

1535



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1059

BURROMECANICA

SCAD. APR-~~MAG~~/19

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	1.059	12/07/2019			12.887,85

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: dodicimilaottocentottantasette e 85 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

IBAN: IT11K0881715801008000002527

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 2019_3_700 del 22/03/2019

2019 / 2033832

PAGAMENTO FATTURE N.

2019_3_527 CIG ZBA275909A, 2019_3_556 CIG ZD327649C9,
2019_3_649 CIG Z71279680B, 2019_3_638 CIG Z7E27890CE,
2019_3_639 CIG Z2327891C5, 2019_3_705 CIG Z0627AFE6F,
2019_3_740 CIG Z4027B82BE, 2019_3_678 CIG ZA927A21A4

2019_3_680 CIG Z9827A20FB, 2019_3_679 CIG ZC427A220E,
2019_3_700 CIG Z9927AFED6

IMPORTO LORDO	12.887,85
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	12.887,85

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	12.887,85		
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISIO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

EURAMECCANICA
CR

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201900002033832

Identificativo Pagamento: 1058-1059

Importo: 19094,56 €

Codice Fiscale: 03039500735

Data Inserimento: 12/07/2019 - 10:39

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

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

U9SL
15/7/19


FATTURA ELETTRONICAFormato Trasmissione: **FPR12**

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			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2019_3_527	2019-03-02	EUR 177,32

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
*	VERSAMENTI M.T.I. INFO 1 INCONVENIENTE A Revisione EM 821 PE regolare INFO 2 VI EMETTIAMO FATTURA PER ORDINE DI INFO 3 ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA REVISIONE INFO 4 MCTC INFO 5 RIFERIMENTO LAVORO N° 82/2019 INFO 6 CIG ZBA275909A	PZ	1	45,00	45,00	(N1)
**	SPESE POSTALI	PZ	1	1,46	1,46	22 %

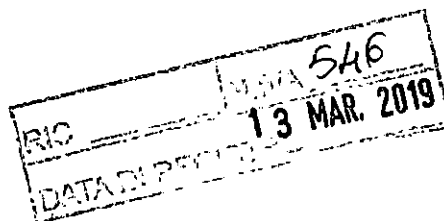
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
***	COMPETENZE E PRESTAZIONE INFO 7 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 INFO 8 _____ INFO 9 Vi preghiamo voler emettere bonifico INFO 10 bancario presso: INFO 11 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO INFO 12 IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527 INFO 13 _____ TARGA EM821PE TELAIO AZ. 636 KM 1957	PZ	1	107,00	107,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
N1 (Escluse ex. art. 15) ESCLUSO ART. 15	0 %	45,00	0,00
S (scissione dei pagamenti)	22 %	108,46	23,86

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-05-02	EUR 153,46		IT58L0578715800025570191670

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: Ouk0Z

Versione Style 2.4



FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: **FPR12**

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			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2019_3_527	2019-03-02	EUR 177,32

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
*	VERSAMENTI M.T.I. INFO 1 INCONVENIENTE A Revisione EM 821 PE regolare INFO 2.VI EMETTIAMO FATTURA PER ORDINE DI INFO 3 ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA REVISIONE INFO 4 MCTC INFO 5 RIFERIMENTO LAVORO N° 82/2019 INFO 6 CIG ZBA275909A	PZ	1	45,00	45,00	(N1)
**	SPESE POSTALI	PZ	1	1,46	1,46	22 %

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:

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
***	COMPETENZE E PRESTAZIONE INFO 7 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 INFO 8 _____ INFO 9 Vi preghiamo voler emettere bonifico INFO 10 bancario presso: INFO 11 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO INFO 12 IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527 INFO 13 _____ TARGA EM821PE TELAIO AZ. 636 KM 1957	PZ	1	107,00	107,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
N1 (Escluse ex art. 15) ESCLUSO-ART. 15	0 %	45,00	0,00
S (scissione dei pagamenti)	22 %	108,46	23,86

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data- Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-05-02	EUR 153,46		IT58L0578715800025570191670

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 0uk0Z

Versione Style 2.4

546
13 MAR. 2019

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 13 MAR. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 12-04-2019 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 15 APR. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA 15 APR. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: ~~646~~ 636

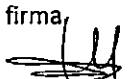
SEZIONE 1

DITTA "EUROMECCANICA" LAVORO: 82/2019

AUTORIZZAZIONE
Protocollo e data

1538 DEL 22/01/19

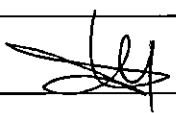
COMMESSA Nr.

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	64.180	22/02/19	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK OK	O O	106 145	07/02/19 22/2/19	W ✓ SI ✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	OK	C	3506	25/02/19	SV ✓
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	3595	26/02/19	SV ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	3692	27/02/19	SV ✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	O	88 132	07/02/19 24/2/19	SV ✓ SV ✓
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	-	27/02/19	SV ✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma 	Data 15 APR. 2019	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 527	Data fattura: 2/3/19	Importo: 153,46
-----------------------	------------------	----------------------	-----------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 15 APR. 2019
---------------------	---	-------------------

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

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

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 106 del 07/02/2019

a mezzo:

☐ vettore

cedente

☐ cessionario

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

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

ЕУРОПЕССАМКА
ТАРАМКО

1057

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in contn

☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (€)
1	AUTOBUS N. 636 per PIAVA FREMOMETTA, BUS A FORNISO	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLL

PESO KG

PORTO

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

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA

DRA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVOTM

FIRMA DEL CESSIDNARIO

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.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

N.B. - 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.

IVECO

IVECO
bus

SIEMENS VDO
Centro Tecnico



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

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

IBAN: IT5810578715800025570191670

DOCUMENTO N. 88/		DEL 07/02/19		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 271219	
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1' 1
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE VI RIMETTIAMO AUTOBUS AZ. 636 CONSEGNA TOCI CON DOT 106 DEL 07/02/2019 NC VA AUTOBUS AZ. 636			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 07/02/2019 Ora 09:26			FIRMA DEL CONDUCENTE <i>Boelli - M...</i>		
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO			FIRMA DEL CONDUCENTE		
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusivo loro competenza è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorse 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Sugli importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.					
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA		NUMERO COLLI 001		FIRMA DEL DESTINATARIO <i>Boelli M...</i>	

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

OGGETTO: bus n. 636 - Richiesta di preventivo lavori (autorizzata con nota prot. n. 1538 del 22.02.2019)

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. 145 del 22.02.2019), preventivo di spesa inerente l'intervento per REVISIONE MCTC.

Il preventivo da produrre dovrà contenere:

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

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

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

Il Capo Unità Tecnica

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

OGGETTO: bus n. 636 - Richiesta di preventivo lavori (autorizzata con nota prot. n. 1538 del 22.01.2019)

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. 145 del 22.02.2019), preventivo di spesa inerente l'intervento per REVISIONE MCTC.

Il preventivo da produrre dovrà contenere:

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

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

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

Il Capo Unità Tecnica

DOCUMENTO DI TRASPORTO

N. 165 del 29/02/2019

a mezzo:

☐ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

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

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

DTSA & UTSA (DINIC)
VIO APPA (GD)

1517

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto
☐ a saldo

[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
A 1/18/80					
VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza		DATA E ORA DEL RITIRO			FIRME
Consegna o inizio trasporto a mezzo		cedente cessionario	DATA 22/02/80	ORA 13.30	FIRMA DEL CONDUCENTE
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI			NUMERO PROGRESSIVO 4		FIRMA DEL CESSIONARIO

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

e costituisce trasporto occasionale per le seguenti esigenze: _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

* Dichiarendo, preferisco i mezzi che ne hanno.

NOTA - La dichiarazione B) va fatta anche nel caso che il trasporto, oltre che essere occasionale, comprenda cose che risultano dalla previsione della legge come «cambi» aggiunti a quelle di cui alla lettera A).

ORD. 82/19

EURO MECCANICA S. R. L.

Sede Legale: s.s. 7 Appia, 91 74123 TARANTO (Italy) - Tel. 099-4752909 (4 linee Pbx) - Fax 099-4752890
E-mail: euromeccanica-er@gigapac.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03039500735 - REA ta - 188058

Taranto, 26 febbraio 2019

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

Ns.rif.: Prot. 157/19=Off./

Oggetto: Consuntivo di spesa di riparazione/Revisione MCTC
Vs. Bus Iris Bus - Tg. EM 821 PE - AZ. 636

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

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

Lavoro n. 82/2019

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

OGGETTO: BUS AZ. 636 - Ordine di esecuzione dei lavori per la REVISIONE MCTC

CIG ZBA275909A

Visto che:

- a. con nota prot. n. 3506/2019 del 25/02/2019 è stato richiesto preventivo di spesa riferito alla lavorazione e al bus in oggetto, inviato con d.d.t. 145 del 22/02/19;
- b. il preventivo, pervenuto in data 26/02/2019, assunto al prot. 3595/19 del 26/02/2019 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. Pelllicoro Domenico
Area Tecnica

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca



EUROMECCANICA S.r.l.

OFFICINA AUTORIZZATA

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

74123 TARANTO - S.S. 7 Appia km647
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 CISQ Federation
RINA
ISO 9001:2008
Sistema Qualità Certificato

IBAN: IT5810578715800025570191670

DOCUMENTO N.	132/	DEL	27/02/19	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		271709		
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1' 1				
CODICE ARTICOLO VI RIMETTIAMO AUTOBUS AZ. 636 TARGATO EM 821 PE CONSEGNATOCI CON DDT 145 DEL 22/02/2019 NC				QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL	
VA AUTOBUS AZ. 636				1,000					
<i>Salvo 30 Et</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 27/02/2019 Ora 10:45				FIRMA DEL CONDUCENTE					
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO				FIRMA DEL CONDUCENTE					
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusivo foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Sugli importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.									
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		A VISTA	NUMERO COLLI	001	FIRMA DEL DESTINATARIO				

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

(BUS 636 – REVISIONE MCTC)

Il giorno 27/2/19, alle ore 12:00, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta EUROMECCANICA, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 3692 del 27/02/2019.

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

-) Eventuali osservazioni:

REVISIONE PERIODICA MCTC ESEGUITA CON ESITO REGOLARE.

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

[Firma]

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

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

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

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

.....

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



99824



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA		Data 22/02/2019
		Numero 64.180
Data registrazione: 22/02/2019 15:02:56	Autobus 0636	
	Autista ETTORRE MARIANNA	
Località avaria: DEPOSITO		
inserita da: DE GIORGIO MICHELE		
AVARIA	COLLAUDO	
Intervento eseguito: <u>Riparato da ditta Euro meccanica</u> <u>collaudato positivo</u>  <u>22/2/19</u>		
Operatori: _____		
Data e ora restituzione esercizio: _____		

DITTA EUROMECCANICA

FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: **FPR12**

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			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2019_3_556	2019-03-06	EUR 5.128,10

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
504118531	FRIZIONE COMPLETA INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS.BUS IVECO/SITCAR 70C17HA INFO 3 TARGATO EH 689 FT AZ.668 INFO 4 CIG ZD327649C9 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 SOSTITUZIONE FRIZIONE COMPLETA, INFO 7 COMPRESSORE A/C E IDROGUIDA OLTRE AL INFO 8 MONTAGGIO MOTORE. INFO 9 RIFERIMENTO LAVORO N° 73/2019	PZ	1	1.359,06	- 25.00 %	1.019,30	22 %
2992027	MANICOTTO DI DISINNE	PZ	1	124,40	- 25.00 %	93,30	22 %
5801667891	STAFFA	PZ	1	136,67	- 25.00 %	102,50	22 %
504080194	RIVESTIMENTO INSONOR	PZ	1	54,32	- 25.00 %	40,74	22 %

Client/Moduli...

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
5801592586	RIPARO	PZ	1	24,31	- 25.00 %	18,23	22 %
5801592585	RIPARO	PZ	1	24,31	- 25.00 %	18,23	22 %
3802217	RIPARO	PZ	1	28,43	- 25.00 %	21,32	22 %
3802216	RIPARO	PZ	1	30,58	- 25.00 %	22,94	22 %
5801620745	STAFFA	PZ	1	19,58	- 25.00 %	14,69	22 %
79037	ADATT.VALV.R12/R134A ALTA PRESS.	PZ	1	6,00		6,00	22 %
79036	ADATTATORE BASSA PRESS.R12/R134	PZ	1	5,20		5,20	22 %
504073722	SERBATOIO OLIO	PZ	1	47,91	- 25.00 %	35,93	22 %
5801653082	SENSORE DI TEMPERATU	PZ	1	31,68	- 25.00 %	23,76	22 %
5801562215	MOSTRINA	PZ	1	19,58	- 25.00 %	14,69	22 %
40450020	COMPRESSORE ARIA COND. 12V.	PZ	1	590,00	- 25.00 %	442,50	22 %
13AVX925	CINGHIA	PZ	1	13,60	- 25.00 %	10,20	22 %
42073312	SILENTBLOC	PZ	1	19,36	- 25.00 %	14,52	22 %
33001	PARAFU HT	PZ	10	8,60	- 10.00 %	77,40	22 %
13431	OLIO URANIA LS.	PZ	8	12,50	- 10.00 %	90,00	22 %
41001	GI/M LT.1	PZ	2	8,19	- 10.00 %	14,74	22 %
17932207	VITE AUTOFILETTANTE	PZ	60	0,56	- 25.00 %	25,20	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
504114624	TAPPO DI GOMMA	PZ	3	0,98	- 25.00 %	2,21	22 %
42567443	TRASMETTITORE	PZ	1	188,88	- 25.00 %	141,66	22 %
5801582700	TAPPO	PZ	1	3,42	- 25.00 %	2,57	22 %
5801582711	TAPPO	PZ	1	3,42	- 25.00 %	2,57	22 %
R134A	GAS FRIGORIGENO	PZ	1,25	65,00		81,25	22 %
K400235	OLIO PER IMPIANTI A/C	PZ	0,14	50,77		7,11	22 %
11005	OLIO TRACCIANTE	PZ	0,03	424,00		12,72	22 %
5801630222	TAPPO	PZ	1	4,55	- 25.00 %	3,41	22 %
5801603636	TAPPO	PZ	1	4,55	- 25.00 %	3,41	22 %
5801814877	IDROGUIDA	PZ	1	1.020,71	- 25.00 %	765,53	22 %
500086009	CARTUCCIA FILTRO COM	PZ	1	48,36	- 30.00 %	33,85	22 %
500086309	FILTRO ANTIPOLLINE	PZ	1	23,16	- 30.00 %	16,21	22 %
5801317097	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1	54,06	- 30.00 %	37,84	22 %
504114624	SERIE TASSELLI	PZ	1	127,14	- 25.00 %	95,36	22 %
500341618	CINGHIA DI COMANDO	PZ	1	24,38	- 25.00 %	18,29	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	67,98		67,98	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 10 SMONTAGGIO GRUPPO MOTORE COMPLETO, INFO 11 PREVIO LO S R DELLA CALANDRA PORTA FARI INFO 12 E RADIATORE PER: INFO 13 SCOMPOSIZIONE AL BANCO, LAVAGGIO DEI INFO 14 COMPONENTI TUTTI, VERIFICA DEL DANNO PER INFO 15 STABILIRE L'ECONOMICITA' DELL'EVENTUALE INFO 16 REVISIONE INFO 17 DA UN'ANALISI SI STABILISCE QUANTO SEGUE INFO 18 MONTAGGIO GRUPPO MOTORE COMPLETO INFO 19 (Vs fornitura), INFO 20 FORNITURA ED INTRODUZIONE OLIO MOTORE, INFO 21 SOSTITUZIONE FILTRO GASOLIO, FILTRO ARIA INFO 22 E FILTRO ANTIPOLLINE, SOSTITUZIONE INFO 23 FRIZIONE COMPLETA (A MOTORE STACCATO) INFO 24 MANICOTTO DI DISINNESTO E SENSORE CAMBIO INFO 25 SOSTITUZIONE COMPRESSORE A C E RELATIVA INFO 26 CINGHIA, SOSTITUZIONE CINGHIA INFO 27 ALTERNATORE, SOSTITUZIONE IDROGUIDA, INFO 28 SERBATOI OLIO E RABBOCCO OLIO, INFO 29 SOSTITUZIONE SUPPORTI CABINA, RICARICA INFO 30 GAS FREON SU IMPIANTO A C AUTISTA E INFO 31 PASSEGGERI, FORNITURA E MONTAGGIO STAFFE	PZ	40	20,00		800,00	22 %

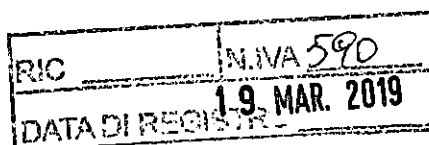
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
	INFO 32 PARAURTI E TAPPI, RIPARI VARI MOTORE INFO 33 E RIVESTIMENTO DIFESA INFERIORE INFO 34 MOTORE (MANCANTI) INFO 35 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 INFO 36 ----- INFO 37 Vi preghiamo voler emettere bonifico INFO 38 bancario presso: INFO 39 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO INFO 40 IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527 INFO 41 ----- TARGA EH689FT TELAIO AZ. 668 KM 253064						

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	4.203,36	924,74

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-05-06	EUR 4.203,36		IT58L0578715800025570191670

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 0ydRz

Versione Style 2.4



FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: FPR12

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			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2019_3_556	2019-03-06	EUR 5.128,10

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
504118531	FRIZIONE COMPLETA INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS.BUS IVECO/SITCAR 70C17HA INFO 3 TARGATO EH 689 FT AZ.668 INFO 4 CIG ZD327649C9 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 SOSTITUZIONE FRIZIONE COMPLETA, INFO 7 COMPRESSORE A/C E IDROGUIDA OLTRE AL INFO 8 MONTAGGIO MOTORE. INFO 9 RIFERIMENTO LAVORO N° 73/2019	PZ	1	1.359,06	- 25.00 %	1.019,30	22 %
2992027	MANICOTTO DI DISINNE	PZ	1	124,40	- 25.00 %	93,30	22 %
5801667891	STAFFA	PZ	1	136,67	- 25.00 %	102,50	22 %
504080194	RIVESTIMENTO INSONOR	PZ	1	54,32	- 25.00 %	40,74	22 %

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:

