

183



ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 509

EUROMECCANICA

SCAD. GEN/2020

**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
	2020	509	19/02/2020			16.547,01

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: sedicimilacinquecentoquarantasette e 01 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

IBAN: IT11K0881715801008000002527

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 2019_1_735 del 27/11/2019

2020 | 550512

PAGAMENTO FATTURE N.

2019_3_2687 CIG Z5A2A6EF71, 2019_3_2702 CIG ZB62A746FD,
2019_3_2855 CIG Z672AD9B00, 2019_3_2784 CIG Z212AAB878,
2019_3_2764 CIG ZF92A9DC3C, 2019_3_2809 CIG ZF92AB21C0,
2019_3_2854 CIG ZEC2AD9A92, 2019_3_2844 CIG Z9D2ACDCA3

2019_3_2820 CIG ZFA2ACB4FE, 2019_3_2837 CIG Z782ACB540,
2019_3_2831 CIG ZB92ACB51F, 2019_1_735 CIG Z0A2AD9B6D

IMPORTO LORDO	16.547,01
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	16.547,01

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		16.547,01	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VC

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

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

Identificativo Univoco Richiesta: 202000000550512

Codice Fiscale: 03039500735

Identificativo Pagamento: 509

Data Inserimento: 19/02/2020 - 10:40

Importo: 16547,01 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1934464252 Data SDI: 11/11/2019 11:15

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: 5WKJPTT

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2019_3_2687	2019-11-06	EUR 398,00

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
5802102076	CINGHIA COMPRESSORE INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI ESEGUITI INFO 2 SU VS.MINIBUS IVECO/SITCAR 70C17HA INFO 3 TARGATO EH 672 FT AZ.663 INFO 4 CIG. Z5A2A6EF71 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 RIPRISTINO VALVOLA EGR E A/C. INFO 7 LAVORO N.435/2019	PZ	1	32,54	-25 %	24,41	22 %
AVX13X925	CINGHIA	PZ	1	13,80	-25 %	10,35	22 %
6PK1115	CINGHIA POLY V	PZ	1	39,54	-25 %	29,66	22 %
R134A	GAS FRIGORIGENO	PZ	0,45	65,00	-20 %	23,40	22 %
K400235	OLIO PER IMPIANTI A/C	PZ	0,05	50,77	-20 %	2,03	22 %
11005	OLIO TRACCIANTE	PZ	0,01	424,00	-20 %	3,39	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	17,99		17,99	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 S R FRONTALE, SCARICO, RECUPERO E INFO 9 RICARICA LIQUIDO DI RAFFREDDAMENTO, INFO 10 S R RADIATORI, RECUPERO (quello presente) INFO 11 E RICARICA GAS FREON SU IMPIANTO A C PER INFO 12 SOSTITUZIONE CINGHIA COMPRESSORE A C INFO 13 AUTISTA, CINGHIA COMPRESSORE A C INFO 14 PASSEGGERI E CINGHIA ALTERNATORE INFO 15 SISTEMAZIONE TUBICINO VALVOLA EGR	PZ	10	18,00		180,00	22 %

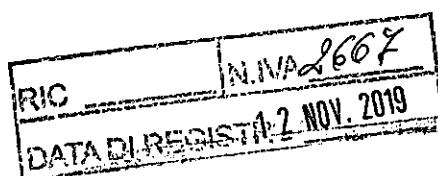
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
*	DIAGNOSI CON STRUMENTAZIONE DIAGNOSTICA INFO 16 PER CANCELLAZIONE MEMORIA GUASTI INFO 17 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 INFO 18 _____ INFO 19 Vi preghiamo voler emettere bonifico INFO 20 bancario presso: INFO 21 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO INFO 22 IBAN: IT 11 K 08817 15801 0080000002527 INFO 23 _____ TARGA EH672FT TELAIO AZ 663 KM 312167	PZ	1	35,00		35,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	326,23	71,77

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-01-06	EUR 326,23		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 48NOP

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1934464252 Data SDI: 11/11/2019 11:15

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

EUROMECCANICA S.R.L.
S.S. 7 Appia km 647,00
74123 - TARANTO - TA - IT
P.IVA: IT03039500735

Destinatario

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_2687	2019-11-06	EUR 398,00

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
5802102076	CINGHIA COMPRESSORE INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI ESEGUITI INFO 2 SU VS. MINIBUS IVECO/SITCAR 70C17HA INFO 3 TARGATO EH 672 FT AZ. 663 INFO 4 CIG. Z5A2A6EF71 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 RIPRISTINO VALVOLA EGR E A/C. INFO 7 LAVORO N. 435/2019	PZ	1	32,54	-25 %	24,41	22 %
AVX13X925	CINGHIA	PZ	1	13,80	-25 %	10,35	22 %
6PK1115	CINGHIA POLY V	PZ	1	39,54	-25 %	29,66	22 %
R134A	GAS FRIGORIGENO	PZ	0,45	65,00	-20 %	23,40	22 %
K400235	OLIO PER IMPIANTI A/C	PZ	0,05	50,77	-20 %	2,03	22 %
11005	OLIO TRACCIANTE	PZ	0,01	424,00	-20 %	3,39	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	17,99		17,99	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 S R FRONTALE, SCARICO, RECUPERO E INFO 9 RICARICA LIQUIDO DI RAFFREDDAMENTO, INFO 10 S R RADIATORI, RECUPERO (quello presente) INFO 11 E RICARICA GAS FREON SU IMPIANTO A C PER INFO 12 SOSTITUZIONE CINGHIA COMPRESSORE A C INFO 13 AUTISTA, CINGHIA COMPRESSORE A C INFO 14 PASSEGGERI E CINGHIA ALTERNATORE INFO 15 SISTEMAZIONE TUBICINO VALVOLA EGR	PZ	10	18,00		180,00	22 %

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

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

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

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

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

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

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

NOTE:

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
	DIAGNOSI CON STRUMENTAZIONE DIAGNOSTICA INFO 16 PER CANCELLAZIONE MEMORIA GUASTI INFO 17 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 INFO 18 _____ INFO 19 Vi preghiamo voler emettere bonifico INFO 20 bancario presso: INFO 21 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO INFO 22 IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527 INFO 23 _____ TARGA EH672FT TELAIO AZ 663 KM 312167	PZ	1	35,00		35,00	22 %

Dati Riepilogo

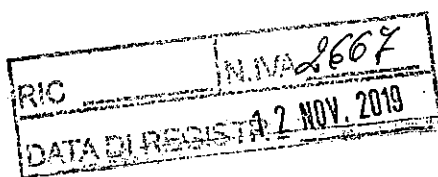
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	326,23	71,77

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-01-06	EUR 326,23		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 48N0P

Versione Style 2.7



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 12 NOV. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

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

DATA 25 NOV. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA 25 NOV. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 663

SEZIONE 1

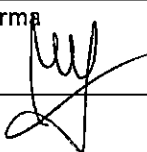
DITTA **"EUROTECCANICA"** LAV.: 437/2019

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

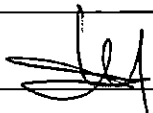
106962

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	71913	28/10/19	✓
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	17968	31/10/19	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	18035	31/10/19	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	C	811	04/11/19	✓
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	/	13/11/19	✓
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:		
		21.11.2019			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 2688	Data fattura: 6/11/19	Importo: € 326,23 + IVA
-----------------------	-------------------	-----------------------	-------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data NOV. 2019
		

Spett.le

EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km91

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 435/2019

OGGETTO: BUS AZ. 663 - Ordine di esecuzione dei lavori per RIPRISTINO VALVOLA EGR E A/C

CIG Z5A2A6EF71

Considerato che:

1. in data 28/10/2019 a seguito dell'invio del bus in oggetto prelevato da PORTO MERCANTILE è stato richiesto di formulare preventivo di spesa;
2. il preventivo, pervenuto in data 30/10/2019, assunto al prot. 17968/19 del 31/10/2019, indica il costo totale dell'intervento, in **€ 326,23 + IVA**;

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

1. **costo dell'intervento: € 326,23 + 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.

Rit.: Ing. Pellicoro Domenico
Area Tecnica

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

Mod. 3/2018 - AT

"Ordine di esecuzione dei lavori"

Data: 09/02/18

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-eri@igipec.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03039500735 - REA ta - 198058

Taranto, 30 ottobre 2019

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot.1093/19=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

Vs. Minibus Iveco/Sitcar 70 C 17 HA - Tg. EH 672 FT - AZ. 663 (km.312167)

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

Manodopera: S/R frontale, scarico, recupero e ricarica
liquido di raffreddamento,
S/R radiatori, recupero (quello presente)
e ricarica gas freon su impianto A/C per:
sostituzione cinghia compressore A/C
autista, cinghia compressore A/C passeggeri
e cinghia alternatore.
Sistemazione tubicino valvola EGR.

Manodopera	hu	10,00	x	18,00	€ 180,00
------------	----	-------	---	-------	----------

Diagnosi con strumentazione diagnostica per cancellazione memoria guasti.					€ 35,00
---	--	--	--	--	---------

Totale parziale					€ 215,00
-----------------	--	--	--	--	----------

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
IV5802102076	cinghia	1	32,54	25	8,14	24,41
LEAVX13X925	cinghia	1	13,80	25	3,45	10,35
LE 6PK115	cinghia	1	39,54	25	9,89	29,66
DT R135A	gas frigorifero	0,45	65,00	20	5,85	23,40
DT K400235	olio per impianti A/C	0,05	50,77	20	0,51	2,03
SM11005	olio tracciante	0,01	424,00	20	0,85	3,39
MC	materiale di consumo	1	18,00	N	0,00	18,00
						111,23

Totale manodopera	€ 215,00
Totale ricambi	€ 111,23
Totale imponibile	€ 326,23

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

€ 326,23

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

EUROMECCANICA SRL

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



EUROMECCANICA S.r.l.

OFFICINA AUTORIZZATA

IVECO

IVECO
bus

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

74123 TARANTO - S.S. 7 Appia km 647

Tel. 0994752909 Pbx - Fax 0994752890

Indirizzo di PEC: euromeccanica srl@gigapec.it

Cod. Fiscale e P. Iva : 03039500735

R.E.A. TA n. 188056

SIEMENS VDO

Centro Tecnico



Member of CSQ Federation

RINA

ISO 9001:2008
Sistema Qualità Certificato

IBAN: IT58 L057 8715 8000 2557 0191 670

IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657

DOCUMENTO N. 811/	DEL 04/11/19	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 278317
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA
TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1 / 1
CODICE ARTICOLO VI RIMETTIAMO AUTOBUS AZ. 663 IVECO TG. EH 672 FT CONSEGNATO IL 26/10/2019 NC	CS DESCRIZIONE VA AUTOBUS AZ. 663	QUANTITA' 1,000
PREZZO	SCONTO	IMPORTO
AL		
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO SCONTO		
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA
	SPESE VARIE	SCONTO
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO
IMPONIBILE	AL	IMPOSTA
TOTALE IMPONIBILE		TOTALE IMPOSTA
		TOTALE DOCUMENTO
TRASPORTO A CURA DEL: X	VARIAZIONI DI DESTINAZIONE I D E M	LUOGO DI DESTINAZIONE
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA RESO Data 04/11/2019 Ora 10:21		
FIRMA DEL CONDUCENTE <i>Pietro M. C...</i>		
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO		
FIRMA DEL CONDUCENTE <i>Pietro M. C...</i>		
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. Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Sugli importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.		
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA	NUMERO COLLI 001	FIRMA DEL DESTINATARIO

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

(BUS 663)

Il giorno 21.11.19, alle ore 10.15, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del
"Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta
Subonrico, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 18035/19 del -
21.10.19.

Sono presenti:

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

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

Corpora all'ordine e tutta l'opera è stata fatta
in ab. 01.11.19. Il p.le ha funzionato
e marcia e in m. em.

-) Eventuali osservazioni:

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

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

Mf

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

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

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

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

.....
[Firma]

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



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **28/10/2019**
Numero problema **71.913**
Numero commessa **106962**

Data registrazione:

28/10/2019 08:18:13

Autobus **0663**

Autista **PERRUCCI PIETRO**

Località avaria: **SS 100**

inserita da: **DE GIORGIO MICHELE**

AVARIA

CINGHIE ROTTE NELLE VIVINANZA DITTA EUROMECCANICA

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

SOSTITUIRE NR 3 (TAS)
CINGHIE SERVIZI INTERESSATI E RIPRISTINO FUNZIONALITA' A/C DALLA
DITTA EUROMECCANICA

Invio ditta esterna:

Collaudo ditta
esterna:

Data e ora
restituzione esercizio:

EUROMECCANICA

Eseguito collaudo interno con esito posi-
tivo, al momento non si rilevano anomalie

04/11/19

14.50

Firma Operatore

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:1943626508 Data SDI: 11/11/2019 04:23

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_2702	2019-11-07	EUR 1.737,04

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
13821	LAMPADA 24V 5W PH. INFO 1 INCONVENIENTE A Revisione EH 555 FT regolare INFO 2 VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 3 ESEGUITI SU VS.BUS HEULIEZ GX 117 INFO 4 TARGATO EH 555 FT AZ 650 INFO 5 CIG ZB62A746FD INFO 6 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 7 REVISIONE MCTC INFO 8 LAVORO N.436/2019	PZ	2	1,79	-25 %	2,69	22 %
13499	LAMPADA 24V 5W	PZ	1	2,03	-25 %	1,52	22 %
NC	LAMPADA NEON	PZ	2	6,05	-25 %	9,08	22 %
R134A	GAS FRIGORIGENO	PZ	5,5	65,00	-20 %	286,00	22 %
K400235	OLIO PER IMPIANTI A/C	PZ	0,3	50,77	-20 %	12,18	22 %
NC	ANELLO	PZ	8	0,40	-25 %	2,40	22 %
NC	MAXIFUSIBILE	PZ	1	3,80	-25 %	2,85	22 %
NC	ADATTATORE DA 7/8	PZ	1	20,00	-25 %	15,00	22 %
NC	RACCORDO DA 7/8	PZ	1	10,00	-25 %	7,50	22 %
NC	TUBO A/C	PZ	1,5	20,00	-25 %	22,50	22 %
5010485234	INDICATORE OTTICO	PZ	1	44,03	-25 %	33,02	22 %
5010485237	INDICATORE OTTICO	PZ	1	25,00	-25 %	18,75	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
5010485235	INDICATORE OTTICO	PZ	1	37,94	-25 %	28,46	22 %
5010521502	INDICATORE OTTICO	PZ	1	55,43	-25 %	41,57	22 %
42556053	LENTE	PZ	1	35,92	-25 %	26,94	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	68,00		68,00	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 9 APPRONTAMENTO AL COLLAUDO CON INFO 10 RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO COMANDO INFO 11 COMPRESSORI A C, INFO 12 CONTROLLO E SISTEMAZIONE IMPIANTO LUCI INFO 13 CON SOSTITUZIONE LAMPADE NEON INTERNE, INFO 14 FORNITURA E MONTAGGIO VETRINI SU DISPLAY INFO 15 CRUSCOTTO, INFO 16 MONTAGGIO TACHIGRATO (Vsfornitura), INFO 17 RIPRISTINO FUNZIONALITA' A C CON INFO 18 SOSTITUZIONE TUBO ALTA BASSA PRESSIONE INFO 19 (Vsfornitura) E RACCORDI, INFO 20 MONTAGGIO MANICOTTO E FILTRO INFO 21 DISADRATORE (Vsfornitura), INFO 22 MONTAGGIO CINGHIE COMANDO INFO 23 COMPRESSORI (Vsfornitura), INFO 24 ELIMINAZIONE PERDITA ARIA PORTA INFO 25 POSTERIORE, INFO 26 MONTAGGIO SEMI PARAURTI POSTERIORE INFO 27 SINISTRO (Vsfornitura), INFO 28 RICARICA GAS FREON SU IMPIANTO A C INFO 29 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA EH555FT TELAIO AZ. 650 KM 1957	PZ	35	20,00		700,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.386,92	305,12
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					

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2020-01-07	EUR 1.431,92		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 48UM7

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1943626508 Data SDI: 11/11/2019 04:23

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

Destinatario

EUROMECCANICA S.R.L.

A.M.A.T. Spa

S.S. 7 Appia km 647,00

VIA CESARE BATTISTI, 657

74123 - TARANTO - TA - IT

74100 - TARANTO - TA - IT

P.IVA: IT03039500735

P.IVA: IT00146330733

Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento

Numero

Data

Importo Totale

Fattura

2019_3_2702

2019-11-07

EUR 1.737,04

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
13821	LAMPADA 24V 5W PH. INFO 1 INCONVENIENTE A Revisione EH 555 FT regolare INFO 2 VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 3 ESEGUITI SU VS.BUS HEULIEZ GX 117 INFO 4 TARGATO EH 555 FT AZ.650 INFO 5 CIG ZB62A746FD INFO 6 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 7 REVISIONE MCTC INFO 8 LAVORO N.436/2019	PZ	2	1,79	-25 %	2,69	22 %
13499	LAMPADA 24V 5W	PZ	1	2,03	-25 %	1,52	22 %
NC	LAMPADA NEON	PZ	2	6,05	-25 %	9,08	22 %
R134A	GAS FRIGORIGENO	PZ	5,5	65,00	-20 %	286,00	22 %
K400235	OLIO PER IMPIANTI A/C	PZ	0,3	50,77	-20 %	12,18	22 %
NC	ANELLO	PZ	8	0,40	-25 %	2,40	22 %
NC	MAXFUSIBILE	PZ	1	3,80	-25 %	2,85	22 %
NC	ADATTATORE DA 7/8	PZ	1	20,00	-25 %	15,00	22 %
NC	RACCORDO DA 7/8	PZ	1	10,00	-25 %	7,50	22 %
NC	TUBO A/C	PZ	1,5	20,00	-25 %	22,50	22 %
5010485234	INDICATORE OTTICO	PZ	1	44,03	-25 %	33,02	22 %
5010485237	INDICATORE OTTICO	PZ	1	25,00	-25 %	18,75	22 %

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

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

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

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

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

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

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

NOTE:

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:

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

11 NOV. 2019

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento **PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.**DATA FIRMA DEL RESPONSABILE
25 NOV. 2019
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE
25 NOV. 2019

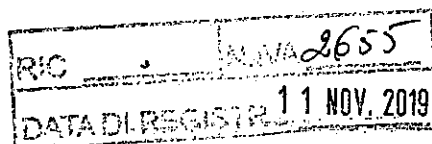
NOTE:

Condizioni Pagamento Modalità Data Scadenza Importo Istituto IBAN

Bonifico 2020-01-07 EUR 1.431,92 IT57J05385158040000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 48UM7

Versione Style 2.7



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 650

SEZIONE 1

DITTA "EUROPEA" LAV.: 436/2019

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

106519

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	Ok	C	11438	16-10-19	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	Ok	C	932	30-10-19	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	Ok	C	18069	04-11-19	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	Ok	C	1811	04-11-19	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	Ok	C	812	06-11-19	✓
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	/	13-11-19	✓
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:		
	[firma]	21.11.2019			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 2702	Data fattura: 9/11/19	Importo: € 1431,92 IVA
-----------------------	-------------------	-----------------------	------------------------

NOTE		
Capo Unità Tecnica:	firma	Data
	[firma]	25 NOV. 2019

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

(BUS 650)

Il giorno 13.11.19, alle ore 08.30, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta TUBRECCIA autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 1811/19 del - 04.11.19.

