

1867/19



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1813

BURROCCANICA SRL

MANT. PVS

**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	1.813	25/10/2019			3.033,40

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: tremilatrentatrè e 40 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

IBAN: IT11K0881715801008000002527

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 2019_3_1664 del 13/07/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

2019_3_1649 CIG ZB52922965, 2019_3_1664 CIG ZDF2925DE5

IMPORTO LORDO	3.033,40
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	3.033,40

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		3.033,40	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1275808441 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_1664	2019-07-13	EUR 2.454,93

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
54261	CONG.MG16x1,5-16x1,5 INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS.BUS HEULIEZ GX 137 INFO 3 TARGATO EH 443 FT AZ 646 INFO 4 CIG ZDF2925DE5 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 SOSTITUZIONE MOLLA ARIA-FRENI-ECAS INFO 7 LAVORO N.240/2019	PZ	1	10,55	- 25.00 %	7,91	22 %
54219	IN.RAP.MF.DIR16X1.5 T12X9	PZ	5	11,14	- 25.00 %	41,78	22 %
54329	RACCORDO	PZ	1	12,85	- 25.00 %	9,64	22 %
54316	RACCORDO	PZ	1	11,71	- 25.00 %	8,78	22 %
54317	RACCORDO	PZ	1	12,81	- 25.00 %	9,61	22 %
54334	RACCORDO	PZ	2	16,85	- 25.00 %	25,28	22 %
54220	ISO IN.RAP.MF.DIR22X1.5 T.12X9	PZ	8	12,64	- 25.00 %	75,84	22 %
3813265	SVITANTE	PZ	1	7,50	- 25.00 %	5,63	22 %
54277	ISO 3VIE MG.BR22x1,5-16x1.5	PZ	5	13,57	- 25.00 %	50,89	22 %
54247	RACCORDO	PZ	1	9,72	- 25.00 %	7,29	22 %
42577493	CILINDRO FRENI PNEUM	PZ	1	1.365,83	- 25.00 %	1.024,37	22 %
NC	RACCORDO	PZ	1	7,18	- 25.00 %	5,39	22 %
NC	TUBI RILSAN VARIE MISURE	PZ	3	11,46	- 25.00 %	25,79	22 %
53579	BOCCOLA	PZ	2	0,46	- 25.00 %	0,69	22 %
53488	RACCORDO A 2 VIE	PZ	1	7,17	- 25.00 %	5,38	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	7,97		7,97	22 %

CEAUTA Bce
FATTA INTROR. CAVITALI, 12/8/19
Bce

*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 ELIMINAZIONE AVARIA SOSPENSIONE CON INFO 9 S R GOMMA POSTERIORE DESTRA PER INFO 10 SOSTITUZIONE SOFFIETTO FRENI, INFO 11 S R MOLLA AD ARIA ANTERIORE DESTRA PER INFO 12 SOSTITUZIONE (di Vsforitura) E LA INFO 13 RACCORDERIA FACENTE PARTE, INFO 14 S R VALVOLA ECAS POSTERIORE INFO 15 (di Vsforitura) COMPLETA DI RACCORDI 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 0080000002527 INFO 22 _____ TARGA EH290FT TELAIO AZ 646 KM 864410	PZ	35	20,00		700,00	22 %
---	---	----	----	-------	--	--------	------

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.012,24	442,69

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-09-13	EUR 2.012,24		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 2hZxE

Versione Style 2.5

RIC _____
 N. IVA 1834
 DATA DI REGISTR. 25 LUG. 2019

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1275808441 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_1664	2019-07-13	EUR 2.454,93

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
54261	CONG.MG16x1,5-16x1,5 INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS.BUS HEULIEZ GX 137 INFO 3 TARGATO EH 443 FT AZ 646 INFO 4 CIG ZDF2925DE5 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 SOSTITUZIONE MOLLA ARIA-FRENI-ECAS INFO 7 LAVORO N.240/2019	PZ	1	10,55	- 25.00 %	7,91	22 %
54219	IN.RAP.MF.DIR16X1.5 T12X9	PZ	5	11,14	- 25.00 %	41,78	22 %
54329	RACCORDO	PZ	1	12,85	- 25.00 %	9,64	22 %
54316	RACCORDO	PZ	1	11,71	- 25.00 %	8,78	22 %
54317	RACCORDO	PZ	1	12,81	- 25.00 %	9,61	22 %
54334	RACCORDO	PZ	2	16,85	- 25.00 %	25,28	22 %
54220	ISO IN.RAP.MF.DIR22X1.5 T.12X9	PZ	8	12,64	- 25.00 %	75,84	22 %
3813265	SVITANTE	PZ	1	7,50	- 25.00 %	5,63	22 %
54277	ISO 3VIE MG.BR22x1,5-16x1,5	PZ	5	13,57	- 25.00 %	50,89	22 %
54247	RACCORDO	PZ	1	9,72	- 25.00 %	7,29	22 %
42577493	CILINDRO FRENI PNEUM	PZ	1	1.365,83	- 25.00 %	1.024,37	22 %
NC	RACCORDO	PZ	1	7,18	- 25.00 %	5,39	22 %
NC	TUBI RILSAN VARIE MISURE	PZ	3	11,46	- 25.00 %	25,79	22 %
53579	BOCCOLA	PZ	2	0,46	- 25.00 %	0,69	22 %
53488	RACCORDO A 2 VIE	PZ	1	7,17	- 25.00 %	5,38	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	7,97		7,97	22 %

