

1344/20



ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 947

EUROMECCANICA SRL

MANUT. BUS

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

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973581 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capitale 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	947	21/04/2020			56.561,34

IL CASSIERE

PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:

EUROMECCANICA S.R.L.

S.S. 7 APPIA

74123 TARANTO (TA)

Partita IVA: 03039500735 C.F. 03039500735

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: cinquantaseimilacinquecentosessantuno e 34 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

IBAN: IT11K0881715801008000002527

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 2019_3_3145 del 31/12/2019

PAGAMENTO FATTURE N.2020_3_78 CIG ZF02B6BC1B, 2020_3_71 CIG Z602B6B897,
2020_3_46 CIG ZA02B6DE6E, 2020_1_16 CIG Z942B7A23B,
2020_1_17 CIG Z142B7CD3D, 2020_3_106 CIG ZB12B7A32F,
2020_3_210 CIG ZA52BB61CA, 2020_3_21 CIG Z762B6G4B72020_1_45 CIG Z722BBCBA9, 2020_3_219 CIG Z2E2BAD2EC,
2020_3_184 CIG Z9A2BAA875, 2019_3_2984 CIG Z1C2B205DB,
2019_3_2971 CIG ZA62AE0F02, 2019_1_757 CIG Z8F2AFB350,
2019_3_3090 CIG Z912B3FA0E, 2019_3_3051 CIG Z562B2D5A9,
2019_3_2935 CIG Z212AF4C21, 2019_3_3021 CIG ZE02B295DE,
2019_3_2948 CIG Z802B00F5B, 2019_1_749 CIG Z962AED6A2,
2019_3_3145 CIG Z7A2B5628D

IMPORTO LORDO	56.561,34
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	56.561,34

IDENTIFICATIVO

RICHIESTA 20/12/16931

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		56.561,34	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Q



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

Identificativo Univoco Richiesta: 202000001216931

Codice Fiscale: 03039500735

Identificativo Pagamento: 947

Data Inserimento: 21/04/2020 - 12:57

Importo: 56561,34 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2101012635 Data SDI: 07/12/2019 04:02

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_749	2019-12-03	EUR 758,77

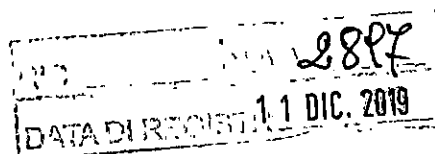
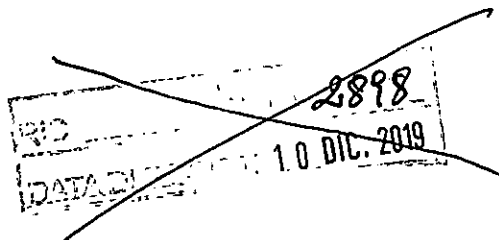
Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
60170737	BARRA DI TORSIONE INFO 1 DDT.N.865 DEL 28/11/2019 INFO 2 CIGZ962AED6A2 INFO 3 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972	PZ	1	829,25	-25 %	621,94	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	621,94	136,83

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-02-03	EUR 621,94		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 4WhAk

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2101012635 Data SDI: 07/12/2019 04:02

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: RFD1 (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_749	2019-12-03	EUR 758,77

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
60170737	BARRA DI TORSIONE INFO 1 DDT.N.865 DEL 28/11/2019 INFO 2 CIGZ962AED6A2 INFO 3 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972	PZ	1	829,25	-25 %	621,94	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	621,94	136,83

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-02-03	EUR 621,94		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 4WhAk

Versione Style 2.7

2898
18 DIC. 2019
2897
11/12/19

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

10 DIC. 2019

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

23-dic-2019

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

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

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

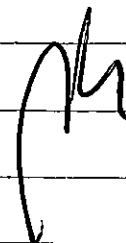
28.12.2019

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

27.12.2019

NOTE:



Spett.le

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

Lavoro n. 495/2019

OGGETTO: Ordine di esecuzione dei lavori per FORNITURA RICAMBI

CIG Z962AED6A2

Considerato che:

1. il preventivo, pervenuto in data 29/11/2019, assunto al prot. 20003/19 del 02/12/2019, indica il costo totale dell'intervento, in **€ 621,94 + IVA;**

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

1. **costo dell'intervento: € 621,94 + 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.**

Rif.: Ing. Pellicori Domenico
Area Tecnica

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Picecca

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

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ:

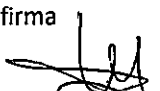
SEZIONE 1

DITTA "ECONOMICA" LAV.: 495/2019

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

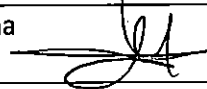
COMMESSA Nr.

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina					
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore					
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	20073	02/12/19	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	20070	02/12/19	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	OK	OR	865	28/11/19	✓
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 	Data 24/12/19	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 749	Data fattura: 3/12/19	Importo: € 621.94 + IVA
-----------------------	------------------	-----------------------	-------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 24/12/19
---------------------	---	---------------

EURO MECCANICA S. R. L.

Sede Legale, s.n. 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 Ia - 158058

Taranto, 29 novembre 2019

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.:Prot. 1217/19=/Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di FORNITURA RICAMBI

Giusto quanto in oggetto specificato, qui di seguito
Vi sottoponiamo preventivo di spesa per la fornitura
del seguente particolare:

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
IV60170737	barra di torsione sx	1	829,25	25	207,31	621,94
						<u>621,94</u>

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

€ 621,94

Tanto era ns.premura comunicarVi, ed in attesa di Vs. riscontro,
sottolineandoVi la disponibilità in magazzino del ricambio,
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.

ORDINE 20040 2/12/19

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@gigapecc.it

Cod. Fiscale e P. Iva : 03039500735

R.E.A. TA n. 188056

IVECO**IVECO**
bus**SIEMENS VDO**
Centro TecnicoMember of C&Q 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. 865/ DEL 28/11/19		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 278962							
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1'		
CODICE ARTICOLO 60170737	CS R	DESCRIZIONE BARRA DI TORSIONE SX	QUANTITA' 1,000	PREZZO 0,01	SCONTO	IMPORTO 0,01	AL 22
CONDIZIONI DI PAGAMENTO RIMESSA DIRETTA		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO			
TR./R.B.	TOTALE MERCE 0,01	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 0,01	AL 22	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE 0,01	
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA	
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 0,01				TOTALE DOCUMENTO 0,01	
TRASPORTO A CURA DEL: Destinatario		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE I D E M			LUOGO DI DESTINAZIONE		
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA VENDITA Data 28/11/2019 ora 16:46			FIRMA DEL CONDUCENTE				
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO			FIRMA DEL CONDUCENTE				
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusivo foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorsi 30 ore dalla consegna dell'autoveicolo 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 tratto 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			

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2126736143 Data SDI: 10/12/2019 04:20

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_757	2019-12-06	EUR 472,69

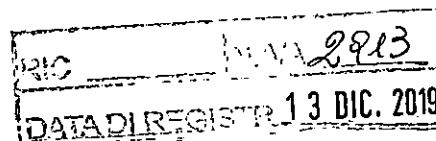
Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
504212584	GIUNTO SFERICO INFO 1 D.D.T. 871 DEL 02/12/2019 INFO 2 CIG .Z8F2AFB350 INFO 3 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972	PZ	4	129,15	-25 %	387,45	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	387,45	85,24

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-02-06	EUR 387,45		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 4YhYz

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2126736143 Data SDI: 10/12/2019 04:20

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_757	2019-12-06	EUR 472,69

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
504212584	GIUNTO SFERICO INFO 1 D.D.T. 871 DEL 02/12/2019 INFO 2 CIG .ZBF2AFB350 INFO 3 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972	PZ	4	129,15	-25 %	387,45	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	387,45	85,24

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-02-06	EUR 387,45		IT57J0538515804000000038857

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 4YhYz

Versione Style 2.7

2913
13 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 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 13 DIC. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 23-dic-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 30 GEN. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 30 GEN. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



EUROMECCANICA S.r.l.

PREV. 1226 2/12/19

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.	871/	DEL	02/12/19	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		279056	
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1'			
CODICE ARTICOLO 504212584	CS S	DESCRIZIONE GIUNTO SFERICO	QUANTITA' 4,000	PREZZO 0,01	SCONTO	IMPORTO 0,04	AL 22	
CONDIZIONI DI PAGAMENTO R.D. 60 GG. D.F.			BANCA D'APPOGGIO		SCONTO			
TR/R.B.	TOTALE MERCE 0,04	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 0,04	AL 22	IMPOSTA 0,01	TOTALE IMPONIBILE 0,04		
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 0,01		
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 0,04				TOTALE DOCUMENTO 0,05		
TRASPORTO A CURA DEL: Destinatario		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE I D E M			LUOGO DI DESTINAZIONE			
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA VENDITA Data 02/12/2019 ora 10:42				FIRMA DEL CONDUCENTE				
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO				FIRMA DEL CONDUCENTE				
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusivo foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banco, senza ulteriore avviso - 6. Sull'importo scaduto la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.								
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA		NUMERO COLLI 004		FIRMA DEL DESTINATARIO				

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ:

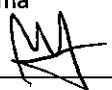
SEZIONE 1

DITTA "EUROMECANICA" LAV.: 500/2019

AUTORIZZAZIONE

COMMESSA Nr.

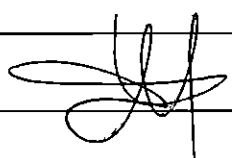
Protocollo e data

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	e	20177	04/12/19	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	c	20328	06/12/19	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	OK	O	871	2/12/19	✓
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 	Data 28.01.2020	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 457	Data fattura: 26/12/19	Importo: € 381,45 + IVA
-----------------------	------------------	------------------------	-------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 30 GEN. 2020
---------------------	---	-------------------

Spett.le

EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km91

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 500/2019

OGGETTO: Ordine di esecuzione dei lavori per FORNITURA MATERIALE

CIG Z8F2AFB350

Considerato che:

1. il preventivo, pervenuto in data 02/12/2019, assunto al prot. 20177/19 del 04/12/2019, indica il costo totale dell'intervento, in **€ 387,45 + IVA**;

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

1. **costo dell'intervento: € 387,45 + 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.**

Rif.: Ing.  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@gigapcc.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03038500735 - REA ta - 188056

Taranto, 02 dicembre 2019

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns. rif. Prot. 1226/19=Mag./pc

Oggetto: Preventivo di spesa di fornitura ricambi

Giusto quanto in oggetto evidenziato, qui di seguito
Vi sottoponiamo ns. migliore offerta per la fornitura
del seguente ricambio :

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
IV 504212584	giunto sferico	4	129,15	25	129,15	387,45
						<u>387,45</u>

TOTALE IMPONIBILE

€ 387,45

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: 2135761176 Data SDI: 11/12/2019 13:24

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: 5WKUPTT

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2019_3_2935	2019-12-07	EUR 2.886,95

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
2987374	CARTUCCIA PREFILTRO INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS.BUS IVECO HEULIEZ GX 137 INFO 3 TARGATO FM 691 TF AZ708 INFO 4 CIG Z212AF4C21 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 MANUTENZIONE KM.120.000/160.000 INFO 7 LAVORO N.498/2019 DEL 03/12/2019	PZ	1	68,76	-30 %	62,13	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 %
500066593	FILTRO AD BLU EX 5801667204	PZ	1	78,95	-30 %	55,27	22 %
5801445572	ELEMENTO FILTRO OLIO	PZ	1	96,64	-30 %	67,65	22 %
5802282522	ELEMENTO FILTRO BLOW	PZ	1	88,25	-30 %	61,78	22 %
2992241	CARTUCCIA FILTRO COM	PZ	1	32,02	-30 %	22,41	22 %
2992242	CARTUCCIA FILTRO OLI	PZ	1	30,34	-30 %	21,24	22 %
504113074	CARTUCCIA FILTRO COM	PZ	1	9,30	-30 %	6,51	22 %
6PK1060	CINGHIA	PZ	1	26,74	-25 %	20,06	22 %
XPB1600	CINGHIA	PZ	2	41,88	-25 %	62,82	22 %
5801574531	CINGHIA DI COMANDO	PZ	1	48,70	-25 %	36,53	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 %
504070038	GUARNIZIONE COPERCHI	PZ	1	37,62	-25 %	28,22	22 %
40001	IDRAULICAR AP 51	PZ	2	4,09	-10 %	7,36	22 %
5802276802	VALVOLA	PZ	1	106,94	-25 %	80,21	22 %
504153152	RACCORDO DI SPIATO	PZ	1	25,27	-25 %	18,96	22 %
42568708	ELEMENTO FILTRO OLIO	PZ	1	125,88	-30 %	88,12	22 %
2992261	CARTUCCIA FILTRO ESS	PZ	1	46,96	-30 %	32,80	22 %
62001	W140	PZ	7	9,42	-10 %	59,35	22 %
33001	PARAFILU HT	PZ	2	8,60	-10 %	15,48	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	17,97		17,97	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 ESEGUITA MANUTENZIONE PROGRAMMATA INFO 9 KM 120000 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 NEI SOTTOGRUPPI DEL INFO 14 "MANUALE DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA"	PZ	38	20,00		720,00	22 %

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2135761176 Data SDI: 11/12/2019 13:24

Formato Trasmissione: FPRI2

Emittente	Destinatario
EUROMECANICA S.R.L. S.S. 7 Appia km 647,00 74123 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT03039500735 Ragione Sociale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. Spa VIA CESARE BATTISTI,657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: SWKUP7T

Data Fattura	Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
	Fattura	2019_3_2935	2019-12-07	EUR 2.886,95

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc.Marg.	Pr. Totale	IVA
2987374	CARTUCCIA PREFILTRO INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS.BUS INECO HEULIEZ GX 137 INFO 3 TARGATO FM 991 TF A2.706 INFO 4 CIG Z212AF4C21 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 MANUTENZIONE KM.120.000/160.000 INFO 7 LAVORO N.458/2019 DEL 09/12/2019	PZ	1	68,76	-30 %	62,13	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 %
500086593	FILTRO AD BLU EX 5801687204	PZ	1	78,95	-30 %	55,27	22 %
5801445572	ELEMENTO FILTRO OLIO	PZ	1	95,64	-30 %	67,65	22 %
5802282922	ELEMENTO FILTRO BLOW	PZ	1	68,25	-30 %	61,78	22 %
2992241	CARTUCCIA FILTRO COM	PZ	1	32,02	-30 %	22,41	22 %
2992242	CARTUCCIA FILTRO OLI	PZ	1	30,34	-30 %	21,24	22 %
504113074	CARTUCCIA FILTRO COM	PZ	1	9,30	-30 %	6,51	22 %
6PK1060	CINGHIA	PZ	1	20,74	-25 %	20,06	22 %
XPB1600	CINGHIA	PZ	2	41,88	-25 %	62,82	22 %
5801674531	CINGHIA DI COMANDO	PZ	1	48,70	-25 %	36,53	22 %
13541100	URANIA FE LS	PZ	18	11,18	-10 %	181,12	22 %
14631910	OLIO CAMBIO ATF12D	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 %	7,38	22 %
5802276802	VALVOLE	PZ	1	106,94	-25 %	80,21	22 %
504163152	RACCORDO DI SFIATO	PZ	1	25,27	-25 %	18,95	22 %
42569708	ELEMENTO FILTRO OLIO	PZ	1	125,88	-30 %	88,82	22 %
2992261	CARTUCCIA FILTRO ESS	PZ	1	46,88	-30 %	32,80	22 %
62001	W140	PZ	7	9,42	-10 %	69,35	22 %
33001	PARAFU HT	PZ	2	8,60	-10 %	15,48	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	17,87		17,87	22 %
	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 ESEGUITA MANUTENZIONE PROGRAMMATA INFO 9 KM 120000 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 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 ANTINCENDIO INFO 15 "FOGMAKER" (check list allegata) INFO 16 ha 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 FM991TF TELAIO AZ 706 KM 147152	PZ	1	150,00		150,00	22 %

Dati Riepilogo						
Natura/Esigibilità IVA		Al. IVA		Imponibile		Imposta
S (scissione dei pagamenti)		22 %		2.366,35		520,60
Dati pagamento						
Condizioni Pagamento		Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo						
	Bonifico	2020-02-07	EUR 2.366,35	IT57J05385158040000000038657		

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo invio: 4e1Q

Versione Style 2.7

3088
23 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 23 DIC. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 23-dic-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 27 GEN. 2020	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 27 GEN. 2020	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

completato

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 706

SEZIONE 1

DITTA "EUROMECANO" S.p.A. LAV.: /2019

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

107805

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	72.855	23/11/19	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	1025	26/11/19	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	2019	08/12/19	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	20188	04/12/19	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	C	874	03/12/19	✓
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	✓	04/12/19	✓
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:		
		16.01.2020			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 2935	Data fattura: 4/12/19	Importo: € 2366,35 + IVA
-----------------------	-------------------	-----------------------	--------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		27 GEN. 2020

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

(BUS 706)

Il giorno 04.12.19, alle ore 09.00, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta EUROREX S.p.A., autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 0020488/19 del - 04/12/2019.

Sono presenti:

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

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

Conforme all'ordine e ai verbali verificati e collaudi
dei lavori di pulizia. Poiché in data
03.12.2019 il veicolo ha presentato e venuta
in mano il bus.

-) 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	Filtro AUA	1	155,72	X	
2	URANIA FELIX	18	181,12	X	
3	OLIO ATF 120	20	309,78	X	
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 25/11/2019
Numero problema 72.855
Numero commessa 107885

Data registrazione:

Autobus 0706

25/11/2019 06:19:23

Autista FRIOLO VINCENZO

Località avaria: DEPOSITO

Inserita da: DE GIORGIO MICHELE

AVARIA

SI FERMA IN CORSA E NON ACCELERA

NB RICEVARE: SPIA BVA E SPIA CENTRALINA ETC ACCESE, DA FARE OSSERVARE
TAGLIANDO E CONTROLLARE CONSUMO LIQUIDO REFRIGERANTE
DA LUNARE AD EUROMECCANICA

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

ESSENTI I AUSTRI DI RIPRISTINO

CAVI CENTRALINA CAMBIO E SOSTITUZIONE SENSORI DI LIVELLO LIQUIDO

REFRIGERANTE IN CONTO GARANZIA DALLA DITTA EUROMECCANICA

ESSEGUITO TAGLIANDO MOTORE COMPLETO DALLA DITTA EUROMECCANICA.

Invio ditta esterna:

EURO MECCANICA 26/11/19

Collaudo ditta
esterna:

POSSA FUNZIONARE BUS CON ESITO POSITIVO AL
MOTORE NON SI RILEVANO ANOMALIE O SPIE SUL DISPLAY

Data e ora

restituzione esercizio:

03/12/19

11:50

Firma Operatore

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. 1025 del 26/11/2019

a mezzo:

vettore

cedente

☐ cessionario

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

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

EUROMECCANICA

1 DE M

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

1251

☐ in conto

☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO ¹⁴
01	AUTOBUS A2. 700 PER TAGLIANDO COMPLETO - BUS FORNITO CON IL PIENO.	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €	
VEETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza		DATA E ORA DEL RITIRO		FIRME	
Consegna o inizio trasporto a mezzo cedente cessionario		DATA 26/11/19	ORA 10/45	FIRMA DEL CONDUCENTE <i>[Signature]</i>	
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI			NUMERO PROGRESSIVO™	FIRMA DEL CESSANARIO <i>[Signature]</i>	

ATTENZIONE

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

EUROMECCANICA S. R. L.

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

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

Taranto, 03 Dicembre 2019

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.:Prot. 1224/19=Off./pc

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione/Manutenzione

Vs. Bus IVECO HEULIEZ GX 137 - Tg. FM 991 TF - AZ. 706 - (km. 147152)

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 annuale impianto antincendio " FOGMAKER" (check list allegata)	€ 150,00
---	-----------------

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

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
IV 50086593	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 webasto	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 telaio	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
IV 504153152	raccordo di sfiato	1	25,27	25	6,32	18,95
IV 5802276802	valvola sfiato motore	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	7	9,42	10	6,59	59,35
OL 33001	paraflù HT	2	8,60	10	1,72	15,48
OL 40001	idraulicar AP51	2	4,09	10	0,82	7,36
materiale	di consumo	1	18,00	0	0,00	18,00
						1.496,35

Totale manodopera**€ 870,00****Totale ricambi****€ 1.496,35****Totale imponibile****€ 2.366,35**

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

€ 2.366,35

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.

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

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

Taranto, 03 dicembre 2019

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657
74121 TARANTO

Ns.rif.: Prot. 1225/19=Off./pc — Vs. DDT N. 1025 del 26/11/2019

Oggetto: **Rendiconto Lavorazione:**

Vs. richiesta del..... prot. N°

Vs. Autobus Heuliez GX 137 - Tg. FM 991 TF - AZ. 706 - (km. 147152)

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

Ripristino cavi centralina cambio

GARANZIA IVECO

sostituzione sensore livello liquido motore

GARANZIA IVECO

**Manutenzione programmata
Km. 120.000/160.000**

(a Vs.carico)

EUROMECCANICA SRL

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

LAV. DEL 03.12.19

Spett.le

EUROMECCANICA SRL
S.S. APIA 7 km91
74123 TARANTO

Lavoro n. 498/2019

Fax n. 099 4752890

OGGETTO: bus n. 706 - Ordine di esecuzione dei lavori per MANUTENZIONE KM 120.000/160.000

CIG Z212AF4C21

Visto che:

- a) il preventivo, pervenuto in data 03/12/2019 prot. 20119/19, indica il costo totale dell'intervento in **€ 2.366,35 + IVA**;

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

1. **costo dell'intervento: € 2.366,35 + IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o Amata Vs carico;
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale **esito negativo** del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

d.p.

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

Lavoro n. 498/2019

CORREGGERE

+
MANUTENZIONE

Spett.le

OFFICINE PICHIERRI s.r.l. Europecc.

S.S. Z. tel. km=16

74028 SAVA - (TA)

Fax n. 099 9722049

OGGETTO: bus n. 706 - Ordine di esecuzione dei lavori per MANUTENZIONE KM 120.000/160.000

CIG Z212AF4C21

Visto che:

- a) il preventivo, pervenuto in data 03/12/2019 prot. 20119/19, indica il costo totale dell'intervento in € 2.366,35 + IVA;

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

1. **costo dell'intervento:** € 2.366,35 + IVA;
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o Amata Vs carico;
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale **esito negativo** del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.

7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

d.p. [firma]

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

DA ANNULLARE
IN QUANTO



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 Appla 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

SIEMENS VDO
Centro Tecnico



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

DOCUMENTO N. 874/		DEL 03/12/19		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 279103			
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. 706							
TARGATO FM 991 TF							
CONSEGNA TOCI CON DDT 1085							
DEL 26/11/2019							
NC VA AUTOBUS AZ. 706			1,000				
NC VA FILTRO ARIA			1,000				
RIF. QRE 15.10 Litri - 37 - (TRENTASETTA)							
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO			
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE	
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA	
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO	
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE			LUOGO DI DESTINAZIONE		
X		I D E M					
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA			FIRMA DEL CONDUCENTE				
RESO Data 03/12/2019 Ora 14:43							
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO			FIRMA DEL CONDUCENTE				
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusivo foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 6 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Bando, 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: 2151753574 Data SDI: 13/12/2019 05:26

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_2948	2019-12-09	EUR 177,32

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
*	VERSAMENTI M.T.I. INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI ESEGUITI INFO 2 SU VS. MINIBUS IVECO/SITCAR 70C17HA INFO 3 TARGATO EH 698 FT AZ 672 INFO 4 CIG. Z802B00F5B INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 REVISIONE MCTC INFO 7 LAVORO N.502/2019	PZ	1	45,00	45,00	(N1)
**	SPESE POSTALI	PZ	1	1,46	1,46	22 %
***	COMPETENZE E PRESTAZIONE INFO 8 Iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 INFO 9 _____ INFO 10 Vi preghiamo voler emettere bonifico INFO 11 bancario presso: INFO 12 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO INFO 13 IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527 INFO 14 _____ TARGA EH698FT TELAIO AZ. 672 KM 278970	PZ	1	107,00	107,00	22 %



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

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-02-09	EUR 153,46		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 4c43T

Versione Style 2.7

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2151753574 Data SDI: 13/12/2019 05:26

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: 5WKJP77

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2019_3_2948	2019-12-09	EUR 177,32

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
*	VERSAMENTI M.T.I. INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI ESEGUITI INFO 2 SU VS.MINIBUS IVECO/SITCAR 70C17HA INFO 3 TARGATO EH 698 FT AZ.672 INFO 4 CIG. Z802B00F5B INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 REVISIONE MCTC INFO 7 LAVORO N.502/2019	PZ	1	45,00	45,00	(N1)
**	SPESE POSTALI	PZ	1	1,46	1,46	22 %
***	COMPETENZE E PRESTAZIONE INFO 8 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 INFO 9 _____ INFO 10 Vi preghiamo voler emettere bonifico INFO 11 bancario presso: INFO 12 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO INFO 13 IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527 INFO 14 _____ TARGA EH698FT TELAIO AZ. 672 KM 278970	PZ	1	107,00	107,00	22 %

3001
RICEVUTO
DATA 13 DIC. 2019

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

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-02-09	EUR 153,46		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 19 DIC. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 23 dic 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 28 GEN. 2023	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 29 GEN. 2023	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 672

SEZIONE 1

DITTA "EUROMECCANICA" LAV.:502/2019

AUTORIZZAZIONE

COMMESSA Nr.

Protocollo e data

108 166

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	73.143	02/12/19	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	1048	02/12/19	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	.				
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	10235	04/12/19	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	10287	05/12/19	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	C	877	05/12/19	✓
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	/	09/12/19	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma 	Data 21.01.2020	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura:	Data fattura:	Importo: € 153,46 + IVA
------------------------------	---------------------	----------------------	--------------------------------

NOTE		
Capo Unità Tecnica:	firma	Data

Spett.le

EUROMECCANICA SRL
S.S. APPIA 7 km91
74123 TARANTO

Lavoro n. 502/2019

Fax n. 099 4752890

OGGETTO: bus n. 672 - Ordine di esecuzione dei lavori per REVISIONE MCTC

CIG 2802B00F5B

Visto che:

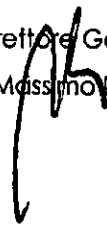
- a) con D.D.T. n. 1048 del 02/12/2019 è stato richiesto preventivo di spesa in merito alla lavorazione e bus in oggetto, inviato
- b) Il preventivo, pervenuto in data 04/12/2019 prot. 20235/19, indica il costo totale dell'intervento in € 153,46 + IVA:

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

1. **costo dell'intervento: € 153,46 + IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o Amata Vs carico;
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale **esito negativo** del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

d.p. 

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca



Spett.le

EUROMECCANICA SRL
S.S. APPIA 7 km91
74123 TARANTO

Lavoro n. 502/2019

Fax n. 099 4752890

OGGETTO: bus n. 672 - Ordine di esecuzione dei lavori per REVISIONE MCTC

CIG 2802B00F5B

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 1048 del 02/12/2019 è stato richiesto preventivo di spesa in merito alla lavorazione e bus in oggetto, inviato
- b) il preventivo, pervenuto in data 04/12/2019 prot. 20235/19, indica il costo totale dell'intervento in € 153,46 + IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 153,46 + IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o Amata Vs carico;
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale **esito negativo** del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

d.p. 

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

EURO MECCANICA S. R. L.

Sede Legale: s.s. 7 Appia, 91 74123 TARANTO (Italy) - Tel. 099-4752909 (4 linee Pbx) - Fax 099-4752690

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

Taranto, 04 dicembre 2019

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 1235/19=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di revisione

Vs. Minibus Iveco/Silcar 70 C 17 HA - Tg. EH 698 FT - AZ. 672

Giusto quanto in oggetto specificato, qui di seguito
Vi sottoponiamo preventivo di spesa di revisione
annuale MCTC:

Versamenti M.T.I. (esente I.V.A.)	€ 45,00
Spese postali	€ 1,46
Competenze e prestazione	€ 107,00
TOTALE	€ 153,46

Il sopraindicato preventivo per un importo complessivo di EURO
si intende I.V.A. esclusa al 22% **€ 153,46**

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

EUROMECCANICA SRL

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

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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



EUROMECCANICA S.r.l.

OFFICINA AUTORIZZATA

IVECO

IVECO bus

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: euromeccanicasrl@gigapec.it

Cod. Fiscale e P. Iva: 03039500735

R.E.A. TA n. 188056

SIEMENS VDO

Centro Tecnico



Member of ISO Federation

ISO 9001:2008
Sistema Qualità Certificato

IBAN: IT58 L057 8715 8000 2557 0191 670

IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657

DOCUMENTO N.	877/	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	279140			
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. 672			1,000						
TARGATO EH 698 FT									
CONSEGNATO IL 02/12/2019									
NC	VA	AUTOBUS AZ. 672							
Litri erogati = 16 Litri.									
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			Data 05/12/2019 Ora 08:44		FIRMA DEL CONDUCENTE				
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO					FIRMA DEL CONDUCENTE				
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusiva foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reami - 3. Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'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 672)

Il giorno 05/12/19, 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 EUROTECCNICA autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 0020287/19 del - 05/12/2019.