Sono presenti:

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

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

Conforme all'ordine di lavoro ricevuto, collaudo eseguito da
parte di operatore di N. 95 del 06.11.19 e
quale ha provveduto a documentare l'esito del

-) Eventuali osservazioni:

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

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

[Firma]

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

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

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

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT



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



EUROMECCANICA S.r.l.

OFFICINA AUTORIZZATA

IVECO



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

74123TARANTO - S.S. 7 Appla km647

Tel. 0994752909Pbx - Fax 0994752890

Indirizzo di PEC: euromeccanicasrl@gigapec.it

Cod. Fiscale e P. Iva: 03039500735

R.E.A. TA n. 188056

SIEMENS VDO

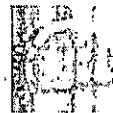
Centro Tecnico



IBAN: IT58 L057 8715 8000 2557 0191 670

IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657

DOCUMENTO N. 812/ DEL 04/11/19		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 278319						
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. 650						
IVECO HEULIEZ TG. EH 555 FT						
CONSEGNA OTTCI CON DDT 932						
DEL 30/10/2019						
NC	VA AUTOBUS AZ. 650	1,000				
NC	VA LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE	1,000				
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO SCONTO						
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO
TRASPORTO A CURA DEL:	VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE			
X	I D E M					
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA RESO Data 04/11/2019 Ora 11:00			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. 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. Su gli importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonchè costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.						
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA		NUMERO COLLI 002		FIRMA DEL DESTINATARIO		



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data 14/10/2019
Numero problema 71.438
Numero commessa 10651P

Data registrazione: 14/10/2019 10:50:02
Autobus 0650
Autista ZIZZI -ANTONIO

Località avaria: DEP

inserita da: SPERTI MASSIMO

AVARIA PRECOLLAUDO

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

06/10/2019 10:50:02
Sost. segnalazione porta aut. 812 per la via ob.
bus 651

Invio ditta esterna:

Euroscania

Collaudo ditta
esterna:

eseguito verificato di lavoro di
pre collaudo collaudo eseguito positivamente

Data e ora
restituzione esercizio:

06/10/2019

Firma Operatore

EURO MECCANICA S. R. L.

Sede Legale: s.s. 7 Appia, 91 74123 TARANTO (Italy) - Tel. 099-4752909 (4 linee Pbx) - Fax 099-4752850

E-mail: euromeccanica-eri@gigapoc.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03030500735 - REA Ia - 188256

Taranto, 31 ottobre 2019

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 1097/19=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione/Revisione

Vs. Bus Heuliez GX 117- Tg. EH 555 FT - AZ. 650 - (Km. ?)

Giusto quanto in oggetto evidenziato, qui di seguito

Vi sottoponiamo preventivo di spesa di riparazione/Revisione MCTC:

Versamenti M.T.I € 45,00

Spese postali € 1,46

Competenze e prestazione € 107,00

Manodopera: *Approntamento al collaudo con:
ripristino impianto elettrico comando
compressori A/C,
controllo e sistemazione impianto luci
con sostituzione lampade neon interne,
fornitura e montaggio vetrini su display
cruscotto, montaggio tachigrafo (Vs.fornitura),
ripristino funzionalità A/C con sostituzione
tubo alta/bassa pressione (Vs.fornitura)
e raccordi, montaggio manicotto e filtro
disadratore (Vs.fornitura),
montaggio cinghie comando compressori (Vs.fornitura),
eliminazione perdita aria porta posteriore,
montaggio semi paraurti posteriore
sinistro (Vs.fornitura),
ricarica gas freon su impianto A/C.*

<i>Manodopera</i>	<i>hu</i>	<i>35,00</i>	<i>x</i>	<i>20,00</i>	<i>€ 700,00</i>
-------------------	-----------	--------------	----------	--------------	-----------------

<i>Totale parziale</i>					<i>€ 853,46</i>
------------------------	--	--	--	--	-----------------

Ricambi

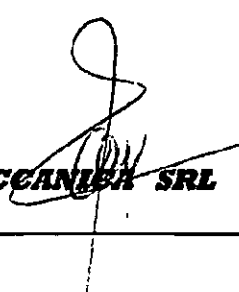
Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
CP13821	lampada 24v 5w ph	2	1,79	25	0,90	2,69
CP13499	lampada 24v 5w ph	1	2,03	25	0,51	1,52
CP11002	lampada neon	2	6,05	25	3,03	9,08
CP11003	max fusibile	1	3,80	25	0,95	2,85
IV5010485234	indicatore ottico	1	44,03	25	11,01	33,02
IV5010485237	indicatore ottico	1	25,00	25	6,25	18,75
IV5010485235	indicatore ottico	1	37,94	25	9,49	28,46
IV501052152	indicatore ottico	1	55,43	25	13,86	41,57
IV42556053	lente	1	35,92	25	8,98	26,94
DT R134A	gas frigorifero	5,5	65,00	20	71,50	286,00
DT K400235	olio per impianti A/C	0,3	50,77	20	3,05	12,18
DT R2200	anello	8	0,40	25	0,80	2,40
CP0027	adattatore da 7/8	1	20,00	25	5,00	15,00
CP0029	raccordo da 7/8	1	10,00	25	2,50	7,50
CP0039	tubazione A/C	1,5	20,00	25	7,50	22,50
MC	materiale di consumo	1	68,00	N	N	68,00
						578,46

Totale manodopera**€ 853,46****Totale ricambi****€ 578,46****Totale imponibile****€ 1.431,92**

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

€ 1.431,92

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

1/11/2019

PREVENTIVO AZ. 650 - AMAT SpA

PREVENTIVO AZ. 650

Euromeccanica SRL - officina <officina@euromeccanicata.it>

gio 31/10/2019 15.09

A: AMAT SpA <amat@amat.ta.it>;

Cc: Unità Manutenzioni <unitamanutenzioni@amat.ta.it>; Unità Officina <unitaofficina@amat.ta.it>; Unità Tecnica <unitatecnica@amat.ta.it>;

📎 1 allegato

AMAT AZ. 650.pdf;

Buongiorno,
alleghiamo preventivo di spesa AZ. 650

saluti

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0018069/2019 del 01/11/2019 09:55:10

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. 932 del 30/12/23

☐ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

DIA RUBIN & CO. INC.

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

VS. ORD. N.

DEI

☐ in conto

☐ a saldo

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

Consegna o inizio trasporto a mezzo		cedente	DATA	ORA	FIRMA DEL CONDUCENTE
cessionario			30/12/2020	21	
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI			NUMERO PROGRESSIVO		FIRMA DEL CESSIONARIO

ATTENZIONE

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

EUROMECCANICA

s.r.l.

OFFICINA

SPECIALIZZATA

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

74123 TARANTO - S.S. 7 Appia 91

Tel. 099 4752909 Pbx - Fax 099 4752890

Indirizzo di PEC : euromeccanica-srl@gigaper.it

Codice Fiscale e numero d'iscrizione : 03039500735

R.E.A. TA n. 188056

IVECO



DOCUMENTO N. 263/		DEL 28/10/2019		CLIENTE A.M.A.T. SPA			
TIPO DI DOCUMENTO Documento di trasporto		VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 TARANTO		TA			
CODICE INTERNO 11 52 3		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 /		N.RO LISTA 269132			
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. 650 TARGATO EH 555 FT PER CONTROLLO LAVORAZIONI CONSEGNATO CI CON DDT 885 DEL 15/10/2019							
NC IVECO HEULTIEZ AZ. 650			1,00				
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO			
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE	
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA	
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO	
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE			
MITTENTE ☒ OEST. VETT.							
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA ☒ CONTROLLO LAVORAZIONI			FIRMA DEL CONDUCENTE				
Data 28/10/2019 Ora 15.50							
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. Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banco, senza ulteriore avviso - 6. Sugli importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.							
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA		NUMERO COLLI 01		FIRMA DEL DESTINARIO			

Spett.le

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

Lavoro n. 436/2019

OGGETTO: BUS AZ. 650 - Ordine di esecuzione dei lavori per REVISIONE MCTC

CIG ZB62A746FD

Considerato che:

1. in data 30/10/2019 con ddt n°932 vi è stato richiesto preventivo di spesa riferito alla lavorazione e al bus in oggetto;
2. il preventivo, pervenuto in data 31/10/2019, assunto al prof. 18069/19 del 01/11/2019, indica il costo totale dell'intervento, in **€ 1.431,92 + IVA**;

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

1. **costo dell'intervento: € 1.431,92 + IVA**;
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o 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. *Pellegrino Domenico*
Area Tecnica

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

Mod. 3/2018 - AT

"Ordine di esecuzione dei lavori"

Data: 09/02/18

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:1993997499 Data SDI: 20/11/2019 00:07

Formato Trasmissione: FPR12

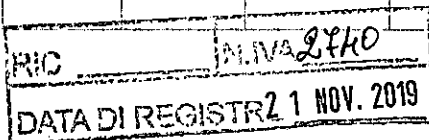
Mittente	Destinatario
EUROMECCANICA S.R.L. S.S. 7 Appia km 647,00 74123 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT03039500735 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. Spa VIA CESARE BATTISTI,657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2019_3_2764	2019-11-16	EUR 73,20

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS.BUS HEULIEZ GX117 INFO 3 TARGATO EH 498 FT AZ 648 INFO 4 CIG ZF92A9DC3C INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 CONTROLLO AVANTRENO. INFO 7 LAVORO N.454/2019 INFO 8 CONTROLLO AVANTRENO, SOSPENSIONI INFO 9 ANTERIORI E POSTERIORI, FUSELLI, INFO 10 TIRANTERIA STERZO E RITORNO VOLANTE INFO 11 STERZO CON ESITO POSITIVO, INGRASSAGGIO INFO 12 FUSELLI 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 EH498FT TELAIO AZ 648 KM 501254	PZ	3	20,00	60,00	22 %



Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	60,00	13,20

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-01-16	EUR 60,00		IT57J0538515804000000038657

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1993997499 Data SDI: 20/11/2019 00:07

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)

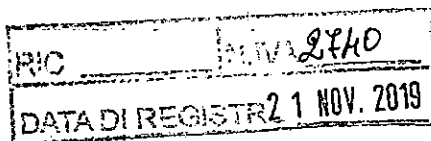
Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2019_3_2764	2019-11-16	EUR 73,20

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS.BUS HEULIEZ GX117 INFO 3 TARGATO EH 498 FT AZ.648 INFO 4 CIG ZF92A9DC3C INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 CONTROLLO AVANTRENO. INFO 7 LAVORO N.454/2019 INFO 8 CONTROLLO AVANTRENO, SOSPENSIONI INFO 9 ANTERIORI E POSTERIORI, FUSELLI, INFO 10 TIRANERIA STERZO E RITORNO VOLANTE INFO 11 STERZO CON ESITO POSITIVO, INGRASSAGGIO INFO 12 FUSELLI 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 EH498FT TELAIO AZ 648 KM 501254	PZ	3	20,00	60,00	22 %



Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	60,00	13,20

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-01-16	EUR 60,00		IT57J0538515804000000038657

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 21 NOV. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

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

DATA 21 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA 15 D.C. 211 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 648

SEZIONE 1

DITTA "EuroFECANICA" LAV.: 454/2019

AUTORIZZAZIONE

COMMESSA Nr.

Protocollo e data

107343

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	e	72.308	09/11/19	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	c	965	11/11/19	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					✓
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	c	18668 18667	13/11/19 13/11/19	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	e	18699	13/11/19	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	e	826	12/11/19	✓
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	—				—
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		
		05.12.2019			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 2464	Data fattura: 16/11/19	Importo: € 60,- + IVA
-----------------------	-------------------	------------------------	-----------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		05 DIC. 2019

Spett.le

EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km91

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 454/2019

OGGETTO: BUS AZ. 648 - Ordine di esecuzione dei lavori per CONTROLLO AVANTRENO, SOSPENSIONI ANT. E POST. E TIRANTERIA STERZO

CIG ZF92A9DC3C

Considerato che:

1. in data 11/11/2019 con ddt n°965 vi è stato richiesto preventivo di spesa riferito alla lavorazione e al bus in oggetto;
2. il preventivo, pervenuto in data 12/11/2019, assunto al prot. 18667/19 del 13/11/2019, indica il costo totale dell'intervento, in **€ 60,00 + IVA**;

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

1. **costo dell'intervento: € 60,00 + IVA**;
2. **tempo di esecuzione dell'intervento: N.A.**;
3. **penale per ritardata consegna: N.A.**;
4. **garanzia sull'intervento: N.A.**;
5. **consegna autobus: consegna c/o Amata Ns carico**;
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT: N.A.**
7. **Condizioni di pagamento: 60 gg DFFM.**

Rit. Ing. Pellicano Domenico
Area Tecnica

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

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

EURO MECCANICA S. R. L.

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

E-mail: euromeccanica-ri@gigapec.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C.F. e P. IVA 03038500735 - REA ta - 168058

Taranto, 12 novembre 2019

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 1140/19=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

Vs. Bus Heuliez GX 117 - Tg. EH 498 FT - AZ. 648 - (Km. 501254)

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

Manodopera: Controllo avantreno, sospensioni anteriori
e posteriori, fuselli, tiranteria sterzo e ritorno
volante sterzo con esito positivo,
ingrassaggio fuselli.

Manodopera	hu	3,00	x	20,00	€ 60,00
------------	----	------	---	-------	---------

TOTALE					€ 60,00
---------------	--	--	--	--	----------------

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

€ 60,00

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

EUROMECCANICA SRL

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

CESSIONARIO: 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. 965 del 11/11/2019

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: EUROMECALINIA
VIA APPIA - TA -

IDEM

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto
☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (1)
1	BUS AZ. N° 648 PER CONTROLUO AVANTIRENO, CONTROL SOSPENSIONI ANT. E POST. CONT. VOLANTE DURO NON RITORNA IN RILASCIO, CONTROLUARE FUSELI E TIRANTELLA SERZO	
7		

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

PESO KG

PORTO

TOTALE €

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 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 |
| ☐ 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 (*):

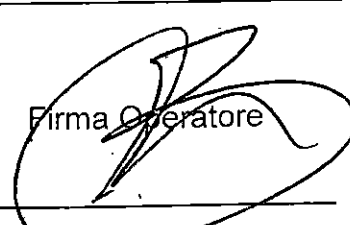
- ☐ di sua proprietà; ☐ prese in comodato; ☐ prese in locazione;

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).

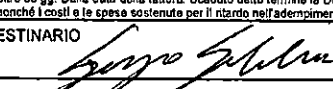
BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA		Data 09/11/2019 Numero problema 72.308 Numero commessa 1073h3
Data registrazione: 09/11/2019 22:06:31	Autobus 0648 Autista DI SERIO GIANLUCA	
Località avaria: PORTO M.		
inserita da: LIUZZI ALDO		
AVARIA INDICATORE DI LINEA INESISTENTE -- VOLANTE CON CONTRACCOLPI MANO / BRACCIO -- LUCE DI POSIZIONE POST DX -- VOLANTE DURO E NON RITORNA IN RILASCIO -- IL VEICOLO SI INCLINA SU UN LATO DI SOLITO SUL LATO DESTRO		
Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: 11/11/19 Serio 720-1030 gest. guasto post dx eseguito verifico ritorno sterzo e sospensioni. Rullo fuso sostituito. Rullo fusella revisionato. da ditta coesorena e consegnata il 11/10/19. verifico peraltro ora verifico post		
Invio ditta esterna: _____		
Collaudo ditta esterna: _____		
Data e ora restituzione esercizio: 11/11/19		
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.

