

1866/19



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1812

EURBITECCANICA SPA

MANF. Org

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	1.812	25/10/2019			1.626,34

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: milleseicentoventisei e 34 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

IBAN: IT11K0881715801008000002527

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 2019_3_1831 del 31/07/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

2019_3_1789, 2019_3_1797 CIG Z94294DF7F, 2019_3_1830 CIG
Z3A2952076, 2019_3_1831 CIG Z072952E2B

2019/3237939

IMPORTO LORDO	1.626,34
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.626,34

IDENTIFICATIVO

RICHIESTA 2019/3237939

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

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Subitoccantone



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

Identificativo Univoco Richiesta: 201900003237939

Codice Fiscale: 03039500735

Identificativo Pagamento: 1810-1811-1812

Data Inserimento: 25/10/2019 - 12:48

Importo: 10609,21 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

Urb.
29/10/2019
Donat

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1340846230 Data SDI: 30/07/2019 00:47

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

MANCA CIG CIG ZEC2932388

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2019_3_1789	2019-07-26	EUR 575,31

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
24319980	SEGNALATORE INGOMBRO ARANCIO INFO 1 INCONVENIENTE A REVISIONE FP 976 CY regolare INFO 2 VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 3 ESEGUITI SU VS. IVECO/MMHURBY 70C17HA INFO 4 TARGATO FP 976 CY AZ714 INFO 5 CIG. INFO 6 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 7 REVISIONE MCTC E RIPRISTINO A/C INFO 8 LAVORO N.248/2019 INFO 9 INCONVENIENTE B NS. RIF.PROT.654/19 DEL 11/07/2019	PZ	1	18,80	- 25.00 %	14,10	22 %
12499	LAMPADA	PZ	1	1,50	- 25.00 %	1,13	22 %
*	VERSAMENTI M.T.I.	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 %
*	TOTALE MANODOPERA PER : INFO 10 APPRONTAMENTO AL COLLAUDO CON INFO 11 CONTROLLO E SISTEMAZIONE IMPIANTO INFO 12 LUCI CON SOSTITUZIONE FANALINO LATERALE INFO 13 POSTERIORE SINISTRO E N1 LAMPADA INFO 14 DI POSIZIONE FANALINO POSTERIORE INFO 15 SINISTRO INFO 16 INCONVENIENTE C NS. RIF.PROT.655/19 DEL 11/07/2019	PZ	1	20,00		20,00	22 %
5802102076	CINGHIA COMPRESSORE	PZ	1	35,54	- 25.00 %	26,66	22 %
504084453	TENDICINGHIA	PZ	1	42,36	- 25.00 %	31,77	22 %
6PK1115	CINGHIA	PZ	1	23,96	- 25.00 %	17,97	22 %
13AVX925	CINGHIA	PZ	1	12,79	- 25.00 %	9,59	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	5,00		5,00	22 %

*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 17 RIPRISTINO FUNZIONALITA' A C PASSEGGERI INFO 18 CON: S R FRONTALE, INFO 19 SCARICO, RECUPERO E RICARICA GAS FREON INFO 20 SU IMPIANTO A C, INFO 21 SCARICO, RECUPERO E RIFORMIMENTO LIQUIDO INFO 22 RAFFREDDAMENTO MOTORE, INFO 23 S R GRUPPO RADIATORE, INFO 24 S R COMPRESSORE A C PER SOSTITUZIONE INFO 25 (GARANZIA), INFO 26 SOSTITUZIONE CINGHIA COMANDO COMPRESSORE INFO 27 A C AUTISTA E SOSTITUZIONE TENDICINGHIA, INFO 28 SOSTITUZIONE CINGHIA COMPRESSORE A C INFO 29 PASSEGGERI, INFO 30 SOSTITUZIONE CINGHIA COMANDO ALTERNATORE INFO 31 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 INFO 32 _____ INFO 33 Vi preghiamo voler emettere bonifico INFO 34 bancario presso: INFO 35 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO INFO 36 IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527 INFO 37 _____ TARGA FP976CY TELAIO AZ 714 KM 76957	PZ	10	20,00		200,00	22 %
---	--	----	----	-------	--	--------	------

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	434,68	95,63
N1 (Escluse ex. art. 15) ESCLUSO ART. 15	0 %	45,00	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-09-26	EUR 479,68		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 2qk0B

Versione Style 2.5

RIC _____	N.IVA <u>LF81</u>
DATA DI REGISTRAZIONE <u>30 LUG. 2019</u>	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1340846230 Data SDI: 30/07/2019 00:47

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

ZEC 2932388

MANCA CIG

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2019_3_1789	2019-07-26	EUR 575,31

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
24319980	SEGNALATORE INGOMBRO ARANCIO INFO 1 INCONVENIENTE A REVISIONE FP 976 CY regolare INFO 2 VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 3 ESEGUITI SU VS.IVECO/MMI-URBY 70C17HA INFO 4 TARGATO FP 976 CY AZ.714 INFO 5 CIG. INFO 6 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 7 REVISIONE MCTC E RIPRISTINO A/C INFO 8 LAVORO N.248/2019 INFO 9 INCONVENIENTE B NS. RIF.PROT.654/19 DEL 11/07/2019	PZ	1	18,80	- 25.00 %	14,10	22 %
12499	LAMPADA	PZ	1	1,50	- 25.00 %	1,13	22 %
*	VERSAMENTI M.T.I.	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 %
*	TOTALE MANODOPERA PER : INFO 10 APPRONTAMENTO AL COLLAUDO CON INFO 11 CONTROLLO E SISTEMAZIONE IMPIANTO INFO 12 LUCI CON SOSTITUZIONE FANALINO LATERALE INFO 13 POSTERIORE SINISTRO E N1 LAMPADA INFO 14 DI POSIZIONE FANALINO POSTERIORE INFO 15 SINISTRO INFO 16 INCONVENIENTE C NS. RIF.PROT.655/19 DEL 11/07/2019	PZ	1	20,00		20,00	22 %
5802102076	CINGHIA COMPRESSORE	PZ	1	35,54	- 25.00 %	26,66	22 %
504084453	TENDICINGHIA	PZ	1	42,36	- 25.00 %	31,77	22 %
6PK1115	CINGHIA	PZ	1	23,96	- 25.00 %	17,97	22 %
13AVX925	CINGHIA	PZ	1	12,79	- 25.00 %	9,59	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	5,00		5,00	22 %

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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenze pagamento indicata in fatture _____	
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 viste 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. _____ de' _____	
Delib. C.A. n. _____ de' _____	
Delib. C.A. n. _____ de' _____	
Delib. C.A. n. _____ de' _____	
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: _____