Sono presenti:

- per AMAT: ING. TARAGLINO, 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:

Si conferma revisione effettuata sul mezzo
672 richiesto il 5/12/19

-) 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):

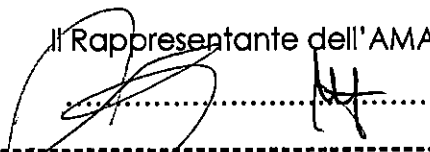
a Pr.	b Denominazione ricambio	c Quantità	d Costo	e Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

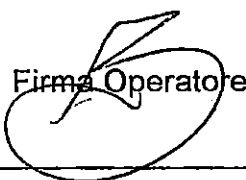


Mod. 4/2018 - AT

"Verbale di collaudo"

Data: 09/02/18



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA		Data 02/12/2019 Numero problema 73.143 Numero commessa 108166
Data registrazione: 02/12/2019 10:03:12	Autobus: 0672 Autista ETTORRE MARIANNA	
Località avaria: DEP		
inserita da: SPERTI MASSIMO		
AVARIA EUROMECCANICA REVISIONE M.C.T.C. PIU' LIBRETTO		
Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: _____ _____ _____ _____ _____ _____		
Invio ditta esterna: <u>EUROMECCANICA 02/12/19</u>		
Collaudo ditta esterna: <u>eseguito Per. di me N. 108166</u> <u>esito positivo</u>		
Data e ora restituzione: <u>5/12/19</u>		
Firma Operatore 		

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2158902370 Data SDI: 14/12/2019 04:31

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_2971	2019-12-10	EUR 470,80

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
NC	K1680485 COPPA SPECCHIO INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI ESEGUITI INFO 2 SU VS.BUS IVECO/MMI - URBY 70C17HA INFO 3 TARGATO FP 981 CY AZ 709 INFO 4 CIG ZA62AE0F02 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 AVARIA CENTRALINA ED EBD INFO 7 LAVORO N.485/2019	PZ	1	237,37	-20 %	189,90	22 %
NC	K1680443 BRACCIO SPECCHIO	PZ	1	170,01	-20 %	136,01	22 %
NC	TRA RIVALSA SPESE TRASPORTO	PZ	1	49,99		49,99	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 FORNITURA E MONTAGGIO SPECCHIO INFO 9 RETROVISORE COMPLETO SINISTRO INFO 10 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 INFO 11 _____ INFO 12 Vi preghiamo voler emettere bonifico INFO 13 bancario presso: INFO 14 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO INFO 15 IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527 INFO 16 _____ TARGA FP981CY TELAIO AZ 709 KM 111490	PZ	0,5	20,00		10,00	22 %

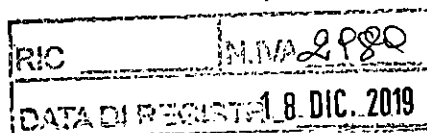
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	385,90	84,90

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-02-10	EUR 385,90		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 4d6U5

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2158902370 Data SDI: 14/12/2019 04:31

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_2971	2019-12-10	EUR 470,80

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
NC	K1680485 COPPA SPECCHIO INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI ESEGUITI INFO 2 SU VS.BUS IVECO/MMI - URBY 70C17HA INFO 3 TARGATO FP 981 CY AZ.709 INFO 4 CIG ZA62AECF02 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 AVARIA CENTRALINA ED EBD INFO 7 LAVORO N.485/2019	PZ	1	237,37	-20 %	189,90	22 %
NC	K1680443 BRACCIO SPECCHIO	PZ	1	170,01	-20 %	136,01	22 %
NC	TRA RIVALSA SPESE TRASPORTO	PZ	1	49,99		49,99	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 FORNITURA E MONTAGGIO SPECCHIO INFO 9 RETROVISORE COMPLETO SINISTRO INFO 10 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 INFO 11 _____ INFO 12 Vi preghiamo voler emettere bonifico INFO 13 bancario presso: INFO 14 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO INFO 15 IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527 INFO 16 _____ TARGA FP981CY TELAIO AZ. 709 KM 111490	PZ	0,5	20,00		10,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	385,90	84,90

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

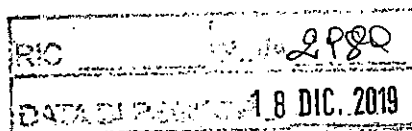
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-02-10	EUR 385,90		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 4d6U5

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 1-8 DIC. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 23-06-2020	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 30 GEN. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 30 GEN. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE:



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 709

SEZIONE 1

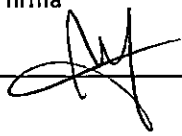
DITTA "EUROMECCANICA" LAV.: 485/2019

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

107 556

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	72.626	18/1/19	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	997	18/1/19	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	19769	28/1/19	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	19861	28/1/19	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus.	OK	O	868	29/1/19	✓
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	/	02/12/19	✓
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:		
		28.01.19			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 2971	Data fattura: 10/12/19	Importo: € 385,90 + IVA
------------------------------	-------------------	------------------------	-------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		30 GEN. 2020

Spett.le

EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km91

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 485/2019

OGGETTO: BUS AZ. 709 - Ordine di esecuzione dei lavori per AVARIA CENTRALINA ED EBS

CIG ZC12AE0E71

Considerato che:

1. in data 18/11/2019 con ddt n° 997 vi è stato richiesto preventivo di spesa riferito alla lavorazione e al bus in oggetto;
2. il preventivo, pervenuto in data 28/11/2019, assunto al prot. 19769/19 del 28/11/2019, indica il costo totale dell'intervento, in **€ 385,90 + IVA**;

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

1. **costo dell'intervento: € 385,90 + 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. Bellagorà Domenico
Area Tecnica

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Diaccia

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.

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

IVECO

IVECO bus

SIEMENS VDO
Centro Tecnico



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

DOCUMENTO N. 868/		DEL 29/11/19		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 279005	
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1' 1
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE VI RIMETTIAMO AUTOBUS AZ. 709 TARGATO FP 981 CY CONSEGNA TOCI CON DOT 997 DEL 18/11/2019 NC VA AUTOBUS AZ. 709			QUANTITA' 1,000	PREZZO	SCONTO
RIFORMITA 15 LT.					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 29/11/2019 Ora 12:12			FIRMA DEL CONDUCENTE		
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO			FIRMA DEL CONDUCENTE		
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusivo foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorse 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad omettere tratta a 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.			FIRMA DEL DESTINATARIO		
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA		NUMERO COLLI 001		FIRMA DEL DESTINATARIO	

485/2019

EURO MECCANICA S. R. L.

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

E-mail: euromeccanica-srl@olgapec.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03038600735 - REA ta - 188058

Taranto, 28 dicembre 2019

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657
74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 1211/19=Off. /pc

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

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

Tg. FP 981 CY - AZ. 702 - (km. 111490)Giusto quanto in oggetto specificato, qui di seguito
Vi sottoponiamo preventivo di spesa di riparazione:Manodopera: Fornitura e montaggio specchio retrovisore completo
sinistro

Manodopera	hu	0,50	x	20,00	€ 10,00
------------	----	------	---	-------	---------

Totale parziale	€ 10,00
-----------------	---------

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
K 1680485	Coppa specchio	1	237,37	20	47,47	189,90
K 1680443	braccio specchio	1	170,01	20	34,00	136,01
tra	rivalsa spese trasporto	1	50,00	0	0,00	50,00
						<u>375,90</u>

Totale manodopera	€ 10,00
-------------------	---------

Totale ricambi	€ 375,90
----------------	----------

Totale imponibile	€ 385,90
-------------------	----------

Il sopraindicato preventivo per un importo complessivo di EURO € 385,90
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 Fax) - Fax 099-4752890

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

Taranto, 28 novembre 2019

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO

Ns.rif.: Prot. 1212/19=Off./pc— Rif. N° 997 del 18.11.2019

Oggetto: **Rendiconto Lavorazione:**

Vs. richiesta del- Prot. N°.....

Vs. Autobus MMI URBY - Tg. FP 981 CY - AZ. 709 - (km. 111690)

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

• **Fornitura e montaggio specchio retrovisore**

a Vs. carico

• **Sostituzione sonda lambda**

**GARANZIA
IVECO**

EUROMECCANICA SRL

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

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 997 del 18/11/2019

a mezzo:

☐ vettore☐ cedente☐ cessionario

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

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

Funotecnica

IDEN

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (€)
01	AUTOBUS AZ. 709 PER FBS 110' AVARIA CENTRALINA - BUS FORNITO CON IL PIENO	

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 ☐ cessionario		DATA ORA 18/11/2019 16:30		FIRMA DEL CONDUCENTE	
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI		NUMERO PROGRESSIVO**		FIRMA DEL CESSIONARIO	

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

(BUS 709)

Il giorno 02-12-19, alle ore 15:05, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta EURORECONIG autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 0019861/19 del - 28-11-2019.

Sono presenti:

- per AMAT: W.G. FORMICA, in possesso del profilo professionale di "Capo Unità tecnico Organizzativa" par. 230 (min. 170).
- per AMAT: POZZO.

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

SOSTITUITA SONDA CANDA IN CANTO GARANZIA

-) 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)

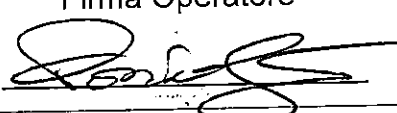
☐ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

[Firma]

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

BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA		Data 18/11/2019 Numero problema 72.626 Numero commessa 107 656
Data registrazione: 18/11/2019 10:47:09	Autobus 0709 Autista PETIO MICHELE	
Località avaria: PORTO MERCANTILE		
inserita da: DE GIORGIO MICHELE		
AVARIA SPIA EDC ACCESA ILBUS PERDE DI POTENZA PRELEVATO SPECCHIO RETROVISORE SX PER BUS 712 18/11/19 (Zizzi)		
Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: 18/11/19 GIOVANNI 14:20-15:20 Eseguita diagnosi rilevato malfunzionamento per malfunzionamento di un componente SW su bus 712, da inviare ad Eurotecmeccanica		
ESEGUITI LAVORI DI SOSTITUZIONE Sonda ZAMBDA E RINVESTIMENTO SPECCHIO RETROVISORE SX INVIATO ALLA DITTA EUROTECCANICA. LA SOST. DELLA SONDA ZAMBDA E' IN CONTO GARANZIA		
Invio ditta esterna: EUROTECCANICA 18/11/19		
Collaudo ditta esterna: PRIMA FUNZIONALITA' BUS NEL PIAZZALE CON ESITO POSITIVO AL RITORNO NON CONTRAINDICAZIONE ULTERIORI SPIE SX SERVIR. 02/12/19		
Data e ora restituzione esercizio: 02/12/19 15:05		
Firma Operatore 		

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2163803906 Data SDI: 15/12/2019 16:09

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_2984	2019-12-11	EUR 3.509,45

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
2997374	CARTUCCIA PREFILTRO INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS.BUS IVECO HEULIEZ GX 137 INFO 3 TARGATO EH 487 FT AZ662 INFO 4 CIG..... INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 MANUTENZIONE KM. 400.000 INFO 7 LAVORO N.507/2019	PZ	1	88,76	-30 %	62,13	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 %
500086593	FILTRO AD BLU EX 5801667204	PZ	1	72,88	-30 %	51,02	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 %
2992242	CARTUCCIA FILTRO OLI	PZ	1	30,34	-30 %	21,24	22 %
5802292922	ELEMENTO FILTRO BLOW	PZ	1	88,25	-30 %	61,78	22 %
42569708	ELEMENTO FILTRO OLIO	PZ	1	126,88	-30 %	88,82	22 %
504070038	GUARNIZIONE COPERCHI	PZ	1	37,62	-25 %	28,22	22 %
5801574531	CINGHIA DI COMANDO	PZ	1	48,70	-25 %	36,53	22 %
XPB1600	CINGHIA	PZ	2	44,66	-25 %	66,99	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
6PK1060	CINGHIA	PZ	1	26,74	-25 %	20,06	22 %
40001	IDRAULICAR AP 51	PZ	2	4,09	-10 %	7,36	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 %
2992261	CARTUCCIA FILTRO ESS	PZ	1	46,86	-30 %	32,80	22 %
5801745057	COLLARE DI FISSAGGIO	PZ	1	38,13	-30 %	26,69	22 %
33001	PARAFU HT	PZ	6	8,60	-10 %	46,44	22 %
500023784	INDICATORE DI USURA	PZ	1	110,20	-25 %	82,65	22 %
5802178561	POMPA ACQUA RISCALDA	PZ	1	208,20	-25 %	156,15	22 %
503452505	CAVO ELETTRICO	PZ	1	13,66	-25 %	10,25	22 %
503140090	SERIE PASTIGLIE FREN	PZ	1	358,20	-25 %	268,65	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	7,97		7,97	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 MANUTENZIONE 400000 KM INFO 9 ESECUZIONE MANUTENZIONE EOM3 INFO 10 EP12347 T12 T345 T678 INFO 11 T910 T13 T16 INFO 12 (come meglio specificato dal Manuale di INFO 13 Manutenzione) E PIU' SPECIFICATAMENTE: INFO 14 TAGLIANDO MOTORE COMPLETO CON INFO 15 SOSTITUZIONE OLIO MOTORE, FILTRO OLIO INFO 16 MOTORE, FILTRO E PREFILTRO GASOLIO, INFO 17 FILTRO ARIA, FILTRO BLOW BY, FILTRO OLIO INFO 18 VENTOLA E RABBOCCO OLIO INFO 19 SOSTITUZIONE OLIO CAMBIO E FILTRO OLIO, INFO 20 FILTRO ESSICCATORE E RABBOCCO LIQUIDO INFO 21 DI RAFFREDDAMENTO, INFO 22 SOSTITUZIONE COLLARE DI FISSAGGIO INFO 23 TUBAZIONE SCARICO, INFO 24 SOSTITUZIONE TAPPO SERBATOIO LIQUIDO INFO 25 DI RAFFREDDAMENTO, INFO 26 SOSTITUZIONE POMPA LIQUIDO INFO 27 RAFFREDDAMENTO MODULO DOSATORE AD BLUE INFO 28 E SOSTITUZIONE CAVO ELETTRICO, INFO 29 SISTEMAZIONE FUNZIONALITA' PARTE INFO 30 FRENANTE CON SOSTITUZIONE PATTINI FRENO INFO 31 ANTERIORI E INDICATORE DI USURA INFO 32 ANTERIORE SINISTRO (per spegnimento spia INFO 33 EBS), INFO 34 SOSTITUZIONE CINGHIE DI COMANDO, INFO 35 POMPA ACQUA, CONDIZIONATORE	PZ	40	20,00		800,00	22 %
*	DIAGNOSI CON STRUMENTAZIONE DIAGNOSTICA	PZ	1	30,00		30,00	22 %
*	CONTROLLO ANNUALE IMPIANTO ANTINCENDIO INFO 36 "FOGMAKER" (check list allegata) INFO 37 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA EH487FT TELAIO AZ 662 KM 384430	PZ	1	150,00		150,00	22 %

RIS. N. IVA 2452
DATA DI REGISTRAZIONE 18 DIC. 2019

X AREA COMPETENZE

INSERIRE O.G.

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.876,60	632,85

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-02-11	EUR 2.876,60		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 4dlmd

Versione Style 2.7

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2163803906 Data SDI: 15/12/2019 16:09

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_2984	2019-12-11	EUR 3.509,45

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc/Magg.	Pr. Totale	IVA
2997374	CARTUCCIA PREFILTRO INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS.BUS IVECO HEULIEZ GX 137 INFO 3 TARGATO EH 487 FT AZ 662 INFO 4 CIG..... INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 MANUTENZIONE KM. 400.000 INFO 7 LAVORO N.507/2019	PZ	1	88,76	-30 %	62,13	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 %
500086593	FILTRO AD BLU EX 5801667204	PZ	1	72,88	-30 %	51,02	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 %
2992242	CARTUCCIA FILTRO OLI	PZ	1	30,34	-30 %	21,24	22 %
5802292922	ELEMENTO FILTRO BLOW	PZ	1	88,25	-30 %	61,78	22 %
42569708	ELEMENTO FILTRO OLIO	PZ	1	126,88	-30 %	88,82	22 %
504070038	GUARNIZIONE COPERCHI	PZ	1	37,62	-25 %	28,22	22 %
5801574531	CINGHIA DI COMANDO	PZ	1	48,70	-25 %	36,53	22 %
XPB1600	CINGHIA	PZ	2	44,66	-25 %	66,99	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
6PK1060	CINGHIA	PZ	1	26,74	-25 %	20,06	22 %
40001	IDRAULICAR AP 51	PZ	2	4,09	-10 %	7,36	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 %
2992261	CARTUCCIA FILTRO ESS	PZ	1	46,86	-30 %	32,80	22 %
5801745057	COLLARE DI FISSAGGIO	PZ	1	38,13	-30 %	26,69	22 %
33001	PARAFU HT	PZ	6	8,60	-10 %	46,44	22 %
500023784	INDICATORE DI USURA	PZ	1	110,20	-25 %	82,65	22 %
5802178561	POMPA ACQUA RISCALDA	PZ	1	208,20	-25 %	156,15	22 %
503452505	CAVO ELETTRICO	PZ	1	13,66	-25 %	10,25	22 %
503140090	SERIE PASTIGLIE FREN	PZ	1	358,20	-25 %	268,65	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	7,97		7,97	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	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 MANUTENZIONE 400000 KM INFO 9 ESECUZIONE MANUTENZIONE EOM3 INFO 10 EP12347 T12 T345 T678 INFO 11 T910 T13 T16 INFO 12 (come meglio specificato dal Manuale di INFO 13 Manutenzione) E PIU' SPECIFICAMENTE: INFO 14 TAGLIANDO MOTORE COMPLETO CON INFO 15 SOSTITUZIONE OLIO MOTORE, FILTRO OLIO INFO 16 MOTORE, FILTRO E PREFILTRO GASOLIO, INFO 17 FILTRO ARIA, FILTRO BLOW BY, FILTRO OLIO INFO 18 VENTOLA E RABBOCCO OLIO INFO 19 SOSTITUZIONE OLIO CAMBIO E FILTRO OLIO, INFO 20 FILTRO ESSICCATORE E RABBOCCO LIQUIDO INFO 21 DI RAFFREDDAMENTO, INFO 22 SOSTITUZIONE COLLARE DI FISSAGGIO INFO 23 TUBAZIONE SCARICO, INFO 24 SOSTITUZIONE TAPPO SERBATOIO LIQUIDO INFO 25 DI RAFFREDDAMENTO, INFO 26 SOSTITUZIONE POMPA LIQUIDO INFO 27 RAFFREDDAMENTO MODULO DOSATORE AD BLUE INFO 28 E SOSTITUZIONE CAVO ELETTRICO, INFO 29 SISTEMAZIONE FUNZIONALITA' PARTE INFO 30 FRENANTE CON SOSTITUZIONE PATTINI FRENO INFO 31 ANTERIORI E INDICATORE DI USURA INFO 32 ANTERIORE SINISTRO (per spegnimento spia INFO 33 EBS), INFO 34 SOSTITUZIONE CINGHIE DI COMANDO, INFO 35 POMPA ACQUA, CONDIZIONATORE	PZ	40	20,00		800,00	22 %
*	DIAGNOSI CON STRUMENTAZIONE DIAGNOSTICA	PZ	1	30,00		30,00	22 %
*	CONTROLLO ANNUALE IMPIANTO ANTINCENDIO INFO 36 "FOGMAKER" (check list allegata) INFO 37 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA EH487FT TELAIO AZ 662 KM 384430	PZ	1	150,00		150,00	22 %

X AREA COMPETENTE

17 DIC. 2019

INSERIRE CIG

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.876,60	632,85

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-02-11	EUR 2.876,60		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 18 DIC. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 23-01-2020 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 30 GEN. 2023 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA 30 GEN. 2023 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 662

SEZIONE 1

DITTA "EUROMECCANICO" LAV.: 507/2019

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

108243

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	73.220	04/12/19	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	1056	04/12/19	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	10526	09/12/19	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	10592	09/12/19	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	O	890	09/12/19	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	OK	O	890	09/12/19	✓
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	OK	O	✓	09/12/19	✓
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:		
	<i>[firma]</i>	28.01.2020			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 2384	Data fattura: 14/12/19	Importo: € 2876,60+ IVA
-----------------------	-------------------	------------------------	-------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
	<i>[firma]</i>	30 GEN. 2020

Spett.le

EUROMECCANICA SRL
S.S. APPIA 7 km91
74123 TARANTO

Lavoro n. 507/2019

Fax n. 099 4752890

OGGETTO: bus n. 662 - Ordine di esecuzione dei lavori per MANUTENZIONE KM 400.000

CIG *sequela' invio. alla EICLBloSD3*

Visto che:

- a) il preventivo, pervenuto in data 06/12/2019 prot. 20526/19, indica il costo totale dell'intervento in € 2.876,60 + IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 2.876,60 + IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 3 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o Amata Vs carico;
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale **esito negativo** del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

d.p. *[firma]*

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

[firma]



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



SIEMENS VDO
Centro Tecnico



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

74123TARANTO - S.S. 7 Appia km647
Tel. 0994752909Pbx - Fax 0994752890
Indirizzo di PEC: euromeccanica.srl@glgapec.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. 890/		DEL 09/12/19		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 279248			
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. 662							
TARGATO EH 487 FT							
CONSEGNATO CI CON DDT 1056							
DEL 04/12/2019							
NC	VA	AUTOBUS AZ. 662	1,000				
NC	VA	FILTRO ARIA	1,000				
NC	VA	POMPA ACQUA RISCALDAMENTO	1,000				
NC	VA	SERIE PATTINI	1,000				
2 13							
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 09/12/2019 Ora 13:03			FIRMA DEL CONDUCENTE <i>Piero di C...</i>				
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 <i>Piero di C...</i>			

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. 1056 del 04/12/2019

☐ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

DISEASE TRANSMISSION:
VIA AIR (FID)

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

204 DEH

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto
☐ a saldo

[illegible]

N. COLLI

PESO KG

PORTO

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

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA	04 12 13	09 30
------	----------	-------

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESIONARIO:

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autorica
Per non produrre involontarie trascrizioni, si prega di
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@igipecc.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03038500735 - REA Ia - 168058

Taranto, 06 dicembre 2019

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 1248/19=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione/Manutenzione

Vs. Bus IVECO HEULIEZ GX 137 - Tg. EH 487 FT - AZ. 662 - (km.384430)

Giusto quanto in oggetto specificato, qui di seguito
Vi sottoponiamo preventivo di spesa per la manutenzione
da effettuare sul Vs. autobus:

MANUTENZIONE 400.000 KM

Manodopera: Esecuzione manutenzione EO - M3

EP1-2-3-4-7 / T1-2 / T3-4-5-

T6-7-8 / T9-10 / T13 / T16

(come meglio specificato dal Manuale
di Manutenzione) e più specificatamente:

- tagliando motore completo con
sostituzione olio motore, filtro olio motore,
filtro e prefiltro gasolio, filtro aria, filtro blow by,
filtro olio ventola e rabbocco olio.
- Sostituzione olio cambio e filtro olio,
filtro essiccatore e rabbocco liquido di raffreddamento,
- sostituzione collare di fissaggio tubazione scarico,
- sostituzione tappo serbatoio liquido di raffreddamento,
- sostituzione pompa liquido raffreddamento
modulo dosatore Ad Blue e sostituzione cavo elettrico,
- sistemazione funzionalità parte frenante con
sostituzione pattini freno anteriori e
indicatore di usura anteriore sinistro
(per spegnimento spia EBS),
- sostituzione cinghie di comando, pompa acqua, condizionatore.

Manodopera	hu	40,00	x	20,00	€ 800,00
------------	----	-------	---	-------	----------

Diagnosi con strumentazione diagnostica					€ 30,00
---	--	--	--	--	---------

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

Totale parziale					€ 980,00
-----------------	--	--	--	--	----------

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
IV5801667204	elem.filtro Ad Blue	1	72,88	30	21,86	51,02
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
IV5801745057	collare di fissaggio	1	38,13	30	11,44	26,69
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 cambio	1	126,88	30	38,06	88,82
IV5801445572	elem.filtro olio ventola	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 pompa acqua	1	26,74	25	6,69	20,06
SM XPB1600	cinghia condizionatore	2	44,66	25	22,33	66,99
IV500023784	ind.di usura ant.sx	1	110,20	25	27,55	82,65
IV5802178561	pompa acqua riscald.	1	208,20	25	52,05	156,15
IV503452505	cavo elettrico	1	13,66	25	3,42	10,25
IV503140090	serie pastiglie freni	1	358,20	25	89,55	268,65
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	6	8,60	10	5,16	46,44
OL 40001	idraulicar AP51	2	4,09	10	0,82	7,36
MC	materiale di consumo	1	8,00	N	N	8,00
						1.896,60

Totale manodopera	€ 980,00
Totale ricambi	€ 1.896,60
Totale imponibile	€ 2.876,60

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

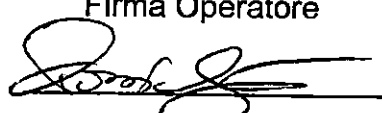
€ 2.876,60

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

EUROMECCANICA SRL

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



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA		Data 04/12/2019 Numero problema 73.220 Numero commessa <i>10893 1088</i>
Data registrazione: 04/12/2019 04:20:14	Autobus: 0662 Autista ETTORRE MARIANNA	
Località avaria: DEPOSITO		
inserita da: LUCCARELLI CIRO		
AVARIA TAGLIANDO COMPLETO AMAT		
Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: <u>ESSENTI LAVORI DI MANUTENZIONE</u> <u>IN PROGRAMMATA DALLA DITTA EUROTECCANICA</u>		
Invio ditta esterna: <u>EUROTECCANICA 04/12/19</u>		
Collaudo ditta esterna: <u>PROVA FUNZIONALITA' BUS, CON ESITO POSITIVO,</u> <u>AL MONITORIO NON SI RILEVANO ANOMALIE</u>		
Data e ora restituzione <u>09/12/19</u> <u>11345</u>		
Firma Operatore 		

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

(BUS 662)

Il giorno 09/12/19 alle ore 15.45 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. 0020592/19 del - 09/12/2019.

Sono presenti:

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

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

Si conferme esecuzione lavori di manutenzione
programmata dell'autobus 662 messo in servizio
il 9/12/2019

-) Eventuali osservazioni:

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

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT


SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

a Pr.	b Denominazione ricambio	c Quantità	d Costo	e Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1	ELEMENTO FILTRO ARIA	1	155,72	X	
2	POMPA ACQUA RISCALD.	1	156,15	X	
3	SERIE PASTIGLIE FRENO	1	268,65	X	
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]

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2181872661 Data SDI: 18/12/2019 04:13

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_3021	2019-12-14	EUR 6.755,20

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
2997374	CARTUCCIA PREFILTRO INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS.BUS IVECO HEULIEZ GX 137 INFO 3 TARGATO EH 486 FT AZ.661 INFO 4 CIG..... INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 MANUTENZIONE KM. 400.000 INFO 7 LAVORO N.506/2019	PZ	1	88,76	-30 %	62,13	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 %
500086593	FILTRO AD BLU EX 5801667204	PZ	1	72,88	-30 %	51,02	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 %
2992242	CARTUCCIA FILTRO OLI	PZ	1	30,34	-30 %	21,24	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 %
6PK1060	CINGHIA	PZ	1	26,74	-25 %	20,06	22 %
XPB1600	CINGHIA	PZ	2	44,66	-25 %	66,99	22 %
13541100	URANIA FE LS	PZ	18	11,18	-10 %	181,12	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
14631910	OLIO CAMBIO ATF120	PZ	20	17,21	-10 %	309,78	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 %
504070038	GUARNIZIONE COPERCHI	PZ	1	37,62	-25 %	28,22	22 %
2992261	CARTUCCIA FILTRO ESS	PZ	1	46,86	-30 %	32,80	22 %
5802373591	AMMORTIZZATORE A GAS	PZ	2	119,34	-25 %	179,01	22 %
5802276802	VALVOLA	PZ	1	106,94	-25 %	80,21	22 %
504153152	RACCORDO DI SFIATO	PZ	1	25,27	-25 %	18,95	22 %
62001	W140	PZ	20	9,42	-10 %	169,56	22 %
5801964534	TURBOSOFFIANTE	PZ	1	1.498,11	-25 %	1.123,58	22 %
4895132	GUARNIZIONE COLLETO	PZ	1	6,53	-25 %	4,90	22 %
5801756085	GUARNIZIONE COLLETO	PZ	3	17,78	-25 %	40,01	22 %
5802123628	GUARNIZIONE TENUTA	PZ	1	4,54	-25 %	3,41	22 %
503140090	SERIE PASTIGLIE FREN	PZ	1	358,20	-25 %	268,65	22 %
503142753	PINZA FRENO COMPLETA SX	PZ	1	1.719,84	-25 %	1.289,88	22 %
5801745057	COLLARE DI FISSAGGIO	PZ	1	38,13	-30 %	26,69	22 %
33001	PARAFU HT	PZ	6	8,60	-10 %	46,44	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	37,96		37,96	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 MANUTENZIONE 400000 KM INFO 9 ESECUZIONE MANUTENZIONE EO M3 INFO 10 EP123 47 T12 T345 T678 INFO 11 T910 T13 T16 INFO 12 (come meglio specificato dal Manuale INFO 13 di Manutenzione) E PIU' SPECIFICATAMENTE INFO 14 TAGLIANDO MOTORE COMPLETO CON INFO 15 SOSTITUZIONE OLIO MOTORE, FILTRO OLIO INFO 16 MOTORE, FILTRO E PREFILTRO GASOLIO, INFO 17 FILTRO ARIA, FILTRO BLOW BY, FILTRO OLIO INFO 18 VENTOLA E RABBOCCO OLIO INFO 19 SOSTITUZIONE OLIO CAMBIO E FILTRO OLIO, INFO 20 FILTRO ESSICCATORE E RABBOCCO LIQUIDO INFO 21 DI RAFFREDDAMENTO, INFO 22 SOSTITUZIONE CINGHIE DI COMANDO, INFO 23 POMPA ACQUA, CONDIZIONATORE, INFO 24 ELIMINAZIONE PERDITO OLIO MOTORE CON INFO 25 S R TURBINA PER SOSTITUZIONE, INFO 26 ELIMINAZIONE RUMOROSITA' POSTERIORE CON INFO 27 S R PINZA FRENI DX PER SOSTITUZIONE INFO 28 (di Vsfornitura) INFO 29 S R PINZA FRENI SX PER SOSTITUZIONE E INFO 30 SOSTITUZIONE PATTINI INFO 31 SOSTITUZIONE OLIO DIFFERENZIALE, INFO 32 SOSTITUZIONE AMMORTIZZATORI A GAS INFO 33 COFANO MOTORE	PZ	40	20,00		800,00	22 %
*	CONTROLLO ANNUALE IMPIANTO ANTICENDIO INFO 34 "FOGMAKER" (check list allegata) INFO 35 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 INFO 36 _____ INFO 37 Vi preghiamo voler emettere bonifico INFO 38 bancario presso: INFO 39 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO INFO 40 IBAN: IT 11 K 08817 15801 0080000002527 INFO 41 _____ TARGA EH486FT TELAIO AZ 661 KM 413772	PZ	1	150,00		150,00	22 %

CIG. ZE02B2P5DE

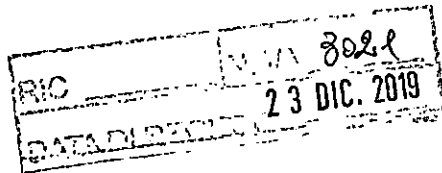
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	5.537,05	1.218,15

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-02-14	EUR 5.537,05		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 4faTr

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2181872661 Data SDI: 18/12/2019 04:13

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_3021	2019-12-14	EUR 6.755,20