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
5801592586	RIPARO	PZ	1	24,31	- 25.00 %	18,23	22 %
5801592585	RIPARO	PZ	1	24,31	- 25.00 %	18,23	22 %
3802217	RIPARO	PZ	1	28,43	- 25.00 %	21,32	22 %
3802216	RIPARO	PZ	1	30,58	- 25.00 %	22,94	22 %
5801620745	STAFFA	PZ	1	19,58	- 25.00 %	14,69	22 %
79037	ADATT.VALV.R12/R134A ALTA PRESS.	PZ	1	6,00		6,00	22 %
79036	ADATTATORE BASSA PRESS.R12/R134	PZ	1	5,20		5,20	22 %
504073722	SERBATOIO OLIO	PZ	1	47,91	- 25.00 %	35,93	22 %
5801653082	SENSORE DI TEMPERATU	PZ	1	31,68	- 25.00 %	23,76	22 %
5801562215	MOSTRINA	PZ	1	19,58	- 25.00 %	14,69	22 %
40450020	COMPRESSORE ARIA COND. 12V.	PZ	1	590,00	- 25.00 %	442,50	22 %
13AVX925	CINGHIA	PZ	1	13,60	- 25.00 %	10,20	22 %
42073312	SILENTBLOC	PZ	1	19,36	- 25.00 %	14,52	22 %
33001	PARAFU HT	PZ	10	8,60	- 10.00 %	77,40	22 %
13431	OLIO URANIA LS.	PZ	8	12,50	- 10.00 %	90,00	22 %
41001	GI/M LT.1	PZ	2	8,19	- 10.00 %	14,74	22 %
17932207	VITE AUTOFILETTANTE	PZ	60	0,56	- 25.00 %	25,20	22 %

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:

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
504114624	TAPPO DI GOMMA	PZ	3	0,98	- 25.00 %	2,21	22 %
42567443	TRASMETTITORE	PZ	1	188,88	- 25.00 %	141,66	22 %
5801582700	TAPPO	PZ	1	3,42	- 25.00 %	2,57	22 %
5801582711	TAPPO	PZ	1	3,42	- 25.00 %	2,57	22 %
R134A	GAS FRIGORIGENO	PZ	1,25	65,00		81,25	22 %
K400235	OLIO PER IMPIANTI A/C	PZ	0,14	50,77		7,11	22 %
11005	OLIO TRACCIANTE	PZ	0,03	424,00		12,72	22 %
5801630222	TAPPO	PZ	1	4,55	- 25.00 %	3,41	22 %
5801603636	TAPPO	PZ	1	4,55	- 25.00 %	3,41	22 %
5801814877	IDROGUIDA	PZ	1	1.020,71	- 25.00 %	765,53	22 %
500086009	CARTUCCIA FILTRO COM	PZ	1	48,36	- 30.00 %	33,85	22 %
500086309	FILTRO ANTIPOLLINE	PZ	1	23,16	- 30.00 %	16,21	22 %
5801317097	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1	54,06	- 30.00 %	37,84	22 %
504114624	SERIE TASSELLI	PZ	1	127,14	- 25.00 %	95,36	22 %
500341618	CINGHIA DI COMANDO	PZ	1	24,38	- 25.00 %	18,29	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	67,98		67,98	22 %

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:

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 10 SMONTAGGIO GRUPPO MOTORE COMPLETO, INFO 11 PREVIO LO S R DELLA CALANDRA PORTA FARI INFO 12 E RADIATORE PER: INFO 13 SCOMPOSIZIONE AL BANCO, LAVAGGIO DEI INFO 14 COMPONENTI TUTTI, VERIFICA DEL DANNO PER INFO 15 STABILIRE L'ECONOMICITA' DELL'EVENTUALE INFO 16 REVISIONE INFO 17 DA UN'ANALISI SI STABILISCE QUANTO SEGUE INFO 18 MONTAGGIO GRUPPO MOTORE COMPLETO INFO 19 (Vs fornitura), INFO 20 FORNITURA ED INTRODUZIONE OLIO MOTORE, INFO 21 SOSTITUZIONE FILTRO GASOLIO, FILTRO ARIA INFO 22 E FILTRO ANTIPOLLINE, SOSTITUZIONE INFO 23 FRIZIONE COMPLETA (A MOTORE STACCATO) INFO 24 MANICOTTO DI DISINNESTO E SENSORE CAMBIO INFO 25 SOSTITUZIONE COMPRESSORE A C E RELATIVA INFO 26 CINGHIA, SOSTITUZIONE CINGHIA INFO 27 ALTERNATORE, SOSTITUZIONE IDROGUIDA, INFO 28 SERBATOIO OLIO E RABBOCCO OLIO, INFO 29 SOSTITUZIONE SUPPORTI CABINA, RICARICA INFO 30 GAS FREON SU IMPIANTO A C AUTISTA E INFO 31 PASSEGGERI, FORNITURA E MONTAGGIO STAFFE	PZ	40	20,00		800,00	22 %

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:

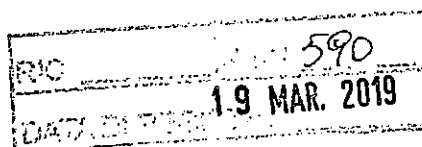
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
	INFO 32 PARAURTI E TAPPI, RIPARI VARI MOTORE INFO 33 E RIVESTIMENTO DIFENSA INFERIORE INFO 34 MOTORE (MANCANTI) INFO 35 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 INFO 36 INFO 37. Vi preghiamo voler emettere bonifico INFO 38 bancario presso: INFO 39 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO INFO 40 IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527 INFO 41 TARGA EH689FT TELAIO AZ. 668 KM 253064						

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	4.203,36	924,74

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-05-06	EUR 4.203,36		IT58L0578715800025570191670

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 0ydRz

Versione Style 2.4



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 19 MAR 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 12 04 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 09 MAG. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA 09 MAG. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE

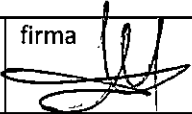
NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 668

SEZIONE 1

DITTA "EUROMECCANICA" LAVORO: 73/2019

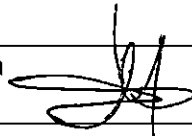
AUTORIZZAZIONE	365 DEL 08/01/19	COMMESSA Nr.	98352
Protocollo e data			

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	62.556	03/01/19	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	25	11/01/19	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	OK	C	842	14/01/19	✓
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	3095	15/02/19	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	Copia	3950	4/3/2019	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	O	148	06/03/19	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	OK	O	268	16/04/19	✓
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	OK OK	O O	-	07/03/19 19/2/19	✓ ✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA					
Controllo eseguito da:	firma 	Data	Note:		
		09 MAG. 2019			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 556	Data fattura: 6/3/2019	Importo: € 4.203,36
-----------------------	------------------	------------------------	---------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 09 MAG. 2019
---------------------	---	-------------------

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

OGGETTO: bus n. 668 - Richiesta di preventivo lavori (autorizzata con nota prot. 365/19 del 08.01.2019).

Con la presente si chiede di produrre, entro 03 giorni decorrenti dalla data di consegna del bus, preventivo di spesa inerente l'intervento per FORNITURA MOTORE. **→ ENA x MONTAGGIO!**

Il preventivo da produrre dovrà contenere:

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

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

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

Il Capo Unità Tecnica

[Firma]

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

OGGETTO: bus n. 668 - Richiesta di preventivo lavori (autorizzata con nota prot. 363/10 del 08-01-2010).

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

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoriscalante.
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 ricorrono fra quelle previste nella licenza e va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A).

Oggetto: I: comunicazione AZ. 668

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

Data: 12/02/2019, 17:19

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

<unitamanutenzioni@amat.ta.it>, 'Unità Tecnica' <unitatecnica@amat.ta.it>

Buongiorno,

Per Vs. opportuna conoscenza,

Vi informiamo, come anticipatoVi, che l'autobus in oggetto
a lavorazione ultimata ha dato la difettosità:
"perdita olio idroguida".

Tale anomalia non è stata possibile individuarla a monte,
in quanto, il veicolo ci è stato consegnato a traino.

saluti

02. 73/19

EURO MECCANICA S. R. L.

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

E-mail: euromeccanica-srl@gigapec.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03039500735 - REA Ia - 186056

Taranto, 14 febbraio 2019

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot.117/19=Off./.

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

Vs. Bus Iveco/Sitcar 70 C 17 HA - Tg. EH 689 FT - AZ. 668 - (km.253064 - h.11757)

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

Manodopera: Smontaggio gruppo motore completo,
previo lo S/R della calandra porta fari
e radiatore per:
scomposizione al banco, lavaggio dei
componenti tutti, verifica del danno per
stabilire l'economicità dell'eventuale
revisione.
Da un'analisi si stabilisce quanto segue:
montaggio gruppo motore completo (Vs.fornitura),
fornitura ed introduzione olio motore,
sostituzione filtro gasolio, filtro aria
e filtro antipolline, sostituzione frizione
completa (a motore staccato),
manicotto di disinnesto e sensore cambio,
sostituzione compressore A/C e relativa cinghia,
sostituzione cinghia alternatore,
sostituzione idroguida, serbatoi olio e
rabbocco olio, sostituzione supporti
cabina, ricarica gas freon su impianto A/C
autista e passeggeri, fornitura e montaggio
staffe paraurti e tappi, ripari vari motore
e rivestimento difenza inferiore motore (mancanti).

Manodopera	hu	40,00	x	20,00	€ 800,00
Totale parziale					€ 800,00

<i>Totale manodopera</i>	<i>€ 800,00</i>
<i>Totale ricambi</i>	<i>€ 3.403,36</i>
<i>Totale imponibile</i>	<i>€ 4.203,36</i>

Il sopraindicato preventivo per un importo complessivo di EURO **€ 4.203,36**
si intende I.V.A. esclusa al 22%.

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


EUROMECCANICA SRL

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

Oggetto: preventivo AZ. 668

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

Data: 15/02/2019 13.21

A: <amat@amat.ta.it>

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

Buongiorno,
alleghiamo preventivo di spesa
autobus AZ. 668
saluti

Allegati:

AMAT AZ. 668 15.02.pdf

624 kB

Oggetto: R: preventivo AZ. 668

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

Data: 19/02/2019, 17:19

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

Buongiorno,

facciamo riferimento a quanto da Voi sottolineato oggi 19 c.m. per significarVi quanto segue:
per quanto attiene il compressore A/C è stato sostituito perché inchiodato e
per quanto attiene all'idroguida, in questo caso anticipata da una ns. segnalazione verbale e scritta,
è stata da Voi autorizzata.

In entrambi i casi era impossibile accorgersi all'arrivo del mezzo perché lo stesso ci è stato consegnato a traino.

Saluti

Davide Febbraro

Da: Unità Tecnica [mailto:unitatecnica@amat.ta.it]

Inviato: martedì 19 febbraio 2019 09:51

A: Euromeccanica SRL - officina; Ettore Marianna

Cc: 'unitaofficina'; 'Marianna Ettore'

Oggetto: Re: preventivo AZ. 668

il preventivo non è accettato!

pregasi provvedere a formulare il preventivo per quanto richiesto: ossia montaggio motore

non si capisce ad esempio perché la sostituzione del motore implica quella dell'AC che funzione.

Nel caso questo componente è in garanzia

L'idroguida non sarà pagata in quanto in garanzia; la macchina aveva il motore rotto; l'idroguida era funzionante.

Il 15/02/2019 13:21, Euromeccanica SRL - officina ha scritto:

Buongiorno,

alleghiamo preventivo di spesa

autobus AZ. 668

saluti

--



Ing. Pellicoro Domenico

UNITA' TECNICA A.M.A.T. S.p.A.

Via Cesare Battisti, 657 - Taranto

 **099 7356-230**  **099 7356-252**  **348-4913604**

 **unitatecnica@amat.ta.it**  **www.amat.ta.it**

Oggetto: Re: preventivo AZ. 668

Mittente: Unità Tecnica <unitatecnica@amat.ta.it>

Data: 20/02/2019, 08:09

A: Euromeccanica SRL - officina <officina@euromeccanicata.it>, "Ettore Marianna"
<unitamanutenzioni@amat.ta.it>

confermo quanto da Voi riportato

ma perdita olio idroguida significa sostituzione idroguida?

come facciamo a verificare adesso?

DP

Il 19/02/2019 17:19, Euromeccanica SRL - officina ha scritto:

Buongiorno,
facciamo riferimento a quanto da Voi sottolineato oggi 19 c.m. per significarVi quanto segue:
per quanto attiene il compressore A/C è stato sostituito perché inchiodato e
per quanto attiene all'idroguida, in questo caso anticipata da una ns. segnalazione verbale e scritta,
è stata da Voi autorizzata.

In entrambi i casi era impossibile accorgersi all'arrivo del mezzo perché lo stesso ci è stato
consegnato a traino.

Saluti

Davide Febbraro

Da: Unità Tecnica [mailto:unitatecnica@amat.ta.it]

Inviato: martedì 19 febbraio 2019 09:51

A: Euromeccanica SRL - officina; Ettore Marianna

Cc: 'unitaofficina'; 'Marianna Ettore'

Oggetto: Re: preventivo AZ. 668

il preventivo non è accettato!

pregasi provvedere a formulare il preventivo per quanto richiesto: ossia montaggio motore

non si capisce ad esempio perché la sostituzione del motore implica quella dell'AC che funziona.

Nel caso questo componente è in garanzia

L'idroguida non sarà pagata in quanto in garanzia; la macchina aveva il motore rotto; l'idroguida era
funzionante.

Il 15/02/2019 13:21, Euromeccanica SRL - officina ha scritto:

Buongiorno,
alleghiamo preventivo di spesa
autobus AZ. 668
saluti



Ing. Pellicoro Domenico

UNITA' TECNICA A.M.A.T. S.p.A.

Via Cesare Battisti, 657 - Taranto

☎ 099 7356-230 📠 099 7356-252 📞 348-4913604

✉ unitatecnica@amat.ta.it 🌐 www.amat.ta.it



Ing. Pellicoro Domenico

UNITA' TECNICA A.M.A.T. S.p.A.

Via Cesare Battisti, 657 - Taranto

☎ 099 7356-230 📠 099 7356-252 📞 348-4913604

✉ unitatecnica@amat.ta.it 🌐 www.amat.ta.it

ing. Domenico Pellicoro <unitatecnica@amat.ta.it>

—Allegati:—

unitatecnica.vcf

213 bytes

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

**(BUS 668 – SOSTITUZIONE FRIZIONE COMPLETA – COMPRESSORE A/C – MONTAGGIO
MOTORE E SOST. IDROGUIDA)**

Il giorno 07/3/19, alle ore 8:30, 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. 3950 del 04/03/2019.

Sono presenti:

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

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

CONFORME ALL'ORDINE, COME VERIFICATO DALL'OPERATORE ROMANO WIGI
IN DATA 6/3/19 ORE 18:50 CIRCA. L'OPERATORE, A VALERE DEL
COLLAUDO, HA PROVVEDUTO A RIMMETTERE IL BUS ALL'ESERCIZIO.

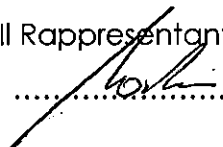
-) Eventuali osservazioni:

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT



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

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

a Pr.	b Denominazione ricambio	c Quantità	d Costo	e Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1	FILTRAZIONE COMPLETA	1	1.019,30 1058,98	X	
2	SENSORE CAMBIO	1	141,66	X	
3	IDROGUIDA	1	765,53	X	
4	COMPRESSORE A/C	1	442,50	X	
5	STAFFA (MANCANTE ALL'ARRIVO)	1	102,50		X
6	MOTORE (ECONOMICO SSMONTATO DAL BUS 663) *			X	
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]*.....

* RESTITUITO IL 16/4/19 - ACCANTATA AL VERBALE
E COMPLETAMENTO DELLA SEZIONE 2. 30/6/19 JG

"VERBALE DI SOPRALLUOGO"
(Punto VIII della procedura)

(BUS 668 - LAVORI DI MONTAGGIO NUOVO MOTORE)

Il giorno 19/12/18, alle ore 12:45 presso la sede della ditta EUNOMECCANICA
di via APPIA - 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. MAMMANNA ETIOMÈ
in possesso del profilo professionale di "CAPO UNITÀ TECN. ORG." - par. 230 (min. 205) e 2. VINCENZO NOCHINA
del profilo professionale di "CAPO UNITÀ TECN. P.F." - par. 205 (min. 205);

- Per la ditta: il Sig. DAVIDE FEBBIAO PER LA DITTA EUNOMECCANICA

-) Esito della verifica:

IN OCCASIONE DELLA SOSTITUZIONE DEL GRUPPO MOTORE, SI È PROCEDUTO
ALLA SOSTITUZIONE DEL COMPRESSORE A.C. IN QUANTO INCHIO-
DATO, DELL'IDROGUIDA IN QUANTO PERDEVA OLIO, A SEGUITO
DELL'INTERVENTO A RIMONDO NON È POSSIBILE RILEVARE

-) Note: PRIMA QUESTI PROBLEMI.

COME PER LE ALTRE PRECEDENTI LAVORAZIONI DI SOSTITUZIONE
DEL MOTORE, SI È INTENUTO DI SOSTITUIRE IL GRUPPO
FILTRAZIONE PER BUCCERAGGIO DELL'ATTUATORE.

ONDE EVITARE LA SUCCESSIVA SOSTITUZIONE DELLA FILTRAZIONE
APPUNTO DISMONTANDO TUTTO IL MOTORE.

-) Rilievo fotografico:
(barrare il caso che ricorre)

☐ SI

☒ NO

Il Rappresentante dell'AMAT

Il Rappresentante della ditta

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

Lavoro n. 73/2019

**OGGETTO: BUS AZ.668 - Ordine di esecuzione dei lavori per SOSTITUZIONE FRIZIONE COMPLETA;
COMPRESSORER AC E IDROGUIDA OLTRE AL MONTAGGIOMOTORE**

CIG ZD327649C9

Visto che:

- a. il preventivo, pervenuto in data 14/02/2019, assunto al prot. 3095/19 del 15/02/2019 indica
il costo totale dell'intervento in **€ 4.203,36 + IVA;**

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

1. **costo dell'intervento: € 4.203,36 + 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 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

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

AMAT

98352

**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**Data **03/01/2019**Numero **62.556**

Data registrazione:

Autobus **0668****03/01/2019 20:00:31**Autista **NIGRO VITINO**Località avaria: **LIDO AZZURRO**inserita da: **LIUZZI -ALDO**AVARIA **NON SI METTE IN MOTO - ODORE DI BRUCIATO ----- RIENTRA A RIMORCHIO***MOTOR Bruciato*Intervento eseguito: *ESSEGUITI LAVORI DITTA EUROMECCANICA, PROVATA NEZ**PIAZZALE CON RISULTATO POSITIVO* *PLS* *06/03/19* *DB* *ESSEGUITE REVISIONI**MOTORE, SOST. COMPRESSORE A/C, SOST. SCAFOLE STERZO COMPRESA* *PLS*

Operatori:

*R 720 - M56NA - PDP*Data e ora restituzione
esercizio:*06/03/19**PLS*



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.