TOTALE MANODOPERA PER: INFO 17 RIPRISTINO FUNZIONALITA' A C PASSEGGERI INFO 18 CON: S R FRONTALE, INFO 19 SCARICO, RECUPERO E RICARICA GAS FREON INFO 20 SU IMPIANTO A C, INFO 21 SCARICO, RECUPERO E RIFORNIMENTO LIQUIDO INFO 22 RAFFREDDAMENTO MOTORE, INFO 23 S R GRUPPO RADIATORE, INFO 24 S R COMPRESSORE A C PER SOSTITUZIONE INFO 25 (GARANZIA), INFO 26 SOSTITUZIONE CINGHIA COMANDO COMPRESSORE INFO 27 A C AUTISTA E SOSTITUZIONE TENDICINGHIA, INFO 28 SOSTITUZIONE CINGHIA COMPRESSORE A C INFO 29 PASSEGGERI, INFO 30 SOSTITUZIONE CINGHIA COMANDO ALTERNATORE INFO 31 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 INFO 32 _____ INFO 33 Vi preghiamo voler emettere bonifico INFO 34 bancario presso: INFO 35 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO INFO 36 IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527 INFO 37 _____ TARGA FP976CY TELAIO AZ 714 KM 76957	PZ	10	20,00		200,00	22 %
--	----	----	-------	--	--------	------

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	434,68	95,63
N1 (Escluse ex art. 15) ESCLUSO ART. 15	0 %	45,00	0,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2019-09-26	EUR 479,68		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 2qk0B

Versione Style 2.5

RIC _____	N.IVA <u>LF81</u>
DATA DI REGISTRAZIONE <u>30 LUG. 2019</u>	

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 **30 LUG. 2019** FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA **28-10-2019** FIRMA *[Firma]*

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prof.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
verifica visto di accreditamento 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.D.C.

DATA **14 AGO. 2019** FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

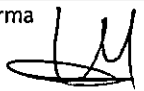
DATA **14 AGO. 2019** FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

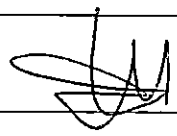
[Firma]

AREA TECNICA - GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 914 DITTA "EUROTECCANICA
LAVORO: 748/291 P

SEZIONE 1

AUTORIZZAZIONE Protocollo e data		COMMESSA Nr.		103836	
DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	68584	05/07/19	SI
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	566	05/07/19	SI ✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	11667	12/07/19	SI ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	11706	12/07/19	SI ✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	O	514	12/07/19	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	/	15/07/19	SI ✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA					
Controllo eseguito da:	firma 	Data 14 AGO. 2019	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>3-1789</u>	Data fattura: <u>26/7/19</u>	Importo: <u>479,68+IVA</u>
NOTE:			
Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 14 AGO. 2019	

ORD. 248/19

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

Taranto, 11 luglio 2019**Spett.le****AMAT SPA****Via Cesare Battisti, 657****74121 TARANTO (TA)****Ns.rif.:Prot. 654/19=Off/****Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione/Revisione****Vs. Bus IVECO / MMI - URBY 70 C 17 HA****Tg. FP 976 CY - AZ. 714 - (km.76744 - h.3947)****Giusto quanto in oggetto specificato, qui di seguito****Vi sottoponiamo preventivo di spesa di riparazione/revisione annuale MCTC:**

Versamenti M.T.I.	€ 45,00
--------------------------	----------------

Spese postali	€ 1,46
----------------------	---------------

Competenze e prestazione	€ 107,00
---------------------------------	-----------------

Manodopera: **Approntamento al collaudo con controllo e sistemazione impianto luci con sostituzione fanalino laterale posteriore sinistro e n.1 lampada di posizione fanalino posteriore sinistro.**

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

Totale parziale	€ 173,46
------------------------	-----------------

Ricambi

<i>Categorico</i>	<i>Descrizione</i>	<i>N.</i>	<i>Prezzo Cad.</i>	<i>%</i>	<i>sconto</i>	<i>imponibile</i>
CP24319980	fanalino d'ingombro	1	18,80	25	4,70	14,10
CP12499	lampada 12v 21w	1	1,50	25	0,38	1,13
						<u>15,23</u>

Totale manodopera	€ 173,46
Totale ricambi	€ 15,23
Totale imponibile	€ 188,69

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

€ 188,69

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

EUROMECCANICA SRL

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

EURO MECCANICA S. R. L.

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

E-mail: euromeccanica-rt@gigapac.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03039500735 - REA ta - 168056

Taranto, 11 luglio 2019

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 655/19=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

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

Tg. FP 976 CY - AZ. 714 - (km. 76744 - h.3947)

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

Manodopera: Ripristino funzionalità A/C passeggeri con:
S/R frontale,
scarico, recupero e ricarica gas freon su
impianto A/C,
scarico, recupero e rifornimento liquido
raffreddamento motore,
S/R gruppo radiatore,
S/R compressore A/C per sostituzione (GARANZIA),
sostituzione cinghia comando compressore
A/C autista e sostituzione tendicinghia,
sostituzione cinghia compressore A/C passeggeri,
sostituzione cinghia comando alternatore.

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

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

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
IV5802102076	cinghia	1	35,54	25	8,89	26,66
IV504084453	tendicinghia	1	42,36	25	10,59	31,77
SM6PK1115	cinghia	1	23,96	25	5,99	17,97
SM13AVX925	cinghia	1	12,79	25	3,20	9,59
MC	materiale di consumo	1	5,00	N	N	5,00
						<u>90,99</u>

Totale manodopera € 200,00
Totale ricambi € 90,99
Totale imponibile € 290,99

Il sopraindicato preventivo per un importo complessivo di EURO € 290,99
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

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

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

N. 566 del 05/07/2018

a mezzo:

☐ vettore

☒ cedente

 cessionario

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

BITA EULOMECANICA

VIA: APPA

TA

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

IDEM

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEF

☐ in control☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO ¹⁴
1	BUS N. 714 PER A.R. PASSEGGERI NON FUNZIONANTE E ODORE DI BRUCIATO. FALLO VENTOLE. BUS RIFORMITO COL PIENO.	
	7	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €	!
A VISTA					
VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza		DATA E ORA DEL RITIRO		FIRME	
Consegna o inizio trasporto a mezzo		cedente cessionario	DATA ORA	FIRMA DEL CONDUCENTE	
			05/07/19 14:00		
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI		NUMERO PROGRESSIVO*		FIRMA DEL CESSIONARIO	

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autocalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

**ANAC****Autorità Nazionale Anticorruzione****Logo**

AVCP

- [Accessibilità](#) |
- [Contatti](#) |
- [Mappa del sito](#) |
- [Dove Siamo](#) |
- [English](#) |
- [Privacy](#) |