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
2997374	CARTUCCIA PREFILTRO INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS.BUS IVECO HEULIEZ GX 137 INFO 3 TARGATO EH 486 FT AZ 661 INFO 4 CIG..... INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 MANUTENZIONE KM. 400.000 INFO 7 LAVORO N.506/2019	PZ	1	88,76	-30 %	62,13	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 %
500086593	FILTRO AD BLU EX 5801667204	PZ	1	72,88	-30 %	51,02	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 %
2992242	CARTUCCIA FILTRO OLI	PZ	1	30,34	-30 %	21,24	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 %
6PK1060	CINGHIA	PZ	1	26,74	-25 %	20,06	22 %
XPB1600	CINGHIA	PZ	2	44,66	-25 %	66,99	22 %
13541100	URANIA FE LS	PZ	18	11,18	-10 %	181,12	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
14631910	OLIO CAMBIO ATF120	PZ	20	17,21	-10 %	309,78	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 %
504070038	GUARNIZIONE COPERCHI	PZ	1	37,62	-25 %	28,22	22 %
2992261	CARTUCCIA FILTRO ESS	PZ	1	46,86	-30 %	32,80	22 %
5802373591	AMMORTIZZATORE A GAS	PZ	2	119,34	-25 %	179,01	22 %
5802276802	VALVOLA	PZ	1	106,94	-25 %	80,21	22 %
504153152	RACCORDO DI SFIATO	PZ	1	25,27	-25 %	18,95	22 %
62001	W140	PZ	20	9,42	-10 %	169,56	22 %
5801964534	TURBOSOFFIANTE	PZ	1	1.498,11	-25 %	1.123,58	22 %
4895132	GUARNIZIONE COLLETTTO	PZ	1	6,53	-25 %	4,90	22 %
5801756085	GUARNIZIONE COLLETTTO	PZ	3	17,78	-25 %	40,01	22 %
5802123628	GUARNIZIONE TENUTA	PZ	1	4,54	-25 %	3,41	22 %
503140090	SERIE PASTIGLIE FREN	PZ	1	358,20	-25 %	268,65	22 %
503142753	PINZA FRENO COMPLETA SX	PZ	1	1.719,84	-25 %	1.289,88	22 %
5801745057	COLLARE DI FISSAGGIO	PZ	1	38,13	-30 %	26,69	22 %
33001	PARAFLU HT	PZ	6	8,60	-10 %	46,44	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	37,96		37,96	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.ta	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 MANUTENZIONE 400000 KM INFO 9 ESECUZIONE MANUTENZIONE EO M3 INFO 10 EP123 47 T12 T345 T678 INFO 11 T910 T13 T16 INFO 12 (come meglio specificato dal Manuale INFO 13 di Manutenzione) E PIU' SPECIFICATAMENTE INFO 14 TAGLIANDO MOTORE COMPLETO CON INFO 15 SOSTITUZIONE OLIO MOTORE, FILTRO OLIO INFO 16 MOTORE, FILTRO E PREFILTRO GASOLIO, INFO 17 FILTRO ARIA, FILTRO BLOW BY, FILTRO OLIO INFO 18 VENTOLA E RABBOCCO OLIO INFO 19 SOSTITUZIONE OLIO CAMBIO E FILTRO OLIO, INFO 20 FILTRO ESSICCATORE E RABBOCCO LIQUIDO INFO 21 DI RAFFREDDAMENTO, INFO 22 SOSTITUZIONE CINGHIE DI COMANDO, INFO 23 POMPA ACQUA, CONDIZIONATORE, INFO 24 ELIMINAZIONE PERDITO OLIO MOTORE CON INFO 25 S R TURBINA PER SOSTITUZIONE, INFO 26 ELIMINAZIONE RUMOROSITA' POSTERIORE CON INFO 27 S R PINZA FRENI DX PER SOSTITUZIONE INFO 28 (di Vsfornitura) INFO 29 S R PINZA FRENI SX PER SOSTITUZIONE E INFO 30 SOSTITUZIONE PATTINI INFO 31 SOSTITUZIONE OLIO DIFFERENZIALE, INFO 32 SOSTITUZIONE AMMORTIZZATORI A GAS INFO 33 COFANO MOTORE	PZ	40	20,00		800,00	22 %
*	CONTROLLO ANNUALE IMPIANTO ANTICENDIO INFO 34 "FOGMAKER" (check list allegata) INFO 35 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 INFO 36 _____ INFO 37 Vi preghiamo voler emettere bonifico INFO 38 bancario presso: INFO 39 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO INFO 40 IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527 INFO 41 _____ TARGA EH486FT TELAIO AZ 661 KM 413772	PZ	1	150,00		150,00	22 %

Cia. ZE02B2P5DE

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	5.537,05	1.218,15

Dati pagamento

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

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

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

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

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

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

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

NOTE:

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 presunte	
DATA 23 DIC. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 23 dic. 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

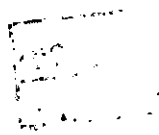
UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento 60 gg	
DATA 27/1/2020	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 27/1/2020	FIRMA DEL RESPONSABILE
NOTE:	

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-02-14	EUR 5.537,05		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 4faTr

Versione Style 2.7



8021
23 DIC. 2019

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 661

SEZIONE 1

DITTA "EUROMECCANICA" LAV.: 506/2019

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

108 022

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	42.993	28/11/19	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	1046	29/11/19	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	10.253	04/12/19	✓
	OK	C	10.533	09/12/19	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	10.591	09/12/19	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	O	899	11/12/19	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	OK	O	899	11/12/19	✓
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	OK	O	/	11/12/19	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: - DEROGA N.245					✓
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		
	<i>[Firma]</i>	18.12.20			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 3021	Data fattura: 16/12/19	Importo: € 5.537,05 + IVA
------------------------------	--------------------------	-------------------------------	----------------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
	<i>[Firma]</i>	28/1/202

Spett.le

EUROMECCANICA SRL
S.S. APPIA 7 km91
74123 TARANTO

Lavoro n. 506/2019

Fax n. 099 4752890

OGGETTO: bus n. 661 - Ordine di esecuzione dei lavori per MANUTENZIONE KM 400.000

CIG SEQUIRA' INVIO CIG ZF02B295DE

Visto che:

- a) il preventivo, pervenuto in data 09/12/2019 prot. 20533/19, indica il costo totale dell'intervento in € 5.537,05 + IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 5.537,05 + IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 3 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o Amata Vs carico;
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale **esito negativo** del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

Rif.: Ing. Domenico Petriccione

Direzione Generale: Ing. Massimo Di Biacca

Il presidente del CDA
Avv. Giorgia Gira



EUROMECCANICA S.r.l.

OFFICINA AUTORIZZATA

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

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

IVECO

IVECO bus

SIEMENS VDO
Centro Tecnico



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. 899/		DEL 11/12/19		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 279337			
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. 661							
TARGATO EH 486 TF							
CONSEGNATOCI CON DDT 1046							
DEL 29/11/2019							
NC	VA	AUTOBUS AZ. 661	1,000				
NC	VA	FILTRO ARIA	1,000				
NC	VA	TURBINA	1,000				
NC	VA	PINZA FRENO	1,000				
VI RIMETTIAMO PINZA FRENO							
CONSEGNATOCI CON DDT 1059							
DEL 04/12/2019							
NC	VA	PINZA FRENO	1,000				
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO SCONTO							
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE	
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA	
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO	
TRASPORTO A CURA DEL: X		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE I D E M			LUOGO DI DESTINAZIONE		
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA RESO Data 11/12/2019 Ora 14:40			FIRMA DEL CONDUCENTE				
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO			FIRMA DEL CONDUCENTE				
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusivo foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorse 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Sugli importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.			ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA				
NUMERO COLLI 005			FIRMA DEL DESTINATARIO				



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA	Data	28/11/2019
	Numero problema	72.993
	Numero commessa	108022

Data registrazione:	Autobus:	0661
28/11/2019 09:52:50	Autista	ORSO COSIMO

Località avaria:	DEPOSITO
------------------	----------

inserita da:	SCALZI PREMIO
--------------	---------------

AVARIA	PERDE OLIO
--------	------------

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: 28.11.19 CARATA 14:20-16:00
 Eseguito vari controlli, si richiede tagliando urgente, e da controllare ruota posteriore in frenata.
 ESEGUITI LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA COMPLETA, SOST. PIAZZA FRENO POSTERIORE DX (FORNITA DA APAT) E PIAZZA FRENO POST. SX E PASTIGLIE FRENO POSTERIORI E SOST. TURBINA DALLA DITTA EUROMECCANICA

Invio ditta esterna:	EUROMECCANICA 29/11/19
----------------------	------------------------

Collaudo ditta esterna:	PROVA FUNZIONALITA' BOS CON ESITO POSITIVO, AL MOMENTO NON SI RILEVANO ANOMALIE. ESEGUITI CONTROLLI E PASTIGLIE SOSTITUITI
-------------------------	--

Data e ora restituzione	11/12/19	11613
-------------------------	----------	-------

Firma Operatore	
-----------------	--

EURO MECCANICA S. R. L.

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

Taranto, 09 dicembre 2019

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

Ns.rif.: Prot. 1251/19=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione/Manutenzione

Vs. Bus IVECO HEULIEZ GX 137 - Tg. EH 486 FT - AZ. 661 - (km.413772)

Giusto quanto in oggetto specificato, qui di seguito
Vi sottoponiamo preventivo di spesa per la manutenzione
da effettuare sul Vs. autobus:

MANUTENZIONE 400.000 KM

Manodopera: Esecuzione manutenzione EO - M3

EP1-2-3-4-7 / T1-2 / T3-4-5-

T6-7-8 / T9-10 / T13 / T16

(come meglio specificato dal Manuale
di Manutenzione) e più specificatamente:

- tagliando motore completo con
sostituzione olio motore, filtro olio motore,
filtro e prefiltro gasolio, filtro aria, filtro blow by,
filtro olio ventola e rabbocco olio.
- Sostituzione olio cambio e filtro olio,
filtro essiccatore e rabbocco liquido di raffreddamento,
- sostituzione cinghie di comando, pompa acqua, condizionatore.
- Eliminazione perdita olio motore con
S/R turbina per sostituzione,
- eliminazione rumorosità posteriore con
S/R pinza freni dx per sostituzione (di Vs.fornitura)
- S/R pinza freni sx per sostituzione e
sostituzione pattini.
- Sostituzione olio differenziale,
- sostituzione ammortizzatori a gas cofano motore.

Manodopera	hu	40,00	x	20,00	€ 800,00
------------	----	-------	---	-------	----------

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

Totale parziale	€ 950,00
-----------------	----------

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
IV5801667204	elem.filtro Ad Blue	1	72,88	30	21,86	51,02
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
IV5801745057	collare di fissaggio	1	38,13	30	11,44	26,69
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 cambio	1	126,88	30	38,06	88,82
IV5801445572	elem.filtro olio ventola	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
IV5802123628	guarnizione tenuta	1	4,54	25	1,14	3,41
BN 6PK1060	cinghia pompa acqua	1	26,74	25	6,69	20,06
SM XPB1600	cinghia condizionatore	2	44,66	25	22,33	66,99
IV5802373591	amm. a gas cofano motore	2	119,34	25	59,67	179,01
IV5802276802	valvola sfiato	1	106,94	25	26,74	80,21
IV504153152	raccordo di sfiato	1	25,27	25	6,32	18,95
IV503140090	serie pastiglie freni	1	358,20	25	89,55	268,65
IV5801964534	tubosoffiante	1	1498,11	25	374,53	1123,58
IV503142753	pinza freno completa sx	1	1719,84	25	429,96	1289,88
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	6	8,60	10	5,16	46,44
OL 40001	idraulicar AP51	2	4,09	10	0,82	7,36
OL 62001	W140	20	9,42	10	18,84	169,56
MC	materiale di consumo	1	38,00	N	N	38,00
						4.587,05

Totale manodopera € 950,00
 Totale ricambi € 4.587,05
 Totale imponibile € 5.537,05

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

€ 5.537,05

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

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

(BUS 661)

Il giorno 11/12/19 alle ore 16.13, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta FRANCELLICA, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 0020591/19 del - 09/12/2019.

Sono presenti:

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

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

Si conferma servizio con tutto parco, le
funzioni del bus con cambio manuale
Eseguita foto

-) Eventuali osservazioni:

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

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT
Porto

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 €)

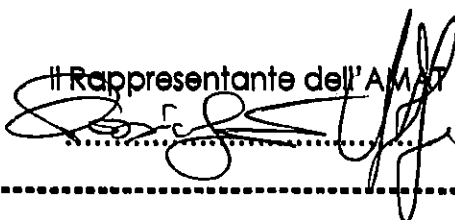
La tabella sottostante, precompilata a cura dell'Area tecnica per quanto attiene alle colonne a), b), c) e d), riporta tutti i ricambi, di importo pari o superiore a 100,00 €, dei quali l'Ordine di esecuzione dei lavori ne prevede la sostituzione. Gli esiti della verifica inerente la consegna dei ricambi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

Pr.	Denominazione ricambio	Quantità	Costo	Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1	ELEMENTO FILTRO ARIA	1	155,72	X	
2	AMM. A GAS COFANO MOTORE	2	179,01	X	
3	SERIE PASTIGLIE FRENO	1	268,65	X	
4	TUBO SOFFIANTE	1	1123,58	X	
5	PINZA FRENO COMPLETA SX	1	1289,88	X	
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.

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

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

Taranto, 04 dicembre 2019

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 1234/19=Off./

Oggetto: Richiesta ricambi da Vs.magazzino

Vs. bus Heuliez GX 137 - Tg. EH 486 FT - AZ. 661

**Giusto quanto in oggetto, con la presente
Vi chiediamo la possibilità di avere dalle Vs.glacenze di magazzino
n.1 pinza freni Dx. posteriore per darci la possibilità di definire
la lavorazione, in quanto la stessa non ci è stato possibile reperirla in Iveco.
Ceti della Vs.collaborazione, in attesa di Vs. riscontro,
passiamo a ben distintamente salutarVi.**

EUROMECCANICA SRL

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

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

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

N. 11046 del 29/11/2019

a mezzo:

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

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

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

DATA: EUROMERAVIGLIA
VIA Appia - TA.

LABO

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO ^{IVA}
<u>1</u>	<u>BUS AZ. N° 661 PER</u> <u>TACQUANDO + VERIFICA PERDITA</u> <u>OLIO PIÙ CONTROLLO RUMORE</u> <u>RETROTRENO</u> <u>BUS FORNITO DI PIENO</u> <u>CARBURANTE</u> <u>7</u>	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI <u>A VISTA</u>	N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €	
VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza		DATA E ORA DEL RITIRO		FIRME	
Consegna o inizio trasporto a mezzo ☒ cedente ☐ cessionario		DATA <u>29/11/19</u>	ORA <u>14.20</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 autoriscaldata.
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).

c.a. Direttore Generale
Ing. M. Dicecca

OGGETTO: DEROGA n. 245 a CIRCOLARE n. 3 protocollo 4481/DG "INTERVENTI RIPARATIVI DA EFFETTUARE SUI BUS AZIENDALI. INDISPONIBILITÀ DELL'AMAT A FORNIRE PARTE DEI RICAMBI OCCORRENTI"

Consegna ricambi per AUTOBUS AZ. N. 661 (2015)

Premesso che:

- il bus in oggetto è fermo per avaria ed è attualmente presso il fornitore EUROMECCANICA;
- è stata richiesta autorizzazione alla Direzione Generale in merito all'affidamento della lavorazione al fornitore EUROMECCANICA;

considerato che:

- il suddetto Fornitore ha necessità quindi di sostituire i seguenti ricambi:
 - n. 1 PINZA FRENO POST. DX

se il fornitore dovesse ordinare i ricambi i tempi di ripristino si protrarrebbero in maniera significativa, i ricambi sono già presenti a magazzino, per cui è possibile prelevarli riducendo le scorte, si chiede autorizzazione alla Direzione Generale all'invio, in deroga alla circolare in oggetto, dei suddetti componenti c/o Ditta EUROMECCANICA per il relativo tempestivo montaggio.

Il Capo Unità Tecnica
Ing. Domenico Pellicoro



Si autorizza -
M

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. 1053 del 19/11/1975

a mezzo:

☐ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

LUGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo del passeggero): E VARIATIONS

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

[illegible]

10. $\Delta A, \Delta B, \Delta C$

CAUSALE DEL TRASPORTO

10, A/OM 3, 3, 0.1 (66)

VS. OED. N.

DEL

☐ in conto

☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO ²
----------	---	----------------------

[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEL DEN

11. COLU	
----------	--

PESO KG

PORIO

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

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTATIONS VARIATIONS

MASSERO PROGRESSIVO®

FIRMA DEL CESIONARIO

(1) Solo in caso di utilizzo in sostituzione della certificazione fiscale, di cui all'art. 3, comma 2, del D.P.R. 411/97 e successive modificazioni.

 $\overline{[2]}$

BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0040790/18

COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 1.180.56

AppAi

[illegible]

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: SWKUP7T

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2019_3_3051	2019-12-18	EUR 3.030,09

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
504113074	CARTUCCIA FILTRO COM INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS.BUS IMECO HEULIEZ GX 137 INFO 3 TARGATO FM 989 TF AZ.704 INFO 4 CIG. Z562B2D5A9 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 MANUTENZIONE KM 120.000/160.000 INFO 7 LAVORO N.514/2019	PZ	1	9,30	-30 %	6,51	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 %
504070038	GUARNIZIONE COPERCHI	PZ	1	37,82	-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 %
5802276802	VALVOLA	PZ	1	106,94	-25 %	80,21	22 %
2992281	CARTUCCIA FILTRO ESS	PZ	1	46,86	-30 %	32,80	22 %
5801699113	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1	222,48	-30 %	155,72	22 %
5801699114	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1	120,24	-30 %	84,17	22 %
500066593	FILTRO AD BLU EX 5801667204	PZ	1	78,95	-30 %	55,27	22 %
5801445572	ELEMENTO FILTRO OLIO	PZ	1	96,64	-30 %	67,65	22 %
2992242	CARTUCCIA FILTRO OLI	PZ	1	30,34	-30 %	21,24	22 %
2992241	CARTUCCIA FILTRO COM	PZ	1	32,02	-30 %	22,41	22 %
5802292922	ELEMENTO FILTRO BLOW	PZ	1	80,25	-30 %	61,78	22 %
5801574531	CINGHIA DI COMANDO	PZ	1	48,70	-25 %	36,53	22 %
6PK1060	CINGHIA	PZ	1	26,74	-25 %	20,06	22 %
XPB1600	CINGHIA	PZ	2	41,88	-25 %	62,82	22 %
62001	W140	PZ	20	9,42	-10 %	169,56	22 %
500359823	TAPPO	PZ	1	9,49	-25 %	7,12	22 %
2997374	CARTUCCIA PREFILTRO	PZ	1	88,78	-30 %	62,13	22 %
504153152	RACCORDO DI SFIATO	PZ	1	25,27	-25 %	18,95	22 %
33001	PARAFILLO HT	PZ	2	8,60	-10 %	15,48	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	17,97		17,97	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 ESEGUITA MANUTENZIONE PROGRAMMATA INFO 9 KM 120000 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 NEI SOTTOGRUPPI DEL INFO 14 "MANUALE DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA"	PZ	36	20,00		720,00	22 %

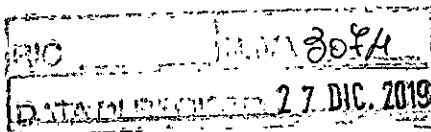
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
*	CONTROLLO ANNUALE IMPIANTO ANTINCENDIO INFO 15 "FOGMAKER" (check list allegata) INFO 18 ha soggetta a split payment art. 174ter del DPR n. 633/1972 INFO 17 _____ INFO 18 Vi preghiamo voler emettere bonifico INFO 19 bancario presso: INFO 20 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO INFO 21 IBAN: IT 11 K 0847 15801 0080000002527 INFO 22 _____ TARGA FM989TF 0001-01-01 TELAIO AZ. 704 0001-01-01 KM 131044 0001-01-01	PZ	1	150,00		150,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.483,68	546,41

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-02-18	EUR 2.483,68		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmissione: IT02355260981 - Progressivo Invio: 4K0or

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2209752770 Data SDI: 22/12/2019 08:41

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 Codice Ufficio: 5WKPJT
Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2019_3_3051	2019-12-18	EUR 3.030,09

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
504113074	CARTUCCIA FILTRO COM INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS. BUS IVECO HELIEX GX 137 INFO 3 TARGATO FM 689 TF AZ 704 INFO 4 C/G. Z562B2D5A9 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 MANUTENZIONE KM 120.000/160.000 INFO 7 LAVORO N.514/2019	PZ	1	8,30	-30 %	5,51	22 %
13541100	URANA FELLS	PZ	18	11,18	-10 %	181,12	22 %
14531810	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 %
5802276802	VALVOLA	PZ	1	106,94	-25 %	80,21	22 %
2992281	CARTUCCIA FILTRO ESS	PZ	1	46,86	-30 %	32,80	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 %
500065993	FILTRO AD BLU EX 5801697204	PZ	1	78,95	-30 %	55,27	22 %
5801445572	ELEMENTO FILTRO OLIO	PZ	1	90,64	-30 %	67,65	22 %
2992242	CARTUCCIA FILTRO OLI	PZ	1	30,34	-30 %	21,24	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 %
5801574531	CINGHIA DI COMANDO	PZ	1	48,70	-25 %	36,53	22 %
6PK1060	CINGHIA	PZ	1	26,74	-25 %	20,06	22 %
XPB1600	CINGHIA	PZ	2	41,88	-25 %	62,82	22 %
62001	W140	PZ	20	9,42	-10 %	169,56	22 %
500359823	TAPPO	PZ	1	9,49	-25 %	7,12	22 %
2997374	CARTUCCIA PREFILTRO	PZ	1	88,78	-30 %	62,13	22 %
504153152	RACCORDO DI SFIATO	PZ	1	25,27	-25 %	18,95	22 %
33001	PARAFILU HT	PZ	2	8,60	-10 %	15,48	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	17,97		17,97	22 %
	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 ESEGUITA MANUTENZIONE PROGRAMMATA INFO 9 KM 120000 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 NEI SOTTIDGRUPPI 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	UM	Q.tà	Pr. Unitario	Sc/Magg.	Pr. Totale	I.V.A.
1	CONTROLLO ANNUALE IMPIANTO ANTINCENDIO INFO 15 "FOGMAKER" (check list allegata) INFO 16 ha soggetto 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 FM869TF 0001-01-01 TELAIO AZ 704 0001-01-01 KM 131044 0001-01-01	PZ	1	150,00		150,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.483,68	546,41

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-02-18	EUR 2.483,68		IT57J05385158040000000038657

Dati Trasmissione: IT02356260981 - Progressivo Invo: 4x0v

Versione Style 2.7

307A
27 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 27 DIC. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 23-dic-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 28/1/20	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 28/1/20	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:	

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 704

SEZIONE 1

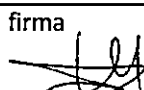
DITTA "EUROMECCANICA" LAV.: 514/2019

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

108347

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	73.323	06/12/19	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	1064	06/12/19	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	10825	12/12/19	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	21121	16/12/19	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	C	901	13/12/19	✓
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	/	13/12/19	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma 	Data 24/1/20	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 3051	Data fattura: 18/12/2019	Importo: € 2.483,68+ IVA
-----------------------	-------------------	--------------------------	--------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 24/1/2020
---------------------	---	----------------

EURO MECCANICA S. R. L.

Sede Legale, s.s. 7 Appia, 91 74123 TARANTO (Italy) - Tel. 099-4752909 (4 linee Pbx) - Fax 099-4752890
E-mail: euromeccanica-ri@digispec.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C.F. e P. IVA 03038500735 - REA ta - 168058

Taranto, 12 dicembre 2019

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

Ns.rif.:Prot. 1267/19=/Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione/Manutenzione
Vs. Bus IVECO HEULIEZ GX 137 - Tg. FM 989 TF - AZ. 704 - (km. 131044)

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 annuale impianto antincendio " FOGMAKER" (check list allegata)	€ 150,00
--	----------

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

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
IV 50086593	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 webasto	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 telaio	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
IV 504153152	raccordo di sfiato	1	25,27	25	6,32	18,95
IV 5802276802	valvola sfiato motore	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
IV500359823	tappo	1	9,49	25	2,37	7,12
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	20	9,42	10	18,84	169,56
OL 33001	parafu HT	2	8,60	10	1,72	15,48
OL 40001	idraulicar AP51	2	4,09	10	0,82	7,36
materiale	di consumo	1	18,00	0	0,00	18,00
						1.613,68

Totale manodopera € 870,00
Totale ricambi € 1.613,68
Totale imponibile € 2.483,68

Il sopraindicato preventivo per un importo complessivo di EURO € 2.483,68
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

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 CSQ 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.	901/	DEL	13/12/19	DESTINATARIO	A.M.A.T. Spa								
TIPO DI DOCUMENTO	DOCUMENTO DI TRASPORTO			VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 TARANTO	TA								
CODICE INTERNO					STA 279388								
COMMESSA N°					FOGLIO 1/1								
CODICE ARTICOLO VI RIMETTIAMO TARGATO FM 98 CONSEGNATO CI DEL 06/12/2019 NC NC RITORNO	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° 1064 del 06/12/2019 a mezzo: ☐ vettore ☐ cedente ☐ cessionario LUOGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo del cessionario) E VARIAZIONI 1 DEH CAUSALE DEL TRASPORTO VS. ORD. N. DEL ☐ in conto ☐ a saldo <table border="1"> <thead> <tr> <th>QUANTITÀ</th> <th>DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)</th> <th>IMPORTO (€)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>AUTOBUS DE 40U PER TARGATO FM 98</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>AUTOBUS RIF. ON IL PIENO</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (€)	1	AUTOBUS DE 40U PER TARGATO FM 98			AUTOBUS RIF. ON IL PIENO	
QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (€)											
1	AUTOBUS DE 40U PER TARGATO FM 98												
	AUTOBUS RIF. ON IL PIENO												
CONDIZIONI DI PAGAMENTO					LE IMPOSTE								
TRASPORTO A CURA					LE IMPOSTE								
CAUSALE DEL TRASPORTO					LE IMPOSTE								
VETTORI: RAGIONE S					LE IMPOSTE								
CONDIZIONI GENERALI DI VE					LE IMPOSTE								
ASPETTO ESTERIORE					LE IMPOSTE								

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

74123TARANTO - S.S. 7 Appia km647

Tel. 0994752909Pbx - Fax 0994752890

Indirizzo di PEC: euromeccanicasrl@gigapec.it

Cod. Fiscale e P. Iva: 03039500735

R.E.A. TA n. 188056

IVECO**IVECO
bus****SIEMENS VDO**

Centro Tecnico



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

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

DOCUMENTO N. 901/		DEL 13/12/19		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 279388	
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1/ 1
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE VI RIMETTIAMO AUTOBUS AZ. 704 TARGATO FM 989 TF CONSEGNATO CI CON DDT 1064 DEL 06/12/2019 NC VA AUTOBUS AZ. 704 NC VA FILTRO ARIA			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO
			1,000		
			1,000		
RIFORNITA CON LITRI 17 DI GASOLIO 17 LITRI					
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO SCONTO					
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA
	SPESE VARIE	SCONTO			TOTALE IMPOSTA
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO			TOTALE DOCUMENTO
TRASPORTO A CURA DEL: X	VARIAZIONI DI DESTINAZIONE I D E M			LUOGO DI DESTINAZIONE	
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA RESO Data 13/12/2019 ora 14:36			FIRMA DEL CONDUCENTE		
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO			FIRMA DEL CONDUCENTE		
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusivo foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. 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. 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	

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

(BUS 704)

Il giorno 13-12-19, alle ore 16:20, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta PURDUECONICA autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 0021121/19 del - 16-12-19.

Sono presenti:

- per AMAT: ING. FORMANI, 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:

Si conferme avvenuto controllo e collaudo con
ento lavoro dell'autobus 704; non sono state
riscontrate anomalie.

-) Eventuali osservazioni:

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

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

Scredo...firmato...

[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	155,72	X	
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
Severino

Mod. 4/2018 - AT

"Verbale di collaudo"

Data: 09/02/18



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA		Data 06/12/2019 Numero problema 73.323 Numero commessa 108347
Data registrazione: 06/12/2019 14:58:30	Autobus: 0704 Autista ZIZZI -ANTONIO	
Località avaria: DEP		
inserita da: SPERTI MASSIMO		
AVARIA DISPOSIZIONE OFFICINA + GUASTA ANT. DX PORTA		
Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: 06/12/19 ROCHERA h. 17:00-18:00 Riposizione guasto motore dx, controllo pressione pneumatiche		
Invio ditta esterna: EURORECCANICA 06/12/19		
Collaudo ditta esterna: 13-12-19 Bus rientrato da ditta Euroreccanica effettuato controllo e collaudo bus al momento non risultano avarie		
Data e ora restituzione: 13-12-19 16:20		
Firma Operatore Giovanni D'Amico		

Spett.le

EUROMECCANICA SRL
S.S. APPIA 7 km91
74123 TARANTO

Lavoro n. 514/2019

Fax n. 099 4752890

OGGETTO: bus n. 704 - Ordine di esecuzione dei lavori per MANUTENZIONE KM 120.000/160.000

CIG Z562B2D5A9

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 1064 del 06/12/2019 è stato richiesto preventivo di spesa in merito alla lavorazione e bus in oggetto;
- b) il preventivo, pervenuto in data 12/12/2019 prot. 20825/19, indica il costo totale dell'intervento in € 2.483,68 + IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 2.483,68 + IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 3 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o Amata Vs carico;
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale **esito negativo** del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

g.p.

