizzata con nota prot. 18771 del 22/10/2018).

Con la presente si chiede di produrre, entro 05 giorni decorrenti dalla data di richiesta intervento, preventivo di spesa inerente l'intervento di riparazione per AVARIA CAMBIO, qualora l'intervento non rientri nei termini di garanzia della lavorazione precedente conclusasi il 26/07/2018 per avaria analoga.

Il preventivo da produrre dovrà contenere:

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

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

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

Il Capo Unità Tecnica

.....

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

INVIATO BUS CON D.D.T. 663 DEL 23/10/18 A EUROMECCANICA.

EFFETTUATO SOPRAVVOLTA-LN DATA 26/10/18.

RICHIESTO PREVENTIVO PER LA REVISIONE DEL MOTORE.

NEL PERIODO DI GARANZIA EFFETTUATE TUTTE LE MANUTENZIONI DA EUROMECCANICA

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@gigaper.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03033500735 - REA tr - 188055

Taranto, 16 novembre 2018

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657 SI OPTA QUINDI
74121 TARANTO (TA) PER ACQUISTO

APPUVATI 2
PREVENTIVI, CHE
SONO COMunque
MAGGIORI DI
QUELLO DI BIAN

MOTORE DI PINTO
CON MONTAGGIO
CIO EUROMECCANICA.

REVISIONE SUCCESSIVA IN AMAT
DEL MOTORE
SMONTATO. *288*

Ns.rif.: Prot. 703/18=Off./

Oggetto: Rapporto di avaria

Vs. Bus Iveco/Sitcar 70 C 17 HA - Tg. EH 673 FT - AZ. 664

Giusto quanto da Voi richiesto, qui di seguito Vi diamo
rapporto di avaria per quanto accaduto al Vs. bus in oggetto evidenziato.

Dopo una prima diagnosi avvenuta nel tentativo di mettere in moto il veicolo,
ci si rendeva dell'impossibilità perché lo stesso sembrava inchiodato,
si è proceduto quindi, dopo il Vs. benestare, dapprima allo smontaggio
della testata dando subito visione del problema:

il pistone del IV cilindro aveva conficcato nella parte alta il fungo
di una valvola di scarico e, la testata, all' altezza del IV cilindro conficcato
nella sede il fungo di una valvola aspirazione o viceversa.

Le motivazioni dell'accaduto sono molteplici e quindi non è facile
darVi una spiegazione.

Certo è che non sono sicuramente dovute alle cattive manutenzioni,
effettuate con cadenza diligente e con scrupolosità.

19 NOV 2018

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 - CARPENTIERI

RELAZIONE SUL DANNO AL MOTORE

EUROMECCANICA S. R. L.

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

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

Taranto, 16 novembre 2018

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 703/18=Off./

Oggetto: Rapporto di avaria

Vs. Bus Iveco/Sitcar 70 C 17 HA - Tg. EH 673 FT - AZ. 664

**Giusto quanto da Voi richiesto, qui di seguito Vi diamo
rapporto di avaria per quanto accaduto al Vs. bus in oggetto evidenziato:**

Dopo una prima diagnosi avvenuta nel tentativo di mettere in moto il veicolo,
ci si rendeva dell'impossibilità perché lo stesso sembrava inchiodato,
si è proceduto quindi, dopo il Vs. benestare, dapprima allo smontaggio
della testata dando subito visione del problema:

il pistone del IV cilindro aveva conficcato nella parte alta il fungo
di una valvola di scarico e, la testata, all' altezza del IV cilindro conficcato
nella sede il fungo di una valvola aspirazione o viceversa.

Le motivazioni dell'accaduto sono molteplici e quindi non è facile
darVi una spiegazione.

Certo è che non sono sicuramente dovute alle cattive manutenzioni,
effettuate con cadenza diligente e con scrupolosità.

20460
1-9 NOV. 2018
PR. Presidente
VP. Vice Presidente
CA. Consigliere Amministrativo
AG. Consigliere Generale
DA. Direttore Amministrativo
AS. Amministratore Delegato
UN. Amministratore Unico
GR. Gruppo
ES. Esce
IN. In
UT. Utile
PR. Pre
AG. Amministratore
RA. Ragione
ST. Stato
Medico
P.S.P.

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

Totale parziale € 2.350,00

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
2996735	serie motore	1	657,33	25	164,33	493,00
500054641	bronzine biella	4	24,50	25	24,50	73,50
500054637	bronzina banco	1	82,59	25	20,65	61,94
2996894	pistone completo	4	431,48	25	431,48	1.294,44
5805114243	testata	1	1174,38	25	293,60	880,79
500351992	candeletta	4	34,95	25	34,95	104,85
5802122595	kit distribuzione	1	44,80	25	11,20	33,60
504294672	kit distribuzione	1	220,65	25	55,16	165,49
5802009617	kit distribuzione	1	209,10	25	52,28	156,83
5801686484	filtro blu bay	1	68,87	30	20,66	48,21
504196244	volano	1	938,25	25	234,56	703,69
504118531	frizione	1	1325,91	25	331,48	994,43
5801455560	bilanciere punteria	16	13,37	25	53,48	160,44
5801644454	iniettore	4	309,00	25	309,00	927,00
5801551693	manicotto	1	38,55	25	9,64	28,91
5801454884	tubo	1	11,47	25	2,87	8,60
5801601176	tubo	1	47,42	25	11,86	35,57
504339738	collare	1	45,18	25	11,30	33,89
2992027	cuscinetto	1	121,36	25	30,34	91,02
504214476	pattino	1	32,13	25	8,03	24,10
504019918	pattino	1	28,15	25	7,04	21,11
2995655	filtro	1	38,50	30	11,55	26,95
13541100	olio motore	8	11,18	10	8,94	80,50
33001	paraflù	8	9,42	10	7,54	67,82
500086009	filtro gasolio	1	48,36	30	14,51	33,85
5801619418	filtro antipolline	1	22,60	30	6,78	15,82
5801317097	filtro aria	1	52,74	30	15,82	36,92
DTA201110	fascetta	10	1,80	25	4,50	13,50
5801617855	tubo sfiato	1	11,35	25	2,84	8,51
5801617859	tubo sfiato	1	17,89	25	4,47	13,42
5801668925	scambiatore di cul.	1	546,52	25	136,63	409,89
						7.048,57

Totale manodopera**€ 2.350,00****Totale ricambi****€ 7.048,57****Totale imponibile****€ 9.398,57**

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

€ 9.398,57

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 - VERNICIATURA DI PANNELLI

PREVENTIVO RIGUARDANTE SMONTAGGIO E VERIFICA VECCHIO MOTORE +
FORNITURA MOTORE COMPLETO + MONTAGGIO NUOVO MOTORE:
NON HA AVUTO SEGUITO!