- [Autorità](#)
- [Servizi](#)
- [Attività dell'Autorità](#)
- [Comunicazione](#)

[Home](#) » [Servizi](#) » [Servizi ad Accesso riservato](#) » [Smart CIG](#) » [Lista comunicazioni dati](#) » [Dettaglio CIG](#)

Utente: Marianna Ettore

Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

Denominazione Amministrazione: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO SPA - AMAT SPA

Cambia profilo - Logout

- [Home](#)
- [Gestione smart CIG](#)
 - [Richiedi](#)
 - [Visualizza lista](#)
- [Gestione CARNET di smart CIG](#)
 - [Rendiconta](#)
 - [Visualizza lista](#)

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	ZEC2932388
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI DIRETTAMENTE O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 479,68
Oggetto	Lavoro 248/2019 - EUROMECCANICA 714
Procedura di scelta contraente	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

COM01OE/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

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

Contact Center: 800896936

Spett.le

EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km91

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 248/2019

OGGETTO: BUS AZ. 714 - Ordine di esecuzione dei lavori per REVISIONE MCTC E RIPRISTINO A/C

CIG (verrà comunicato in seguito per indisponibilità del sistema)

Considerato:

1. l'invio del bus in oggetto con D.D.T. n. 566 del 05/07/2019 per A/C NON FUNZIONANTE;
2. che il preventivo, pervenuto in data 11/07/2019, assunto al prot. 11667/19 del 12/07/2019, indica il costo totale dell'intervento in **€ 188,69 + IVA;**
3. che il preventivo, pervenuto in data 11/07/2019, assunto al prot. 11668/19 del 12/07/2019, indica il costo totale dell'intervento in **€ 290,99 + IVA;**

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

1. **costo dell'intervento: € 479,68 + 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 Ns 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

Mod. 3/2018 - AT

"Ordine di esecuzione dei lavori"

Data: 09/02/18

**OFFICINA AUTORIZZATA**

IVECO



SIEMENS VDO
Centro Tecnico



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

IBAN: IT58 L057 8715 8000 2557 0191 670
IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657

DOCUMENTO N.		514/	DEL	12/07/19	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 275255
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1 / 1	
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE VI RIMETTIAMO AUTOBUS AZ. 714 TARGATO FP 976 CY CONSEGNATO CI CON DDT 566 DEL 05/07/2019 NC VA AUTOBUS AZ. 714			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 12/07/2019 Ora 16:44			FIRMA DEL CONDUCENTE <i>Petro Pucella</i>			
VETTORI: Ragione Sociale / Residenza o domicilio / Data e ore ritiro			FIRMA DEL CONDUCENTE			
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusivo loro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorse 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Sugli importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.						
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	A VISTA	NUMERO COLLI	001	FIRMA DEL DESTINATARIO	<i>Petro Pucella</i>	



BUS ¥14



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data 05/07/2019
Numero problema 68.584
Numero commessa 103836

Data registrazione:

05/07/2019 12:08:46

Autobus 0714

Autista MASSARO COSIMO SERGIO

Località avaria: DEP

inserita da: CAFARO -VITTORIO

AVARIA

CLIMATIZZATORE NON FUNZIONE, FORTE ODORE DI BRUCIATO
DALLE VENTOLE

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

EUROMECCANICA 5/7/19 IN GARANZIA

Collaudo ditta
esterna:

12-07-19 18:00 Ricevuto da ditta Euromeccanica
controllato e verificato ricambi sostituiti e provata
OK.

Data e ora
restituzione esercizio:

12-07-19

18:20

Firma Operatore

[Firma]

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

(BUS 714 – REVISIONE MCTC E RIPRISTINO A/C)

Il giorno 15/7/19, alle ore 09:00, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta EUROMECCANICA SRL, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" PROT. 11706 del 12/07/2019.

Sono presenti:

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

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

CONFORME ALL'ORDINE, COME VERIFICATO DALL'OPERATORE SEDEDO
CHE, A LAURE DEL COLLAUDO, HA PROVVEDUTO A RIAMMETTERE IL BUS
ALL'ESECUZIONE. REVISIONE MCTC ESEGUITA CON ESITO REGOLARE.

-) Eventuali osservazioni:

.....
.....
.....
.....

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

ME

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

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

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

SG

.....

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1349628966 Data SDI: 31/07/2019 03:50

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_1797	2019-07-27	EUR 96,89

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
R134A	GAS FRIGORIGENO INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI ESEGUITI INFO 2 SU VS.BUS IVECO/MMHURBY 70C17HA INFO 3 TARGATO FP 974 CY AZ.708 INFO 4 CIG Z94294DF7F INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 RIPRISTINO A/C AUTISTA E PASSEGGERO INFO 7 LAVORO N.278/2019	PZ	0,75	65,00	- 20.00 %	39,00	22 %
K400235	OLIO PER IMPIANTI A/C	PZ	0,05	50,77	- 20.00 %	2,03	22 %
11005	OLIO TRACCIANTE	PZ	0,01	424,00	- 20.00 %	3,39	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	5,00		5,00	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 RICARICA GAS FREON SU IMPIANTO A C INFO 9 AUTISTA INFO 10 RABBOCCO GAS FREON SU IMPIANTO A C INFO 11 PASSEGGERI 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 FP974CY TELAIO AZ. 708 KM 87715	PZ	1,5	20,00		30,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	79,42	17,47

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-09-27	EUR 79,42		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 2rsXl

Versione Style 2.5

RIC	N.IVA <u>1828</u>
DATA DI REGISTRO: <u>1 AGO. 2019</u>	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1349628966 Data SDI: 31/07/2019 03:50

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_1797	2019-07-27	EUR 96,89

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
R134A	GAS FRIGORIGENO INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI ESEGUITI INFO 2 SU VS.BUS IVECO/MMI-URBY 70C17HA INFO 3 TARGATO FP 974 CY AZ 708 INFO 4 CIG Z94294DF7F INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 RIPRISTINO A/C AUTISTA E PASSEGGERO INFO 7 LAVORO N.278/2019	PZ	0,75	65,00	- 20.00 %	39,00	22 %
K400235	OLIO PER IMPIANTI A/C	PZ	0,05	50,77	- 20.00 %	2,03	22 %
11005	OLIO TRACCIANTE	PZ	0,01	424,00	- 20.00 %	3,39	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	5,00		5,00	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 RICARICA GAS FREON SU IMPIANTO A C INFO 9 AUTISTA INFO 10 RABBOCCO GAS FREON SU IMPIANTO A C INFO 11 PASSEGGERI 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 FP974CY TELAIO AZ. 708 KM 87715	PZ	1,5	20,00		30,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	79,42	17,47

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	2019-09-27	EUR 79,42		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 2rsXI

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

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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 01 AGO. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 28-10-2019	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 TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.	
DATA 13 AGO. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 13 AGO. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 408

SEZIONE 1

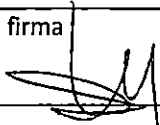
DITTA "EUROMECCANICA" LAV.: 278/2019

AUTORIZZAZIONE

COMMESSA Nr.