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2225636564 Data SDI: 27/12/2019 02:51

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_3090	2019-12-23	EUR 3.199,82

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
2997374	CARTUCCIA PREFILTRO INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS.BUS IVECO HEULIEZ GX 137 INFO 3 TARGATO EH 483 FT AZ 658 INFO 4 CIG Z912B3FA0E INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 MANUTENZIONE KM 400.000 INFO 7 LAVORO N.521/2019	PZ	1	88,76	-30 %	62,13	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 %
500086593	FILTRO AD BLU EX 5801667204	PZ	1	72,88	-30 %	51,02	22 %
5801445572	FILTRO OLIO VENTOLA	PZ	1	96,64	-30 %	67,65	22 %
2992241	CARTUCCIA FILTRO COM	PZ	1	32,02	-30 %	22,41	22 %
2992242	CARTUCCIA FILTRO OLI	PZ	1	30,34	-30 %	21,24	22 %
5802276802	VALVOL A SFIATO PUNTERIA	PZ	1	106,94	-25 %	80,21	22 %
504070038	GUARNIZIONE COPERCHI	PZ	1	37,62	-25 %	28,22	22 %
42569708	ELEMENTO FILTRO CAMBIO	PZ	1	126,88	-30 %	88,82	22 %
2992261	CARTUCCIA FILTRO ESS	PZ	1	46,86	-30 %	32,80	22 %
40001	IDRAULICAR AP 51	PZ	2	4,09	-10 %	7,36	22 %
13541100	URANIA FE LS	PZ	18	11,18	-10 %	181,12	22 %

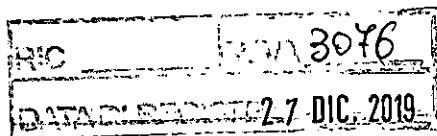
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
*	CONTROLLO ANNUALE IMPIANTO ANTINCENDIO INFO 28 "FOGMAKER" (check list allegata) INFO 29 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 INFO 30 _____ INFO 31 Vi preghiamo voler emettere bonifico INFO 32 bancario presso: INFO 33 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO, DI SAN MARZANO INFO 34 IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527 INFO 35 _____ TARGA EH483FT 0001-01-01 TELAIO AZ 658 0001-01-01 KM 322957 0001-01-01	PZ	1	150,00		150,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.622,80	577,02

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-02-23	EUR 2.622,80		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 4mPcl

Versione Style 2.7



Articolo	Descrizione	U.M.	Q.ta	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
14631910	OLIO CAMBIO ATF120	PZ	20	17,21	-10 %	309,78	22 %
5801574531	CINGHIA DI COMANDO	PZ	1	48,70	-25 %	36,53	22 %
6PK1060	CINGHIA	PZ	1	26,74	-25 %	20,06	22 %
XPB1600	CINGHIA	PZ	2	44,66	-25 %	66,99	22 %
62001	W140	PZ	20	9,42		188,40	22 %
17282280	O-RING	PZ	1	0,26	-25 %	0,20	22 %
5801768379	TUBO ACQUA RAFFREDDA	PZ	1	23,85	-25 %	17,89	22 %
NC	16616336 PERNO SUPPORTO	PZ	1	9,04	-25 %	6,78	22 %
500359823	TAPPO VASCHETTA ACQUA	PZ	1	9,49	-25 %	7,12	22 %
5802292922	ELEMENTO FILTRO BLOW	PZ	1	88,25	-30 %	61,78	22 %
33001	PARAFU HT	PZ	6	8,60	-10 %	46,44	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	27,96		27,96	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 MANUTENZIONE 400000 KM INFO 9 ESECUZIONE MANUTENZIONE EOME INFO 10 EP12347 T12 T345 T678 INFO 11 T910 T13 T16 INFO 12 (come meglio specificato dal Manuale INFO 13 di manutenzione) E PIU' SPECIFICATAMENTE INFO 14 TAGLIANDO MOTORE COMPLETO CON INFO 15 SOSTITUZIONE OLIO MOTORE, FILTRO OLIO INFO 16 MOTORE, FILTRO E PREFILTRO GASOLIO, INFO 17 FILTRO ARIA, FILTRO BLOW BY, FILTRO OLIO INFO 18 VENTOLA E RABBOCCO OLIO INFO 19 SOSTITUZIONE OLIO CAMBIO E FILTRO OLIO, INFO 20 SOSTITUZIONE OLIO DIFFERENZIALE, INFO 21 FILTRO ESSICCATORE E RABBOCCO LIQUIDO INFO 22 DI RAFFREDDAMENTO, INFO 23 SOSTITUZIONE TAPPO SERBATOIO LIQUIDO INFO 24 DI RAFFREDDAMENTO, INFO 25 SOSTITUZIONE MANICOTTO ACQUA, INFO 26 SOSTITUZIONE CINGHIE DI COMANDO, INFO 27 POMPA ACQUA, CONDIZIONATORE	PZ	40	20,00		800,00	22 %

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2225636564 Data SDI: 27/12/2019 02:51

Formato Trasmissione: FPRI2

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_3090	2019-12-23	EUR 3.199,82

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
2997374	CARTUCCIA PREFILTRO INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS.BUS IVECO HEULIEZ GX 137 INFO 3 TARGATO EH 483 FT AZ 658 INFO 4 CIG Z912B3FA0E INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 MANUTENZIONE KM 400.000 INFO 7 LAVORO N.521/2019	PZ	1	88,76	-30 %	62,13	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 %
500086593	FILTRO AD BLU EX 5801667204	PZ	1	72,88	-30 %	51,02	22 %
5801445572	FILTRO OLIO VENTOLA	PZ	1	96,64	-30 %	67,65	22 %
2992241	CARTUCCIA FILTRO COM	PZ	1	32,02	-30 %	22,41	22 %
2992242	CARTUCCIA FILTRO OLI	PZ	1	30,34	-30 %	21,24	22 %
5802276802	VALVOL A SFIATO PUNTERIA	PZ	1	106,94	-25 %	80,21	22 %
504070038	GUARNIZIONE COPERCHI	PZ	1	37,62	-25 %	28,22	22 %
42569708	ELEMENTO FILTRO CAMBIO	PZ	1	126,88	-30 %	88,82	22 %
2992261	CARTUCCIA FILTRO ESS	PZ	1	46,86	-30 %	32,80	22 %
40001	IDRAULICAR AP 51	PZ	2	4,09	-10 %	7,36	22 %
13541100	URANIA FE LS	PZ	18	11,18	-10 %	181,12	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
14631910	OLIO CAMBIO ATF120	PZ	20	17,21	-10 %	309,78	22 %
5801574531	CINGHIA DI COMANDO	PZ	1	48,70	-25 %	36,53	22 %
6PK1060	CINGHIA	PZ	1	26,74	-25 %	20,06	22 %
XPB1600	CINGHIA	PZ	2	44,66	-25 %	66,99	22 %
62001	W140	PZ	20	9,42		188,40	22 %
17282280	O-RING	PZ	1	0,26	-25 %	0,20	22 %
5801768379	TUBO ACQUA RAFFREDDA	PZ	1	23,85	-25 %	17,89	22 %
NC	16616336 PERNO SUPPORTO	PZ	1	9,04	-25 %	6,78	22 %
500359823	TAPPO VASCHETTA ACQUA	PZ	1	9,49	-25 %	7,12	22 %
5802292922	ELEMENTO FILTRO BLOW	PZ	1	88,25	-30 %	61,78	22 %
33001	PARAFU HT	PZ	6	8,60	-10 %	46,44	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	27,96		27,96	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 MANUTENZIONE 400000 KM INFO 9 ESECUZIONE MANUTENZIONE EOME INFO 10 EP12347 T12 T345 T678 INFO 11 T910 T13 T16 INFO 12 (come meglio specificato dal Manuale INFO 13 di manutenzione) E PIU' SPECIFICATAMENTE INFO 14 TAGLIANDO MOTORE COMPLETO CON INFO 15 SOSTITUZIONE OLIO MOTORE, FILTRO OLIO INFO 16 MOTORE, FILTRO E PREFILTRO GASOLIO, INFO 17 FILTRO ARIA, FILTRO BLOW BY, FILTRO OLIO INFO 18 VENTOLA E RABBOCCO OLIO INFO 19 SOSTITUZIONE OLIO CAMBIO E FILTRO OLIO, INFO 20 SOSTITUZIONE OLIO DIFFERENZIALE, INFO 21 FILTRO ESSICCATORE E RABBOCCO LIQUIDO INFO 22 DI RAFFREDDAMENTO, INFO 23 SOSTITUZIONE TAPPO SERBATOIO LIQUIDO INFO 24 DI RAFFREDDAMENTO, INFO 25 SOSTITUZIONE MANICOTTO ACQUA, INFO 26 SOSTITUZIONE CINGHIE DI COMANDO, INFO 27 POMPA ACQUA, CONDIZIONATORE	PZ	40	20,00		800,00	22 %

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
*	CONTROLLO ANNUALE IMPIANTO ANTINCENDIO INFO 28 "FOGMAKER" (check list allegata) 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 EH483FT 0001-01-01 TELAIO AZ 658 0001-01-01 KM 322957 0001-01-01	PZ	1	150,00		150,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.622,80	577,02

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-02-23	EUR 2.622,80		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 4mPd

Versione Style 2.7

3046
27 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 27 DIC. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 23 di 100	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 27 GEN. 2020	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 27 GEN. 2020	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 658

SEZIONE 1

DITTA "EUROMECCANICA" LAV.: 521/2019

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

108 423

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	73.415	09/12/19	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	1070	09/12/19	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	21287	17/12/19	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	21363	18/12/19	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	C	908	18/12/19	✓
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	/	18/12/19	✓
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 18.01.2020	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 3090	Data fattura: 13/12/2019	Importo: €2.622,80 + IVA
------------------------------	--------------------------	---------------------------------	---------------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma <i>[firma]</i>	Data 27 GEN. 2020
----------------------------	-------------------------	----------------------

Spett.le

EUROMECCANICA SRL
S.S. APPIA 7 km91
74123 TARANTO

Lavoro n. 521/2019

Fax n. 099 4752890

OGGETTO: bus n. 658 - Ordine di esecuzione dei lavori per MANUTENZIONE KM 400.000

CIG Z912B3FA0E

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 1070 del 09/12/2019 è stato richiesto preventivo di spesa in merito alla lavorazione e bus in oggetto;
- b) il preventivo, pervenuto in data 09/12/2019 prot. 21287/19, indica il costo totale dell'intervento in **€ 2.622,80 + IVA**;

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

1. **costo dell'intervento: € 2.622,80 + IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 3 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o Amata Vs carico;
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale **esito negativo** del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

d.p.



Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

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@gigapcc.it - Cap. Soc. C. 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03039500735 - REA Ia - 188056

Taranto, 09 dicembre 2019

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 1280/19=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione/Manutenzione

Vs. Bus IVECO HEULIEZ GX 137 - Tg. EH 483 FT - AZ. 658 - (km.380261)

Giusto quanto in oggetto specificato, qui di seguito

Vi sottoponiamo preventivo di spesa per la manutenzione
da effettuare sul Vs. autobus:

MANUTENZIONE 400.000 KM

Manodopera: Esecuzione manutenzione EO - M3

EP1-2-3-4-7 / T1-2 / T3-4-5-

T6-7-8 / T9-10 / T13 / T16

(come meglio specificato dal Manuale

di Manutenzione) e più specificatamente:

- tagliando motore completo con
sostituzione olio motore, filtro olio motore,
filtro e prefiltro gasolio, filtro aria, filtro blow by,
filtro olio ventola e rabbocco olio.

Sostituzione olio cambio e filtro olio,

sostituzione olio differenziale,

filtro essiccatore e rabbocco liquido di raffreddamento,

- sostituzione tappo serbatoio liquido di raffreddamento,

- sostituzione manicotto acqua,

- sostituzione cinghie di comando,

pompa acqua, condizionatore.

Manodopera	hu	40,00	x	20,00	€ 800,00
------------	----	-------	---	-------	----------

Controllo annale impianto
antincendio "FOGMAKER"
(check list allegata).

€ 150,00

Totale parziale

€ 950,00

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
IV500086593	elem.filtro Ad Blue	1	72,88	30	21,86	51,02
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
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 cambio	1	126,88	30	38,06	88,82
IV5801445572	elem.filtro olio ventola	1	96,64	30	28,99	67,65
IV5801574531	cinghia di comando	1	48,70	25	12,18	36,53
IV304070038	guarnizione coperchi	1	37,62	25	9,41	28,22
BN 6PK1060	cinghia pompa acqua	1	26,74	25	6,69	20,06
SM XPB1600	cinghia condizionatore	2	44,66	25	22,33	66,99
IV17282280	o-ring	1	0,26	25	0,07	0,20
IV5801768379	tubo acqua raffreddamento	1	23,85	25	5,96	17,89
IV5802276802	valvola sfato	1	106,94	25	26,74	80,21
IV16616336	perno supporto	1	9,04	25	2,26	6,78
IV500359823	tappo vaschetta	1	9,49	25	2,37	7,12
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	6	8,60	10	5,16	46,44
OL 40001	idraulicar AP51	2	4,09	10	0,82	7,36
OL62001	olio w140	20	9,42	N	N	188,40
MC	materiale di consumo	1	28,00	N	N	28,00
						<u>1.672,80</u>

Totale manodopera**€ 950,00****Totale ricambi****€ 1.672,80****Totale imponibile****€ 2.622,80**

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

€ 2.622,80

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

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

(BUS 658)

Il giorno 18/12/19 alle ore 9:10, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta EUROBACCANO autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. _____/19 del - _____.

Sono presenti:

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

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

eseguito lavori di loca. Monte San Vito
esito positivo da parte autor. AMAT
del 18/12/19 Ing. Albano

-) 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 €, 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	ELEMENTO FILTRO ARIA	1	155,72		
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

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. 1073 del 03/12/2019

☐ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

DISO RUFHRECAWIA
VIA APPIA (10)

106/10

DEL

☐ in conto
☐ a saldo

[illegible]

A *WLG*

PESO KG

PORTO

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

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA 09 6219 08 12 95

FIRMA DEL CONDUCTOR

ANNOTAZIONI, VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESSIONARIO

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

N.B. - dichiarazione B) va fatta anche nel caso che il trasporto, oltre che essere occasionale, comprende cose che 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,
MEZZI 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:

IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657

DOCUMENTO N.	908/	DEL	18/12/19	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		279525	
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. 658								
TARGATO EH 483 FT								
CONSEGNATO CON DDT 1070								
DEL 09/12/2019								
NC	VA	AUTOBUS AZ. 658	1,000					
NC	VA	FILTRO ARIA	1,000					
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				BANCA D'APPOGGIO				
SCONTO								
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE		
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA		
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO		
TRASPORTO A CURA DEL:	VARIAZIONI DI DESTINAZIONE			LUOGO DI DESTINAZIONE				
X	I D E M							
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA RESO Data 18/12/2019 ora 12:28				FIRMA DEL CONDUCENTE <i>[Signature]</i>				
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO				FIRMA DEL CONDUCENTE				
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusivo 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 o 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. Data data della fattura. Scaduto detto termine la Data è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Sui importi scaduti la Data provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in base ai tassi bancari nonché i costi o le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.				FIRMA DEL DESTINATARIO <i>[Signature]</i>				
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	A VISTA	NUMERO COLLI	002					



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA		Data 09/12/2019
		Numero problema 73.415
		Numero commessa 108423
Data registrazione: 09/12/2019 00:23:35	Autobus: 0658	
	Autista FUMAROLA FRANCO	
Località avaria: DEPOSITO		
Inserita da: MASI FABIO		
AVARIA NON PARTE, SPIA EDC ACCESA BUS DA RIFORNIRE E CONTROLLARE I LIQUIDI. N.B. DA INVIARE DITTA EURO MECCANICA		
Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: 09/12/19 GIOVANNI 16450-0600 Eseguito diagnosi, collaudi e test. Addebi. conto in conto, Qu. disp.		
Invio ditta esterna: EUROMECCANICA 9/12/19		
Collaudo ditta esterna: eseguito collaudi e test positivo Verifica Rimb. a lavorazione		
Data e ora restituzione: 10/12/19		
Firma Operatore		

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2269321807 Data SDI: 04/01/2020 03:19

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_3145	2019-12-31	EUR 2.575,62

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 INFO 2 ESEGUITI SU VS.IVECO/MMI URBY 70C17HA INFO 3 TARGATO FP 979 CY AZ 711 INFO 4 CIG. Z7A2B5628D INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 SOSTITUZIONE FRENI E RIP.AVANTRENO INFO 7 LAVORO N.527/2019	PZ	2	183,12	-25 %	274,68	22 %
42555669	SERIE PASTIGLIE FREN	PZ	1	264,06	-25 %	198,05	22 %
NC	500054693 S.SENSORI FRENO	PZ	1	40,78	-25 %	30,59	22 %
500350342	BOCCOLA ELASTICA	PZ	6	21,89	-25 %	98,51	22 %
500350343	BOCCOLA ELASTICA	PZ	2	21,78	-25 %	32,67	22 %
NC	504212584 TESTINA	PZ	4	129,15	-25 %	387,45	22 %
NC	93804060 TESTINA	PZ	4	77,74	-25 %	233,22	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	17,99		17,99	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.ta	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 SISTEMAZIONE ASSETTO ANTERIORE CON INFO 9 S R CULLA PER REVISIONE COMPLETA AL INFO 10 BANCO CON SOSTITUZIONE BOCCOLE, INFO 11 PERNI FUSI E TESTINE BRACCI DI REAZIONE INFO 12 E REGOLAZIONE ALTEZZA SOSPENSIONE, INFO 13 SISTEMAZIONE PARTE FRENANTE ANTERIORE INFO 14 CON SOSTITUZIONE DIASCHI FRENO, SERIE INFO 15 PATTINI E SENSORI D'USURA INFO 16 SOSTITUZIONE N2 PNEUMATICI ANTERIORI INFO 17 DIREZIONALE, EQUILIBRATURA E ASSETTO	PZ	40	20,00		800,00	22 %
*	CONVERGENZA E EQUILIBRATURA INFO 18 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 INFO 19 _____ INFO 20: Vi preghiamo voler emettere bonifico INFO 21 bancario presso: INFO 22 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO INFO 23 IBAN: IT 11 K 08817 15801 0080000002527 INFO 24 _____ TARGA FP979CY 0001-01-01 TELAIO AZ 711 0001-01-01 KM 117470 0001-01-01	PZ	1	38,00		38,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.111,16	464,46

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-02-29	EUR 2.111,16		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 4qmyA

Versione Style 2.7

FRV. 19936 551 3112/19
21
09 GEN. 2020

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:2269321807 Data SDI: 04/01/2020 03:19

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_3145	2019-12-31	EUR 2.575,62

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 INFO 2 ESEGUITI SU VS.IVECO/MMI URBY 70C17HA INFO 3 TARGATO FP 979 CY AZ 711 INFO 4 CIG. Z7A2B5628D INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 SOSTITUZIONE FRENI E RIP.AVANTRENO INFO 7 LAVORO N.527/2019	PZ	2	183,12	-25 %	274,68	22 %
42555689	SERIE PASTIGLIE FREN	PZ	1	264,06	-25 %	198,05	22 %
NC	500054693 S.SENSORI FRENO	PZ	1	40,78	-25 %	30,59	22 %
500350342	BOCCOLA ELASTICA	PZ	6	21,89	-25 %	98,51	22 %
500350343	BOCCOLA ELASTICA	PZ	2	21,78	-25 %	32,67	22 %
NC	504212584 TESTINA	PZ	4	129,15	-25 %	387,45	22 %
NC	93804060 TESTINA	PZ	4	77,74	-25 %	233,22	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	17,99		17,99	22 %

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 SISTEMAZIONE ASSETTO ANTERIORE CON INFO 9 S R CULLA PER REVISIONE COMPLETA AL INFO 10 BANCO CON SOSTITUZIONE BOCCOLE, INFO 11 PERNI FUSI E TESTINE BRACCI DI REAZIONE INFO 12 E REGOLAZIONE ALTEZZA SOSPENSIONE, INFO 13 SISTEMAZIONE PARTE FRENANTE ANTERIORE INFO 14 CON SOSTITUZIONE DIASCHI FRENO, SERIE INFO 15 PATTINI E SENSORI D'USURA INFO 16 SOSTITUZIONE N2 PNEUMATICI ANTERIORI INFO 17 DIREZIONALE, EQUILIBRATURA E ASSETTO	PZ	40	20,00		800,00	22 %
*	CONVERGENZA E EQUILIBRATURA INFO 18 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 INFO 19 _____ INFO 20 Vi preghiamo voler emettere bonifico INFO 21 bancario presso: INFO 22 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO INFO 23 IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527 INFO 24 _____ TARGA FP979CY 0001-01-01 TELAIO AZ 711 0001-01-01 KM 117470 0001-01-01	PZ	1	38,00		38,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.111,16	464,46

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-02-29	EUR 2.111,16		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 4qmyA

Versione Style 2.7

FIRV. 19986 157 31/12/19
21

09 GEN. 2020

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 10 GEN 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 23-01-2020 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 23/1/20 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA 23/1/20 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

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

SEZIONE 1

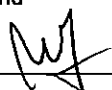
DITTA "EUPOMECCANICA" LAV.: 527/2019

AUTORIZZAZIONE

COMMESSA Nr.

Protocollo e data

108185

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	43.162	05/12/19	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	1063	05/12/19	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	21.631	20/12/19	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	21.664	23/12/19	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	O	918	23/12/19	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	OK	O	918	23/12/19	✓
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	OK	O	/	23/12/19	✓
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:		
		20.01.2020			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 3145	Data fattura: 31/12/19	Importo: €2.111,16 + IVA
-----------------------	-------------------	------------------------	--------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		23.1.20

Spett.le

EUROMECCANICA SRL
S.S. APPIA 7 km91
74123 TARANTO

Lavoro n. 527/2019

Fax n. 099 4752890

OGGETTO: bus n. 711 - Ordine di esecuzione dei lavori per SOSTITUZIONE FRENI E RIP. AVANTRENO

CIG Z7A2B5628D

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 1063 del 05/12/2019 è stato richiesto preventivo di spesa in merito alla lavorazione e bus in oggetto;
- b) il preventivo, pervenuto in data 20/12/2019 prot. 21631/19, indica il costo totale dell'intervento in € 2.111,16 + IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 2.111,16 + IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 3 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o Amata Vs carico;
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale **esito negativo** del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

d.p.



Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca





EUROMECCANICA S.r.l.

OFFICINA AUTORIZZATA

IVECO

IVECO bus

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

74123TARANTO - S.S.7 Appia km647

Tel. 0994752909Pbx - Fax 0994752890

Indirizzo di PEC: euromeccanica.srl@gigapec.it

Cod. Fiscale e P. Iva : 03039500735

R.E.A. TA n. 188056

SIEMENS VDO
Centro Tecnico



Member of C5Q Federation
RINA
ISO 9001:2008
Sistema Qualità Certificato

IBAN:

IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657

DOCUMENTO N. 918/		DEL 23/12/19		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 279631					
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1' 1				
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL		
VI RIMETTIAMO AUTOBUS AZ. 711									
TARGATO FP 979 CY									
CONSEGNATOICI CON DOT 1063									
DEL 05/12/2019									
NC	VA	AUTOBUS AZ. 711	1,000						
NC	VA	DISCO FRENO	2,000						
NC	VA	SERIE PATTINI	1,000						
NC	VA	TESTINE	4,000						
NC	VA	TESTINA	2,000						
CONDIZIONI DI PAGAMENTO						BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
TR./R.B.		TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE		
		SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA		
		SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO		
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE			LUOGO DI DESTINAZIONE				
X		I D E M							
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA RESO Data 23/12/2019 Ora 09:57				FIRMA DEL CONDUCENTE					
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO				FIRMA DEL CONDUCENTE					
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione 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 accettate 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 di gestione per il cliente nell'adempimento.									
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		A VISTA		NUMERO COLLI		012		FIRMA DEL DESTINATARIO	

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

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

N. 1063 del 05/12/2019

☐ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

DIPLOMA EUROMECCANICA
VIA APPID. (60)

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

1 DE 14

VS. ORD. N.

DEF

☐ in conto
☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (€)
1	AUTOBUS AT. 70 PER PIRELLINO PIRELLINO FUMOSO	
	AUTOBUS P.F. GIL PIRENO	

N. COLL

PESO KG

PORTO

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

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA	DATA	DATA	DATA	DATA
05	12	13	14	50

FIRMA DEL CONDUCTENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO²

FIRMA DEL CESSIONARIO

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

EURO MECCANICA S. R. L.

Sede Legale: s.s. 7 Appia, 91 74121 TARANTO (Italy) - Tel. 099-4752909 (4 linee Pbx) - Fax 099-4752800

E-mail: euromeccanica-sr@tin.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03030500733 - REA TA - 188088

Taranto, 20 dicembre 2019

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rlf.: Prot. 1305/19=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

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

Tg. FP 979 CY - AZ. 711 - (km.117470)

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

Manodopera: Sistemazione assetto anteriore con
S/R culla per revisione completa al banco
con sostituzione boccole, perni fusi e testine
bracci di reazione e regolazione altezza sospensione,
sistemazione parte frenante anteriore con
sostituzione dischi freno, serie pattini e
sensori d'usura.
Sostituzione n.2 pneumatici anteriori
direzionali, equilibratura e assetto.

Manodopera	hu	40,00	x	20,00	€ 800,00
------------	----	-------	---	-------	----------

Convergenza e equilibratura					€ 38,00
-----------------------------	--	--	--	--	---------

Totale parziale					€ 838,00
-----------------	--	--	--	--	----------

Ricambi

<i>Categorico</i>	<i>Descrizione</i>	<i>N.</i>	<i>Prezzo Cad.</i>	<i>%</i>	<i>sconto</i>	<i>Imponibile</i>
IV504121723	disco freno	2	183,12	25	91,56	274,68
IV42555669	serie pattini	1	264,06	25	66,02	198,05
IV500054693	serie sensori	1	40,78	25	10,20	30,59
IV500350342	boccola elastica	6	21,89	25	32,84	98,51
IV500350343	boccola elastica	2	21,78	25	10,89	32,67
IV504212584	testina	4	129,15	25	129,15	387,45
IV93804060	testina	4	77,74	25	77,74	233,22
MC	materiale di consumo	1	18,00	N	N	18,00
						<u>1.273,16</u>

<i>Totale manodopera</i>	€ 838,00
<i>Totale ricambi</i>	€ 1.273,16
<i>Totale imponibile</i>	€ 2.111,16

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

€ 2.111,16

*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

20/12/2019

PREVENTIVO AZ. 711 - AMAT SpA

PREVENTIVO AZ. 711

Euromeccanica SRL - officina <officina@euromeccanicata.it>

ven 20/12/2019 12.47

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

Cc: Unità Tecnica <unitatecnica@amat.ta.it>;

 1 allegato

AMAT AZ. 711 20.12.pdf;

Buongiorno,
alleghiamo preventivo di spesa
autobus AZ. 711

Amat S.p.A. Protocollo in entrata n. 0021631/2019 del 20/12/2019 19:00:10

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

(BUS 711)

Il giorno 23/12/19, alle ore 9:10, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta Eurocamionieri, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 002166 Li /19 del - 23/12/2019.

Sono presenti:

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

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

profilo lavorante di Revisione Manutenzione e
controllo Rimborsi lavori per pubblica PA
in data 28/12/19 conforme all'ordine

-) Eventuali osservazioni:

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

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

[firma]

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

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

La tabella sottostante, precompilata a cura dell'Area tecnica per quanto attiene alle colonne a), b), c) e d), riporta tutti i ricambi, di importo pari o superiore a 100,00 €, 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):

a Pr.	b Denominazione ricambio	c Quantità	d Costo	e Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1	DISCO FRENO	2	274,68		
2	SERIE PATTINI	1	198,05		
3	TESTINA	1	387,65		
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

-) ESITO DEL COLLAUDO (SEZ.2):
 (barare 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 05/12/2019 Numero problema 73.262 Numero commessa 108285
		Data registrazione: 05/12/2019 03:57:19
Località avaria: DEP		
Inserita da: INCARDONA SEBASTIANO		
AVARIA CONTROLLO GOMME <i>St Rev. Avanzamento</i>		
Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: <i>05.12.19 FANZELLI 04:50-1030</i> <i>eseguito con: Gomme</i>		
Invio ditta esterna: <i>EURO MECCANICA 5/12/19</i>		
Collaudo ditta esterna: <i>Renduto eseguito collaudi e verifiche</i> <i>lorenziane + Renduto Reg. esito</i> <i>positivo</i>		
Data e ora restituzione: <i>23/12/19</i>		
Firma Operatore 		

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2281902229 Data SDI: 08/01/2020 03:03

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	2020_3_21	2020-01-04	EUR 853,09

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
2992242	CARTUCCIA FILTRO OLI INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS.BUS IVECO HEULIEZ GX 137 INFO 3 TARGATO FW 639 LS AZ 718 INFO 4 CIG. Z762B6G4B7 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 MANUTENZIONE PROGRAMMATA INFO 7 40.000/60.000KM INFO 8 LAVORO N.04/2020	PZ	1	30,34	-30 %	21,24	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 %
500086593	FILTRO AD BLU EX 5801667204	PZ	1	72,88	-30 %	51,02	22 %
13541100	URANIA FE LS	PZ	18	11,18	-10 %	181,12	22 %
504272431	CARTUCCIA PREFILTRO	PZ	1	129,22	-30 %	90,45	22 %
3813292	GAS SPRAY	PZ	2	16,40	-20 %	26,24	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	4,99		4,99	22 %

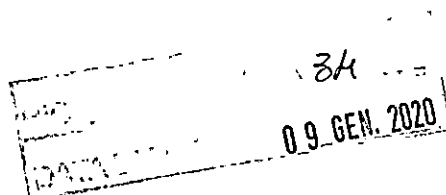
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 9 Manutenzione M1 INFO 10 LUBRIFICAZIONE, SOSTITUZIONE OLIO, INFO 11 FILTRI E CONTROLLO LIQUIDI INFO 12 CONTROLLO NEL VANO MOTORE INFO 13 CONTROLLI ESTERNI CONTROLLI SOTTO IL INFO 14 VEICOLI VARIE INFO 15 Manutenzione T1 INFO 16 CONTROLLO SICUREZZA VEICOLO INFO 17 CONTROLLO TRIMESTRALE PORTE INFO 18 ROTOTRASLENTI INFO 19 CONTROLLO TRIMESTRALE PORTE A INFO 20 SCORRIMENTO VENTURA (eventuale) INFO 21 Manutenzione T2 INFO 22 PULIZIA ESTERNA RADIATORE MOTORE INFO 23 CONTROLLO SEMESTRALE PORTE INFO 24 ROTOTRASLANTI INFO 25 CONTROLLO SEMESTRALE PORTE A INFO 26 SCORRIMENTO VENTURA (eventuale) INFO 27 CONTROLLO SEMESTRALE RAMPA DISABILE INFO 28 LAVAGGIO O PULIZIA RAMPA DI SALITA INFO 29 LUBRIFICAZIONE GUIDE SCORRIMENTO INFO 30 RAMPA DI SALITA (eventuale) INFO 31 CONTROLLO LIVELLO OLIO COMPRESSORE INFO 32 CONDIZIONATORE INFO 33 PULIZIA E CONTROLLO FILTRI DELLA INFO 34 VENTILAZIONE FORZATA INFO 35 VERIFICA FUNZIONAMENTO SPURGO INFO 36 AUTOMATICO CONDENSA SU SEPARATORE INFO 37 PULIZIA SEPARATORE DI CONDENSA INFO 38 CONTROLLO LIVELLO LIQUIDO RAFFREDDAMENTO INFO 39 MOTORE INFO 40 CONTROLLO CONDIZIONE CINGHIE COMANDO INFO 41 POMPA ACQUA INFO 42 CONTROLLO TENSIONE CINGHIE COMPRESSORE INFO 43 CONDIZIONATORE EVENTUALE REGOLAZIONE INFO 44 PULIZIA RADIATORE LIQUIDO RAFFREDDAMENTO INFO 45 MODULO DOSATORE INFO 46 REGISTRAZIONE TENSIONE CINGHIA POMPA INFO 47 VENTILATORE IDROSTATICO INFO 48 INGRASSAGGIO OCCHIELLI TIRANTE INFO 49 TENSIONAMENTO CINGHIA INFO 50 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FW639LS 0001-01-01 TELAIO AZ 718 0001-01-01 KM 53831 0001-01-01	PZ	12	20,00		240,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	699,25	153,84

