

T869/19



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1810

EUROTECNICA SRL

MANUT. BUS



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

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657
Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247
Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733
Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA "	IMPORTO ORDINATIVO
	2019	1.810	25/10/2019			2.712,30

**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: duemilasettecentododici e 30 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

IBAN: IT11K0881715801008000002527

CAUSALE DEL PAGAMENTO,

Doc. n° 2019_1_461 del 26/07/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

2019_3_1556 CIG Z4529030A9, 2019_3_1577 CIG Z4B29045E3,
2019_3_1622 CIG ZE829186A8, 2019_3_1648 CIG Z60291FBEF,
2019_3_1641 CIG Z782910767, 2019_3_1647 CIG Z73291D2F9,
2019_3_1642 CIG ZC4290EBDB, 2019_3_1640 CIG ZDB290E160

2019_3_1665 CIG Z922929B80, 2019_1_461 CIG Z4A294E11F

IMPORTO LORDO	2.712,30
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	2.712,30

**IDENTIFICATIVO
RICHIESTA**

**IDENTIFICATIVO
RICHIESTA** 249/2019

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	2.712,30		
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

24/10/2019 SM

9



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.

Usl
29/10/2019
Paras

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1340845807 Data SDI: 30/07/2019 00:46

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_1_461	2019-07-26	EUR 55,34

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
NC	503133812 CERNIERA INFO 1 NS. DDT N° 549 DEL 23-07-2019 INFO 2 RICAMBI PER BUS AZ 658 INFO 3 CIG Z4A294E11F INFO 4 LAVORO N° 280/2019 INFO 5 - INFO 6 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972	PZ	3	20,16	- 25.00 %	45,36	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	45,36	9,98

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-09-26	EUR 45,36		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 2qjx

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1340845807 Data SDI: 30/07/2019 00:46

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_1_461	2019-07-26	EUR 55,34

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
NC	503133812 CERNIERA INFO 1 NS. DDT N° 549 DEL 23-07-2019 INFO 2 RICAMBI PER BUS AZ 658 INFO 3 CIG Z4A294E11F INFO 4 LAVORO N° 280/2019 INFO 5 - INFO 6 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972	PZ	3	20,16	- 25,00 %	45,36	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	45,36	9,98

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-09-26	EUR 45,36		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 2qjxe

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 30 LUG. 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 14 AGO. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 14 AGO. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 658

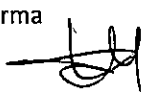
SEZIONE 1

DITTA "EUROPERCANICA" LAV.: 180/2019

AUTORIZZAZIONE

COMMESSA Nr.

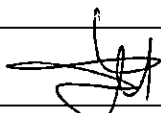
Protocollo e data

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina					
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore					
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	12462	24/07/19	SI ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	12522	24/07/19	SI ✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	OK	O	549	23/07/19	SI ✓
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	OK	O	/	24/07/19	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 11/08/2019	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 1-461	Data fattura: 26.7.19	Importo: € 47,36 + IVA
------------------------------	--------------------	-----------------------	------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 11/08/2019
----------------------------	---	-----------------

Spett.le

EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km91

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 280/2019

OGGETTO: RICAMBI PER BUS AZ. 658 - Ordine di fornitura ricambi per PANNELLO - ORDINE A CONSUNTIVO

CIG Z4A294E11F

Considerato che:

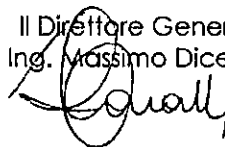
1. a seguito di una giacenza nulla presso il nostro magazzino, è stata formulata una richiesta di fornitura per n. 3 cerniere da utilizzare per ripristinare un pannello del bus in oggetto;
2. il preventivo, pervenuto in data 23/07/2019, assunto al prot. 12462/19 del 24/07/2019, indica il costo totale della fornitura in **€ 45,36 + IVA**;

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

1. **costo dell'intervento: € 45,36 + IVA**;
2. **tempo di esecuzione dell'intervento: N.A.**;
3. **penale per ritardata consegna: N.A.**;
4. **garanzia sull'intervento: 1 anno**;
5. **consegna autobus: N.A.**;
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT: N.A.** si allegherà d.d.t. di consegna ricambi;
7. **condizioni di pagamento: 60 gg DFFM.**

Rit.:Ing. Pellicoro Domenico
Area Tecnica

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca



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

(BUS 658 – FORNITURA RICAMBI)

Il giorno 24/7/19, alle ore 09:30, 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. 12522/19 del 24/07/2019.

Sono presenti:

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

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

CONFORME ALL' ORDINE LA FORNITURA

-) Eventuali osservazioni:

I RICAMBI SONO STATI SUBITO MONTATI SUL BUS A2.
N. 658.

-) 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

.....

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@ggpc.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C.F. e P. IVA 03039500735 - REA In - 188058

Taranto, 23 luglio 2019

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 703/19=/Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di fornitura ricambi

bus 657

Giusto quanto in oggetto specificato, qui di seguito
Vi sottoponiamo preventivo di spesa per la fornitura
dei seguenti ricambi:

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
IV503133812	cerniera	3	20,16	25	15,12	45,36
						<u>45,36</u>

Totale ricambi

€ 45,36

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

€ 45,36

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

EUROMECCANICA SRL

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



EUROMECCANICA S.r.l.

OFFICINA AUTORIZZATA

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

74123 TARANTO - S.S. 7 Appia km 647

Tel. 099 4752909 Pbx - Fax 099 4752890

Indirizzo di PEC: euromeccanica-srl@gigapec.it

Cod. Fiscale e P. Iva :03039500735

R.E.A. TA n. 188056

IVECO

IVECO bus

SIEMENS VDO
Centro Tecnico



IBAN: IT58 L057 8715 8000 2557 0191 670

IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657

DOCUMENTO N. 549/ DEL 23/07/19		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 275592							
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO		
		BUR			Pag: 1'		
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
503133812	U	CERNIERA	3,000	20,16	25,00	45,36	22
Perche' le passavo pero' il trasporto AUT era pari a zero e i tempi di approvvigionamento oscillavano sui 3-4 gg. Si e' provveduto a vendere a prezzo a EUROMECCANICA JEP							
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO SCONTO							
R.D. 60 GG. D.F.							
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE	
	45,36		45,36	22	9,98	45,36	
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA	
						9,98	
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO	
		45,36				55,34	
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE			
Destinatario		I D E M					
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA				FIRMA DEL CONDUCENTE			
VENDITA Data 23/07/2019 ora 10:45							
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO				FIRMA DEL CONDUCENTE			
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusiva foro competente e 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 difformita' 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 e' autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Sugli importi scaduti la Ditta provvedera' ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonche' i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.							
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		A VISTA		NUMERO COLLI		001	
						FIRMA DEL DESTINATARIO	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1275808534 Data SDI: 17/07/2019 00:46

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_1665	2019-07-13	EUR 311,10

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA	
NC	BOMBOLA DA KG.4 (rigenerata di giro) INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS.BUS IVECO/SITACA 70C17HA INFO 3 TARGATO EH 692 FT AZ 671 INFO 4 CIG Z922929B80 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 RIPRISTINO PIRO' INFO 7 LAVORO N.243/2019	PZ	1	190,00	190,00	22 %	
NC	MOSTRINA PULSANTE	PZ	1	5,00	5,00	22 %	
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 RIPRISTINO FUNZIONALITA' SISTEMA INFO 9 ANTINCENDIO VANO MOTORE (PIRO') CON INFO 10 LAVAGGIO VANO MOTORE, CONTROLLO INFO 11 SISTEMA IMPIANTO CON ESITO POSITIVO E INFO 12 SOSTITUZIONE BOMBOLA DA KG4 CON INFO 13 INVOLUCRO RIGENERATO CON OBBLIGO DI INFO 14 RESO DEL TOLTO D'OPERA INFO 15 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 INFO 16 _____ INFO 17 Vi preghiamo voler emettere bonifico INFO 18 bancario presso: INFO 19 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO INFO 20 IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527 INFO 21 _____ TARGA EH692FT TELAIO AZ 671 KM 193986	PZ	3	20,00	60,00	22 %	

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	255,00	56,10

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-09-13	EUR 255,00		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 2hZxt

Versione Style 2.5

RIC _____	N.IVA <u>1120</u>
DATA DI REGISTRAZIONE <u>25 LUG. 2019</u>	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1275808534 Data SDI: 17/07/2019 00:46

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_1665	2019-07-13	EUR 311,10

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
NC	BOMBOLA DA KG.4 (rigenerata di giro) INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS.BUS IVECO/SITACA 70C17HA INFO 3 TARGATO EH 692 FT AZ 671 INFO 4 CIG Z922929B80 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 RIPRISTINO PIRO' INFO 7 LAVORO N.243/2019	PZ	1	190,00	190,00	22 %
NC	MOSTRINA PULSANTE	PZ	1	5,00	5,00	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 RIPRISTINO FUNZIONALITA' SISTEMA INFO 9 ANTINCENDIO VANO MOTORE (PIRO') CON INFO 10 LAVAGGIO VANO MOTORE, CONTROLLO INFO 11 SISTEMA IMPIANTO CON ESITO POSITIVO E INFO 12 SOSTITUZIONE BOMBOLA DA KG4 CON INFO 13 INVOLUCRO RIGENERATO CON OBBLIGO DI INFO 14 RESO DEL TOLTO D'OPERA INFO 15 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 INFO 16 _____ INFO 17 Vi preghiamo voler emettere bonifico INFO 18 bancario presso: INFO 19 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO INFO 20 IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527 INFO 21 _____ TARGA EH692FT TELAIO AZ 671 KM 193986	PZ	3	20,00	60,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	255,00	56,10

Dati pagamento

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizioni ordine e contratto

Contr. Rep. n° da:

Conv. n° da:

Determ. A.D. n° da:

Delib. C.A. n° da:

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 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 Prof.

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	2019-09-13	EUR 255,00		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 2hZxt

Versione Style 2.5

RIC	N.IVA 1136
DATA DI REGISTRAZIONE 25 LUG. 2019	

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 25-10-2019	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 _____ Pro' _____	
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. _____ 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	
PAGAMENTO 60 GG. D.FEM	
DATA 02 SET. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 02 SET. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 671 DITTA "EUNOTTI E CANTIERI"

LAVORO: 243, 2019

SEZIONE 1

AUTORIZZAZIONE Protocollo e data		COMMESSA Nr.		<u>103865</u>	
DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	<u>OK</u>	<u>e</u>	<u>68.609</u>	<u>06/07/19</u>	<u>✓</u>
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	<u>OK</u>	<u>e</u>	<u>581</u>	<u>10/07/19</u>	<u>✓</u>
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	<u>OK</u>	<u>e</u>	<u>10150</u>	<u>28/06/19</u>	<u>✓</u>
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	<u>OK</u>	<u>e</u>	<u>1553</u> <u>11692</u>	<u>10/07/19</u> <u>12/07/19</u>	<u>✓</u> <u>✓</u>
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	<u>OK</u>	<u>e</u>	<u>11611</u>	<u>11/07/19</u>	<u>✓</u>
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	<u>OK</u>	<u>e</u>	<u>507</u>	<u>11/07/19</u>	<u>✓</u>
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	<u>OK</u>	<u>0</u>	<u>/</u>	<u>12/07/19</u>	<u>✓</u>
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 <u>[firma]</u>	Data <u>02.09.2019</u>	Note: <u>0</u>		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>1665</u>	Data fattura: <u>13/7/19</u>	Importo: <u>255,00 + 14%</u>
NOTE:			
Capo Unità Tecnica:	firma <u>[firma]</u>	Data <u>02 SET. 2019</u>	



**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**

Data **06/07/2019**
Numero problema **68:609**
Numero commessa **103865**

Data registrazione:

06/07/2019 12:53:13

Autobus **0671**

Autista **RIZZUNI FERDINANDO**

Località avaria: **DEP**

inserita da: **SPERTI -MASSIMO**

AVARIA **PIROT AZZIONATO**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

ESSEGUITI LAVORI DI RIPARAZIONE FUNZIONALITA' PIRO DALLA
DITTA EURO TECNICA

Invio ditta esterna:

DITTA EURO TECNICA

Collaudo ditta
esterna:

CONTROLO INTEGRALITA' LINEA FUOCO (RIGUARDA)
E LINEA ESTINGUENTE CON ESITO POSITIVO

Data e ora
restituzione esercizio:

11/07/19

Firma Operatore

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

(BUS 671 – RIPRISTINO PIRO')

Il giorno 12/11/19, alle ore 9:00, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta EUROMECCANICA SRL, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" PROT. 11611 del 11/07/2019.