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-cri@digapcc.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03039500735 - REA ta - 189058

Taranto, 13 novembre 2018

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 681/18=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

Vs. Bus Iveco/Sitcar 70 C 17 HA - Tg. EH 673 FT - AZ. 664 (km.223927)

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

Manodopera: Smontaggio gruppo motore completo,
scomposizione al banco, lavaggio per
verifica danno per formulazione preventivo
pre valutazione economica,
se negativa quindi non perseguibile:
Montaggio gruppo motore completo
nuovo di fabbrica, fornitura ed introduzione
olio, sostituzione filtro gasolio, filtro aria
e filtro antipolline.
S/R frizione per sostituzione (a motore staccato).

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

Totale parziale

€ 500,00

21060
27 NOV. 2018



Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
IV5801570450	(1) motore completo	1	9737,51	7	681,63	9055,88
504118531	frizione	1	1325,91	25	331,48	994,43
13541100	olio motore	8	11,18	10	8,94	80,50
500086009	filtro gasolio	1	48,36	30	14,51	33,85
5801619418	filtro antipolline	1	22,60	30	6,78	15,82
5801317097	filtro aria	1	52,74	30	15,82	36,92
5801617855	tubo sfiato	1	11,35	25	2,84	8,51
5801617859	tubo sfiato	1	17,89	25	4,47	13,42
						10.239,33

Totale manodopera € 500,00
Totale ricambi € 10.239,33
Totale imponibile € 10.739,33

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

€ 10.739,33

*(1) Il motore completo prevede l'obbligo della restituzione del tolto d'opera,
qualora non avvenisse non ci sarà stornato l'importo di € 1.200,00
addebitatoci in fattura al momento dell'acquisto.
Il prezzo di listino ha validità 10 gg., quindi soggetto a variazioni.
Attualmente risulta in vaso a Torino.*

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

EUROMECANICA SRL

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

Oggetto: RICHIESTA PREVENTIVO E 1° VERBALE DI SOPRALLUOGO 664

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

Data: 26/10/2018 12:56

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

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

In allegato vi inviamo la richiesta di preventivo che è stata predisposta nei giorni scorsi,

assieme al verbale di sopralluogo svolto oggi, per la prima volta.

Vi chiediamo quindi di procedere con l'apertura delle testata e di avvisarci quando sarà smontata, per il successivo sopralluogo, che avverrà quindi a testata smontata. In quella sede valuteremo come procedere.

Attendiamo vostre

distinti saluti



Ing. Marianna Ettore

Capo Unità Tecnica

Via Cesare Battisti, 657 – Taranto

Cel. 3484916730

unitamanutenzioni@amat.ta.it

www.amat.ta.it

— Allegati: —

SHARP MX-3070N_20181026_113931.pdf

350 kB

SHARP MX-3070N_20181026_120047.pdf

304 kB

EURO MECCANICA S. R. L.

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

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

Taranto, 02 ottobre 2018

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 552/18=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

Vs. Minibus Iveco/Sitcar 70 C 17 HA - Tg. EH 673 FT - AZ. 664 (km.220505 - h.12265)

Giusto quanto in oggetto specificato, qui di seguito

Vi sottoponiamo preventivo di spesa di riparazione:

Manodopera: S/R frontale portafar, radiatori,
scarico e recupero gas freon A/C per
sostituzione puleggia compressore A/C
passaggeri e sostituzione cinghia
di comando, sostituzione cinghia
compressore A/C autista,
sistemazione funzionalità carica
batteria con sostituzione alternatore,
cinghia di comando e ricarica batteria,
eliminazione perdita liquido di
raffreddamento con sostituzione
manicotto radiatore.
Sistemazione funzionalità ventola
climatizzatore passeggeri con
sostituzione relè e fornitura e
montaggio pannello interruttore.
Ricarica gas freon su impianto A/C
(il recuperato)

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

Costruzione distanziali
(For. Mag.)

€ 60,00

Totale

Ricambi

<i>Categorico</i>	<i>Descrizione</i>	<i>N.</i>	<i>Prezzo Cad.</i>	<i>%</i>	<i>sconto</i>	<i>imponibile</i>
SM 248051117	puleggia	1	54,00	25	13,50	40,50
SM 6PK1115	cinghia	1	23,96	25	5,99	17,97
BN 13AVX925	cinghia	1	13,60	25	3,40	10,20
IV5802102076	cinghia compressore	1	34,68	25	8,67	26,01
IV5801302588	manicotto acqua raff.	1	26,75	25	6,69	20,06
IV5801580943	alternatore	1	470,80	25	117,70	353,10
IV 2991713	relais	1	17,09	25	4,27	12,82
CP AK102008	pomello	1	7,00	25	1,75	5,25
MC	materiale di consumo	1	18,00	N	N	18,00
						<u>503,91</u>

Totale manodopera

€ 360,00

Totale ricambi

€ 503,91

Totale imponibile

€ 863,91

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

€ 863,91

*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

EURO MECCANICA S. R. L.

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

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

Taranto, 25 luglio 2018

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 405/18=Off.