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. 148/		DEL 06/03/19		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 271924	
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1 / 1
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE VI RIMETTIAMO AUTOBUS AZ. 668 TARGATO EH 689 FT CONSEGNA TOCI CON DDT 25 11/01/2019			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO
NC VA AUTOBUS AZ. 668			1,000		
NC VA KIT FRIZIONE			1,000		
NC VA SENSORE CAMBIO			1,000		
NC VA IDROGUIDA			1,000		
NC VA COMPRESSORE A/C			1,000		
LIT. GASPARD GLOESTI N° 56					
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 06/03/2019 ora 16:26			FIRMA DEL CONDUCENTE <i>[Signature]</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 5 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 005		FIRMA DEL DESTINATARIO <i>[Signature]</i>	



;

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

IVECO**IVECO
bus****SIEMENS VDO**
Centro TecnicoMember of CSQ Federation
RINA
ISO 9001:2008
Sistema Qualità Certificato

74123 TARANTO - S.S. 7 Appia km647
Tel. 0994752909 Pbx - 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. 268/		DEL 16/04/19		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 273024	
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1 / 1
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE VI RIMETTIAMO MOTORE DI RISULTA AUTOBUS AZ. 668 CONSEGNATOCI VEDI BOLLA ALLEGATA NC VA MOTORE COMPLETO			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 IMPONIBILE
	SPESE INCASSO	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 16/04/2019 Ora 15:59			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 20 giorni dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta e visto 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 l'iva e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.					
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA		NUMERO COLLI 001		FIRMA DEL DESTINATARIO	

DI PINTO & DALESSANDRO

Capitale sociale Euro 1.032.000 I.V.
Registro Imprese Bari 714270/1996
REA 04879190728
Cod.Fisc. e P.Iva 04879190728

Di Pinto & Dalessandro S.p.A.
Concessionario: IVECO-IRISBUS - ASTRA
FIAT Professional - PIAGGIO Veicoli Commerciali
Ricambi Originali - Assistenza
Sede Legale ed Amministrativa:
S.S. 172 dei Trulli Km 19,00 - Int. 1
70017 Putignano BA - Italy
Filiale: Via Murari, 2 Z.I. - 70123 Bari

Tel. 080.4911144 - 080.4911384
Fax 080.4912704
Magazzino Ricambi
Tel. 080.4913243
www.dipintodalessandro.it
info@dipinto.biz
Tel. 080.9751250 - 080.9751252 Fax 080.9751257



Luogo di destinazione:

A.M.A.T. Spa

Via C. Battisti, 657

74121 TARANTO

TA

Cliente 15348

Cod. Alt. A.M.A.T.

A.M.A.T. Spa

Via C. Battisti, 657

74121 TARANTO

TA

P.Iva/C.F: 00146330733

/00146330733

Telefono:

Cel.: 3299595400

Utente: 149

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B120

D.D.T. vendita dep Bari

Numero: 501710

Data: 06/02/2019

Lista: L120

2051

Banca:

Agente:

Cond. Pag: RIMESSA DIRETTA VISTA FATTURA

Articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo	Sco-1	Sco-2	Importo	CI Colli
01 2999938	[U] MOTORE RIGENERATO	PZ	1,00	7.284,87000	21,75		5.700,41 SP	1
01 2999937	[Z] MOTORE DA RIGENERARE	PZ	1,00	1.200,00000		netto	1.200,00 SP	1
	Ordine lavoro n.30/19							
	CIG.: Z8B26D005A							

Scissione dei pagamenti (art. 2 c. 1 DM 23/01/15- art.17 ter DPR 633/72)

non si accettano resi oltre tre giorni dalla data di consegna e comunque senza autorizzazione scritta

Note:				Note Trasporto:			
Vettore: 006 TRASPORTI EXPRESS SRL		VIA MERCADANTE 78		Porto: PORTO FRANCO		T.corpo € 6.900,41	
72019 SAN VITO DEI NORMANNI		Inscr. Albo					
Imballo: 0,00		Trasporto: 25,00		Sc.merce		Imponibile: 6.925,41	
Spese A: 0,00		Spese B: 0,00		Spese C: 0,00		Iva: 1.523,59	
				Tot. spese: 25,00		Totale: 8.449,00	
Trasporto: Vettore		Data e ora inizio: 06/02/2019 15:03:31		Aspetto Beni: PEDANA			
Causale: VENDITA		Tot Peso 2,000		Volume (m³): 0,00		Destinatario:	
		Colli: 1		Conducente:			

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

IVECO

**IVECO
BUS**

ASTRA



= Sconto merce

FATTURA ELETTRONICAFormato Trasmissione: **FPR12**

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			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2019_3_638	2019-03-14	EUR 180,56

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER ORDINE DI INFO 2 ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA INFO 3 AUTOBUS AZ. 688 TARGATO EW 449 JF INFO 4 COSTRUZIONE DI N.1 TUBAZIONE INFO 5 CIG Z7E27890CE INFO 6 LAVORO N.95/2019 INFO 7 COSTRUZIONE DI N1 TUBAZIONE DA 1" R1 INFO 8 RACCORDO DA UN LATO 36x2 FEMMINA DIRETTO INFO 9 DA 18 CON OR E DALL'ALTRO 40x2 CON OR INFO 10 ALBERINO A 90" DA 30 CON OR INFO 11 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 INFO 12 _____ INFO 13 Vi preghiamo voler emettere bonifico INFO 14 bancario presso: INFO 15 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO INFO 16 IBAN: IT 11 K 08817 15801 0080000002527 INFO 17 _____ TARGA EW449JF TELAIO AZ. 688 KM 1957	PZ	1	148,00	148,00	22 %

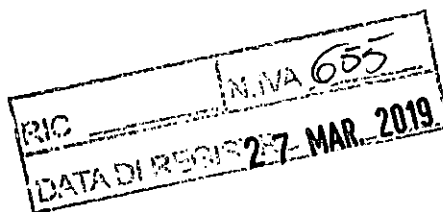
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	148,00	32,56

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-05-14	EUR 148,00		IT58L0578715800025570191670

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 13r0i

Versione Style 2.5



688

FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: **FPR12**

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			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2019_3_638	2019-03-14	EUR 180,56

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA

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:

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER ORDINE DI INFO 2 ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA INFO 3 AUTOBUS AZ. 688 TARGATO EW 449 JF INFO 4 COSTRUZIONE DI N.1 TUBAZIONE INFO 5 CIG Z7E27890CE INFO 6 LAVORO N.95/2019 INFO 7 COSTRUZIONE DI N1 TUBAZIONE DA 1" R1 INFO 8 RACCORDO DA UN LATO 36x2 FEMMINA DIRETTO INFO 9 DA 18 CON OR E DALL'ALTRO 40x2 CON OR INFO 10 ALBERINO A 90" DA 30 CON OR INFO 11 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 INFO 12 _____ INFO 13 Vi preghiamo voler emettere bonifico INFO 14 bancario presso: INFO 15 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO INFO 16 IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527 INFO 17 _____ TARGA EW449JF TELAIO AZ. 688 KM 1957	PZ	1	148,00	148,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	148,00	32,56

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 _____

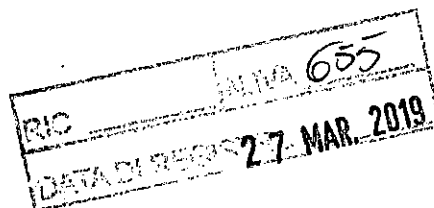
UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-05-14	EUR 148,00		IT58L0578715800025570191670

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 13r0i

Versione Style 2.5



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 27 MAR. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 12.04.2019	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 04 MAG. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 04 MAG. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 688

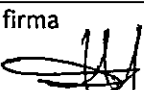
SEZIONE 1

DITTA "EUNOTACC. IV. 95/2019"

AUTORIZZAZIONE
Protocollo e data

4297 DEL 11/03/19

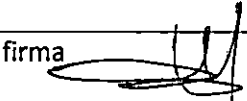
COMMESSA Nr.

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina					
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	167	08/03/19	SI ✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	OK	C	4325	11/03/19	SI ✓
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	4290	11/03/19	SI ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	4386	12/03/19	SI ✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	C	156	08/03/19	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	-	12/03/19	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 04 MAG. 2019	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 638	Data fattura: 14/3/19	Importo: 140
------------------------------	-------------------------	------------------------------	---------------------

NOTE

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



EUROMECCANICA S.r.l.

OFFICINA AUTORIZZATA

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

74123TARANTO - S.S.7 Appia km647
Tel. 0994752909Pbx - Fax 0994752890
Indirizzo di PEC: 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 CEG Federation
RINA
ISO 9001:2008
Sistema Qualità Certificato

IBAN: IT58L0578715800025570191670

DOCUMENTO N.	156/	DEL	08/03/19	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		272015	
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1 / 1			
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL	
VI RIMETTIAMO TUBO IDRAULICO DA NOI COSTRUITO E TUBO (USATO A CAMPIONE) CONSEGNATOCI CON DDT 167 DEL 08/03/2019								
NC	VA	TUBO A CAMPIONE	1,000					
NC	VA	TUBO	1,000					
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO				
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE		
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA		
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO		
TRASPORTO A CURA DEL:	VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		I D E M		LUOGO DI DESTINAZIONE			
X								
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA RESO			FIRMA DEL CONDUCENTE					
Data 08/03/2019 Ora 16:51								
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO			FIRMA DEL CONDUCENTE					
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusivo foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso. - 6. Sugli importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.								
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	A VISTA	NUMERO COLLI	002	FIRMA DEL DESTINATARIO				

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

OGGETTO: bus n. 688 - Richiesta di preventivo lavori (autorizzata con nota prot. n. 4197 del 11.03.2019)

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. 167 del 08.03.2019), preventivo di spesa inerente l'intervento per RICOSTRUZIONE TUBO.

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, rispetta 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 al primo impianto dovrà essere riportata specifica indicazione nel preventivo di spesa: sarà comunque facoltà dell'AMAT accettare o rifiutare la proposta di impiego di ricambi equivalenti.
- E. I lubrificanti e i refrigeranti occorrenti per le lavorazioni saranno forniti dalla società esecutrice e dovranno essere della stessa marca e tipo prescritti dalle case costruttrici nei manuali di uso e manutenzione degli autobus e degli automezzi.
- F. A richiesta degli incaricati dell'AMAT, la società esecutrice è tenuta a fornire la prova documentale circa l'origine e la provenienza dei ricambi.
- G. I ricambi usati oggetto di sostituzione, il cui costo unitario scontato risulta superiore a 100 €, dovranno essere obbligatoriamente restituiti ad AMAT in occasione della restituzione del veicolo, per permettere la compilazione del verbale di collaudo.
- H. I ricambi usati "di rotazione" dovranno essere dalla ditta esecutrice presentati all'Area Tecnica dell'AMAT per presa visione prima della restituzione al proprio fornitore.

Il Capo Unità Tecnica

[Firma]

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

OGGETTO: bus n. 688 - Richiesta di preventivo lavori (autorizzata con nota prot. n. 4897 del 11.03.2019)

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. 167 del 08.03.2019), preventivo di spesa inerente l'intervento per RICOSTRUZIONE TUBO.

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]

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).

ORD. 95/19

EURO MECCANICA S. R. L.

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

E-mail: euromeccanica-srl@ggapecc.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03038500735 - REA ta - 188058

Taranto, 08 marzo 2019

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 198/19=Off./pc

Oggetto: consuntivo di spesa

688

Giusto quanto in oggetto specificato, qui di seguito

Vi sottoponiamo consuntivo di spesa di lavorazione:

Manodopera: Costruzione di n°1 tubazione da 1" R1 raccordato da un lato 36 x 2 femmina diretto da 18 con OR e dall'altro 40 x 2 con OR alberino a 90" da 30 con OR.

Manodopera

€ 148,00

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

€ 148,00

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

EUROMECCANICA SRL

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

Lavoro n. 95/2019

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

OGGETTO: BUS AZ. 688 - Ordine di esecuzione dei lavori per la COSTRUZIONE DI N° 1 TUBAZIONE - ordine a consuntivo

CIG Z7E27890CE

Visto che:

- a. con nota prot. n. 4325/2019 del 11/03/2019 è stato richiesto preventivo di spesa riferito alla lavorazione sul componente del bus in oggetto, il cui ricambio è stato inviato con d.d.t. n. 167 del 08/03/19;
- b. il preventivo, pervenuto in data 08/03/2019, assunto al prot. n. 4290/19 del 11/03/2019 indica il costo totale dell'intervento in **€ 148,00 + IVA;**

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

1. **costo dell'intervento: € 148,00 + IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento: n.a.;**
3. **penale per ritardata consegna: n.a.;**
4. **garanzia sull'intervento: 1 anno;**
5. **consegna autobus: n.a.;**
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2. di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale **esito negativo** del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.
7. **Condizioni di pagamento: 60 gg DFFM**

Rit.: Ing. Pellicoro Domenico
Area Tecnica

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca



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

(BUS 688 – COSTRUZIONE DI N°1 TUBAZIONE)

Il giorno 12/3/19 alle ore 9:00, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta EUROMECCANICA, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 4386 del 12/03/2019.

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

-) Eventuali osservazioni:

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

[Firma]

Mod. 4/2018 - AT

"Verbale di collaudo"

Data: 09/02/18

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

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

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

[Firma]

Mod. 4/2018 - AT

"Verbale di collaudo"

Data: 09/02/18

FATTURA ELETTRONICAFormato Trasmissione: **FPR12**

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			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2019_3_639	2019-03-14	EUR 109,80

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER ORDINE DI INFO 2 ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA INFO 3 SISTEMAZIONE TORRETTA. INFO 4 AUTOBUS AZ. 481 TARGATO EW 248JF INFO 5 CIG Z2327891C5 INFO 6 LAVORO N.96/2019 INFO 7 SISTEMAZIONE SUPPORTO (di Vs fornitura) INFO 8 CON FORATURA FORO FILETTATO, INFO 9 COSTRUZIONE BOCCOLA FILETTATA INTERNA INFO 10 CON SERRAGGIO A PRESSIONE E SALDATURA INFO 11 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 INFO 12 _____ INFO 13 Vi preghiamo voler emettere bonifico INFO 14 bancario presso: INFO 15 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO INFO 16 IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527 INFO 17 _____ TARGA EW248JF TELAIO AZ. 681 KM 465957	PZ	1	90,00	90,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	90,00	19,80

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-05-14	EUR 90,00		IT58L0578715800025570191670

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 13r0t

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: **FPR12**

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			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2019_3_639	2019-03-14	EUR 109,80

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA

LAVORO 96/2019

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:

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER ORDINE DI INFO 2 ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA INFO 3 SISTEMAZIONE TORRETTA. INFO 4 AUTOBUS AZ. 481 TARGATO EW 248 JF INFO 5 CIG Z2327891C5 INFO 6 LAVORO N.96/2019 INFO 7 SISTEMAZIONE SUPPORTO (di Vs fornitura) INFO 8 CON FORATURA FORO FILETTATO, INFO 9 COSTRUZIONE BOCCOLA FILETTATA INTERNA INFO 10 CON SERRAGGIO A PRESSIONE E SALDATURA INFO 11 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 INFO 12 _____ INFO 13 Vi preghiamo voler emettere bonifico INFO 14 bancario presso: INFO 15 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO INFO 16 IBAN: IT 11 K 08817 15801 0080000002527 INFO 17 _____ TARGA EW248JF TELAIO AZ. 681 KM 465957	PZ	1	90,00	90,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	90,00	19,80
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

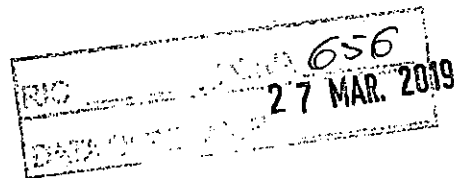
UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento _____	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-05-14	EUR 90,00		IT58L0578715800025570191670

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 13r0t

Versione Style 2.5



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n° _____ del _____	
Conv. n° _____ del _____	
Determin. 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 27 MAR. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 12.04.2019	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.VI.	
DATA 25 MAG. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 25 MAG. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
NOTE:	

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 481

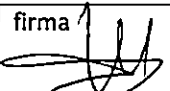
SEZIONE 1

DITTA "EUROMECCANICA" LAV. 96/2019

AUTORIZZAZIONE

COMMESSA Nr.

Protocollo e data

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina					
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	166	08/03/19	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	4356	11/03/19	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	4385	12/03/19	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	O	161	11/03/19	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo" , redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	OK	O	-	12/03/19	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma 	Data 25 MAG. 2019	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 639	Data fattura: 14/3/19	Importo: 90
------------------------------	-------------------------	------------------------------	--------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 25 MAG. 2019
----------------------------	---	-----------------------------

ORD. 96/19

EUROMECCANICA S. R. L.

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

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

Taranto, - 11 marzo 2019

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 199/19=Off./ pc.

Oggetto: consuntivo di spesa di lavorazione

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

BUS 681

Manodopera: Sistemazione supporto (di Vs. fornitura) con foratura
foro filettato,
costruzione boccola filettata interna con serraggio a
pressione e saldatura.

Manodopera

€ 90,00

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

€ 90,00

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

EUROMECCANICA SRL

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

Lavoro n. 96/2019

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

OGGETTO: BUS AZ. 481 - Ordine di esecuzione dei lavori per la SISTEMAZIONE TORRETTA - ordine a consuntivo

CIG 72327891C5

Visto che:

- a. con d.d.t. 166 del 08/03/19 è stato richiesto preventivo di spesa riferito alla lavorazione del componente del bus in oggetto;
- b. il preventivo, pervenuto in data 11/03/2019, assunto al prot. 4356/19 del 11/03/2019 indica il costo totale dell'intervento in **€ 90.00 + IVA**;

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

1. **costo dell'intervento: € 90,00 + IVA**;
2. **tempo di esecuzione dell'intervento: n.d.**;
3. **penale per ritardata consegna: n.d.**;
4. **garanzia sull'intervento: 1 anno**;
5. **consegna autobus: n.d.**;
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

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Diaecca

Mod: 3/2018 - AT

"Ordine di esecuzione dei lavori"

Data: 09/02/18.

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

(BUS 481 – SISTEMAZIONE TORRETTA)

Il giorno 12/3/19, alle ore 08:00, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta EUROMECCANICA, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot: 4385 del 12/03/2019.

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 LA LAVORAZIONE RICHIESTA SULLA
TORRETTA.

-) Eventuali osservazioni:

.....

.....

.....

.....

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

86 [firma]

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

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

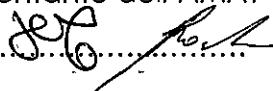
a Pr.	b Denominazione ricambio	c Quantità	d Costo	e Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

..... 

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

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

DATA: EUROMECCHE
VIA APPIA TA -

CAUSALE DEL TRASPORTO

BUS 481

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 166 del 08/03/2019

a mezzo:

☐ vettore

☒ cedente

cessionario

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

De

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto

☐ a saldo

[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLL

PESO KG.**PORTO****TOTALE €****VEETTORE:** Ditta, Domicilio o Residenza**DATA E ORA DEL RITIRO****FIRME**

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONE - VARIAZIONI

[illegible]

FIRMA DEL CESSIONARIO

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autocalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze: _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

Dichiarare i poteri e le ipotesi che interessano.

* La presente dichiarazione è valida anche nel caso che il trasporto, oltre ad essere occasionale, comprenda cose che rientrano tra quelle previste nella legge e va quindi aggiunti a quella di cui alla lettera A).



EUROMECCANICA S.r.l.