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

IVECO **SIEMENS VDO**
Centro Tecnico

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

DOCUMENTO N. 826/		DEL 12/11/19		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 278488	
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1' 1
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE VI RIMETTIAMO AUTOBUS AZ. 648 TARGATO EH 498 FT CONSEGNATOCI CON DDT 965 DEL 11/11/2019 NC VA AUTOBUS AZ. 648			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
TRASPORTO A CURA DEL: X		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE I D E M		LUOGO DI DESTINAZIONE	
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA RESO Data 12/11/2019 ora 10:37			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 3 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso. - 6. Sull'importo scaduto la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.			FIRMA DEL DESTINATARIO 		
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA		NUMERO COLLI 001			

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@glgapec.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03039500735 - REA te - 168059

Taranto, 12 novembre 2019

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 1139/19=Off./

Oggetto: Vs. Bus HEULIEZ GX 117 - Tg. EH 498 FT - AZ. 648

*Giusto quanto in oggetto specificato,
con la presente Vi significhiamo quanto segue:*

*con Vs. DDT 965 del 11.11 c.a. ci avete inviato il bus per controllo avantreno,
sospensioni, fuselli, tiranteria sterzo e controllo ritorno dal volante;
a conforto Vi significhiamo che tutte le operazioni richieste e da noi eseguite
hanno dato esito positivo.*

*Tanto era ns.premura comunicarVi, mentre l'occasione di è gradita
per porgerVi distinti saluti.*

EUROMECCANICA SRL

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

ATA**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**Data **09/11/2019**
Numero problema **72.308**
Numero commessa **107343**Data registrazione: **Autobus 0648****09/11/2019 22:06:31** Autista **DI-SERIO GIANEUCA**Località-avaria: **PORTO M.**Inserita da: **LIUZZI ALDO**AVARIA: **INDICATORE DI LINEA INESISTENTE -- VOLANTE CON
CONTRACCOLPI MANO / BRACCIO -- LUCE DI POSIZIONE POST DX
-- VOLANTE DURO E NON RITORNA IN RILASCIO -- IL VEICOLO SI
INCLINA SU UN LATO DI SOLITO SUL LATO DESTRO**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

11/11/19 Serio 20-1030
Sost. lucido post dx eseguito verifico ritorno
sterzo e sospensioni. Verifica tutto sostituito di
braccio fusella revisione. di tutte cose corone e
con sofferia di 11/10/19 + verifico per altro ora
verifica post

Invio ditta esterna:

Collaudo ditta
esterna:Data e ora
restituzione esercizio:

Firma Operatore

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2014827392 Data SDI: 24/11/2019 04:38

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_2784	2019-11-20	EUR 2.007,32

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
NC	MATERIALE DI CONSUMO INFO 1 INCONVENIENTE A Revisione DX350 XG regolare INFO 2 VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 3 ESEGUITI SU VS.HEULIEZ GX117 INFO 4 TARGATO CX350 XG AZ.490 INFO 5 CIG. Z212AAB878 INFO 6 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 7 REVISIONE MCTC. INFO 8 LAVORO N.459/2019	PZ	1	800,00	800,00	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 9 APPRONTAMENTO AL COLLAUDO CON INFO 10 CONTROLLO E SISTEMAZIONE IMPIANTO LUCI INFO 11 CON SOSTITUZIONE FANALINO POSTERIORE INFO 12 INFERIORE SINISTRO INFO 13 (Vs fornitura da AZ490) INFO 14 SISTEMAZIONE PARZIALE PAVIMENTAZIONE DI INFO 15 SMANTELLAMENTO DELLA PARTE INTERESSATA INFO 16 PER SOSTITUZIONE PIANALE PREVIO LA INFO 17 SAGOMATURA, IL FISSAGGIO, LA SIGILLATURA INFO 18 E LA COPERTURA CON TAPPETO FISSATO CON INFO 19 INCOLLAGGIO INFO 20 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 INFO 21 _____ INFO 22 Vi preghiamo voler emettere bonifico INFO 23 bancario presso: INFO 24 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO INFO 25 IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527 INFO 26 _____ TARGA CX350XG TELAIO AZ. 490 KM 532246	PZ	35	20,00	700,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.608,46	353,86
N1 (Escluse ex. art. 15) ESCLUSO ART. 15	0 %	45,00	0,00

Dati pagamento

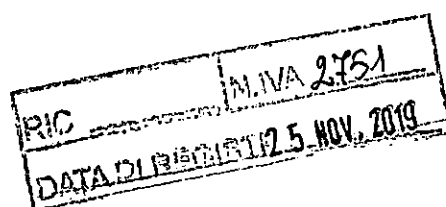
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
----------------------	----------	---------------	---------	----------	------

Pagamento completo

	Bonifico	2020-01-20	EUR 1.653,46		IT57J05385158040000000038657
--	----------	------------	--------------	--	------------------------------

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 4J8De

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2014827392 Data SDI: 24/11/2019 04:38

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

EUROMECCANICA S.R.L.
S.S. 7 Appia km 647,00
74123 - TARANTO - TA - IT
P.IVA: IT03039500735

Destinatario

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_2784	2019-11-20	EUR 2.007,32

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
NC	MATERIALE DI CONSUMO INFO 1 INCONVENIENTE A Revisione DX350 XG regolare INFO 2 VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 3 ESEGUITI SU VS. HEULIEZ GX117 INFO 4 TARGATO CX350 XG AZ 490 INFO 5 CIG: Z212AAB878 INFO 6 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 7 REVISIONE MCTC. INFO 8 LAVORO N.459/2019	PZ	1	800,00	800,00	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 9 APPRONTAMENTO AL COLLAUDO CON INFO 10 CONTROLLO E SISTEMAZIONE IMPIANTO LUCI INFO 11 CON SOSTITUZIONE FANALINO POSTERIORE INFO 12 INFERIORE SINISTRO INFO 13 (Vs fornitura da AZ490) INFO 14 SISTEMAZIONE PARZIALE PAVIMENTAZIONE DI INFO 15 SMANTELLAMENTO DELLA PARTE INTERESSATA INFO 16 PER SOSTITUZIONE PIANALE PREVIO LA INFO 17 SAGOMATURA, IL FISSAGGIO, LA SIGILLATURA INFO 18 E LA COPERTURA CON TAPPETO FISSATO CON INFO 19 INCOLLAGGIO INFO 20 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 INFO 21 _____ INFO 22 Vi preghiamo voler emettere bonifico INFO 23 bancario presso: INFO 24 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO INFO 25 IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527 INFO 26 _____ TARGA CX350XG TELAIO AZ. 490 KM 532246	PZ	35	20,00	700,00	22 %

Dati Riepilogo

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:

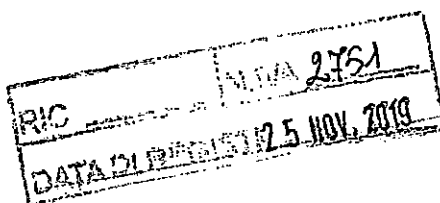
<u>Natura/Esigibilità IVA</u>	<u>Al. IVA</u>	<u>Imponibile</u>	<u>Imposta</u>
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.608,46	353,86
N1 (Escluse ex. art. 15) ESCLUSO ART. 15	0 %	45,00	0,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-01-20	EUR 1.653,46		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 4J8De

Versione Style 2.7



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 25 NOV. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 19/11/2019	FIRMA _____

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

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

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

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

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

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 490

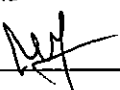
SEZIONE 1

DITTA "Eurofecnica" LAV.: 459/2019

AUTORIZZAZIONE

COMMESSA Nr.

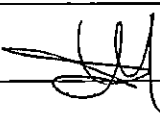
Protocollo e data

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina					
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	962	11/11/19	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	18872	15/11/19	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	18974	18/11/19	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	O	837	18/11/19	✓
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	/	19/11/19	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma 	Data 08.12.2019	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 2184	Data fattura: 20/11/19	Importo: € 1.653,46 + IVA
------------------------------	-------------------	------------------------	---------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 05.12.2019
----------------------------	--	--------------------

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

(BUS 490)

Il giorno 19/11/18, alle ore 11.30, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta ~~Euroveccanica~~ autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 18974 /19 del - 18/11/18.

Sono presenti:

- per AMAT: W.G. Pellicano, in possesso del profilo professionale di "Capo Unità tecnico Organizzativa" par. 230 (min. 170).
- per AMAT: C. DE PARRIS-LUCA

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

CONTROLLO LAVORI DI SOSTITUZIONE FANALINO POSTERIORE INTERNO SX.
E SOSTITUZIONE PARZIALE PAVIMENTAZIONE DI CALPESTIO TRA I PARAFANGHI
ANTERIORI INTERNO BUS + ESEGUITA INSPEZIONE PERIODICA M.C.C.
ESITO POSITIVO

-) Eventuali osservazioni:

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

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

[Firma]
[Firma]

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

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

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

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

☐ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

.....

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

Spett.le

EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km91

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 459/2019

OGGETTO: BUS AZ. 490 - Ordine di esecuzione dei lavori per REVISIONE MCTC

CIG Z212AAB878

Considerato che:

1. In data 11/11/2019 con ddt n°962 vi è stato richiesto preventivo di spesa riferito alla lavorazione e al bus in oggetto;
2. il preventivo, pervenuto in data 15/11/2019, assunto al prot. 18872/19 del 15/11/2019, indica il costo totale dell'intervento, in **€ 1.653,46 + IVA**;

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

1. **costo dell'intervento: € 1.653,46 + IVA**;
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o 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

Mod. 3/2018 - AT

"Ordine di esecuzione dei lavori"

Data: 09/02/18

EURO MECCANICA S. R. L.

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

E-mail: euromeccanica-srl@gigapec.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03038500735 - REA ta - 168056

Taranto, 15 novembre 2019

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.:Prot. 1158/19=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione/Revisione

Vs.Bus Heuliez GX 117 - Tg. CX 350 XG - AZ. 490 - (km.532246)

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

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

Spese postali € 1,46

Competenze e prestazione € 107,00

Manodopera: Approntamento al collaudo con:
controllo e sistemazione impianto luci
con sostituzione fanalino posteriore
inferiore sx. (Vs.fornitura da AZ.489)
Sistemazione parziale pavimentazione
di calpestio tra i parafranghi anteriori
con smantellamento della parte
interessata per sostituzione pianale
previo la sagomatura, il fissaggio,
la sigillatura e la copertura con
tappeto fissato con incollaggio.

Manodopera hu 35,00 x 20,00 € 700,00

Totale parziale € 853,46

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
MC	materiale di consumo	1	800,00	N	N	800,00
						<u>800,00</u>

Totale manodopera	€ 853,46
Totale ricambi	€ 800,00
Totale imponibile	€ 1.653,46

Il sopraindicato consuntivo per un importo complessivo di EURO € 1.653,46
si intende I.V.A. esclusa al 22%.

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

EUROMECCANICA SRL

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

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. 962 del 11/12/93

a mezzo:

☐ vettore

cedente

☐ cessionario

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

DI'SO FURBIFONIB
VIA ARIA (SO)

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

1751-1

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEI

☐ in conto☐ a saldo[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI GENI

N. COLL

PESO KG

PORTO

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

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI • VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO?

FIRMA DEL CESSIONARIO

ATTENZIONE

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autotrasportabile.
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 293/1974, 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. La 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

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

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

IVECO

IVECO bus

SIEMENS VDO
Centro Tecnico



Member of GSQ Federation
ISO 9001:2008
Sistema Qualità Certificato

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

DOCUMENTO N.	837/	DEL	18/11/19	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		278656	
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. 490								
TARGATO CX 350 XG								
CONSEGNATOICI CON DDT 962								
DEL 11/11/2019								
NC	VA	AUTOBUS AZ. 490	1,000					
NC	VA	LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE	1,000					
CONDIZIONI DI PAGAMENTO								
BANCA D'APPOGGIO			SCONTO					
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE		
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA		
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO		
TRASPORTO A CURA DEL:	VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		I D E M		LUOGO DI DESTINAZIONE			
X								
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA RESO			FIRMA DEL CONDUCENTE					
Data 18/11/2019 Ora 12:08								
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				

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2027054895 Data SDI: 27/11/2019 04:19

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_2809	2019-11-23	EUR 1.619,76

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
NC	504121723 DISCO FRENO INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI ESEGUITI INFO 2 SU VS.BUS IVECO/MMI URBY 70C17HA INFO 3 TARGATO FP 978 CY AZ 710 INFO 4 CIG. ZF92AB21C0 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 REVISIONE AVANTRENO E FRENI INFO 7 LAVORO N.461/2019	PZ	2	183,12	-25 %	274,68	22 %
42555669	SERIE PASTIGLIE FREN	PZ	1	264,06	-25 %	198,05	22 %
500310933	TESTA A SNODO	PZ	4	72,55	-25 %	217,65	22 %
504212586	GIUNTO SFERICO	PZ	4	35,89	-25 %	107,67	22 %
500350342	BOCCOLA ELASTICA	PZ	6	21,89	-25 %	98,51	22 %
500350343	BOCCOLA ELASTICA	PZ	2	21,78	-25 %	32,67	22 %
8585819	TASSELLO GOMMA	PZ	4	5,58	-25 %	16,74	22 %
93807567	TAMPONE	PZ	2	20,05	-25 %	30,08	22 %
500054528	INDICATORE DI USURA	PZ	1	44,85	-25 %	33,64	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	17,98		17,98	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 SISTEMAZIONE ASSETTO ANTERIORE CON INFO 9 SOSTITUZIONE GIUNTI SFERICI BRACCI INFO 10 OSCILLANTI, INFO 11 BOCCOLE BARRA STABILIZZATRICE, INFO 12 TESTINE SFERICHE BRACCI DI RINVIO E INFO 13 TAMPONI PARACOLPI, INFO 14 SISTEMAZIONE IMPIANTO FRENI ANTERIORE INFO 15 CON SOSTITUZIONE DISCHI, PATTINI E INFO 16 SENSORI DI USURA INFO 17 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 INFO 18 _____ INFO 19 Vi preghiamo voler emettere bonifico INFO 20 bancario presso: INFO 21 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO INFO 22 IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527 INFO 23 _____ TARGA FP978CY TELAIO AZ 710 KM 121339	PZ	15	20,00		300,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.327,67	292,09

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-01-23	EUR 1.327,67		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 4LCXe

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2027054895 Data SDI: 27/11/2019 04:19

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_2809	2019-11-23	EUR 1.619,76

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc/Magg.	Pr. Totale	IVA
NC	504121723 DISCO FRENO INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI ESEGUITI INFO 2 SU VS.BUS IVECO/MMI URBY 70C17HA INFO 3 TARGATO FP 978 CY AZ 710 INFO 4 CIG. ZF92AB21C0 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 REVISIONE AVANTRENO E FRENI INFO 7 LAVORO N.461/2019	PZ	2	183,12	-25 %	274,68	22 %
42555669	SERIE PASTIGLIE FREN	PZ	1	264,06	-25 %	198,05	22 %
500310933	TESTA A SNODO	PZ	4	72,55	-25 %	217,65	22 %
504212586	GIUNTO SFERICO	PZ	4	35,89	-25 %	107,67	22 %
500350342	BOCCOLA ELASTICA	PZ	6	21,89	-25 %	98,51	22 %
500350343	BOCCOLA ELASTICA	PZ	2	21,78	-25 %	32,67	22 %
8585819	TASSELLO GOMMA	PZ	4	5,58	-25 %	16,74	22 %
93807567	TAMPONE	PZ	2	20,05	-25 %	30,08	22 %
500054528	INDICATORE DI USURA	PZ	1	44,85	-25 %	33,64	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	17,98		17,98	22 %

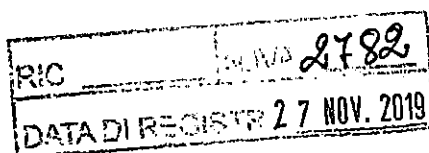
Articolo	Descrizione	U.M.	Qtà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 SISTEMAZIONE ASSETTO ANTERIORE CON INFO 9 SOSTITUZIONE GIUNTI SFERICI BRACCI INFO 10 OSCILLANTI, INFO 11 BOCCOLE BARRA STABILIZZATRICE, INFO 12 TESTINE SFERICHE BRACCI DI RINVIO E INFO 13 TAMPONI PARACOLPI, INFO 14 SISTEMAZIONE IMPIANTO FRENI ANTERIORE INFO 15 CON SOSTITUZIONE DISCHI, PATTINI E INFO 16 SENSORI DI USURA INFO 17 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 INFO 18 _____ INFO 19 Vi preghiamo voler emettere bonifico INFO 20 bancario presso: INFO 21 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO INFO 22 IBAN: IT 11 K 08817 15801 0080000002527 INFO 23 _____ TARGA FP978CY TELAIO AZ 710 KM 121339	PZ	15	20,00		300,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.327,67	292,09

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-01-23	EUR 1.327,67		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 4LCXe

Versione Style 2.7



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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 27 NOV. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 19/1/20	FIRMA

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

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

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

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

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

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 710

SEZIONE 1

DITTA "EUROMECCANICA" LAV.: 461/2019

AUTORIZZAZIONE

COMMESSA Nr.

Protocollo e data

106564/107391

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	72355	11/11/19	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	71.485	15/10/19	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)			964	11/11/19	
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	18956	18/11/19	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	14065	19/11/19	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	C	838	18/11/19	✓
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	/	18/11/19	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma My	Data 05.12.2019	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 2809	Data fattura: 23.11.19	Importo: €1321,67+IVA
-----------------------	-------------------	------------------------	-----------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma [firma]	Data 05 DIC. 2019
---------------------	------------------	----------------------

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

(BUS 710)

Il giorno 18/11/19 alle ore 15.30, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta EURONECC, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 19065 /19 del - 19/11/19 LAVORO 491/2019 DEL 18/11/19 LL.

Sono presenti:

- per AMAT: ING. PELICORO, in possesso del profilo professionale di "Capo Unità tecnico Organizzativa" par. 230.
- per AMAT: Perito-Luca (min. 170).

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

CONTROLO FUNZIONALITA' AVANTERNO E ASSETTO AVANTERNO, CONTR.
FUNZIONALITA' IMPIANTO FRENO ATERNORE E POSTERIORE

-) Eventuali osservazioni:

RILEVATA ANOMALIA USURA FRENO POSTERIORI
SOSTITUITO SENSORI USURA FRENO POSTERIORE DX

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

Perito-Luca

Mod. 4/2018 - AT

"Verbale di collaudo"

Data: 09/02/18

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

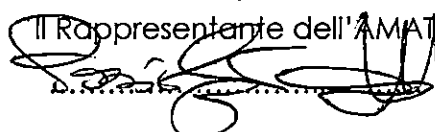
La tabella sottostante, precompilata a cura dell'Area tecnica per quanto attiene alle colonne a), b), c) e d), riporta tutti i ricambi, di importo pari o superiore a 100,00 €, dei quali l'Ordine di esecuzione dei lavori ne prevede la sostituzione. Gli esiti della verifica inerente la consegna dei ricambi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

a Pr.	b Denominazione ricambio	c Quantità	d Costo	e Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1	NR (4) GIUNTO SPERICO	QUATTRO	€ 102,67	X	
2	NR (6) BOLLINA ELASTICA	SEI	€ 98,51	X	
3	NR (2) BOLLINA ELASTICA	DUE	€ 32,67	X	
4	NR (4) TASSELLO IN GOMMA	QUATTRO	€ 16,71	X	
5	NR (2) TAMPONE	DUE	€ 30,08	X	
6	NR (2) DISCHI FRENO ANT.	DUE	€ 274,68	X	
7	NR (1) KIT PASTIGLIE FRENO ANT.	UN KIT.	€ 198,05	X	
8	NR (1) KIT INDICATORI DI USURA FRENO ANT.	UN KIT.	€ 33,64	X	
9	NR (4) TESTA A SMOOD	QUATTRO	€ 217,65	X	
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT


Mod. 4/2018 - AT

"Verbale di collaudo"

Data: 09/02/18

Spett.le

EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km91

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 461/2019

OGGETTO: BUS AZ. 710 - Ordine di esecuzione dei lavori per REVISIONE AVANTRENO E FRENI

CIG ZF92AB21C0

Considerato che:

1. in data 11/11/2019 con dat n°964 vi è stato richiesto preventivo di spesa riferito alla lavorazione e al bus in oggetto;
2. il preventivo, pervenuto in data 18/11/2019, assunto al prof. 18956/19 del 18/11/2019, indica il costo totale dell'intervento, in **€ 1.327,67 + IVA**;

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

1. **costo dell'intervento: € 1.327,67 + 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.