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

Vs. Minibus Iveco/Sitcar 70 C 17 HA - Tg. EH 673 FT - AZ. 664 (km.208378 - h.11663)

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

Manodopera: Sistemazione funzionalità cambio con:
diagnosi con strumentazione diagnostica
per verifica avaria cambio e sistemazione
con S/R sensore giri di entrata al cambio
per sostituzione.
Diagnosi c.s. per attività verifica parametri
inserimento marce e programmazione nuovi
parametri.
S/R parti cruscotto per ripristino funzionalità
leva retarder con sistemazione cablaggio cavi.

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

Diagnosi con strumentazione diagnostica (2 x €40,00)	€ 80,00
--	---------

Totale parziale:	€ 200,00
------------------	----------

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
IV5801644454	iniettori	1	184,28	25	46,07	138,21
MC	materiale di consumo	1	8,00	N	N	8,00
						<u>146,21</u>

<i>Totale manodopera</i>	<i>€ 200,00</i>
<i>Totale ricambi</i>	<i>€ 146,21</i>
<i>Totale imponibile</i>	<i>€ 346,21</i>

€ 346,21

*Il sopraindicato preventivo per un importo complessivo di EURO
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

EURO MECCANICA S. R. L.

Sede Legale: ss. 7 Appia, 91 74135 TARANTO (Italy) - Tel. 099-4752509 (4 linee Fbx) - Fax 099-4752590

E-mail: euromeccanica.srl@sigaspec.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C.F. e P. IVA 03039500735 - REA tn - 158450

Taranto, 03 luglio 2018

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.:Prot. 334/18=Off.

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

Vs. Minibus Iveco/Sitcar 70 C 17 IIA - Tg. EH 673 FT - AZ. 664 (km.204437 - h.11453)

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

**Manodopera: Sistemazione funzionalità motore con:
diagnosi con Panasonic Easy per
verifica guasto/anomalia e sistemazione con:
S/R iniettori per revisione al banco
(per presenza acqua nel serbatoio, lavorazione a terzi),
S/R serbatoio gasolio per svuotamento e pulizia,
sostituzione filtro gasolio,
riempimento parziale serbatoio
(gasolio di Vs. fornitura),
controllo e sistemazione impianto tubazione
turbina con:
S/R elettrovalvola "UGT" per sostituzione
S/R interconnessione ECU batteria per
sostituzione (smontaggio precedentemente
per ordine Vs. Sig. E. Rochira).**

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

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

Pulizia e revisione iniettori (€70,00 x 4) (lavorazione a terzi)	€ 280,00
---	-----------------

Totale parziale:	€ 620,00
-------------------------	-----------------

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
IV500086009	cartucce filtro gasolio	1	48,36	30	14,51	33,85
IV504114624	tappo di gomma	3	0,96	25	0,72	2,16
IV5801585971	ECU- interconnessioni	1	146,07	25	36,52	109,55
IV5801259656	elettrovavola	1	56,07	25	14,02	42,05
						<u>187,62</u>

Totale manodopera € 620,00
Totale ricambi € 187,62
Totale imponibile € 807,62

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

€ 807,62

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

EUROMECCANICA SRL

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

EURO MECCANICA S. R. L.

Sede Legale: s.s.7 Appia, VI 74121 TARANTO (Italy) Tel. 099-4752819 (4 linee Pbx) - Fax 099 4752802

C.F. 03038520735 - C.A. 03038520735 - REA TA - 158056

Taranto, 21 giugno 2018

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 310/18=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

Vs. Minibus Iveco/Sitcar 70 C 17 HA - Tg. EH 673 FT - AZ. 664 (km.204246 - h.11426)

Giusto quanto in oggetto specificato, qui di seguito

Vi sottoponiamo preventivo di spesa di riparazione:

Manodopera: Ripristino funzionalità A/C autista con:
S/R mascherino porta fari,
radiatori, calandra per
S/R condensatore per sostituzione,
S/R kit condizionatore per sostituzione,
pulizia impianto con azoto,
sostituzione tubo alta pressione
completo di pressostato e ricarica impianto.
Lubrificazione sistema apertura
porta anteriore.

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

Diagnosi con strumentazione diagnostica per apprendimento posizione convogliatore A/C.	€ 35,00
---	---------

Totale parziale	€ 535,00
-----------------	----------

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cat.	%	sconto	imponibile
IV5801255825	condensatore	1	426,98	25	106,75	320,24
IV42569372	kit condizionatore	1	37,86	25	9,47	28,40
IV5801595253	tubo	1	116,85	25	29,21	87,64
CP2930801	sensore di pressione	1	42,62	25	10,66	31,97
IV5801353828	bocc. in gomma FOG.MAG.	2	2,45	25	1,23	3,68
IV42569372	kit condiz. FOG.MAG.	1	37,86	25	9,47	28,40
DT R134A	gas frigorifero	0,75	65,00	N	N	48,75
DT R400235	olio per impianto A/C	0,04	50,77	N	N	2,03
SM 11005	olio tracciante	0,01	424,00	N	N	4,24
MC	materiale di consumo	1	18,00	N	N	18,00
						<u>573,32</u>

Totale manodopera € 535,00
 Totale ricambi € 573,32
 Totale imponibile € 1.108,32

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

€ 1.108,32

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

EUROMECCANICA SRL

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

EUROMECCANICA S.R.L.