OFFICINA AUTORIZZATA

IVECO

IVECO bus

SIEMENS VDO
Centro Tecnico



Member of CSQ Federation
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 RIVATO, 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: euromeccanicasrl@gigapec.it

Cod. Fiscale e P. Iva: 03039500735

R.E.A. TA n. 188056

IBAN: IT5810578715800025570191670

DOCUMENTO N. 161/		DEL 11/03/19		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 272053	
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1 / 1
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE VI RIMETTIAMO TORRETTA CONSEGNA TOCI CON DDT 166 DEL 08/03/2019 NC VA TORRETTA			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 11/03/2019 Ora 15:36			FIRMA DEL CONDUCENTE		
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO			FIRMA DEL CONDUCENTE		
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusivo foro competente è quello di Taranto - 2. 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 l'otto 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 le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.			FIRMA DEL DESTINATARIO		
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA		NUMERO COLLI 001		FIRMA DEL DESTINATARIO	

FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: **FPR12**

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			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2019_3_649	2019-03-15	EUR 5.947,78

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
5802122595	PATTINO INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS.MINIBUS IVECO INFO 3 SITCAR 70 C 17 HA INFO 4 TARGATO EH 691 FT AZ.670 INFO 5 CIG Z71278680B INFO 6 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER IL INFO 7 RIPRISTINO FUNZIONALITA' MOTORE INFO 8 LAVORO N.97/2019	PZ	1	45,92	- 30.00 %	32,14	22 %
504294672	CATENA DI COMANDO DI	PZ	1	220,66	- 30.00 %	154,46	22 %
5801628694	CATENA DI COMANDO DI	PZ	1	239,96	- 30.00 %	167,97	22 %
5801283685	SILENTBLOC	PZ	2	95,60	- 30.00 %	133,84	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
2996735	KIT-GUARNIZIONI REVI	PZ	1	673,77	- 30.00 %	471,64	22 %
AST1898	TENDICINGHIA	PZ	1	17,35	- 30.00 %	12,15	22 %
504086948	TENDICINGHIA	PZ	1	99,05	- 30.00 %	69,34	22 %
6PK1115	CINGHIA	PZ	1	23,96	- 30.00 %	16,77	22 %
13AVX925	CINGHIA	PZ	1	13,60	- 30.00 %	9,52	22 %
5802102076	CINGHIA COMPRESSORE	PZ	1	35,54	- 30.00 %	24,88	22 %
400116	MANICOTTO	PZ	1	24,13	- 30.00 %	16,89	22 %
2995655	CARTUCCIA FILTRO OLI	PZ	1	39,46	- 30.00 %	27,62	22 %
5801259656	ELETTROVALVOLA	PZ	1	57,47	- 30.00 %	40,23	22 %
99479450	CUFFIA DI PROTEZIONE	PZ	1	5,85	- 30.00 %	4,10	22 %
42550296	KIT-CAMBIO	PZ	1	1.289,97	- 30.00 %	902,98	22 %
13431	OLIO URANIA LS.	PZ	8	12,50		100,00	22 %
41001	GI/M LT.1	PZ	1,5	8,19		12,29	22 %
33001	PARAFU HT	PZ	5	8,60		43,00	22 %
5801667891	STAFFA	PZ	1	139,67	- 30.00 %	97,77	22 %
5801618733	STAFFA	PZ	1	14,75	- 30.00 %	10,33	22 %
5801620745	STAFFA	PZ	1	19,58	- 30.00 %	13,71	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
5801630222	TAPPO	PZ	1	4,55	- 30.00 %	3,19	22 %
17932207	VITE AUTOFILETTANTE	PZ	20	0,56	- 30.00 %	7,84	22 %
504114624	TAPPO DI GOMMA	PZ	1	0,98	- 30.00 %	0,69	22 %
R134A	GAS FRIGORIGENO	PZ	1,6	65,00		104,00	22 %
K400235	OLIO PER IMPIANTI A/C	PZ	0,14	50,77		7,11	22 %
11005	OLIO TRACCIANTE	PZ	0,03	424,00		12,72	22 %
3802217	RIPARO	PZ	1	28,43	- 30.00 %	19,90	22 %
3802216	RIPARO	PZ	1	30,58	- 30.00 %	21,41	22 %
5801592585	RIPARO	PZ	1	24,31	- 30.00 %	17,02	22 %
5801592586	RIPARO	PZ	1	24,31	- 30.00 %	17,02	22 %
5801603636	TAPPO	PZ	1	4,55	- 30.00 %	3,19	22 %
5801455560	BILANCIERE VALVOLE M	PZ	16	13,71	- 30.00 %	153,55	22 %
5801617802	TENDITORE	PZ	1	156,40	- 30.00 %	109,48	22 %
NC	5802114243 TESTATA OMAGGIO IVECO	PZ	1	0,01		0,01	22 %
504093499	GUARNIZIONE TESTA CI	PZ	1	93,30	- 30.00 %	65,31	22 %
8142594	VITE	PZ	4	3,70	- 30.00 %	10,36	22 %
5801891612	INTERRUTTORE PRESSIO	PZ	1	22,63	- 30.00 %	15,84	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	44,96		44,96	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 9 S R FRONTALE PORTAFARI, RADIATORI PER: INFO 10 S R COPERCHIO DISTRIBUZIONE E COPERCHIO INFO 11 ALBERI A CAMMES PER REVISIONE COMANDO INFO 12 DISTRIBUZIONE INFO 13 SOSTITUZIONE SUPPORTI MOTORE, INFO 14 SOSTITUZIONE DI TUTTE LE CINGHIE E DEI INFO 15 RELATIVI TENDICINGHIA, INFO 16 SOSTITUZIONE VALVOLA EGR, INFO 17 SOSTITUZIONE OLIO MOTORE E FILTRO OLIO, INFO 18 CONTROLLO E RABBOCCO LIQUIDO PARAFLU', INFO 19 CONTROLLO E RABBOCCO OLIO IDROGUIDA, INFO 20 SOSTITUZIONE ATTUATORE FRIZIONE E CUFFIA INFO 21 LEVA FRIZIONE, INFO 22 FORNITURA E MONTAGGIO DELLE STAFFE E DEI INFO 23 RIPARI MOTORE, INFO 24 FORNITURA E MONTAGGIO TAPPI SUL PARAURTI INFO 25 CARICA GAS FREON SU IMPIANTO A C AUTISTA INFO 26 E PASSEGGERI INFO 27 Lavorazione aggiuntiva: INFO 28 S R TESTATA MOTORE PER SOSTITUZIONE INFO 29 (fornita da Iveco in omaggio) INFO 30 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 INFO 31 _____	PZ	95	20,00		1.900,00	22 %

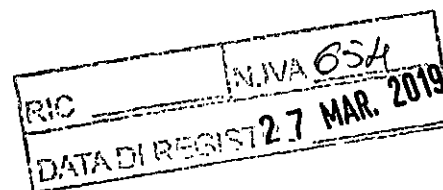
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
	INFO 32 Vi preghiamo voler emettere bonifico INFO 33 bancario presso: INFO 34 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN , MARZANO INFO 35 IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527 INFO 36 _____ TARGA EH691FT TELAIO AZ. 670 KM 239039						

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	4.875,23	1.072,55

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-05-15	EUR 4.875,23		IT58L0578715800025570191670

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 14ps8

Versione Style 2.5



640

FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: **FPR12**

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			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2019_3_649	2019-03-15	EUR 5.947,78

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
5802122595	PATTINO INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS.MINIBUS IVECO INFO 3 SITCAR 70 C 17 HA INFO 4 TARGATO EH 691 FT AZ.670 INFO 5 CIG Z71278680B INFO 6 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER IL INFO 7 RIPRISTINO FUNZIONALITA' MOTORE INFO 8 LAVORO N.97/2019	PZ	1	45,92	- 30.00 %	32,14	22 %
504294672	CATENA DI COMANDO DI	PZ	1	220,66	- 30.00 %	154,46	22 %
5801628694	CATENA DI COMANDO DI	PZ	1	239,96	- 30.00 %	167,97	22 %
5801283685	SILENTBLOC	PZ	2	95,60	- 30.00 %	133,84	22 %

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:

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
2996735	KIT-GUARNIZIONI REVI	PZ	1	673,77	- 30.00 %	471,64	22 %
AST1898	TENDICINGHIA	PZ	1	17,35	- 30.00 %	12,15	22 %
504086948	TENDICINGHIA	PZ	1	99,05	- 30.00 %	69,34	22 %
6PK1115	CINGHIA	PZ	1	23,96	- 30.00 %	16,77	22 %
13AVX925	CINGHIA	PZ	1	13,60	- 30.00 %	9,52	22 %
5802102076	CINGHIA COMPRESSORE	PZ	1	35,54	- 30.00 %	24,88	22 %
400116	MANICOTTO	PZ	1	24,13	- 30.00 %	16,89	22 %
2995655	CARTUCCIA FILTRO OLI	PZ	1	39,46	- 30.00 %	27,62	22 %
5801259656	ELETTROVALVOLA	PZ	1	57,47	- 30.00 %	40,23	22 %
99479450	CUFFIA DI PROTEZIONE	PZ	1	5,85	- 30.00 %	4,10	22 %
42550296	KIT-CAMBIO	PZ	1	1.289,97	- 30.00 %	902,98	22 %
13431	OLIO URANIA LS.	PZ	8	12,50		100,00	22 %
41001	GI/M LT.1	PZ	1,5	8,19		12,29	22 %
33001	PARAFU HT	PZ	5	8,60		43,00	22 %
5801667891	STAFFA	PZ	1	139,67	- 30.00 %	97,77	22 %
5801618733	STAFFA	PZ	1	14,75	- 30.00 %	10,33	22 %
5801620745	STAFFA	PZ	1	19,58	- 30.00 %	13,71	22 %

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:

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
5801630222	TAPPO	PZ	1	4,55	- 30.00 %	3,19	22 %
17932207	VITE AUTOFILETTANTE	PZ	20	0,56	- 30.00 %	7,84	22 %
504114624	TAPPO DI GOMMA	PZ	1	0,98	- 30.00 %	0,69	22 %
R134A	GAS FRIGORIGENO	PZ	1,6	65,00		104,00	22 %
K400235	OLIO PER IMPIANTI A/C	PZ	0,14	50,77		7,11	22 %
11005	OLIO TRACCIANTE	PZ	0,03	424,00		12,72	22 %
3802217	RIPARO	PZ	1	28,43	- 30.00 %	19,90	22 %
3802216	RIPARO	PZ	1	30,58	- 30.00 %	21,41	22 %
5801592585	RIPARO	PZ	1	24,31	- 30.00 %	17,02	22 %
5801592586	RIPARO	PZ	1	24,31	- 30.00 %	17,02	22 %
5801603636	TAPPO	PZ	1	4,55	- 30.00 %	3,19	22 %
5801455560	BILANCIERE VALVOLE M	PZ	16	13,71	- 30.00 %	153,55	22 %
5801617802	TENDITORE	PZ	1	156,40	- 30.00 %	109,48	22 %
NC	5802114243 TESTATA OMAGGIO IVECO	PZ	1	0,01		0,01	22 %
504093499	GUARNIZIONE TESTA CI	PZ	1	93,30	- 30.00 %	65,31	22 %
8142594	VITE	PZ	4	3,70	- 30.00 %	10,36	22 %
5801891612	INTERRUTTORE PRESSIO	PZ	1	22,63	- 30.00 %	15,84	22 %

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:

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	44,96		44,96	22 %

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:

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 9 S R FRONTALE PORTAFARI, RADIATORI PER: INFO 10 S R COPERCHIO DISTRIBUZIONE E COPERCHIO INFO 11 ALBERI A CAMMES PER REVISIONE COMANDO INFO 12 DISTRIBUZIONE INFO 13 SOSTITUZIONE SUPPORTI MOTORE, INFO 14 SOSTITUZIONE DI TUTTE LE CINGHIE E DEI INFO 15 RELATIVI TENDICINGHIA, INFO 16 SOSTITUZIONE VALVOLA EGR, INFO 17 SOSTITUZIONE OLIO MOTORE E FILTRO OLIO, INFO 18 CONTROLLO E RABBOCCO LIQUIDO PARAFLU', INFO 19 CONTROLLO E RABBOCCO OLIO IDROGUIDA, INFO 20 SOSTITUZIONE ATTUATORE FRIZIONE E CUFFIA INFO 21 LEVA FRIZIONE, INFO 22 FORNITURA E MONTAGGIO DELLE STAFFE E DEI INFO 23 RIPARI MOTORE, INFO 24 FORNITURA E MONTAGGIO TAPPI SUL PARAURTI INFO 25 CARICA GAS FREON SU IMPIANTO A C AUTISTA INFO 26 E PASSEGGERI INFO 27 Lavorazione aggiuntiva: INFO 28 S R TESTATA MOTORE PER SOSTITUZIONE INFO 29 (fornita da Iveco in omaggio) INFO 30 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 INFO 31 -----	PZ	95	20,00		1.900,00	22 %

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:

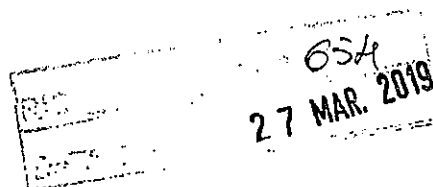
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
	INFO 32 Vi preghiamo voler emettere bonifico INFO 33 bancario presso: INFO 34 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO INFO 35 IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527 INFO 36 _____ TARGA EH691FT TELAIO AZ. 670 KM 239039						

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	4.875,23	1.072,55

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-05-15	EUR 4.875,23		IT58L0578715800025570191670

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 14ps8

Versione Style 2.5



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 27 MAR. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 12.07.2019	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 04 MAG. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 04 MAG. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 670

SEZIONE 1

DIT *EUNOTRACANCE* LAV.97 /2019

AUTORIZZAZIONE
Protocollo e data

1539 DEL 22/01/19

COMMESSA Nr.

98820

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	63.065	20/01/19	SV ✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	X	70	22/01/19	SV ✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	OK	C	1641	23/01/19	SV ✓
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	4256	08/03/19	SV ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	4382	12/03/19	SV ✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	C	173	13/03/19	SV ✓
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	-	13/03/19	SV ✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: - VERBALE DI SOPRALLUOGO - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA - DEROGA N.157					SV ✓ SV ✓
Controllo eseguito da:	firma <i>[firma]</i>	Data 04 MAG. 2019	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 649	Data fattura: 15/3/19	Importo: 4075,13
-----------------------	------------------	-----------------------	------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma <i>[firma]</i>	Data 04 MAG. 2019
---------------------	----------------------	-------------------

c.a. Direttore Generale
Ing. M. Dicecca

OGGETTO: DEROGA n. 157 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. 670 (2015)

Premesso che:

- il bus in oggetto è un SITCAR Iveco Daily ed è fermo dal 21/01/19, per un'avaria legata a "DURANTE LA CORSA LA VETTURA SI E' SPENTA, RIENTRATA A RIMORCHIO";
- durante i controlli svolti in Officina si è rilevata la necessità di revisionare la distribuzione;
- in data 21/01/18 quindi è stata richiesta autorizzazione alla Direzione Generale in merito all'affidamento della lavorazione al fornitore EUROMECCANICA;

considerato che:

- in data 12/02/19 la ditta ci comunicava la presenza dell'anomalia "bassa pressione olio motore" e che successivamente, in data 19/02/19, richiedeva un sopralluogo presso la sede;
- in data 19/02/19 la sottoscritta si recava c/o l'officina Euromeccanica, assieme al Capo Unità Tecnica f.f. Rochira Vincenzo per sopralluogo sul bus riscontrando la necessità di revisionare la testata;
- il suddetto Fornitore ha necessità quindi di sostituire i seguenti ricambi:
 - n° 1 Testata completa
- se il fornitore dovesse ordinare i ricambi i tempi di ripristino si protrarrebbero in maniera significativa,
- i ricambi sono già presenti a magazzino, per cui è possibile prelevarli riducendo le scorte,

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

Si allegano gli scambi via mail e il verbale di sopralluogo.

TESTATA NON FORNITA DA
AMAT PERCHÉ GIÀ UTILIZZATA
SU ALTRO BUS. *13/3/19.*

Il Capo Unità Tecnica
Ing. Marianna Ettore

M. Ettore

S. D'Amico

Oggetto: comunicazione AZ. 670

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

Data: 12/02/2019, 17:18

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

Buongiorno,

Per Vs. opportuna conoscenza,

Vi informiamo, come anticipatoVi, che l'autobus in oggetto

a lavorazione ultimata ha dato la difettosità:

"bassa pressione olio motore".

Tale anomalia non è stata possibile individuarla a monte,
in quanto, il veicolo ci è stato consegnato a traino.

saluti

Oggetto: l: comunicazione AZ. 670

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

Data: 19/02/2019, 08:54

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

Buongiorno,
a completamento ns. precedente comunicazione,
Vi richiediamo Vs. visita c/o ns. sede per verifica
Autobus
saluti

Da: Euromeccanica SRL - officina [mailto:officina@euromeccanicata.it]

Inviato: martedì 12 febbraio 2019 17:18

A: 'unitaofficina'; 'Marianna Ettore'; 'Unità Tecnica'

Oggetto: comunicazione AZ. 670

Buongiorno,
Per Vs. opportuna conoscenza,
Vi informiamo, come anticipato Vi, che l'autobus in oggetto
a lavorazione ultimata ha dato la difettosità:
"bassa pressione olio motore".
Tale anomalia non è stata possibile individuarla a monte,
in quanto, il veicolo ci è stato consegnato a traino.
saluti

Assiada per la Mobilità nell'Area di Taranto
S.p.A.



"VERBALE DI SOPRALUOGO"

(Punto VIII della procedura)

(BUS 670 - LAVORI DI REVISIONE DELLA DISTRIBUZIONE)

Il giorno 19/2/19 alle ore 12:15 presso la sede della ditta EUROMECCANICA di via ... AFFRATA - Comune di ... TARANTO ... si è

proceduto alla redazione del "Verbale di sopralluogo" inerente il bus ed i lavori indicati in istestazione, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. del

Sono presenti:

- per AMAT (minimo due rappresentanti): 1. ETTORE MARIANA

in possesso del profilo professionale di "CAPO UNITA' TECN. ORG." - par. 205) e 2. ROCHIRA VINCENZO

del profilo professionale di "CAPO UNITA' TECN. F.F." - par. 205) (min. 205);

- Per la ditta: il sig. DANIELE FEBBARO per la ditta.

-) Esito della verifica:

IN OCCASIONE DELLA LAVORAZIONE DI REVISIONE DELLA DISTRIBUZIONE, NELLO SMONTAGGIO DEL COPRINO DELLA PUNTELLA SONO STATI TROVATI ALCUNI

BURNAGHI NON CHE HANNO COMPLETATO IL LAVORO. NEVE NASPI

TI VE VALORE: UNANIMITA' PIU' APPROFONDA SU GIOCHI DEL BICCHIERI

HA EVIDENZIATO L'OVERSTRESS DI UN BICCHIERE.

QUESTO LAVORO LA SOSTITUZIONE DELLA TESTA IN QUANTO NON

LA PUNTELLA TRAMITE OPERAZIONI DI REVISIONE. QUESTA OPERAZIONE

COMPLETATA CON L'ACCENSIONE DELLA SPA BASSA PRESSIONE QUO

MOTORE PER UNA VERIFICA TRAPIAZIONE DI QUO MOTORE IN

QUESTA SEDE INTERESSATA.