Dati pagamento					
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-03-04	EUR 699,25		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 4sICo

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2281902229, Data SDI: 08/01/2020 03:03

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	2020_3_21	2020-01-04	EUR 853,09

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc/Magg.	Pr. Totale	IVA
2992242	CARTUCCIA FILTRO OLI INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS.BUS MECO HEULIEZ GX 137 INFO 3 TARGATO FW 639 LS AZ 718 INFO 4 CIG. Z762B6G4B7 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 MANUTENZIONE PROGRAMMATA INFO 7 40.000/60.000KM INFO 8 LAVORO N.04/2020	PZ	1	30,34	-30 %	21,24	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 %
500086593	FILTRO AD BLU EX 5801667204	PZ	1	72,88	-30 %	51,02	22 %
13541100	URANIA FE LS	PZ	18	11,18	-10 %	181,12	22 %
504272431	CARTUCCIA PREFILTRO	PZ	1	129,22	-30 %	90,45	22 %
3813292	GAS SPRAY	PZ	2	16,40	-20 %	26,24	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	4,99		4,99	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 Manutenzione M1 INFO 10 LUBRIFICAZIONE, SOSTITUZIONE OLIO, INFO 11 FILTRI E CONTROLLO LIQUIDI INFO 12 CONTROLLO NEL VANO MOTORE INFO 13 CONTROLLI ESTERNI CONTROLLI SOTTO IL INFO 14 VEICOLI VARIE INFO 15 Manutenzione T1 INFO 16 CONTROLLO SICUREZZA VEICOLO INFO 17 CONTROLLO TRIMESTRALE PORTE INFO 18 ROTOTRASLANTI INFO 19 CONTROLLO TRIMESTRALE PORTE A INFO 20 SCORRIMENTO VENTURA (eventuale) INFO 21 Manutenzione T2 INFO 22 PULIZIA ESTERNA RADIATORE MOTORE INFO 23 CONTROLLO SEMESTRALE PORTE INFO 24 ROTOTRASLANTI INFO 25 CONTROLLO SEMESTRALE PORTE A INFO 26 SCORRIMENTO VENTURA (eventuale) INFO 27 CONTROLLO SEMESTRALE RAMP DISABILE INFO 28 LAVAGGIO O PULIZIA RAMP DI SALITA INFO 29 LUBRIFICAZIONE GUIDE SCORRIMENTO INFO 30 RAMP DI SALITA (eventuale) INFO 31 CONTROLLO LIVELLO OLIO COMPRESSORE INFO 32 CONDIZIONATORE INFO 33 PULIZIA E CONTROLLO FILTRI DELLA INFO 34 VENTILAZIONE FORZATA INFO 35 VERIFICA FUNZIONAMENTO SPURGO INFO 36 AUTOMATICO CONDENSA SU SEPARATORE INFO 37 PULIZIA SEPARATORE DI CONDENSA INFO 38 CONTROLLO LIVELLO LIQUIDO RAFFREDDAMENTO INFO 39 MOTORE INFO 40 CONTROLLO CONDIZIONE CINGHIE COMANDO INFO 41 POMPA ACQUA INFO 42 CONTROLLO TENSIONE CINGHIE COMPRESSORE INFO 43 CONDIZIONATORE EVENTUALE REGOLAZIONE INFO 44 PULIZIA RADIATORE LIQUIDO RAFFREDDAMENTO INFO 45 MODULO DOSATORE INFO 46 REGISTRAZIONE TENSIONE CINGHIA POMPA INFO 47 VENTILATORE IDROSTATICO INFO 48 INGRASSAGGIO OCCHIELLI TIRANTE INFO 49 TENSIONAMENTO CINGHIA INFO 50 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FW639LS 0001-01-01 TELAIO AZ 718 0001-01-01 KM 53831 0001-01-01	PZ	12	20,00		240,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA

Al. IVA

Imponibile

Imposta

S (scissione dei pagamenti)

22 %

699,25

153,84

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

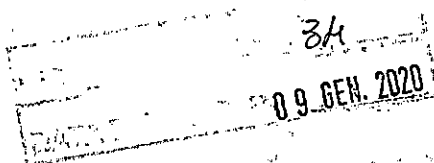
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE

Dati pagamento					
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-03-04	EUR 699,25		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 4slOo

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 FIRMA DEL RESPONSABILE

10 GEN 2020

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

23 dic 2019

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

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

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

04 MAR. 2020

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

04 MAR. 2020

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 718

SEZIONE 1

DITTA "EUNOMECCANICA" LAV.: 04/201910

AUTORIZZAZIONE

COMMESSA Nr.

Protocollo e data

109 034

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	74.033	28/12/19	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	1115	28/12/19	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	O	0020	02/01/20	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	0057	02/01/20	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	O	932	31/12/19	✓
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	/	31/12/19	✓
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:		
	<i>[firma]</i>	10.01.20			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 21	Data fattura: 21/1/20	Importo: € 697,25 + IVA
-----------------------	-----------------	-----------------------	-------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
	<i>[firma]</i>	04 MAR. 2020

Spett.le

EUROMECCANICA SRL
S.S. APPIA 7 km91
74123 TARANTO

Lavoro n. 04/2020

Fax n. 099 4752890

**OGGETTO: bus n. 718 - Ordine di esecuzione dei lavori per MANUTENZIONE PROGRAMMATA
40.000/60.000 KM**

CIG Z762B6B4B7

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 1115 del 28/12/2019 è stato richiesto preventivo di spesa in merito alla lavorazione e bus in oggetto;
- b) il preventivo, pervenuto in data 02/01/2020 prot. 20/19, indica il costo totale dell'intervento in **€ 699,25 + IVA;**

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

1. **costo dell'intervento: € 699,25 + IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 3 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o Amata Vs carico;
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo"** presso la sede AMAT: il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale **esito negativo** del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

d.p.



Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca


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-italia@olgaspec.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03038500735 - REA ta - 188058

Taranto, 31 dicembre 2019

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657
74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 1334/19=Off./pc

Oggetto: Preventivo di spesa di Manutenzione / KM 40.000/60.000

Vs. Bus IVECO HEULIEZ GX 137 - Tg. FW 639 LS - AZ. 718- (km. 53831)

Giusto quanto in oggetto specificato, qui di seguito

Vi sottoponiamo preventivo di spesa di manutenzione programmata:

MANUTENZIONE PROGRAMMATA KM 40.000/60.000

Manodopera: Manutenzione M1 *

Lubrificazione, sost.olio,
filtri e controllo liquidi

Controlli nel vano motore

Controlli esterni -

Controlli sotto il veicolo.

Varie

*Note: Più specificato nei sotto gruppi alla Pag.11 del Piano di Manutenzione Programmata

Manutenzione T1 *

Controllo sicurezza veicolo

Controllo trimestrale
porte rototraslanti.

Controllo trimestrale
porte a scorrimento ventura (eventuale).

*Note: Più specificato nei sotto gruppi alla Pag.14 del Piano di Manutenzione Programmata

Manutenzione T2 *

Pulizia esterna radiatore motore.

***Controllo semestrale
porte rototraslanti.***

***Controllo semestrale
porte a scorrimento ventura (eventuale).***

***Controllo semestrale
rampa disabili.***

***Lavaggio o pulizia
rampa di salita.***

***Lubrificazione guide
scorrimento rampa di salita (eventuale).***

***Controllo livello olio
compressore condizionatore.***

***Pulizia e controllo
filtri della ventilazione forzata.***

***Verifica funzionamento
spurgo automatico condensa
su separatore.***

Pulizia separatore di condensa.

***Controllo livello liquido
raffreddamento motore.***

***Controllo condizione cinghie
comando pompa acqua.***

***Controllo tensione cinghie
compressore condizionatore
eventuale regolazione.***

***Pulizia radiatore liquido
raffreddamento modulo dosatore***

***Registrazione tensione cinghia pompa
ventilatore idrostatico.***

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0000020/2020 del 02/01/2020 10:32:42

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0000020/2020 del 02/01/2020 10:32:42

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0000020/2020 del 02/01/2020 10:32:42

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0000020/2020 del 02/01/2020 10:32:42

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0000020/2020 del 02/01/2020 10:32:42

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0000020/2020 del 02/01/2020 10:32:42

Totale manodopera	€ 240,00
Totale ricambi	€ 459,25
Totale imponibile	€ 699,25

Il sopraindicato preventivo per un importo complessivo di EURO **€ 699,25**
si intende I.V.A. esclusa al 22%.

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


EUROMECCANICA SRL

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

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autocopiante.
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 norma e va quindi aggiunto a quella di cui alla lettera A).



EUROMECCANICA S.r.l.

OFFICINA AUTORIZZATA

IVECO

IVECO
bus

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

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 C5Q Federation
RINA
ISO 9001:2008
Sistema Qualità Certificato

IBAN:

IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657

DOCUMENTO N. 932/ DEL 31/12/19		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 279788								
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1 / 1			
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE VI RIMETTIAMO AUTOBUS AZ. 718 TARGATO FW 639 LS CONSEGNATO CI CON DOT 1115 DEL 28/12/2019 NC VA AUTOBUS AZ. 718				QUANTITA' 1,000	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
L'IR 633040 CROGATI N° 38								
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 31/12/2019 Ora 13:21				FIRMA DEL CONDUCENTE				
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO				FIRMA DEL CONDUCENTE				
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusivo foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Sui importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.								
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA		NUMERO COLLI 001		FIRMA DEL DESTINATARIO				

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

(BUS 718)

Il giorno 31/12/19 alle ore 5:10, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta EUROARCONICA, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 0000057/10 del - 02/01/2020.

Sono presenti:

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

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

eseguito verifiche di lavorazione Manifattura
perforante e controllo. Dato da parte
opera DA in data 31/12/19. Conferma all'opera

-) 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

BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA		Data 28/12/2019 Numero problema 74.033 Numero commessa 109034
Data registrazione: 28/12/2019 08:50:03	Autobus: 0718 Autista PELLICORO DOMENICO	
Località avaria: DEP		
inserita da: INCARDONA SEBASTIANO		
AVARIA DISPOSIZIONE OFFICINA PER TAGLIANDO EUROMECCANICA		
Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: _____ _____ _____ _____ _____ _____		
Invio ditta esterna:	<u>Euromeccanica 28/12/19</u>	
Collaudo ditta esterna:	<u> Per conto della ditta euromeccanica collaudo esito positivo Danni non presenti nel bus </u>	
Data e ora restituzione	<u>31/12/19</u>	
_____ Firma Operatore		

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2321182145 Data SDI: 13/01/2020 03:20

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	2020_3_46	2020-01-09	EUR 872,71

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
5802276802	VALVOLA INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS.BUS HEULIEZ GX137 INFO 3 TARGATO FW 636 LS AZ 722 INFO 4 CIG. ZA02B6DE6E INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 MANUTENZIONE PROGRAMMATA. INFO 7 LAVORO N.08/2020	PZ	1	106,94	-30 %	74,86	22 %
2992241	CARTUCCIA FILTRO OOM	PZ	1	32,02	-30 %	22,41	22 %
2992242	CARTUCCIA FILTRO OLI	PZ	1	30,34	-30 %	21,24	22 %
500086593	FILTRO AD BLU EX 5801667204	PZ	1	72,88	-30 %	51,02	22 %
13541100	URANIA FE LS	PZ	18	11,18	-10 %	181,12	22 %
504272431	CARTUCCIA PREFILTRO	PZ	1	129,22	-30 %	90,45	22 %
3813292	GAS SPRAY	PZ	2	16,40	-20 %	26,24	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	8,00		8,00	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Qtà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 MANUTENZIONE PROG KM 40000 60000 INFO 9 Manutenzione M1 INFO 10 LUBRIFICAZIONE, SOSTITUZIONE OLIO, INFO 11 FILTRI E CONTROLLO LIQUIDI INFO 12 CONTROLLI NEL VANO MOTORE INFO 13 CONTROLLI ESTERNI CONTROLLI SOTTO INFO 14 IL VEICOLO VARIE INFO 15 Manutenzione T1 INFO 16 CONTROLLO SICUREZZA VEICOLO INFO 17 CONTROLLO TRIMESTRALE PORTE INFO 18 ROTOTRASLANTI INFO 19 CONTROLLO TRIMESTRALE PORTE A INFO 20 SCORRIMENTO VENTURA (eventuale) INFO 21 Manutenzione T2 INFO 22 PULIZIA ESTERNA RADIATORE MOTORE INFO 23 CONTROLLO SEMESTRALE PORTE INFO 24 ROTOTRASLANTI INFO 25 CONTROLLO SEMESTRALE PORTE A INFO 26 SCORRIMENTO VENTURA (eventuale) INFO 27 CONTROLLO SEMESTRALE RAMPA DISABILE INFO 28 LAVAGGIO O PULIZIA RAMPA DI SALITA INFO 29 LUBRIFICAZIONE GUIDE SCORRIMENTO RAMPA INFO 30 DI SALITA (EVENTUALE) INFO 31 CONTROLLO LIVELLO OLIO COMPRESSORE INFO 32 CONDIZIONATORE INFO 33 PULIZIA E CONTROLLO FILTRI DELLA INFO 34 VENTILAZIONE FORZATA INFO 35 VERIFICA FUNZIONAMENTO SPURGO INFO 36 AUTOMATICO CONDENSA SU SEPARATORE INFO 37 PULIZIA SEPARATORE DI CONDENSA INFO 38 CONTROLLO LIVELLO LIQUIDO RAFFREDDAMENTO INFO 39 MOTORE INFO 40 CONTROLLO CONDIZIONE CINGHIE COMANDO INFO 41 POMPA ACQUA INFO 42 CONTROLLO TENSIONE CINGHIE COMPRESSORE INFO 43 CONDIZIONATORE EVENTUALE REGOLAZIONE INFO 44 PULIZIA RADIATORE LIQUIDO RAFFREDDAMENTO INFO 45 MODULO DOSATORE INFO 46 REGISTRAZIONE TENSIONE CINGHIA POMPA INFO 47 VENTILATORE IDROSTATICO INFO 48 INGRASSAGGIO OCCHIELLO TIRANTE INFO 49 TENSIONAMENTO CINGHIA INFO 50 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 INFO 51 _____ INFO 52 Vi preghiamo voler emettere bonifico INFO 53 bancario presso: INFO 54 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO INFO 55 IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527 INFO 56 _____ TARGA FW636LS 0001-01-01 TELAIO AZ 722 0001-01-01 KM 58746 0001-01-01	PZ	12	20,00		240,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	715,34	157,37

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-03-09	EUR 715,34		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 4w6k

Versione Style 2.7

RIC _____	N.IVA S6 _____
DATA DI REGISTR. 15 GEN. 2020	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2321182145 Data SDI: 13/01/2020 03:20

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	2020_3_46	2020-01-09	EUR 872,71

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.ta	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
5802276802	VALVOLA INFO 1: INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS.BUS HEULIEZ GX 137 INFO 3 TARGATO FW 636 LS AZ 722 INFO 4 CIG. ZA02B6DE6E INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 MANUTENZIONE PROGRAMMATA. INFO 7 LAVORO N.08/2020	PZ	1	106,94	-30 %	74,86	22 %
2992241	CARTUCCIA FILTRO COM	PZ	1	32,02	-30 %	22,41	22 %
2992242	CARTUCCIA FILTRO OLI	PZ	1	30,34	-30 %	21,24	22 %
500086593	FILTRO AD BLU EX 5801667204	PZ	1	72,88	-30 %	51,02	22 %
13541100	URANIA FE LS	PZ	18	11,18	-10 %	181,12	22 %
504272431	CARTUCCIA PREFILTRO	PZ	1	129,22	-30 %	90,45	22 %
3813292	GAS SPRAY	PZ	2	16,40	-20 %	26,24	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	8,00		8,00	22 %

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizioni, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 MANUTENZIONE PROG KM 40000 60000 INFO 9 Manutenzione M1 INFO 10 LUBRIFICAZIONE, SOSTITUZIONE OLIO, INFO 11 FILTRI E CONTROLLO LIQUIDI INFO 12 CONTROLLI NEL VANO MOTORE INFO 13 CONTROLLI ESTERNI CONTROLLI SOTTO INFO 14 IL VEICOLO VARIE INFO 15 Manutenzione T1 INFO 16 CONTROLLO SICUREZZA VEICOLO INFO 17 CONTROLLO TRIMESTRALE PORTE INFO 18 ROTOTRASLANTI INFO 19 CONTROLLO TRIMESTRALE PORTE A INFO 20 SCORRIMENTO VENTURA (eventuale) INFO 21 Manutenzione T2 INFO 22 PULIZIA ESTERNA RADIATORE MOTORE INFO 23 CONTROLLO SEMESTRALE PORTE INFO 24 ROTOTRASLANTI INFO 25 CONTROLLO SEMESTRALE PORTE A INFO 26 SCORRIMENTO VENTURA (eventuale) INFO 27 CONTROLLO SEMESTRALE RAMPA. DISABILE INFO 28 LAVAGGIO O PULIZIA RAMPA DI SALITA INFO 29 LUBRIFICAZIONE GUIDE SCORRIMENTO RAMPA INFO 30 DI SALITA (EVENTUALE) INFO 31 CONTROLLO LIVELLO OLIO COMPRESSORE INFO 32 CONDIZIONATORE INFO 33 PULIZIA E CONTROLLO FILTRI DELLA INFO 34 VENTILAZIONE FORZATA INFO 35 VERIFICA FUNZIONAMENTO SPURGO INFO 36 AUTOMATICO CONDENSA SU SEPARATORE INFO 37 PULIZIA SEPARATORE DI CONDENSA INFO 38 CONTROLLO LIVELLO LIQUIDO RAFFREDDAMENTO INFO 39 MOTORE INFO 40 CONTROLLO CONDIZIONE CINGHIE COMANDO INFO 41 POMPA ACQUA INFO 42 CONTROLLO TENSIONE CINGHIE COMPRESSORE INFO 43 CONDIZIONATORE EVENTUALE REGOLAZIONE INFO 44 PULIZIA RADIATORE LIQUIDO RAFFREDDAMENTO INFO 45 MODULO DOSATORE INFO 46 REGISTRAZIONE TENSIONE CINGHIA POMPA INFO 47 VENTILATORE IDROSTATICO INFO 48 INGRASSAGGIO OCCHIELLO TIRANTE INFO 49 TENSIONAMENTO CINGHIA INFO 50 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 INFO 51 _____ INFO 52 Vi preghiamo voler emettere bonifico INFO 53 bancario presso: INFO 54 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO INFO 55 IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527 INFO 56 _____ TARGA FW636LS 0001-01-01 TELAIO AZ 722 0001-01-01 KM 58746 0001-01-01	PZ	12	20,00		240,00	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

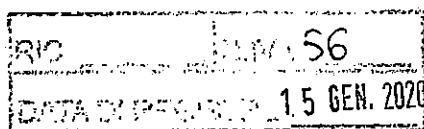
NOTE:

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	715,34	157,37

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-03-09	EUR 715,34		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 4w6k

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 15 GEN 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 23 di 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 03 MAR 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA 03 MAR 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 722

SEZIONE 1

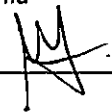
DITTA "EUROMECCANICA" LAV.: 08/2019 1010

AUTORIZZAZIONE

COMMESSA Nr.

Protocollo e data

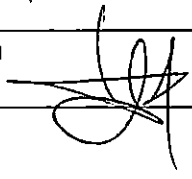
109158

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	76.154	01/01/20	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	1121	02/01/20	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	00157	03/01/20	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	00175	03/01/20	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	C	004	03/01/20	✓
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	/	03/01/20	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma 	Data 18.02.2020	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 48	Data fattura: 9/1/2022	Importo: € 15,34 + IVA
------------------------------	-----------------	------------------------	------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 03 MAR. 2022
----------------------------	---	-------------------

Spett.le

EUROMECCANICA SRL
S.S. APPIA 7 km91
74123 TARANTO

Lavoro n. 08/2020

Fax n. 099 4752890

OGGETTO: bus n. 722 - Ordine di esecuzione dei lavori per MANUTENZIONE PROGRAMMATA

CIG ZA02B6DE6E

Visto che:

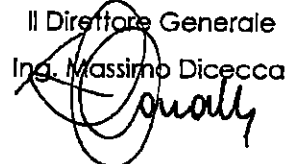
- a) con D.D.T. n. 1121 del 02/01/2020 è stato richiesto preventivo di spesa in merito alla lavorazione e bus in oggetto;
- b) il preventivo, pervenuto in data 03/01/2020 prot. 157/20, indica il costo totale dell'intervento in € 715,34 + IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 715,34 + IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 3 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o Amata Vs carico;
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale **esito negativo** del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

d.p.



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 autocalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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



EUROMECCANICA S.r.l.

OFFICINA AUTORIZZATA

IVECO



SIEMENS VDO

Centro Tecnico



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

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

IBAN: IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657

DOCUMENTO N. 7/		DEL 03/01/20		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 279830	
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1' 1
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE VI RIMETTIAMO AUTOBUS AZ. 722 TARGATO FW 636 LS CONSEGNATO CI CON DDT 1121 DEL 02/01/2020 NC VA AUTOBUS AZ. 722			QUANTITA' 1,000	PREZZO	SCONTO
					IMPORTO
					AL
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA
	SPESE VARIE	SCONTO			TOTALE IMPONIBILE
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO			TOTALE IMPOSTA
					TOTALE DOCUMENTO
TRASPORTO A CURA DEL: X		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE I D E M		LUOGO DI DESTINAZIONE	
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA RESO Data 03/01/2020 ora 13:13			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 nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.					
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA		NUMERO COLLI 001		FIRMA DEL DESTINATARIO	

EURO MECCANICA S. R. L.

Sede Legale: s.s. 7 Appia, 91 74133 TARANTO (Italy) - Tel. 099-4752909 (4 linee Pbx) - Fax 099-4752890
E-mail: euromeccanica-srl@ggpec.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03039500735 - REA ta - 188056

Taranto, 03 Gennaio 2020

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

Ns.rif.: Prot. 08/20=/Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di Manutenzione / KM 40.000/60.000

Vs. Bus IVECO HEULIEZ GX 137 - Tg. FW 636 LS - AZ. 722 - (km. 58746)

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

MANUTENZIONE PROGRAMMATA KM 40.000/60.000

Manodopera: Manutenzione M1 *

Lubrificazione, sost.olio,
filtri e controllo liquidi.

Controlli nel vano motore

Controlli esterni

Controlli sotto il veicolo.

Varie

*Note: Più specificato nei sotto gruppi alla Pag.11 del Piano di Manutenzione Programmata

Manutenzione T1 *

Controllo sicurezza veicolo

Controllo trimestrale
porte rototrasanti.

Controllo trimestrale
porte a scorrimento ventura (eventuale).

*Note: Più specificato nei sotto gruppi alla Pag.14 del Piano di Manutenzione Programmata

Manutenzione T2 *

Pulizia esterna radiatore motore.

***Controllo semestrale
porte rototraslanti.***

***Controllo semestrale
porte a scorrimento ventura (eventuale).***

***Controllo semestrale
rampa disabili.***

***Lavaggio o pulizia
rampa di salita.***

***Lubrificazione guide
scorrimento rampa di salita (eventuale).***

***Controllo livello olio
compressore condizionatore.***

***Pulizia e controllo
filtri della ventilazione forzata.***

***Verifica funzionamento
spurgo automatico condensa
su separatore.***

Pulizia separatore di condensa.

***Controllo livello liquido
raffreddamento motore.***

***Controllo condizione cinghie
comando pompa acqua.***

***Controllo tensione cinghie
compressore condizionatore
eventuale regolazione.***

***Pulizia radiatore liquido
raffreddamento modulo dosatore***

***Registrazione tensione cinghia pompa
ventilatore idrostatico.***

**Ingrassaggio occhielli tirante
tensionamento cinghia.**

***Note: Più specificato nei sotto gruppi alla Pag.14 del Piano di Manutenzione Programmata**

Manodopera hu 12,00 x 20,00 € 240,00

Totale parziale € 240,00

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
IV299241	filtro combustibile	1	32,02	30	9,61	22,41
IV504272431	prefiltro combustibile	1	129,22	30	38,77	90,45
IV2992242	filtro olio motore	1	30,34	30	9,10	21,24
IV500086593	filtro Ad Blue	1	72,88	30	21,86	51,02
IV5802276802	valvola sfiato motore	1	106,94	30	32,08	74,86
IV3813292	grasso spray	2	16,40	20	6,56	26,24
OL13541100	olio Fiat Urania FE LS	18	11,18	10	20,12	181,12
MC	materiale di consumo	1	8,00	N	N	8,00
						475,34

Totale manodopera € 240,00

Totale ricambi € 475,34

Totale imponibile € 715,34

**Il sopraindicato preventivo per un importo complessivo di EURO € 715,34
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**

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

(BUS 722)

Il giorno 03/01/20, alle ore 15:45, 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. 0000175/20 del - 03/01/2020.

Sono presenti:

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

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

È SEGUITA PROVA FUNZIONALITÀ BUS CON ESITO POSITIVO.
AL MOMENTO NON SI RILEVANO ANOMALIE OPERATIVE.
M. DOD 03/01/20

[firma]

-) 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
------------------	-----------------------	----------------



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA		Data 01/01/2020 Numero problema 74.154 Numero commessa 109158
Data registrazione: 01/01/2020 22:21:17	Autobus: 0722 Autista D'ERRICO SALVATORE	
Località avaria: DEP.		
inserita da: DI PONZIO CATALDO		
AVARIA SOSPENSIONI RIGIDE E NON EFFICIENTI + FINESTRINO LATO GUIDA NON FISSATO BENE		
Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: <u>02/01/20 GIOVINAZZI 10h50-1600</u> <u>Ripresino posizione dorso allungando sospensioni, reg. diaggini,</u> <u>ribotte ammorti e FAL conto Doppie riprese, da esp. 100kg, 100kg,</u> <u>ripresino fessaggio vordotto liquido molto densità FAL 100kg</u> <u>ESSECUITI LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E APPLICAZIONE GUARNI</u> <u>ZIONE MANOVRE VETRO FINESTRINO LATERALE AUTISTA DALLA DITTA</u> <u>EUROTECCANICA</u>		
Invio ditta esterna: <u>EUROTECCANICA 02/01/20</u>		
Collaudo ditta esterna: <u>ESSECUITA PROVA FUNZIONALITA' BUS, CON TESTO</u> <u>POSITIVO, AL MOMENTO NON SI RILEVANO ANORMALITA'</u> <u>NON SI RILEVANO RIAMBI SOSTITUITI ALL'INTERNO DEL</u> <u>BUS</u>		
Data e ora restituzione: <u>03/01/20</u> <u>115/15</u>		
Firma Operatore 		

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2334488931 Data SDI: 15/01/2020 03:39

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	2020_1_17	2020-01-11	EUR 556,30

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
504100401	PEDALE DEL FRENO INFO 1 DDT.N.21 DEL 09/01/2020 INFO 2 CIG .Z142B7CD30 INFO 3 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972	PZ	1	607,97	-25 %	455,98	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	455,98	100,32

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-03-11	EUR 455,98		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 4xCF

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2334488931 Data SDI: 15/01/2020 03:39

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	2020_1_17	2020-01-11	EUR 556,30

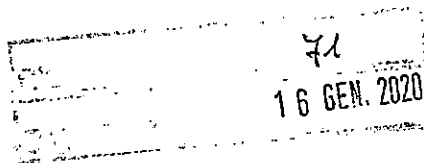
Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
504100401	PEDALE DEL FRENO INFO 1 DDT.N.21 DEL 09/01/2020 INFO 2 CIG .Z142B7CD30 INFO 3 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972	PZ	1	607,97	-25 %	455,98	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	455,98	100,32

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-03-11	EUR 455,98		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invo: 4xCF

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 16 GEN 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

23 di 1020

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 PAGAMENTO 60 GG. D.FEM.
19 FEB 2020 FIRMA DEL RESPONSABILEIL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: **FORNITURA PEDALE FRENO**
DITTA "EURORECCAR" LAV.: 5 /2020

SEZIONE 1

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina					
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore					
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	c	00513	09/01/20	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	c	00626	10/01/20	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	OK	c	21	09/01/20	✓
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:		
	<i>[firma]</i>	17-01-20			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 14	Data fattura: 11/1/2	Importo: € 455,98 + IVA
-----------------------	-----------------	----------------------	-------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
	<i>[firma]</i>	19 FEB. 2020

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

Lavoro n.15/2020

OGGETTO: Ordine di esecuzione dei lavori per FORNITURA PEDALE FRENO

CIG Z142B7CD30

Visto che:

- a. il preventivo, pervenuto in data 09/01/2020, assunto al prot. 513/20 del 09/01/2020, indica il costo totale dell'intervento in **€ 455,98 + IVA;**

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

1. **costo dell'intervento: € 455,98 + IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 2 giorni decorrenti 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:** lavoro effettuato c/o AMAT;
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo"** presso la sede AMAT: non richiesto.
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM.