Sono presenti:

- per AMAT: Marianna Ettorre, 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 POSTO IL QUALE, A VALLE DEL COLLAUDO, HA PROVVEDUTO A RIAMMETTERE IL BUS ALL'ESERCIZIO.

-) Eventuali osservazioni:

RELAZIONE PROT. 11612/2019 SU IMPETENZA DI PUNTO EVENTO A DISTANZA DI POCCHI GIORNI DAL PRECEDENTE.

-) 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	BOMBOLA (NON DESTITUITA PERCHÉ RIGENERATA.)	1	170,00		X
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

..... *[firma]*

Spett.le

EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km91

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 243/2019

OGGETTO: BUS AZ. 671 - Ordine di esecuzione dei lavori per RIPRISTINO PIRO'

CIG Z922929B80

Considerato:

1. con nota AMAT prot. n. 10750/19 del 28.06.2019 è stato richiesto preventivo di spesa riferito al bus in oggetto, inviato con D.D.T. n. 538 del 27/06/2019 per AVARIA PIRO';
2. che il preventivo, pervenuto in data 10/07/2019, assunto al prot. 11553/19 del 10/07/2019, indica il costo totale dell'intervento in **€ 255,00 + IVA**;

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

1. **costo dell'intervento: € 255,00 + IVA**;
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o Amata 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

Oggetto: Fwd: R: PREVENTIVO AZ. 671

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

Data: 12/07/2019 11.30

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

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

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

Oggetto:R: PREVENTIVO AZ. 671

Data:Wed, 10 Jul 2019 16:58:29 +0200

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

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

Buongiorno,

con la presente Vi segnaliamo che purtroppo la lavorazione ripetuta a distanza di così poco tempo si è resa necessaria in quanto inavvertitamente è stato schiacciato il pulsante di emergenza interno alla sinistra dell'autista.
saluti

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

Inviato: mercoledì 10 luglio 2019 15:01

A: Euromeccanica SRL - officina

Cc: 'Unità Tecnica'; 'unitaofficina'

Oggetto: Re: PREVENTIVO AZ. 671

Si chiede gentilmente di fornire indicazioni in merito al ripetersi dell'attivazione del piro': come è potuto succedere a distanza di 2 giorni?

Il 10/07/2019 14:45, Euromeccanica SRL - officina ha scritto:

Buongiorno,
allegiamo preventivo di spesa
autobus AZ. 671

--



Ing. Marianna Elione
Capo Unità Tecnica

Via Cesare Battisti, 657 - Torino

Cel. 3484916730

unitamanutenzioni@amat.it

www.amat.it

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0011692/2019 del 12/07/2019 11:54:02

OPD. 243/19

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

Taranto, 10 luglio 2019

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 646/19=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

Vs. Bus Iveco/Sitcar 70 C 17 HA - Tg. EH 692 FT - AZ. 671 - (km.178495 - h.14487)

Giusto quanto in oggetto specificato, qui di seguito

Vi sottoponiamo preventivo di spesa di riparazione:

Manodopera: Ripristino funzionalità sistema
antincendio vano motore (PIRO') con:
lavaggio vano motore, controllo sistema
impianto con esito positivo e sostituzione
bombola da kg.4 con involucro rigenerato
con obbligo di reso del tolto d'opera.

Manodopera	hu	3,00	x	20,00	€ 60,00
Totale parziale					€ 60,00

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
bombola da	kg.4 (rigenerata di giro)	1	190,00	N	N	190,00
mostrina	pulsante	1	5,00	N	N	5,00
						<u>195,00</u>

Totale manodopera	€ 60,00
Totale ricambi	€ 195,00
Totale imponibile	€ 255,00

Il sopraindicato preventivo per un importo complessivo di EURO € 255,00
si intende I.V.A. esclusa al 22%.

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

EUROMECCANICA SRL

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

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. 581 del 10/07/2019

a mezzo:

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

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

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

Ditta: EUROMECOM
Via Appia TA

IDEM

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto
☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO ¹
<u>1</u>	<u>BUS AZ. N° 671 PER</u> <u>PIPIRISTINO PIRÒ</u> <u>BUS FORNITO DI PNEU</u> <u>CARBURANTE</u>	
<u>7</u>	<u>64 LITRI GASOLIO</u>	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

PESO KG

PORTO

TOTALE €

A UISA
VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E' ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO*

FIRMA DEL CESSIONARIO



651203033(a)

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

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autocalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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



EUROMECCANICA S.r.l.

OFFICINA AUTORIZZATA

IVECO

IVECO bus

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

74123TARANTO - S.S. 7 Appia km647

Tel. 0994752909Pbx - Fax 0994752890

Indirizzo di PEC: euromeccanica srl@gigapec.it

Cod. Fiscale e P. Iva: 03039500735

R.E.A. TA n. 188056

SIEMENS VDO
Centro Tecnico



IBAN: IT58 L057 8715 8000 2557 0191 670

IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657

DOCUMENTO N. 507/		DEL 11/07/19		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 275179	
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1 / 1
CODICE ARTICOLO NC CS DESCRIZIONE VA AUTOBUS AZ. 671 VI RIMETTIAMO AUTOBUS AZ. 671 TARGATO EH 692 FT CONSEGNATO CON DDT 581 DEL 10/07/2019			QUANTITA' 1,000	PREZZO	SCONTO
					IMPORTO
					AL
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA
	SPESE VARIE	SCONTO			TOTALE IMPOSTA
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO			TOTALE DOCUMENTO
TRASPORTO A CURA DEL: X		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE I D E M		LUOGO DI DESTINAZIONE	
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA RESO Data 11/07/2019 Ora 10:30			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. Trasporti 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorse 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Sugli importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.			FIRMA DEL DESTINATARIO		
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA		NUMERO COLLI 001		FIRMA DEL DESTINATARIO	

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

OGGETTO: bus n. 671 - Richiesta di preventivo lavori (autorizzata con nota prot. n. 10550 del 26/6/18)

Con la presente si chiede di produrre, entro 02 giorni decorrenti dalla data di consegna del bus, (coincidente con quella riportata nel D.D.T. n. 538 del 27.06.2019), preventivo di spesa inerente l'intervento per AVARIA PIRO'.

Il preventivo da produrre dovrà contenere:

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

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

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

Il Capo Unità Tecnica

.....

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1264218798 Data SDI: 15/07/2019 00:42

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_1648	2019-07-11	EUR 223,26

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 INFO 2 ESEGUITI SU VS.BUS HEULIEZ GX 137 INFO 3 TARGATO FW 640 LS AZ 716 INFO 4 CIG Z60291FBEF INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 RIPRISTINO IMPIANTO A/C. INFO 7 LAVORO N.237/2019	PZ	2,75	65,00	- 20.00 %	143,00	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 ELIMINAZIONE PERDITA GAS FREON DA INFO 9 IMPIANTO A C CON SERRAGGIO TUBAZIONE SU INFO 10 RACCORDO INFO 11 RICARICA PARZIALE GAS FREON SU INFO 12 IMPIANTO A C INFO 13 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 INFO 14 _____ INFO 15 Vi preghiamo voler emettere bonifico INFO 16 bancario presso: INFO 17 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO INFO 18 IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527 INFO 19 _____ TARGA FW640LS TELAIO AZ 716 KM 9666	PZ	2	20,00		40,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	183,00	40,26

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2019-09-11	EUR 183,00		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 2ff4

Versione Style 2.5

RIC	N.IVA 1413
DATA DI REGISTRAZIONE 24 LUG. 2019	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:1264218798 Data SDI: 15/07/2019 00:42

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_1648	2019-07-11	EUR 223,26

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 INFO 2 ESEGUITI SU VS.BUS HEULIEZ GX 137 INFO 3 TARGATO FW 640 LS AZ 716 INFO 4 CIG Z60291FBEF INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 RIPRISTINO IMPIANTO A/C. INFO 7 LAVORO N.237/2019	PZ	2,75	65,00	- 20.00 %	143,00	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 ELIMINAZIONE PERDITA GAS FREON DA INFO 9 IMPIANTO A C CON SERRAGGIO TUBAZIONE SU INFO 10 RACCORDO INFO 11 RICARICA PARZIALE GAS FREON SU INFO 12 IMPIANTO A C INFO 13 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 INFO 14 _____ INFO 15 Vi preghiamo voler emettere bonifico INFO 16 bancario presso: INFO 17 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO INFO 18 IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527 INFO 19 _____ TARGA FW640LS TELAIO AZ 716 KM 9666	PZ	2	20,00		40,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	183,00	40,26

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					

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
	Bonifico	2019-09-11	EUR 183,00		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 2ff4

Versione Style 2.5

RIC	N.IVA 1713
DATA DI REGISTRAZIONE 24 LUG. 2019	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizioni, 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 fatture

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

24 LUG. 2019

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

28-10-2019

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento
PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

26 AGO. 2019

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

26 AGO. 2019

NOTE:

[Handwritten signature]

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. 567 del 05/07/2019

a mezzo:

 **vettore**

cedente

☐ cessionario

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

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

DITTA EUROMECCANICA

10-11

VIA APPIDA

TA

CAUSALE DEL TRASPORTO

IN CALIFORNIA

VS ORD N

DEI

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITA	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO *
1	BUS AZ. N. 716 PER A.C. NON FUNZIONANTE. IN GARANZIA. BUS RIFORNITO COL PIENO.	
	Km 86005 LITRI - F-	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €	
A. 11.18.1A						
VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza		DATA E ORA DEL RITIRO			FIRME	
Consegna o inizio trasporto a mezzo		cedente cessionario	DATA 05.07.19	ORA 18.00	FIRMA DEL CONCESSIONARIO	
ACQUOTAZIONI VARIAZIONI			NUMERO PROGRESSIVO		FIRMA DEL CESSIONARIO	

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

☒ di sua proprietà;

☐ da esso prodotte o vendute;

☐ prese in comodato;

☐ prese in locazione;

☐ da esso elaborate, trasformate, riparate o simili;

☐ tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o
ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere;

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).

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 716

SEZIONE 1

DITTA "Euronotecanica"

LAV.: 137/2019

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

103837

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	68.587	05/07/19	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	567	05/07/19	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	11346	08/07/19	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	1422	09/07/19	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	OK	O	/	10/07/19	✓
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:		
		26.08.2019			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 1648	Data fattura: 11/7/19	Importo: € 183,00 + IVA
-----------------------	-------------------	-----------------------	-------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		26 AGO. 2019

237/2019

EURO MECCANICA S. R. L.

Sede Legale: s.s. 7 Appia, 91 74123 TARANTO (Italy) - Tel. 099-4752909 (4 linee Fbx) - Fax 099-4752290

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

Taranto, 08 luglio 2019

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 631/19=Off/

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

Vs. Bus Heuliez GX 137 - Tg. FW 640 LS - AZ. 716 - (km.9666)

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

Manodopera: Eliminazione perdita gas freon
da impianto A/C con serraggio
tubazione su raccordo.
Ricarica parziale gas freon su
impianto A/C.

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

Totale parziale					€ 40,00
-----------------	--	--	--	--	---------

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
DT R134A	gas frigorifero	2,75	65,00	20	35,75	143,00
						143,00

Totale manodopera	€ 40,00
Totale ricambi	€ 143,00
Totale imponibile	€ 183,00

Il sopraindicato preventivo per un importo complessivo di EURO **€ 183,00**
si intende I.V.A esclusa al 22 %.

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

EUROMECCANICA SRL

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

Spett.le

EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km91

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 237/2019

OGGETTO: BUS AZ. 716 - Ordine di esecuzione dei lavori per RIPRISTINO IMPIANTO A.C.

CIG 760291FBFF

Considerato:

1. l'invio del bus in oggetto con D.D.T. n. 567 del 05/07/2019 per A.C. NON FUNZIONANTE;
2. che il preventivo, pervenuto in data 08/07/2019, assunto al prot. 11346/19 del 08/07/2019, indica il costo totale dell'intervento non in garanzia in **€ 183,00 + IVA;**

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

1. **costo dell'intervento: € 183,00 + 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 716 – RIPRISTINO A/C)

Il giorno 10/7/19, alle ore 13:00, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta EUROMECCANICA SRL, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" PROT. 11422 del 09/07/2019.

Sono presenti:

- per AMAT: Marianna Efforre, 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 PUBBLICO,
IL RUACE, A VALLE DEL COLLAUDO, HA PROVVEDUTO A MAN-
METTERE IL BUS ALL'ESERCIZIO.