Sede Legale: s.s. 7 Appia, 51 74123 TARANTO (Italy) - Tel. 099-4732909 (4 linee Fax) Fax 099-7322893

E-mail: euromeccanica@biggigaseo.it - C.a.d. Soc. E. 10.000,00 - C.F. n. P. IVA 03038500735 - RTA n. 186286

Taranto, 31 maggio 2018

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 249/18-Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

Vs. Minibus Iveco/Sitcar 70 C 17 HIA - Tg. EH 673 FT - AZ. 664 (km.204194 - h.11421))

(annulla e sostituisce preventivo con Prot. 243/18 del 30.05.2018)

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

Manodopera:

- Eliminazione rumorosità motore con:
S/R n.4 iniettori per verifica su
"banco prova Bosch" con esito negativo.
- Sostituzione di n.4 iniettori e
sostituzione tubazione di recupero.
- Sistemazione parte frenante anteriore con:
S/R pinze freni per sostituzione
pattini e sensori d'usura.
- Fissaggio paraurti anteriore con:
sostituzione staffa di sostegno.
- Ricarica gas freon su impianto aria
condizionata autista e passeggeri.

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

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

Totale parziale	€ 340,00
-----------------	----------

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
IV5801617852	sfiato	1	17,89	25	4,47	13,42
IV5801644454	elettroiniettore	4	309,00	25	309,00	927,00
IV5801762184	staffa	1	17,74	25	4,44	13,31
IV42555669	serie pattini freno	1	257,61	25	64,40	193,21
IV500054693	indicatori d'usura	1	39,78	25	9,95	29,84
IV17932207	vite autofilettante	7	0,55	25	0,96	2,89
OL 52500	olio Fiat tutela top 4	0,5	6,35	N	N	3,18
DT R134	gas frigorifero (0,45÷1,15)	1,6	65,00	N	N	104,00
DT K400235	olio per imp.A/C (0,06÷0,08)	0,14	50,77	N	N	7,11
SM 11005	olio tracciante (0,01÷0,01)	0,02	424,00	N	N	8,48
MC	materiale di consumo	1	8,00	N	N	8,00
						1.310,42

Totale manodopera € 340,00

Totale ricambi € 1.310,42

Totale imponibile € 1.650,42

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

€ 1.650,42

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

EUROMECANICA SRL

MANUTENZIONE - RIPARAZIONE E RIVESTIMENTO GENERALE AUTOVICOLI E VEICOLI
INDUSTRIALI E SPECIALI, CIVILI E MILITARI - GRUPPI ELETTROGENI - CARRENTERIA
MECCANICA - VENDITA RICAMBI

EURO MECCANICA S. R. L.

Sede Legale: s.s. 7 Aprile, 91/14133 TARANTO (Italy) - Tel. 099 4752369 (4 linee Fax) Fax 099-4752895

E-mail: euromecanica-srl@gigapac.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C.F. e P. IVA 03035600735 - REA 1a - 186052

Taranto, 30 maggio 2018

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657
74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 243/18=Off.

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

Vs. Minibus Iveco/Sitcar 70 C 17 IIA - Tg. EJH 673 FT - AZ. 664 (km.204194 - h.11421)

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

Manodopera: Eliminazione rumorosità motore con.
S/R n.4 iniettori per verifica banco prova
"Servizio Bosch" con esito negativo.
Sostituzione di n.4 iniettori.

Manodopera hu 10,00 x 20,00 € 200,00

Diagnosi con strumentazione diagnostica € 40,00

Totale parziale: € 240,00

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cud.	%	sconto	imponibile
IV5801644454	iniettori	6	309,00	20	370,80	1483,20
						<u>1.483,20</u>

Totale manodopera € 240,00

Totale ricambi € 1.483,20

Totale imponibile € 1.723,20

Il sopraindicato preventivo per un importo complessivo di EURO € 1.723,20
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 - RIPARAZIONI E REVISIONI GENERALI AUTOVICOLI, VEICOLI
INDUSTRIALI E SPECIALI, CIVILI E MILITARI - GRUPPI ELETTRICI - CARPENTERIA
METALLICA - VENDITA RICAMBI

EUROMECCANICA S.R.L.

Sede legale s.n.l. Appia, 91 74121 TARANTO (Italy) - Tel. 099-475289 (4 linee Pbx) - Fax 099-475289

E-mail: euromeccanica.37@qiscpa.it - Usi. Soc. € 10.000,00 - C.F. e P. VA 03039500735 - REA ta - 188258

Taranto, 21 marzo 2018

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 133/18-/Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

Vs. Minibus Iveco/Sitcar 70 C 17 HA - Tg. EH 673 FT - AZ. 664 (km.190639)

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

Manodopera:

S/R componenti tutti vano motore
(motore, radiatori, cablaggio, sospensione
destra e sinistra ecc.),
S/R cruscotto completo di plancia portastrumenti,
piantone di guida ecc.,
sostituzione parete paraframma e
supporto fisso cabina anteriore destra,
sigillatura, verniciatura in antiruggine e
successivamente a smalto previo la
pulizia delle saldature e delle zone lavorate.

GARANZIA / SITCAR

Durante la lavorazione ed il rimontaggio
dei componenti, si è ritenuto necessario
la sostituzione di quanto di seguito
evidenziato:

Eliminazione perdita gasolio con:
sostituzione tubazione.

Eliminazione perdita liquido di raffreddamento
con sostituzione tubazioni riscaldamento
interno autista e rubinetto liquido.

Sostituzione sensore temperatura gas
di scarico e sostituzione collari.

Sostituzione supporti motore.

Fornitura e montaggio copriutenze, moschine,
ripuri motore e tappi paraurti.

Sostituzione compressore A/C
e cinghia di comando.

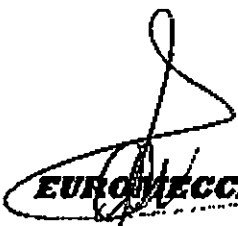
Sostituzione supporto comandi ventola
di raffreddamento.

Totale munodopera	€ 300,00
Totale ricambi	€ 1.665,74
Totale imponibile	€ 1.965,74

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

€ 1.965,74

*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

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-arte@tiscali.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03039500735 - REA to - 188058

Taranto, 10 gennaio 2019

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

Ns.rif.: Prot. 025/19=Off./

Oggetto: Consuntivo di spesa di riparazione/Revisione

Vs. Bus Iveco/Sitcar 70 C 17 HA - Tg. EH 673 FT - AZ. 664 - (km.223927 - h.12423)

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

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

Manodopera: Approntamento al collaudo con:
precollaudo.