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

IL RESP. UNITA' 'CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE

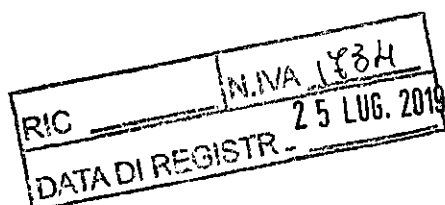
* TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 ELIMINAZIONE AVARIA SOSPENSIONE CON INFO 9 S R GOMMA POSTERIORE DESTRA PER INFO 10 SOSTITUZIONE SOFFIETTO FRENI, INFO 11 S R MOLLA AD ARIA ANTERIORE DESTRA PER INFO 12 SOSTITUZIONE (di Vsfornitura) E LA INFO 13 RACCORDERIA FACENTE PARTE, INFO 14 S R VALVOLA ECAS POSTERIORE INFO 15 (di Vsfornitura) COMPLETA DI RACCORDI 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 EH290FT TELAIO AZ 646 KM 864410	PZ	35	20,00		700,00	22 %
---	----	----	-------	--	--------	------

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.012,24	442,69

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-09-13	EUR 2.012,24		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 2hZxE

Versione Style 2.5



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

25 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 accantonamento 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

09 AGO. 2019

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE

09 AGO. 2019

NOTE:

2

Taranto, 27/06/2019

c.a. Direttore Generale

Ing. M. Dicecca

OGGETTO: DEROGA n. 182 a CIRCOLARE n. 3 protocollo 4481/DG "INTERVENTI RIPARATIVI DA EFFETTUARE SUI BUS AZIENDALI. INDISPONIBILITÀ DELL'AMAT A FORNIRE PARTE DEI RICAMBI OCCORRENTI"

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

Premesso che:

- il bus in oggetto è un Heuliez GX 586 ed è in avaria dal 07/05/2019 a causa di un'avaria legata a "AVARIA ECAS PARTE ANTERIORE";
- da un controllo approfondito eseguito in Officina, è emersa la necessità di far visionare il bus al fornitore EUROMECCANICA;
- in data 13/05/2019 è stata richiesta l'autorizzazione alla Direzione Generale per l'affidamento del lavoro a EUROMECCANICA;
- in data 21/05/2019 è stata fornita con deroga n. 171 n. 1 molla complete anteriore richiesta dal fornitore;

considerato che:

- il suddetto Fornitore ha necessità di sostituire i seguenti ricambi, come specificato nella sua mail del 28/06/2019:
 - n. 1 elettrovalvola ecas posteriore
- se il fornitore dovesse ordinare i ricambi i tempi di ripristino si protrarrebbero in maniera significativa,
- i ricambi sono già presenti a magazzino, per cui è possibile prelevarli riducendo le scorte,

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

Il Capo Unità Tecnica

Ing. Marianna Ettore

M. Ettore
for auto, ne ph

Taranto, 21/05/2019

c.a. Direttore Generale

Ing. M. Dicecca

OGGETTO: DEROGA n. 171 a CIRCOLARE n. 3 protocollo 4481/DG "INTERVENTI RIPARATIVI DA EFFETTUARE SUI BUS AZIENDALI: INDISPONIBILITÀ DELL'AMAT A FORNIRE PARTE DEI RICAMBI OCCORRENTI"
Consegna ricambi per AUTOBUS AZ. N. 646 (2003)

Premesso che:

- il bus in oggetto è un Heuliez GX 586 ed è in avaria dal 07/05/2019 a causa di un'avaria legata a "AVARIA ECAS PARTE ANTERIORE";
- da un controllo approfondito eseguito in Officina, è emersa la necessità di far visionare il bus al fornitore EUROMECCANICA;
- in data 13/05/2019 è stata richiesta l'autorizzazione alla Direzione Generale per l'affidamento del lavoro a EUROMECCANICA;

considerato che:

- il suddetto Fornitore ha necessità di sostituire i seguenti ricambi:
 - n. 1 molla complete anteriore
- se il fornitore dovesse ordinare i ricambi i tempi di ripristino si protrarrebbero in maniera significativa,
- i ricambi sono già presenti a magazzino, per cui è possibile prelevarli riducendo le scorte,

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

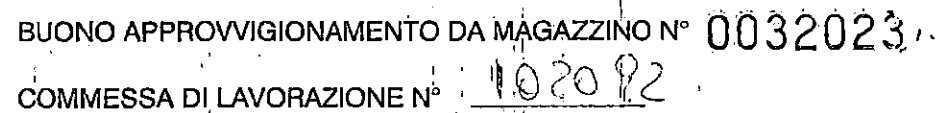
Il Capo Unità Tecnica

Ing. Marianna Ettore

Marianna Ettore

fr auto a me

pu

[illegible]

Capo Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

DATA 26106418

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data

N° REGISTRAZIONE

L'OPERATORE

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

MILWAUKEE PROGRESS SALES

PRIMA DEL QUESTIONARIO

FRANCA DEL CONSIGLIO

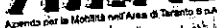
65.12D3033(a), Supp. II

28/6/19

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

2

2



COMMESSA DI LAVORAZIONE N°

102092

Area Taranto SpA

Firm:

Il Distributore di magazzino

DATA 21 105119

MAG. 2019

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

N° REGISTRAZIONE

3165

L'OPERATORE

**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**

Data **07/05/2019**
Numero problema **66.707**
Numero commessa **102092**

Data registrazione:

07/05/2019 18:15:06Autobus **0646**Autista **FRIULI COSIMO**Località avaria: **STAZIONE**inserita da: **MASI FABIO**

AVARIA

AVARIA ECAS PARTE ANTERIORE

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

BURD HSCARCACollaudo ditta
esterna:

Rientrato bus da ditta curatore
fatto controllo sulla vettura e provato nel
frenata e controllato ricambi vecchi non
risultano anomalie

Data e ora
restituzione esercizio:**10-05-19****16:00**

Firma Operatore

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

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

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

DOCUMENTO N. 504/ DEL 10/07/19		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 275157								
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1' 1			
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE				QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
VI RIMETTIAMO AUTOBUS AZ. 646								
TARGATO EH 443 FT								
CONSEGNATO CI CON DDT 409								
DEL 13/05/2019								
NC VA AUTOBUS AZ. 646				1,000				
NC VA CILINDRO FRENI				1,000				
ELETTRORVALVOLA								
CONSEGNATO CI CON DDT 536 DEL 26/06/19								
NC VA ELETTRORVALVOLA				1,000				
MOLLA ARIA								
CONSEGNATO CI CON DDT 428 DEL 21/05/2019								
NC VA MOLLA ARIA				1,000				
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO SCONTO								
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE		
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA		
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO		
TRASPORTO A CURA DEL: X		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE I D E M			LUOGO DI DESTINAZIONE			
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA RESO Data 10/07/2019 Ora 11:41			FIRMA DEL CONDUCENTE 					
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO			FIRMA DEL CONDUCENTE 					
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusivo foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Sugli importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.								
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA		NUMERO COLLI 004		FIRMA DEL DESTINATARIO				



646



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

OGGETTO: bus n. 646 - Richiesta di preventivo lavori (autorizzata con nota prot. n. 3627 del 13/5/19)

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. 409 del 13.05.2019), preventivo di spesa inerente l'intervento per AVARIA SOSPENSIONI.

Il preventivo da produrre dovrà contenere:

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

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

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

Il Capo Unità Tecnica

.....

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 (*):

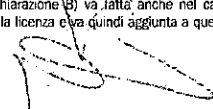
- ☐ di sua proprietà; ☐ prese in comodato; ☐ prese in locazione;

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**

OGGETTO: bus n. 646 - Richiesta di preventivo lavori (autorizzata con nota prot. n. 7627 del 13/5/19)

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. 409 del 13.05.2019), preventivo di spesa inerente l'intervento per AVARIA SOSPENSIONI.