Protocollo e data

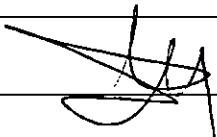
104202

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	c	68.981	19/07/19	SI
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	c	688	19/07/19	SI ✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	c	12.428	23/07/19	SI ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	c	12.520	24/07/19	SI ✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	0	559	24/07/19	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	0	/	02/08/19	SI ✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		
		13 AGO. 2019			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 1794	Data fattura: 27/7/2019	Importo: € 49.42 + IVA
-----------------------	-------------------	-------------------------	------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		13 AGO. 2019

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 03038500735 - REA Ia - 188059

Taranto, 23 luglio 2019

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 671/19=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

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

Tg. FP 974 CY - AZ. 708 - (km.87715 - h.4011)

Giusto quanto in oggetto specificato, qui di seguito

Vi sottoponiamo preventivo di spesa di riparazione:

Manodopera: Ricarica gas freon su impianto A/C

autista.

Rabbocco gas freon su impianto A/C

passaggeri.

Manodopera	hu	1,50	x	20,00	€ 30,00
------------	----	------	---	-------	---------

Totale parziale	€ 30,00
-----------------	---------

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
DT R134A	gas frigor. (0,450+0,300)	0,75	65,00	20	9,75	39,00
DT K400235	olio per impianti A/C	0,05	50,77	20	0,51	2,03
SM11005	olio tracciante	0,01	424,00	20	0,85	3,39
MC	materiale di consumo	1	5,00	N	N	5,00
						<u>49,42</u>

Totale manodopera	€ 30,00
-------------------	---------

Totale ricambi	€ 49,42
----------------	---------

Totale imponibile	€ 79,42
-------------------	---------

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

€ 79,42

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

EUROMECCANICA SRL

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

EURO MECCANICA S. R. L.

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

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

Taranto, 23 luglio 2019

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO

Ns.rif.: Prot. 702/19=Off./— Rif. N°628 del 19/07/2019

Oggetto: **Rendiconto Lavorazione:**

Vs. richiesta del- Prot. N°.....

Vs. Autobus MMI URBY - Tg. FP 974 CY - AZ. 708 - (km.87715 - h.4011)

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

Ricarica gas freon su impianto A/C autista (a Vs.carico)

Rabbocco gas freon su impianto A/C passeggero (a Vs.carico)

**Ripristino funzionalità A/C autista con
sostituzione tubazione.**

GARANZIA IVECO

**Ripristino funzionalità A/C passeggeri con
sostituzione valvole d'espansione e filtro.**

GARANZIA MMI

EUROMECCANICA SRL

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

Oggetto: PREVENTIVO AZ. 708

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

Data: 23/07/2019 12.31

A: <amat@amat.ta.it>

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

Buongiorno,
alleghiamo preventivo e rendiconto lavori
su autobus AZ. 708

— Allegati: —

AMAT AZ. 708 23.07.19.pdf	174 kB
AMAT AZ. 708 23.07.pdf	233 kB

Spett.le

EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km91

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 278/2019

OGGETTO: BUS AZ. 708 - Ordine di esecuzione dei lavori per RIPR. A.C. AUTISTA E PASSEGGERO

CIG Z94294DF7F

Considerato che:

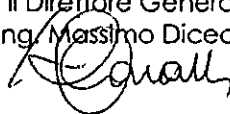
1. con d.d.t. n. 628 del 19/07/19 vi è stato chiesto intervento sul bus e sulla lavorazione in oggetto;
2. il preventivo, pervenuto in data 23/07/2019, assunto al prot. 12428/19 del 23/07/2019, indica il costo totale dell'intervento, non rientrante in garanzia, in **€ 79,42 + IVA**;

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

1. **costo dell'intervento: € 79,42 + 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 Ns 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.

Ril.: Ing. Pellicoro 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.

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 CIGF Federation
RINA
ISO 9001:2008
Sistema Qualità Certificato

IBAN: IT58 L057 8715 8000 2557 0191 670

IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657

DOCUMENTO N.	559/	DEL	24/07/19	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	275657		
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. 708			1,000					
TARGATO FP 974 CY								
CONSEGNATO IL 23/07/2019								
NC	VA	AUTOBUS AZ. 708						
<i>Rif. Litri 27 All Qu</i> <i>24/7/19</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		I D E M		LUOGO DI DESTINAZIONE			
X								
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA			FIRMA DEL CONDUCENTE					
RESO	Data 24/07/2019 Ora 15:15		<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 loro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 6 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Sugli importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.								
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	A VISTA	NUMERO COLLI	001	FIRMA DEL DESTINATARIO				
				<i>[Signature]</i>				



**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**

Data **19/07/2019**
Numero problema **68.981**
Numero commessa **104202**

Data registrazione: **19/07/2019 16:10:04**
Autobus **0708**
Autista **MANCO ANTONIO**

Località avaria: **DEP**

Inserita da: **CAFARO -VITTORIO**

AVARIA **ARIA CONDIZIONATA NON FUNZIONA, PROBLEMI IMPIANTO
ELETTRICO**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

Euroseccaria 19/07/19

Collaudo ditta
esterna:

**Referto esposto collaudo esito
positivo**

Data e ora
restituzione esercizio:

24/7/19

Firma Operatore

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto SpA
74121 TARANTO - Via Cavour - 50131 357
Tel. 099.73561 - Fax 099.7754247
Partita Iva 00146330733

N. 628 del 1907/2019

a mezzo:

☐ vettore

cedente

☐ cessionario

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

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

DELL'ECONOMIA
VIA ALLA (S)

1024

CAUSALE DEL TRASPORTO

YS. ORD. N.