DP

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: euro meccanica-srl@gigapcc.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C.F. e P.IVA 03039500735 - REA ta - 168056

Taranto, 09 Gennaio 2020

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns. rif. Prot. 34/20=Mag./

Oggetto: Preventivo di spesa per la fornitura Ricambi

735 661

Giusto quanto in oggetto evidenziato, qui di seguito
Vi sottoponiamo preventivo di spesa per la fornitura
del seguente particolare:

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
IV504100401	pedale freno	1	607,97	25	151,99	455,98
						<u>455,98</u>

TOTALE IMPONIBILE

€ 455,98

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. 099 4752909 Pbx - Fax 099 4752890

Indirizzo di PEC: euromeccanica-srl@gigapec.it

Cod. Fiscale e P. Iva : 03039500735

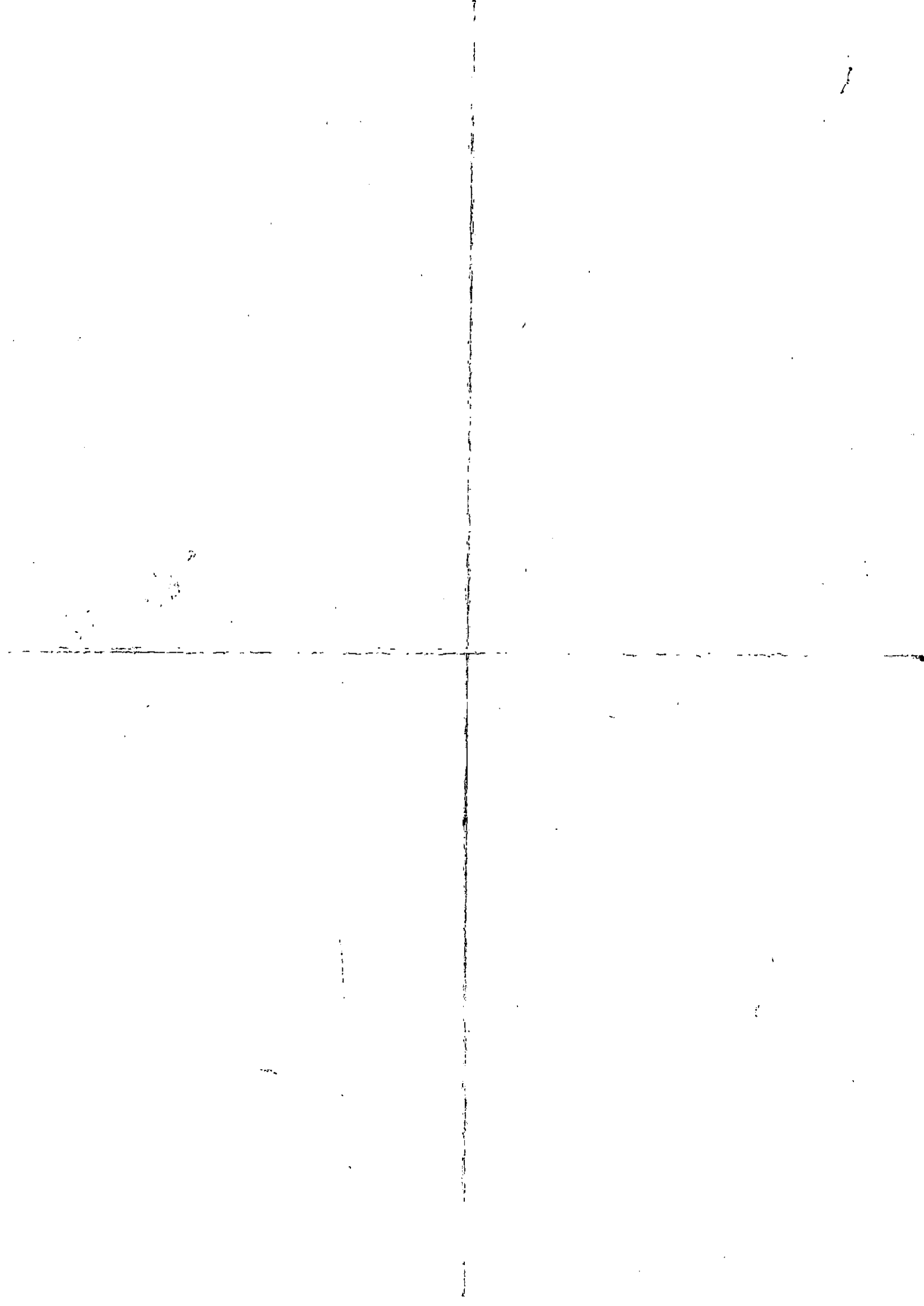
R.E.A. TA n. 188056

SIEMENS VDO
Centro Tecnico



IBAN: IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657

DOCUMENTO N. 21/		DEL 09/01/20		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 279937				
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1			
CODICE ARTICOLO NC	CS VA	DESCRIZIONE 504100401 PEDALE DEL FRENO		QUANTITA' 1,000	PREZZO 0,01	SCONTO	IMPORTO 0,01	AL 22
CONDIZIONI DI PAGAMENTO R.D. 60 GG. D.F.			BANCA D'APPOGGIO			SCONTO		
TR./R.B.		TOTALE MERCE 0,01	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 0,01	AL 22	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE 0,01	
		SPESE VARIE	SCONTO					TOTALE IMPOSTA
		SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 0,01					TOTALE DOCUMENTO 0,01
TRASPORTO A CURA DEL: Destinatario		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE IDEM			LUOGO DI DESTINAZIONE			
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA VENDITA Data 09/01/2020 Ora 08:55				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. Sull'importo scaduto la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.								
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA		NUMERO COLLI 001		FIRMA DEL DESTINATARIO				



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2334488667 Data SDI: 15/01/2020 05:19

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	2020_1_16	2020-01-11	EUR 173,97

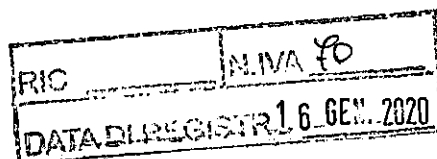
Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
503142894	SENSORE INFO 1 DDT.N.15 DEL 07/10/2020 INFO 2 CIG.Z942B7A23B.	PZ	1	176,62	-25 %	132,47	22 %
NC	15443002 FERMO SLITTA INFO 3 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972	PZ	3	4,50	-25 %	10,13	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	142,60	31,37

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-03-11	EUR 142,60		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 4x6J

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2334488667 Data SDI: 15/01/2020 05:19

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	2020_1_16	2020-01-11	EUR 173,97

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
503142894	SENSORE INFO 1 DDT.N.15 DEL 07/10/2020 INFO 2 CIG.Z942B7A23B.	PZ	1	176,62	-25 %	132,47	22 %
NC	15443002 FERMO SLITTA INFO 3 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972	PZ	3	4,50	-25 %	10,13	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	142,60	31,37

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-03-11	EUR 142,60		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 4x6J

Versione Style 2.7

70
16 GEN. 2020

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

18 GEN 2020

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

23-04-2020

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

19 FEB 2020

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

19 FEB 2020

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ:

SEZIONE 1

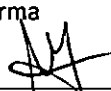
DITTA "EUROMECCANICA" LAV.: N /2020

**FORNITORE
RICAMBI**

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina					
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore					
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	e	00267	07/01/20	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	e	00541	09/01/20	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	OK	o	15	07/01/20	✓
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 18.01.2020	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 16	Data fattura: 11/1/2020	Importo: € 142,59 + IVA
------------------------------	-----------------	-------------------------	-------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 19 FEB. 2021
----------------------------	---	-------------------

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

Lavoro n.11/2020

OGGETTO: Ordine di esecuzione dei lavori per FORNITURA RICAMBI

ORDINE A CONSUNTIVO

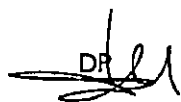
CIG Z942B7A23B

Visto che:

- a. il preventivo, pervenuto in data 07/01/2020, assunto al prot. 267/20 del 07/01/2020, indica il costo totale dell'intervento in **€ 142,59+ IVA;**

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

1. **costo dell'intervento: € 142,59+ IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 2 giorni decorrenti 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:** lavoro effettuato c/o AMAT;
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:** non richiesto.
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM.

DP 

Il Direttore Generale
Ing. 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-ssl@gigapec.it

Cod. Fiscale e P. Iva :03039500735

R.E.A. TA n. 188056

IVECO

IVECO bus

SIEMENS VDO
Centro Tecnico



IBAN: IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657

DOCUMENTO N.	15/	DEL	07/01/20	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		279877		
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1'				
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL		
NC	VA	503142894 SENSORE	1,000	0,01		0,01	22		
NC	VA	15443002 FERMO SLITTA	3,000	0,01		0,03	22		
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO		SCONTO				
R.D. 60 GG. D.F.									
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE			
	0,04		0,04	22	0,01	0,04			
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA			
						0,01			
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO			
		0,04				0,05			
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE			LUOGO DI DESTINAZIONE				
Destinatario		I D E M							
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA			FIRMA DEL CONDUCENTE						
VENDITA			Data 07/01/2020 Ora 09:59						
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 omettere tratta e visto o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Sugli importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.									
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		A VISTA	NUMERO COLLI	004	FIRMA DEL DESTINATARIO				

EURO MECCANICA S. R. L.

Sede Legale: ss. 7 Appia, 91 74123 TARANTO (Italy) - Tel. 099-4752900 (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 - 188058

Taranto, 07 Gennaio 2020

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns. rif. Prot. 18/20=Mag./

Oggetto: Preventivo di spesa di fornitura Ricambi

Giusto quanto in oggetto evidenziato, qui di seguito
Vi sottoponiamo preventivo di spesa per la fornitura di:

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
IV503142894	sensore	1	176,62	25	44,16	132,47
IV15443002	fermo slitta	3	4,50	25	3,38	10,13
						<u>142,59</u>

TOTALE IMPONIBILE

€ 142,59

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: 2334488478 Data SDI: 15/01/2020 06:31

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: RFO1 (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	2020_3_71	2020-01-11	EUR 7.019,44

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 IVECO HEULIEZ GX 137 INFO 3 TARGATO EH 484 FT AZ.659 INFO 4 CIG. Z602B6B897 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 MANUTENZIONE PROGRAMMATA KM 400.000 INFO 7 LAVORO N.05/2020	PZ	18	11,18	-10 %	181,12	22 %
14631910	OLIO CAMBIO ATF120	PZ	20	17,21	-10 %	309,78	22 %
504070038	GUARNIZIONE COPERCHI	PZ	1	37,62	-25 %	28,22	22 %
2992261	CARTUCCIA FILTRO ESS	PZ	1	46,86	-30 %	32,80	22 %
40001	IDRAULICAR AP 51	PZ	2	4,09	-10 %	7,36	22 %
62001	W140	PZ	20	9,42		188,40	22 %
42569708	ELEMENTO FILTRO OLIO	PZ	1	126,88	-30 %	88,82	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 %
500086593	FILTRO AD BLU EX 5801667204	PZ	1	72,88	-30 %	51,02	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 %

COPIA CARTA COOP

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
2992242	CARTUCCIA FILTRO OLI	PZ	1	30,34	-30 %	21,24	22 %
5802292922	ELEMENTO FILTRO BLOW	PZ	1	88,25	-30 %	61,78	22 %
6PK1060	CINGHIA	PZ	1	26,74	-25 %	20,06	22 %
5801574531	CINGHIA DI COMANDO	PZ	1	48,70	-25 %	36,53	22 %
XPB1600	CINGHIA	PZ	2	44,66	-25 %	66,99	22 %
3813265	SVITANTE	PZ	1	7,50	-25 %	5,63	22 %
5801964534	TURBOSOFFIANTE	PZ	1	1.498,11	-25 %	1.123,58	22 %
4895132	GUARNIZIONE COLLETO	PZ	1	6,53	-25 %	4,90	22 %
5802123628	GUARNIZIONE TENUTA	PZ	1	4,54	-25 %	3,41	22 %
5801756085	GUARNIZIONE COLLETO	PZ	3	17,78	-25 %	40,01	22 %
NC	16616336 PERNO SUPPORTO	PZ	1	9,04	-25 %	6,78	22 %
5801455941	SENSORE DI TEMPERATU	PZ	1	132,89	-25 %	99,67	22 %
5801455940	SENSORE DI TEMPERATU	PZ	1	108,94	-25 %	81,71	22 %
1598567	KIT CONNETTORE	PZ	1	16,72	-25 %	12,54	22 %
17282280	O-RING	PZ	1	0,26	-25 %	0,20	22 %
33001	PARAFU HT	PZ	10	8,60	-10 %	77,40	22 %
5801792376	SENSORE	PZ	1	76,75	-25 %	57,56	22 %
5801910310	VALVOLA A RELAIS	PZ	1	828,14	-25 %	621,11	22 %
41002217	VALVOLA	PZ	1	44,00	-25 %	33,00	22 %
2997374	CARTUCCIA PREFILTRO	PZ	1	88,76	-30 %	62,13	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	79,94		79,94	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 Manutenzione 400000 Km INFO 9 ESECUZIONE MANUTENZIONE EO M3 INFO 10 EP12347 T12 T345 T678 INFO 11 T910 T13 T16 INFO 12 (come meglio specificato dal Manuale di INFO 13 Manutenzione) E PIU' SPECIFICATAMENTE: INFO 14 TAGLIANDO MOTORE COMPLETO CON INFO 15 SOSTITUZIONE OLIO MOTORE, FILTRO OLIO INFO 16 MOTORE, FILTRO E PREFILTRO GASOLIO, INFO 17 FILTRI ARIA, FILTRO BLOW BY, FILTRO OLIO INFO 18 VENTOLA E RABBOCCO OLIO INFO 19 SOSTITUZIONE OLIO CAMBIO E FILTRO OLIO, INFO 20 SOSTITUZIONE OLIO DIFFERENZIALE, INFO 21 FILTRO ESSICCATORE E RABBOCCO LIQUIDO INFO 22 DI RAFFREDDAMENTO, INFO 23 SOSTITUZIONE CINGHIE DI COMANDO, INFO 24 POMPA ACQUA, CONDIZIONATORE	PZ	60	20,00		1.200,00	22 %
*	DIAGNOSI CON STRUMENTAZIONE DIAGNOSTICA INFO 25 (2 X35,00)	PZ	1	70,00		70,00	22 %
*	CONTROLLO ANNUALE IMPIANTO ANTINCENDIO INFO 26 "FOGMAKER" (check list allegata)	PZ	1	150,00		150,00	22 %
*	DURANTE LA LAVORAZIONE SI E' RITENUTO INFO 27 NECESSARIO ESEGUIRE LE SEGUENTI INFO 28 LAVORAZIONI: INFO 29 S R TURBINA PER SOSTITUZIONE INFO 30 SOSTITUZIONE SENSORI DI TEMPERATURA ARIA INFO 31 SOSTITUZIONE VALVOLA ESSICCATORE INFO 32 SOSTITUZIONE SENSORE DPF INFO 33 SOSTITUZIONE VALVOLA EBS INFO 34 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 INFO 35 _____ INFO 36 Vi preghiamo voler emettere bonifico INFO 37 bancario presso: INFO 38 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO INFO 39 IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527 INFO 40 _____ TARGA EH484FT 0001-01-01 TELAIO AZ. 659 0001-01-01 KM 343828 0001-01-01	PZ	30	20,00		600,00	22 %

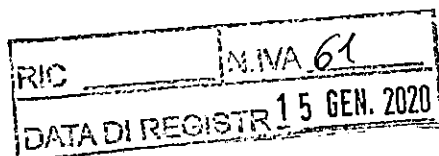
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	5.753,64	1.265,80

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-03-11	EUR 5.753,64		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 4xAY

Versione Style 2.7



FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 2334488478 Data SDI: 15/01/2020 06:31

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	2020_3_71	2020-01-11	EUR 7.019,44

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 IMECO HEULIEZ GX 137 INFO 3 TARGATO EH 484 FT AZ.659 INFO 4 CIG. Z602B6B897 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 MANUTENZIONE PROGRAMMATA KM 400.000 INFO 7 LAVORO N.05/2020	PZ	18	11,18	-10 %	181,12	22 %
14631910	OLIO CAMBIO ATF120	PZ	20	17,21	-10 %	309,78	22 %
504070038	GUARNIZIONE COPERCHI	PZ	1	37,62	-25 %	28,22	22 %
2992261	CARTUCCIA FILTRO ESS	PZ	1	46,86	-30 %	32,80	22 %
40001	IDRAULICAR AP 51	PZ	2	4,09	-10 %	7,36	22 %
62001	W140	PZ	20	9,42		188,40	22 %
42569708	ELEMENTO FILTRO OLIO	PZ	1	126,88	-30 %	88,82	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 %
500086593	FILTRO AD BLU EX 5801667204	PZ	1	72,88	-30 %	51,02	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 %

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
2992242	CARTUCCIA FILTRO OLI	PZ	1	30,34	-30 %	21,24	22 %
5802292922	ELEMENTO FILTRO BLOW	PZ	1	88,25	-30 %	61,78	22 %
6PK1060	CINGHIA	PZ	1	26,74	-25 %	20,06	22 %
5801574531	CINGHIA DI COMANDO	PZ	1	48,70	-25 %	36,53	22 %
XPB1600	CINGHIA	PZ	2	44,66	-25 %	66,99	22 %
3813265	SVITANTE	PZ	1	7,50	-25 %	5,63	22 %
5801964534	TURBOSOFFIANTE	PZ	1	1.498,11	-25 %	1.123,58	22 %
4895132	GUARNIZIONE COLLETO	PZ	1	6,53	-25 %	4,90	22 %
5802123628	GUARNIZIONE TENUTA	PZ	1	4,54	-25 %	3,41	22 %
5801756085	GUARNIZIONE COLLETO	PZ	3	17,78	-25 %	40,01	22 %
NC	16616336 PERNO SUPPORTO	PZ	1	9,04	-25 %	6,78	22 %
5801455941	SENSORE DI TEMPERATU	PZ	1	132,89	-25 %	99,67	22 %
5801455940	SENSORE DI TEMPERATU	PZ	1	108,94	-25 %	81,71	22 %
1598567	KIT CONNETTORE	PZ	1	16,72	-25 %	12,54	22 %
17282280	O-RING	PZ	1	0,26	-25 %	0,20	22 %
33001	PARAFU HT	PZ	10	8,60	-10 %	77,40	22 %
5801792376	SENSORE	PZ	1	76,75	-25 %	57,56	22 %
5801910310	VALVOLA A RELAIS	PZ	1	828,14	-25 %	621,11	22 %
41002217	VALVOLA	PZ	1	44,00	-25 %	33,00	22 %
2997374	CARTUCCIA PREFILTRO	PZ	1	88,76	-30 %	62,13	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	79,94		79,94	22 %

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI

verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA

verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.

verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 Manutenzione 400000 Km INFO 9 ESECUZIONE MANUTENZIONE EO M3 INFO 10 EP12347 T12 T345 T678 INFO 11 T910 T13 T16 INFO 12 (come meglio specificato dal Manuale di INFO 13 Manutenzione) E PIU' SPECIFICAMENTE: INFO 14 TAGLIANDO MOTORE COMPLETO CON INFO 15 SOSTITUZIONE OLIO MOTORE, FILTRO OLIO INFO 16 MOTORE, FILTRO E PREFILTRO GASOLIO, INFO 17 FILTRI ARIA, FILTRO BLOW BY, FILTRO OLIO INFO 18 VENTOLA E RABBOCCO OLIO INFO 19 SOSTITUZIONE OLIO CAMBIO E FILTRO OLIO, INFO 20 SOSTITUZIONE OLIO DIFFERENZIALE, INFO 21 FILTRO ESSICCATORE E RABBOCCO LIQUIDO INFO 22 DI RAFFREDDAMENTO, INFO 23 SOSTITUZIONE CINGHIE DI COMANDO, INFO 24 POMPA ACQUA, CONDIZIONATORE	PZ	60	20,00		1.200,00	22 %
*	DIAGNOSI CON STRUMENTAZIONE DIAGNOSTICA INFO 25 (2 X 35,00)	PZ	1	70,00		70,00	22 %
*	CONTROLLO ANNUALE IMPIANTO ANTINCENDIO INFO 26 "FOGMAKER" (check list allegata)	PZ	1	150,00		150,00	22 %
*	DURANTE LA LAVORAZIONE SI E' RITENUTO INFO 27 NECESSARIO ESEGUIRE LE SEGUENTI INFO 28 LAVORAZIONI: INFO 29 S R TURBINA PER SOSTITUZIONE INFO 30 SOSTITUZIONE SENSORI DI TEMPERATURA ARIA INFO 31 SOSTITUZIONE VALVOLA ESSICCATORE INFO 32 SOSTITUZIONE SENSORE DPF INFO 33 SOSTITUZIONE VALVOLA EBS INFO 34 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 INFO 35 _____ INFO 36 Vi preghiamo voler emettere bonifico INFO 37 bancario presso: INFO 38 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO INFO 39 IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527 INFO 40 _____ TARGA EH484FT 0001-01-01 TELAIO AZ 659 0001-01-01 KM 343828 0001-01-01	PZ	30	20,00		600,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione del pagamenti)	22 %	5.753,64	1.265,80

Dati pagamento

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI

verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA

verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

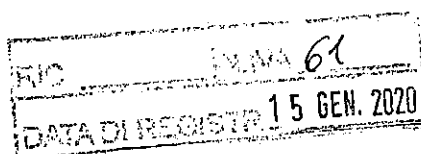
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-03-11	EUR 5.753,64		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 4xfAY

Versione Style 2:7



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 15 GEN. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 23 di nota 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.D.F.

DATA 03 MAR. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA 03 MAR. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 659

SEZIONE 1

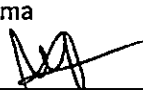
DITTA "EUROMECCANICA" LAV.: 05/2020

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

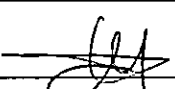
108 586

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	73565	12/12/19	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	01090	16/12/19	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	00081 00050	02/01/20 02/01/20	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	00241	07/01/20	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	C	006	03/01/20	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	OK	O	/	03/01/20	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: - DOCUMENTI FOTOGRAFIA					✓
Controllo eseguito da:	firma 	Data 17.01.2020	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 3_71	Data fattura: 11/1/2020	Importo: €5.453,64 + IVA
-----------------------	-------------------	-------------------------	--------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 03 MAR 2020
---------------------	--	---------------------

Spett.le

EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km91

74123 TARANTO

Lavoro n. 05/2020

Fax n. 099 4752890

OGGETTO: bus n. 659 - Ordine di esecuzione dei lavori per MANUTENZIONE PROGRAMMATA 400.000 KM

CIG Z602B6B897

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 1090 del 16/12/2019 è stato richiesto preventivo di spesa in merito alla lavorazione e bus in oggetto;
- b) il preventivo, pervenuto in data 02/01/2020 prot. 50/19, indica il costo totale dell'intervento in € 5.753,64 + IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 5.753,64 + IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 3 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o Amata Vs carico;
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale **esito negativo** del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

Rit. Ing. Pellizzaro Domenico

Area Tecnica

DG Ing. Massimo Dicecca

Il Presidente del CDA
Avv. Giorgia Gira

EURO MECCANICA S. R. L.

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

E-mail: euromeccanica-italia@tiscali.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C.F. e P. IVA 03039800735 - REA ta - 188056

Taranto, 02 Gennaio 2020

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657
74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 02/20=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione/Manutenzione

Vs. Bus IVECO HEULIEZ GX 137 - Tg. EH 484 FT - AZ. 659 - (km.343828)

Glusto quanto in oggetto specificato, qui di seguito
Vi sottoponiamo preventivo di spesa per la manutenzione
da effettuare sul Vs. autobus:

MANUTENZIONE 400.000 KM

Manodopera: Esecuzione manutenzione EO - M3

EP1-2-3-4-7 / T1-2 / T3-4-5-

T6-7-8 / T9-10 / T13 / T16

(come meglio specificato dal Manuale
di Manutenzione) e più specificatamente:

- tagliando motore completo con
sostituzione olio motore, filtro olio motore,
filtro e prefiltro gasolio, filtri aria, filtro blow by,
filtro olio ventola e rabbocco olio.
- Sostituzione olio cambio e filtro olio,
sostituzione olio differenziale,
filtro essiccatore e rabbocco liquido di raffreddamento,
- sostituzione cinghie di comando,
pompa acqua, condizionatore.

Manodopera	hu	60,00	x	20,00	€ 1.200,00
------------	----	-------	---	-------	------------

**Diagnosi con strumentazione
diagnostica (2 x 35,00)**

€ 70,00

**Controllo annale impianto
antincendio "FOGMAKER"
(check list allegata).**

€ 150,00

**Durante la lavorazione si è ritenuto
necessario eseguire le seguenti lavorazioni:**

- * S/R turbina per sostituzione,
- * sostituzione sensori di temperatura aria,
- * sostituzione valvola essiccatore
- * sostituzione sensore DPF
- * sostituzione valvola EBS.

Manodopera

hu

30,00

x

20,00

€ 600,00

Totale parziale

€ 2.020,00

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
IV500086593	elem.filtro Ad Blue	1	72,88	30	21,86	51,02
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
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 cambio	1	126,88	30	38,06	88,82
IV5801445572	elem.filtro olio ventola	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
IV5802123628	guarnizione tenuta	1	4,54	25	1,14	3,41
BN 6PK1060	cinghia pompa acqua	1	26,74	25	6,69	20,06
SM XPB1600	cinghia condizionatore	2	44,66	25	22,33	66,99
IV16616336	perno supporto	1	9,04	25	2,26	6,78
IV3813265	svitante	1	7,50	25	1,88	5,63
IV5801964534	turbosoffiante	1	1498,11	25	374,53	1123,58
IV5801455941	sensore di temperatura	1	132,89	25	33,22	99,67
IV5801455940	sensore di temperatura	1	108,94	25	27,24	81,71
IV5801792376	sensore	1	76,75	25	19,19	57,56
CP1598367	kit connettore	1	16,72	25	4,18	12,54
IV17282280	o-ring	1	0,26	25	0,07	0,20
IV5801910310	valvola a relais	1	828,14	25	207,04	621,11
IV41002217	valvola	1	44,00	25	11,00	33,00
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	paraflà HT	10	8,60	10	8,60	77,40
OL 40001	idraulicar AP51	2	4,09	10	0,82	7,36
OL62001	olio w140	20	9,42	N	N	188,40
MC	materiale di consumo	1	80,00	N	N	80,00
						3.733,64

Totale manodopera

€ 2.020,00

Totale ricambi

€ 3.733,64

Totale imponibile

€ 5.753,64

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

€ 5.753,64

*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. 1090 del 16/12/2019

a mezzo:

☐ vettore

cedente

 **cessionario**

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

DISE EUBRACONIA
VIA ARIDA (SO)

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

1051

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEI

in conto

☐ a saldo[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI <i>A</i> <i>VINO</i>	N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €	
--	----------	---------	-------	----------	--

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

--	--	--

[illegible]

Consegna o inizio trasporto a mezzo	cedente	DATA	ORA	FIRMA DEL CONDUCENTE
	cessionario	16/12/1909	50	

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
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, 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

IVECO

IVECO
bus

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

74123TARANTO - S.S.7 Appia km647

Tel. 0994752909Pbx - Fax 0994752890

Indirizzo di PEC: euromeccanicasrl@gigapec.it

Cod. Fiscale e P. Iva: 03039500735

R.E.A. TA n. 188056

SIEMENS VDO
Centro Tecnico



IBAN: IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657

DOCUMENTO N. 6/ DEL 03/01/20		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 279828						
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1 / 1	
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE		QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
VI RIMETTIAMO AUTOBUS AZ. 659						
TARGATO EH 484 FT						
CONSEGNATOCI CON DDT 1090						
DEL 16/12/2019						
NC	VA AUTOBUS AZ. 659	1,000				
NC	VA TURBINA	1,000				
NC	VA FILTRO ARIA	1,000				
NC	VA VALVOLA ESSICCATORE	1,000				
CONDIZIONI DI PAGAMENTO						SCONTO
BANCA D'APPOGGIO						
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 03/01/2020 Ora 12:12				FIRMA DEL CONDUCENTE		
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO				FIRMA DEL CONDUCENTE		
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusivo foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Sugli importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.						
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA		NUMERO COLLI 004		FIRMA DEL DESTINATARIO		

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

Taranto, 02 Gennaio 2020

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657
74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 02/20=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione/Manutenzione

Vs. Bus IVECO HEULIEZ GX 137 - Tg. EH 484 FT - AZ. 659 - (km.343828)

Giusto quanto in oggetto specificato, qui di seguito
Vi sottoponiamo preventivo di spesa per la manutenzione
da effettuare sul Vs. autobus:

MANUTENZIONE 400.000 KM

Manodopera: Esecuzione manutenzione EO - M3

EP1-2-3-4-7 / T1-2 / T3-4-5-

T6-7-8 / T9-10 / T13 / T16

(come meglio specificato dal Manuale
di Manutenzione) e più specificatamente:

- tagliando motore completo con
sostituzione olio motore, filtro olio motore,
filtro e prefiltro gasolio, filtri aria, filtro blow by,
filtro olio ventola e rabbocco olio.
- Sostituzione olio cambio e filtro olio,
sostituzione olio differenziale,
filtro essiccatore e rabbocco liquido di raffreddamento,
- sostituzione cinghie di comando,
pompa acqua, condizionatore.

Manodopera	hu	60,00	x	20,00	€ 1.200,00
------------	----	-------	---	-------	------------

**Diagnosi con strumentazione
diagnostica (2 x 35,00)**

€ 70,00

**Controllo annale impianto
antincendio "FOGMAKER"
(check list allegata).**

€ 150,00

**Durante la lavorazione si è ritenuto
necessario eseguire le seguenti lavorazioni:**

- * S/R turbina per sostituzione,
- * sostituzione sensori di temperatura aria,
- * sostituzione valvola essiccatore
- * sostituzione sensore DPF
- * sostituzione valvola EBS.