Il preventivo da produrre dovrà contenere:

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

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

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

Il Capo Unità Tecnica

Taranto, 27/06/2019

c.a. Direttore Generale
Ing. M. Dicecca

OGGETTO: DEROGA n. 182 a CIRCOLARE n. 3 protocollo 4481/DG "INTERVENTI RIPARATIVI DA EFFETTUARE SUI BUS AZIENDALI. INDISPONIBILITÀ DELL'AMAT A FORNIRE PARTE DEI RICAMBI OCCORRENTI"

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

Premesso che:

- il bus in oggetto è un Heuliez GX 586 ed è in avaria dal 07/05/2019 a causa di un'avaria legata a "AVARIA ECAS PARTE ANTERIORE";
- da un controllo approfondito eseguito in Officina, è emersa la necessità di far visionare il bus al fornitore EUROMECCANICA;
- in data 13/05/2019 è stata richiesta l'autorizzazione alla Direzione Generale per l'affidamento del lavoro a EUROMECCANICA;
- in data 21/05/2019 è stata fornita con deroga n. 171 n. 1 molla complete anteriore richiesta dal fornitore;

considerato che:

- il suddetto Fornitore ha necessità di sostituire i seguenti ricambi, come specificato nella sua mail del 28/06/2019:
 - n. 1 elettrovalvola ecas posteriore
- se il fornitore dovesse ordinare i ricambi i tempi di ripristino si protrarrebbero in maniera significativa,
- i ricambi sono già presenti a magazzino, per cui è possibile prelevarli riducendo le scorte,

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

Il Capo Unità Tecnica

Ing. Marianna Ettore

M. Ettore
for auto, me ph

Q.B. 240/19

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-af@gigapec.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03039500735 - REA ta - 188058

Taranto, 09 luglio 2019

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.:Prot. 638/19=/Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

Vs. Bus Heuliez GX 117 - Tg. EH 443 FT - AZ. 646 - (km.864410)

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

Manodopera: Eliminazione avaria sospensione
con: S/R gomma posteriore destra
per sostituzione soffietto freni,
S/R molla ad aria anteriore destra
per sostituzione (di Vs.fornitura)
e la raccorderia facente parte,
S/R valvola ECAS posteriore (di Vs.fornitura)
completa di raccordi.

Manodopera	hu	35,00	x	20,00	€ 700,00
------------	----	-------	---	-------	----------

Totale parziale

€ 700,00

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
EF54261	coniunzione 16x1,5	1	10,55	25	2,64	7,91
EF54219	innesto rapido 16x1,5	5	11,14	25	13,93	41,78
EF54329	raccordo	1	12,85	25	3,21	9,64
EF54316	raccordo	1	11,71	25	2,93	8,78
EF54317	raccordo	1	12,81	25	3,20	9,61
EF54334	raccordo	2	16,85	25	8,43	25,28
EF54286	raccordo	1	7,18	25	1,80	5,39
EF54247	raccordo	1	9,72	25	2,43	7,29
EF1297/08/03	tubi rilsan varie misure	3	11,46	25	8,60	25,79
EF54220	innesto rapido	8	12,64	25	25,28	75,84
EF53579	boccola	2	0,46	25	0,23	0,69
EF53488	raccordo a 2 vie	1	7,17	25	1,79	5,38
EF54277	raccordo a 3 vie	5	13,57	25	16,96	50,89
IV42577493	cilindro freni pneum.	1	1365,83	25	341,46	1024,37
IV3813265	svitante	1	7,50	25	1,88	5,63
MC	materiale di consumo	1	8,00	N	N	8,00
						<u>1.312,24</u>

Totale manodopera**€ 700,00****Totale ricambi****€ 1.312,24****Totale imponibile****€ 2.012,24**

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

€ 2.012,24

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. 240/2019

OGGETTO: BUS AZ. 646 - Ordine di esecuzione dei lavori per SOSTITUZIONE MOLLA ARIA - FRENI - ECAS

CIG ZDF2925DE5

Considerato:

1. con nota AMAT prot. n. 7838/19 del 15.05.2019 è stato richiesto preventivo di spesa riferito al bus in oggetto, inviato con D.D.T. n. 409 del 13/05/2019 per AVARIA SOSPENSIONI;
2. che il preventivo, pervenuto in data 09/07/2019, assunto al prot. 11454/19 del 09/07/2019, indica il costo totale dell'intervento in **€ 2.012,24 + IVA**;

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

1. **costo dell'intervento: € 2.012,24 + 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



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

(BUS 646 – SOSTITUZIONE MOLLA ARIA – FRENI - ECAS)

Il giorno 10/7/19, alle ore 14:00, 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. 11518 del 10/07/2019.