Ril.: Ing. Pellicora Domenico
Area Tecnica

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

Mod. 3/2018 - AT

"Ordine di esecuzione dei lavori"

Data: 09/02/18

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@gigapac.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03039500735 - REA ta - 188096

Taranto, 18 novembre 2019

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657
74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.:Prot.1168/19=/Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

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

Tg. FP 978 CY - AZ. 710 - (km.121339)

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

Manodopera: Sistemazione assetto anteriore con:
sostituzione giunti sferici bracci
oscillanti, boccole barra stabilizzatrice,
testine sferiche bracci di rinvio e
tamponi paracolpi,
sistemazione impianto freni anteriore
con sostituzione dischi, pattini e
sensori d'usura.

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

Totale parziale					€ 300,00
-----------------	--	--	--	--	----------

Ricambi

<i>Categorico</i>	<i>Descrizione</i>	<i>N.</i>	<i>Prezzo Cad.</i>	<i>%</i>	<i>sconto</i>	<i>imponibile</i>
IV504212586	giunto sferico	4	35,89	25	35,89	107,67
IV500350342	boccola elastica	6	21,89	25	32,84	98,51
IV5003503436	boccola elastica	2	21,78	25	10,89	32,67
IV8585819	tassello in gomma	4	5,58	25	5,58	16,74
IV93807567	tampone	2	20,05	25	10,03	30,08
IV504121723	disco freno	2	183,12	25	91,56	274,68
IV42555669	serie pattini	1	264,06	25	66,02	198,05
IV500054528	indicatore di usura	1	44,85	25	11,21	33,64
IV500310933	testa a snodo	4	72,55	25	72,55	217,65
MC	materiale di consumo	1	18,00	N	N	18,00
						<u>1.027,67</u>

Totale manodopera	€ 300,00
Totale ricambi	€ 1.027,67
Totale imponibile	€ 1.327,67

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

€ 1.327,67

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


EUROMECCANICA SRL

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

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

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

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 966 del 14/11/2010

a mezzo:

☐ vettore

cedente

☐ cessionario

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

DIFFERENTIAL MECHANISMS
FOR THE REACTION OF

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

1 DFM

CAUSALE DEL TRASPORTO

TRASPORTO *60 4500*

YS. ORD. N.

DE

☐ in contact☐ a saldo[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

Δ VidA

N. COLLI

PESO KG

PORTO

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

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA MM 19 1965 OFA

FIRMA DEL CONDUCTENTE

ANNOTAZIONI • VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESSIONARIO:

ATTENZIONE

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

N.B. - dichiarazione B) va fatta anche nel caso che il trasporto, oltre che essere occasionale, comprenda 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

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

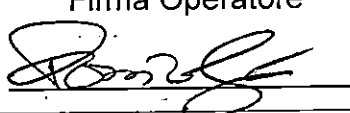


Member of CQF Federation
RINA
ISO 9001:2008
Sistema Qualità Certificato

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. 838/ DEL 18/11/19		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 278665						
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. 710						
TARGATO FP 978 CY						
CONSEGNATO CI CON DDT 964						
DEL 11/11/2019						
NC	VA AUTOBUS AZ. 710	1,000				
NC	VA SERIE DISCHI FRENO	2,000				
NC	VA SERIE PATTINI	1,000				
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO		
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE		
X		I D E M				
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA RESO Data 18/11/2019 Ora 13:20		FIRMA DEL CONDUCENTE				
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO		FIRMA DEL CONDUCENTE				
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusiva foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorse 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Sugli importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.						
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA		NUMERO COLLI 004		FIRMA DEL DESTINATARIO		

BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA		Data 11/11/2019 Numero problema 72.355 Numero commessa W73P1
Data registrazione: 11/11/2019 10:31:23	Autobus 0710 Autista FRIONI COSIMO	
Località avaria: DEPOSITO		
inserita da: DE GIORGIO MICHELE		
AVARIA CONTROLLO PASTIGLIE FRENI SPIA AD BLUE SOSPENSIONI RUMOROSE		
Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: <u>ESSEGUITE LAURE DI RIFUSIONE AVALI</u> <u>TIRANDO E TIRANTERIA STERZO (ASSETTO ANTERIORE), SOSTITUZIONE DISCHI FRENI,</u> <u>PASTIGLIE FRENI E SENSORI DI USURA ANTERIORI DX E SX DALLA DITTA</u> <u>EUROTECCANICA</u>		
<u>18/11/19 GIOVANNI 1530-1730 CONTROLLO USURA PASTIGLIE FRENI POST.</u> <u>RUOLI, SOST. SENSORI DI USURA FRENI POST. DX, STACCO E RATTAGGIO GOMME</u>		
Invio ditta esterna: <u>EUROTECCANICA</u>		
Collaudo ditta esterna: <u>CONTROLLO FUNZIONALITA' AVANTIS E ASSETTO ANTERIORE,</u> <u>CONTROLLO FUNZIONALITA' IMPIANTO FRENO AVE ANT. E POST.,</u> <u>RILEVATA ANOMALIA USURA FRENI POSTERIORI SOSTITUITO</u> <u>SENSORI DI USURA PASTIGLIE FRENI POSTERIORI DX.</u> <u>ESITO POSITIVO, AL MOMENTO NON SI RILEVANO ALTRE AVERIE</u>		
Data e ora restituzione esercizio: <u>18/11/19</u> <u>h 1730</u>		
Firma Operatore 		

BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data 15/10/2019
Numero problema 71.485
Numero commessa 106564

Data registrazione: 15/10/2019 16:51:05
Autobus 0710

Autista DE GIORGIO SALVATORE LUCA

Località avaria: DEP

Inserita da: INCARDONA SEBASTIANO

AVARIA RIMANE SPESSO CON UREA MOLTO BASSA (CONTROLLARE EVENTUALE PERDITA)

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: 16/10/19 GIUWAZZI 10450-0520
Eseguiti controlli, rilevato scottorio urea. Riscritto, l'orologio
da inviare in garanzia

Invio ditta esterna:

INV. 16/10/19 IN GARANZIA A EUROMECCANICA.

Collaudo ditta
esterna:

Rimando eseguito verificato e controllo
perdite urea e controllo parti.

Data e ora
restituzione esercizio:

17/10/19

Firma Operatore

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2038237672 Data SDI: 29/11/2019 04:06

Formato Trasmissione: FPRI2

Mittente	Destinatario
EUROMECCANICA S.R.L. S.S. 7 Appia km 647,00 74123 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT03039600735 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT. Spa VIA CESARE BATTISTI,657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJPTT

Dati Fattura	Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura		2019_3_2820	2019-11-25	EUR 947,95

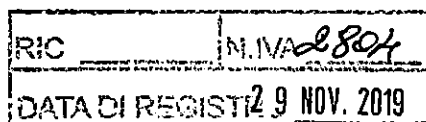
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc/Magg.	Pr. Totale	IVA
500042668	CELLA SOSPENSIONE PN INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI ESEGUITI INFO 2 SU VS.BUS IVECOMMI 70C17HA INFO 3 TARGATO FP 980 CY AZ.712 INFO 4 CIG ZFA2ACB4FE INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 RIPRISTINO SOSPENSIONI INFO 7 LAVORO N.468/2019 DEL 23/11/2019	PZ	1	348,85	-25 %	261,64	22 %
500042669	CELLA SOSPENSIONE PN	PZ	1	333,83	-25 %	250,37	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	5,00		5,00	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 SISTEMAZIONE DIFETTOSITA' SOSPENSIONE INFO 9 POSTERIORE CON SOSTITUZIONE TORPRESS INFO 10 DESTRO E SINISTRO INFO 11 he soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1872 INFO 12 _____ INFO 13 Vi preghiamo voler emettere bonifico INFO 14 bancario presso: INFO 15 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO INFO 16 IBAN: IT 11 K 08617 15001 008000002527 INFO 17 _____ TARGA FP860CY TELAIO AZ. 712 KM 101673	PZ	13	20,00		260,00	22 %

Dati Riepilogo	Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)		22 %	777,01	170,94

Dati pagamento	Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Intituto	IBAN
Pagamento completo		Bonifico	2020-01-25	EUR 777,01		IT57J0538515804000000038557

Dati Trasmittente: IT02355260581 - Progressivo Inizio: 4NKOI

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2038237672 Data SDI: 29/11/2019 04:06

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
EUROMECANICA S.R.L. S.S. 7 Apple 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: 519KJP71

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2019_3_2020	2019-11-25	EUR 947,95

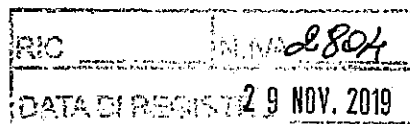
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc. Magg.	Pr. Totale	IVA
500042568	CELLA SOSPENSIONE PN INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI ESEGUITI INFO 2 SU VS.BUS IVECO/MMI 70C17HA INFO 3 TARGATO FP 980 CY AZ712 INFO 4 CIG ZFAZACB4FE INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 RIPRISTINO SOSPENSIONI INFO 7 LAVORO N.469/2019 DEL 23/11/2019	PZ	1	348,85	-25 %	261,64	22 %
500042569	CELLA SOSPENSIONE PN	PZ	1	333,83	-25 %	250,37	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	5,00		5,00	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 SISTEMAZIONE DIFETTOSITA' SOSPENSIONE INFO 9 POSTERIORE CON SOSTITUZIONE TORPRESS INFO 10 DESTRO E SINISTRO INFO 11 Iva soggetta a split payment art. 17-ter del DPR n. 633/1972 INFO 12 _____ INFO 13 Vi preghiamo voler emettere bonifico INFO 14 bancario presso: INFO 15 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO INFO 16 IBAN: IT 11 K 08817 15301 008000002527 INFO 17 _____ TARGA FP980CY TELAIO AZ 712 KM 101673	PZ	13	20,00		260,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Ali IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	777,01	170,94

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Intituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-01-25	EUR 777,01		IT67.0338515604000000038657

Data Trasmissione: IT02355260981 - Progressivo Invo: 4/NKDI

Versione Stylo 2.7



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

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

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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 29 NOV. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 13/12/2019	FIRMA

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

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.	
DATA 10 DIC. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 10 DIC. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 412

SEZIONE 1

DITTA "EUROFECAMER" LAV.: 668/2019

AUTORIZZAZIONE

COMMESSA Nr.

Protocollo e data

104643

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	72.64	17/11/19	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	992	18/11/19	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	19431	22/11/19	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	19475	23/11/19	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	O	852	23/11/19	✓
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	/	28/11/19	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: - doc. fotografica					✓
Controllo eseguito da:	firma <i>[firma]</i>	Data 09.12.2019	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 2820	Data fattura: 25/11/19	Importo: € 777,21 + IVA
-----------------------	-------------------	------------------------	-------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma <i>[firma]</i>	Data 10 Dic. 2019
---------------------	-------------------------	-------------------

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

(BUS 712)

Il giorno 23.11.19, alle ore 11.00, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta Fiorini & C. S.p.A., autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" 19475/19 DEL 23.11.19.

Sono presenti:

- per AMAT: M. S. R. S. R. S. R., in possesso del profilo professionale di "Capo unità tecnica" - par. 230 (min. 170);
- Per AMAT _____
-

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

Conforme all'ordine di lavoro e punto verificato e dato
ok da parte di AMAT il 23.11.2019.

-) Eventuali osservazioni:

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

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

[Firma]

Il Rappresentante della ditta

.....

Mod. 4/2018 - AT	"Verbale di collaudo"	Data: 09/2/18
------------------	-----------------------	---------------

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

a Pr.	b Denominazione ricambio	c Quantità	d Costo	e Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1	CELSA SOSPENSIONE	1	261,64	x	
2	CELSA SOSPENSIONE	1	250,32	x	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					

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

☐ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

Il Rappresentante della ditta

Mod. 4/2018 - AT	"Verbale di collaudo"	Data: 13/7/2015
------------------	-----------------------	-----------------

Spett.le

EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km91

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 468/2019 del 23/11/2019

OGGETTO: BUS AZ. 712 - Ordine di esecuzione dei lavori per RIPRISTINO SOSPENSIONI

CIG ZFA2ACB4FE

Considerato che:

1. in data 18/11/2019 con ddt n°992 vi è stato richiesto preventivo di spesa riferito alla lavorazione e al bus in oggetto;
2. il preventivo, pervenuto in data 22/11/2019, assunto al prot. 19431/19 del 22/11/2019, indica il costo totale dell'intervento, in **€ 777,01 + IVA**;

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

1. **costo dell'intervento: € 777,01 + 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

Conelli

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. 992 del 18/11/2011

a mezzo:

☐ vettore☒ cedente☐ cessionario

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

RTA EUROMECCANICA
VIA APPIA - TA -

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

IDEM

CAUSALE DEL TRASPORTO

IN GARANZIA

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (€)
<u>1</u>	<u>BUS AZ. NO 712 PER</u>	
	<u>AVARIA SOSPENS. POSTER.</u>	
	<u>E AVARIA CAMBIO</u>	
	<u>BUS FORNITO DI PNEU</u>	
	<u>CARBURANTE</u>	
	<u>7 Km/1016 73 FP 980 CY</u>	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

PESO KG

PORTO

A VISTA

TOTALE €

VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

18/11/11 18:05

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESSIONARIO



6512D3033(a)

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

2

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

EURO MECCANICA S. R. L.

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

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

Taranto, 22 novembre 2019

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657
74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.:Prot. 1185/19=/Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

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

Tg. FP 980 CY - AZ. 712 - (km.101673)

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

Manodopera: Sistemazione difettosità sospensione
posteriore con:
sostituzione torpress dx e sx.

Manodopera	hu	13,00	x	20,00	€ 260,00
------------	----	-------	---	-------	----------

Totale parziale					€ 260,00
-----------------	--	--	--	--	----------

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
IV500042668	cella sospensione	1	348,85	25	87,21	261,64
IV500042669	cella sospensione	1	333,83	25	83,46	250,37
MC	materiale di consumo	1	5,00	N	N	5,00
						<u>517,01</u>

Totale manodopera	€ 260,00
-------------------	----------

Totale ricambi	€ 517,01
----------------	----------

Totale imponibile	€ 777,01
-------------------	----------

Il sopraindicato preventivo per un importo complessivo di EURO € 777,01
si intende I.V.A. esclusa al 22%.

Tanto era Ns. premura comunicarVi e, sottolineandoVi che detta lavorazione non è stato possibile passarla in garanzia in quanto causata da un forte urto in RM presumibilmente oltrepassando lo sbalzo posteriore su di un marciapiede, che ha causato la rottura dei perni delle piastre, 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.