951

☐ in conto

☐ a saldo

1/0 622011A

QUANTITÀ

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO *

1	RUFO B. J.	AL	-108	FE
	2. A/C	+	ANOMOCIA	
	1. ECE, EICA	7	DMXECIA	2. J

ASPETTO ESTERIORE DEL BENI

N. COLL

8950 kg

BOSTON

TOTALE €

A VIKO

VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza**DATA E ORA DEL RITIRO**

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA 190719 ORA 166

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

[illegible]

TEMA DEL CESSONARIO

Benfeldt

6512D3033(a)

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

2

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autocalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

(BUS 708 – RIP. A/C AUTISTA E PASSEGGERO)

Il giorno 02.08/19, alle ore 08.10, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta EUROMECCANICA SRL, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" PROT. 12520/19 del 24/07/2019.

Sono presenti:

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

ING. PASQUALE

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

CONFORME ALL'ORDINE CON VERIFICAZIONE DI OPERAZIONE ATTRAVERSO LA MIS. 24/07/19. A VERIFICA DEI CRITERI DA PROVVEDERE. A RISPONDERE CON IL ENERGO.

-) Eventuali osservazioni:

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

[Firma]

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

a Pr.	b Denominazione ricambio	c Quantità	d Costo	e Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1					
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

.....
.....

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:1382812228 Data SDI: 04/08/2019 00:52

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_1831	2019-07-31	EUR 678,65

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
5801745057	COLLARE DI FISSAGGIO INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS.BUS HEULIEZ GX 137 INFO 3 TARGATO EH 484 FT AZ 659 INFO 4 CIG ZD72952E2B INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 RIPRISTINO IMPIANTO RAFFREDDAMENTO INFO 7 LAVORO N.289/2019	PZ	3	38,12	- 25.00 %	85,77	22 %
5010377244	TASSELLO	PZ	2	19,00	- 25.00 %	28,50	22 %
33001	PARAFU HT	PZ	15	8,60		129,00	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	13,00		13,00	22 %

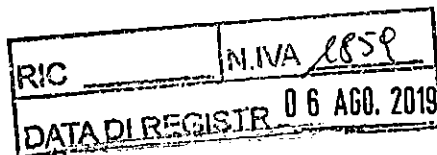
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 ELIMINAZIONE PERDITA ACQUA CON INFO 9 S R TUBAZIONE RIGIDA SUL CAMBIO PER INFO 10 SALDATURA, INFO 11 S R TUBAZIONE RIGIDA DAL RADIATORE INFO 12 AL MOTORE PER SALDATURA E SISTEMAZIONE INFO 13 FISSAGGIO CON SOSTITUZIONE COLLARI INFO 14 DI SOSTEGNO, INFO 15 RIPRISTINO ANCORAGGIO GRUPPO RADIATORI INFO 16 CON SOSTITUZIONE TASSELLI, INFO 17 RABBOCCO LIQUIDO PARAFLU INFO 18 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 INFO 19 _____ INFO 20 Vi preghiamo voler emettere bonifico INFO 21 bancario presso: INFO 22 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO INFO 23 IBAN: IT 11 K 08817 15801 0080000002527 INFO 24 _____ TARGA EH484FT TELAIO AZ. 659 KM 318899	PZ	15	20,00		300,00	22 %
---	---	----	----	-------	--	--------	------

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	556,27	122,38

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-09-30	EUR 556,27		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 2xBBBB

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1382812228 Data SDI: 04/08/2019 00:52

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: RF01 (Regime ordinario)	Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2019_3_1831	2019-07-31	EUR 678,65

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
5801745057	COLLARE DI FISSAGGIO INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS.BUS HEULIEZ GX 137 INFO 3 TARGATO EH 484 FT AZ 659 INFO 4 CIG Z072952E2B INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 RIPRISTINO IMPIANTO RAFFREDDAMENTO INFO 7 LAVORO N.289/2019	PZ	3	38,12	- 25.00 %	85,77	22 %
5010377244	TASSELLO	PZ	2	19,00	- 25.00 %	28,50	22 %
33001	PARAFU HT	PZ	15	8,60		129,00	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	13,00		13,00	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:

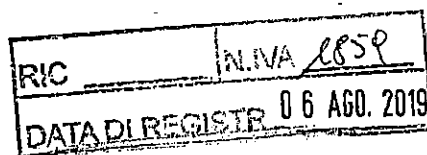
TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 ELIMINAZIONE PERDITA ACQUA CON INFO 9 S R TUBAZIONE RIGIDA SUL CAMBIO PER INFO 10 SALDATURA, INFO 11 S R TUBAZIONE RIGIDA DAL RADIATORE INFO 12 AL MOTORE PER SALDATURA E SISTEMAZIONE INFO 13 FISSAGGIO CON SOSTITUZIONE COLLARI INFO 14 DI SOSTEGNO, INFO 15 RIPRISTINO ANCORAGGIO GRUPPO RADIATORI INFO 16 CON SOSTITUZIONE TASSELLI, INFO 17 RABBOCCO LIQUIDO PARAFLU INFO 18 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 INFO 19 _____ INFO 20 Vi preghiamo voler emettere bonifico INFO 21 bancario presso: INFO 22 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO INFO 23 IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527 INFO 24 _____ TARGA EH484FT TELAIO AZ 659 KM 318899	PZ	15	20,00	300,00	22 %
--	----	----	-------	--------	------

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	556,27	122,38

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-09-30	EUR 556,27		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 2xdBB

Versione Style 2.5



V I S T I

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

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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 07 AGO. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 28-10-2019	FIRMA

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

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.	
DATA 09 SET. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 09 SET. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE

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

NOTE:	

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 659

SEZIONE 1

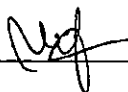
DITTA "EUROMECCANICA" LAV.: 289/2019

AUTORIZZAZIONE

COMMESSA Nr.

Protocollo e data

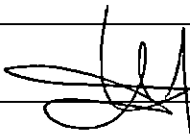
104.216

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	2	68.994	20/04/19	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore		NON	EHES		
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	12.543	25/07/19	✓ ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	12.561	25/07/19	✓ ✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	- 0.	566	25/07/19	✓ ✓
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	0	✓	31/07/19	✓ ✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		
		03.09.2019			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 1831	Data fattura: 31/7/19	Importo: € 556,27 + IVA
-----------------------	-------------------	-----------------------	-------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		00 SET. 2019

BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **20/07/2019**
 Numero problema **68.994**
 Numero commessa **104216**

Data registrazione:

Autobus **0659**

20/07/2019 09:43:27

Autista **SCARCI FILOMENA**

Località avaria: **CM**

Inserita da: **INCARDONA -SEBASTIANO**

AVARIA **SPIA ABS ,PIU SPIA EBS E FRENO PORTE INOPERANTE**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: 20/07/19 Vista ditta Ditta Euro
MECCANICA IN AMAT, RICATA DA MANUTENZIONE DI SERVIZIO PRESSO DITTA SO LUNATA
PER IL PROSEGUITO LAVORI DA ESEGUIRE. N.B. DA FARE D.D.T.