Manodopera

hu

30,00

x

20,00

€ 600,00

Totale parziale

€ 2.020,00

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
IV500086593	elem.filtro Ad Blue	1	72,88	30	21,86	51,02
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
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 cambio	1	126,88	30	38,06	88,82
IV5801445572	elem.filtro olio ventola	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
IV5802123628	guarnizione tenuta	1	4,54	25	1,14	3,41
BN 6PK1060	cinghia pompa acqua	1	26,74	25	6,69	20,06
SM XPB1600	cinghia condizionatore	2	44,66	25	22,33	66,99
IV16616336	perno supporto	1	9,04	25	2,26	6,78
IV3813265	svitante	1	7,50	25	1,88	5,63
IV5801964534	turbosoffiante	1	1498,11	25	374,53	1123,58
IV5801455941	sensore di temperatura	1	132,89	25	33,22	99,67
IV5801455940	sensore di temperatura	1	108,94	25	27,24	81,71
IV5801792376	sensore	1	76,75	25	19,19	57,56
CPI598567	kit connettore	1	16,72	25	4,18	12,54
IV17282280	o-ring	1	0,26	25	0,07	0,20
IV5801910310	valvola a relais	1	828,14	25	207,04	621,11
IV41002217	valvola	1	44,00	25	11,00	33,00
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	paraflà HT	10	8,60	10	8,60	77,40
OL 40001	idraulicar AP51	2	4,09	10	0,82	7,36
OL62001	olio w140	20	9,42	N	N	188,40
MC	materiale di consumo	1	80,00	N	N	80,00
						3.733,64

Totale manodopera

€ 2.020,00

Totale ricambi

€ 3.733,64

Totale imponibile

€ 5.753,64

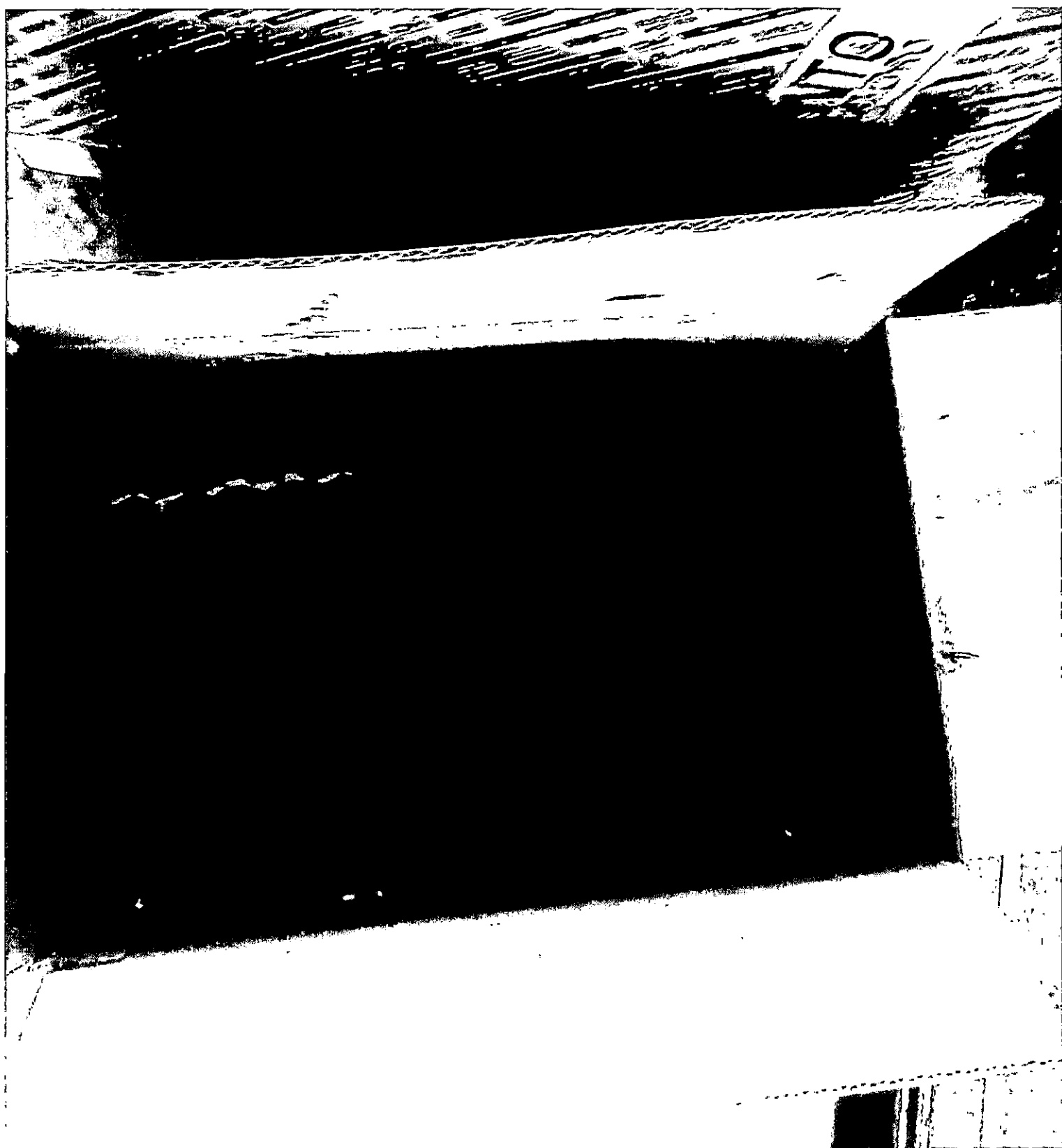
Il sopraindicato preventivo per un importo complessivo di EURO
si intende I.V.A. esclusa al 22%.

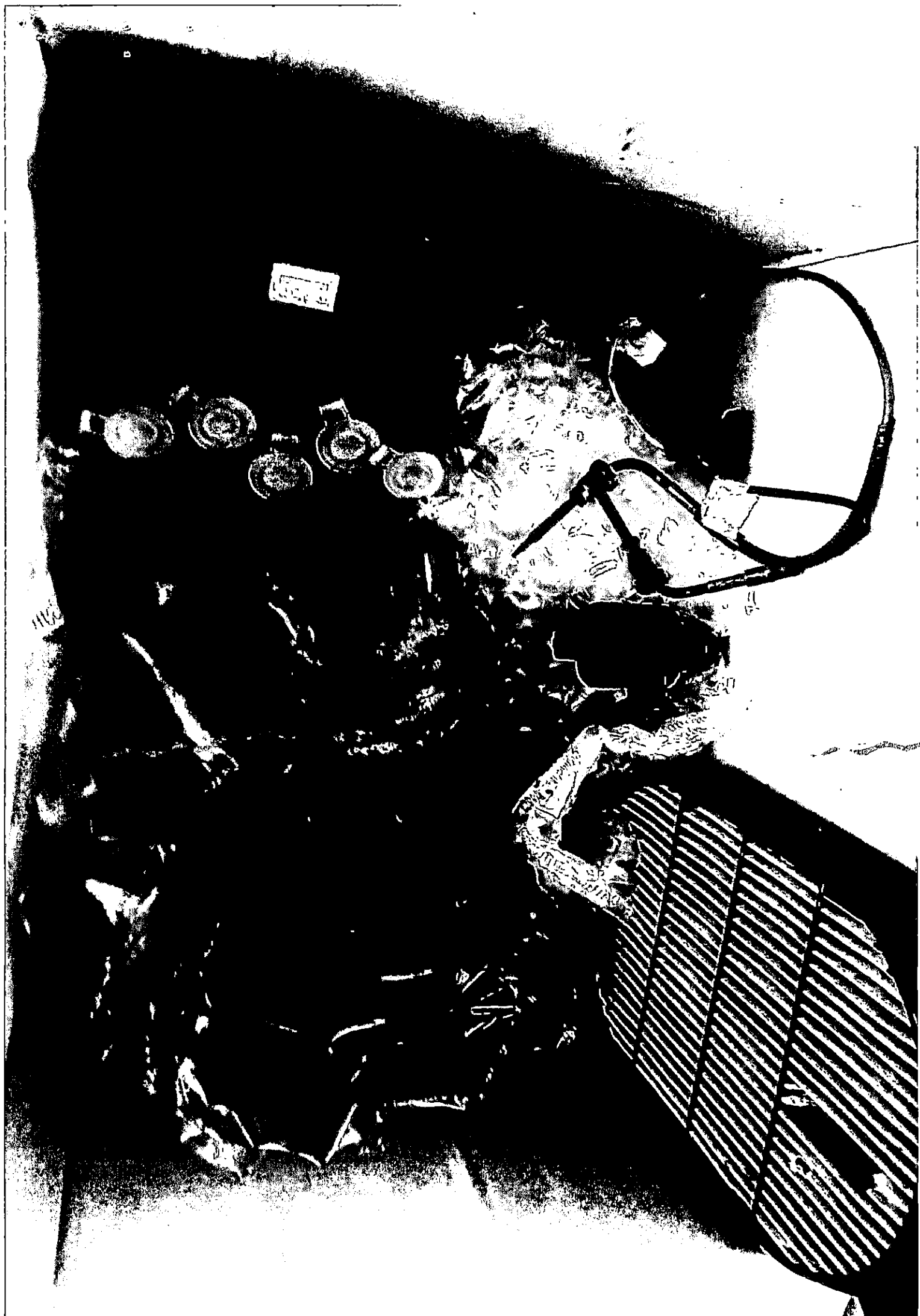
€ 5.753,64

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





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	ELEMENTO FILTRO ARIA	1	155,72	☒	
2	TURBOSOFFIANTE	1	1123,58	☒	
3	VALVOLA A RELAIS	1	621,11	☒	
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	12/12/2019
	Numero problema	73.565
	Numero commessa	108586

Data registrazione:	Autobus: 0659
12/12/2019 14:13:23	Autista CLEMENTE LUIGI

Località avaria: P. VI

inserita da: BASILE VITO

AVARIA SI SPEGNE DURANTE LA CORSA,

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: 14/12/19 GIOVINAZZI 1110-1200
Eseguito diagnosi, rilevato problema avaria, controllo sistema di iniezione, controllo sistema di accensione, controllo sistema di distribuzione, controllo sistema di lubrificazione, controllo sistema di raffreddamento, controllo sistema di illuminazione, controllo sistema di segnalazione, controllo sistema di sterzo, controllo sistema di frenata, controllo sistema di pignone, controllo sistema di cambio, controllo sistema di motore, controllo sistema di trasmissione, controllo sistema di differenziale, controllo sistema di sospensioni, controllo sistema di ammortizzatori, controllo sistema di cerchi, controllo sistema di pneumatici, controllo sistema di lubrificazione, controllo sistema di manutenzione programmata completa.
ESGUITI LAVORI DI SOSTITUZIONE TURBINA, VALVOLA ESSICCAZIONE, FILTRO
ARIA E MANUTENZIONE PROGRAMMATA COMPLETA DAZZA DITTA EUROTECCANICA.

Invio ditta esterna:

EUROTECCANICA 16/12/19

Collaudo ditta
esterna:

*Controllo funzionalità bus con esito positivo,
il momento non si ricevono anomalie eseguite
foto e cambi sostituiti*

Data e ora
restituzione

03/01/20 11535

Firma Operatore

POSTA CERTIFICATA: I: Cessione del credito da parte della socie...

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: I: Cessione del credito da parte della società Euromeccanica SRL

Mittente: "Per conto di: segreteria.crediti@pec.bccsanmarzano.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

Data: 28/02/2020 13.53

A: "AMAT SPA " <amat@pec.amat.ta.it>

Messaggio di posta certificata

Il giorno 28/02/2020 alle ore 13:53:39 (+0100) il messaggio "I: Cessione del credito da parte della società Euromeccanica SRL" è stato inviato da "segreteria.crediti@pec.bccsanmarzano.it"

indirizzato a:

amat@pec.amat.ta.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: opec292.20200228135339.18637.599.2.68@pec.aruba.it

— postacert.eml —

Oggetto: I: Cessione del credito da parte della società Euromeccanica SRL

Mittente: "segreteria\crediti\@pec\.bccsanmarzano\.it"

<segreteria.crediti@pec.bccsanmarzano.it>

Data: 28/02/2020 13.53

A: "AMAT SPA " <amat@pec.amat.ta.it>

CFR ALLEGATO
DISTINTI SALUTI

— Allegati: —

dati-cert.xml	874 bytes
postacert.eml	126 kB
Amat.pdf	84,3 kB



**San Marzano
di San Giuseppe**

Taranto, 27/02/2019

Spett.le
AMAT SPA
Via Cesare Battisti, n.657
74123 - TARANTO

Oggetto: Cessione di credito da parte della EUROMECCANICA S.R.L.

Ci preghiamo notificarVi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1264 Cod. Civ., che la Ditta indicata in oggetto ci ha ceduto il suo credito nei Vostri confronti, del complessivo ammontare di Euro 13.691,22= (Euro tredicimilaseicentonovantuno/22) relativo alle forniture risultanti dalle seguenti fatture:

- N. 71/3 del 11.01.2020 di € 5.5753,64=
- N. 78/3 del 13.01.2020 di € 7.937,58=

Vi preghiamo di confermarci che avete preso nota della cessione, servendovi dell'apposito modulo allegato alla presente, da restituirci stesso mezzo al seguente indirizzo:
segreteria.crediti@pec.bccsanmarzano.it

Distinti saluti

*BCC di San Marzano di San Giuseppe
Filiale di Taranto*

Spett.le
Banca di Credito Cooperativo
di San Marzano di San Giuseppe

In relazione alla Vs. lettera datata 27.02.2020 concernente la Società EUROMECCANICA SRL Vi assicuriamo di aver preso nota che la predetta Società ha ceduto il suo credito verso di noi, da essa indicato nel complessivo ammontare di Euro 13.691,22= (Euro tredicimilaseicentonovantuno/22) relativo alle forniture risultanti dalle seguenti fatture:

- N. 71/3 del 11.01.2020 di € 5.5753,64=
- N. 78/3 del 13.01.2020 di € 7.937,58=

Vi confermiamo che detto credito è vero e reale nell'importo di Euro 13.691,22= esigibile alle predette scadenze e libero da pretese e diritti, sia di terzi che nostri.

Data.....

(Timbro e Firma del debitore ceduto)

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2346877880 Data SDI: 17/01/2020 03:33

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	2020_3_78	2020-01-13	EUR 9.683,85

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
2995655	CARTUCCIA FILTRO OLI INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS.BUS IVECO/STRALIS 70C17HA INFO 3 TARGATO EH 686 FT AZ 665 INFO 4 CIG. ZF02B6BC1B INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 RIPRISTINO FUNZIONALITA' MOTORE INFO 7 LAVORO N.07/2020 DEL 02/01/2020	PZ	1	39,46	-30 %	27,62	22 %
500086309	FILTRO ANTIPOLLINE	PZ	1	23,16	-30 %	16,21	22 %
13431	OLIO URANIA LS.	PZ	8	12,50	-10 %	90,00	22 %
62001	W140	PZ	2	9,42	-10 %	16,96	22 %
5801302589	MANICOTTO ACQUA RAFF	PZ	1	27,05	-25 %	20,29	22 %
504114624	TAPPO DI GOMMA	PZ	3	0,98	-25 %	2,21	22 %
5801317091	TUBAZIONE DI ASPIRAZ	PZ	1	42,49	-25 %	31,87	22 %
99479450	CUFFIA DI PROTEZIONE	PZ	1	5,85	-25 %	4,39	22 %
NC	2999938/1/2 SERBLOCK (con obbligo reso)	PZ	1	3.480,00	-10 %	3.132,00	22 %
NC	500061088 FAP RIGENERATO	PZ	1	945,57	-25 %	709,18	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	79,97		79,97	22 %
5801617802	TENDITORE	PZ	1	156,40	-25 %	117,30	22 %

CEBITA CENTRO COOP.

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
5801645770	TUBAZIONE COMBUSTIBI	PZ	1	81,78	-25 %	61,34	22 %
5801617855	SFIATO	PZ	1	11,63	-25 %	8,72	22 %
5801617852	SFIATO	PZ	1	18,34	-25 %	13,76	22 %
5801598372	COMANDO VENTILATORE	PZ	1	627,69	-25 %	470,77	22 %
5801554483	TUBAZIONE ACQUA RAFF	PZ	1	31,78	-25 %	23,84	22 %
5801617728	TUBO DI RISCALDAMENT	PZ	1	11,88	-25 %	8,91	22 %
504189626	SUPPORTO	PZ	1	190,02	-25 %	142,52	22 %
5801283685	SILENTBLOC	PZ	2	95,60	-25 %	143,40	22 %
5801283686	SUPPORTO ELASTICO MO	PZ	1	47,67	-25 %	35,75	22 %
2996735	KIT-GUARNIZIONI REVI	PZ	1	673,77	-25 %	505,33	22 %
500060540	ELETTROINIETTORE COMPLETO	PZ	4	195,22	-25 %	585,66	22 %
504136956	SENSORE	PZ	1	66,91	-25 %	50,18	22 %
5801551693	TUBO ACQUA RAFFREDDA	PZ	1	38,49	-25 %	28,87	22 %
5801317097	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1	54,06	-30 %	37,84	22 %
500086009	CARTUCCIA FILTRO COM	PZ	1	49,56	-30 %	34,69	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 S R GRUPPO RADIATORI, SCARICO, RECUPERO INFO 9 E RICARICA GAS FREON SU IMPIANTO A C INFO 10 AUTISTA E PASSEGGERI PER: INFO 11 S R GRUPPO MOTORE COMPLETO, INFO 12 SCOMPOSIZIONE AL BANCO PER VERIFICA DEL INFO 13 DANNO E SISTEMAZIONE CON: INFO 14 SOSTITUZIONE SER BLOCK, RICUCITURA DELLO INFO 15 STESSO DI TUTTA LA COMPONENTISTICA INFO 16 MANCANTE, INFO 17 SOSTITUZIONE DI 4 INIETTORI, TUBAZIONI INFO 18 DI RAFFREDDAMENTO E RISCALDAMENTO, INFO 19 SOSTITUZIONE SUPPORTI MOTORE E INFO 20 SUPPORTI CAMBIO, INFO 21 FORNITURA E MONTAGGIO DI OLIO MOTORE, INFO 22 FILTRO OLIO MOTORE, FILTRO GASOLIO, INFO 23 FILTRO ARIA E FILTRO ANTIPOLLINE, INFO 24 CONTROLLO E RABBOCCO OLIO DIFFERENZIALE, INFO 25 CONTROLLO LIVELLO OLIO CAMBIO, INFO 26 S R CATALIZZATORE PER REVISIONE E INFO 27 SOSTITUZIONE FLESSIBILE DI SCARICO, INFO 28 REVISIONE FRENI ANTERIORI CON INFO 29 SOSTITUZIONE PATTINI E SENSORI DUSURA	PZ	45	20,00		900,00	22 %
*	REVISIONE CATALIZZATORE (lav.a terzi)	PZ	1	600,00		600,00	22 %
*	INVERSIONE PNEUMATICI E ASSETTO INFO 30 ANTERIORE (lava terzi) INFO 31 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 INFO 32 _____ INFO 33 Vi preghiamo voler emettere bonifico INFO 34 bancario presso: INFO 35 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO INFO 36 IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527 INFO 37 _____ TARGA EH686FT 0001-01-01 TELAIO AZ 665 0001-01-01 KM 347178 0001-01-01	PZ	1	38,00		38,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	7.937,58	1.746,27

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-03-13	EUR 7.937,58		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 42J14

Versione Style 2.7

FFR/20210 DEL 31/12/19

RIC	IN IVA 95
DATA DI REGISTRAZIONE 0 GEN 2020	

FATTURA ELETTRONICA

Id SPI: 2346877880 Data SDI: 17/01/2020 03:33

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	2020_3_78	2020-01-13	EUR 9.683,85

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
2995655	CARTUCCIA FILTRO OLI INFO 1 INCONVENIENTE A VI. EMETTIAMO - FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS. BUS IVECO/STRALIS 70C17HA INFO 3 TARGATO EH 686 FT AZ 635 INFO 4 CIG. ZF02B6BC1B INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 RIPRISTINO FUNZIONALITA' MOTORE INFO 7 LAVORO N.07/2020 DEL 02/01/2020	PZ	1	39,46	-30 %	27,62	22 %
500086309	FILTRO ANTIPOLLINE	PZ	1	23,16	-30 %	16,21	22 %
13431	OLIO URANIA LS.	PZ	8	12,50	-10 %	90,00	22 %
62001	W140	PZ	2	9,42	-10 %	16,96	22 %
5801302589	MANICOTTO ACQUA RAFF	PZ	1	27,05	-25 %	20,29	22 %
504114624	TAPPO DI GOMMA	PZ	3	0,98	-25 %	2,21	22 %
5801317091	TUBAZIONE DI ASPIRAZ	PZ	1	42,49	-25 %	31,87	22 %
99479450	CUFFIA DI PROTEZIONE	PZ	1	5,85	-25 %	4,39	22 %
NC	2999938/1/2 SERBLOCK (con obbligo reso)	PZ	1	3.480,00	-10 %	3.132,00	22 %
NC	500061088 FAP RIGENERATO	PZ	1	945,57	-25 %	709,18	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	79,97		79,97	22 %
5801617802	TENDITORE	PZ	1	156,40	-25 %	117,30	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
5801645770	TUBAZIONE COMBUSTIBI	PZ	1	81,78	-25 %	61,34	22 %
5801617855	SFIATO	PZ	1	11,63	-25 %	8,72	22 %
5801617852	SFIATO	PZ	1	18,34	-25 %	13,76	22 %
5801598372	COMANDO VENTILATORE	PZ	1	627,69	-25 %	470,77	22 %
5801554483	TUBAZIONE ACQUA RAFF	PZ	1	31,78	-25 %	23,84	22 %
5801617728	TUBO DI RISCALDAMENT	PZ	1	11,88	-25 %	8,91	22 %
504189626	SUPPORTO	PZ	1	190,02	-25 %	142,52	22 %
5801283685	SILENTBLOC	PZ	2	95,60	-25 %	143,40	22 %
5801283686	SUPPORTO ELASTICO MO	PZ	1	47,67	-25 %	35,75	22 %
2996735	KIT-GUARNIZIONI REVI	PZ	1	673,77	-25 %	505,33	22 %
500060540	ELETTROINIEETTORE COMPLETO	PZ	4	195,22	-25 %	585,66	22 %
504136956	SENSORE	PZ	1	66,91	-25 %	50,18	22 %
5801551693	TUBO ACQUA RAFFREDDA	PZ	1	38,49	-25 %	28,87	22 %
5801317097	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1	54,06	-30 %	37,84	22 %
500086009	CARTUCCIA FILTRO COM	PZ	1	49,56	-30 %	34,69	22 %

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 S R GRUPPO RADIATORI, SCARICO, RECUPERO INFO 9 E RICARICA GAS FREON SU IMPIANTO A C INFO 10 AUTISTA E PASSEGGERI PER: INFO 11 S R GRUPPO MOTORE COMPLETO, INFO 12 SCOMPOSIZIONE AL BANCO PER VERIFICA DEL INFO 13 DANNO E SISTEMAZIONE CON: INFO 14 SOSTITUZIONE SER BLOCK, RICUCITURA DELLO INFO 15 STESSO DI TUTTA LA COMPONENTISTICA INFO 16 MANCANTE, INFO 17 SOSTITUZIONE DI 4 INIETTORI, TUBAZIONI INFO 18 DI RAFFREDDAMENTO E RISCALDAMENTO, INFO 19 SOSTITUZIONE SUPPORTI MOTORE E INFO 20 SUPPORTI CAMBIO, INFO 21 FORNITURA E MONTAGGIO DI OLIO MOTORE, INFO 22 FILTRO OLIO MOTORE, FILTRO GASOLIO, INFO 23 FILTRO ARIA E FILTRO ANTIPOLLINE, INFO 24 CONTROLLO E RABBOCCO OLIO DIFFERENZIALE, INFO 25 CONTROLLO LIVELLO OLIO CAMBIO, INFO 26 S R CATALIZZATORE PER REVISIONE E INFO 27 SOSTITUZIONE FLESSIBILE DI SCARICO, INFO 28 REVISIONE FRENI ANTERIORI CON INFO 29 SOSTITUZIONE PATTINI E SENSORI D'USURA	PZ	45	20,00		900,00	22 %
*	REVISIONE CATALIZZATORE (lava a terzi)	PZ	1	600,00		600,00	22 %
*	INVERSIONE PNEUMATICI E ASSETTO INFO 30 ANTERIORE (lava terzi) INFO 31 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 INFO 32 _____ INFO 33 Vi preghiamo voler emettere bonifico INFO 34 bancario presso: INFO 35 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO INFO 36 IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527 INFO 37 _____ TARGA EH686FT 0001-01-01 TELAIO AZ 665 0001-01-01 KM 347178 0001-01-01	PZ	1	38,00		38,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	7.937,58	1.746,27

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	2020-03-13	EUR 7.937,58		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 4zLJ14

Versione Style 2.7

FIR 20270 del 31/12/19

RIO	ALMA 95
DATA DI REGISTRAZIONE 20 GEN. 2020	

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 20 GEN 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 23 di 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.E.F.M.

DATA 10 FEB 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA 10 FEB 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 665

SEZIONE 1

DITTA "EUROMECCANICA" LAV.: 07 /2020

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

106172

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	41.069	03/10/19	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	850	04/10/2019	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	0049	02/01/20	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	00242	07/01/20	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	C	003	02/01/20	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	OK	C	003	02/01/20	✓
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	OK	O	/	02/01/20	✓
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:		
	<i>[Firma]</i>	17.01.2020			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 78	Data fattura: 13/1/2020	Importo: € 4.937,58 + IVA
------------------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
	<i>[Firma]</i>	19 FEB. 2020

Spett.le

EUROMECCANICA SRL
S.S. APPIA 7 km91
74123 TARANTO

Lavoro n. 07/2020 del 02/01/2020

Fax n. 099 4752890

OGGETTO: bus n. 665 - Ordine di esecuzione dei lavori per RIPRISTINO FUNZIONALITA' MOTORE

CIG ZF02B6BC1B

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 850 del 04/10/2019 è stato richiesto preventivo di spesa in merito alla lavorazione e bus in oggetto;
- b) il preventivo, pervenuto in data 30/12/2019 prot. 49/20, indica il costo totale dell'intervento in **€ 7.937,58 + IVA**;

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

1. **costo dell'intervento: € 7.937,58 + IVA**;
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 3 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o Amata Vs carico;
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale **esito negativo** del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

Rit.: Ing. Pellucoro Domenico
Area Tecnica
DG Ing. Massimo Di Cecca

Il Presidente del CDA
Avv. Giorgia Gira

~~(S) (U) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) (J) (K) (L) (M) (N) (O) (P) (Q) (R) (S) (T) (U) (V) (W) (X) (Y) (Z)~~

DOCUMENTO DI TRASPORTO

CEDEME 0429 DEBOUTIQUEZ D'APRES LE MONTAGE DE LA BOULE

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

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto SpA
74121-TARANTO - Via Cesare Battisti, 657
Tel. 099.735561 - Fax 099.7794247
E-mail: taranto@mobilita-italia.it
Sede Legale: 00146/30733

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

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 850 del 04/0020/2

a mezzo:

☐ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

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

FILMECCANICA

INDM

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N. _____ DEL _____		In conto	
		a saldo	

[illegible]

SPETTO ESTERIORE DEI BENI		N. COLL.	PESO KG	PORTO	TOTALE €
VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza Società per Azioni		DATA E ORA DEL RITIRO			FIRME
Consegna o inizio trasporto a mezzo cedente cessionario		DATA ORA 04/10/19/11/00			FIRMA DEL CONDUCENTE [Firma]
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI		NUMERO PROGRESSIVO			FIRMA DEL CESSIONARIO [Firma]

6512D3033/a

(2) Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 441/97 e successive modificazioni.

3



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: IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657

DOCUMENTO N. 3/ DEL 02/01/20		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 279803			
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO
			KM
NUMERO FOGLIO Pag: 1 / 1			
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'
VI RIMETTIAMO AUTOBUS AZ. 665			
TARGATO EH 686 FT			
CONSEGNATO CI CON DDT 850			
DEL 04/10/2019			
NC	VA	AUTOBUS AZ. 665	1,000
NC	VA	TENDITORE	1,000
NC	VA	COMANDO VENTILATORE	1,000
NC	VA	SUPPORTO	1,000
NC	VA	SILENTBLOCK	2,000
NC	VA	KIT GUARNIZIONE	1,000
PREZZO		SCONTO	IMPORTO
			AL
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			
BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE
	SPESE VARIE	SCONTO	AL
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO	IMPOSTA
TOTALE IMPONIBILE		TOTALE IMPOSTA	
TOTALE DOCUMENTO			
TRASPORTO A CURA DEL:	VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE
X	I D E M		
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA RESO Data 02/01/2020 Ora 12:56		FIRMA DEL CONDUCENTE	
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO		FIRMA DEL CONDUCENTE	
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusivo foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reami - 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 - 6. Sottito 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	008
FIRMA DEL DESTINATARIO			

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

Taranto, 30 dicembre 2019

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.:Prot.1328/19=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

Vs. Bus Iveco/Sitar 70 C 17 HA - Tg. EH 686 FT - AZ. 665 (km. 347178)

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

Manodopera:

- S/R gruppo radiatori, scarico, recupero e ricarica gas freon su impianto A/C autista e passeggeri per:
- S/R gruppo motore completo, scomposizione al banco per verifica del danno e sistemazione con:
- sostituzione ser block, ricucitura dello stesso di tutta la componentistica mancante, sostituzione di 4 iniettori, tubazioni di raffreddamento e riscaldamento,
- sostituzione supporti motore e supporti cambio,
- fornitura e montaggio di olio motore, filtro olio motore, filtro gasolio, filtro aria e filtro antipolline,
- controllo e rabbocco olio differenziale,
- controllo livello olio cambio,
- S/R catalizzatore per revisione e sostituzione flessibile di scarico,
- revisione freni anteriori con sostituzione pattini e sensori d'usura.

Manodopera	hu	45,00	x	20,00	€ 900,00
------------	----	-------	---	-------	----------

Revisione catalizzatore (lavorazione a terzi)					€ 600,00
---	--	--	--	--	----------

Inversione pneumatici e assetto anteriore (lavorazione a terzi)					€ 38,00
---	--	--	--	--	---------

Totale parziale					€ 1.538,00
-----------------	--	--	--	--	------------

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
IV5801317097	filtro aria	1	54,06	30	16,22	37,84
IV500086009	filtro gasolio	1	49,56	30	14,87	34,69
IV2995655	filtro olio	1	39,46	30	11,84	27,62
IV500086309	filtro antipolline	1	23,16	30	6,95	16,21
OL13431	olio Fiat Urania LS	8	12,50	10	10,00	90,00
OL62001	olio Fiat W140	2	9,42	10	1,88	16,96
IV5801302589	manicotto acqua	1	27,05	25	6,76	20,29
IV504114624	tappo di gomma	3	0,98	25	0,74	2,21
IV5801317091	tubazione di aspiraz.	1	42,49	25	10,62	31,87
IV5801617802	tenditore	1	156,40	25	39,10	117,30
IV5801645770	tubazione combustibile	1	81,78	25	20,45	61,34
IV5801617855	sfiato	1	11,63	25	2,91	8,72
IV5801617852	sfiato	1	18,34	25	4,59	13,76
IV5801598372	comando ventilatore	1	627,69	25	156,92	470,77
IV5801554483	tubazione acqua raffr.	1	31,78	25	7,95	23,84
IV5801617728	tubazione acqua riscal.	1	11,88	25	2,97	8,91
IV504189626	supporto	1	190,02	25	47,51	142,52
IV5801283685	silent block	2	95,60	25	47,80	143,40
IV5801283686	supporto elastico	1	47,67	25	11,92	35,75
IV2996735	kit guarnizione	1	673,77	25	168,44	505,33
IV50060540	elettroiniettore	4	195,22	25	195,22	585,66
IV504136956	sensore	1	66,91	25	16,73	50,18
IV5801551693	tubo acqua raffr.	1	38,49	25	9,62	28,87
IV99479450	cuffia	1	5,85	25	1,46	4,39
IV2999938/1/2	serblock (con obbligo reso)	1	3480,00	10	348,00	3132,00
IV500061088	fap rigenerato	1	945,57	25	236,39	709,18
MC	materiale di consumo	1	80,00	N	N	80,00
						6.399,58

Totale manodopera € 1.538,00
Totale ricambi € 6.399,58
Totale imponibile € 7.937,58

Il sopraindicato preventivo per un importo complessivo di EURO € 7.937,58
si intende I.V.A. esclusa al 22%.