-) Rilievo fotografico:

(barrare il caso che ricorre)

Il Rappresentante dell'AMAT

Il Rappresentante della ditta

☒ SI

☐ NO

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

OGGETTO: bus n. 670 - Richiesta di preventivo lavori (autorizzata con nota prot. N. 1539 del 22.01.19)

Con la presente si chiede di produrre, entro 02 giorni decorrenti dalla data di consegna del bus, preventivo di spesa inerente l'intervento per CINGHIA DISTRIBUZIONE ROTTA (PROBABILE GARANZIA PER INTERVENTO SVOLTO A LUGLIO 2018).

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: 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. 70 del 22/01/2013

a mezzo:

 **vettore**

☐ cedente☐ cessionario

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

Disso EUROPECCONIA

VIA APUD (SΔ)

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

LDGK

CAUSALE DEL TRASPORTO

YS. ORD. N.

DEI

☐ in cont

☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (*)
1	AUTOBUS AZ. 640 PER AVERIA CINEMA D'OP. RITA (PROB. GARANZIA PER INT. NOLLO A (CUBO/18)	
	AUTOBUS TRASPORTATO A RITORNO	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLL

PESQ KG

PORTO

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

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

седеліе

DATA

062

FIRMA DEL CONDUCENTE

cessionario

NUMERO PROGRESSIVO:

FIRMA DEL CESIONARIO

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

Bufelli 651203033(a)

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

2

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica 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).

Oggetto: comunicazione AZ. 670

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

• **Data:** 12/02/2019, 17:18

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

Buongiorno,

Per Vs. opportuna conoscenza,

Vi informiamo, come anticipatoVi, che l'autobus in oggetto
a lavorazione ultimata ha dato la difettosità:

"bassa pressione olio motore".

Tale anomalia non è stata possibile individuarla a monte,
in quanto, il veicolo ci è stato consegnato a traino.

saluti

"VERBALE DI SOPRALLUOGO"
(Punto VIII della procedura)

(BUS 670 - LAVORI DI REVISIONE DELLA DISTRIBUZIONE)

Il giorno 19/2/19 alle ore 12:15 presso la sede della ditta EDROMECANICA
di via APPIA - 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. ETTORE MARIANNA
in possesso del profilo professionale di "CAPO UNITA' TECN. ORG." - par.
230 (min. 205) e 2. ROCHIRA VINCENZO
del profilo professionale di "CAPO UNITA' TECN. F.F." - par. 205 (min.
205);
- Per la ditta: il Sig. DANIE FEBBRARO PER LA DITTA,

-) Esito della verifica:

IN OCCASIONE DELLA LAVORAZIONE DI REVISIONE DELLA DISTRIBUZIONE, NELLO
SMONTAGGIO DEL COPERCHIO DELLE PUNTERE SONO STATI TROVATI ALCUNI
BILANCIERI NOTI CHE HANNO COMPORTATO IL REGAMENTO DELLE RISPET
TIVE VALVOLE: UN'ANALISI PIU' APPROFONDIRA' SUI GIOCHI DEI BICCHIER
MA EVIDENZIATO L'INVAZIAMENTO DI UN ^{PORTA} BICCHIERE.

QUESTO RICHIEDE LA SOSTITUZIONE DELLA TESTATA IN QUANTO NON
RIPARABILE TRAMITE OPERAZIONI DI RETIFICAZIONE. QUESTA QUALIFICAZIONE
COMPORTEREBBE ORA L'ACCENSIONE DELLA SPIA "BASSA PRESSIONE DEL
MOTORE" PER UNA LEGGERA TRUPLAZIONE DI QUEL MOTORE IN
QUELLA SODE INTERESSATA.

-) Rilievo fotografico:
(barrare il caso che ricorre)

☒ SI

☐ NO

Il Rappresentante dell'AMAT

[Firma]

Il Rappresentante della ditta

[Firma]

LAVORAZIONE NON IN CAMBIA, MA A CARICO AMAT, VISTO IL PROBLEMA DELLE PUNTERE, NON RINVENIBILE ALTRA. *[Firma]*

Oggetto: I: comunicazione AZ. 670

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

Data: 19/02/2019, 08:54

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

<unitamanutenzioni@amat.ta.it>, 'Unità Tecnica' <unitatecnica@amat.ta.it>

Buongiorno,
a completamento ns. precedente comunicazione,
Vi richiediamo Vs. visita c/o ns. sede per verifica
Autobus
saluti

Da: Euromeccanica SRL - officina [mailto:officina@euromeccanicata.it]

Inviato: martedì 12 febbraio 2019 17:18

A: 'unitaofficina'; 'Marianna Ettore'; 'Unità Tecnica'

Oggetto: comunicazione AZ. 670

Buongiorno,
Per Vs. opportuna conoscenza,
Vi informiamo, come anticipatoVi, che l'autobus in oggetto
a lavorazione ultimata ha dato la difettosità:
"bassa pressione olio motore".
Tale anomalia non è stata possibile individuarla a monte,
in quanto, il veicolo ci è stato consegnato a traino.
saluti

Giorno	Codice turno	Inizio HH-MM	Fine HH-MM	Montag.	Linea	Inizio HH-MM	Fine HH-MM	Montag.	Linea	Ore
12 Lunedì	040	05.05	11.37	De	015					06.32
13 Martedì	RIP									
14 Mercoledì	064	06.20	13.23	De	001/2					07.03
15 Giovedì	216	16.17	23.18	De	015					07.01
16 Venerdì	240	17.40	23.47							06.07
17 Sabato	264	16.30	23.00	De	DISPON					06.30
18 Domenica	466	11.01	17.43	PM	027C					06.42
19 Lunedì	RIP									
20 Martedì	490	11.45	18.15							06.30
21 Mercoledì	471	10.56	17.00							06.04
22 Giovedì	017	04.12	11.00	De	001/2					06.48
23 Venerdì	041	05.07	12.13	De	028C					07.06
24 Sabato	065	06.26	12.39	De	008					06.13
25 Domenica	RIP									
26 Lunedì	217	16.19	22.45	PM	008					06.26
27 Martedì	241	17.41	23.57							06.16
28 Mercoledì	265	17.00	23.30	De	DISPON					06.30
29 Giovedì	467	10.44	16.55							06.11
30 Venerdì	491	11.46	18.21							06.35
Totale ore del mese										104.34
Totale ore periodo dal 01/12/2004 al 31/01/2005										0.00

LEGENDA LOCALITA' DI CAMBIO

De = Deposito (Via C. Battisti n.657)

PM = PM-P.to Mercantile [Capolinea]

CM = CM-Capolinea Via Consiglio

CP = CP Via Lago di Garda (Capolinea)

EURO MECCANICA S. R. L.

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

E-mail: euromeccanica-srl@gigapac.it - Cap. Soc. €: 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03039500735 - REA ta - 188088

Taranto, 11 febbraio 2019

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 190/19=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

Vs. Minibus Iveco/Sitcar 70 C 17 HA - Tg. EH 691 FT - AZ. 670 (km.239039 - h. 12060)

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

Manodopera:

S/R frontale portafari, radiatori per:
S/R coperchio distribuzione e coperchio
alberi a camme per revisione comando
distribuzione,
sostituzione supporti motore,
sostituzione di tutte le cinghie e dei
relativi tendicinghia,
sostituzione valvola EGR,
sostituzione olio motore e filtro olio,
controllo e rabbocco liquido paraflù,
controllo e rabbocco olio idroguida,
sostituzione attuatore frizione e cuffia
leva frizione,
fornitura e montaggio delle staffe e dei
ripari motore,
fornitura e montaggio tappi sul paraurti,
carica gas freon su impianto A/C autista
e passeggeri.
LAVORAZIONE AGGIUNTIVA
S/R testata motore per sostituzione
(fornita da Iveco in omaggio).

Manodopera	hu	95,00	x	20,00	€ 1.900,00
------------	----	-------	---	-------	------------

Totale parziale					€ 1.900,00
-----------------	--	--	--	--	------------

Totale manodopera	€ 1.900,00
Totale ricambi	€ 2.975,23
Totale imponibile	€ 4.875,23

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

€ 4.875,23

***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

Lavoro n. 97/2019

Spett.le

EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km91

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

OGGETTO: BUS AZ. 670 - Ordine di esecuzione dei lavori per il RIPRISTINO FUNZIONALITA' MOTORE
CIGZ71278680B

Visto che:

- a. con nota prot. n. 1641/2019 del 23/01/2019 è stato richiesto preventivo di spesa riferito alla lavorazione e al bus in oggetto, inviato con d.d.t. 70 del 22/01/19 per probabile garanzia;
- b. il preventivo, pervenuto in data 11/02/2019, assunto al prot. 4256/19 del 08/03/2019 indica il costo totale dell'intervento in **€ 4.875,23 + IVA**;
- c. il sopralluogo effettuato ha determinato l'insussistenza delle condizioni di garanzia e quindi le lavorazioni sono a carico AMAT.

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

1. **costo dell'intervento: € 4.875,23 + 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 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


Ing. Pellicoro Domenico
Area Tecnica

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca



ORA. 07/19

Dettagli della comunicazione

CIG	Z71278680B
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 4.875,23
Oggetto	BUS 670: DISTRIBUZIONE E TESTATA
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	LAVORI
CIG accordo quadro	-
CUP	-
Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015
Motivo richiesta CIG	Stazione appaltante non soggetta agli obblighi di cui al dPCM 24 dicembre 2015

[Annulla Comunicazione](#) [Modifica](#)

COM01OE/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936

AMAT

p8820



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA		Data 20/01/2019
		Numero 63.065
Data registrazione: 20/01/2019 17:32:29	Autobus 0670 Autista CAPOZZA GIOVANNI	
Località avaria: DEP		
inserita da: CAFARO -VITTORIO		
AVARIA DURANTE LA CORSA LA VETTURA SI E' SPENTA, RIENTRATA A RIMORCHIO		
Intervento eseguito: <u>Eseguiti controlli vari, riscontrata carenza</u> <u>distribuzione rotte CROGGI-REGINA 21/01/19 h14:15-17:00</u>		
Operatori: <u>21/01/19 MASTROANGELO h 10:50-13:00</u>		
Data e ora restituzione esercizio: _____		

GURONCESTNICA

Rientrata da d.ito GURONCESTNICA collauda positi.
eseguito controllo che motori di sostituito veri
e allora listo di particolari v. st. e non
eseguito controllo A/E.

[Signature]
13/3/19

[illegible][illegible]



EUROMECCANICA S.r.l.

OFFICINA AUTORIZZATA

IVECO

IVECO
bus

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

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

SIEMENS VDO
Centro Tecnico



IBAN: IT5810578715800025570191670

DOCUMENTO N. 173/		DEL 13/03/19		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 272117	
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1' 1
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO
VI RIMETTIAMO AUTOBUS AZ, 670					
TARGATO EH 691 FT					
CONSEGNATO CI CON DDT N° 70					
DEL 22/01/2019					
NC	VA	AUTOBUS AZ. 670	1,000		
NC	VA	CATENA DI COMANDO	2,000		
NC	VA	KIT RINVIO FRIZIONE	1,000		
NC	VA	SERIE GUARNIZIONI MOTORE	1,000		
NC	VA	TENDITORE	1,000		
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO		
SCONTO					
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA
	SPESE VARIE	SCONTO			TOTALE IMPONIBILE
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO			TOTALE IMPOSTA
					TOTALE DOCUMENTO
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE	
X		I D E M			
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA VENDITA Data 13/03/2019 Ora 09:53			FIRMA DEL CONDUCENTE		
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO			FIRMA DEL CONDUCENTE		
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusivo foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorse 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Sugli importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.					
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA		NUMERO COLLI 006		FIRMA DEL DESTINATARIO	

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

(BUS 670 – RIPRISTINO FUNZIONALITÀ MOTORE)

Il giorno 13/3/19 alle ore 16:30, 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. 4382 del 12/03/2019.

Sono presenti:

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

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

CONFORME ALL' ORDINE, COME VERIFICATO DALL' OPERATORE ELENCO, IL
QUALE, A VALERE 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

[Firma] 86

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

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

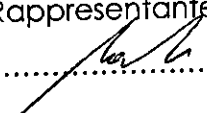
a Pr.	b Denominazione ricambio	c Quantità	d Costo €	e Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1	CATENA DI COMANDO	1	154,46	X	
2	CATENA DI COMANDO	1	167,87	X	
3	KIT RINVIO FRIZIONE	1	902,98	X	
4	SERIE GUARNIZIONI MOTORE	1	479,64	X	
5	TENDITORE	1	109,48	X	
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

..... 

FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: **FPR12**

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			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2019_3_678	2019-03-20	EUR 177,32

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
*	VERSMENTI M.T.I. INFO 1 INCONVENIENTE A Revisione CA 344 Rj regolare INFO 2 VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 3 ESEGUITI SU VS.BUS IVECO IRISBUS INFO 4 TARGATO CA 344 Rj AZ.471 INFO 5 CIG ZA927A21A4 INFO 6 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 7 REVISIONE MCTC. INFO 8 LAVORO N.106/2019	PZ	1	45,00	45,00	(N1)
**	SPESE POSTALI	PZ	1	1,46	1,46	22 %

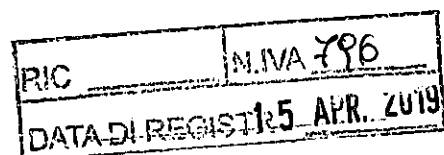
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
***	COMPETENZE E PRESTAZIONE INFO 9 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 INFO 10 _____ INFO 11 Vi preghiamo voler emettere bonifico INFO 12 bancario presso: INFO 13 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO INFO 14 IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527 INFO 15 _____ TARGA CA344RJ TELAIO AZ. 471 KM 371957	PZ	1	107,00	107,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
N1 (Escluse ex. art. 15) ESCLUSO ART. 15	0 %	45,00	0,00
S (scissione dei pagamenti)	22 %	108,46	23,86

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-05-20	EUR 153,46		IT58L0578715800025570191670

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 18dSk

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: **FPR12**

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			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2019_3_678	2019-03-20	EUR 177,32

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
*	VERSMENTI M.T.I. INFO 1 INCONVENIENTE A Revisione CA 344 Rj regolare INFO 2 VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 3 ESEGUITI SU VS.BUS IVECO IRISBUS INFO 4 TARGATO CA 344 Rj AZ.471 INFO 5 CIG ZA927A21A4 INFO 6 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 7 REVISIONE MCTC. INFO 8 LAVORO N.106/2019	PZ	1	45,00	45,00	(N1)
**	SPESE POSTALI	PZ	1	1,46	1,46	22 %

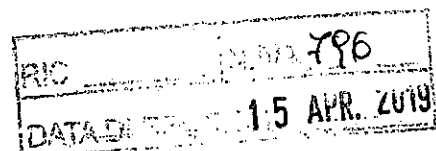
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
***	COMPETENZE E PRESTAZIONE INFO 9 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 INFO 10 _____ INFO 11 Vi preghiamo voler emettere bonifico INFO 12 bancario presso: INFO 13 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO INFO 14 IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527 INFO 15 _____ TARGA CA344RJ TELAIO AZ. 471 KM 371957	PZ	1	107,00	107,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
N1 (Escluse ex. art. 15) ESCLUSO ART. 15	0 %	45,00	0,00
S (scissione dei pagamenti)	22 %	108,46	23,86

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-05-20	EUR 153,46		IT58L0578715800025570191670

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 18dSk

Versione Style 2.5



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 15 APR. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 12.07.2019	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 _____	
DATA 25/5/19	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 15/5/19	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:	

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 471

SEZIONE 1

DITTA "EUROMECCANICA" LAV.106/2019

AUTORIZZAZIONE

COMMESSA Nr.

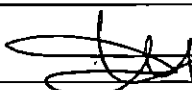
Protocollo e data

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina					
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK OK	0 0	192 185	18/03/19 15/3/19	SV SV
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	c	4625	18/03/19	SV
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	c	4647	19/03/19	SV
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK OK	0 0	190 190	19/03/19 15/3/19	SV SV
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura					
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma 	Data 15/5/2019	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 648	Data fattura: 20/3/19	Importo: 153,46
-----------------------	------------------	-----------------------	-----------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 15/5/2019
---------------------	--	-------------------



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 Appla 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 ISO Federation

ISO 9001:2008
Sistema Qualità Certificato

IBAN: IT58L0578715800025570191670

DOCUMENTO N. 200/ DEL 19/03/19		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 272289								
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1' 1			
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE VI RIMETTIAMO AUTOBUS AZ. 471 TARGATO CA 344 RJ CONSEGNA TOCI CON DOT 192 DEL 18/03/2019 NC VA AUTOBUS AZ. 471				QUANTITA' 1,000	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
LITRI GASOLIO (24)								
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 19/03/2019 Ora 08:19				FIRMA DEL CONDUCENTE				
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO				FIRMA DEL CONDUCENTE				
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusiva foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 9 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 edesistere gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il recupero dell'adempimento.								
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA		NUMERO COLLI 001		FIRMA DEL DESTINATARIO				

Lavoro n. 106/2019

Spett.le

EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km91

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

OGGETTO: BUS AZ. 471 - Ordine di esecuzione dei lavori per REVISIONE MCTC

CIG ZA927A21A4

Visto che:

- a. con d.d.t. 192 del 18/03/19 è stato richiesto preventivo di spesa riferito alla lavorazione e al bus in oggetto;
- b. il preventivo, pervenuto in data 18/03/2019, assunto al prot. 4625/19 del 18/03/2019 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. 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: non necessario.
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

Rif.: Ing. Pellicoro Domenico
Area Tecnica

Il Direttore Generale
Ing. Massimiliano Dicecca

OND 106/19

EURO MECCANICA S. R. L.

Sede Legale: s.s. 7 Appia, 91 74123 TARANTO (Italy) - Tel. 099-4732909 (4 linee Pbx) - Fax 099-4732890

E-mail: euromeccanica-srl@gaspec.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03038900735 - REA Ia - 198058

Taranto, 18 marzo 2019

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 225/19=Off./

Oggetto: Consuntivo di spesa di riparazione/Revisione

Vs. bus Iveco IRISBUS - Tg. CA 344 RJ - AZ. 471 - (km. 702491)

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

Versamenti M.T.I. (esente IVA) € 45,00

Spese postali € 1,46

Competenze e prestazione revisione € 107,00

Manodopera: Approntamento al collaudo con:
precollaudo.

TOTALE € 153,46

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

€ 153,46

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

EUROMECCANICA SRL

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

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

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

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 192 del 1803291P

a mezzo:

☐ vettore

☒ cedente

cessionario

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

DITA: EUROMERCANICA
VIA APPIA - TA -

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

1 DEF m

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEF

☐ in conte

☐ a saldo

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

IMPORTO 3

1	BUS AZ. NO 471 PER REVISIONE METE	
	BUS FORNITO DI: PIERO CARAJANTE	
569	F. CARTA DI CIRCOLAZIONE	

ASPETTO ESTERIORE DEL BENI

N. COLLI

PESO KG

PORTO

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

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
~~cessionario~~

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCTENTE

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

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

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

N. 185 del 15/03/2019

$\square$ vettore

☒ cedente☐ cessionario

DTIA EUROPEAN NED
YIA APPA TA

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

15M

VS. ORD. N.