Invio ditta esterna:

DITTA EUROMECCANICA 20/07/19

Collaudo ditta
esterna:

esefu. conflu. e/o R. scar. fu
po. di F. V.

Data e ora
restituzione esercizio:

25/7/19

Firma Operatore

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: euromeccanicasrl@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

IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657

DOCUMENTO N.	566/	DEL	25/07/19	DESTINATARIO	A.M.A.T. Spa			
TIPO DI DOCUMENTO	DOCUMENTO DI TRASPORTO			VIA CESARE BATTISTI, 657	TA			
74100 TARANTO								
CODICE INTERNO	11 52 3	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 /		N.RO LISTA			275710
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO			
					Pag:			1' 1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL	
VI RIMETTIAMO AUTOBUS AZ. 659								
TARGATO EH 484 FT								
NC		VA AUTOBUS AZ. 659	1,000					
RIF. L 28								
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			FIRMA DEL CONDUCENTE					
RESO			Data 25/07/2019 Ora 16:45					
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO			FIRMA DEL CONDUCENTE					
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusiva loro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorse 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso. - 6. Sull'importo scaduto la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.								
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		A VISTA	NUMERO COLLI	001	FIRMA DEL DESTINATARIO			

OFF. 289/19

EURO MECCANICA S. R. L.

Sede Legale: s.s. 7 Appia, 91 74123 TARANTO (Italy) - Tel. 099-4751909 (4 linee Fax) - Fax 099-4752890

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

Taranto, 25 luglio 2019**Spett.le****AMAT SPA****Via Cesare Battisti, 657
74121 TARANTO (TA)****Ns.rif.: Prot. 710/19=Off./****Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione****Vs. Bus Heuliez GX 137 - Tg. EH 484 FT - AZ. 652 - (Km. 318900)****Giusto quanto in oggetto evidenziato, qui di seguito
Vi sottoponiamo preventivo di spesa di riparazione:**

Manodopera: **Eliminazione perdita acqua con:**
S/R tubazione rigida sul cambio
per saldatura,
S/R tubazione rigida dal radiatore
al motore per saldatura e sistemazione
fissaggio con sostituzione collari
di sostegno,
ripristino ancoraggio gruppo radiatori
con sostituzione tasselli,
rabbocco liquido paraflù.

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

Totale parziale**€ 300,00**

bus murato guiso dal sabato 20/7/19 dall'operatore
ferro in condizioni di urgenza. JG

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
IV5801745057	collare di fissaggio	3	38,12	25	28,59	85,77
IV5010377244	tassello	2	19,00	25	9,50	28,50
OL 33001	paraflù HT	15	8,60	N	N	129,00
MC	materiale di consumo	1	13,00	N	N	13,00
						<u>256,27</u>

Totale manodopera € 300,00
Totale ricambi € 256,27
Totale imponibile € 556,27

Il sopraindicato preventivo per un importo complessivo di EURO € 556,27
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 - CARPINTERIA
 METALLICA - VENDITA RICAMBI

EURO MECCANICA S. R. L.

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

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

Taranto, 25 luglio 2019

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO

Ns.rif.: Prot. 711/19=Off./— Vs. DDT n°del

Oggetto: **Rendiconto Lavorazione:**

Vs. richiesta del.....Prot. N°

Vs. Autobus Heuliez GX 137 - Tg. EH 484 FT - AZ. 652 - (km.318899)

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

**Eliminazione perdita acqua con:
S/R tubazione rigida sul cambio
per saldatura,
S/R tubazione rigida dal radiatore
al motore per saldatura e sistemazione
fissaggio con sostituzione collari
di sostegno,
ripristino ancoraggio gruppo radiatori
con sostituzione tasselli,
rabbocco liquido parafu.**

(a Vs. carico)

**S/R staccabatteria manuale per
sostituzione.**

GARANZIA

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. 289/2019

OGGETTO: BUS AZ. 659 - Ordine di esecuzione dei lavori per RIP. IMPIANTO RAFFREDDAMENTO

CIG Z072952E2B

Considerato:

1. che il preventivo, pervenuto in data 25/07/2019, assunto al prot. 12543/19 del 25/07/2019, indica il costo totale dell'intervento in **€ 556,27 + IVA**;

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

1. **costo dell'intervento: € 556,27 + 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 Ns 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

Mod. 3/2018 - AT

"Ordine di esecuzione dei lavori"

Data: 09/02/18

Spett.le

EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km91

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 289/2019

OGGETTO: BUS AZ. 659 - Ordine di esecuzione dei lavori per RIP. IMPIANTO RAFFREDDAMENTO

CIG Z072952E2B

Considerato:

1. che il preventivo, pervenuto in data 25/07/2019, assunto al prot. 12543/19 del 25/07/2019, indica il costo totale dell'intervento in **€ 556,27 + IVA**;

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

1. **costo dell'intervento: € 556,27 + 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 Ns 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

Mod. 3/2018 - AT

"Ordine di esecuzione dei lavori"

Data: 09/02/18

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

(BUS 659 – RIPRISTINO IMP. RAFFREDDAMENTO)

Il giorno 31/01/19, 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 SRL, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" PROT. 12561/19 del 25/07/2019.

Sono presenti:

- per AMAT: Marianna Ettore, in possesso del profilo professionale di "Capo Unità tecnico Organizzativa" par. 230 -(min. 170).
- ING FRANCESCO MASOARO

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

CONFORTE ALL'ORRIVE, COTE VERIFICATO IN DATA 25/02/19
DA OPERATORE FITH IL QUALE A VALLE DEL COLLAUDO
HA PROVVEDUTO A RISTABILIRE IL BUS ALL'ESERCIZIO

-) Eventuali osservazioni:

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

[Firma]

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

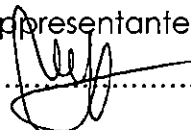
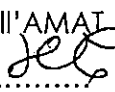
a Pr.	b Denominazione ricambio	c Quantità	d Costo	e Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

.....  