TOTALE	€ 153,46
---------------	-----------------

Il sopraindicato consuntivo per un importo complessivo di EURO € 153,46
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

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. 663 del 23/10/2018

a mezzo:

☐ vettore☐ cedente☐ cessionario

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

DITTA EURORECANICA
VIA ARPIA (SD)

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

ROSEH

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO IVA
1	AUTOBUS AZ. 666 PER AVAZIA CAMBIO BUS CATEGORICO A PINOROMO	
	663 - 12/18	

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

23/10/2018

ORA

180830

FIRMA DEL CONSIGLENTE

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. 832 del 03/01/2013

a mezzo:

☐ vettore☐ cedente☐ cessionario

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

DITTA EUROPEASIMA

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

CAUSALE DEL TRASPORTO

15000 su bus AZ. 664

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITÀ

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO (1)

1 BOLLERIA PER BUS AZ. 664

RIPORTI, LITRI
DI GASOLIO 4.42

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

A V. 850

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

03/01/2013 14.45

ORA

FIRMA DEL CEDENTE

FIRMA DEL CESSARIO

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).

21/11/87

ORD 04/19

EUROMECCANICA S. R. L.

Sede Legale n. 7 Appia 71 74121 TARANTO (Italy) - Tel. 099-4752909 (4 linee Pbx) - Fax 099-4752890
E-mail: euromeccanica-ard@gapec.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03039500735 - REA ta - 188056

Taranto, 02 gennaio 2019

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

Ns.rif.: Prot.09/19=/Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

Vs. Bus Iveco/Sitcar 70 C 17 HA - Tg. EH 673 FT - AZ. 664 (km.223927)

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

Manodopera: Smontaggio gruppo motore completo,
previo lo smontaggio della calandra
fari, radiatori per:
scomposizione al banco, lavaggio dei
componenti tutti, verifica del danno per
formulazione preventivo
(ed eventuale non economico si procederà
alla sostituzione del gruppo).
Montaggio gruppo motore completo (Vs. fornitura),
fornitura ed introduzione olio motore,
sostituzione filtro gasolio, filtro aria,
filtro antipolline e filtro sfiato motore,
sostituzione frizione completa (a motore staccato),
manicotto di disinnesto e cuffia leva comando,
sostituzione cinghia servizi,
controllo e rabbocco liquido parafu
e sostituzione tappo filettato scarico radiatore,
controllo e rabbocco olio servosterzo,
sostituzione tubazione servofreno,
sostituzione e sistemazione impianto
luci con sostituzione lampade.

Manodopera	hu	30,00	x	20,00	€ 600,00
------------	----	-------	---	-------	----------

Totale parziale					€ 600,00
-----------------	--	--	--	--	----------

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cat.	%	sconto	imponibile
IV42567624	tappo filettato	1	2,82	25	0,71	2,12
CP 12961	lampada 12V 5W vetro	2	0,81	25	0,41	1,22
IV42569717	lampada	3	9,72	25	7,29	21,87
IVS04153481	elem.filtro blow by (For.Mag.)	1	104,93	30	31,48	73,45
IVS801619418	filtro antipolline	1	22,60	30	6,78	15,82
IVS00086009	cartuccia filtro com.	1	48,36	30	14,51	33,85
IV2992027	manicotto di disinnesto	1	121,36	25	30,34	91,02
IV504118531	frizione completa	1	1325,92	25	331,48	994,44
IV99479450	cuffia di protezione	1	5,71	25	1,43	4,28
IV5801617852	sfiato	1	17,89	25	4,47	13,42
IV500341618	cinghia di comando	1	24,38	25	6,10	18,29
IV5801601176	tubo fless.valvola servofriz.	1	47,42	25	11,86	35,57
OL 13431	olio Urania LS	8	12,50	10	10,00	90,00
OL 41001	olio GIM lt.1	2	8,19	10	1,64	14,74
OL 33001	paraflù HT	10	8,60	10	8,60	77,40
MC	materiale di consumo	1	15,00	N	N	15,00
						1.502,48

Totale manodopera

€ 600,00

Totale ricambi

€ 1.502,48

Totale imponibile

€ 2.102,48

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

€ 2.102,48

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

EUROMECCANICA SRL

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



Prot. _____/UT

Taranto li _____

Lavoro n. 04/2019

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

OGGETTO: BUS AZ. 664 - Ordine di esecuzione dei lavori di SOSTITUZIONE FRIZIONE COMPLETA

CIG 793269A2B7

Visto che:

- con D.D.T. n. 663 del 23/10/2018 è stato richiesto preventivo di spesa riferito al bus in oggetto;
- il preventivo, pervenuto in data 02/01/2019, assunto al prot. 89 del 03/01/2019 indica il costo totale dell'intervento in **€ 2.102,48 + IVA;**

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

- costo dell'intervento: € 2.102,48 + IVA;**
- tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
- penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
- garanzia sull'intervento:** 1 anno;
- consegna autobus:** consegna c/o Amata Vs carico.
- 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
------------------	-----------------------------------	----------------

Lavoro n. 12/2019

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

LA PRESENTE ANNULLA E SOSTITUISCE PRECEDENTE ORD. LAVORO PROT. 384 DEL 08/01/2019
OGGETTO: BUS AZ. 664 - Ordine di esecuzione dei lavori di SOSTITUZIONE FRIZIONE COMPLETA E
REVISIONE MCTC

CIG Z93269A2B7

Visto che:

- a. con D.D.T. n. 663 del 23/10/2018 è stato richiesto preventivo di spesa riferito al bus in oggetto;
- b. i preventivi, pervenuti in data 02/01/2019 e 10/01/2019, assunti al prot. 89 del 03/01/2019 e 581 del 10/01/2019 indicano il costo totale dell'intervento in **€ 2.255,94+ IVA;**