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

IBAN: IT58 L057 8715 8000 2557 0191 670

IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657

DOCUMENTO N. 852/		DEL 23/11/19		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 278832			
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. 712							
TARGATO FP 980 CY							
CONSEGNATO CI CON DDT 992							
DEL 18/11/2019							
NC VA AUTOBUS AZ. 712			1,000				
NC VA CELLA SOSPENSIONE			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: X		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE I D E M			LUOGO DI DESTINAZIONE		
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA RESO Data 23/11/2019 Ora 08:48			FIRMA DEL CONDUCENTE 				
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO			FIRMA DEL CONDUCENTE 				
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusiva 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 delle spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.			FIRMA DEL DESTINATARIO 				
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA		NUMERO COLLI 003		FIRMA DEL DESTINATARIO 			



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data 17/11/2019
Numero problema 72.611
Numero commessa 107643

Data registrazione:

Autobus 0712

17/11/2019 20:41:08

Autista LA ROCCA MARIO

Località avaria: DEPOSITO

Inserita da: LIUZZI ALDO

AVARIA

AVARIA SOSPENSIONI CON PERDITA ARIA -- AVARIA CAMBIO

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

18/11/19 14:50-530

DA INVIARE EURO MECCANICA + SOST. BOLLONE
e allungo porta -

Invio ditta esterna:

18.11.19 Ditta EuroMECCANICA

Collaudo ditta
esterna:

eseguito collaudo siffoe Romb +
lubrificazione olio positivo

Data e ora
restituzione esercizio:

23/11/19

Firma Operatore

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2046294628 Data SDI: 30/11/2019 04:35

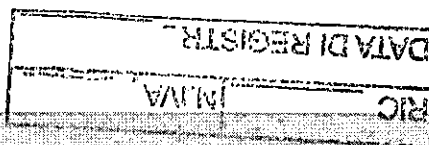
Formato Trasmissione: FPR12

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_2831	2019-11-26	EUR 2.795,73

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
13541100	URANIA FE LS INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS.BUS HEULIEZ GX 137 INFO 3 TARGATO FM 988 TF AZ.703 INFO 4 CJG ZB92ACB51F INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 MANUTENZIONE PROGRAMMATA INFO 7 LAVORO N.469/2019 DEL 23/11/2019	PZ	18	11,18	-10 %	181,12	22 %
33001	PARAFU HT	PZ	5	8,60	-10 %	38,70	22 %
2992242	CARTUCCIA FILTRO OLI	PZ	1	30,34	-30 %	21,24	22 %
5801699113	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1	222,46	-30 %	155,72	22 %
5801699114	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1	120,24	-30 %	84,17	22 %
5801667204	ELEMENTO FILTRO ADBL	PZ	1	78,95	-30 %	55,27	22 %
2997374	CARTUCCIA PREFILTRO	PZ	1	88,76	-30 %	62,13	22 %
5801445572	ELEMENTO FILTRO OLIO	PZ	1	96,64	-30 %	67,65	22 %
2992241	CARTUCCIA FILTRO COM	PZ	1	32,02	-30 %	22,41	22 %
5802292922	ELEMENTO FILTRO BLOW	PZ	1	88,25	-30 %	61,78	22 %
504113074	CARTUCCIA FILTRO COM	PZ	1	9,30	-30 %	6,51	22 %
2992261	CARTUCCIA FILTRO ESS	PZ	1	46,86	-30 %	32,80	22 %
5801574531	CINGHIA DI COMANDO	PZ	1	48,70	-25 %	36,53	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
XPB1600	CINGHIA	PZ	2	44,76	-25 %	67,14	22 %
6PK1060	CINGHIA	PZ	1	26,74	-25 %	20,06	22 %
14631910	OLIO CAMBIO ATF120	PZ	20	17,21	-10 %	309,78	22 %
504070038	GUARNIZIONE COPERCHI	PZ	1	37,62	-25 %	28,22	22 %
40001	IDRAULICAR AP 51	PZ	2	4,09	-10 %	7,36	22 %
42569708	ELEMENTO FILTRO OLIO	PZ	1	126,88	-30 %	88,82	22 %
NC	FOG 8105005 ETICHETTA	PZ	1	5,60	-25 %	4,20	22 %
NC	RIVALSA SPESE TRASPORTO ANDATA E RITORNO	PZ	1	62,00		62,00	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	7,97		7,97	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 ESEGUITA MANUTENZIONE PROGRAMMATA INFO 9 KM120000 160000 INFO 10 M1 M2 EP1 EP2 EP3 EP4 INFO 11 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 INFO 12 CONTROLLO E O SOSTITUZIONE COME INFO 13 SPECIFICATO BEI SOTTOGRUPPI DEL INFO 14 "MANUALE DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA"	PZ	36	20,00		720,00	22 %
*	CONTROLLO ANNUALE IMPIANTO ANTINCENDIO INFO 15 FOGMAKER (check list allegata) INFO 16 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FM988TF TELAIO AZ 703 KM 137561	PZ	1	150,00		150,00	22 %

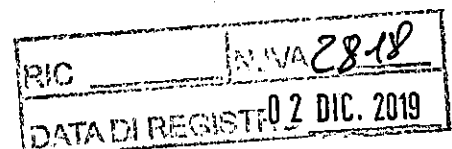


Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.291,58	504,15

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-01-26	EUR 2.291,58		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 40ubw

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2046294628 Data SDI: 30/11/2019 04:35

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_2831	2019-11-26	EUR 2.795,73

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
13541100	URANIA FE LS INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS.BUS HEULIEZ GX 137 INFO 3 TARGATO FM 988 TF AZ 703 INFO 4 CJG ZB92ACB51F INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 MANUTENZIONE PROGRAMMATA INFO 7 LAVORO N.469/2019 DEL 23/11/2019	PZ	18	11,18	-10 %	181,12	22 %
33001	PARAFU HT	PZ	5	8,60	-10 %	38,70	22 %
2992242	CARTUCCIA FILTRO OLI	PZ	1	30,34	-30 %	21,24	22 %
5801699113	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1	222,46	-30 %	155,72	22 %
5801699114	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1	120,24	-30 %	84,17	22 %
5801667204	ELEMENTO FILTRO ADBL	PZ	1	78,95	-30 %	55,27	22 %
2997374	CARTUCCIA PREFILTRO	PZ	1	88,76	-30 %	62,13	22 %
5801445572	ELEMENTO FILTRO OLIO	PZ	1	96,64	-30 %	67,65	22 %
2992241	CARTUCCIA FILTRO COM	PZ	1	32,02	-30 %	22,41	22 %
5802292922	ELEMENTO FILTRO BLOW	PZ	1	88,25	-30 %	61,78	22 %
504113074	CARTUCCIA FILTRO COM	PZ	1	9,30	-30 %	6,51	22 %
2992261	CARTUCCIA FILTRO ESS	PZ	1	46,86	-30 %	32,80	22 %
5801574531	CINGHIA DI COMANDO	PZ	1	48,70	-25 %	36,53	22 %

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

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

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

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

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

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

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

NOTE:

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
XPB1600	CINGHIA	PZ	2	44,76	-25 %	67,14	22 %
6PK1060	CINGHIA	PZ	1	26,74	-25 %	20,06	22 %
14631910	OLIO CAMBIO ATF120	PZ	20	17,21	-10 %	309,78	22 %
504070038	GUARNIZIONE COPERCHI	PZ	1	37,62	-25 %	28,22	22 %
40001	IDRAULICAR AP 51	PZ	2	4,09	-10 %	7,36	22 %
42569708	ELEMENTO FILTRO OLIO	PZ	1	126,88	-30 %	88,82	22 %
NC	FOG 8105005 ETICHETTA	PZ	1	5,60	-25 %	4,20	22 %
NC	RIVALSA SPESE TRASPORTO ANDATA E RITORNO	PZ	1	62,00		62,00	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	7,97		7,97	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 ESEGUITA MANUTENZIONE PROGRAMMATA INFO 9 KM120000 160000 INFO 10 M1 M2 EP1 EP2 EP3 EP4 INFO 11 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 INFO 12 CONTROLLO E O SOSTITUZIONE COME INFO 13 SPECIFICATO BEI SOTTOGRUPPI DEL INFO 14 "MANUALE DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA"	PZ	36	20,00		720,00	22 %
*	CONTROLLO ANNUALE IMPIANTO ANTINCENDIO INFO 15 FOGMAKER (check list allegata) INFO 16 Iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FM988TF TELAIO AZ 703 KM 137561	PZ	1	150,00		150,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.291,58	504,15

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-01-26	EUR 2.291,58		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 40ubw

Versione Style 2.7

2818
02 DIC. 2019

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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 02 DIC 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 19/1/2020	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 20/1/2020	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 20/1/2020	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 403

SEZIONE 1

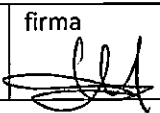
DITTA "EUROMECCANICA" LAV.: 469/2019

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

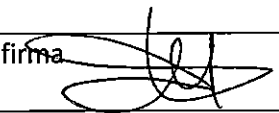
106 946

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	71.897	27/10/19	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	927	28/10/19	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	O	1288	22/11/19	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	19476	23/11/19	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	O	853	23/11/19	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	OK	O	853	23/11/19	✓
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	OK	O	/	23/11/19	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da: 		Data: 20/1/2020	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 2831	Data fattura: 26/11/19	Importo: € 2.291,88 + IVA
-----------------------	-------------------	------------------------	---------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data: 20/1/20
---------------------	---	---------------

Spett.le

EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km91

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 469/2019 del 23/11/2019

OGGETTO: BUS AZ. 703 - Ordine di esecuzione dei lavori per MANUTENZIONE PROGRAMMATA

CIG ZB92ACB51F

Considerato che:

1. in data 28/10/2019 con ddt n°927 vi è stato richiesto preventivo di spesa riferito alla lavorazione e al bus in oggetto;
2. il preventivo, pervenuto in data 22/11/2019, vs prot. 1188/19 del 22/11/2019, indica il costo totale dell'intervento, in **€ 2.291,58 + IVA**;

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

1. **costo dell'intervento: € 2.291,58 + 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. Pellizzari Domenico
Area Tecnica

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

Massimo Dicecca

Mod. 3/2018 - AT

"Ordine di esecuzione dei lavori"

Data: 09/02/18



EUROMECCANICA S.r.l.

OFFICINA AUTORIZZATA

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

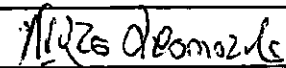
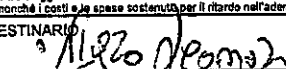
74123 TARANTO - S.S. 7 Appia km 647
Tel. 099 4752909 Pbx - Fax 099 4752890
Indirizzo di PEC: euromeccanica srl@gigapec.it
Cod. Fiscale e P. Iva: 03039500735
R.E.A. TA n. 188056

IVECO 

SIEMENS VDO
Centro Tecnico



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

DOCUMENTO N. 853/		DEL 23/11/19		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 278835	
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1' 1
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE I RIMETTIAMO AUTOBUS AZ. 703 TARGATO RM 988 TF CONSEGNATO CON DDT 927 DEL 28/10/2019			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO
NC VA AUTOBUS AZ. 703			1,000		
NC VA FILTRO ARIA			1,000		
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO		
TR/R.B.			SCONTO		
TOTALE MERCE			BOLLO TRATTA		
SPESE VARIE			SCONTO		
SPESE INCASSO			TOTALE NETTO		
IMPONIBILE			AL		
IMPOSTA			TOTALE IMPONIBILE		
TOTALE IMPOSTA			TOTALE DOCUMENTO		
TRASPORTO A CURA DEL:			VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		
X			I D E M		
LUOGO DI DESTINAZIONE					
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA RESO Data 23/11/2019 Ora 09:29			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. 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 703)

Il giorno 23/11/19 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 autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 0012476/19 del -
23-11-19.

Sono presenti:

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

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

eseguiti collaudi e s.r.l. positivi per l'installazione
profonde e verifiche lavorate in parte

-) Eventuali osservazioni:

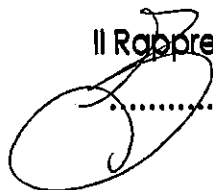
.....
.....
.....
.....

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

.....


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

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI
(TUTTI QUELLI PREVISTI NELL'ORDINE EMESSO, DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 100,00 €)

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

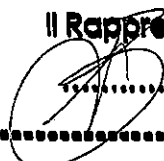
Pr.	Denominazione ricambio	Quantità	Costo	Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

.....


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

BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA	Data	27/10/2019
	Numero problema	71.897
	Numero commessa	106946

Data registrazione:	Autobus	0703
27/10/2019 18:04:03	Autista	GRANIO ANGELO

Località avaria:	VIA MEDAGLIE D'ORO
------------------	---------------------------

inserita da:	INCARDONA SEBASTIANO
--------------	-----------------------------

AVARIA

**SPIA ANTINCENDIO ACCESA, TUBO DI SCARICO ROTTO E
CONTROLLARE PERDITA OLIO MOTORE (OLIO MOTORE A
MINIMO)**

DA CHIAROS EURETECCANICA

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:	

Invio ditta esterna:	<i>DATA EURETECCANICA 28/10/19</i>
Collaudo ditta esterna:	<i>ispezione callata verifico lavoro + verifico Dcanti esito positivo</i>

Data e ora restituzione esercizio:	<i>23/11/19</i>
------------------------------------	-----------------

Firma Operatore

EUROMECCANICA S. R. L.

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

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

Taranto, 22 novembre 2019

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 1188/19=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione/Manutenzione

Vs. Bus IVECO HEULIEZ GX 137 - Tg. FM 988 TF - AZ. 703 - (km.137561)

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

Manodopera: Eseguita manutenzione programmata
Km. 120.000/160.000
M1 - M2 - EP1 - EP2 - EP3 - EP4
T1/T2 - T3/T4/T5 - T6/T7/T8 - T9/T10,
controllo e/o sostituzione come specificato
nei sottogruppi del "Manuale di Manutenzione
Programmata".

Manodopera	hu	36,00	x	20,00	€ 720,00
------------	----	-------	---	-------	----------

Controllo annale impianto antincendio "FOGMAKER" (check list allegata).	€ 150,00
---	----------

Totale parziale	€ 870,00
-----------------	----------

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
IV5801667204	elem.filtro Ad Blue	1	78,95	30	23,69	55,27
IV2992242	cartuccia filtro olio	1	30,34	30	9,10	21,24
IV5801699113	elem.filtro aria	1	222,46	30	66,74	155,72
IV5801699114	elem.filtro aria	1	120,24	30	36,07	84,17
IV504113074	cartuccia filtro comb.	1	9,30	30	2,79	6,51
IV2992241	cartuccia filtro comb.	1	32,02	30	9,61	22,41
IV2992261	cartuccia filtro essic.	1	46,86	30	14,06	32,80
IV2997374	cartuccia prefiltro	1	88,76	30	26,63	62,13
IV5802292922	elem.filtro blow by	1	88,25	30	26,48	61,78
IV42569708	elem.filtro olio	1	126,88	30	38,06	88,82
IV5801445572	elem.filtro olio	1	96,64	30	28,99	67,65
IV5801574531	cinghia di comando	1	48,70	25	12,18	36,53
IV504070038	guarnizione coperchi	1	37,62	25	9,41	28,22
BN 6PK1060	cinghia	1	26,74	25	6,69	20,06
SM XPB1600	cinghia	2	44,76	25	22,38	67,14
OL 13541100	urania FE LS	18	11,18	10	20,12	181,12
OL 14631910	olio cambio ATF120	20	17,21	10	34,42	309,78
OL 33001	paraflù HT	5	8,60	10	4,30	38,70
OL 40001	idraulicar AP51	2	4,09	10	0,82	7,36
8105005	etichetta	1	5,60	25	1,40	4,20
Rivalsa spese	trasporto andata e ritorno	1	62,00	N	N	62,00
MC	materiale di consumo	1	8,00	N	N	8,00
						1.421,58

Totale manodopera**€ 870,00****Totale ricambi****€ 1.421,58****Totale imponibile****€ 2.291,58**

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

€ 2.291,58

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

EUROMECCANICA SRL

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2054322014 Data SDI: 01/12/2019 05:03

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_2837	2019-11-27	EUR 3.568,71

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
504231715	MANICOTTO DI GOMMA INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS.BUS HEULIEZ GX 137 INFO 3 TARGATO FM 990 TF AZ 705 INFO 4 CIG Z782ACB540 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 MANUTENZIONE PROGRAMMATA INFO 7 LAVORO N.470/2019 DEL 23/11/2019	PZ	1	181,60	-25 %	136,20	22 %
5801769645	TUBO ACQUA RAFFREDDA	PZ	1	50,54	-25 %	37,91	22 %
5802276802	VALVOLA	PZ	1	106,94	-25 %	80,21	22 %
5801745057	COLLARE DI FISSAGGIO	PZ	2	38,13	-25 %	57,20	22 %
4895132	GUARNIZIONE COLLETTTO	PZ	1	6,53	-25 %	4,90	22 %
5801756085	GUARNIZIONE COLLETTTO	PZ	3	17,78	-25 %	40,01	22 %
504065878	GALOPPINO TENDICINGH	PZ	1	90,98	-25 %	68,24	22 %
2992242	CARTUCCIA FILTRO OLI	PZ	1	30,34	-30 %	21,24	22 %
42569708	ELEMENTO FILTRO OLIO	PZ	1	126,88	-30 %	88,82	22 %
5801667204	ELEMENTO FILTRO ADBL	PZ	1	78,95	-30 %	55,27	22 %
5801699113	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1	222,46	-30 %	155,72	22 %
5801699114	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1	120,24	-30 %	84,17	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
2992261	CARTUCCIA FILTRO ESS	PZ	1	46,86	-30 %	32,80	22 %
5802292922	ELEMENTO FILTRO BLOW	PZ	1	88,25	-30 %	61,78	22 %
5801574531	CINGHIA DI COMANDO	PZ	1	48,70	-25 %	36,53	22 %
XPB1600	CINGHIA	PZ	2	41,88	-25 %	62,82	22 %
504070038	GUARNIZIONE COPERCHI	PZ	1	37,62	-25 %	28,22	22 %
17282280	O-RING	PZ	1	0,26	-25 %	0,20	22 %
5801445572	ELEMENTO FILTRO OLIO	PZ	1	96,64	-30 %	67,65	22 %
3813279	PASTA PER MOTORI	PZ	1	10,52	-25 %	7,89	22 %
6PK1060	CINGHIA	PZ	1	26,74	-25 %	20,06	22 %
504113074	CARTUCCIA FILTRO COM	PZ	1	9,30	-30 %	6,51	22 %
62001	W140	PZ	19	9,42	-10 %	161,08	22 %
13541100	URANIA FE LS	PZ	18	11,18	-10 %	181,12	22 %
14631910	OLIO CAMBIO ATF120	PZ	20	17,21	-10 %	309,78	22 %
33001	PARAFU HT	PZ	5	8,60	-10 %	38,70	22 %
500359823	TAPPO	PZ	1	9,49	-25 %	7,12	22 %
4899079	VITE TESTA ESAGONA	PZ	2	0,87	-25 %	1,31	22 %
2997374	CARTUCCIA PREFILTRO	PZ	1	88,76	-30 %	62,13	22 %
504272431	CARTUCCIA PREFILTRO	PZ	1	129,22	-30 %	90,45	22 %
NC	8105005 ETICHETTA	PZ	1	5,60	-25 %	4,20	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	44,93		44,93	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 ESEGUITA MANUTENZIONE PROGRAMMATA INFO 9 KM120000 160000 INFO 10 M1 M2 EP2 EP3 EP4 INFO 11 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 INFO 12 CONTROLLO E O SOSTITUZIONE COME INFO 13 SPECIFICATO NEI SOTTOGRUPPI DEL INFO 14 "MANUALE DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA"	PZ	36	20,00		720,00	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
----------	-------------	------	------	--------------	-----------	------------	-----

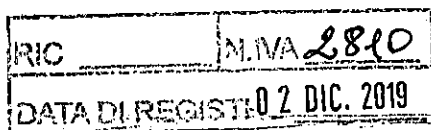
*	CONTROLLO ANNUALE IMPIANTO ANTICENDIO INFO 15 FOGMAKER (check list allegata) INFO 16 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 INFO 17 _____ INFO 18 Vi preghiamo voler emettere bonifico INFO 19 bancario presso: INFO 20 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO INFO 21 IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527 INFO 22 _____ TARGA FM990TF TELAIO AZ. 705 KM 155016	PZ	1	150,00		150,00	22 %
---	---	----	---	--------	--	--------	------

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.925,17	643,54

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-01-27	EUR 2.925,17		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 4PRN7

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2054322014 Data SDI: 01/12/2019 05:03