DEI

☐ in conto

☐ a saldo.[illegible]

A Vision

N. COLL

PESO KG

PORTO

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

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente	
<u>cessionario</u>	

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRM DELICÉSSIONARIO

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).

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

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

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

IBAN: IT58L0578715800025570191670

DOCUMENTO N.	190/	DEL	15/03/19	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		272213	
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. 471 TARGATO CA 344 RJ CONSEGNATO CI CON DDT 185 DEL 15/03/2019 NC		VA AUTOBUS AZ. 471	1,000					
LITRI 7 (SETTE)								
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO			SCONTO		
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE		
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA		
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO		
TRASPORTO A CURA DEL:	VARIAZIONI DI DESTINAZIONE			LUOGO DI DESTINAZIONE				
X	I D E M							
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA RESO Data 15/03/2019 ora 15:23			FIRMA DEL CONDUCENTE					
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO			FIRMA DEL CONDUCENTE					
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusivo foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorse 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Sugli importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.								
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	A VISTA	NUMERO COLLI	001	FIRMA DEL DESTINATARIO				

Oggetto: I: AUTOBUS AZ. 471

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

Data: 15/03/2019, 15:52

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

Annulla e sostituisce precedente

Per esito freno a mano

Da: Euromeccanica SRL - officina [mailto:officina@euromeccanicata.it]

Inviato: venerdì 15 marzo 2019 15:51

A: 'Marianna Ettore'; 'unitaofficina'; 'Unità Tecnica'

Oggetto: AUTOBUS AZ. 471

Buongiorno,

controlli di prova frenometro e controlli vari necessari per la revisione autobus AZ. 471 targato CA 344 RJ:

Controllo freni I° asse Negativo (a destra + della sinistra),

II° asse Negativo (a destra + della sinistra),

II° asse freno a mano Positivo;

Disco velocità 100,

Cofano motore,

Estintore,

Luci apertura porta anteriore + centrale + posteriore.

SALUTI



100 580

**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**

Data 18/03/2019

Numero 65.014

Data registrazione:

Autobus 0471

18/03/2019 10:28:07

Autista ETTORRE MARIANNA

Località avaria: DEPOSITO

Inserita da: SCALZI -PREMIO

AVARIA DISPOSIZIONE OFFICINA COLLAUDO EUROMECCANICA

Intervento eseguito:

Verificato lo stato euro meccanica
& collaudi esito positivo
Eger 18/3/19

Operatori:

Data e ora restituzione
esercizio:

DATA EUROMECCANICA

FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: **FPR12**

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			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2019_3_679	2019-03-20	EUR 177,32

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
*	VERSAMENTI M.T.I. INFO 1 INCONVENIENTE A revisione CX 197 XG regolare INFO 2 VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 3 ESEGUITI SU VS.BUS IVECO CITY CLASS INFO 4 TARGATO CX 197 XG AZ.529 INFO 5 CIG ZC427A220E INFO 6 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 7 REVISIONE MCTC INFO 8 LAVORO N.107/2019	PZ	1	45,00	45,00	(N1)
**	SPESE POSTALI	PZ	1	1,46	1,46	22 %

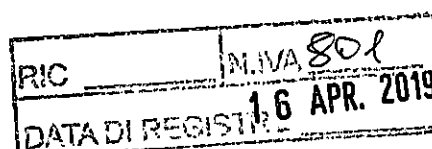
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
***	COMPETENZE E PRESTAZIONE INFO 9 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 INFO 10 _____ INFO 11 Vi preghiamo voler emettere bonifico INFO 12 bancario presso: INFO 13 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO INFO 14 IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527 INFO 15 _____ TARGA CX197XG TELAIO AZ. 529 KM 808957	PZ	1	107,00	107,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
N1 (Escluse ex. art. 15) ESCLUSO ART. 15	0 %	45,00	0,00
S (scissione dei pagamenti)	22 %	108,46	23,86

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-05-20	EUR 153,46		IT58L0578715800025570191670

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 18dT0

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: **FPR12**

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			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2019_3_679	2019-03-20	EUR 177,32

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
*	VERSAMENTI M.T.I. INFO 1 INCONVENIENTE A revisione CX 197 XG regolare INFO 2 VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 3 ESEGUITI SU VS.BUS IVECO CITY CLASS INFO 4 TARGATO CX 197 XG AZ.529 INFO 5 CIG ZC427A220E INFO 6 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 7 REVISIONE MCTC INFO 8 LAVORO N.107/2019	PZ	1	45,00	45,00	(N1)
**	SPESE POSTALI	PZ	1	1,46	1,46	22 %

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:

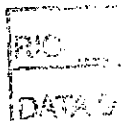
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
***	COMPETENZE E PRESTAZIONE INFO 9 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 INFO 10 _____ INFO 11 Vi preghiamo voler emettere bonifico INFO 12 bancario presso: INFO 13 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO INFO 14 IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527 INFO 15 _____ TARGA CX197XG TELAIO AZ. 529 KM 808957	PZ	1	107,00	107,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
N1 (Escluse ex. art. 15) ESCLUSO ART. 15	0 %	45,00	0,00
S (scissione dei pagamenti)	22 %	108,46	23,86

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo MEMAD/1					
	Bonifico	2019-05-20	EUR 153,46		IT58L0578715800025570191670

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 18dT0

Versione Style 2.5



801
16 APR. 2019

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 16 APR. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 12.04.2019	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 25 MAG. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 25 MAG. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 529

SEZIONE 1

DITTA "EUROMECCANICA" LAV.107 /2019

AUTORIZZAZIONE

COMMESSA Nr.

100507

Protocollo e data

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	64.929	15/03/19	S
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK OK	C C	191 183	18/03/19 15/3/19	S/V
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	4626	18/03/19	S/V
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	4646	19/03/19	S/V
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK OK	C C	199 188	19/03/19 15/3/19	S/V S/V
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura					
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: - DDT PER PROVA FRENOMETRO					
Controllo eseguito da:	firma	Data 25 MAG. 2019		Note:	

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 649	Data fattura: 20/3/19	Importo: 153,46
------------------------------	------------------	-----------------------	-----------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data 25 MAG. 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 Appla 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

IVECO

IVECO bus

SIEMENS VDO

Centro Tecnico



Member of C&Q Federation

RINA
ISO 9001:2008
Sistema Qualità Certificato

IBAN: IT58L0578715800025570191670

DOCUMENTO N. 199/ DEL 19/03/19		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 272288						
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1 / 1	
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE VI RIMETTIAMO AUTOBUS AZ. 529 TARGATO CX 197 XG CONSEGNA TOCI CON DDT 191 DEL 18/03/2019 NC VA AUTOBUS AZ- 529		QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
LITRI Gasolio (46)		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 19/03/2019 Ora 08:18			FIRMA DEL CONDUCENTE <i>[Firma]</i>			
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO			FIRMA DEL CONDUCENTE <i>[Firma]</i>			
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusiva loro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorse 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o riceve 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 DESTINARIO		

Spett.le

EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km91

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 107/2019

OGGETTO: BUS AZ. 529 - Ordine di esecuzione dei lavori per REVISIONE MCTC

CIG ZC427A220E

Visto che:

- a. con d.d.t. 191 del 18/03/19 è stato richiesto preventivo di spesa riferito alla lavorazione e al bus in oggetto;
- b. il preventivo, pervenuto in data 18/03/2019, assunto al prot. 4626/19 del 18/03/2019 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. 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; non necessario.
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

Rit.: Ing. Pellicoro Domenico
Area Tecnica

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

Mod. 3/2018 - AT

"Ordine di esecuzione dei lavori"

Data: 09/02/18

ord 107/19

EURO MECCANICA S. R. L.

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

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

Taranto, 18 marzo 2019

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 224/19=Off./

Oggetto: Consuntivo di spesa di riparazione/Revisione

Vs. bus Iveco CITY CLASS - Tg. CX 197 XG - AZ. 529 - (km.478370)

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

Versamenti M.T.I. (esente IVA) € 45,00

Spese postali € 1,46

Competenze e prestazione revisione € 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. 191 del 18 03 2019

a mezzo:

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

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

Ditta Euronormitalia
Via Appia - TA

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

IDEM

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto
☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (1)
<u>1</u>	<u>BUS AZ. N° 529 PER</u>	
	<u>REVISIONE MECC</u>	
	<u>BISTORTO A PIANO CERRANTE</u>	
<u>569</u>	<u>TICATA A CREDAZIONE</u>	
<u>7</u>		

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

PESO KG

PORTO

TOTALE €

VEITORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUTTORE

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).

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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



EUROMECCANICA S.r.l.

OFFICINA AUTORIZZATA

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. 0994752909 Pbx - 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.	188/	DEL	15/03/19	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		272205	
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. 529								
TARGATO CX 197 XG								
COSNEGNATO CON DDT 183								
DEL 15/03/2019								
NC		VA AUTOBUS AZ. 529	1,000					
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				BANCA D'APPOGGIO		SCONTO		
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE		
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA		
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO		
TRASPORTO A CURA DEL:	VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		I D E M		LUGO DI DESTINAZIONE			
X								
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA RESO			FIRMA DEL CONDUCENTE					
Data 15/03/2019 Ora 10:44								
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. 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	001	FIRMA DEL DESTINATARIO			

AMAT

100582



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data 18/03/2019

Numero 65.009

Data registrazione:

18/03/2019 09:42:25

Autobus 0529

Autista ETTORRE MARIANNA

Località avaria: DEPOSITO

Inserita da: DE GIORGIO MICHELE

AVARIA REVISIONE MTCC

Intervento eseguito:

Rientro in servizio del veicolo
e collaudi finali. Vo. *[Signature]*
18/3/19

Operatori:

Data e ora restituzione
esercizio:

DITTA EUROMECCANICA

AMAT

100507



**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**

Data **15/03/2019**

Numero **64.929**

Data registrazione: Autobus **0529**

15/03/2019 09:41:49

Autista **ETTORRE MARIANNA**

Località avaria: **DEPOSITO**

inserita da: **LUCCARELLI -CIRO**

AVARIA

**PROVA FENOMETRO EUROMECCANICA
N.B. DA FARE IMPIANTO TORREANNO**

Intervento eseguito:

eseguito la riparazione con Report +
test poltina (RIZZO - CAVACCIARI)
test saggio impianto Pelicamera (CAGGI)

Operatori:

15/03/19 RIZZO CAVACCIARI
16/03/19 MAGGI h 06,15 - 13,15

Data e ora restituzione
esercizio:

16/03/19 h 13,15

[Signature]

DITTA EUROMECCANICA

Oggetto: autobus AZ. 529

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

Data: 15/03/2019, 11:31

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

Buongiorno,

controlli di prova frenometro e controlli vari necessari per la revisione autobus AZ. 529
Targato CX 197 XG :

Controllo freni I° asse	OK,
II° asse	negativo sia a pedale che a freno a mano,

Impianto elettrico :

- luce stop sinistro,
- luce apertura porte posteriori,
- luce apertura porta centrale,
- video autista per porta posteriore,
- emergenza porta posteriore,
- emergenza porta anteriore,
- luce spia ABS,

Cinture di sicurezza disabile,

Estintore,

acqua tergicristallo

Oggetto: PRECOLLAUDO BUS 507

Mittente: OFFICINE JOLLY SRL <officinajolly@gmail.com>

Data: 14/03/2019, 11:25

A: unitamanutenzioni@amat.ta.it

ACQUA TERGI
1 MARTELLETTO

--
Distinti saluti

OFFICINE JOLLY SRL
C.DA FELICIELLA, SNC
74010 STATTE (TA) ITALIA
P.IVA 02736800737

TEL. 099/4744745 - FAX. 099/4744888

Sito: www.officinajolly.com

Amministrazione: amministrazioneofficinejolly@gmail.com

Uffici tecnici: officinejollysrl@gmail.com

Vendita e noleggio mezzi industriali: vendita.officinajolly@gmail.com

Ufficio acquisti: acquisti.officinajolly@gmail.com

Fatturazione: jollyfatturazione@gmail.com

Informativa Privacy - Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate e ad uso esclusivo del destinatario. Qualora il messaggio in parola Le fosse pervenuto per errore, La preghiamo di eliminarlo senza copiarlo e di non inoltrarlo a terzi, dandocene gentilmente comunicazione. Grazie.

Privacy Information - This message, for the Regulation (UE) 2016/679, may contain confidential and/or privileged information. If you are not the addressee or authorized to receive this for the addressee, you must not use, copy, disclose or take any action based on this message or any information herein. If you have received this message in error, please advise the sender immediately by reply e-mail and delete this message. Thank you for your cooperation.

FATTURA ELETTRONICA

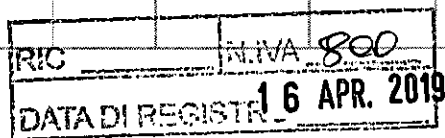
Formato Trasmissione: **FPR12**

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			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2019_3_680	2019-03-20	EUR 296,96

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
*	VERSAMENTI M.T.I. INFO 1 INCONVENIENTE A reV. FM 988 TF +aggiorn. regolare INFO 2 VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 3 ESEGUITI SU VS.BUS HEULIEZ GX 137 INFO 4 TARGATO FM 988 TF AZ.703 INFO 5 CIG. Z9827A20FB INFO 6 ORDINE SI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 7 REVISIONE MCTC CON TORNELLI INFO 8 LAVORO N.105/2019	PZ	1	45,00	45,00	(N1)
**	SPESE POSTALI	PZ	1	1,46	1,46	22 %
***	COMPETENZE E PRESTAZIONE	PZ	1	107,00	107,00	22 %
*	VERSAMENTI AGGIORNAMENTO	PZ	1	41,00	41,00	(N1)
*	SPESE POSTALI	PZ	1	1,46	1,46	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
*	AGGIORNAMENTO CON VISITA E PROVA PER INFO 9 IL MONTAGGIO TORNELLO INFO 10 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 INFO 11 _____ INFO 12 Vi preghiamo voler emettere bonifico INFO 13 bancario presso: INFO 14 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO INFO 15 IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527 INFO 16 _____ TARGA FM988TF TELAIO AZ. 703 KM 80369	PZ	1	63,00	63,00	22 %



Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
N1 (Escluse ex. art. 15) ESCLUSO ART. 15	0 %	86,00	0,00
S (scissione dei pagamenti)	22 %	172,92	38,04

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-05-20	EUR 258,92		IT58L0578715800025570191670

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 18dTH

Versione Style 2.5

FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: **FPR12**

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			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2019_3_680	2019-03-20	EUR 296,96

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
*	VERSAMENTI M.T.I. INFO 1 INCONVENIENTE A rev. FM 988 TF +aggiorn. regolare INFO 2 VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 3 ESEGUITI SU VS.BUS HEULIEZ GX 137 INFO 4 TARGATO FM 988 TF AZ.703 INFO 5 CIG. Z9827A20FB INFO 6 ORDINE SI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 7 REVISIONE MCTC CON TORNELLI INFO 8 LAVORO N.105/2019	PZ	1	45,00	45,00	(N1)
**	SPESE POSTALI	PZ	1	1,46	1,46	22 %
***	COMPETENZE E PRESTAZIONE	PZ	1	107,00	107,00	22 %
*	VERSAMENTI AGGIORNAMENTO	PZ	1	41,00	41,00	(N1)
*	SPESE POSTALI	PZ	1	1,46	1,46	22 %

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:

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
*	AGGIORNAMENTO CON VISITA E PROVA PER INFO 9 IL MONTAGGIO TORNELLO INFO 10 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 INFO 11 _____ INFO 12 Vi preghiamo voler emettere bonifico INFO 13 bancario presso: INFO 14 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO INFO 15 IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527 INFO 16 _____ TARGA FM988TF TELAIO AZ. 703 KM 80369	PZ	1	63,00	63,00	22 %

RIC N. IVA 800
 DATA DI REGISTRAZIONE 16 APR. 2019

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
N1 (Escluse ex. art. 15) ESCLUSO ART. 15	0 %	86,00	0,00
S (scissione dei pagamenti)	22 %	172,92	38,04

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-05-20	EUR 258,92		IT58L0578715800025570191670

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 18dTH

Versione Style 2.5

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 16 APR. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 12.07.2019	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 22 MAG. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 22 MAG. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 703

SEZIONE 1

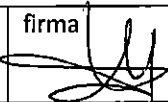
DITTA "EUROMECCANICA"

AUTORIZZAZIONE
Protocollo e data

21038 del 27.11.18

COMMESSA Nr.

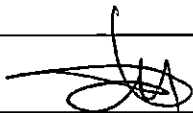
98706

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina					
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	190	18/03/19	SV ✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	4624	18/03/19	SV ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	4648	19/03/19	SV ✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	C	198	19/03/19	SV ✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura					
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma 	Data 22 MAG. 2013	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 680	Data fattura: 20/3/19	Importo: 258,92
-----------------------	------------------	-----------------------	-----------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 22 MAG. 2013
---------------------	---	-------------------

Spett.le

EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km91

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 105/2019

OGGETTO: BUS AZ. 703 - Ordine di esecuzione dei lavori per REVISIONE MCTC CON TORNELLI

CIG Z9827A20FB

Visto che:

- a. con d.d.t. 190 del 18/03/19 è stato richiesto preventivo di spesa riferito alla lavorazione e al bus in oggetto;
- b. il preventivo, pervenuto in data 18/03/2019, assunto al prot. 4624/19 del 18/03/2019 indica il costo totale dell'intervento in **€ 258,92 + IVA.**

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

1. **costo dell'intervento: € 258,92 + IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o Amat a Vs carico.
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo"** presso la sede AMAT: non necessario.
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

Ril.: Ing. Pellicoro Domenico
Area Tecnica

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

Mod. 3/2018 - AT

"Ordine di esecuzione dei lavori"

Data: 09/02/18

ORD. 105/19

EURO MECCANICA S. R. L.

Sede Legale: s.s. 7 Appia, 91 74123 TARANTO (Italy) - Tel. 099-4752809 (4 linee Pbx) - Fax 099-4752890

E-mail: euromeccanica-srl@qgapec.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03039500735 - REA Ia - 189058

Taranto, 18 marzo 2019

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 226/19=Off./

Oggetto: Consuntivo di spesa di riparazione/Revisione

Vs. bus Iveco HEULIEZ GX 137 - Tg. FM 988 TF - AZ. 703 - (km.80369)

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

Versamenti M.T.I. (esente IVA) € 45,00

Spese postali € 1,46

Competenze e prestazione revisione € 107,00

Manodopera: Approntamento al collaudo con:
precollaudo.