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

1. **costo dell'intervento: € 2.255,94+ IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o Amata Vs carico.
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. **L'eventuale esito negativo del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.**
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

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 CSG Federation

RINA

ISO 9001:2008
Sistema Qualità Certificato

IBAN: IT58L0578715800025570191670

DOCUMENTO N. 22/ DEL 14/01/19		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 270574								
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. 664								
TARGATO EH 673FT								
CONSEGNATO CI CON DDT 663								
DEL 23/10/2018								
NC VA AUTOBUS AZ. 664				1,000				
NC VA FRIZIONE				1,000				
VI RIMETTIAMO BATTERIA								
CONSEGNATO CI CON DDT 832								
DEL 03/01/2019								
NC VA BATTERIA				1,000				
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO SCONTO								
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE		
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA		
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO		
TRASPORTO A CURA DEL: X	VARIAZIONI DI DESTINAZIONE I D E M		LUOGO DI DESTINAZIONE 					
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA RESO u Data 14/01/2019 Ora 10:04			FIRMA DEL CONDUCENTE 9					
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO			FIRMA DEL CONDUCENTE					
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusiva foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 6 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Sugli importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.								
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA		NUMERO COLLI 003		FIRMA DEL DESTINATARIO 				

[illegible]



P6285



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data 20/10/2018

Numero 60.304

Data registrazione:

Autobus 0664

20/10/2018 21:15:10

Autista D'ANDRIA ANGELO

Località avaria: VIA APPIA

inserita da: LIUZZI -ALDO

AVARIA

AVARIA CAMBIO

da mandare a Euro meccanica e rimborso

Intervento eseguito:

*Rientro al d.ite euro meccanica
x sost. autista visto rimborso collaudato
positivo Bu 14/11/18*

Operatori:

Data e ora restituzione
esercizio:

EUROMECCANICA 23/10/18

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

(BUS 664 – SOST. FRIZIONE COMPLETA E REVISIONE MCTC)

Il giorno 14/01/19, alle ore 11:00, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta EUROMECCANICA, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 685/19 del 11/01/2019.

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 DALL'OPERATORE
BIZZI CHE HA PROVVEDUTO A RIAMMETTERE IL BUS ALL'ESERCIZIO.
EFFETTUATA IN DATA 10/1/19 LA REVISIONE PERIODICA MOTORE CON
ESITO REGOLARE. ✓

-) Eventuali osservazioni:

LAVORO COMPLETATO CON IL N. 494/2018 MOT. 22236/UT DEL
13/12/18 EMESSO PER DI FINTO & DACESSANO S.P.A. PER LA
FORNITURA DEL MOTORE, RESTITUITO ANCHE MOTORE SMONTATO.

-) 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	PARONE COMPLETO	1	€ 994,44	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

TA, 26/10/18

"VERBALE DI SOPRALLUOGO"
(Punto VIII della procedura)

(BUS 664 - LAVORI DI APERTURA MOTORE PER RIFACIMENTO/SOSTITUZIONE)

Il giorno 26/10/18, alle ore 12:00 presso la sede della ditta EUROMECCANICA di via APPIA S.S. 100 - Comune di TARANTO, si è proceduto alla redazione del "Verbale di sopralluogo" inerente il bus ed i lavori indicati in intestazione, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. del

Sono presenti:

- per AMAT (minimo due rappresentanti): 1. ETORNE MARIANNA in possesso del profilo professionale di "CAPO UNITÀ TECN. DLG" - par. (min. 205) e 2. ROCHIRA VINCENZO in possesso del profilo professionale di "CAPO UNITÀ TEC." - par. (min. 205); 3. SERENO VINCENZO (OPERATORE QUALIFICATO).
- Per la ditta: il Sig. ~~VINCENZO~~ DAVIDE

-) Esito della verifica:

IL BUS ERA RIENTRATO PER AVERE CAMBIO; AL MOMENTO DELLA MESSA IN MOTO IN AMAT DA PARTE DI UN OPERATORE DI EUROMECCANICA IL MOTORE HA EVIDENZIATO UN RUMORE EVIDENTE E SOSPETTO. IL BUS È STATO QUINDI TRASPORTATO A RUMOLCHIO C/O EUROMECCANICA.

-) Note: COMPRESSORE.

ALL'APERTURA DEL COPERCCHIO DELLA PUNTERIA, UNA VALVOLA DEL QUARTO CILINDRO DI SCAMPO È STATA RINVENUTA FRANGIATA DI NETTO (IL PIATTO È RIMASTO NEL CILINDRO); INOLTRE NELLA RATTURA SI È DANNEGGIATO ANCHE IL RELATIVO INIETTORE. OCCORRE APPURE IL MOTORE PER VISIONARE IL RESTO COMPONENTI.

-) Rilievo fotografico:
(barrare il caso che ricorre)

☒ SI

☐ NO

Il Rappresentante dell'AMAT

[Firma]

Il Rappresentante della ditta

[Firma]

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_190	2019-01-28	€ 107,24

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	Al. IVA
Cod. Articolo: COD. 5010260585, VALVOLA DI SCARICO	PZ	1,00	€ 106,53	- 25.00 %	€ 79,90	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	1,00	€ 1,00	- 99.00 %	€ 0,01	22,00 %
Cod. Articolo: SCONTO	PZ	1,00	€ -0,01		€ -0,01	22,00 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22,00 %	€ 87,90	€ 19,34

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-03-28	€ 87.90		IT58L0578715800025570191670

Versione Style 1.10

ID SDI 250875827 1/2/19

CIG. Z1926CAF89 pos. 648

RIC	MIVA 221
DATA DI REGISTRO 08 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_190	2019-01-28	€ 107,24

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	Al. IVA
Cod. Articolo: COD. 5010260585, VALVOLA DI SCARICO	PZ	1,00	€ 106,53	- 25.00 %	€ 79,90	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	1,00	€ 1,00	- 99.00 %	€ 0,01	22,00 %
Cod. Articolo: SCONTO	PZ	1,00	€ -0,01		€ -0,01	22,00 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22,00 %	€ 87,90	€ 19,34