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_2837	2019-11-27	EUR 3.568,71

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
504231715	MANICOTTO DI GOMMA INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS.BUS HEULIEZ GX 137 INFO 3 TARGATO FM 990 TF AZ 705 INFO 4 CIG Z782ACB540 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 MANUTENZIONE PROGRAMMATA INFO 7 LAVORO N.470/2019 DEL 23/11/2019	PZ	1	181,60	-25 %	136,20	22 %
5801769645	TUBO ACQUA RAFFREDDA	PZ	1	50,54	-25 %	37,91	22 %
5802276802	VALVOLA	PZ	1	106,94	-25 %	80,21	22 %
5801745057	COLLARE DI FISSAGGIO	PZ	2	38,13	-25 %	57,20	22 %
4895132	GUARNIZIONE COLLETO	PZ	1	6,53	-25 %	4,90	22 %
5801756085	GUARNIZIONE COLLETO	PZ	3	17,78	-25 %	40,01	22 %
504065878	GALOPPINO TENDICINGH	PZ	1	90,98	-25 %	68,24	22 %
2992242	CARTUCCIA FILTRO OLI	PZ	1	30,34	-30 %	21,24	22 %
42569708	ELEMENTO FILTRO OLIO	PZ	1	126,88	-30 %	88,82	22 %
5801667204	ELEMENTO FILTRO ADBL	PZ	1	78,95	-30 %	55,27	22 %
5801699113	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1	222,46	-30 %	155,72	22 %
5801699114	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1	120,24	-30 %	84,17	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
2992261	CARTUCCIA FILTRO ESS	PZ	1	46,86	-30 %	32,80	22 %
5802292922	ELEMENTO FILTRO BLOW	PZ	1	88,25	-30 %	61,78	22 %
5801574531	CINGHIA DI COMANDO	PZ	1	48,70	-25 %	36,53	22 %
XPB1600	CINGHIA	PZ	2	41,88	-25 %	62,82	22 %
504070038	GUARNIZIONE COPERCHI	PZ	1	37,62	-25 %	28,22	22 %
17282280	O-RING	PZ	1	0,26	-25 %	0,20	22 %
5801445572	ELEMENTO FILTRO OLIO	PZ	1	96,64	-30 %	67,65	22 %
3813279	PASTA PER MOTORI	PZ	1	10,52	-25 %	7,89	22 %
6PK1060	CINGHIA	PZ	1	26,74	-25 %	20,06	22 %
504113074	CARTUCCIA FILTRO COM	PZ	1	9,30	-30 %	6,51	22 %
62001	W140	PZ	19	9,42	-10 %	161,08	22 %
13541100	URANIA FE LS	PZ	18	11,18	-10 %	181,12	22 %
14631910	OLIO CAMBIO ATF120	PZ	20	17,21	-10 %	309,78	22 %
33001	PARAFU HT	PZ	5	8,60	-10 %	38,70	22 %
500359823	TAPPO	PZ	1	9,49	-25 %	7,12	22 %
4899079	VITE TESTA ESAGONA	PZ	2	0,87	-25 %	1,31	22 %
2997374	CARTUCCIA PREFILTRO	PZ	1	88,76	-30 %	62,13	22 %
504272431	CARTUCCIA PREFILTRO	PZ	1	129,22	-30 %	90,45	22 %
NC	8105005 ETICHETTA	PZ	1	5,60	-25 %	4,20	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	44,93		44,93	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 ESEGUITA MANUTENZIONE PROGRAMMATA INFO 9 KM120000 160000 INFO 10 M1 M2 EP2 EP3 EP4 INFO 11 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 INFO 12 CONTROLLO E O SOSTITUZIONE COME INFO 13 SPECIFICATO NEI SOTTOGRUPPI DEL INFO 14 "MANUALE DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA"	PZ	36	20,00		720,00	22 %

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

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

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

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

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

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

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

NOTE:

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
----------	-------------	------	------	--------------	-----------	------------	-----

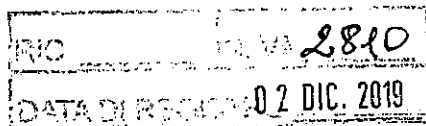
*	CONTROLLO ANNUALE IMPIANTO ANTICENDIO INFO 15 FOGMAKER (check list allegata) INFO 16 iva soggetta a split payment art. 17-ter del DPR n. 633/1972 INFO 17 _____ INFO 18 Vi preghiamo voler emettere bonifico INFO 19 bancario presso: INFO 20 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO INFO 21 IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527 INFO 22 _____ TARGA FM990TF TELAIO AZ 705 KM 155016	PZ	1	150,00		150,00	22 %
---	---	----	---	--------	--	--------	------

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.925,17	643,54

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-01-27	EUR 2.925,17		IT57J05385158040000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 4PRN7

Versione Style 2.7



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 02 DIC. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 19/1/20	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 20/1/20	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 20/1/20	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 705

SEZIONE 1

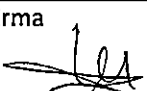
DITTA "EUNOMECCANICA" LAV.: 470/2019

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

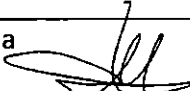
107 451

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	72.416	12/11/19	SI
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	INVIATO		SENZA	DDT	-
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	1930	22/11/19	SI ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	19477	23/11/19	SI ✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	O	854	23/11/19	SI ✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	OK	O	/	24/11/19	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 20/1/20	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 2834	Data fattura: 27/11/19	Importo: €9.925,17 + IVA
------------------------------	-------------------	------------------------	--------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 20/1/20
----------------------------	---	--------------

EUROMECCANICA S. R. L.

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

E-mail: euromeccanica-ent@sigapet.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03038500735 - REA Ia - 188058

Taranto, 22 novembre 2019

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 1190/19=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione/Manutenzione

Vs. Bus IVECO HEULIEZ GX 137 - Tg. FM 990 TF - AZ. 705 - (km.155016)

Giusto quanto in oggetto specificato, qui di seguito

Vi sottoponiamo preventivo di spesa di riparazione/manutenzione:

Manodopera: Eseguita manutenzione programmata
Km. 120.000/160.000
M1 - M2 - EP1 - EP2 - EP3 - EP4
T1/T2 - T3/T4/T5 - T6/T7/T8 - T9/T10,
controllo e/o sostituzione come specificato
nei sottogruppi del "Manuale di Manutenzione
Programmata".

Manodopera	hu	36,00	x	20,00	€ 720,00
------------	----	-------	---	-------	----------

Controllo annale impianto antincendio "FOGMAKER" (check list allegata).					€ 150,00
---	--	--	--	--	----------

Totale parziale					€ 870,00
-----------------	--	--	--	--	----------

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
IV5801667204	elem.filtro Ad Blue	1	78,95	30	23,69	55,27
IV2992242	cartuccia filtro olio	1	30,34	30	9,10	21,24
IV5801699113	elem.filtro aria	1	222,46	30	66,74	155,72
IV5801699114	elem.filtro aria	1	120,24	30	36,07	84,17
IV504113074	cartuccia filtro comb.	1	9,30	30	2,79	6,51
IV504272431	cartuccia prefiltro comb.	1	129,22	30	38,77	90,45
IV2992261	cartuccia filtro essic.	1	46,86	30	14,06	32,80
IV2997374	cartuccia prefiltro	1	88,76	30	26,63	62,13
IV5802292922	elem.filtro blow by	1	88,25	30	26,48	61,78
IV42569708	elem.filtro olio	1	126,88	30	38,06	88,82
IV5801445572	elem.filtro olio	1	96,64	30	28,99	67,65
IV5801574531	cinghia di comando	1	48,70	25	12,18	36,53
IV504070038	guarnizione coperchi	1	37,62	25	9,41	28,22
IV4895132	guarnizione colletto	1	6,53	25	1,63	4,90
IV5801756085	guarnizione colletto	3	17,78	25	13,34	40,01
BN 6PK1060	cinghia	1	26,74	25	6,69	20,06
SM XPB1600	cinghia	2	41,88	25	20,94	62,82
IV17282280	o-ring coppa olio	1	0,26	25	0,07	0,20
IV3813279	pasta per motori	1	10,52	25	2,63	7,89
IV500359823	tappo	1	9,49	25	2,37	7,12
IV4899079	vite testa esagonale	2	0,87	25	0,44	1,31
IV5802276802	valvola a sfiato motore	1	106,94	25	26,74	80,21
IV5801745057	collare di fissaggio	2	38,13	25	19,07	57,20
IV5801769645	tubo acqua raffredd.	1	50,54	25	12,64	37,91
8105005	etichetta	1	5,60	25	1,40	4,20
IV504231715	manicotto di gomma	1	181,60	25	45,40	136,20
IV504065878	galoppino tendicinghia	1	90,98	25	22,75	68,24
OL 13541100	urania FE LS	18	11,18	10	20,12	181,12
OL 14631910	olio cambio ATF120	20	17,21	10	34,42	309,78
OL 33001	paraflù HT	5	8,60	10	4,30	38,70
OL 62001	olio W140 diff.	19	9,42	10	17,90	161,08
MC	materiale di consumo	1	45,00	N	N	45,00
						<u>2.055,17</u>

Totale manodopera € 870,00
Totale ricambi € 2.055,17
Totale imponibile € 2.925,17

Il sopraindicato preventivo per un importo complessivo di EURO € 2.925,17
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 SPECIALE CIVILI E MILITARI - GRUPPI ELETTROGENI - CARPENTERIA
 METALLICA - VENDITA RICAMBI

EURO MECCANICA S. R. L.

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

E-mail: euromeccanica-srl@gigapec.it - Cap. Soc. €. 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03039500735 - REA ta - 198056

Taranto, 22 novembre 2019

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO

Ns.rif.: Prot. 1191/19=Off./ --- Vs. DDT N°.....

Oggetto: Rendiconto Lavorazione:

Vs. richiesta del - Prot. N°.....

Vs. Autobus Heuliez GX 137 - Tg. FM 990 TF - AZ. 705 - (km.155016)

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

**Eseguita Manutenzione Programmata
km.120.000/160.000**

(a Vs.carico)

**Controllo annuale impianto anticendio
"FOGMAKER"**

(a Vs.carico)

Sostituzione turbina motore

GARANZIA IVECO

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 **12/11/2019**
Numero problema **72.416**
Numero commessa **107651**

Data registrazione:

12/11/2019 13:37:29Autobus **0705**Autista **RUSSO ANTONIO**Località avaria: **TAMB.**Inserita da: **CAFARO VITTORIO**

AVARIA

SPIA PRESSIONE OLIO MOTORE, PORTATA DA EUROMECCANICA

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

EUROMECCANICA 17/11/19 (in FARE DOT)Collaudo ditta
esterna:**23-11-19 Rientrata vettura da ditta
Euromeccanica effettuato controllo e
collaudo al momento non presente avaria**Data e ora
restituzione esercizio:**24-11-19****11:18**

Firma Operatore

Luca Minerva

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

(BUS 105)

Il giorno 24-11-19, alle ore 11.18, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta FURNECCHIA autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 0019477/19 del - 23-11-2019.

Sono presenti:

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

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

Si conferma avvenuto controllo e collaudo del mezzo
105. Non si riscontrano problematiche.

-) Eventuali osservazioni:

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

Roberto Fioravanti V.f.

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	ELETT. FILTRO ARIA	1	155,72		
2	HANICOTTO DI GOMMA	1	136,20		
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

-) 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. 470/2019 del 23/11/2019

OGGETTO: BUS AZ. 705 - Ordine di esecuzione dei lavori per MANUTENZIONE PROGRAMMATA

CIG Z782ACB540

Considerato che:

1. il preventivo, pervenuto in data 22/11/2019, vs prot. 1190/19 del 22/11/2019, indica il costo totale dell'intervento, in **€ 2.925,17 + IVA**;

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

1. **costo dell'intervento: € 2.925,17 + 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

Mod. 3/2018 - AT

"Ordine di esecuzione dei lavori"

Data: 09/02/18

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

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.	854/	DEL	23/11/19	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		278836	
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1 / 1			
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE		QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
VI RIMETTIAMO AUTOBUS AZ. 705								
TARGATO FM 990 TF								
CONSEGNATOCI IL 12/11/2019								
NC	VA	AUTOBUS AZ. 705		1,000				
NC	VA	FILTRO ARIA		1,000				
NC	VA	MANICOTTO IN GOMMA		1,000				
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				BANCA D'APPOGGIO		SCONTO		
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE		
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA		
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO		
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE			LUOGO DI DESTINAZIONE			
X		I D E M						
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA RESO Data 23/11/2019 ora 09:36				FIRMA DEL CONDUCENTE				
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO				FIRMA DEL CONDUCENTE				
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusiva foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso. - 6. Sugli importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.								
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		A VISTA	NUMERO COLLI	003	FIRMA DEL DESTINARIO			

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2054321366 Data SDI: 01/12/2019 05:05

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_735	2019-11-27	EUR 184,55

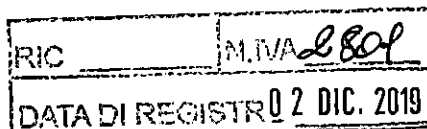
Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
500310933	TESTA A SNODO INFO 1 DDT.N.858 DEL 26/11/2019 INFO 2 CIG Z0A2AD9B6D.	PZ	1	72,55	-25 %	54,41	22 %
504212584	GIUNTO SFERICO INFO 3 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972	PZ	1	129,15	-25 %	96,86	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	151,27	33,28

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-01-27	EUR 151,27		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 4PRO5

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2054321366 Data SDI: 01/12/2019 05:05

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_1_735	2019-11-27	EUR 184,55

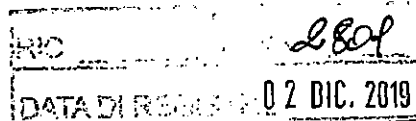
Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
500310933	TESTA A SNODO INFO 1 DDT.N.858 DEL 26/11/2019 INFO 2 CIG Z0A2AD9B6D.	PZ	1	72,55	-25 %	54,41	22 %
504212584	GIUNTO SFERICO INFO 3 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972	PZ	1	129,15	-25 %	96,86	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	151,27	33,28

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-01-27	EUR 151,27		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 4PRO5

Versione Style 2.7



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 02 DIC. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA

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

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

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

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.	
DATA 10 DIC. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 10 DIC. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:	

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ:

SEZIONE 1

DITTA "EUROMECCANICA" LAV.:481/2019

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	19656	27/11/19	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	19699	27/11/19	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	OK	O	735	27/11/19	✓
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 <i>[firma]</i>	Data 09.12.2019	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 735	Data fattura: 27/11/19	Importo: € 151,28 + IVA
------------------------------	------------------	------------------------	-------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma <i>[firma]</i>	Data 10 Dic. 2019
----------------------------	-------------------------	----------------------



EUROMECCANICA S.r.l.

OFFICINA AUTORIZZATA

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

74123 TARANTO - S.S. 7 Appia km 647

Tel. 099 4752909 Pbx - Fax 099 4752890

Indirizzo di PEC: 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. 735/1 DEL 27/11/19		DESTINATARIO A.M.A.T. Spa				
TIPO DI DOCUMENTO FATTURA IMMEDIATA		VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 TARANTO				
CODICE INTERNO 11 52 3		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 /				
COMMESSA N°		MOD. VEICOLO				
TARGA		TELAIO				
KM		N.RO LISTA 278916				
NUMERO FOGLIO Pag: 1 /						
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE		QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
DOT.N.858 DEL 26/11/2019						
CIG Z0A2AD9B6D.						
500310933 S TESTA A SNODO		1,000	72,55	25,00	54,41	22
504212584 S GIUNTO SFERICO		1,000	129,15	25,00	96,86	22
iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972						
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO SCONTO						
R.D. 60 GG. D.F.						
TR./R.B. 27/01/20 151,27		TOTALE MERCE 151,27	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 151,27	AL 22	IMPOSTA 33 28
		SPESE VARIE	SCONTO	TOTALE IMPONIBILE 151,27		
		SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 151,27	TOTALE IMPOSTA 33,28		
					TOTALE DOCUMENTO 184,55	
TRASPORTO A CURA DEL: Destinatario		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE I D E M			LUOGO DI DESTINAZIONE	
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA VENDITA Data 27/11/2019 Ora 15:57				FIRMA DEL CONDUCENTE		
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO				FIRMA DEL CONDUCENTE		
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusiva foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta e vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Su gli importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.						
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA		NUMERO COLLI 002		FIRMA DEL DESTINATARIO		

EUROMECCANICA S. R. L.

Sede Legale: s.s. 7 Appia, 91 74123 TARANTO (Italy) - Tel 099-4752009 (4 linee Pbx) - Fax 099-4752890

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

Taranto, 26 novembre 2019

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 1208/19=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa per Fornitura Ricambi

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

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
IV500310933	testa a snodo	1	72,55	25	18,14	54,41
IV504212584	giunto sferico	1	129,15	25	32,29	96,86
						<u>151,28</u>

Totale ricambi

€ 151,28

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

€ 151,28

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. 481/2019 del 27/11/2019

OGGETTO: ORDINE PER FORNITURA ricambi bus 671

CIG Z0A2AD9B6D

In riferimento al preventivo, datato 27/11/2019, protocollato al n. 19656/2019, dell'importo di € 151,28 + IVA, inerente la fornitura di **N.1 TESTA A SNODO e N.1 GIUNTO SFERICO**, si emette ordine per un importo di **€ 151,28 + IVA**.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura, sulla quale dovrà essere riportato sia il numero di CIG che di ordine.