-) Eventuali osservazioni:

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

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

..... 

**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**Data **05/07/2019**
Numero problema **68.587**
Numero commessa **103837**

Data registrazione:

05/07/2019 13:28:58Autobus **0716**Autista **DISTRATIS LEONARDO**Località avaria: **FARO**Inserita da: **CAFARO -VITTORIO**

AVARIA

CLIMATIZZATORE NON FUNZIONA

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

ESEGUITI LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONAMENTO A/C
DALLA DITTA EUNOMECCANICA (COSTO GARANZIA)

Invio ditta esterna:

EUNOMECCANICA 5/7/19 IN GARANZIACollaudo ditta
esterna:

ESEGUITO CONTROLLO FUNZIONAMENTO A/C
CON RISULTATO POSITIVO, AL MOMENTO NON SI RILEVANO
ANOMALIE (SCREDO)

Data e ora
restituzione esercizio:10/07/19

Firma Operatore

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1264218762 Data SDI: 15/07/2019 00:42

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_1647	2019-07-11	EUR 444,21

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
5802392194	SENSORE INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS.MINIBUS INFO 3 IVECO/SITCAR 70 C 17 HA INFO 4 TARGATO EH 690 FT AZ.669 INFO 5 CIG Z73291D2F9 INFO 6 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 7 DIAGNOSI AVARIA FAP E SISTEMAZIONE INFO 8 IMPIANTO AD BLUE. INFO 9 LAVORO N.234/2019	PZ	1	312,14	- 25.00 %	234,11	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 10 DIAGNOSI VERIFICA GUASTO "AVARIA FAP" INFO 11 E SISTEMAZIONE CON CONTROLLO IMPIANTO INFO 12 AD BLUE E SOSTITUZIONE SENSORE NH3 INFO 13 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 INFO 14 _____ INFO 15 Vi preghiamo voler emettere bonifico INFO 16 bancario presso: INFO 17 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO INFO 18 IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527 INFO 19 _____ TARGA EH690FT TELAIO AZ. 669 KM 250825	PZ	6,5	20,00		130,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	364,11	80,10

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-09-11	EUR 364,11		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 2fies

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1264218762 Data SDI: 15/07/2019 00:42

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_1647	2019-07-11	EUR 444,21

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
5802392194	SENSORE INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS. MINIBUS INFO 3 MECO/SITCAR 70 C 17 HA INFO 4 TARGATO EH 690 FT AZ. 669 INFO 5 CIG Z73291D2F9 INFO 6 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 7 DIAGNOSI AVARIA FAP E SISTEMAZIONE INFO 8 IMPIANTO AD BLUE. INFO 9 LAVORO N.234/2019	PZ	1	312,14	- 25.00 %	234,11	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 10 DIAGNOSI VERIFICA GUASTO "AVARIA FAP" INFO 11 E SISTEMAZIONE CON CONTROLLO IMPIANTO INFO 12 AD BLUE E SOSTITUZIONE SENSORE NH3 INFO 13 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 INFO 14 _____ INFO 15 Vi preghiamo voler emettere bonifico INFO 16 bancario presso: INFO 17 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO INFO 18 IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527 INFO 19 _____ TARGA EH690FT TELAIO AZ. 669 KM 250825	PZ	6,5	20,00		130,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	364,11	80,10

Dati pagamento

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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	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 visita 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	2019-09-11	EUR 364,11		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 2fies

Versione Style 2.5



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizionale 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 24 LUG. 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 visita 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 60 gg d'ora	
DATA 26.8.19	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 26.8.19	FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE _____	

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 669

SEZIONE 1

DITTA "EUROTECCANICA SRL"

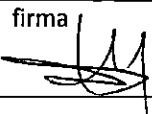
LAV.: 234/2019

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

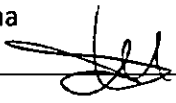
103764

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	68.506	03/07/19	S
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	D	556	02/04/19	S ✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	OK	D	547	1/7/19	S ✓
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	11221	05/07/19	S ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	D	11359	08/07/19	S ✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	D	491	08/07/19	S ✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	OK	D	495	1/7/19	S ✓
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	OK	D	/	08/07/19	S ✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma 	Data <u>26/8/19</u>	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>1647</u>	Data fattura: <u>11/7/19</u>	Importo: € <u>364,11 + IVA</u>
-----------------------	--------------------------	------------------------------	--------------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data <u>26/8/19</u>
---------------------	---	---------------------

PRIMO INTERVENTO
RICHIESTO 01/07/19
MA SENZA RISOLUZIONE
PERCHÉ' LI AVAMMA NON
SI MANIFESTAVA.

EURO MECCANICA S. R. L.

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

E-mail: euromeccanica-srl@gigapac.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. n° P. IVA 03039500735 - REA tar - 188056

Taranto, 01 luglio 2019

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO

Ns.rif.: Prot. 593/19=Off./----- Vs. Rif. N° 547 del 01/07/2019

Oggetto: **Rendiconto Lavorazione:**

Vs. richiesta del - Prot. N°

Vs. Minibus IVECO/SITCAR - Tg. EH 690 FT - AZ 662 (km. 250535 - h. 12770)

**Controllo con strumentazione diagnostica :
impossibilitati alla riprogrammazione
in quanto il bus non presenta alcuna
anomalia.**

**Si consiglia il ritiro del mezzo, la sua
messa in servizio e la comunicazione
contestuale a noi quando il problema
sussiste, senza effettuare l'azzeramento.**

In Fede

EUROMECCANICA SRL

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

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

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 547 del 01/04/2019

a mezzo:

☐ vettore

☒ cedente

☐ cessionario

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

DITTA: EUROMECCANICA
Via Appia - TA -

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

IDEM

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto
☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO *
1	BIS AZ. N° 669 PER CONTROLLO CENTRALINA MOTORE ED EVENTUALMENTE RIPROGRAMMARE	
6	BIS FORNITO A PEN CORRISPONDENTE	
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

ANNOTAZIONI: VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESSARIO

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

IVECO**IVECO**
bus

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

SIEMENS VDO
Centro Tecnico

Member of CISQ 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.	475/	DEL	01/07/19	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		274900		
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1 / 1				
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE VI RIMETTIAMO AUTOBUS AZ. 669 TARGATO EH 690 FT CONSEGNATO CI CON DDT 547 DEL 01/07/2019 NC VA AUTOBUS AZ. 669				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: X	VARIAZIONI DI DESTINAZIONE I D E M			LUOGO DI DESTINAZIONE					
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA VENDITA Data 01/07/2019 Ora 17:48				FIRMA DEL CONDUCENTE <i>Pepe Sella</i>					
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO				FIRMA DEL CONDUCENTE					
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusivo foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere traite a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Sui importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché le spese sostenute per ritardo nell'adempimento.									
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA		NUMERO COLLI 001		FIRMA DEL DESTINATARIO <i>Pepe Sella</i>					

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autocalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

234/2019

EURO MECCANICA S. R. L.

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

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

Taranto, 05 luglio 2019

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 623/19=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

Vs. Minibus Iveco/Sucar 70 C 17 HA - Tg. EH 690 FT - AZ. 669 - (km.250825 - h.12784)

Giusto quanto in oggetto specificato, qui di seguito

Vi sottoponiamo preventivo di spesa di riparazione:

Manodopera: Diagnosi per verifica guasto "AVARIA FAP"
e sistemazione con controllo impianto
Ad Blue e sostituzione sensore NH3.

Manodopera	hu	6,50	x	20,00	€ 130,00
------------	----	------	---	-------	----------

Totale parziale					€ 130,00
------------------------	--	--	--	--	-----------------

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
IV5802392194	sensore	1	312,14	25	78,04	234,11
						<u>234,11</u>

Totale manodopera	€ 130,00
--------------------------	-----------------

Totale ricambi	€ 234,11
-----------------------	-----------------

Totale imponibile	€ 364,11
--------------------------	-----------------

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

€ 364,11

Tanto era ns.premura comunicarVi, rammentandoVi che quanto esposto
non è da considerarsi, ns. malgrado, in garanzia, ed in attesa di
Vs. riscontro, passiamo a ben distintamente salutarVi.

EUROMECCANICA SRL

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

Spett.le

EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km91

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 234/2019

OGGETTO: BUS AZ. 669 - Ordine di esecuzione dei lavori per DIAGNOSI AVARIA FAP E SISTEM. IMP. AD BLUE

CIG Z73291D2F9

Considerato:

1. l'invio del bus in oggetto con D.D.T. n. 556 del 03/07/2019 per AVARIA FAP;
2. che il preventivo, pervenuto in data 04/07/2019, assunto al prot. 11221/19 del 05/07/2019, indica il costo totale dell'intervento in **€ 364,11 + IVA**;

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

1. **costo dell'intervento: € 364,11 + 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



EUROMECCANICA S.r.l.

OFFICINA AUTORIZZATA

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

74123 TARANTO - S.S. 7 Appia km 647

Tel. 0994752909 Pbx - Fax 0994752890

Indirizzo di PEC: euromeccanica srl@gigapec.it

Cod. Fiscale e P. Iva : 03039500735

R.E.A. TA n. 188056

IVECO

IVECO bus

SIEMENS VDO

Centro Tecnico



Member of CISO Federation
ISO 9001:2008
Sistema Qualità Certificato

IBAN: IT58 L057 8715 8000 2557 0191 670

IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657

DOCUMENTO N.	497/	DEL	08/07/19	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		275099	
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. 669								
TARGATO EH 690 FT								
CONSEGNATO CI CON DDT 556								
DEL 03/07/2019								
NC	VA	AUTOBUS AZ. 669	1,000					
NC	VA	SENSORE	1,000					
CONDIZIONI DI PAGAMENTO								
BANCA D'APPOGGIO			SCONTO					
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE		
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA		
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO		
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE			LUOGO DI DESTINAZIONE			
X		I D E M						
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA RESO			FIRMA DEL CONDUCENTE					
Data 08/07/2019 Ora 11:04								
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO			FIRMA DEL CONDUCENTE					
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusiva loro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Sugli importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.								
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	A VISTA	NUMERO COLLI	002	FIRMA DEL DESTINATARIO				

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

(BUS 669 – DIAGNOSI AVARIA FAP E SISTEMA IMP. AD BLUE)

Il giorno 8/7/18, alle ore 15:00, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta EUROMECCANICA SRL, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" PROT. 11359 del 08/07/2019.

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:

CONFERME ALL'ORDINE, COME VEMPICATO DALL' OPERATORE
SCENDE IL DIALE, A VALVE DEL COMANDO, HA PROVVEDUTO A
RIAMMETTERE IL BUS ALL'ESERCIZIO.

-) Eventuali osservazioni:

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT



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	SENSORE	1	236,11	X	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

.....

BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **03/07/2019**
 Numero problema **68.506**
 Numero commessa **103764**

Data registrazione:

Autobus **0669**

03/07/2019 05:11:02

Autista **PATRUNO PIETRO**

Località avaria: **DEPOSITO**

Inserita da: **DE GIORGIO MICHELE**

AVARIA **VA IN BLOCCO PER AVARIA FAP**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

DITTA FORSTECANICA 03/07/19

Collaudo ditta
esterna:

08/07/19 **Disambrato vettura da Curamotociclistica, tenuta
in moto effettuato qualche giro nel piazzale del
sigfly non si accende nessuna spia di anomalia
motore consegnato ricambio vecchio**

Data e ora
restituzione esercizio:

Firma Operatore

Luca Vinciguerra

**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**Data **03/07/2019**
Numero problema **68.505**
Numero commessa **103764**

Data registrazione:

03/07/2019 05:06:27Autobus **0669**Autista **PATRUNO PIETRO**Località avaria: **DEPOSITO**inserita da: **DE GIORGIO MICHELE**

AVARIA

RIPRISTINO PORTA ANTERIORE (intervento furgone)

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

Collaudo ditta
esterna:Data e ora
restituzione esercizio:

Firma Operatore



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **03/07/2019**
Numero problema **68.508**
Numero commessa **603764**

Data registrazione:

03/07/2019 05:57:20

Autobus **0669**

Autista **DE GERONIMO ALESSANDRO**

Località avaria: **DEPOSITO**

inserita da: **DE GIORGIO MICHELE**

AVARIA **GOMME ANTERIORE DX E POST.DX SGONFIE**

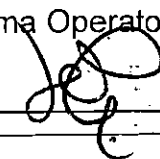
Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

Collaudo ditta
esterna:

Data e ora
restituzione esercizio:

Firma Operatore

BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA		Data 29/06/2019 Numero problema 68.414 Numero commessa 103685
Data registrazione: 29/06/2019 16:30:37	Autobus 0669 Autista PANNO GIUSEPPE	
Località avaria: DEP.		
inserita da: DI PONZIO CATALDO		
AVARIA IL BUS VA IN BLOCCO		
Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: 01/07/19 CATALDO 16:30-18:15 Eseguito diagnosi con intervento avari, controllo autobus verifica di riprogrammare bus stop.		
Invio ditta esterna: DITTA EUROTECNICA		
Collaudo ditta esterna: Non riscontrate avaria.		
Data e ora restituzione esercizio: 18:40 01/7/19		
Firma Operatore 		

699



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1262500717 Data SDI: 14/07/2019 00:46

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_1640	2019-07-10	EUR 182,51

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
NC	TUBAZIONI RACCORDATE INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA CON ORDINE DI INFO 2 ESECUZIONE PER FORNITURA E COSTRUZIONE INFO 3 TUBAZIONE INFO 4 CIG ZDB290E160 INFO 5 LAVORO N.216 INFO 6 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 INFO 7 _____ INFO 8 Vi preghiamo voler emettere bonifico INFO 9 bancario presso: INFO 10 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO INFO 11 IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527 INFO 12 _____ TARGA TUBAZION KM 5	PZ	2	88,00	- 15.00 %	149,60	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	149,60	32,91

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2019-09-10	EUR 149,60		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 2fdxv

Versione Style 2.5



ORD. 216/19

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1262500717 Data SDI: 14/07/2019 00:46

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_1640	2019-07-10	EUR 182,51

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
NC	TUBAZIONI RACCORDATE INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA CON ORDINE DI INFO 2 ESECUZIONE PER FORNITURA E COSTRUZIONE INFO 3 TUBAZIONE INFO 4 CIG ZDB290E160 INFO 5 LAVORO N.216 INFO 6 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 INFO 7 _____ INFO 8 Vi preghiamo voler emettere bonifico INFO 9 bancario presso: INFO 10 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO INFO 11 IBAN: IT 11 K 08817 15801 0080000002527 INFO 12 _____ TARGA TUBAZION KM 5	PZ	2	88,00	- 15,00 %	149,60	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	149,60	32,91

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2019-09-10	EUR 149,60		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 2fdxv

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 fatture	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 24-06-2019	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 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. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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

NOTE:	

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: _____

SEZIONE 1

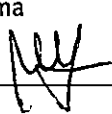
DITTA "EUROTECCANICA SRL"

LAV.: 216 /2019

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina					
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore					
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	e	10.528	26/06/19	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	e	11.081	03/07/19	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura					
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma 	Data 02.09.2019	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 1640	Data fattura: 10/7/19	Importo: € 149,60 + IVA
------------------------------	-------------------	-----------------------	-------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 02 SET. 2019
----------------------------	---	-------------------

Spett.le

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

Lavoro n. 216/2019

**OGGETTO: Ordine di esecuzione dei lavori per FORNITURA TUBAZIONE
A CONSUNTIVO**

CIG ZDB290E160

A seguito di richiesta urgente e, visto che il vs preventivo, pervenuto in data 26/06/2019, assunto al prot. 10528/19 del 26/06/2019, indica il costo totale dell'intervento in **€ 149,60 + IVA;**

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

1. **costo dell'intervento: € 149,60 + IVA;**
2. **Condizioni di pagamento: 60 gg DFFM**

Rif.: Ing. Pellicoro Domenico
Area Tecnica

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

Ops. 216/19

EURO MECCANICA S. R. L.

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

Taranto, 26 giugno 2019

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

Ns.rif.: Prot. 576/19=/Off./

Oggetto: Consuntivo di spesa di costruzione e fornitura tubazioni

Giusto quanto in oggetto evidenziato, qui di seguito
Vi sottoponiamo consuntivo di spesa per la costruzione di:

Tubazioni raccordate da ambo i lati di diametro
e lunghezza come da Vs. campione:

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
tubazioni	raccordate	2	88,00	15	26,40	149,60
						<u>149,60</u>

Totale ricambi

€ 149,60

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

€ 149,60

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

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

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

IVECO**IVECO
bus****SIEMENS VDO**
Centro TecnicoMember of CISO 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. 456/		DEL 25/06/19		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 274718	
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1'
CODICE ARTICOLO NC	CS DESCRIZIONE VA TUBO IDRAULICO DA 1/2 L.MT 3,20 RACCORD.		QUANTITA' 2,000	PREZZO 0,01	SCONTO
					IMPORTO 0,02 AL 22
CONDIZIONI DI PAGAMENTO R.D. 60 GG. D.F.		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
TR./R.B.	TOTALE MERCE 0,02	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 0,02	AL 22	IMPOSTA
	SPESE VARIE	SCONTO			TOTALE IMPONIBILE 0,02
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 0,02			TOTALE IMPOSTA
					TOTALE DOCUMENTO 0,02
TRASPORTO A CURA DEL: Destinatario		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE I D E M		LUOGO DI DESTINAZIONE	
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA VENDITA Data 25/06/2019 Ora 16:54			FIRMA DEL CONDUCENTE		
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO			FIRMA DEL CONDUCENTE		
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusivo foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorse 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio a pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Sugli importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.					
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA		NUMERO COLLI 001		FIRMA DEL DESTINATARIO	

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_1641	2019-07-10	EUR 305,00

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
NC	BOMBOLA DA KG.4 (RGENERATA DI GIRI) INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS.BUS IVECO/SITCAR 70C17HA INFO 3 TARGATO EH 692 FT AZ.671 INFO 4 COG Z782910767 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 RIPRISTINO IMPIANTO PIRO' INFO 7 LAVORO N: 230/2019	PZ	1	190,00	190,00	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 RIPRISTINO FUNZIONALITA' SISTEMA INFO 9 ANTINCENDIO VANO MOTORE (PIRO') CON INFO 10 LAVAGGIO VANO MOTORE, CONTROLLO SISTEMA INFO 11 IMPIANTO CON ESITO POSITIVO E INFO 12 SOSTITUZIONE BOMBOLA DA KG4 CON INFO 13 INVOLUCRO RIGENERATA CON OBBLIGO INFO 14 DI RESO DEL TOLTO D'OPERA INFO 15 iva soggetta a split payment art. 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA EH692FT TELAIO AZ 671 KM 193986	PZ	3	20,00	60,00	22 %



Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	250,00	55,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-09-10	EUR 250,00		IT57J0538515804000000038657

FATTURA ELETTRONICA

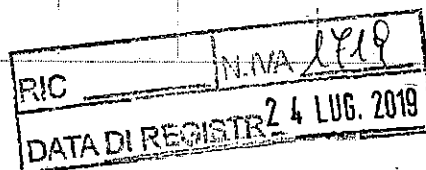
Id SDI: 1262501168 Data SDI: 14/07/2019 13:31

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_1641	2019-07-10	EUR 305,00

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
NC	BOMBOLA DA KG.4 (RGENERATA DI GIRI) INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS.BUS IVECO/SITCAR 70C17HA INFO 3 TARGATO EH 692 FT AZ 671 INFO 4 COG Z782910767 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 RIPRISTINO IMPIANTO PIRO' INFO 7 LAVORO N: 230/2019	PZ	1	190,00	190,00	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 RIPRISTINO FUNZIONALITA' SISTEMA INFO 9 ANTINCENDIO VANO MOTORE (PIRO') CON INFO 10 LAVAGGIO VANO MOTORE, CONTROLLO SISTEMA INFO 11 IMPIANTO CON ESITO POSITIVO E INFO 12 SOSTITUZIONE BOMBOLA DA KG4 CON INFO 13 INVOLUCRO RIGENERATA CON OBBLIGO INFO 14 DI RESO DEL TOLTO D'OPERA INFO 15 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA EH692FT TELAIO AZ 671 KM 193986	PZ	3	20,00	60,00	22 %



Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	250,00	55,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2019-09-10	EUR 250,00		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 2fdyX

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizioni, 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 21 AUG. 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 _____ 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 29 AGO. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE [Firma]

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA 29 AGO. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE [Firma]

NOTE _____

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 671

SEZIONE 1

DITTA "EVADMECCANICA" LAV.: 130/2019

AUTORIZZAZIONE

COMMESSA Nr.

Protocollo e data

103552

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	68276	25/06/19	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	538	27/06/19	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	OK	C	10750	28/06/19	✓
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	10801	01/07/19	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	11086	03/07/19	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	O	486	03/07/19	✓
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	—	03/07/19	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: - DOCUMENTAZIONE fotografica					✓
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		
		29 AGO. 2019			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 1641	Data fattura: 10/8/19	Importo: € 250 + IVA
-----------------------	-------------------	-----------------------	----------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		29. 08. 19

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

OGGETTO: bus n. 671 - Richiesta di preventivo lavori (autorizzata con nota prot. n. 10550 del 26/6/19)

Con la presente si chiede di produrre, entro 02 giorni decorrenti dalla data di consegna del bus, (coincidente con quella riportata nel D.D.T. n. 538 del 27.06.2019), preventivo di spesa inerente l'intervento per AVARIA PIRO'.

Il preventivo da produrre dovrà contenere:

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

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

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

Il Capo Unità Tecnica

.....

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

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

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 538 del 27.06.2019

a mezzo:

☐ vettore

cedente

☐ cessionario

CESSIONARIO: Ditta, Dipendenza, Dominio e Residenza Partita IVA

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

ITALIA. EUROPEANIER
VIA APPIA - TA.

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. 1920. 4.

DE

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITÀ

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO

1 BUS AZ NO 671 PER
AVARIA P120
BUS FORNITO DI PIENO
ARRIVO

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

H. COLLIER

PESQ NG

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

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

0413

ORA

FIRMA DE AUTENTICANTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO:

FORMA DEL CESSONARIO

Bufett 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 autoricaicante.

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).

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

OGGETTO: bus n. 671 - Richiesta di preventivo lavori (autorizzata con nota prot. n. 10556 del 26/6/19)

Con la presente si chiede di produrre, entro 02 giorni decorrenti dalla data di consegna del bus, (coincidente con quella riportata nel D.D.T. n. 538 del 27.06.2019), preventivo di spesa inerente l'intervento per AVARIA PIRO'.

Il preventivo da produrre dovrà contenere:

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

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

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

Il Capo Unità Tecnica

.....

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

(BUS 671 – RIPRISTINO IMP. PIRO')

Il giorno 3/7/19, alle ore 16:00, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta EUROMECCANICA SRL, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" PROT. 11086 del 03/07/2019.

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
PORTO IL QUALE, A VALERE DEL COLLAUDO HA PROVVEDUTO A
RIAMMETTERE IL BUS ALL'ESERCIZIO.

-) Eventuali osservazioni:

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

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

[Firma]

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	BOMBOLA *	1	190,00		X
2	* RIGENERATA 81 CIRCO				
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

.....
.....



EUROMECCANICA S.r.l.