Dati pagamento

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

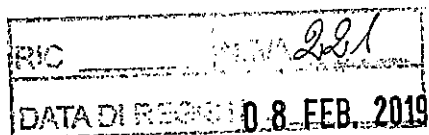
NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-03-28	€ 87.90		IT58L0578715800025570191670

Versione Style 1.10

ID SDI 250875827 1/2/19

CIG. Z1926CHF89 Bus. 648



FATTURA ELETTRONICA

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

11 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

8

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

06 APR. 2019

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

06 APR. 2019

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 648

SEZIONE 1

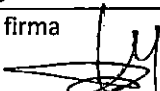
DITTA "EUROMECCANICA"

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

97752

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	91.925	11/12/18	SW ✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	O	809	20.12.18	SW ✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	17/031/19	16/01/19	SW ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	O/C	1299	18/01/19	SW ✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	C	36	18/01/19	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	-	18/01/19	SW ✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: -DEROGA N.140 DEL 02/01/19 -BUONO APPROVIGIONAMENTO 0045394/16 -DDT AMAT N. 812 DEL 20/12/18 -BUONO APPROVIGIONAMENTO 0014308/16 -DDT AMAT N. 892 DEL 28/12/18 -DDT AMAT N. 809 DEL 20/12/18	OK	C			SW ✓
Controllo eseguito da:	firma 	Data 06 APR. 2019	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 190	Data fattura: 28/1/19	Importo: 87,90
NOTE			
Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 06 APR. 2019	

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

(BUS 648 – SOSTITUZIONE VALVOLA SCARICO)

Il giorno 18/1/19, alle ore 11:30, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta EUROMECCANICA, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 1299 del 18/01/2019.

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 DALL'OPERATORE
E.1231 CHE, A VALLE DEL COLLAUDO, HA PROVVEDUTO A RIAMMETTERE
IL BUS ALL'ESERCIZIO.

-) Eventuali osservazioni:

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

85 per la

Mod. 4/2018 - AT

"Verbale di collaudo"

Data: 09/02/18

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

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

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

..... *[Firma]*

Mod. 4/2018 - AT

"Verbale di collaudo"

Data: 09/02/18

Lavoro n. 27/2019

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

OGGETTO: BUS AZ. 648 - Ordine di esecuzione dei lavori di SOSTITUZIONE VALVOLA SCARICO

CIG Z1926C4F89

Visto che:

- a. con D.D.T. n. 809 del 20/12/2018 è stato richiesto preventivo di spesa riferito al bus in oggetto;
- b. il preventivo, pervenuto in data 16/01/2019, assunto al prot. 1237 del 18/01/2019 indica il costo totale dell'intervento in **€ 87,90 + IVA;**

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

1. **costo dell'intervento: € 87,90 + 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

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

ORD. 24/19

EUROMECCANICA S. R. L.

Sede legale s.s. 7 Appia, 91 74121 TARANTO (Italy) - Tel. 099-4752909 (4 linee Pbxs) - Fax 099-4752890

E-mail: euromeccanica-srl@mgapec.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03039500735 - REA 18 - 188056

Taranto, 16 gennaio 2019

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 031/19=Off./

Oggetto: Consuntivo di spesa di riparazione

Vs. Bus Heuliez GX 117 - Tg. EH 498 FT - AZ. 648 - (km. 469612)

Giusto quanto in oggetto evidenziato,

qui di seguito Vi sottoponiamo consuntivo di spesa di riparazione:

Manodopera: Diagnosi per verifica guasto sospensione pneumatica e, sistemazione con S/R valvola di scarico per sostituzione e controllo tubazione, S/R sensore di livello anteriore destro per sostituzione (Vs. fornitura), S/R aste sensori di livello destro e sinistro per sostituzione (Vs. fornitura), S/R aste registri sensori per sostituzione (Vs. fornitura), calibrazione con strumentazione diagnostica.

Manodopera

GARANZIA

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
IV5010260585	valvola di scarico	1	106,53	25	26,63	79,90
MC	materiale di consumo	1	8,00	N	N	8,00
						<u>87,90</u>

Totale manodopera

GARANZIA

Totale ricambi

€ 87,90

Totale imponibile

€ 87,90

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

€ 87,90

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

c.a. Direttore Generale
Ing. M. Dicecca

Taranto, 02/01/2019

OGGETTO: DEROGA n. 140 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. 648 (2003)

Premesso che:

- il bus in oggetto è un HEULIEZ GX 586 HL del 2003 ed è fermo dal 11/12/18 per "IL BUS SI INCLINA DI LATO DURANTE LA CORSA";
- da un controllo effettuato nella nostra Officina, si è evidenziata la necessità di ricorrere all'intervento diagnostico di una Officina Iveco, dato l'alto tasso di ripetitività dell'avaria suddetta;
- in data 19/12/18 è stata quindi richiesta autorizzazione alla Direzione Generale in merito all'affidamento dei lavori in questione al Fornitore EUROMECCANICA;

considerato che:

- il Fornitore EUROMECCANICA necessitava dei seguenti ricambi per completare la lavorazione:
 - n. 1 sensore di livello
 - n. 1 firante
 - n. 2 leve di rinvio
- se il fornitore avesse dovuto ordinare i ricambi i tempi di ripristino si sarebbero protratti in maniera significativa,
- i ricambi erano già presenti a magazzino, per cui sono stati prelevati riducendo le scorte,

si chiede alla Direzione Generale benestare all'invio (già avvenuto in data 20/12/18 e 28/12/18), in deroga, dei suddetti componenti c/o Ditta EUROMECCANICA per il relativo tempestivo montaggio.