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 SCELTO.
IL RUOTE, A VALVE DEL COLLAUDO, HA PERMESSO 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]

Spettabile

Banca di Credito Cooperativo

di San Marzano di San Giuseppe

pec: segreteria.crediti@pec.bccsanmarzano.it

In relazione alla Vs lettera datata 08/08/2019 concernente la Società EUROMECCANICA SRL Vi assicuriamo di aver preso nota che la predetta Società ha ceduto il suo credito verso di noi, da essa indicato nel complessivo ammontare di Euro 6.423,33 (seimilaquattrocentoventitre733) relativo alle forniture risultanti dalle seguenti fatture:

- N. 1523/3 del 27.06.2019 di € 3.389,93 scadenza pagamento 31.08.2019,
- N. 1649/3 del 11.07.2019 di € 1.021,16 scadenza pagamento 30.09.2019
- N. 1664/3 del 13.07.2019 di € 2.012,24 scadenza pagamento 30.09.2019

Vi confermiamo che detto credito è vero e reale nell'importo di € 6.423,33 esigibile alle predette scadenze e libero da pretese e diritti, sia di terzi che nostri.

Taranto II,

Timbro e Firma
LA PRESIDENTE
(Anna Giorgia GIRA)

EUROMBCCARCA
CP

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201900002441281

Codice Fiscale: 03039500735

Identificativo Pagamento: 360/F

Data Inserimento: 12/08/2019 - 12:20

Importo: 6423,33 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

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

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	CILINDRO ENENI POST. Dx	1	1024,37	X	
2	VALVA AMMA ANT. Dx	1	FOAN. AMAT	X	
3	VALVOLA ECAS POST.	1	/	X	
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

.....

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1264218833 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_1649	2019-07-11	EUR 1.235,92

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
504084453	TENDICINGHIA INFO 1 INCONVENIENTE A Revisione FP 977 CY regolare INFO 2 VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI ESEGUITI INFO 3 SU VS.BUS IVECO/MMI-URBY 70 C 17 HA INFO 4 TARGATO FP 977 CY AZ.715 INFO 5 CIG ZB52922965 INFO 6 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 7 RIPRISTINO IMPIANTO A/C E REVISIONE MCTC INFO 8 LAVORO N.239/2019 INFO 9 INCONVENIENTE B NS.RIF. PROT.634/19 DEL 08/07/2019	PZ	1	42,36	- 25.00 %	31,77	22 %
5802102076	CINGHIA COMPRESSORE	PZ	1	35,54	- 25.00 %	26,66	22 %
13AVX925	CINGHIA	PZ	1	13,60	- 25.00 %	10,20	22 %
6PK1115	CINGHIA	PZ	1	23,96	- 25.00 %	17,97	22 %
13431	OLIO URANIA LS.	PZ	2	12,50		25,00	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	5,00		5,00	22 %

CASA BCC

FATTA INTER. SQUIGLIA, OR

12/8/19

Credito

allo

BCC

*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 10 RIPRISTINO FUNZIONALITA' CLIMATIZZATORI INFO 11 PASSEGGERI E AUTISTA CON: INFO 12 S R FRONTALE, SCARICO, RECUPERO E INFO 13 RICARICA GAS FREON SU IMPIANTO A C INFO 14 AUTISTA, INFO 15 SCARICO, RECUPERO E RIFORNIMENTO INFO 16 LIQUIDO RAFFREDDAMENTO MOTORE, INFO 17 S R GRUPPO RADIATORI COMPLETO, INFO 18 FORNITURA E MONTAGGIO CINGHIA COMANDO INFO 19 COMPRESSORE A C AUTISTA E SOSTITUZIONE INFO 20 TENDICINGHIA, INFO 21 FORNITURA E MONTAGGIO CINGHIA INFO 22 COMPRESSORE A C PASSEGGERI, INFO 23 FORNITURA E MONTAGGIO CINGHIA COMANDO INFO 24 ALTERNATORE INFO 25 CONTROLLO E RABBOCCO OLIO MOTORE INFO 26 INCONVENIENTE C NS.RIF. PROT.635/19 DEL 08/07/2019	PZ	10	20,00		200,00	22 %
24319980	SEGNALATORE INGOMBRO ARANCIO	PZ	1	18,80	- 25.00 %	14,10	22 %
NC	PNEUMATICO 225/R5/16	PZ	2	459,00	- 50.00 %	459,00	22 %
*	VERSAMENTI M.T.I.	PZ	1	45,00		45,00	(N1)
**	SPESE POSTALI	PZ	1	1,46		1,46	22 %
***	COMPETENZE E PRESTAZIONE	PZ	1	107,00		107,00	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 27 APPRONTAMENTO AL COLLAUDO CON INFO 28 CONTROLLO E SISTEMAZIONE IMPIANTO LUCI INFO 29 CON SOSTITUZIONE FANALINO D'INGOMBRO INFO 30 POSTERIORE SINISTRO, INFO 31 SOSTITUZIONE N2 PNEUMATICI ANTERIORI	PZ	2	20,00		40,00	22 %
*	ASSETTO ED EQUILIBRATURA INFO 32 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 INFO 33 _____ INFO 34 Vi preghiamo voler emettere bonifico INFO 35 bancario presso: INFO 36 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO INFO 37 IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527 INFO 38 _____ TARGA FP977CY TELAIO AZ. 715 KM 76957	PZ	1	38,00		38,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	976,16	214,76
N1 (Escluse ex. art. 15) ESCLUSO ART. 15	0 %	45,00	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-09-11	EUR 1.021,16		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 2ffID