OFFICINA AUTORIZZATA

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

74123 TARANTO - S.S. 7 Appia km 647

Tel. 0994752909 Pbx - Fax 0994752890

Indirizzo di PEC: euromeccanica.srl@gigapec.it

Cod. Fiscale e P. Iva: 03039500735

R.E.A. TA n. 188056

IVECO

IVECO bus

SIEMENS VDO

Centro Tecnico



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

IBAN: IT58 L057 8745 8000 2557 0191 670

IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657

DOCUMENTO N. 486/		DEL 03/07/19		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 274954	
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1 / 1
CODICE ARTICOLO NC VI RIMETTIAMO AUTOBUS AZ. 671 TARGATO EH 692 FT CONSEGNA TOCCI CON DOT 538 DEL 27/06/2019			QUANTITA' 1,000	PREZZO	SCONTO
					IMPORTO
					AL
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA
	SPESE VARIE	SCONTO			TOTALE IMPOSTA
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO			TOTALE DOCUMENTO
TRASPORTO A CURA DEL: X	VARIAZIONI DI DESTINAZIONE I D E M			LUOGO DI DESTINAZIONE	
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA RESO Data 03/07/2019 Ora 11:56			FIRMA DEL CONDUCENTE 		
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO			FIRMA DEL CONDUCENTE 		
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusivo foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 6 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Sugli importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.			FIRMA DEL DESTINATARIO 		
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA		NUMERO COLLI 001		FIRMA DEL DESTINATARIO 	

Spett.le

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

Lavoro n. 230/2019

OGGETTO: BUS AZ. 671 - Ordine di esecuzione dei lavori per RIPRISTINO IMP. PIRO'

CIG Z782910767

Visto che:

1. il preventivo, pervenuto in data 28/06/2019, assunto al prot. 10801/19 del 01/07/2019, indica il costo totale dell'intervento in **€ 250,00 + IVA;**

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

1. **costo dell'intervento: € 250,00 + IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o Amat a Vs carico;
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale **esito negativo** del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

RM.: Ing. Pellicoro Domenico
Area Tecnica

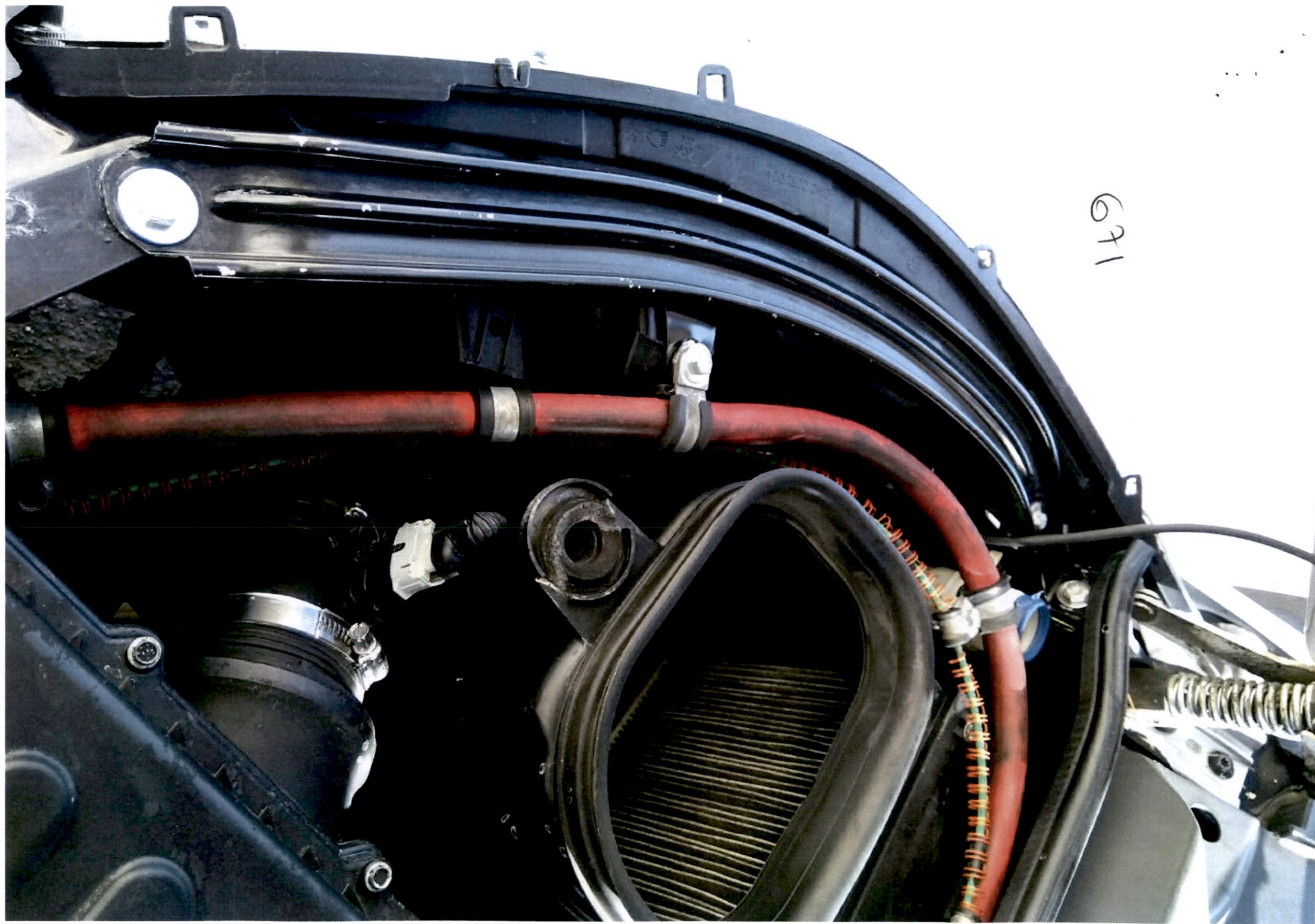
Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

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. 230/2019

OGGETTO: BUS AZ. 671 - Ordine di esecuzione dei lavori per RIPRISTINO IMP. PIRO'

CIG Z782910767

Visto che:

1. il preventivo, pervenuto in data 28/06/2019, assunto al prot. 10801/19 del 01/07/2019, indica il costo totale dell'intervento in **€ 250,00 + IVA;**

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

1. **costo dell'intervento: € 250,00 + IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o AmAt a Vs carico;
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale **esito negativo** del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

Rif.: Ing. Pellicoro Domenico
Area Tecnica

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

ORD. 230/19

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. n. P. IVA 03039500735 - REA ta - 188056

Taranto, 28 giugno 2019

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 588/19=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

Vs. Bus Iveco/Sitcar 70 C 17 HA - Tg. EH 692 FT - AZ. 671 - (km.178098 - h.14487)

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

Manodopera: Ripristino funzionalità sistema
antincendio vano motore (PIRO') con:
lavaggio vano motore, controllo sistema
impianto con esito positivo e sostituzione
bombola da kg.4 con involucro rigenerato
con obbligo di reso del tolto d'opera.

Manodopera	hu	3,00	x	20,00	€ 60,00
Totale parziale					€ 60,00

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
bombola da	kg.4 (rigenerata di giro)	1	190,00	N	N	190,00
						<u>190,00</u>

Totale manodopera	€ 60,00
Totale ricambi	€ 190,00
Totale imponibile	€ 250,00

Il sopraindicato preventivo per un importo complessivo di EURO € 250,00
si intende I.V.A. esclusa al 22%.

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

EUROMECCANICA SRL

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

BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data 25/06/2019
Numero problema 68.276
Numero commessa **103552**

Data registrazione:

Autobus 0671

25/06/2019 17:10:28

Autista TOMASELLI GIOVANNI

Località avaria: M.GRECIA

inserita da: DI PONZIO CATALDO

AVARIA

IL PIRO' SI AZIONAVA DURANTE LA MARCIA
DA RIFORNIRE

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

ESEGUITI LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONAMENTO PIRO' DALLA
DITTA EUROMECCANICA

Invio ditta esterna:

EUROMECCANICA

Collaudo ditta
esterna:

CONTROLLO TUBAZIONE PIRO' E TRACCA DI RICERCA
VERSO FUOCO PERIMETRO INTERNO VANO MOTORI CON
ESITO POSITIVO, ESEGUITO FOTO, AL MOMENTO NON
SI RILEVANO ANOMALIE

Data e ora
restituzione esercizio:

03/07/19

Firma Operatore

[Firma]

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1262500991 Data SDI: 14/07/2019 02:40

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_1642	2019-07-10	EUR 139,75

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
2997374	CARTUCCIA PREFILTRO INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS.BUS HEULIEZ GX 137 INFO 3 TARGATO FM 991 TF AZ.706 INFO 4 CIG ZC4290EBD8 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 FORNITURA FILTRO E PREFILTRO GASOLIO INFO 7 LAVORO N.229/2019	PZ	1	88,76	- 30.00 %	62,13	22 %
2992241	CARTUCCIA FILTRO COM	PZ	1	32,03	- 30.00 %	22,42	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 SPEGNIMENTO SPIA AVARIA "EDC" CON INFO 9 S R FILTRO E PREFILTRO GASOLIO PER INFO 10 SOSTITUZIONE INFO 11 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FM991TF TELAIO AZ 706 KM 107960	PZ	1,5	20,00		30,00	22 %



Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	114,55	25,20

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-09-10	EUR 114,55		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 2fdyH

FATTURA ELETTRONICA

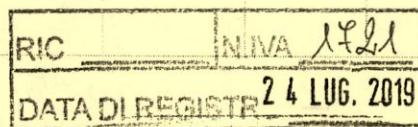
Id SDI: 1262500991 Data SDI: 14/07/2019 02:40

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_1642	2019-07-10	EUR 139,75

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
2997374	CARTUCCIA PREFILTRO INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS.BUS HEULIEZ GX 137 INFO 3 TARGATO FM 991 TF AZ 706 INFO 4 CIG ZC4290EBD8 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 FORNITURA FILTRO E PREFILTRO GASOLIO INFO 7 LAVORO N.229/2019	PZ	1	88,76	- 30.00 %	62,13	22 %
2992241	CARTUCCIA FILTRO COM	PZ	1	32,03	- 30.00 %	22,42	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 SPEGNIMENTO SPIA AVARIA "EDC" CON INFO 9 S R FILTRO E PREFILTRO GASOLIO PER INFO 10 SOSTITUZIONE INFO 11 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FM991TF TELAIO AZ 706 KM 107960	PZ	1,5	20,00		30,00	22 %

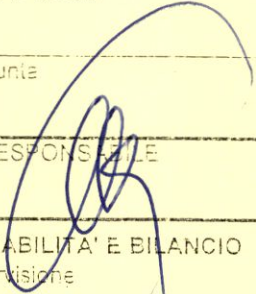
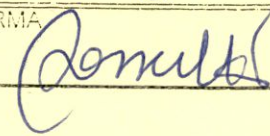


Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	114,55	25,20

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2019-09-10	EUR 114,55		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 2fdyH

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

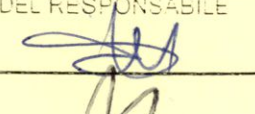
UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fatture _____	
data scadenza di pagamento presunta _____	
DATA <u>24 LUG 2019</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>28-10-2019</u>	FIRMA 

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 <u>29 AGO. 2019</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA <u>29 AGO. 2019</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE 

NOTE _____	

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 706

SEZIONE 1

DITTA "EUROTECCANICA SL"

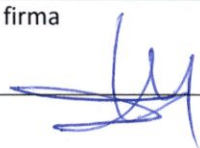
LAV.: 229/2019

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

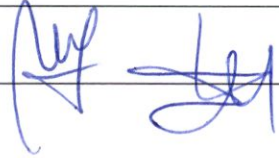
103673

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	e	68.402	29/06/19	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	e	549	01/07/2019	✓ ✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	e	10969	02/07/19	✓ ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	e	11084	03/07/19	✓ ✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	e	685	03/07/19	✓ ✓
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	✓	03/07/19	✓ ✓
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:		
		29 AGO. 2019			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 1642	Data fattura: 10/8/19	Importo: € 114.551,18
-----------------------	-------------------	-----------------------	-----------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		29.08.19



EUROMECCANICA S.r.l.

OFFICINA AUTORIZZATA

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

IVECO

IVECO bus

SIEMENS VDO

Centro Tecnico



Member of CIG Federation

RINA
ISO 9001:2008
Sistema Qualità Certificato

74123TARANTO - S.S. 7 Appia km647

Tel. 0994752909Pbx - Fax 0994752890

Indirizzo di PEC: euromeccanica.srl@gigapec.it

Cod. Fiscale e P. Iva: 03039500735

R.E.A. TA n. 188056

IBAN: IT58 L057 8715 8000 2557 0191 670

IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657

DOCUMENTO N. 485/		DEL 03/07/19		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 274953	
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1 / 1
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE VI RIMETTIAMO AUTOBUS AZ. 706 CONSEGNATOCI CON DDT 549 DEL 01/07/2019 NC VA AUTOBUS AZ. 706			QUANTITA' 1,000	PREZZO	SCONTO
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO		
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			SCONTO		
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA
	SPESE VARIE	SCONTO			TOTALE IMPONIBILE
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO			TOTALE IMPOSTA
TRASPORTO A CURA DEL: X			VARIAZIONI DI DESTINAZIONE I D E M		LUOGO DI DESTINAZIONE
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA RESO Data 03/07/2019 Ora 11:58			FIRMA DEL CONDUCENTE		
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO			FIRMA DEL CONDUCENTE		
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusivo foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Sugli importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento			FIRMA DEL DESTINATARIO		
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA		NUMERO COLLI 001		FIRMA DEL DESTINATARIO	

Spett.le

EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km91

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 229/2019

OGGETTO: Ordine di esecuzione dei lavori per FORNITURA FILTRO E PREFILTRO GASOLIO BUS 706

CIG ZC4290EBD8

A seguito di vs preventivo, pervenuto in data 02/07/2019, assunto al prot. 10969/19 del 02/07/2019, che indica il costo totale dell'intervento in **€ 114,55 + IVA;**

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

1. **costo dell'intervento: € 114,55 + IVA;**
2. **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;
3. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
4. **consegna autobus:** consegna c/o Amata Vs carico.
5. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale **esito negativo** del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.
6. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

Rif.: Ing. Pellicoro Domenico
Area Tecnica

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca



ORD. 29/19

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 - 188058

Taranto, 02 luglio 2019

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

Ns.rif.:Prot. 597/19=/Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

Vs. Bus Heuliez GX 137 - Tg. FM 991 TF - AZ. 706 - (Km.107960)

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

Manodopera: Spegnimento spia avaria "EDC" con
S/R filtro e prefiltro gasolio per sostituzione.