Per palesi motivi di urgenza nell'ottica di riparare il bus nel minor tempo possibile, durante il periodo delle festività natalizie, non è stato possibile far autorizzare alla Direzione Generale preventivamente l'invio dei ricambi, come da prassi secondo la solita procedura di DEROGA a CIRCOLARE n. 3 protocollo 4481/DG "INTERVENTI RIPARATIVI DA EFFETTUARE SUI BUS AZIENDALI. INDISPONIBILITÀ DELL'AMAT A FORNIRE PARTE DEI RICAMBI OCCORRENTI".

Es autorizza

[Firma] 2/1/19

Il Capo Unità Tecnica

Ing. Marianna Ettore

Quantità		Descrizione	Cod. Art./Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/Lt	N°				
	1	Seniore Livello	5606	668	

Capo Tecnico/ Capo Operario	Il Distributore di magazzino	DATA	20, 12, 18
ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)		L'OPERATORE	
Data			

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

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

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

N. 812 del 20/12/2018

a mezzo: ☒ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

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

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

DISSA EUROTECCOMIA
VIA "MARTA" 3 (90)

CAUSALE DEL TRASPORTO

CAVORI SU BUS 668

VS. ORD. N. DEL ☐ in conto ☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (1)
1	Seniore Livello PER BUS 668	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI	PESO KG	PORIO	TOTALE €	FIRME
Δ VISO					

VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

Consegna o inizio trasporto a mezzo ☒ cedente ☐ cessionario

DATA 20/12/18 14:15

FIRMA DEL CONDUCENTE

FIRMA DEL CESSIONARIO

NUMERO PROGRESSIVO

(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.

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 14.08.1998 - D.P.R. 698 del 21.12.1996 N. 822 del 28/12/2018 a mezzo: ☒ vettore ☐ cedente ☐ cessionario LUOGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo del cessionario) E VARIAZIONI BUC BUCS - L. 1. DEC 2018	
CESSIONARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA Ditta E. LUCERA VIA "PIRELLA" (TA)		CAUSALE DEL TRASPORTO 60431 BUS 6048 VS. ORD. N. DEL ☐ in conto ☐ a saldo	
QUANTITA'	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO IVA	
2	CAFFE' ...	...	
1	TIBOLTA	...	
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI Δ V/D		N. COLLI	PESO KG
		PORTO	TOTALE €
VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza ...		DATA E ORA DEL RITIRO ...	
Consegna o inizio trasporto a mezzo ☒ cedente ☐ cessionario		FIRMA DEL CESSANTE ...	
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI		NUMERO PROGRESSIVO FIRMA DEL CESSARIO ...	

6512D3033(a)

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

2

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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



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.

74123 TARANTO - S.S. 7 Appia km647

Tel. 099 4752909 Pbx - Fax 099 4752890

Indirizzo di PEC: euromeccanica srl@gigapec.it

Cod. Fiscale e P. Iva: 03039500735

R.E.A. TA n. 188056

SIEMENS VDO

Centro Tecnico



Member of CSQ Federation

RINA
ISO 9001:2008
Sistema Qualità Certificato

IBAN: IT5810578715800025570191670

DOCUMENTO N. 36/		DEL 18/01/19		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 270727	
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1' 1
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE VI RIMETTIAMO AUTOBUS AZ. 648 TARGATO EH 498 FT CONSEGNA TOCI CON DDT 809 DEL 20/12/2018 NC VA AUTOBUS AZ. 648 (33 Litri)			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 10:25			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 r/cav. Bene, senza ulteriore avviso. - 6. Sull'importo scaduto la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.					
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA		NUMERO COLLI 001		FIRMA DEL DESTINATARIO	

AMAT

97752



**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**

Data 11/12/2018

Numero 61.925

Data registrazione:

11/12/2018 11:41:06

Autobus 0648

Autista SIBILLA -MASSIMO

Località avaria:

P.MERCANTILE

Inserita da:

SCALZI -PREMIO

AVARIA

IL BUS SI INCLINA DI LATO DURANTE LA CORSA

Intervento eseguito:

Intervento eseguito da Ditta EUROTECNICA
collaudato positivamente. In data 18/12/18

Operatori:

12/12/18 SCALZI
18/12/18 SCALZI - GUARANI

08,35 - 11,00

645

Data e ora restituzione
esercizio:

DITTA EUROTECNICA

20/12/18



P319034

P318910

715



24/2



659

CW

CW

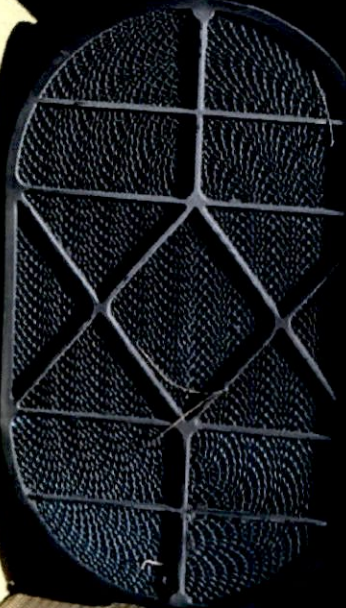
1007

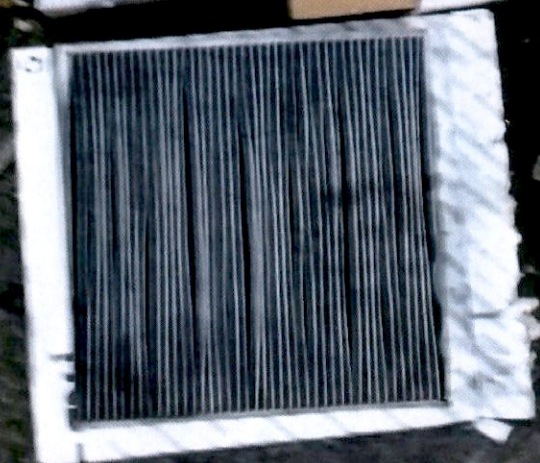




0501 316 527
1025364
14 /15

505









50t