Versione Style 2.5

RIC _____	N.IVA <u>1112</u>
DATA DI REGISTRAZIONE <u>24 LUG. 2019</u>	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:1264218833 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_1649	2019-07-11	EUR 1,235,92

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
504084453	TENDICINGHIA INFO 1 INCONVENIENTE A Revisione FP 977 CY regolare INFO 2 VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI ESEGUITI INFO 3 SU VS.BUS IMCO/MMI-URBY 70 C 17 HA INFO 4 TARGATO FP 977 CY AZ.715 INFO 5 CIG ZB52922965 INFO 6 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 7 RIPRISTINO IMPIANTO A/C E REVISIONE MCTC INFO 8 LAVORO N.239/2019 INFO 9 INCONVENIENTE B NS.RIF. PROT.634/19 DEL 08/07/2019	PZ	1	42,36	- 25.00 %	31,77	22 %
5802102076	CINGHIA COMPRESSORE	PZ	1	35,54	- 25.00 %	26,66	22 %
13AVX925	CINGHIA	PZ	1	13,60	- 25.00 %	10,20	22 %
6PK1115	CINGHIA	PZ	1	23,96	- 25.00 %	17,97	22 %
13431	OLIO URANIA LS.	PZ	2	12,50		25,00	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	5,00		5,00	22 %

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 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 10 RIPRISTINO FUNZIONALITA' CLIMATIZZATORI INFO 11 PASSEGGERI E AUTISTA CON: INFO 12 S R FRONTALE, SCARICO, RECUPERO E INFO 13 RICARICA GAS FREON SU IMPIANTO A C INFO 14 AUTISTA, INFO 15 SCARICO, RECUPERO E RIFORMIMENTO INFO 16 LIQUIDO RAFFREDDAMENTO MOTORE, INFO 17 S R GRUPPO RADIATORI COMPLETO, INFO 18 FORNITURA E MONTAGGIO CINGHIA COMANDO INFO 19 COMPRESSORE A C AUTISTA E SOSTITUZIONE INFO 20 TENDICINGHIA, INFO 21 FORNITURA E MONTAGGIO CINGHIA INFO 22 COMPRESSORE A C PASSEGGERI, INFO 23 FORNITURA E MONTAGGIO CINGHIA COMANDO INFO 24 ALTERNATORE INFO 25 CONTROLLO E RABBOCCO OLIO MOTORE INFO 26 INCONVENIENTE C NS.RIF. PROT.635/19 DEL 08/07/2019	PZ	10	20,00		200,00	22 %
24319980	SEGNALATORE INGOMBRO ARANCIO	PZ	1	18,80	- 25.00 %	14,10	22 %
NC	PNEUMATICO 225/R5/16	PZ	2	459,00	- 50.00 %	459,00	22 %
*	VERSAMENTI M.T.I.	PZ	1	45,00		45,00	(N1)
**	SPESE POSTALI	PZ	1	1,46		1,46	22 %
***	COMPETENZE E PRESTAZIONE	PZ	1	107,00		107,00	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 27 APPRONTAMENTO AL COLLAUDO CON INFO 28 CONTROLLO E SISTEMAZIONE IMPIANTO LUCI INFO 29 CON SOSTITUZIONE FANALINO D'INGOMBRO INFO 30 POSTERIORE SINISTRO, INFO 31 SOSTITUZIONE N2 PNEUMATICI ANTERIORI	PZ	2	20,00		40,00	22 %
*	ASSETTO ED EQUILIBRATURA INFO 32 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 INFO 33 _____ INFO 34 Vi preghiamo voler emettere bonifico INFO 35 bancario presso: INFO 36 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO INFO 37 IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527 INFO 38 _____ TARGA FP977CY TELAIO AZ 715 KM 76957	PZ	1	38,00		38,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta

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 fatture _____	
data scadenza di pagamento presunta _____	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA _____	FIRMA _____

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

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

UFFICIO PERSONALE verifica 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 _____

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	976,16	214,76
N1 (Escluse ex. art. 15) ESCLUSO ART. 15	0 %	45,00	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-09-11	EUR 1.021,16		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 2ffD

Versione Style 2.5

RIC _____	N.IVA <u>1712</u>
DATA DI REGISTRAZIONE <u>24 LUG. 2019</u>	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

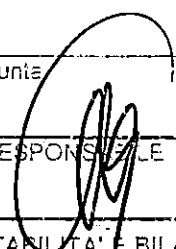
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

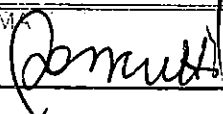
UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 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 visto di accreditamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

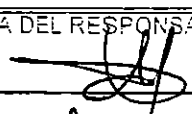
UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

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

DATA 09 AGO. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE 

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA 09 AGO. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE 

NOTE:



AREA TECNICA - GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 715 DITTA "EUROTECCANICA"
LAVORO: 239/2019

SEZIONE 1

AUTORIZZAZIONE Protocollo e data		COMMESSA Nr.		103773	
DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	c	68.552	03/07/19	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	c	563	06/07/19	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	OK	c	11608	04/11	✓
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	c	11393	08/07/19	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	c	11451	09/07/19	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	c	508	09/07/19	✓
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	c	/	17/07/19	✓
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:	
			09 AGO. 2019		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura:	Data fattura:	Importo:
	1019	11/7/19	1.021,16 IVA inclusa

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		09 AGO. 2019

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

(BUS 715 – RIPRISTINO A/C E REVISIONE MCTC)

Il giorno 17/1/18, alle ore 11:00, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta EUROMECCANICA SRL, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" PROT. 11451 del 09/07/2019.

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 IN DATA 16/1/18 DALL' OPERATORE ZIZO IL QUALE, A VALERE DEL COLLAUDO, HA PROVVEDUTO A RIAMMETTERE IL BUS ALL'ESERCIZIO

-) Eventuali osservazioni:

REVISIONE MCTC EFFETUATA CON ESITO NEGATIVO

-) 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):

Pr.	b Denominazione ricambio	c Quantità	d Costo	e Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1	PNEUMATICI ANTERIORI	2	451,00	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

..... *[Signature]*

Spett.le

EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km91

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 239/2019

OGGETTO: BUS AZ. 715 - Ordine di esecuzione dei lavori per RIPRISTINO IMPIANTO A.C. E REVISIONE MCTC

CIG ZB52922965

Considerato:

1. l'invio del bus in oggetto con D.D.T. n. 563 del 04/07/2019 per spia motore accesa / AC passeggeri;
2. che i preventivi, pervenuti in data 08/07/2019, assunti al prot. 11393/19 e 11408/19 del 08/07/2019, indica il costo totale dell'intervento in **€ 1.021,16 + IVA**;

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

1. **costo dell'intervento: € 1.021,16 + 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

ORD. 239/19

EURO MECCANICA S. R. L.

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

E-mail: euromeccanica- srl@gigapac.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03036500735 - REA ta - 188056

Taranto, 08 luglio 2019

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 634/19=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

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

Tg. FP 977 CY - AZ. 715 - (km. 76025 - h. 3598)

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.
Controllo e rabbocco olio motore.

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
OL 13431	olio Fiat Urania LS	2	12,50	N	N	25,00
MC	materiale di consumo	1	5,00	N	N	5,00
						<u>116,60</u>

Totale manodopera	€ 200,00
Totale ricambi	€ 116,60
Totale imponibile	€ 316,60

Il sopraindicato preventivo per un importo complessivo di EURO **€ 316,60**
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

OR. 239/19

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 Ia - 189058

Taranto, 08 luglio 2019

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 635/19=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione/Revisione

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

Tg. FP 977 CY - AZ. 715 - (km. 76025 - h. 3598)

Giusto quanto in oggetto specificato, qui di seguito

Vi sottoponiamo preventivo di spesa di riparazione/Revisione:

Versamenti M.T.I. € 45,00

Spese postali € 1,46

Competenze e prestazione € 107,00

Manodopera: Approntamento al collaudo con:
controllo e sistemazione impianto luci
con sostituzione fanalino d'ingombro
posteriore sinistro,
sostituzione n.2 pneumatici anteriori.