Manodopera	hu	1,50	x	20,00	€ 30,00
Totale parziale					€ 30,00

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
IV2992241	filtro gasolio	1	32,02	30	9,61	22,41
IV2997374	prefiltro gasolio	1	88,76	30	26,63	62,13
						<u>84,55</u>

Totale manodopera	€ 30,00
Totale ricambi	€ 84,55
Totale imponibile	€ 114,55

Il sopraindicato preventivo per un importo complessivo di EURO € 114,55
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

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 706 – FORNITURA FILTRO E PREFILTRO GASOLIO)

~~PER~~ **PER L'ESPECNIMENTO DELL'AVAMMA EDC**

Il giorno 3/7/19, alle ore 15:00, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta EUROMECCANICA SRL, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" PROT. 11084 del 03/07/2019.

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
PORTATO IL QUALE, A VALLE DEL COLLAUDO, HA PROVVEDUTO A
RIAMMETTERE IL BUS ALL'ESERCIZIO

-) Eventuali osservazioni:

LA FORNITURA E SOSTITUZIONE DEI 2 FILTRI È STATA
CONDIZIONATA DALLA INSERZIONE DELL'AVAMMA EDC.

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

sep

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

.....

BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **29/06/2019**
 Numero problema **68.402**
 Numero commessa **103673**

Data registrazione:

29/06/2019 10:15:52

Autobus **0706**

Autista **DI PINO ANDREA**

Località avaria: **DEPOSITO**

inserita da: **SCALZI -PREMIO**

AVARIA **SI SPEGNE DURANTE LA CORSA**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

ESSEGUITI LAVORI DITTA EUROTECCANICA CON ELIMINAZIONE
AVARIA ETC.

Invio ditta esterna:

EUROTECCANICA

Collaudo ditta
esterna:

ESSEGUITI CONTROLLI CON PROVA NEL PIAZZALE PER
PROBLEMA SI SPEGNE DURANTE LA MARCIA, CON
ESITO POSITIVO, AL MOMENTO NON SI RILEVANO
ANOMALIE

Data e ora
restituzione esercizio:

03/07/19

Firma Operatore

Rossini

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1246158695 Data SDI: 12/07/2019 00:44

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_1622	2019-07-08	EUR 349,65

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
6PK1115	CINGHIA INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI ESEGUITI INFO 2 SU VS.BUS IVECO/MMI-URBY 70C17HA INFO 3 TARGATO FP 981 CY AZ 709 INFO 4 CIG ZE829186A8 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 RIPRISTINO A/C. INFO 7 LAVORO N.232/2019	PZ	1	23,96	- 25.00 %	17,97	22 %
5802102076	CINGHIA COMPRESSORE	PZ	1	35,54	- 25.00 %	26,66	22 %
13AVX925	CINGHIA	PZ	1	13,60	- 25.00 %	10,20	22 %
504084453	TENDICINGHIA	PZ	1	42,36	- 25.00 %	31,77	22 %



*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 RIPRISTINO FUNZIONALITA' CLIMATIZZATORI INFO 9 PASSEGGERI E AUTISTA CON: S R FRONTALE, INFO 10 SCARICO, RECUPERO E RICARICA GAS FREON INFO 11 SU IMPIANTO A C AUTISTA, INFO 12 SCARICO, RECUPERO E RIFORNIMENTO INFO 13 LIQUIDO RAFFREDDAMENTO MOTORE, INFO 14 S R GRUPPO RADIATORI COMPLETO, INFO 15 FORNITURA E MONTAGGIO CINGHIA COMANDO INFO 16 COMPRESSORE A C AUTISTA E SOSTITUZIONE INFO 17 TENDICINGHIA, INFO 18 FORNITURA E MONTAGGIO CINGHIA INFO 19 COMPRESSORE A C PASSEGGERI, INFO 20 FORNITURA E MONTAGGIO CINGHIA COMANDO INFO 21 ALTERNATORE INFO 22 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 INFO 23 _____ INFO 24 Vi preghiamo voler emettere bonifico INFO 25 bancario presso: INFO 26 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO INFO 27 IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527 INFO 28 _____ TARGA FP981CY TELAIO AZ 709 KM 84487	PZ	10	20,00		200,00	22 %
---	---	----	----	-------	--	--------	------

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	286,60	63,05

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-09-08	EUR 286,60		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 2eBP3

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1246158695 Data SDI: 12/07/2019 00:44

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_1622	2019-07-08	EUR 349,65

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
6PK1115	CINGHIA INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI ESEGUITI INFO 2 SU VS.BUS IVECO/MMI-URBY 70C17HA INFO 3 TARGATO FP 981 CY AZ.709 INFO 4 CIG ZE829186A8 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 RIPRISTINO A/C. INFO 7 LAVORO N.232/2019	PZ	1	23,96	- 25.00 %	17,97	22 %
5802102076	CINGHIA COMPRESSORE	PZ	1	35,54	- 25.00 %	26,66	22 %
13AVX925	CINGHIA	PZ	1	13,60	- 25.00 %	10,20	22 %
504084453	TENDICINGHIA	PZ	1	42,36	- 25.00 %	31,77	22 %

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni, ordine e contratti	
Contr. Rep. n° _____ de _____	
Contr. n° _____ de _____	
Determ. A.D. n° _____ de _____	
Delib. C.A. n° _____ de _____	
Data scadenza pagamento: _____	
DATA _____	FIRMA DELL'ADDETTO AL RISCONTRO _____
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA _____	FIRMA _____

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
Data scadenza pagamento ind. data 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 da _____ Pro: _____	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA _____	FIRMA _____

UFFICIO PERSONALE verifica dati anagrafici, residenza, di servizio	
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	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione ordine e contratto

Contr. Rep. n° _____ del _____

Conv. n° _____ del _____

Determin. A.D. n° _____ del _____

Delib. C.A. n° _____ del _____

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ L'ADDETTO AL RISCONTRO _____

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO RAGIONERIA

verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura _____

data scadenza di pagamento presunta _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

23 LUG. 2019

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

28-10-2019

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA _____

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

Conferimento del _____ Prot. _____

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

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n° _____ del _____

Delib. C.A. n° _____ del _____

Delib. C.A. n° _____ del _____

Delib. C.A. n° _____ del _____

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento _____

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

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

26 AGO. 2019

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

26 AGO. 2019

NOTE _____

TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 RIPRISTINO FUNZIONALITA' CLIMATIZZATORI INFO 9 PASSEGGERI E AUTISTA CON: S R FRONTALE, INFO 10 SCARICO, RECUPERO E RICARICA GAS FREON INFO 11 SU IMPIANTO A C AUTISTA, INFO 12 SCARICO, RECUPERO E RIFORNIMENTO INFO 13 LIQUIDO RAFFREDDAMENTO MOTORE, INFO 14 S R GRUPPO RADIATORI COMPLETO, INFO 15 FORNITURA E MONTAGGIO CINGHIA COMANDO INFO 16 COMPRESSORE A C AUTISTA E SOSTITUZIONE INFO 17 TENDICINGHIA, INFO 18 FORNITURA E MONTAGGIO CINGHIA INFO 19 COMPRESSORE A C PASSEGGERI, INFO 20 FORNITURA E MONTAGGIO CINGHIA COMANDO INFO 21 ALTERNATORE INFO 22 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 INFO 23 _____ INFO 24 Vi preghiamo voler emettere bonifico INFO 25 bancario presso: INFO 26 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO INFO 27 IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527 INFO 28 _____ TARGA FP981CY TELAIO AZ 709 KM 84487	PZ	10	20,00		200,00	22 %
---	----	----	-------	--	--------	------

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	286,60	63,05

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-09-08	EUR 286,60		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 2eBP3

Versione Style 2.5



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 709

SEZIONE 1

DITTA "EUROTECCANICA SRL"

LAV.: 232/2019

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

103715

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	c	68.444	01/07/19	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	c	554	01/02/19	✓ ✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	c	M148	04/07/19	✓ ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	c	M232	05/07/19	✓ ✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	c	h9h	05/07/19	✓ ✓
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	✓	08/07/19	✓ ✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma <u>[firma]</u>	Data <u>26.03.19</u>	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>1622</u>	Data fattura: <u>8/4/2019</u>	Importo: € <u>280,50</u>
-----------------------	--------------------------	-------------------------------	--------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma <u>[firma]</u>	Data <u>26 AGO. 2019</u>
---------------------	----------------------	--------------------------

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

EURO MECCANICA S. R. L.

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

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

Taranto, 04 luglio 2019

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.:Prot. 612/19=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

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

Tg. FP 981 CY - AZ. 709 - (km.84487 - h.3900)

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

Manodopera: Ripristino funzionalità climatizzatori
passeggeri e autista 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,
fornitura e montaggio cinghia comando
compressore A/C autista e sostituzione
tendicinghia,
fornitura e montaggio cinghia compressore
A/C passeggeri,
fornitura e montaggio cinghia comando
alternatore.

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
						<u>86,60</u>

Totale manodopera	€ 200,00
Totale ricambi	€ 86,60
Totale imponibile	€ 286,60

Il sopraindicato preventivo per un importo complessivo di EURO € 286,60
si intende I.V.A. esclusa al 22%.

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

EUROMECCANICA SRL

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

Spett.le

EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km91

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 232/2019

OGGETTO: BUS AZ. 709 - Ordine di esecuzione dei lavori per RIPRISTINO A.C.

CIG ZE829186A8

Considerato:

1. L'invio del bus in oggetto con DDT nr 554 del 1/7/2019 per avaria impianti A.C.
2. il preventivo, pervenuto in data 04/07/2019, assunto al prot. 11148/19 del 04/07/2019, indica il costo totale dell'intervento in **€ 286,60 + IVA;**

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

1. **costo dell'intervento: € 286,60 + 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

Rit.: Ing. Pellicoro Domenico
Area Tecnica

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca



EUROMECCANICA S.r.l.

OFFICINA AUTORIZZATA

IVECO

IVECO
bus

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

74123TARANTO - S.S. 7 Appia km647

Tel. 0994752909Pbx - Fax 0994752890

Indirizzo di PEC: euromeccanica.srl@gigapec.it

Cod. Fiscale e P. Iva: 03039500735

R.E.A. TA n. 188056

SIEMENS VDO
Centro Tecnico



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

IBAN: IT58 L057 8715 8000 2557 0191 670

IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657

DOCUMENTO N. 494/ DEL 05/07/19		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 /	
COMMESSA N°		MOD. VEICOLO	
TARGA		TELAIO	
KM		NUMERO FOGLIO Pag: 1 / 1	
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE VI RIMETTIAMO AUTOBUS AZ. 709 TARGATO FP 981 CY CONSEGNATO IL 01/07/2019 NC VA AUTOBUS AZ. 709		QUANTITA' 1,000	PREZZO
LITRI 11,13		SCONTO	IMPORTO
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO	
SCONTO			
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE
	SPESE VARIE	SCONTO	AL
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO	IMPOSTA
TRANSPORTO A CURA DEL: X		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE I D E M	
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA RESO Data 05/07/2019 Ora 14:27		FIRMA DEL CONDUCENTE	
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO		FIRMA DEL CONDUCENTE	
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusivo foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano resi - 3. Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Sugli importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonchè i costi delle spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.		FIRMA DEL DESTINATARIO	
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA		NUMERO COLLI 001	

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

(BUS 709 – RIPRISTINO A/C)

Il giorno 8/7/19, alle ore 8:00, 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. 11237 del 05/07/2019.

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 SELENIO
IL QUALE, A VALERE DEL COLLAUDO, HA PROVVEDUTO A RIAMMETTERE...
IL BUS ALL'ESECUZIONE.