Ing. Pellicaro Domenico

Si richiede:

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore generale
Ing. Massimo Dicecca

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:2057166675 Data SDI: 02/12/2019 03:42

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_2844	2019-11-28	EUR 5.937,67

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
500060548	ELETTROINNETTORE COM INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS.BUS IVECO HEULIEZ GX 137 INFO 3 TARGATO FM 992 TF AZ 707 INFO 4 CIG. Z9D2ACDCA3 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 MANUTENZIONE PROGRAMMATA E CONTROLLO INFO 7 ANNUALE FOGMAKER INFO 8 LAVORO N.471/2019 INFO 9 INCONVENIENTE B NS.RIF.PROT.1178/19 DEL 21/11/2019	PZ	6	380,08	-25 %	1.710,36	22 %
2992241	CARTUCCIA FILTRO COM	PZ	1	32,02	-30 %	22,41	22 %
504272431	CARTUCCIA PREFILTRO	PZ	1	129,22	-30 %	90,45	22 %
4890926	O-RING	PZ	6	13,14	-25 %	59,13	22 %
504070038	GUARNIZIONE COPERCHI	PZ	1	37,62	-25 %	28,22	22 %
5802292922	ELEMENTO FILTRO BLOW	PZ	1	88,25	-30 %	61,78	22 %
5802276802	VALVOLA	PZ	1	106,94	-25 %	80,21	22 %
6PK1060	CINGHIA	PZ	1	26,74	-25 %	20,06	22 %
XPB1600	CINGHIA	PZ	2	41,88	-25 %	62,82	22 %
42569708	ELEMENTO FILTRO OLIO	PZ	1	126,88	-30 %	88,82	22 %
5801445572	ELEMENTO FILTRO OLIO	PZ	1	96,64	-30 %	67,65	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.ta	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
5801667204	ELEMENTO FILTRO ADBL	PZ	1	78,95	-30 %	55,27	22 %
2992242	CARTUCCIA FILTRO OLI	PZ	1	30,34	-30 %	21,24	22 %
5801699113	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1	222,46	-30 %	155,72	22 %
5801699114	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1	120,24	-30 %	84,17	22 %
13541100	URANIA FE LS	PZ	18	11,18	-10 %	181,12	22 %
14631910	OLIO CAMBIO ATF120	PZ	20	17,21	-10 %	309,78	22 %
5801574531	CINGHIA DI COMANDO	PZ	1	48,70	-25 %	36,53	22 %
62001	W140	PZ	19	9,42	-10 %	161,08	22 %
504113074	CARTUCCIA FILTRO COM	PZ	1	9,30	-30 %	6,51	22 %
2992261	CARTUCCIA FILTRO ESS	PZ	1	46,86	-30 %	32,80	22 %
33001	PARAFILU HT	PZ	2	8,60	-10 %	15,48	22 %
40001	IDRAULICAR AP 51	PZ	2	4,09	-10 %	7,36	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 10 SISTEMAZIONE DIFETTOSITA' AVVIAMENTO INFO 11 MOTORE CON: S R SERBATOIO GASOLIO PER INFO 12 BONIFICA PER PRESENZA ACQUA, INFO 13 S R FILTRO E PREFILTRO GASOLIO PER INFO 14 SOSTITUZIONE E SPURGO IMPIANTO, INFO 15 S R ELETTROINIETTORI PER SOSTITUZIONE E INFO 16 PROGRAMMAZIONE CON STRUMENTAZIONE INFO 17 DIAGNOSTICA INFO 18 ESEGUITA MANUTENZIONE PROGRAMMATA INFO 19 KM120000 160000 INFO 20 M1 M2 EP1 EP2 EP3 EP4 INFO 21 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 INFO 22 CONTROLLO E O SOSTITUZIONE COME INFO 23 SPECIFICATO NEI SOTTOGRUPPI DEL INFO 24 "MANUALE DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA"	PZ	50	20,00		1.000,00	22 %
*	PROGRAMMAZIONE INIETTORI INFO 25 INCONVENIENTE C NS.RIF.PROT.1192/19 DEL 21/11/2019	PZ	6	38,00		228,00	22 %
NC	ATTUATORE DI GIRO CON OBBLIGO DI RESO	PZ	1	129,97		129,97	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 26 CONTROLLO ANNUALE IMPIANTO ANTINCENDIO INFO 27 "FOGMAKER" (check list allegato), INFO 28 SOSTITUZIONE ATTUATORE INFO 29 iva soggetta a split payment art. 17-ter del DPR n. 633/1972 INFO 30 _____ INFO 31 Vi preghiamo voler emettere bonifico INFO 32 bancario presso: INFO 33 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO INFO 34 IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527 INFO 35 _____ TARGA FM992TF TELAIO AZ. 707 KM 129778	PZ	1	150,00		150,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	4.866,94	1.070,73

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-01-28	EUR 4.866,94		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 4Plq7

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2057166675 Data SDI: 02/12/2019 03:42

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_2844	2019-11-28	EUR 5.937,67

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
500060548	ELETTRONETTORE COM INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS.BUS IVECO HEULIEZ GX 137 INFO 3 TARGATO FM 992 TF AZ707 INFO 4 CIG. Z9D2ACDCA3 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 MANUTENZIONE PROGRAMMATA E CONTROLLO INFO 7 ANNUALE FOGMAKER INFO 8 LAVORO N.471/2019 INFO 9 INCONVENIENTE B NS.RIF.PROT.1178/19 DEL 21/11/2019	PZ	6	380,08	-25 %	1.710,36	22 %
2992241	CARTUCCIA FILTRO COM	PZ	1	32,02	-30 %	22,41	22 %
504272431	CARTUCCIA PREFILTRO	PZ	1	129,22	-30 %	90,45	22 %
4890926	O-RING	PZ	6	13,14	-25 %	59,13	22 %
504070038	GUARNIZIONE COPERCHI	PZ	1	37,62	-25 %	28,22	22 %
5802292922	ELEMENTO FILTRO BLOW	PZ	1	88,25	-30 %	61,78	22 %
5802276802	VALVOLA	PZ	1	106,94	-25 %	80,21	22 %
6PK1060	CINGHIA	PZ	1	26,74	-25 %	20,06	22 %
XPB1600	CINGHIA	PZ	2	41,88	-25 %	62,82	22 %
42569708	ELEMENTO FILTRO OLIO	PZ	1	126,88	-30 %	88,82	22 %
5801445572	ELEMENTO FILTRO OLIO	PZ	1	96,64	-30 %	67,65	22 %

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

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

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

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

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

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

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

NOTE:

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
5801667204	ELEMENTO FILTRO ADBL	PZ	1	78,95	-30 %	55,27	22 %
2992242	CARTUCCIA FILTRO OLI	PZ	1	30,34	-30 %	21,24	22 %
5801699113	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1	222,46	-30 %	155,72	22 %
5801699114	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1	120,24	-30 %	84,17	22 %
13541100	URANIA FE LS	PZ	18	11,18	-10 %	181,12	22 %
14631910	OLIO CAMBIO ATF120	PZ	20	17,21	-10 %	309,78	22 %
5801574531	CINGHIA DI COMANDO	PZ	1	48,70	-25 %	36,53	22 %
62001	W140	PZ	19	9,42	-10 %	161,08	22 %
504113074	CARTUCCIA FILTRO COM	PZ	1	9,30	-30 %	6,51	22 %
2992261	CARTUCCIA FILTRO ESS	PZ	1	46,86	-30 %	32,80	22 %
33001	PARAFU HT	PZ	2	8,60	-10 %	15,48	22 %
40001	IDRAULICAR AP 51	PZ	2	4,09	-10 %	7,36	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 10 SISTEMAZIONE DIFETTOSITA' AVVIAMENTO INFO 11 MOTORE CON: S R SERBATOIO GASOLIO PER INFO 12 BONIFICA PER PRESENZA ACQUA, INFO 13 S R FILTRO E PREFILTRO GASOLIO PER INFO 14 SOSTITUZIONE E SPURGO IMPIANTO, INFO 15 S R ELETTROINIETTORI PER SOSTITUZIONE E INFO 16 PROGRAMMAZIONE CON STRUMENTAZIONE INFO 17 DIAGNOSTICA INFO 18 ESEGUITA MANUTENZIONE PROGRAMMATA INFO 19 KM120000 160000 INFO 20 M1 M2 EP1 EP2 EP3 EP4 INFO 21 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 INFO 22 CONTROLLO E O SOSTITUZIONE COME INFO 23 SPECIFICATO NEI SOTTOGRUPPI DEL INFO 24 "MANUALE DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA"	PZ	50	20,00		1.000,00	22 %
*	PROGRAMMAZIONE INIETTORI INFO 25 INCONVENIENTE C NS.RIF.PROT.1192/19 DEL 21/11/2019	PZ	6	38,00		228,00	22 %
NC	ATTUATORE DI GIRO CON OBBLIGO DI RESO	PZ	1	129,97		129,97	22 %

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

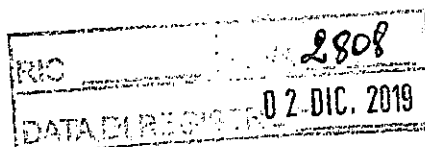
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sp./Magg.	Pr. Totale	IVA
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 26 CONTROLLO ANNUALE IMPIANTO ANTINCENDIO INFO 27 "FOGMAKER" (check list allegato), INFO 28 SOSTITUZIONE ATTUATORE INFO 29 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 INFO 30 _____ INFO 31 Vi preghiamo voler emettere bonifico INFO 32 bancario presso: INFO 33 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO INFO 34 IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527 INFO 35 _____ TARGA FM992TF TELAIO AZ. 707 KM 129778	PZ	1	150,00		150,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	4.866,94	1.070,73

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-01-28	EUR 4.866,94		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 4Piq7

Versione Style 2.7



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 02 DIC. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 19/1/2020	FIRMA

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

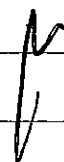
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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.E.M.	
DATA 23/1/2020	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 23/1/2020	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 0707

SEZIONE 1

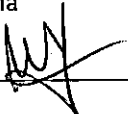
DITTA "EUROMECCANICA" LAV.: 471/2019

AUTORIZZAZIONE

COMMESSA Nr.

Protocollo e data

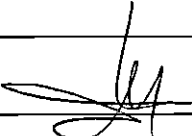
106 768

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	71.708	21/10/19	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	931	29/10/19	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	19318	21/11/19	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	19554	25/11/19	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	O	848	21/11/19	✓
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	/	21/11/19	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma 	Data 20.1.2020	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 2864	Data fattura: 28/11/19	Importo: € 4.866,94 + IVA
------------------------------	-------------------	------------------------	---------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 23/1/2020
----------------------------	--	-------------------

Spett.le

EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km91

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 471/2019

OGGETTO: BUS AZ. 707 - Ordine di esecuzione dei lavori per MANUTENZIONE PROGRAMMATA E CONTROLLO ANNUALE FOGMAKER

CIG Z9D2ACDCA3

Considerato che:

1. in data 29/10/2019 con ddt n°931 vi è stato richiesto preventivo di spesa riferito alla lavorazione e al bus in oggetto
2. il preventivi, pervenuti in data 21/11/2019, ns prot. 19318/19 e 19508/19 del 21/11/2019, indicano il costo totale dell'intervento, in **€ 4.866,94 + IVA;**

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

1. **costo dell'intervento: € 4.866,94 + 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. Bellicchio Domenico
Area Tecnica

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

Mod. 3/2018 - AT

"Ordine di esecuzione dei lavori"

Data: 09/02/18



Data	21/10/2019
Numero problema	71.708
Numero commessa	106268

Autobus 0707

Autista **URSO LUIGI**

Località avaria: **VIA GARIBALDI**

inserita da: **LIUZZI ALDO**

**NON SI METTE IN MOTO -- SEMIASSI E FRENI MOLLATI ---RIENTRA
A RIMORCHIO**

2088 gals + f. l. l. 2088 gal
 note the increase in the front

Collaudo ditta
esterna:

Data e ora
restituzione esercizio:

Firma Operatore

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

(BUS 707)

Il giorno 21-11-19 alle ore 17:28, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta EUROMECCANICA autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 001955/1/19 del - 25-11-2019.

Sono presenti:

- per AMAT: [firma] in possesso del profilo professionale di "Capo Unità tecnico Organizzativa" par. 230 (min. 170).
- per AMAT: SCREDO

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

Conferma all'auto a tutto servizio e all'uso
da parte dell'azienda stessa in data 21.11.2019.

-) Eventuali osservazioni:

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

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

[firma]

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

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

a Pr.	b Denominazione ricambio	c Quantità	d Costo	e Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1	ELEM. FILTRO ARIA	1	155,42		
2	ELETTROINIEZIONE COM.	6	1710,36		
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

[Firma]

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



EUROMECCANICA S.r.l.

OFFICINA AUTORIZZATA

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

74123 TARANTO - S.S. 7 Appia km 647

Tel. 0994752909 Pbx - Fax 0994752890

Indirizzo di PEC: euromeccanica.srl@gigapec.it

Cod. Fiscale e P. Iva: 03039500735

R.E.A. TA n. 188056

IVECO

IVECO bus

SIEMENS VDO
Centro Tecnico



IBAN: IT58 L057 8715 8000 2557 0191 670

IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657

DOCUMENTO N. 848/		DEL 21/11/19		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 278778					
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1' 1				
CORICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL		
RIMETTIAMO AUTOBUS AZ. 707									
TARGATO FM 992 TF									
CONSEGNATO CON DDT 931									
DEL 29/10/2019									
NC	VA	AUTOBUS AZ. 707	1,000						
NC	VA	FILTRO ARIA	1,000						
NC	VA	ELETTROINIETTORI	6,000						
VI RIMETTIAMO GASOLIO AMMALORATO									
CONSEGNATO CON DDT 955									
DEL 08/11/2019									
(CIRCA KG. 150)									
NC	VA	GASOLIO (AMMALORATO CIRCA KG. 150)	1,000						
CONDIZIONI DI PAGAMENTO						BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
TR./R.B.		TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE		
		SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA		
		SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO		
TRASPORTO A CURA DEL		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE			LUOGO DI DESTINAZIONE				
X		I D E M							
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA RESO Data 21/11/2019 ora 15:22				FIRMA DEL CONDUCENTE <i>Giuseppe</i>					
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO				FIRMA DEL CONDUCENTE <i>Giuseppe</i>					
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusivo foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La marca viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Suoi importi scaduti la Ditta provvederà ad addobbarli gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi di mercato nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.									
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		A VISTA		NUMERO COLLI		009		FIRMA DEL DESTINATARIO <i>Giuseppe</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, comprende cose che rientrano fra quelle previste nella licenza e va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A).

EURO MECCANICA S. R. L.

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

E-mail: euromeccanica-srl@gigapec.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03039500735 - REA Ia - 188656

Taranto, 21 novembre 2019

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 1178/19=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione/Manutenzione

Vs. Bus IVECO HEULIEZ GX 137 - Tg. FM 992 TF - AZ. 707 - (km.129778)

Giusto quanto in oggetto specificato, qui di seguito

Vi sottoponiamo preventivo di spesa di riparazione/manutenzione:

Manodopera: Sistemazione difettosità avviamento motore con:
S/R serbatoio gasolio per bonifica per presenza acqua,
S/R filtro e prefiltro gasolio per sostituzione e spurgo impianto,
S/R elettroiniettori per sostituzione e programmazione con strumentazione diagnostica.
Eseguita manutenzione programmata
Km. 120.000/160.000
M1 - M2 - EP1 - EP2 - EP3 - EP4
T1/T2 - T3/T4/T5 - T6/T7/T8 - T9/T10,
controllo e/o sostituzione come specificato nei sottogruppi del "Mnuale di Manutenzione Programmata".

Manodopera	hu	50,00	x	20,00	€ 1.000,00
------------	----	-------	---	-------	------------

Programmazione iniettori		6	x	38,00	€ 228,00
--------------------------	--	---	---	-------	----------

Totale parziale					€ 1.228,00
-----------------	--	--	--	--	------------

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
IV5801667204	elem.filtro Ad Blue	1	78,95	30	23,69	55,27
IV2992242	cartuccia filtro olio	1	30,34	30	9,10	21,24
IV5801699113	elem.filtro aria	1	222,46	30	66,74	155,72
IV5801699114	elem.filtro aria	1	120,24	30	36,07	84,17
IV504113074	cartuccia filtro comb.	1	9,30	30	2,79	6,51
IV2992241	cartuccia filtro comb.	1	32,02	30	9,61	22,41
IV2992261	cartuccia filtro essic.	1	46,86	30	14,06	32,80
IV504272431	cartuccia prefiltro	1	129,22	30	38,77	90,45
IV5802292922	elem.filtro blow by	1	88,25	30	26,48	61,78
IV42569708	elem.filtro olio	1	126,88	30	38,06	88,82
IV5801445572	elem.filtro olio	1	96,64	30	28,99	67,65
IV5801574531	cinghia di comando	1	48,70	25	12,18	36,53
IV500060548	elettroiniettore com.	6	380,08	25	570,12	1710,36
IV4890926	o-ring	6	13,14	25	19,71	59,13
IV504070038	guarnizione coperchi	1	37,62	25	9,41	28,22
IV58022768025	valvola	1	106,94	25	26,74	80,21
BN 6PK1060	cinghia	1	26,74	25	6,69	20,06
SM XPB1600	cinghia	2	41,88	25	20,94	62,82
OL 13541100	urania FE LS	18	11,18	10	20,12	181,12
OL 14631910	olio cambio ATF120	20	17,21	10	34,42	309,78
OL 62001	W140	19	9,42	10	17,90	161,08
OL 33001	paraflù HT	2	8,60	10	1,72	15,48
OL 40001	idraulicar AP51	2	4,09	10	0,82	7,36
						<u>3.358,94</u>

Totale manodopera € 1.228,00
 Totale ricambi € 3.358,94
 Totale imponibile € 4.586,94

Il sopraindicato preventivo per un importo complessivo di EURO € 4.586,94
 si intende I.V.A. esclusa al 22%.

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

EUROMECCANICA SRL

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

EURO MECCANICA S. R. L.