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1382812262 Data SDI: 04/08/2019 00:52

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_1830	2019-07-31	EUR 623,38

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
13431	OLIO URANIA LS. INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS.IVECO/MMI - URBY 70C17HA INFO 3 TARGATO FP 979 CY AZ.711 INFO 4 CIG Z3A2952076 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 MANUTENZIONE PROGRAMMATA INFO 7 LAVORO N.284/2019	PZ	8	12,50		100,00	22 %
13AVX925	CINGHIA	PZ	1	13,60	- 25.00 %	10,20	22 %
504084453	TENDICINGHIA	PZ	1	42,36	- 25.00 %	31,77	22 %
5802102076	CINGHIA COMPRESSORE	PZ	1	35,54	- 25.00 %	26,66	22 %
500086309	FILTRO ANTIPOLLINE	PZ	1	23,16	- 30.00 %	16,21	22 %
6PK1115	CINGHIA	PZ	1	23,96	- 25.00 %	17,97	22 %
2995655	CARTUCCIA FILTRO OLI	PZ	1	39,46	- 30.00 %	27,62	22 %
5801317097	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1	54,06	- 30.00 %	37,84	22 %
5802050393	CARTUCCIA FILTRO COM	PZ	1	53,86	- 30.00 %	37,70	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	5,00		5,00	22 %

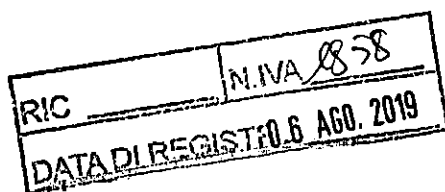
* TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 ESEGUITA MANUTENZIONE PROGRAMMATA CON INFO 9 S R FRONTALE, SCARICO, RECUPERO E INFO 10 RICARICA GAS FREON SU IMPIANTO A C INFO 11 AUTISTA, INFO 12 SCARICO, RECUPERO E RIFORNIMENTO LIQUIDO INFO 13 RAFFREDDAMENTO MOTORE, INFO 14 S R GRUPPO RADIATORI COMPLETO PER INFO 15 SOSTITUZIONE CINGHIA COMANDO INFO 16 COMPRESSORE A C AUTISTA E TENDICINGHIA INFO 17 FISSO, SOSTITUZIONE CINGHIA COMPRESSORE INFO 18 A C PASSEGGERI E SOSTITUZIONE CINGHIA INFO 19 COMANDO ALTERNATORE INFO 20 SOSTITUZIONE OLIO MOTORE E FILTRO OLIO, INFO 21 SOSTITUZIONE FILTRO GASOLIO, INFO 22 SOSTITUZIONE FILTRO ARIA E SOSTITUZIONE INFO 23 FILTRO ANTIPOLLINE INFO 24 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 INFO 25 _____ INFO 26 Vi preghiamo voler emettere bonifico INFO 27 bancario presso: INFO 28 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO INFO 29 IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527 INFO 30 _____ TARGA FP979CY TELAIO AZ 711 KM 89153	PZ	10	20,00		200,00	22 %
---	----	----	-------	--	--------	------

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	510,97	112,41

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-09-30	EUR 510,97		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invo: 2xdBQ

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1382812262 Data SDI: 04/08/2019 00:52

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: RF01 (Regime ordinario)

Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento

Numero

Data

Importo Totale

Fattura

2019_3_1830

2019-07-31

EUR 623,38

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
13431	OLIO URANIA LS. INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS.IVECO/MMI - URB 70C17HA INFO 3 TARGATO FP 979 CY AZ.711 INFO 4 CIG Z3A2952076 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 MANUTENZIONE PROGRAMMATA INFO 7 LAVORO N.284/2019	PZ	8	12,50		100,00	22 %
13AVX925	CINGHIA	PZ	1	13,60	- 25.00 %	10,20	22 %
504084453	TENDICINGHIA	PZ	1	42,36	- 25.00 %	31,77	22 %
5802102076	CINGHIA COMPRESSORE	PZ	1	35,54	- 25.00 %	26,66	22 %
500086309	FILTRO ANTIPOLLINE	PZ	1	23,16	- 30.00 %	16,21	22 %
6PK1115	CINGHIA	PZ	1	23,96	- 25.00 %	17,97	22 %
2995655	CARTUCCIA FILTRO OLI	PZ	1	39,46	- 30.00 %	27,62	22 %
5801317097	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1	54,06	- 30.00 %	37,84	22 %
5802050393	CARTUCCIA FILTRO COM	PZ	1	53,86	- 30.00 %	37,70	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	5,00		5,00	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:

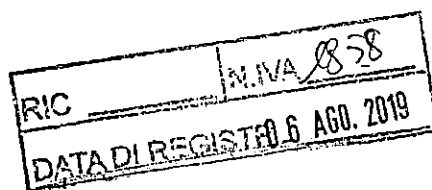
TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 ESEGUITA MANUTENZIONE PROGRAMMATA CON INFO 9 S R FRONTALE, SCARICO, RECUPERO E INFO 10 RICARICA GAS FREON SU IMPIANTO A C INFO 11 AUTISTA, INFO 12 SCARICO, RECUPERO E RIFORNIMENTO LIQUIDO INFO 13 RAFFREDDAMENTO MOTORE, INFO 14 S R GRUPPO RADIATORI COMPLETO PER INFO 15 SOSTITUZIONE CINGHIA COMANDO INFO 16 COMPRESSORE A C AUTISTA E TENDICINGHIA INFO 17 FISSO, SOSTITUZIONE CINGHIA COMPRESSORE INFO 18 A C PASSEGGERI E SOSTITUZIONE CINGHIA INFO 19 COMANDO ALTERNATORE INFO 20 SOSTITUZIONE OLIO MOTORE E FILTRO OLIO, INFO 21 SOSTITUZIONE FILTRO GASOLIO, INFO 22 SOSTITUZIONE FILTRO ARIA E SOSTITUZIONE INFO 23 FILTRO ANTIPOLLINE INFO 24 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 INFO 25 _____ INFO 26 Vi preghiamo voler emettere bonifico INFO 27 bancario presso: INFO 28 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO INFO 29 IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527 INFO 30 _____ TARGA FP979CY TELAIO AZ 711 KM 89153	PZ	10	20,00	200,00	22 %
---	----	----	-------	--------	------

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	510,97	112,41

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2019-09-30	EUR 510,97		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 2xdBQ

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 07 AGO. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 28-10-2019	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 SET. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 10 SET. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
NOTE:	

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 4u

SEZIONE 1

DITTA "Eulofecames" LAV.: 284/2019

AUTORIZZAZIONE

COMMESSA Nr.