-) 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

.....
.....

BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA		Data	01/07/2019
		Numero problema	68.444
		Numero commessa	103715
Data registrazione:	Autobus	0709	
01/07/2019 11:18:14	Autista	DRAGONE ENRICO	
Località avaria:		C.MERCATO	
inserita da:		CAFARO -VITTORIO	
AVARIA		CLIMATIZZATORE NON FUNZIONA	
Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: 05-07-19 Rientrata da ditta Euro meccanica per ricambio aria condizionata OK			
Invio ditta esterna: DITTA EUROMECCANICA			
Collaudo ditta esterna:			
Data e ora restituzione esercizio: 05-07-19 20:30			
Firma Operatore 			

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1205047948 Data SDI: 08/07/2019 00:57

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_1577	2019-07-04	EUR 569,84

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 INFO 2 ESEGUITI SU VS.BUS HEULIEZ GX 137 INFO 3 TARGATO EH 485 FT AZ.660 INFO 4 CIG Z4B29045E3 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 RIPRISTINO IMPIANTO A/C. INFO 7 LAVORO N.225/2019	PZ	3,7	65,00	- 20.00 %	192,40	22 %
K400235	OLIO PER IMPIANTI A/C	PZ	0,15	50,77	- 20.00 %	6,10	22 %
11005	OLIO TRACCIANTE	PZ	0,01	424,00	- 20.00 %	3,39	22 %
5801745057	COLLARE DI FISSAGGIO	PZ	2	38,13	- 25.00 %	57,20	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	7,99		7,99	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER; INFO 8 RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTO A C INFO 9 CON S R TUBAZIONE DA COMPRESSORE A INFO 10 GIUNZIONE INTERNA DEL VEICOLO PER INFO 11 SOSTITUZIONE (garanzia) INFO 12 RICARICA GAS FREON SU IMPIANTO A C, INFO 13 RIPRISTINO FISSAGGIO TUBAZIONE LIQUIDO INFO 14 RAFFREDDAMENTO MOTORE CON SOSTITUZIONE INFO 15 COLLARE DI SERVIZIO INFO 16 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 INFO 17 _____ INFO 18 Vi preghiamo voler emettere bonifico INFO 19 bancario presso: INFO 20 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO INFO 21 IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527 INFO 22 _____ TARGA EH485FT TELAIO AZ. 660 KM 339407	PZ	10	20,00		200,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	467,08	102,76

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-09-04	EUR 467,08		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 2a1zR

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1205047948 Data SDI: 08/07/2019 00:57

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_1577	2019-07-04	EUR 569,84

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 INFO 2 ESEGUITI SU VS.BUS HEULIEZ GX 137 INFO 3 TARGATO EH 485 FT AZ.660 INFO 4 CIG Z4B29045E3 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 RIPRISTINO IMPIANTO A/C. INFO 7 LAVORO N.225/2019	PZ	3,7	65,00	- 20.00 %	192,40	22 %
K400235	OLIO PER IMPIANTI A/C	PZ	0,15	50,77	- 20.00 %	6,10	22 %
11005	OLIO TRACCIANTE	PZ	0,01	424,00	- 20.00 %	3,39	22 %
5801745057	COLLARE DI FISSAGGIO	PZ	2	38,13	- 25.00 %	57,20	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	7,99		7,99	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER; INFO 8 RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTO A C INFO 9 CON S R TUBAZIONE DA COMPRESSORE A INFO 10 GIUNZIONE INTERNA DEL VEICOLO PER INFO 11 SOSTITUZIONE (garanzia) INFO 12 RICARICA GAS FREON SU IMPIANTO A C, INFO 13 RIPRISTINO FISSAGGIO TUBAZIONE LIQUIDO INFO 14 RAFFREDDAMENTO MOTORE CON SOSTITUZIONE INFO 15 COLLARE DI SERVIZIO INFO 16 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 INFO 17 _____ INFO 18 Vi preghiamo voler emettere bonifico INFO 19 bancario presso: INFO 20 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO INFO 21 IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527 INFO 22 _____ TARGA EH485FT TELAIO AZ. 660 KM 339407	PZ	10	20,00		200,00	22 %

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica contratti, offerte e comm.	
Cont. Rep. r.	ce
Cont. r.	ce
Deleg. A.D. r.	ce
Deleg. C.A. r.	ce
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
Data scadenza pagamento ind. data in fattura	
Data scadenza 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 bilancio	
Conferimento da	
FIRMA	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica stipendi, buste paga, ferie, permessi, ecc.	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Cont. Rep. r.	ce
Deleg. C.A. r.	ce
Deleg. C.A. r.	ce
Deleg. C.A. r.	ce
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	467,08	102,76

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-09-04	EUR 467,08		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 2a1zR

Versione Style 2.5



PAGAMENTO DD GG L. RR

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni, stato e contenuti	
Contr. Rep. n°	de
Contr. n°	de
Delib. C.A. 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 scadenza pagamento ind. data in fattura	
Data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
09/10/2019	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
28/10/2019	

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

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

UFFICIO PERSONALE verifica stato di avanzamento lavori, stato di pagamento	
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	
PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
29 AGO. 2019	
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
29 AGO. 2019	

NOTE	

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 660

SEZIONE 1

DITTA "EUROPECCANICA SRL"

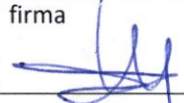
LAV.: 22/2019

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

103 SSP

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	68.281	25/06/19	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	500	26/06/19	✓ ✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	10423	28/06/19	✓ ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	10423	28/06/19	✓ ✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	C	410	28/06/19	✓ ✓
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	C	-	01/07/19	✓ ✓
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:		
		29 AGO. 2019			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>1577</u>	Data fattura: <u>4/7/19</u>	Importo: € <u>467,28 + IVA</u>
-----------------------	--------------------------	-----------------------------	--------------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data
		29.08.19



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data 25/06/2019
Numero problema 68.281
Numero commessa 103 559

Data registrazione: 25/06/2019 21:29:37
Autobus 0660
Autista PUZIELLO DANIELE

Località avaria: DEP

inserita da: LIUZZI -ALDO

AVARIA ARIA CONDIZIONATA NON FUNZIONA

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

EUROTEC S.p.A.

Collaudo ditta
esterna:

eseguito collaudo ditta
per il n. 103 559

Data e ora
restituzione esercizio:

28/6/19

Firma Operatore

ORD. 225/19

EURO MECCANICA S. R. L.

Sede Legale: s.s. 7 Appia, 91 74123 TARANTO (Italy) - Tel. 099-4752909 (4 linee Pbx) - Fax 099-4752890
E-mail: euromeccanica-srl@olgapec.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03039500735 - REA ta - 188056

Taranto, 28 giugno 2019

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

Ns.rif.: Prot. 586/19=Off./_{pc}

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

Vs. Bus Heuliez GX 137 - Tg. EH 485 FT - AZ. 660 - (km. 339407)

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

Manodopera: Ripristino funzionalità impianto A/C con:
S/R tubazione da compressore a giunzione interna del
veicolo per sostituzione (garanzia)
- Ricerca gas freon su impianto A/C,
Ripristino fissaggio tubazione liquido di raffreddamento
motore con sostituzione collare di servizio.

Manodopera hu 10,00 x 20,00 € 200,00

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
IV 5801745057	collare di fissaggio	2,00	38,13	25	19,07	57,20
DT R134 A	gas frigorifero	3,70	65,00	20	48,10	192,40
DT K 400235	olio per impianto A/C	0,15	50,77	20	1,52	6,09
SM 1105	traccianti	0,01	424,00	20	0,85	3,39
MC	materiale di consumo	1,00	8,00	0	0,00	8,00
						<u>267,08</u>

Totale manodopera € 200,00
Totale ricambi € 267,08
Totale imponibile € 467,08

Il sopraindicato preventivo per un importo complessivo di EURO € 467,08
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. 500 del 26.06.2019

a mezzo:

 vettore

cedente

cessionario

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

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

DELLA EUROPEANIA
VIA APPIA (10)

1 DEH

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (1)
1	AUTOBUS DI 660 PER A/C NON FUNZIONANTE	
	AUTOBUS PIE. CON IL TIENO	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI <i>A V. 860</i>	N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €	
VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza		DATA E ORA DEL RITIRO		FIRME	

Age Group	Percentage
18-24	10%
25-34	15%
35-44	20%
45-54	25%
55-64	20%
65-74	15%
75+	10%

Age Group	Percentage
18-24	10%
25-34	15%
35-44	20%
45-54	25%
55-64	30%
65-74	35%
75-84	40%
85+	45%

Consegna o inizio trasporto a mezzo	cedente cessionario	DATA 26/06/19	ORA 0930	FRMA DEL CONDUCENTE
-------------------------------------	------------------------	------------------	-------------	---------------------

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI	NUMERO PROGRESSIVO	FIRMA DEL CESSIDARIO
--------------------------	--------------------	----------------------

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).

Spett.le

EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km91

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 225/2019

OGGETTO: BUS AZ. 660 - Ordine di esecuzione dei lavori per RIPRISTINO IMP. A/C.

CIG Z4B29045E3

Visto che:

1. con d.d.t. n. 500 del 26.06.2019 è stato richiesto intervento sul bus 660 per la lavorazione in oggetto;
2. il preventivo, pervenuto in data 28/06/2019, assunto al prot. 10723/19 del 28/06/2019, indica il costo totale dell'intervento in **€ 467,08 + IVA**, non rientrante in garanzia;

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

1. **costo dell'intervento: € 467,08 + IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o Amat a Vs carico;
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale **esito negativo** del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

Rif.: Ing. Pellicoro Domenico
Area Tecnica

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca



EUROMECCANICA S.r.l.

OFFICINA AUTORIZZATA

IVECO

IVECO bus

SIEMENS VDO
Centro Tecnico



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

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

74123TARANTO - S.S. 7 Appia km647

Tel. 0994752909Pbx - Fax 0994752890

Indirizzo di PEC: euromeccanica srl@gigapec.it

Cod. Fiscale e P. Iva: 03039500735

R.E.A. TA n. 188056

IBAN: IT58 L057 8715 8000 2557 0191 670

IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657

DOCUMENTO N. 470/		DEL 28/06/19		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 274839	
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1 / 1
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE VI RIMETTIAMO AUTOBUS AZ. 660 TARGATO EH 485 FT CONSEGNATO CON DDT 500 DEL 26/06/2019 NC VA AUTOBUS AZ. 660			QUANTITA' 1,000	PREZZO	SCONTO
					IMPORTO
					AL
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO SCONTO					
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA
	SPESE VARIE	SCONTO			TOTALE IMPONIBILE
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO			TOTALE IMPOSTA
					TOTALE DOCUMENTO
TRASPORTO A CURA DEL: X		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE I D E M		LUOGO DI DESTINAZIONE	
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA RESO Data 28/06/2019 Ora 14:44			FIRMA DEL CONDUCENTE		
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO			FIRMA DEL CONDUCENTE		
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusivo foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto, dopo 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 dell'adempimento					
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA		NUMERO COLLI 001		FIRMA DEL DESTINATARIO	

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

(BUS 660 – RIPRISTINO IMP. A/C)

Il giorno 01/7/19, alle ore 10:00, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta EUROMECCANICA SRL, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" PROT. 10753 del 28/06/2019.

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

-) Eventuali osservazioni:

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

86

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

.....
.....

Spett.le

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

Lavoro n. 225/2019

OGGETTO: BUS AZ. 660 - Ordine di esecuzione dei lavori per RIPRISTINO IMP. A/C.