Manodopera hu 2,00 x 20,00 € 40,00

Assetto ed equilibratura € 38,00

Totale parziale € 231,46

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
CP24319980	fanalino d'ing.arancio	1	18,80	25	4,70	14,10
pneumatico	Kumho 225/75R16	2	459,00	50	459,00	459,00
						<u>473,10</u>

Totale manodopera € 231,46
Totale ricambi € 473,10
Totale imponibile € 704,56

Il sopraindicato preventivo per un importo complessivo di EURO **€ 704,56**
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



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



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

IBAN: IT58 1057 8715 8000 2557 0191 670
IT57 1053 8515 8040 0000 0038 657

DOCUMENTO N.	502/	DEL	09/07/19	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		275134		
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1 / 1				
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE VI RIMETTIAMO AUTOBUS AZ. 715 TARGATO FP 977 CY CONSEGNATO CI CON DDT 563 DEL 04/07/2019 NC VA AUTOBUS AZ. 715 NC VA PNEUMATICI				QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL	
				1,000					
				2,000					
CONDIZIONI DI PAGAMENTO									
BANCA D'APPOGGIO									
SCONTO									
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE		AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE		
	SPESE VARIE	SCONTO					TOTALE IMPOSTA		
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO					TOTALE DOCUMENTO		
TRASPORTO A CURA DEL:	VARIAZIONI DI DESTINAZIONE				LUOGO DI DESTINAZIONE				
X	I D E M								
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA RESO Data 16/07/2019 Ora 08:44				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 loro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorse 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Sui importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.									
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	A VISTA	NUMERO COLLI		003	FIRMA DEL DESTINATARIO				

**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**Data **03/07/2019**
Numero problema **68.522**
Numero commessa **103773**

Data registrazione:

03/07/2019 11:56:43Autobus **0715**Autista **BUZZACCHINO MARCO**Località avaria: **DEP.**inserita da: **DI PONZIO CATALDO**AVARIA **SPIA MOTORE ACCESA + ARIA CONDIZIONATA PASSEGGERI NON
FUNZIONA**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

EUROMECCANICA 02/07/19Collaudo ditta
esterna:**eseguito collaudo H/C funzionante +
conf. sost. e game aut. collaudato
posteriore**Data e ora
restituzione esercizio:**16/7/19**

Firma Operatore

Spettabile

Banca di Credito Cooperativo
di San Marzano di San Giuseppe

pec: segreteria.crediti@pec.bccsanmarzano.it

In relazione alla Vs lettera datata 08/08/2019 concernente la Società EUROMECCANICA SRL Vi assicuriamo di aver preso nota che la predetta Società ha ceduto il suo credito verso di noi, da essa indicato nel complessivo ammontare di Euro 6.423,33 (seimilaquattrocentoventitre733) relativo alle forniture risultanti dalle seguenti fatture:

- N. 1523/3 del 27.06.2019 di € 3.389,93 scadenza pagamento 31.08.2019,
- N. 1649/3 del 11.07.2019 di € 1.021,16 scadenza pagamento 30.09.2019
- N. 1664/3 del 13.07.2019 di € 2.012,24 scadenza pagamento 30.09.2019

Vi confermiamo che detto credito è vero e reale nell'importo di € 6.423,33 esigibile alle predette scadenze e libero da pretese e diritti, sia di terzi che nostri.

Taranto Il,

Timbro e Firma
LA PRESIDENTE
(Aw: Giorgia GIRA)

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

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

N. 563 del 04/04/2019

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

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

DATA: EUROCOMUNE
VA APPIA - TA.

1000

DEL

IN GARZANO

☐ in conto

☐ a saído

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO #

1 BUS AZ. NO 715 PER
SIA MOTORE ALLEGH +
ALC PASSEGGERI NON FUNZIONANTE
BUS TORNO A PRIMO
OCCORRENZA.

7

PORTO

A USA

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

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente

DATA

ORA

cessionario

0607180PZ

FIRMA DEL CONDUCENTE

FIRMA DEL CESSIONARIO

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

Bugatti

6512D3033(a)

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

2

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoriscaldante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

517



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

Identificativo Univoco Richiesta: 201900002441281

Codice Fiscale: 03039500735

Identificativo Pagamento: 360/F

Data Inserimento: 12/08/2019 - 12:20

Importo: 6423,33 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

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