Protocollo e data

104180

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	69.050	23/07/19	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	638	23/07/19	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	12517	24/07/19	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	12554	25/07/19	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	O	561	25/07/19	✓
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	✓	01/08/19	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma <u>[firma]</u>	Data <u>03.09.2019</u>	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>1830</u>	Data fattura: <u>31/7/19</u>	Importo: € <u>510,97</u> + IVA
-----------------------	--------------------------	------------------------------	--------------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma <u>[firma]</u>	Data <u>09 SET. 2019</u>
---------------------	----------------------	--------------------------

ORD. 284/19

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@gigapec.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C.F. e P. IVA 03039500735 - REA ta - 168056

Taranto, 24 luglio 2019

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 708/19=/Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

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

Tg. FP 979 CY - AZ. 711 - (km.89153 - h.4185)

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

Manodopera: Eseguita manutenzione programmata con:
S/R frontale,
scarico, recupero e ricarica gas freon
su impianto A/C autista,
scarico, recupero e rifornimento liquido
raffreddamento motore,
S/R gruppo radiatori completo per
sostituzione cinghia comando compressore
A/C autista e tendicinghia fisso,
sostituzione cinghia compressore
A/C passeggeri e sostituzione cinghia
comando alternatore.
Sostituzione olio motore e filtro olio,
sostituzione filtro gasolio,
sostituzione filtro aria e sostituzione
filtro antipolline.

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

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

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
IV504084453	tendicinghia	1	42,36	25	10,59	31,77
IV5802102076	cinghia compressore	1	35,54	25	8,89	26,66
BN13AVX925	cinghia compressore	1	13,60	25	3,40	10,20
SM6PK1115	cinghia compressore	1	23,96	25	5,99	17,97
IV500086309	filtro antipolline	1	23,16	30	6,95	16,21
IV2995655	cartuccia filtro oli	1	39,46	30	11,84	27,62
IV5801317097	elemento filtro aria	1	54,06	30	16,22	37,84
IV5802050393	cart.filtro combustibile	1	53,86	30	16,16	37,70
OL 13431	olio Fiat Urania LS	8	12,50	N	N	100,00
MC	materiale di consumo	1	5,00	N	N	5,00
						310,97

Totale manodopera	€ 200,00
Totale ricambi	€ 310,97
Totale imponibile	€ 510,97

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

€ 510,97

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 ELETTRICI - CARPENTERIA
METALLICA - VENDITA RICAMBI

Oggetto: PREVENTIVO AZ. 711

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

Data: 24/07/2019 12.18

A: <amat@amat.ta.it>

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

Buongiorno,
alleghiamo preventivo di spesa
autobus AZ.- 711

saluti

— Allegati: —

AMAT AZ. 711 24.07.pdf

396 kB

Spett.le

EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km91

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 284/2019

OGGETTO: BUS AZ. 711 - Ordine di esecuzione dei lavori per MANUTENZIONE PROGRAMMATA

CIG Z3A2952076

Considerato:

1. con D.D.T. n. 632 del 23/07/2019 è stato richiesto preventivo di spesa riferito al bus in oggetto inviato per **MANUTENZIONE PROGRAMMATA**;
2. che il preventivo, pervenuto in data 24/07/2019, assunto al prot. 12517/19 del 24/07/2019, indica il costo totale dell'intervento in **€ 510,97 + IVA**;

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

1. **costo dell'intervento: € 510,97 + 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 Ns 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

Mod. 3/2018 - AT

"Ordine di esecuzione dei lavori"

Data: 09/02/18

Spett.le

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

Lavoro n. 284/2019

OGGETTO: BUS AZ. 711 - Ordine di esecuzione dei lavori per MANUTENZIONE PROGRAMMATA

CIG Z3A2952076

Considerato:

1. con D.D.T. n. 632 del 23/07/2019 è stato richiesto preventivo di spesa riferito al bus in oggetto inviato per **MANUTENZIONE PROGRAMMATA**;
2. che il preventivo, pervenuto in data 24/07/2019, assunto al prot. 12517/19 del 24/07/2019, indica il costo totale dell'intervento in **€ 510,97 + IVA**;

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

1. **costo dell'intervento: € 510,97 + 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 Ns 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

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



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **23/07/2019**
Numero problema **69.058**
Numero commessa **10h 280**

Data registrazione:

Autobus **0711**

23/07/2019 08:38:31

Autista **ZIZZI -ANTONIO**

Località avaria: **DEPOSITO**

inserita da: **SCALZI -PREMIO**

AVARIA **DISPOSIZIONE OFFICINA (EUROMECCANICA)**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

EURO MECCANICA

Collaudo ditta
esterna:

25.07.19 Eseguito collaudo con esito
positivo non riscontrato alcuna avaria
sul display.

Data e ora
restituzione esercizio:

Firma Operatore

Luigi Timone



EUROMECCANICA S.r.l.

OFFICINA AUTORIZZATA

IVECO

IVECO
bus

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

74123 TARANTO - S.S. 7 Appia km647

Tel. 099 4752909 Pbx - Fax 099 4752890

Indirizzo di PEC: euromeccanica.srl@gigapec.it

Cod. Fiscale e P. Iva: 03039500735

R.E.A. TA n. 188056

SIEMENS VDO

Centro Tecnico



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

IBAN: IT58 L057 8715 8000 2557 0191 670

IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657

DOCUMENTO N.	561/	DEL	25/07/19	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 275681			
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. 711									
TARGATO FP 979 CY									
CONSEGNATO CI CON DDT 632									
DEL 23/07/2019									
NC	VA	AUTOBUS AZ. 711	1,000						
<i>LISPI Risolo - G -</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			<i>[Signature]</i>				
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA RESO			Data 25/07/2019 ora 11:03			FIRMA DEL CONDUCENTE			
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO			FIRMA DEL CONDUCENTE						
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione 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 omettere tratta a visto o ricev. Banc. senza ulteriore avviso. - 6. Su gli 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>[Signature]</i>				

CEDENTE: Ditta, Dipendenza, Domicilio e 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. 632 del 23/09/2019

a mezzo:

☐ vettore☐ cedente☐ cessionario

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

D.I.S.D. EUROHECCANIO
VIA ARRIA (RD)

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 ¹⁸
<u>1</u>	<u>AUTOBUS DZ. PM PER</u> <u>MANUTENZIONE PROGRAMATA</u>	
	<u>AUTOBUS RF. COL IL TIENO</u>	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

A VUOTO

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 CORRIENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO¹⁹

FIRMA DEL CESSARIO



6512D3033(a)

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

2

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica 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).

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

(BUS 711 – MANUTENZIONE PROGRAMMATA)

Il giorno 01/08/18, alle ore 09.40, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta EUROMECCANICA SRL, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" PROT. 12554/19 del 25/07/2019.

Sono presenti:

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

— ING. MANGANO

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

CON FORTE SU ORDINE COME VERIFICATO DA OPERATORE
SCELTO IN DATA 25.07.18 A VALLE DEL COLLAUDO HA
PROCEDUTO A RIPARARE BUS IN ESERCIZIO

-) Eventuali osservazioni:

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

[Firma]

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

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

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

(Firma) 86