CIG Z4B29045E3

Visto che:

1. con d.d.t. n. 500 del 26.06.2019 è stato richiesto intervento sul bus 660 per la lavorazione in oggetto;
2. il preventivo, pervenuto in data 28/06/2019, assunto al prot. 10723/19 del 28/06/2019, indica il costo totale dell'intervento in **€ 467,08 + IVA**, non rientrante in garanzia;

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

1. **costo dell'intervento: € 467,08 + IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o Amat a Vs carico;
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale **esito negativo** del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

Rif.: Ing. Pellicoro Domenico
Area Tecnica



Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1192255389 Data SDI: 05/07/2019 01:01

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_1556	2019-07-01	EUR 728,34

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
NC	PNEUMATICO KUMHO 225/75R16 INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI ESEGUITI INFO 2 SU VS.BUS IVECO/MMI-URBY 70 C 17 HA INFO 3 TARGATO FP 981 CY AZ 709 INFO 4 CIG Z4529030A9 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 RIPRISTINO TRASMISSIONE. INFO 7 LAVORO N.223/2019	PZ	2	459,00	- 50.00 %	459,00	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 CONTROLLO ED ELIMINAZIONE RUMOROSITA' INFO 9 IN MARCIA CON SERRAGGIO SUPPORTI DI INFO 10 FISSAGGIO BARRA STABILIZZATRICE INFO 11 POSTERIORE, CONTROLLO CROCIERA INFO 12 TRASMISSIONE, INFO 13 TRASMISSIONE, CUSCINETTO D'USCITA CAMBIO INFO 14 E DIFFERENZIALE, BARRA TRASVERSALE E INFO 15 LONGITUDINALE TELAIO, IL TUTTO CON INFO 16 ESITO POSITIVO, INFO 17 SOSTITUZIONE N2 PNEUMATICI ANTERIORI	PZ	5	20,00		100,00	22 %
*	ASSETTO ED EQUILIBRATURA 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 FP981CY TELAIO AZ 709 KM 84225	PZ	1	38,00		38,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	597,00	131,34

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-09-01	EUR 597,00		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 2XvZE

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1192255389 Data SDI: 05/07/2019 01:01

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_1556	2019-07-01	EUR 728,34

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
NC	PNEUMATICO KUMHO 225/75R16 INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI ESEGUITI INFO 2 SU VS.BUS IVECO/MMI-URBY 70 C 17 HA INFO 3 TARGATO FP 981 CY AZ 709 INFO 4 CIG Z4529030A9 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 RIPRISTINO TRASMISSIONE. INFO 7 LAVORO N.223/2019	PZ	2	459,00	- 50.00 %	459,00	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 CONTROLLO ED ELIMINAZIONE RUMOROSITA' INFO 9 IN MARCIA CON SERRAGGIO SUPPORTI DI INFO 10 FISSAGGIO BARRA STABILIZZATRICE INFO 11 POSTERIORE, CONTROLLO CROCIERA INFO 12 TRASMISSIONE, INFO 13 TRASMISSIONE, CUSCINETTO D'USCITA CAMBIO INFO 14 E DIFFERENZIALE, BARRA TRASVERSALE E INFO 15 LONGITUDINALE TELAIO, IL TUTTO CON INFO 16 ESITO POSITIVO, INFO 17 SOSTITUZIONE N2 PNEUMATICI ANTERIORI	PZ	5	20,00		100,00	22 %
*	ASSETTO ED EQUILIBRATURA 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 FP981CY TELAIO AZ 709 KM 84225	PZ	1	38,00		38,00	22 %

Dati Riepilogo

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni, ordine e contratti	
Contr. Rep. n° _____ de _____	
Contr. n° _____ de _____	
Determin. A.D. n° _____ del _____	
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 scadenza pagamento ind. data 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 de _____ Per _____	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA _____	FIRMA _____

UFFICIO PERSONALE verifica dati anagrafici e condizioni personali	
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° _____ 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 _____

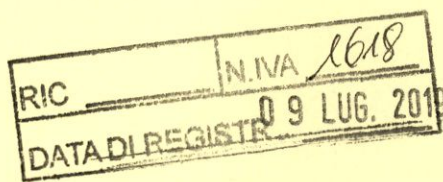
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	597,00	131,34

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-09-01	EUR 597,00		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 2XvzE

Versione Style 2.5



PAGAMENTO 09 LUG. 2019

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni, prezzi e contratti	
Contr. Rep. n°	ce
Contr. n°	ce
Determin. A.D. n°	ce
Delib. C.A. n°	ce
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica stato di avanzamento lavori, sicurezza, qualità, tempi	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

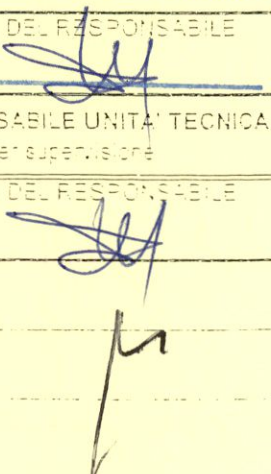
UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n°	del
Delib. C.A. n°	ce
Delib. C.A. n°	ce
Delib. C.A. n°	ce
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
Data scadenza pagamento indicata in fatture	
Data scadenza di pagamento presunta	
DATA 09/10/2019	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 da	Pro
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento PAGAMENTO 60 GG. D.F.E.M.	
DATA 29 AGO. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 29 AGO. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE	
	

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 409

SEZIONE 1

DITTA "EUROTECCANEA SRL"

LAV.: 223 /2019

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

103427

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	du	e	68.127	21/06/19	V
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	du	c	488	24/06/19	V
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	du	e	10673	28/06/19	V
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	du	c	10728	28/06/19	V
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	du	e	468	28/06/19	V
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	du	e	468	28/06/19	V
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	OK	D	/	28/06/19	V.
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: - DOCUMENTAZIONE PERMANENTE					V.
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		
		29 AGO. 2019			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 1556	Data fattura: 1/7/19	Importo: € 597,00 + IVA
-----------------------	-------------------	----------------------	-------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		29.08.19

Spett.le

EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km91

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 223/2019

OGGETTO: BUS AZ. 709 - Ordine di esecuzione dei lavori per RIPRISTINO TRASMISSIONE.

CIG Z4529030A9

Visto che:

1. con d.d.t. n. 492 del 26.06.2019 è stato richiesto intervento sul bus 709 per la lavorazione in oggetto;
2. il preventivo, pervenuto in data 27/06/2019, assunto al prot. 10678/19 del 28/06/2019, indica il costo totale dell'intervento in **€ 597,00 + IVA;**

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

1. **costo dell'intervento: € 597,00 + IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o Amata Vs carico;
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale **esito negativo** del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

Rif.: Ing. Pellicoro 
Area Tecnica

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca 

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

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

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

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

N. 499 del 24/06/2019

a mezzo:

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

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

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

Alta Europeaica

1 DE M

VIA APPA

TA

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo

IN GARANZIA.

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO ⁽¹⁾
1	BUS A2 . N. 709 PER TRASMISSIONE NUMEROSA (MONTATI 6 PNEUMATICI NUOVI) BUS RIFORMITO COL PIENO	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI <i>A 447A</i>	N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €	
VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza		DATA E ORA DEL RITIRO		FIRME	

Age Group	Number of People (Millions)
15-19	15
20-24	10
25-29	10
30-34	10
35-39	10
40-44	10
45-49	10
50-54	10
55-59	10
60-64	10
65-69	95
70-74	10
75-79	10
80-84	10
85-89	10
90-94	10
95-99	10

[illegible]

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente	DATA	ORA	FIRMA DEL CONDUCENTE
cessionario	7406191500		<i>[Signature]</i>

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI	NUMERO PROGRESSIVO ²⁰	FIRMA DEL DESSIONARIO

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

QD. 223/19

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

Taranto, 27 giugno 2019

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657
74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.:Prot. 584/19=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

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

Tg. FP 981 CY - AZ. 709 - (km.84225 - h.3886)

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

**Manodopera: Controllo ed eliminazione rumorosità
in marcia con:
serraggio supporti di fissaggio barra
stabilizzatrice posteriore,
controllo crociera trasmissione, trasmissione,
cuscinetto d'uscita cambio e differenziale,
barra trasversale e longitudinale telaio,
il tutto con esito positivo,
sostituzione n.2 pneumatici anteriori.**

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

Assetto ed equilibratura					€ 38,00
---------------------------------	--	--	--	--	----------------

Totale parziale					€ 138,00
------------------------	--	--	--	--	-----------------

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
pneumatici	Kumho 225/75 R16	2	459,00	50	459,00	459,00
						<u>459,00</u>

Totale manodopera € 138,00
Totale ricambi € 459,00
Totale imponibile € 597,00

Il sopraindicato preventivo per un importo complessivo di EURO € 597,00
si intende I.V.A. esclusa al 22%.

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

EUROMECCANICA SRL

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

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

(D.d.t.) D.P.R. 472 del 14.08.

N. 492 del 19

 vettore

cedente

65

DIPO EUROMECOSINUA
VIA APPIA (10)

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

1 DEM

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO ⁽¹⁾
1	AUTOBUS DE. 409 PER RUMORE TRASMISSIONE	
	AUTOBUS DE. 4011 PIENO	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €	
A Visto					

VEETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza	DATA E ORA DEL RITIRO	FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo	cedente	DATA	ORA	FIRMA DEL CONDUCENTE
	cessionario	21/06/19	1042	
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI		NUMERO PROGRESSIVO ²		FIRMA DEL CESSIONARIO
				

ATTENZIONE:

Questo bollettario sono in carta chimica autoriscaldante.
In caso di produzione involontarie trascrizioni, si prega di compilare le dichiarazioni
sostituiti «a foglio singolo» e non a ricalco.

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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



EUROMECCANICA S.r.l.

OFFICINA AUTORIZZATA

IVECO

IVECO
bus

SIEMENS VDO

Centro Tecnico



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

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

74123TARANTO - S.S.7 Appia km647

Tel. 0994752909Pbx - Fax 0994752890

Indirizzo di PEC: euromeccanica srl@gigapec.it

Cod. Fiscale e P. Iva: 03039500735

R.E.A. TA n. 188056

IBAN: IT58 L057 8715 8000 2557 0191 670

IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657

DOCUMENTO N. 468/		DEL 28/06/19		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 274824	
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1 / 1
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE VI RIMETTIAMO AUTOBUS AZ. 709 TARGATO FP 981 CY CONSEGNATOCI CON DDT 499 DEL 24/06/2019 NC VA AUTOBUS AZ. 709 NC VA PNEUMATICI			QUANTITA' 1,000 2,000	PREZZO	SCONTO
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO		
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			SCONTO		
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA
	SPESE VARIE	SCONTO			TOTALE IMPOSTA
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO			TOTALE DOCUMENTO
TRASPORTO A CURA DEL: X		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE I D E M		LUOGO DI DESTINAZIONE	
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA RESO Data 28/06/2019 ora 10:25			FIRMA DEL CONDUCENTE		
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO			FIRMA DEL CONDUCENTE		
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusivo foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorse 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Sugli importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.			FIRMA DEL CONDUCENTE		
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA		NUMERO COLLI 003		FIRMA DEL DESTINATARIO	

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

(BUS 709 – RIPRISTINO TRASMISSIONE)

Il giorno 28/6/19, alle ore 12:00, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta EUROMECCANICA SRL, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" PROT. 10728 del 28/06/2019.

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 EIZZ
IL QUALE HA PROVVEDUTO, A VALLE DEL COLLAUDO, A RIAMMETTERE
IL BUS ALL'ESERCIZIO.

-) Eventuali osservazioni:

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

[Firma]

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	PNEUMATICI	2	459,00	X	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

.....
.....

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 - 198056

Taranto, 21 giugno 2019

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

Ns.rif.:Prot. 565/19=/Off/

Oggetto: COMUNICAZIONE di servizio/ rendiconto
Vs. Bus IVECO/MMI 70C17HA- URBY - Tg. FP 981 CY - AZ.702

Giusto quanto in oggetto, con la presente
Vi comunichiamo quanto segue:

- in pari data ci avete inviato il veicolo per l'anomalia "Rumore trasmissione",
Vi significhiamo che con i pneumatici nelle condizioni in cui si trovano
non è possibile fare alcuna diagnosi, tranne quella, più presumibile,
che tutti i difetti siano dovuti alle condizioni proprio delle gomme.
Come anticipatoVi telefonicamente, Vi preghiamo di ritirare il mezzo e,
provvedere dapprima alla sostituzione dei pneumatici
(anteriamente direzionali e posteriormente di trazione) per poi valutare
il dafarsi.

Certi di trovarVi con noi di accordo, in attesa di Vs. riscontro
ed istruzioni successive, 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



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data 21/06/2019
Numero problema 68.127
Numero commessa 103421

Data registrazione:

Autobus 0709

21/06/2019 07:25:30

Autista RUGGIERO ANTONIO

Località avaria:

PORTO MERCANTILE

inserita da:

DE GIORGIO MICHELE

AVARIA

ROMORI AGLI ORGANI DI TRASMISSIONE

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

22/06/19 GUALZARI 10740-1030

Sostituite sei giunzioni

Invio ditta esterna:

FORO MERCANTILE

Collaudo ditta
esterna:

eseguito prova nel piano
collaudo positivo prese visive
della sosp. della fuso aut. e
della fuso base

Data e ora
restituzione esercizio:

28/6/19

Firma Operatore

709