Versamenti aggiornamento € 41,00

Spese postali € 1,46

Aggiornamento con visita e prova
per il montaggio tornello. € 63,00

TOTALE € 258,92

Il sopraindicato consuntivo per un importo complessivo di EURO € 258,92
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

FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: **FPR12**

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			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2019_3_700	2019-03-22	EUR 1.199,52

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
42546025	SENSORE INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER ORDINE DI INFO 2 ESECUZIONE PER FORNITURA RICAMBI INFO 3 ORDINE A CONSUNTIVO INFO 4 LAVORO N° 110/2019 INFO 5 CIG Z9927AFED6 INFO 6 CONSEGNA TOVI CON DDT 208 INFO 7 DEL 21/03/2019	PZ	1	486,16	- 30.00 %	340,31	22 %
5001018577	VITE	PZ	19	1,40	- 30.00 %	18,62	22 %
503131826	RONDELLA	PZ	14	5,44	- 30.00 %	53,31	22 %
503131827	ANELLO DI FISSAGGIO	PZ	13	6,38	- 30.00 %	58,06	22 %
503133795	DADO	PZ	14	12,58	- 30.00 %	123,28	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
42567443	TRASMETTITORE	PZ	1	188,88	- 30.00 %	132,22	22 %
42561635	SERIE MOLLE	PZ	1	44,35	- 30.00 %	31,05	22 %
33001	PARAFU HT	PZ	20	9,42	- 10.00 %	169,56	22 %
504387103	COPERCHIO	PZ	1	40,38	- 30.00 %	28,27	22 %
504351882	GUARNIZIONE PIANA MO	PZ	1	2,27	- 30.00 %	1,59	22 %
5801551693	TUBO ACQUA RAFFREDDA INFO 8 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 INFO 9 _____ INFO 10 Vi preghiamo voler emettere bonifico INFO 11 bancario presso: INFO 12 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO INFO 13 IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527 INFO 14 _____ TARGA RICAMBI TELAIO E KM 1	PZ	1	38,49	- 30.00 %	26,94	22 %

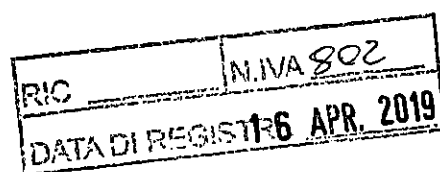
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	983,21	216,31

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-05-22	EUR 983,21		IT58L0578715800025570191670

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 19f3w

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: **FPR12**

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			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2019_3_700	2019-03-22	EUR 1.199,52

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
42546025	SENSORE INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER ORDINE DI INFO 2 ESECUZIONE PER FORNITURA RICAMBI INFO 3 ORDINE A CONSUNTIVO INFO 4 LAVORO N° 110/2019 INFO 5 CIG Z9927AFED6 INFO 6 CONSEGNA TOVI CON DDT 208 INFO 7 DEL 21/03/2019	PZ	1	486,16	- 30.00 %	340,31	22 %
5001018577	VITE	PZ	19	1,40	- 30.00 %	18,62	22 %
503131826	RONDELLA	PZ	14	5,44	- 30.00 %	53,31	22 %
503131827	ANELLO DI FISSAGGIO	PZ	13	6,38	- 30.00 %	58,06	22 %
503133795	DADO	PZ	14	12,58	- 30.00 %	123,28	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
42567443	TRASMETTITORE	PZ	1	188,88	- 30.00 %	132,22	22 %
42561635	SERIE MOLLE	PZ	1	44,35	- 30.00 %	31,05	22 %
33001	PARAFU HT	PZ	20	9,42	- 10.00 %	169,56	22 %
504387103	COPERCHIO	PZ	1	40,38	- 30.00 %	28,27	22 %
504351882	GUARNIZIONE PIANA MO	PZ	1	2,27	- 30.00 %	1,59	22 %
5801551693	TUBO ACQUA RAFFREDDA INFO 8 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 INFO 9 _____ INFO 10 Vi preghiamo voler emettere bonifico INFO 11 bancario presso: INFO 12 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO INFO 13 IBAN: IT.11 K 08817 15801 008000002527 INFO 14 _____ TARGA RICAMBI TELAIO E KM 1	PZ	1	38,49	- 30.00 %	26,94	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	983,21	216,31
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 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:

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 16 APR. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 12.04.2019	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	
DATA 25 MAG. 2013	PAGAMENTO 60 GG. D.FEM. FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 25 MAG. 2013	FIRMA DEL RESPONSABILE
NOTE:	

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE

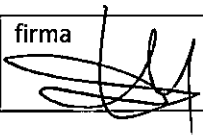
SEZIONE 1

DITTA "EUROMECCANICA" LAVORO 110/2019

AUTORIZZAZIONE

COMMESSA Nr.

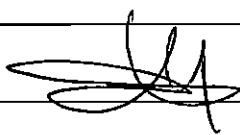
Protocollo e data

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina					
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore					
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C C	4772 4702	21/03/19 20/03/19	SV ✓ SV ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	4905	22/03/19	SV ✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	O	208	21/3/19	SV ✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	—				—
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma 	Data 25 MAG. 2019	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 1100	Data fattura: 22/3/19	Importo: 983,21
------------------------------	-------------------	-----------------------	-----------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 25 MAG. 2019
----------------------------	---	-------------------

19.131-

BUONO DI CONSEGNA n. 22

Data 02/02/2019

A

ΔΡΑΣΤ

1 V 42561635 K.T. KOLLE

"EUROMECCANICA S.R.L."

VIA SS 7 APPIA KM 647

Tel. 099.4752909 - Fax 099.4752890

74123 TARANTO

C.F. e P.IVA 03039500735

SEGU E FATTURA

☐

SI

☐

NO

IL RICEVENTE

Giorgio KOLLE

"EUROMECCANICA S.R.L."VIA SS 7 APPIA KM 647
Tel. 099.4752909 - Fax 099.4752890
74123 TARANTO

C.F. e P.IVA 03039500735

BUONO DI CONSEGNA n. 5

Data 01/03/2019

A

ANAT

19-131

10	Vite	5001018577	✓
10	Boccola	503131826	✓
10	Avvollo	503131827	✓
10	DADO	503133795	✓

FOR. MAG.

SEGUE FATTURA

☒ SI☐ NO

IL RICEVENTE

Fabrizio Antonello

16157 (n)

1

"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. 3**

Data 27/02/2019

A

ANAT

19/131

1	SENSORE ABS	42546025	
---	-------------	----------	--

SOSPESO

SEGUE FATTURA

☒ SI☐ NO

IL RICEVENTE

Donato Marro

16157 (n)

1

19.131

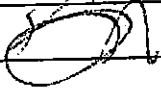
BUONO DI CONSEGNA n. 9

Data 08.02.2019

A ARAT

4	Rondella	503131826	✓
3	4	503131827	✓
4	4	503133795	✓
8	Vite	5001018577	✓

SEGUE FATTURA ☒ SI ☐ NO

IL RICEVENTE 

16157 (n)

1

19.131

BUONO DI CONSEGNA n. 16

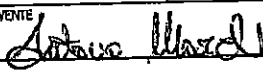
Data 08.02.2019

A ARAT

IV	62567423	5003022	1
----	----------	---------	---

“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)

1

Date 10/16/2019

A

1	2
---	---

42568635 K.T. HOLLER

 $\Delta \theta \theta \Delta$ **SEGUE FATTURA**

☐ \$

☐ NO**IL RICEVENTE**

16157 (h)



EUROMECCANICA S.r.l.

OFFICINA AUTORIZZATA

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

74123 TARANTO - S.S. 7 Appia km 647

Tel. 099 4752909 Pbx - Fax 099 4752890

Indirizzo di PEC : euromeccanica-srl@gigapec.it

Cod. Fiscale e P. Iva : 03039500735

R.E.A. TA n. 188056

IVECO

IVECO bus

SIEMENS VDO
Centro Tecnico



IBAN: IT58 L057 8715 8000 2557 0191 670

DOCUMENTO N. 208/ DEL 21/03/19		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 272367						
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1' 1	
CODICE ARTICOLO	CS DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
NC	VA 42546025 SENSORE	1,000				
NC	VA 5001018577 VITE	19,000				
NC	VA 503121826 RONDELLA	14,000				
NC	VA 503131827 ANELLO	13,000				
NC	VA 503133795 DADO	14,000				
NC	VA 42567443 SENSORE	1,000				
NC	VA 42561635 KIT MOLLA	1,000				
NC	VA 33001 PARAFLU'HT	20,000				
NC	VA 504387103 COPERCHIO	1,000				
NC	VA 504351882 GUARNIZIONE	1,000				
NC	VA 5801551693 TUBO	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 VENDITA data 21/03/2019 ora 16:17			FIRMA DEL CONDUCENTE			
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO			FIRMA DEL CONDUCENTE			
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusivo foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reami - 3. Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'autorizzazione non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. Le merci 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	005	FIRMA DEL DESTINARIO		

EUROMECCANICA s.r.l.

BUONO DI CONSEGNA n. _____

Data

8/10/91

A

OL 33001	4	Famili HI 710	80	
IV 504381103	2	Edificio	1	
IV 504381884	1	Veranda	1	
IV 504381695	1	Tubo	1	

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

C.F. e P.IVA 03039500735

BUONO DI CONSEGNA n. 5

Data 01.03.2019

A

ANAT

19-131

10	Vite	5001018577	✓
10	Buccola	503131886	✓
10	Avello	503131887	✓
10	DADO	503133795	✓

FOR. MAG.

SEGUE FATTURA

☒ SI

☐ NO

IL RICEVENTE

Antonio Antonelli

16157 (n)

1

"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. 3

Data 27.02.2019

A

ANAT

19/131

1	SENSORE ABS	42546085	
---	-------------	----------	--

SOSPESO

SEGUE FATTURA

☒ SI

☐ NO

IL RICEVENTE

Dante Marro

16157 (n)

1

19.131

BUONO DI CONSEGNA n. 9

Data 08.08.2019

A

ANAT

4	Roulette	503131886	✓
3	4	503131887	✓
4	4	503133795	✓
8	Vite	5001018577	✓

SEGUE FATTURA

☒ SI☐ NO

IL RICEVENTE

16157 (h)

1

BUONO DI CONSEGNA n. 16

Data 08.02.2019

A

19.131

ANAT

1V	4256 Fk 123	500 3000	1

"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

Antonio Marci

16157 (h)

1

Date 08/27/19

A

[illegible]**SEGUE FATTURA**

☐ SI

☐ NO

IL RICEVENTE

16157 (h)

Google to be

2

EURO MECCANICA S. R. L.

Sede Legale: s.s. 7 Appia, 91 74121 TARANTO (Italy) - Tel. 099-4752909 (4 linee Fbx) - Fax 099-4752890

E-mail: euromeccanica-srl@gigapec.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C.F. e P. IVA 03039500735 - REA ta - 188098

Taranto, 19 marzo 2019

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns. rif. Prot. 231/19=Mag./pc

Oggetto: Preventivo di spesa di fornitura ricambi

[Handwritten signature]

Giusto quanto in oggetto evidenziato, qui di seguito
Vi sottoponiamo ns. migliore offerta per la fornitura
dei seguenti ricambi:

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
IV 42546025	sensore ABS	1	486,16	30	145,85	340,31
IV 5001018577	vite 9	19	1,40	30	7,98	18,62
IV 503131826	rondella 4	14	5,44	30	22,85	53,31
IV 503131827	anello 3	13	6,38	30	24,88	58,06
IV 503133795	dado 4	14	12,58	30	52,84	123,28
IV 42567443	sensore	1	188,88	30	56,66	132,22
IV 42561635	kit molle 1	1	44,35	30	13,31	31,05
OL 33001	paraflù HT	20	9,42	10	18,84	169,56
						<u>926,41</u>

TOTALE IMPONIBILE

€ 926,41

Condizioni:

Oneri fiscali: IVA 22%

Pagamento: solito

Consegna: pronta

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

ORD. 110/19

EURO MECCANICA S. R. L.

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

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

Taranto, 19 marzo 2019

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns. rif. Prot. 231/19=Mag./pc

Oggetto: Preventivo di spesa di fornitura ricambi
annulla e sostituisce precedente stesso protocollo

Giusto quanto in oggetto evidenziato, qui di seguito
 Vi sottoponiamo ns. migliore offerta per la fornitura
 dei seguenti ricambi :

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
IV 42546025	sensore ABS	1	486,16	30	145,85	340,31
IV 5001018577	vite	19	1,40	30	7,98	18,62
IV 503131826	- rondella	14	5,44	30	22,85	53,31
IV 503131827	anello	13	6,38	30	24,88	58,06
IV 503133795	dado	14	12,58	30	52,84	123,28
IV 42567443	sensore	1	188,88	30	56,66	132,22
IV 42561635	kit molle	1	44,35	30	13,31	31,05
OL 33001	paraflù HT	20	9,42	10	18,84	169,56
IV 504387103	coperchio	1	40,38	30	12,11	28,27
IV 504351882	guarnizione	1	2,28	30	0,68	1,60
IV 5801551693	tubo	1	38,49	30	11,55	26,94
						<u>983,21</u>

TOTALE IMPONIBILE**€ 983,21****Condizioni:**

Oneri fiscali: IVA 22%

Pagamento: solito

Consegna: pronta

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

EUROMECCANICA SRL

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

Spett.le

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

Lavoro n. 110/2019

OGGETTO: BUS VARI - Ordine di esecuzione dei lavori per FORNITURA RICAMBI - ORDINE A CONSUNTIVO

CIG Z9927AFED6

Visto che:

- a. al fine di riammettere celermente alcuni autobus all'esercizio vi abbiamo richiesto la fornitura di alcuni ricambi non presenti nel nostro magazzino aziendale;
- b. il preventivo, pervenuto in data 21/03/2019, assunto al prot. 4772/19 del 21/03/2019 indica il costo totale dell'intervento in **€ 983,21 + IVA.**

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

1. **-costo dell'intervento: € 983,21 + IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento: n.a. (già forniti);**
3. **penale per ritardata consegna: n.a.;**
4. **garanzia sull'intervento: 1 anno;**
5. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT: non necessario. Si assumeranno buoni di consegna materiale.**
6. **Condizioni di pagamento: 60 gg DFFM**

Rif.: Ing. Pellicoro Domenico
Area Tecnica

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: **FPR12**

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			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2019_3_705	2019-03-25	EUR 1.298,53

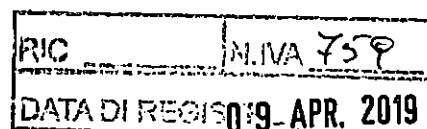
Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
42577493	CILINDRO FRENI PNEUM INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER ORDINE DI INFO 2 ESECUZIONE DEI LAVORI PER SOSTITUZIONE INFO 3 CILINDRO FRENI POSTERIORE SINISTRO SU INFO 4 AUTOBUS HEULIEZ AZ. 659 INFO 5 TARGATO EH 484 FT INFO 6 CIG Z0627AFE6F INFO 7 RIFERIMENTO LAVORO N°111/2019	PZ	1	1.365,83	- 25.00 %	1.024,37	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
*	TOTALE MANODOPERA PER : INFO 8 SISTEMAZIONE FUNZIONALITA' FRENO INFO 9 POSTERIORE CON INFO 10 S R CILINDRO FRENI POSTERIORE SINISTRO INFO 11 PER SOSTITUZIONE INFO 12 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 INFO 13 _____ INFO 14 Vi preghiamo voler emettere bonifico INFO 15 bancario presso: INFO 16 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO INFO 17 IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527 INFO 18 _____ TARGA EH484FT TELAIO AZ. 659 KM 297476	PZ	2	20,00		40,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.064,37	234,16

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-05-25	EUR 1.064,37		IT58L0578715800025570191670

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 1CRXQ



Versione Style 2.5

FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: FPR12

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			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2019_3_705	2019-03-25	EUR 1.298,53

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
42577493	CILINDRO FRENI PNEUM INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER ORDINE DI INFO 2 ESECUZIONE DEI LAVORI PER SOSTITUZIONE INFO 3 CILINDRO FRENI POSTERIORE SINISTRO SU INFO 4 AUTOBUS HEULIEZ AZ. 659 INFO 5 TARGATO EH 484 FT INFO 6 CIG Z0627AFE6F INFO 7 RIFERIMENTO LAVORO N°111/2019	PZ	1	1.365,83	- 25.00 %	1.024,37	22 %

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

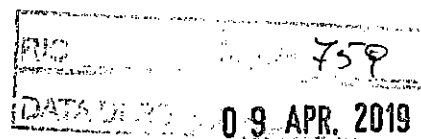
NOTE:

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
*	TOTALE MANODOPERA PER : INFO 8 SISTEMAZIONE FUNZIONALITA' FRENO INFO 9 POSTERIORE CON INFO 10 S R CILINDRO FRENI POSTERIORE SINISTRO INFO 11 PER SOSTITUZIONE INFO 12 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 INFO 13 _____ INFO 14 Vi preghiamo voler emettere bonifico INFO 15 bancario presso: INFO 16 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO INFO 17 IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527 INFO 18 _____ TARGA EH484FT TELAIO AZ. 659 KM 297476	PZ	2	20,00		40,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.064,37	234,16

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-05-25	EUR 1.064,37		IT58L0578715800025570191670

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 1CRXQ



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 09 APR. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 12.04.2019	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 25 MAG. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 25 MAG. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 659

SEZIONE 1

DITTA "EUROMECCANICA" LAV. 111/2019

AUTORIZZAZIONE

COMMESSA Nr.

100534

Protocollo e data

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	64.956	16/03/19	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	189	16/03/19	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	4747	20/03/19	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	4906	22/03/19	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	O	212	22/03/19	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo" , redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	OK	O	-	25/03/19	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: - RENDICONTO LAVORAZIONE - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA					
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		
		25 MAG. 2019			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 4105	Data fattura: 25/3/19	Importo: 1066,34
------------------------------	--------------------------	------------------------------	-------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		25 MAG. 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 km647
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. 212/		DEL 22/03/19		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 272389	
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1/ 1
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE VI RIMETTIAMO AUTOBUS AZ. 659 TARGATO EH 484 FT CONSEGNA TOCI CON DDT 189 DEL 16/03/2019 NC VA AUTOBUS AZ. 659 NC VA CILINDRO FRENI			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO
			1,000		
			1,000		
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO SCONTO					
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA
	SPESE VARIE	SCONTO			TOTALE 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 22/03/2019 Ora 14:24			FIRMA DEL CONDUCENTE		
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO			FIRMA DEL CONDUCENTE		
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusivo foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorse 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Sull'importo scaduto la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.					
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA		NUMERO COLLI 002		FIRMA DEL DESTINATARIO	

EUROMECCANICA S. R. L.

Sede Legale: s.s. 7 Appia, km. 647 74123 TARANTO (Italy) - Tel. 099-4752909 (4 linee Pbx) - Fax 099-4752890
E-mail: euromecanica-srl@gigaset.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03039500735 - REA ta - 188056

Taranto, 20 marzo 2019

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

Ns.rif.: Prot. 235/19=Off./—Vs. DDT N° 189 del 16/03/2019

Oggetto: **Rendiconto Lavorazione:**

Vs. richiesta del.....Prot. N°.....