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

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

Taranto, 21 novembre 2019

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 01192/19=Off./pc

Oggetto: Consuntivo di spesa di riparazione

Vs. Bus Heuliez GX 137 - Tg. FM 992 TF - AZ. 707 - (km. 129778)

Il presente è da ritenersi consuntivo di spesa per la lavorazione già preventivata sull' AZ. 707 e per disguido non elencate:

Manodopera: Controllo annuale impianto antincendio " FOGMAKER"
(chek list allegato),
sostituzione attuatore

Manodopera

€ 150,00

Totale parziale

€ 150,00

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.			imponibile
attuatore di del reso	giro con obbligo tolto d'opera	1	130,00	0	0,00	130,00
						<u>130,00</u>

Totale manodopera

€ 150,00

Totale ricambi

€ 130,00

Totale imponibile

€ 280,00

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

€ 280,00

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

EUROMECCANICA SRL

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2065644788 Data SDI: 03/12/2019 04:39

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_2854	2019-11-29	EUR 213,92

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
*	VERSAMENTI M.T.I. INFO 1 INCONVENIENTE A Revisione EW 587 JF regolare INFO 2 VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 3 ESEGUITI SU VS.BUS MECO CITY CLASS INFO 4 TARGATO EW 587 JF AZ.478 INFO 5 CIG ZEC2AD9A92 INFO 6 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 7 REVISIONE MCTC INFO 8 LAVORO N.478/2019 DEL 27/11/2019	PZ	1	45,00	45,00	(N1)
**	SPESE POSTALI	PZ	1	1,46	1,46	22 %
***	COMPETENZE E PRESTAZIONE	PZ	1	107,00	107,00	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER : INFO 9 APPRONTAMENTO AL COLLAUDO CON INFO 10 REGISTRAZIONE FRENI II° ASSE INFO 11 iva soggetta a split payment art. 17-ter del DPR n. 633/1972 INFO 12 _____ INFO 13 Vi preghiamo voler emettere bonifico INFO 14 bancario presso: INFO 15 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO INFO 16 IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527 INFO 17 _____ TARGA EW587JF TELAIO AZ. 478 KM 471957	PZ	1,5	20,00	30,00	22 %

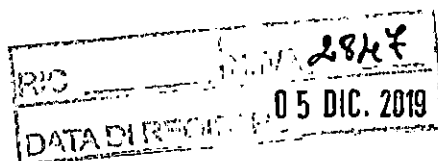
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
N1 (Escluse ex. art. 15) ESCLUSO ART. 15	0 %	45,00	0,00
S (scissione dei pagamenti)	22 %	138,46	30,46

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-01-29	EUR 183,46		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 4RK35

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2065644788 Data SDI: 03/12/2019 04:39

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_2854	2019-11-29	EUR 213,92

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
*	VERSAMENTI M.T.I. INFO 1 INCONVENIENTE A Revisione EW 587 JF regolare INFO 2 VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 3 ESEGUITI SU VS.BUS IVECO CITY CLASS INFO 4 TARGATO EW 587 JF AZ 478 INFO 5 CIG ZEC2AD9A92 INFO 6 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 7 REVISIONE MCTC INFO 8 LAVORO N.478/2019 DEL 27/11/2019	PZ	1	45,00	45,00	(N1)
**	SPESE POSTALI	PZ	1	1,46	1,46	22 %
***	COMPETENZE E PRESTAZIONE	PZ	1	107,00	107,00	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER : INFO 9 APPRONTAMENTO AL COLLAUDO CON INFO 10 REGISTRAZIONE FRENI II° ASSE INFO 11 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 INFO 12 _____ INFO 13 Vi preghiamo voler emettere bonifico INFO 14 bancario presso: INFO 15 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO INFO 16 IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527 INFO 17 _____ TARGA EW587JF TELAIO AZ. 478 KM 471957	PZ	1,5	20,00	30,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
N1 (Escluse ex. art. 15) ESCLUSO ART. 15	0 %	45,00	0,00
S (scissione dei pagamenti)	22 %	138,46	30,46

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

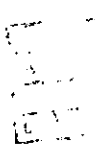
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-01-29	EUR 183,46		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 4RK35

Versione Style 2.7



2847
05 DIC. 2019

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

05 DIC 2019

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

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

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

13/1/2022

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

13/1/2022

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 478

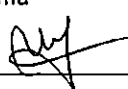
SEZIONE 1

DITTA "Fulla PECCANICA" LAV.: /2019

AUTORIZZAZIONE

COMMESSA Nr.

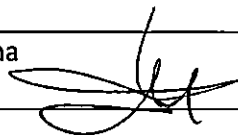
Protocollo e data

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina					
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	1017	23/11/19	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	19655	27/11/19	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	19696	27/11/19	✓
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	/	28/11/19	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma 	Data 30.12.2019	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 2854	Data fattura: 29/11/2019	Importo: € 183,46 + IVA
-----------------------	-------------------	--------------------------	-------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 13/1/2020
---------------------	--	-------------------

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

(BUS 178)

Il giorno 23.11.18, alle ore 10.30, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta Eurofermac, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" 18.698/18
DEL 22.11.18.

Sono presenti:

- per AMAT: Massaro, in possesso del profilo professionale di "Capo unità tecnica"
- par. 230 (min. 170);
- Per AMAT _____
- _____

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

Conferma all'ordine e tutto verificato e dato per
OK in data 22.11.2018.

-) Eventuali osservazioni:

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

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

.....

Il Rappresentante della ditta

.....

Mod. 4/2018 - AT	"Verbale di collaudo"	Data: 09/2/18
------------------	-----------------------	---------------

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

a Pr.	b Denominazione ricambio	c Quantità	d Costo	e Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

Il Rappresentante della ditta

Mod. 4/2018 - AT	"Verbale di collaudo"	Data: 13/7/2015
------------------	-----------------------	-----------------

56 Mann

672 } Zeit für Aba
(621) } ↘

Asano ↗
331.44.03450
↘

Spett.le

EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km91

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 478/2019 del 27/11/2019

OGGETTO: BUS AZ. 478- Ordine di esecuzione dei lavori per REVISIONE MCTC

CIG ZEC2AD9A92

Considerato che:

1. in data 23/11/2019 con ddt n° 1017 vi è stato richiesto preventivo di spesa riferito alla lavorazione e al bus in oggetto;
2. il preventivo, pervenuto in data 27/11/2019, assunto al prot. 19655/19 del 27/11/2019, indica il costo totale dell'intervento, in **€ 183,46 + IVA**;

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

1. **costo dell'intervento: € 183,46 + IVA**;
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o Amata Ns carico;
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:** non necessario
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM.

Rit.: Ing. Pellicoro Domenico
Area Tecnica

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

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

ATTENZIONE

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autonocedente. Per non produrre involontarie trascrizioni, si prega di scrivere 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).

EURO MECCANICA S. R. L.

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

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

Taranto, 26 novembre 2019

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657
74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 1205/19=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione/Revisione

Vs. Bus Iveco City Class - Tg. EW 587 JF - AZ. 478

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

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

Spese postali € 1,46

Competenze e prestazione revisione € 107,00

Manodopera: Approntamento al collaudo con
registrazione freni II° asse.

Manodopera hu 1,50 x 20,00 € 30,00

TOTALE € 183,46

Il sopraindicato preventivo per un importo complessivo di EURO € 183,46
si intende I.V.A. esclusa al 22%.

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


EUROMECCANICA SRL

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2065644389 Data SDI: 03/12/2019 04:40

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_2855	2019-11-29	EUR 663,91

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
42556045	INDICATORE OTTICO INFO 1 INCONVENIENTE A Revisione EW 248 JF regolare INFO 2 VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 3 ESEGUITI SUL VS.BUS HEULIEZ GX 117 INFO 4 TARGATO EW 248 JF AZ.681 INFO 5 CIG Z672AD9B00 INFO 6 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 7 REVISIONE MCTC INFO 8 LAVORO N.480/2019 DEL 27/11/2019	PZ	1	280,83	-25 %	210,62	22 %
5006234209	FANALE TARGA	PZ	1	26,96	-25 %	20,22	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	8,00		8,00	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 %

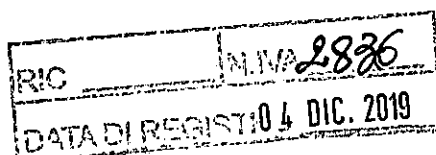
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 9 APPRONTAMENTO AL COLLAUDO CON INFO 10 REGISTRAZIONE FRENI II° ASSE, INFO 11 RIPRISTINO PARZIALE DELLA CARROZZERIA INFO 12 PER SQUARCIO DELLA STESSA IN PROSSIMITA' INFO 13 DEL FANALINO TARGA SX INFO 14 SISTEMAZIONE IMPIANTO LUCI CON. INFO 15 SOSTITUZIONE DISPLAY SPIE CENTRALE INFO 16 CRUSCOTTO E FORNITURA E MONTAGGIO INFO 17 FANALINO TARGA LATO SINISTRO INFO 18 (OCCORRENTI 1 OPERAIO + 1 ELETTRAUTO INFO 19 + 1 CARROZIERE) INFO 20 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 INFO 21 _____ INFO 22 Vi preghiamo voler emettere bonifico INFO 23 bancario presso: INFO 24 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO INFO 25 IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527 INFO 26 _____ TARGA EW248JF TELAIO AZ 681 KM 470072	PZ	8	20,00		160,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	507,30	111,61
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	2020-01-29	EUR 552,30		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 4RK3x

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2065644389 Data SDI: 03/12/2019 04:40

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_2855	2019-11-29	EUR 663,91

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
42556045	INDICATORE OTTICO INFO 1 INCONVENIENTE A Revisione EW 248 JF regolare INFO 2 VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 3 ESEGUITI SUL VS.BUS HEULIEZ GX 117 INFO 4 TARGATO EW 248 JF AZ.681 INFO 5 CIG Z672AD9B00 INFO 6 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 7 REVISIONE MCTC INFO 8 LAVORO N.480/2019 DEL 27/11/2019	PZ	1	280,83	-25 %	210,62	22 %
5006234209	FANALE TARGA	PZ	1	26,96	-25 %	20,22	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	8,00		8,00	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 %

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

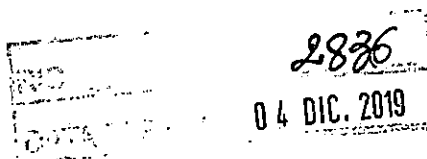
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 9 APPRONTAMENTO AL COLLAUDO CON INFO 10 REGISTRAZIONE FRENI II° ASSE, INFO 11 RIPRISTINO PARZIALE DELLA CARROZZERIA INFO 12 PER SQUARCIO DELLA STESSA IN PROSSIMITA' INFO 13 DEL FANALINO TARGA SX INFO 14 SISTEMAZIONE IMPIANTO LUCI CON INFO 15 SOSTITUZIONE DISPLAY SPIE CENTRALE INFO 16 CRUSCOTTO E FORNITURA E MONTAGGIO INFO 17 FANALINO TARGA LATO SINISTRO INFO 18 (OCCORRENTI 1 OPERAIO + 1 ELETTRAUTO INFO 19 + 1 CARROZZIERE) INFO 20 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 INFO 21 _____ INFO 22 Vi preghiamo voler emettere bonifico INFO 23 bancario presso: INFO 24 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO INFO 25 IBAN: IT 11 K 08817 15801 0080000002527 INFO 26 _____ TARGA EW248JF TELAIO AZ 681 KM 470072	PZ	8	20,00		160,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	507,30	111,61
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	2020-01-29	EUR 552,30		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 4RK3x

Versione Style 2.7



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 04 DIC 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA 11/1/2020 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 13/1/2020 FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione
DATA 13/1/2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 681

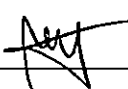
SEZIONE 1

DITTA "FALONFERRARA" LAV.: 480/2019

AUTORIZZAZIONE
Protocollo e data

COMMESSA Nr.

107819

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina					
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	1016	23/11/19	⊙ ✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	e	19657	27/11/19	✓ ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	19695	27/11/19	✓ ✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	O	857	26/11/19	✓ ✓
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	/	28/11/19	⊙ ✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma 	Data 30.12.2019	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 2855	Data fattura: 29/11/19	Importo: € 552,32 + IVA
-----------------------	-------------------	------------------------	-------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 13/11/2020
---------------------	--	--------------------

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

(BUS 681)

Il giorno 22.11.19, 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
Edilmeccanica, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 19685/19 del -
21.11.19.

Sono presenti:

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

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

Conforme all'ordine e in tutto verificato e collaudato
in data 22.11.2019.

-) Eventuali osservazioni:

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

[Firma]

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

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

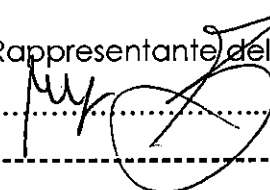
a Pr.	b Denominazione ricambio	c Quantità	d Costo	e Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1	1.000.000.000	1	210,62		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

.....


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

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 CISC Federation
RINA
ISO 9001:2008
Sistema Qualità Certificato

74123 TARANTO - S.S. 7 Appia km 647
Tel. 0994752909 Pbx - Fax 0994752890
Indirizzo di PEC: euromeccanica.srl@gigapec.it
Cod. Fiscale e P. Iva: 03039500735
R.E.A. TA n. 188056

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

DOCUMENTO N. 879/		DEL 05/12/19		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 279157	
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1' 1
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE VI RIMETTIAMO LIBRETTI DI CIRCOLAZIONE AUTOBUS AZ. 681 TARGATO EW 248 JF AUTOBUS AZ. 478 TARGATO EW 587 JF CONSEGNATOICI PER LA REVISIONE SEDUTA DEL 25/11/2019 NC VA LIBRETTO EW 587 JF NC VA LIBRETTO EW 248 JF			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO
			1,000		
			1,000		
IMPORTO AL 1					
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO SCONTO					
TR/R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA
	SPESE VARIE	SCONTO			
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO			
TRASPORTO A CURA DEL: X		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE I D E M		LUOGO DI DESTINAZIONE	
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA RESO Data 05/12/2019 Ora 14:42			FIRMA DEL CONSECUTENTE Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto Spa		
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO			FIRMA DEL CONSECUTENTE TARANTO Via Cesare Battisti 657 Tel. 099.73561 Fax 099.73561		
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 redami - 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 entro 30 giorni dalla consegna - 6. Suo il importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi di gestione per il ritardo nell'adempimento.					
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA		NUMERO COLLI 002		FIRMA DEL DESTINATARIO	



EUROMECCANICA S.r.l.

OFFICINA AUTORIZZATA

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

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

IVECO

IVECO bus

SIEMENS VDO
Centro Tecnico



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

DOCUMENTO N. 857/ DEL 26/11/19		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 278872						
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. 681						
HEULIEZ TARGATO EW 248 JF						
CONSEGNATOCI CON DDT 1016						
DEL 23/11/2019						
NC	VA AUTOBUS AZ. 681	1,000				
NC	VA DISPLAY SPIE INTERNO	1,000				
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO SCONTO						
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO
TRASPORTO A CURA DEL:	VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE			
X	I D E M					
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA RESO Data 26/11/2019 Ora 10:45			FIRMA DEL CONDUCENTE <i>Giuseppe Blasi</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. Trascorse 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Sugli importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.						
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA		NUMERO COLLI 002		FIRMA DEL DESTINATARIO <i>Giuseppe Blasi</i>		

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. 1016 del 23/11/2019

a mezzo:

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

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

Ditta: Europacener
Via Appia - TA

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

DEM

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N. DEL ☐ in conto
☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (€)
1	BUS AZ. NO 601 PER	60
	REVISIONE MOTORE + LIBRETTO	60
	BUS FORNITO DI PIANO	60
	CIRCOLATO	60
7		
	LY00XZ	60
	EW248TF	60

ASPETTO ESTERIORE DEL BENI	N. COPIA	PESO KG	PORTO	TOTALE €
A. VISEA	/			
VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza		DATA E ORA DEL RITIRO		FIRME

EUROMECCANICA S. R. L.

Sede Legale: s.s. 7 Appia, 91 74123 TARANTO (Italy) - Tel. 099-4752909 (4 linee Pbx) - Fax 099-4752890
E-mail: euromeccanica-srl@gigapec.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03039500735 - REA 1a - 168056

Taranto, 26 novembre 2019

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

Ns.rif.: Prot. 1203/19=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione/Revisione
Vs. bus Heuliez GX 117 - Tg. EW 248 JF - AZ. 681 - (km.470072)

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

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

Manodopera: Approntamento al collaudo con:
registrazione freni II° asse,
ripristino parziale della carrozzeria per
squarcio della stessa in prossimità del
fanalino targa Sx. (vedi foto allegate),
sistemazione impianto luci con
sostituzione display spie centrale cruscotto
e fornitura e montaggio fanalino targa
lato sinistro.
(occorrenza 1 operaio + 1 elettrauto + 1 carrozziere)

Manodopera	hu	8,00	x	18,00	€ 160,00
------------	----	------	---	-------	----------

Totale parziale	€ 313,46
-----------------	----------

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
IV42556045	indicatore ottico	1	280,83	25	70,21	210,62
IV5006234209	fanalino targa	1	26,96	25	6,74	20,22
MC	materiale di consumo	1	8,00	N	N	8,00
						<u>238,84</u>

Totale manodopera	€ 313,46
Totale ricambi	€ 238,84
Totale imponibile	€ 552,30

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

€ 552,30

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. 1016 del 23/11/2019

a mezzo:

☐ vettore☒ cedente☐ cessionario

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

Ditta: Euromecener
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)
1	BUS AZ. N° 681 PER REVISIONE MOTORE + LIBRETTO BUS FORNITO DI PIENO CARBURANTE	
7	LYCOONZ	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
<u>A VISA</u>				
VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza		DATA E ORA DEL RITIRO		FIRME
Consegna o inizio trasporto a mezzo	cedente cessionario	DATA <u>23/11/19</u>	ORA <u>11</u>	FIRMA DEL CONDUCENTE <u>[Firma]</u>
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI		NUMERO PROGRESSIVO*		FIRMA DEL CESSIONARIO <u>[Firma]</u>

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)

(*) Dichiarano 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. 480/2019 del 27/11/2019

OGGETTO: BUS AZ. 681 - Ordine di esecuzione dei lavori per REVISIONE MCTC

CIG Z672AD9B00

Considerato che:

1. in data 23/11/2019 con ddt n° 1016 vi è stato richiesto preventivo di spesa riferito alla lavorazione e al bus in oggetto;
2. il preventivo, pervenuto in data 27/11/2019, assunto al prot. 19657/19 del 27/11/2019, indica il costo totale dell'intervento, in **€ 552,30 + IVA**;

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

1. **costo dell'intervento: € 552,30 + 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 (firmato)
Area Tecnica

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca (firmato)

Mod. 3/2018 - AT

"Ordine di esecuzione dei lavori"

Data: 09/02/18

712



712



712