Vs. Autobus Heuliez GX 137 - Tg. EH 484 FT - AZ. 659 - (km.297476)

Glusto quanto in oggetto, qui di seguito
Vi diamo rendiconto lavorazione eseguita in data odierna

Sostituzione soffietto freno posteriore sinistro

(a Vs. Carico)

EUROMECCANICA SRL

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

PD. 11/19

EURO MECCANICA S. R. L.

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

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

Taranto, 20 marzo 2019

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657
74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 234/19=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

Vs. Bus Heuliez GX 137 - Tg. EH 484 FT - AZ. 659 - (km. 297476)

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

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

Manodopera hu 2,00 x - 20,00 € 40,00

Ricambi

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

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

Il sopraindicato preventivo per un importo complessivo di EURO € 1.064,37
si intende I.V.A esclusa al 22 %.

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

EUROMECCANICA SRL

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

$\cup A \sqrt{m}$

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

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

N. 189 del 16/03/2019

☐ vettore

cedente

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

DATA: EULOMEEENIEL
VIA APPIA - TA.

DEM

VS. ORD. N.

DEL

 in conto

☐ a saldo[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €	
VEETTORE: 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>			16.03.19	14.00	[Signature]	
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI			NUMERO PROGRESSIVO*		FIRMA DEL CESSIONARIO	
					[Signature]	

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

□

Lavoro n. 111/2019

Spett.le

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

OGGETTO: BUS AZ. 659 - Ordine di esecuzione dei lavori per SOSTITUZIONE CILINDRO FRENI POST. SX

CIG Z0627AFE6F

Visto che:

- a. con d.d.t. 189 del 16/03/19 è stato richiesto eventuale preventivo di spesa riferito alla lavorazione e al bus in oggetto, non ricadente nella garanzia secondo la comunicazione prot. n. 4748/2019;
- b. il preventivo, pervenuto in data 20/03/2019, assunto al prot. 4747/19 del 20/03/2019 indica il costo totale dell'intervento in **€ 1.064,37 + IVA.**

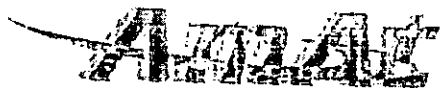
Tanto premesso, si emette **l'ordine di esecuzione dei lavori** alle seguenti condizioni:

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

DP *[firma]*

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

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



100534



BOLLA
DI SEGNALAZIONE ~~A~~VARIA

Data 16/03/2019

Numero 64.956

Data registrazione: Autobus 0659

16/03/2019 05:12:01 Autista DARCANTE AMEDEO

Localita avaria: DEP

inserita da: SPERTI -MASSIMO

AVARIA FRENI BLOCCATI

CILINDRI FRENO POST. SBLOCCATI DAL FURGONE

Intervento eseguito: Intervento eseguito per SX, ribavato al centro
per il rotto lato destro. Il bus era messo in condizioni di viaggio
la ditta Eurorescanica per garanzia

Operatori: 1603/19 CHILDIRO 110720-0845

Data e ora restituzione
esercizio: 22/03/19

DITTA EURORESCANICA

ESSEGUI LAVORI DITTA EURORESCANICA. CONTROLLO VISIVO ED ESSEG.
FOTO RICAMBIO SOSTITUITO, COME DA REPORT AZIENDALI, PROVATA 252
PIAZZALE CON ESITO POSITIVO. 22/03/19

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

(BUS 659 – SOSTITUZIONE CILINDRO FRENI POST. SX)

Il giorno 25/3/19, alle ore 08:00, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta EUROMECCANICA, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 4906 del 22/03/2019.

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 POMO IN DATA 22/3/19, AL MENTRO DELLA
DITTA.

-) 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	ELUNDANO FRENI	1	1.024,37	X	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

.....

Mod. 4/2018 - AT

"Verbale di collaudo"

Data: 09/02/18

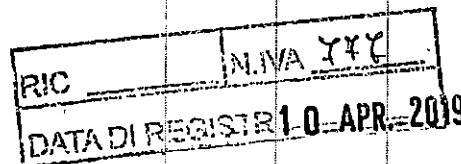
FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: FPR12

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: RFO1 (Regime ordinario)	Codice Ufficio: SWK/P77

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2019_3_740	2019-03-27	EUR 981,34

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
5801563630	TASSELLO INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS.FURGONE OFFICINA INFO 3 IVECO DAILY 35-150 INFO 4 TARGATO FC 811 CR INFO 5 CIG Z4027B82BE INFO 6 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 7 SOSTITUZIONE BRACCIO OSCILLANTE E INFO 8 BALESTRA INFO 9 LAVORO N.113/2019	PZ	2	16,59	-30,00 %	23,23	22 %
5801564316	BRACCIO OSCILLANTE	PZ	2	338,46	-30,00 %	473,84	22 %
5801563606	TASSELLO	PZ	2	86,39	-30,00 %	120,95	22 %
1598567	KIT CONNETTORE	PZ	1	16,72	-30,00 %	11,70	22 %
5801563634	TASSELLO	PZ	2	28,33	-30,00 %	39,66	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	15,00		15,00	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 10 SISTEMAZIONE AVANTRENO CON INFO 11 S R BALESTRA ANTERIORE PER SOSTITUZIONE INFO 12 (GARANZIA), INFO 13 SOSTITUZIONE TASSELLI DI RISSAGGIO INFO 14 ESTERNI, D'ANCORAGGIO E INFERIORI, INFO 15 S R BRACCI OSCILLANTI INFERIORI DESTRO E INFO 16 SINISTRO PER SOSTITUZIONE, INFO 17 S R SERBATOIO GASOLIO PER SOSTITUZIONE INFO 18 SPINA GALLEGGIANTE E SERRAGGIO FLANGIA INFO 19 INCONVENIENTE B GARANZIA INFO 20 SOSTITUZIONE FOGLIA BALESTRA INFO 21 Iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 639/1972 INFO 22 _____ INFO 23 Vi preghiamo voler emettere bonifico INFO 24 bancario presso: INFO 25 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO INFO 26 IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527 INFO 27 _____ TARGA FC811CR TELAIO 5077628 KM 219462	PZ	6	20,00		120,00	22 %



Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	804,38	176,96

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2019-05-27	EUR 804,38		IT580578715800025570191670

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo invio: 1CSQp

Versione Style 2.5

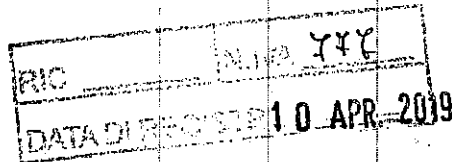
FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: FPR12

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: IT00146390733
Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	Codice Ufficio: 5WKJ/P71

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2019_3_740	2019-03-27	EUR 981,34

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
5801563630	TASSELLO INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS.FURGONE OFFICINA INFO 3 IVECO DAILY 35-150 INFO 4 TARGATO FC 811 CR INFO 5 CIG Z4027882BE INFO 6 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 7 SOSTITUZIONE BRACCIO OSCILLANTE E INFO 8 BALESTRA INFO 9 LAVORO N.113/2019	PZ	2	16,59	-30,00 %	23,23	22 %
5801564316	BRACCIO OSCILLANTE	PZ	2	338,46	-30,00 %	473,84	22 %
5801563606	TASSELLO	PZ	2	66,39	-30,00 %	120,95	22 %
1598567	KIT CONNETTORE	PZ	1	16,72	-30,00 %	11,70	22 %
5801563634	TASSELLO	PZ	2	28,33	-30,00 %	39,66	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	15,00		15,00	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 10 SISTEMAZIONE AVANTRENO CON INFO 11 S R BALESTRA ANTERIORE PER SOSTITUZIONE INFO 12 (GARANZIA), INFO 13 SOSTITUZIONE TASSELLI DI FISSAGGIO INFO 14 ESTERNI D'ANCORAGGIO E INFERIORI, INFO 15 S R BRACCI OSCILLANTI INFERIORI DESTRO E INFO 16 SINISTRO PER SOSTITUZIONE, INFO 17 S R SERBATOIO GASOLIO PER SOSTITUZIONE INFO 18 SPINA GALLEGGIANTE E SERRAGGIO FLANGIA INFO 19 INCONVENIENTE B GARANZIA INFO 20 SOSTITUZIONE FOGLIA BALESTRA INFO 21 Iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 INFO 22 INFO 23 Vi preghiamo voler emettere bonifico INFO 24 bancario presso: INFO 25 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO INFO 26 IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527 INFO 27 TARGA FC811CR TELAIO 5077628 KM 219462	PZ	6	20,00		120,00	22 %



Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	804,38	176,96

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2019-05-27	EUR 804,38		ITSBL0578715800025570191670

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 1CSOp

Versione Style 2.5

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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 10 APR. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 12.07.2019	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 25 MAG. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 25 MAG. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE : FURGONE DITTA “EUROMECCANICA”

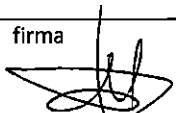
SEZIONE 1

LAVORO: 113/2019

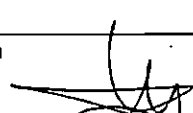
AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina					
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	176	14/03/19	✓
3. “Richiesta di preventivo” (punto “I” della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto “III” della procedura)	OK	C	4950	25/03/19	✓
5. “Ordine di esecuzione dei lavori” (punto V della procedura)	OK	C	5017	25/03/19	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	O	213	23/03/19	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	OK	O	213	23/03/19	✓
8. “Verbale di collaudo”, redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	OK	O	-	26/03/19	✓
9. “Verbale di verifica dei requisiti contrattuali” (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA					
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		
		25 MAG. 2019			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 740	Data fattura: 27/3/19	Importo: 804,38
NOTE:			
Capo Unità Tecnica:	firma	Data	
		25 MAG. 2019	

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

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

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

DITTA: EUROMECOLNIA
VIA Appia TA

CAUSALE DEL TRASPORTO
IN GARANZIA

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

N. 176 del 14/03/2019

☐ **cessionario**

IDEM

☐ in conto
☐ a saldo

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A USSA	N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €	
VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza		DATA E ORA DEL RITIRO		FIRME	

FIRME

FIRMA DEL CONDUCENTE

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).

Oggetto: Re: ORDINE FC 811 CR

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

Data: 13/03/2019, 15:46

A: Euromeccanica SRL - officina <officina@euromeccanicata.it>

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

Vi comunico che domani mattina, 14/03/19, vi invieremo il furgone iveco daily FC 811 CR per intervento in garanzia sulla balestra, oggetto dell'intervento allegato.

distinti saluti

Il 21/12/2018 08:58, Euromeccanica SRL - officina ha scritto:

Buongiorno,

alleghiamo conferma ordine

Iveco tg. FC 811 CR



Ing. Marianna Ettore

Capo Unità Tecnica

Via Cesare Battisti, 657 - Taranto

Cel. 3484916730

unitamanutenzioni@amat.ta.it

www.amat.ta.it

— Allegati: —

doc01504520181217182519.pdf

179 kB

Oggetto: Fwd: Comunicazione - Vs. furgone officina tg. FC 811 CR

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

Data: 21/03/2019 9.19

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

----- Messaggio Inoltrato -----

Oggetto: Comunicazione - Vs. furgone officina tg. FC 811 CR

Data: Thu, 21 Mar 2019 08:41:10 +0100

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

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

Buongiorno,

In riferimento a quanto in oggetto, Vi comunichiamo quanto segue:
riguardo alle lavorazioni in corso per la risoluzione delle problematiche dell'avantreno,
non essendo possibile verificare le tolleranze assunte dai bracci oscillanti inferiori e
considerata la naturale usura per il loro utilizzo per oltre 200000 Km.,
si ritiene utile la loro sostituzione visto il difetto presente sul lato sinistro,
fermo restando la sostituzione della balestra che avverrà in garanzia,

In attesa di Vs. riscontro, porgiamo distinti saluti

Davide Febbraro

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@gigapsc.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03038500735 - REA ta - 188056

Taranto, 19 marzo 2019

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 232/19=Off./ pc

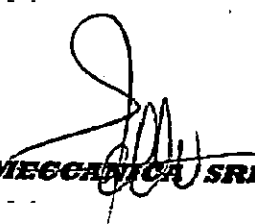
Oggetto: Comunicazione

Vs. furgone officina - Tg. FC 811 CR -

Giusto quanto in oggetto specificato, qui di seguito Vi comunichiamo quanto segue:

Durante la lavorazione inerente l'avantreno, si ritiene, visto l'impossibilità di verificare le tolleranze assente dai bracci oscillanti inferiori e comunque il loro utilizzo per altro 200000 km. di sostituirli, dato il difetto nato sul lato sinistro.

In attesa di Vs. benestare, passiamo a ben distintamente salutarVi.


EUROMECCANICA SRL

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



EUROMECCANICA S.r.l.

OFFICINA AUTORIZZATA

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

IBAN: IT58L0578715800025570191670

DOCUMENTO N.	213/	DEL	23/03/19	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	272399			
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1 / 1				
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL		
VI RIMETTIAMO AUTOMEZZO									
IVECO DAILY TARGATO FC 811 CR									
CONSEGNATO IL 14/03/2019									
SENZA DDT									
NC	VA	AUTOMEZZO TG. FC 811 CR	1,000						
NC	VA	BRACCIO OSCILLANTE	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 23/03/2019 ora 08:07			FIRMA DEL CONDUCENTE						
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO			FIRMA DEL CONDUCENTE						
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusivo foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. 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 - 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 DESTINARIO			

EUROMECCANICA S. R. L.

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

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

Taranto, 22 marzo 2019

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 242/19=Off./pc

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

Vs. Furgone Officina Iveco Daily 35-150 - Tg. FC 811 CR - (km.219462)

Giusto quanto in oggetto specificato, qui di seguito

Vi sottoponiamo preventivo di spesa di riparazione:

Manodopera: Sistemazione avantreno con :
s/r balestra anteriore per sostituzione (garanzia),
sostituzione tasselli di fissaggio esterni, d'ancoraggio e inferiori,
s/r bracci oscillanti inferiori destro e sinistro per sostituzione,
s/r serbatoio gasolio per sostituzione spina galleggiante e
serraggio flangia

Manodopera	hu	6,00	x	20,00	€ 120,00
Totale parziale					€ 120,00

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
	braccio oscillante	2	338,46	30	203,08	473,84
	tassello	2	16,59	30	9,95	23,23
	tassello	2	86,39	30	51,83	120,95
	tassello	2	28,33	30	17,00	39,66
	kit connettore	1	16,72	30	5,02	11,70
	materiale di consumo	1	15,00	0	0,00	15,00
	balestra	1				garanzia
						684,38

Totale manodopera	€ 120,00
Totale ricambi	€ 684,38
Totale imponibile	€ 804,38

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

€ 804,38

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

EUROMECCANICA SRL

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

Spett.le

EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km91

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 113/2019

OGGETTO: FURGONE IVECO DAILY - Ordine di esecuzione dei lavori per SOSTITUZIONE BRACCIO OSCILLANTE E BALESTRA - ordine a consuntivo

CIG Z4027B82BE

Visto che:

- a. con d.d.t. 176 del 14/03/19 è stato richiesto eventuale preventivo di spesa riferito alla lavorazione e al bus in oggetto, non ricadente nella garanzia secondo la comunicazione prot. n. 4701/2019, a meno della sostituzione della balestra;
- b. il preventivo, pervenuto in data 22/03/2019, assunto al prot. 4950/19 del 25/03/2019 indica il costo totale dell'intervento in **€ 804,38 + IVA.**

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

1. **costo dell'intervento: € 804,38 + 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

DP
86

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)

(IVECO DAILY – SOSTITUZIONE BRACCIO OSCILLANTE E BALESTRA)

Il giorno 26/3/19, alle ore 10:00, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta EUROMECCANICA, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 5017 del 25/03/2019.

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

-) Eventuali osservazioni:

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

☐ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

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 Pr.	b Denominazione ricambio	c Quantità	d Costo €	e Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1	BRACCIO OSCELLANTE	2	673,84	x	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

.....



EUROMECCANICA S.r.l.

OFFICINA AUTORIZZATA

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

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

IVECO

IVECO bus

SIEMENS VDO

Centro Tecnico



Member of CSQ Federation

RINA
ISO 9001:2008
Sistema Qualità Certificato

IBAN: IT58L0578715800025570191670

DOCUMENTO N.	198/	DEL	19/03/19	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		272287	
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1' 1			
CODICE ARTICOLO VI RIMETTIAMO AUTOBUS AZ. 703 TARGATO FM 988 TF CONSEGNATO CI CON DDT 190 DEL 18/03/2019 NC			CS DESCRIZIONE VA AUTOBUS AZ. 703	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
				1,000				
CONDIZIONI DI PAGAMENTO								
BANCA D'APPOGGIO			SCONTO					
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE		
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA		
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO		
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE			LUOGO DI DESTINAZIONE			
X		I D E M						
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA RESO Data 19/03/2019 ora 08:16			FIRMA DEL CONDUCENTE					
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO			FIRMA DEL CONDUCENTE					
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusiva foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Sugli importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.								
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		A VISTA		NUMERO COLLI	001	FIRMA DEL DESTINATARIO		

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. 190 del 18/03/2019

a mezzo:

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

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

ATTIA. Euronectonies
Via Appia - TA.

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

1 DEM

CAUSALE DEL TRASPORTO

YS. ORD. N.

DEL

 in conto

☐ a saída

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (10)
1	BUS AZ. NO 703 PER REVISIONE METC	
	BUS FORNITO DI PIENO CARBURANTE + LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE	
	7	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLL

PESO KG

PORTO

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

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA 1003 9 CRA 400

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO:

FIRMA DEL CESIONARIO

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica *autoricale*.

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 (*):

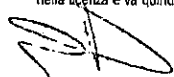
- ☐ di sua proprietà; ☐ prese in comodato; ☐ prese in locazione;

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).



BUONO DI CONSEGNA n. 02

Data 21.02.2019

A

DMAT
K255674h K.T. KOLLE
FOR. MSG

19.131

RESTITUITI PER DONI
SPACUATI PRELEVATI
ATTI (BONDO 41)

"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

[Signature]

16157 (h)

1

BUONO DI CONSEGNA n. 9

Data 08.02.2019

A

ANAT

4	Rottelle	503131886
3	G	503131887
4	G	503133795
9	Vite	5001018577

[Signature]

SEGUE FATTURA

☐ SI

☐ NO

IL RICEVENTE

[Signature]

16157 (h)

2

EUROMECCANICA s.r.l.

BUONO DI CONSEGNA n. _____

Data

21/03/2019

A

OL 33001 - *Purifiers HI FIAS*

IV 504387103 - *Deposito*

IV 504351884 - *Deposizione*

IV 5801551695 - *Tubo*

20

1

1

1

Buss 666

SEGUE FATTURA

☐ SI

☐ NO

IL RICEVENTE

19.131-

BUONO DI CONSEGNA n. 22

Data 02/02/2019

A

ΔΡΑΣΤ

IV 12561635 K.T. ROUZE

"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

Georgio Rouze



659