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

EUROMECCANICA SRL

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

**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**Data **03/10/2019**
Numero problema **71.069**
Numero commessa **106172**

Data registrazione:

Autobus **0665****03/10/2019 12:03:25**Autista **ANDRIULO CARMELO**Località avaria: **CIMITERO**inserita da: **SPERTI MASSIMO**

AVARIA

**MOTORE RUMOROSO PORTATA A RIMORCHIO DA
EUROMECCANICA AGGIUNTI 2 KG OLIO MOTORE 5-30
FUSO IL MOTORE**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

02.01.20 Scardo 17:15:19.00**Fornite vettura di: cassetta di pronto soccorso due cucci
un triangolo due martelletti.**

Invio ditta esterna:

EUROMECCANICA 03/10/19Collaudo ditta
esterna:**02.01.20 Rientrata vettura da ditta Euromeccanica
effettuato controllo e prova nel piazzale, al momento
non si segnalano anomalie.**Data e ora
restituzione esercizio:**02.01.20****19:35**

Firma Operatore

Scardo Carmelo

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

(BUS 665)

Il giorno 02/01/20, alle ore 13:35, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta FURNECCLANICA, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 000243/20 del - 07/01/2020.

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:

Conforme all'ordine di esecuzione e quanto verificato e collaudato
depo che si è verificato che il collaudo è stato eseguito
e che il collaudo ha prodotto il risultato
di cui si è verificato.

-) Eventuali osservazioni:

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

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

[firma]

[firma]

Mod. 4/2015 - AT	"Verbale di collaudo"	Data: 09/02/15
------------------	-----------------------	----------------

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

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

Pr.	Denominazione ricambio	Quantità	Costo	Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1	TENDITORE	1	117,30		
2	COMANDO VENTILATORE	1	470,77		
3	SUPPORTO	1	142,52		
4	KIT GUARNIZIONE	1	505,33		
5	ELETTROINIEZIONE	1	585,66		
6	SERBLOCK	1	3132,00		
7	FAP RIGENERATO	1	709,18		
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. 4/2015 - AT	"Verbale di collaudo"	Data: 09/02/15
------------------	-----------------------	----------------

Spett.le
Banca di Credito Cooperativo
di San Marzano di San Giuseppe

In relazione alla Vs. lettera datata 27.02.2020 concernente la Società EUROMECCANICA SRL Vi assicuriamo di aver preso nota che la predetta Società ha ceduto il suo credito verso di noi, da essa indicato nel complessivo ammontare di Euro 13.691,22= (Euro tredicimilaseicentonovantuno/22) relativo alle forniture risultanti dalle seguenti fatture:

- N. 71/3 del 11.01.2020 di € 5.5753,64=
- N. 78/3 del 13.01.2020 di € 7.937,58=

Vi confermiamo che detto credito è vero e reale nell'importo di Euro 13.691,22= esigibile alle predette scadenze e libero da pretese e diritti, sia di terzi che nostri.

Data.....

(Timbro e Firma del debitore ceduto)

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2357900797 Data SDI: 19/01/2020 04:04

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	2020_3_106	2020-01-15	EUR 146,40

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 DI RIPARAZIONE SUPPORTO INFO 3 CIG. ZB12B7A32F INFO 4 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 5 SISTEMAZIONE FORI SFILETTATI INFO 6 LAVORO N.12/2020 INFO 7 SISTEMAZIONE FORI SFILETTATI SU SUPPORTO INFO 8 DI VSPROPRIETA' CON: FORNITURA, INFO 9 COSTRUZIONE BOCCOLA FILETTATA ESTERNA E INFO 10 INTERNA, FILETTATURA MAGGIORATA E INFO 11 FISSAGGIO DELLA BOCCOLA IN SALDATURA INFO 12 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 INFO 13 _____ INFO 14 Vi preghiamo voler emettere bonifico INFO 15 bancario presso: INFO 16 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO INFO 17 IBAN: IT 11 K 08817 15801 0080000002527 INFO 18 _____ TARGA SUPPORTO 0001-01-01 KM 100 0001-01-01	PZ	3	40,00	120,00	22. %

RIC _____ N.IVA 88
DATA DI REGISTRO 0 GEN. 2020

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al: IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	120,00	26,40

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-03-15	EUR 120,00		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 501kt

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2357900797 Data SDI: 19/01/2020 04:04
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: 5WKJP/T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2020_3_106	2020-01-15	EUR 146,40

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 DI RIPARAZIONE SUPPORTO INFO 3 CIG. ZB12B7A32F INFO 4 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 5 SISTEMAZIONE FORI SFILETTATI INFO 6 LAVORO N.12/2020 INFO 7 SISTEMAZIONE FORI SFILETTATI SU SUPPORTO INFO 8 DI VSPROPRIETA' CON: FORNITURA, INFO 9 COSTRUZIONE BOCCOLA FILETTATA ESTERNA E INFO 10 INTERNA, FILETTATURA MAGGIORATA E INFO 11 FISSAGGIO DELLA BOCCOLA IN SALDATURA INFO 12 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 INFO 13 _____ INFO 14 Vi preghiamo voler emettere bonifico INFO 15 bancario presso: INFO 16 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO INFO 17 IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527 INFO 18 _____ TARGA SUPPORTO 0001-01-01 KM 100 0001-01-01	PZ	3	40,00	120,00	22 %

PIC _____ IVA 88
DATA DI REGISTRO 20 GEN. 2020

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	120,00	26,40

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-03-15	EUR 120,00		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 50ikt

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

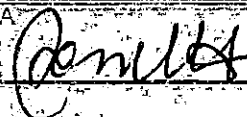
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

2-8 GEN 2020

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

23-01-2020


IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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 FIRMA DEL RESPONSABILE

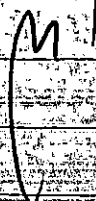
19 FEB. 2020

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

19 FEB. 2020

NOTE:



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: FORI STILLENATI

SEZIONE 1

DITTA "EUROMECCANICA" LAV.: 12 /2020

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

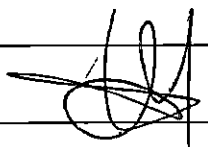
COMMESSA Nr.

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina					
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	1119	31/12/19	V
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	00299	04/01/20	V
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	00542	09/01/20	V
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	OK	D	13	04/01/20	V
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 17.01.2020	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 106	Data fattura: 15/1/20	Importo: € 1201 - + IVA
------------------------------	------------------	-----------------------	-------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 19 FEB. 2020
----------------------------	---	-------------------

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

Lavoro n.12/2020

OGGETTO: Ordine di esecuzione dei lavori per SISTEMAZIONE FORI SFILETTATI

ORDINE A CONSUNTIVO

CIG ZB12B7A32F

Visto che:

- a. il preventivo, pervenuto in data 03/01/2020, assunto al prot. 299/20 del 07/01/2020, indica il costo totale dell'intervento in **€ 120,00 + IVA;**

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

1. **costo dell'intervento: € 120,00 + IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 2 giorni decorrenti 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:** lavoro effettuato c/o AMAT;
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:** non richiesto.
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM.



Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

1



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



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

IBAN: IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657

DOCUMENTO N. 13/		DEL 07/01/20		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 279870	
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1' 1
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE VI RIMETTIAMO SUPPORTO PER IMBOCCOLAMENTO CONSEGNATOCI CON DDT 1119 DEL 31/12/2019 NC VA SUPPORTO			QUANTITA' 1,000	PREZZO	SCONTO
					IMPORTO
					AL
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO		
			SCONTO		
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA
	SPESE VARIE	SCONTO			TOTALE IMPOSTA
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO			TOTALE DOCUMENTO
TRASPORTO A CURA DEL: X		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE I D E M		LUOGO DI DESTINAZIONE	
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA LAVORAZIONE Data 07/01/2020 Ora 08:16		FIRMA DEL CONDUCENTE 			
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO		FIRMA DEL CONDUCENTE 			
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusivo foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Sugli importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari. Anche i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.					
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA		NUMERO COLLI 001		FIRMA DEL DESTINATARIO 	

EURO MECCANICA S. R. L.

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

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

Taranto, 03 Gennaio 2020

Spett.le

AMAT SPA

**Via Cesare Battisti, 657
74121 TARANTO (TA)**

Ns.rif.:Prot. 11/20=Off/

**Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione
SUPPORTO**

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

**Manodopera: Sistemazione fori sfilettati su supporto
di Vs.proprietà con:
fornitura, costruzione boccia filettata
esterna e interna, filettatura maggiorata
e fissaggio della boccia in saldatura.**

manodopera	hu	3,00	x	40,00	€ 120,00
-------------------	-----------	-------------	----------	--------------	-----------------

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

€ 120,00

**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**

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

Taranto, 03 Gennaio 2020

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 11/20=Off./

**Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione
SUPPORTO**

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

**Manodopera: Sistemazione foro sfilettato su supporto
di Vs. proprietà con:
fornitura, costruzione boccia filettata
esterna e interna, filettatura maggiorata
e fissaggio della boccia.**

Prezzo a corpo

€ 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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2395935389 Data SDI: 28/01/2020 03:57

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2020_3_184	2020-01-24	EUR 20.571,69

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
NC	0730113271 SPESSORE INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS.BUS HEULIEZ GX 137 INFO 3 TARGATO EH 485 FT AZ 660 INFO 4 CIG Z9A2BAA875 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 REVISIONE CAMBIO INFO 7 LAVORO N.34/2020	PZ	2	42,00	-10 %	75,60	22 %
NC	0730113436 SPESSORE	PZ	2	39,00	-10 %	70,20	22 %
NC	0730514014 ANELLO	PZ	1	11,00	-10 %	9,90	22 %
NC	073568151 CUSCINETTO	PZ	1	61,00	-10 %	54,90	22 %
NC	0735368152 CUSCINETTO	PZ	1	110,00	-10 %	99,00	22 %
NC	0735371642 CUSCINETTO	PZ	2	145,00	-10 %	261,00	22 %
NC	0769174573 SCATOLA CAMBIO	PZ	1	5.830,00	-10 %	5.247,00	22 %
NC	4181290025 TUBO	PZ	1	243,00	-10 %	218,70	22 %
NC	4181298002 KIT FILTRO	PZ	1	97,00	-10 %	87,30	22 %
NC	4181298004 KIT DISCHI	PZ	1	2.220,00	-10 %	1.998,00	22 %
NC	4181298006 KIT CONVERTITTORE	PZ	1	1.460,00	-10 %	1.314,00	22 %
NC	4121298023 KIT GUARNIZIONI	PZ	1	1.740,00	-10 %	1.566,00	22 %
NC	4181328015 LAMELLA	PZ	1	267,00	-10 %	240,30	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
NC	4181328016 LAMELLA	PZ	1	23,50	-10 %	21,15	22 %
NC	4181328017 LAMELLA	PZ	1	25,50	-10 %	22,95	22 %
NC	4181344013 CUSCINETTO	PZ	1	54,00	-10 %	48,60	22 %
NC	4181354006 ANELLO	PZ	1	109,46	-10 %	98,51	22 %
NC	4181354009 PISTONE	PZ	1	197,86	-10 %	178,07	22 %
NC	4181355024 LAMELLA	PZ	1	16,00	-10 %	14,40	22 %
NC	4181384070 BOCCHETTONE	PZ	1	48,00	-10 %	43,20	22 %
NC	4181384101 ORING	PZ	2	4,00	-10 %	7,20	22 %
NC	4182355025 LAMELLA	PZ	1	24,00	-10 %	21,60	22 %
NC	0501251111 TUBO ASPIRAZIONE	PZ	1	20,00	-10 %	18,00	22 %
NC	0501215837 SENSORE	PZ	1	166,00	-10 %	149,40	22 %
NC	0501216222 SENSORE	PZ	1	66,00	-10 %	59,40	22 %
NC	0501217460 PESCANTE	PZ	1	151,00	-10 %	135,90	22 %
NC	0501323553 ELETTROMAGNETE	PZ	8	200,00	-10 %	1.440,00	22 %
NC	0501326758 ANELLO	PZ	2	12,00	-10 %	21,60	22 %
NC	0501328488 ANELLO	PZ	8	4,00	-10 %	28,80	22 %
NC	0501331347 ORING	PZ	2	8,00	-10 %	14,40	22 %
NC	0501337860 ANELLO	PZ	1	1,50	-10 %	1,35	22 %
NC	0501337894 ANELLO	PZ	2	3,50	-10 %	6,30	22 %
NC	4183355026 LAMELLA	PZ	1	27,00	-10 %	24,30	22 %
NC	6029039091 CAVO	PZ	1	133,00	-10 %	119,70	22 %
NC	OLIO CAMBIO	PZ	40	9,00	-10 %	324,00	22 %
NC	0501337894 O-RING PER SCAMBIATORE	PZ	2	3,50	-10 %	6,30	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	50,01	-10 %	45,01	22 %
*	TOTALE MANODOPERA I°INTERVENTO: INFO 8 PRELIMINARE PER CONTROLLO RUMOROSITA' INFO 9 CAMBIO: SOSTITUZIONE FILTRO OLIO CAMBIO, INFO 10 RABBOCCO OLIO E PROVA SU STRADA CON INFO 11 ESITO NEGATIVO	PZ	5	20,00		100,00	22 %
**	TOTALE MANODOPERA II°INTERVENTO: INFO 12 SMONTAGGIO CAMBIO ED INVIO PRESSO LA INFO 13 OFFICINA AUTORIZZATA ZF(*) INFO 14 (LONGO SNC BARI) PER PREVENTIVO DI INFO 15 SPESA DI RIPARAZIONE	PZ	20	20,00		400,00	22 %
**	REVISIONE GENERALE DEL CAMBIO, INFO 16 PROVA E COLLAUDO AL BANCO INFO 17 (lavorazione a terzi)	PZ	80	20,00		1.600,00	22 %
**	MONTAGGIO DEL GRUPPO CAMBIO	PZ	20	20,00		400,00	22 %
**	(*) PER RIVALSA SPESE DI TRASPORTO PER INFO 18 CONSEGNA E RITIRO GRUPPO CAMBIO INFO 19 A DA BARI INFO 20 (km200xEur1,00 + h3,50 ande rit) INFO 21 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 INFO 22 _____ INFO 23 Vi preghiamo voler emettere bonifico INFO 24 bancario presso: INFO 25 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO INFO 26 IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527 INFO 27 _____ TARGA EH485FT 0001-01-01 TELAIO AZ. 660 0001-01-01 KM 354651 0001-01-01	PZ	1	270,00		270,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	16.862,04	3.709,65

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-03-24	EUR 16.862,04		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 56ZgO

Versione Style 2.7

CESPIRE 070192.00002

INFO _____ NIVA 156

DATA DI REGISTRO 28 GEN. 2020



km91

TARANTO

Lavoro n. 34/2020

Spett.le EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7

74123

Fax n. 099 4752890



**OGGETTO: BUS AZ. 660 - Ordine di esecuzione dei lavori per REVISIONE CAMBIO
CIG Z9A2BAA875**

Visto che:

- a. con delibera del "CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N.16 DEL 19 DICEMBRE 2019" vi è stato autorizzato l'esecuzione dei lavori come in oggetto;
- b. il preventivo, pervenuto in data 15/11/2019, assunto al prot. 19427/19 del 22/11/2019 indica il costo totale dell'intervento in **€ 16.862,04 + IVA;**

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

1. **Costo dell'intervento: € 16.862,04 + IVA;** c
2. **Tempo di esecuzione dell'intervento: n. 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;** f
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;** p
4. **Garanzia sull'intervento: 1 anno;** g
5. **Consegna autobus: consegna c/o Amata Vs carico;** c
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.** r



7.

C

condizioni di pagamento: 60 gg DFFM.

Ing. Domenico Pellicoro - Area Tecnica

Ing. Massimo Dicecca - Direzione Generale



Il Presidente
Avv. Giorgia Gira

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2395935389 Data SDI: 28/01/2020 03:57

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	2020_3_184	2020-01-24	EUR 20.571,69

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.ta	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
NC	0730113271 SPESSORE INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS.BUS HEULIEZ GX 137 INFO 3 TARGATO EH 485 FT AZ 660 INFO 4 CIG Z9A2BAA875 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 REVISIONE CAMBIO INFO 7 LAVORO N.34/2020	PZ	2	42,00	-10 %	75,60	22 %
NC	0730113436 SPESSORE	PZ	2	39,00	-10 %	70,20	22 %
NC	0730514014 ANELLO	PZ	1	11,00	-10 %	9,90	22 %
NC	073568151 CUSCINETTO	PZ	1	61,00	-10 %	54,90	22 %
NC	0735368152 CUSCINETTO	PZ	1	110,00	-10 %	99,00	22 %
NC	0735371642 CUSCINETTO	PZ	2	145,00	-10 %	261,00	22 %
NC	0769174573 SCATOLA CAMBIO	PZ	1	5.830,00	-10 %	5.247,00	22 %
NC	4181290025 TUBO	PZ	1	243,00	-10 %	218,70	22 %
NC	4181298002 KIT FILTRO	PZ	1	97,00	-10 %	87,30	22 %
NC	4181298004 KIT DISCHI	PZ	1	2.220,00	-10 %	1.998,00	22 %
NC	4181298006 KIT CONVERTITORE	PZ	1	1.460,00	-10 %	1.314,00	22 %
NC	4121298023 KIT GUARNIZIONI	PZ	1	1.740,00	-10 %	1.566,00	22 %
NC	4181328015 LAMELLA	PZ	1	267,00	-10 %	240,30	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 visita di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
NC	4181328016 LAMELLA	PZ	1	23,50	-10 %	21,15	22 %
NC	4181328017 LAMELLA	PZ	1	25,50	-10 %	22,95	22 %
NC	4181344013 CUSCINETTO	PZ	1	54,00	-10 %	48,60	22 %
NC	4181354006 ANELLO	PZ	1	109,46	-10 %	98,51	22 %
NC	4181354009 PISTONE	PZ	1	197,86	-10 %	178,07	22 %
NC	4181355024 LAMELLA	PZ	1	16,00	-10 %	14,40	22 %
NC	4181384070 BOCCHETTONE	PZ	1	48,00	-10 %	43,20	22 %
NC	4181384101 ORING	PZ	2	4,00	-10 %	7,20	22 %
NC	4182355025 LAMELLA	PZ	1	24,00	-10 %	21,60	22 %
NC	050125111 TUBO ASPIRAZIONE	PZ	1	20,00	-10 %	18,00	22 %
NC	0501215837 SENSORE	PZ	1	166,00	-10 %	149,40	22 %
NC	0501216222 SENSORE	PZ	1	66,00	-10 %	59,40	22 %
NC	0501217460 PESCANTE	PZ	1	151,00	-10 %	135,90	22 %
NC	0501323553 ELETTROMAGNETE	PZ	8	200,00	-10 %	1.440,00	22 %
NC	0501326758 ANELLO	PZ	2	12,00	-10 %	21,60	22 %
NC	0501328488 ANELLO	PZ	8	4,00	-10 %	28,80	22 %
NC	0501331347 ORING	PZ	2	8,00	-10 %	14,40	22 %
NC	0501337860 ANELLO	PZ	1	1,50	-10 %	1,35	22 %
NC	0501337894 ANELLO	PZ	2	3,50	-10 %	6,30	22 %
NC	4183355026 LAMELLA	PZ	1	27,00	-10 %	24,30	22 %
NC	6029039091 CAVO	PZ	1	133,00	-10 %	119,70	22 %
NC	OLIO CAMBIO	PZ	40	9,00	-10 %	324,00	22 %
NC	0501337894 O-RING PER SCAMBIATORE	PZ	2	3,50	-10 %	6,30	22 %

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO.

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	50,01	-10 %	45,01	22 %
*	TOTALE MANODOPERA I°INTERVENTO: INFO 8 PRELIMINARE PER CONTROLLO RUMOROSITA' INFO 9 CAMBIO: SOSTITUZIONE FILTRO OLIO CAMBIO, INFO 10 RABBOCCO OLIO E PROVA SU STRADA CON INFO 11 ESITO NEGATIVO	PZ	5	20,00		100,00	22 %
**	TOTALE MANODOPERA II°INTERVENTO: INFO 12 SMONTAGGIO CAMBIO ED INVIO PRESSO LA INFO 13 OFFICINA AUTORIZZATA ZF(*) INFO 14 (LONGO SNC BARI) PER PREVENTIVO DI INFO 15 SPESA DI RIPARAZIONE	PZ	20	20,00		400,00	22 %
**	REVISIONE GENERALE DEL CAMBIO, INFO 16 PROVA E COLLAUDO AL BANCO INFO 17 (lavorazione a terzi)	PZ	80	20,00		1.600,00	22 %
**	MONTAGGIO DEL GRUPPO CAMBIO	PZ	20	20,00		400,00	22 %
**	(*) PER RIVALSA SPESE DI TRASPORTO PER INFO 18 CONSEGNA E RITIRO GRUPPO CAMBIO INFO 19 A DA BARI INFO 20 (km200xEur1,00 + h3,50 ande rit) INFO 21 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 INFO 22 _____ INFO 23 Vi preghiamo voler emettere bonifico INFO 24 bancario presso: INFO 25 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO INFO 26 IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527 INFO 27 _____ TARGA EH485FT 0001-01-01 TELAIO AZ 660 0001-01-01 KM 354651 0001-01-01	PZ	1	270,00		270,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	16.862,04	3.709,65

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-03-24	EUR 16.862,04		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 56ZgO

Versione Style 2.7

CESPITE 070192.0002

156
28 GEN. 2020

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. A.D. n° del

Delib. C/A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 2-9 GEN 2020 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 19 MAR 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA 19 MAR 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 660

SEZIONE 1

DITTA "EURORECCATUC" LAV.: 34/2020

AUTORIZZAZIONE

COMMESSA Nr.

Protocollo e data

106290

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	71.196	21/10/19	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	869	9.10.19	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	18962	18/11/20	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	01550	22/11/20	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	Copia	53	22.1.20	✓
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	/	22/11/20	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: - DELIBERA C.D.A DEL 21/12/19 + DOCUM. FOR.					✓
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		
		11.02.20			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 184	Data fattura: 24/1/2	Importo: € 16.862,04 + IVA
-----------------------	------------------	----------------------	----------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		29 MAR. 2021

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

(BUS 660)

Il giorno 22/01/20 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 EURMECCANICA autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 0001550/20 del - 22/01/2020.

Sono presenti:

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

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

Esito positivo dell'operazione di collaudo con l'installazione e messa in servizio dell'autoferma al BT 220.
Esito positivo dell'operazione di collaudo con l'installazione e messa in servizio dell'autoferma al BT 220.
Conferma all'ordine.

-) Eventuali osservazioni:

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

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

[firma]

Mod. 4/2018 - AT

"Verbale di collaudo"

Data: 09/02/18

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

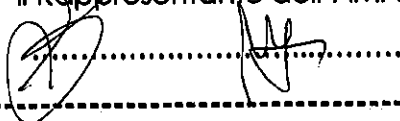
a Pr.	b Denominazione ricambio	c Quantità	d Costo	e Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1	SENSORE DI GIRI USCITA	1	149,40		
2	PESCANTE OLIO	1	135,90		
3	ELETTROMAGNETE	8	1440,00		
4	CUSCINETTO	2	261,00		
5	SCATOLA CARBIO	1	5247,00		
6	TUBO DI PRESSIONE	1	218,70		
7	KIT DISCHI	1	1998,00		
8	KIT CONVERTITORE	1	1314,00		
9	KIT GUARNIZIONI	1	1566,00		
10	LAMELLA FINALE	1	240,30		
11	PISTONE "A"	1	178,07		
12	CAVO PER SENSORE	1	119,70		
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

UAG

Taranto, 21/12/2019

Al responsabile dell'Area Tecnica f.f.
Ing. Domenico Pellicoro

Al Capo unità organizzativa
Manutenzione automezzi
Ing. Marianna Efforre

SEDE

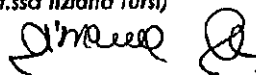
Oggetto: Trasmissione "deliberato" del Consiglio di Amministrazione del giorno 19/12/2019.

Trasmetto, per gli adempimenti di competenza, quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell'AMAT S.p.A., secondo le indicazioni ricevute dalla Direzione Generale:

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 16 DEL 19 Dicembre 2019			
N.	OGGETTO	N. DELIBERAZIONE	DELIBERATO
1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA: RIPARAZIONE CAMBIO BUS 660 HEULIEZ. - AUTORIZZAZIONE INCARICO IN FAVORE DELLA EUROMECCANICA S.R.L..	133	1. DI AUTORIZZARE, AI SENSI DELL' ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, LA RIPARAZIONE DI N. 1 CAMBIO, DA INSTALLARE SUL BUS 660 "HEULIEZ", DALLA DITTA EUROMECCANICA SRL AL COSTO DI € 16.862,94 OLTRE IVA. 2. DI AUTORIZZARE LA DIREZIONE GENERALE E L'AREA CONTRATTI ED ACQUISTI AD OGNI ADEMPIMENTO CONNESSO E CONSEGUENTE.
2	INDAGINE DI MERCATO PER IL RIPRISTINO SOFFITTO/PARETI VERTICALI DEI REPARTI OFFICINA. - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA MINERVA S.R.L..	134	1. DI AUTORIZZARE, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016, L'AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ "MINERVA S.R.L." DEI LAVORI DI RIPRISTINO DEI SOFFITTI E DELLE PARETI PERICALI DEI REPARTI OFFICINA DELL'AMAT S.P.A., AL CORRISPETTIVO OFFERTO DI € 16.500,00; 2. DI AUTORIZZARE LA DIREZIONE GENERALE E L'AREA CONTRATTI ED ACQUISTI AD OGNI ADEMPIMENTO CONNESSO E CONSEGUENTE.
3	PROCEDURA APERTA PER L'INDIVIDUAZIONE DI UNA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI PER LA COLLOCAZIONE DEI CONTRATTI ASSICURATIVI RELATIVI AI RISCHI DIVERSI DELL'AMAT S.P.A.. - INDIZIONE.	135	1. DI AUTORIZZARE, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50 /2006, L'ESPLETAMENTO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA COLLOCAZIONE DEI RISCHI RELATIVI ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE INQUINAMENTO, POLIZZA CUMULATIVA INFORTUNI, POLIZZA INCENDIO IMMOBILI, POLIZZA RISCHIO MISSIONI ED ADEMPIMENTI DI SERVIZIO, POLIZZA FURTO, POLIZZA INCENDIO AUTOBUS, POLIZZA RCT - RCO , DA AGGIUDICARE PER SINGOLI LOTTI CON BASE D'ASTA COMPLESSIVA PARI AD € 154.500,00. 2. DI APPROVARE IL BANDO DI GARA (ALL. 1) NONCHÉ L'AVVISO DI GARA (ALL. 2). 3. DI APPROVARE LA RELAZIONE SINISTRI 2019 ASSUNTA AL PROTOCOLLO AZIENDALE CON IL NUMERO 21136 DEL 16/12/2019, CHE SARÀ PUBBLICATA UNITAMENTE ALL'AVVISO DI GARA; 4. DI AUTORIZZARE LA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA SUL SITO ISTITUZIONALE DELL'AMAT E DELL'AVVISO DI GARA SULLA "GAZZETTA ASTE E APPALTI" E SU UN QUOTIDIANO A TIRATURA LOCALE. 5. DI AUTORIZZARE LA DIREZIONE GENERALE E L'AREA CONTRATTI ED ACQUISTI PER L'ASSUNZIONE DI OGNI ATTO CONNESSO E CONSEGUENTE.
4	COLLOCAZIONE DEL RISCHIO "RC VEICOLI A MOTORE". APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE AMAT E DELL'AVVISO DI GARA. - AUTORIZZAZIONE ALL'ESPLETAMENTO DI PROCEDURA APERTA.	136	1. DI ESPERIRE UNA PROCEDURA APERTA, DI RILEVANZA EUROPEA, DA ESPLETARE AI SENSI DELL'ART.60 DEL D. LGS. N. 50/2016, PER LA COLLOCAZIONE DEL RISCHIO RC VEICOLI A MOTORE, RIFERITO AL PERIODO (ORE 24.00 DEL 31.3.2020 - ORE 24.00 DEL 31.3.2021), CON UN PREMIO ANNUALE LORDO A BASE D'ASTA PARI AD € 950.000,00 RIFERITO A N. 140 BUS; 2. DI APPROVARE IL "CAPITOLATO DI POLIZZA" ED IL "DISCIPLINARE DI GARA" (ALL. 1), CONTENENTI TUTTE LE CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA E LA SUCCESSIVA REGOLAZIONE CONTRATTUALE, DA PUBBLICARE SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA DISPONIBILE ALL'INDIRIZZO HTTPS://AMAT.TARANTO.TRASPARE.COM NELLA SEZIONE BANDI DI GARA - GARE E PROCEDURE IN CORSO 3. DI APPROVARE LA RELAZIONE SINISTRI 2019 ASSUNTA AL PROTOCOLLO AZIENDALE CON IL NUMERO 21136 DEL 16/12/2019, CHE SARÀ PUBBLICATA UNITAMENTE ALL'AVVISO DI GARA; 4. DI APPROVARE L'AVVISO DI GARA PER ESTRATTO (ALL. 2) DA PUBBLICARE SULLA "GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI", SU UN ULTERIORE QUOTIDIANO A DIFFUSIONE NAZIONALE E SU DUE QUOTIDIANI A DIFFUSIONE LOCALE; 5. DI RINVIARE A SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO L'AGGIUDICAZIONE DELLA GARA CHE SARÀ FORMULATA A SEGUITO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE DI GARA CHE, DECORSO IL TERMINE ULTIMO PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE, SARÀ OPPORTUNAMENTE NOMINATA.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 16 DEL 19 Dicembre 2019			
N.	OGGETTO	N. DELIBERAZIONE	DELIBERATO
			6. DI AUTORIZZARE LA DIREZIONE GENERALE E L'AREA CONTRATTI ED ACQUISTI AD OGNI ADEMPIMENTO CONNESSO E CONSEGUENTE. 7. DI NOMINARE IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, AI SENSI DELL'ART. 31 DEL D.LGS. N. 50/2016 NELLA PERSONA DEL DIRETTORE GENERALE, ING. MASSIMO DICECCA.
5	PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA SU 60 AUTOBUS. AUTORIZZAZIONE ALL'ESPLETAMENTO.	137	1. DI AUTORIZZARE LA INDIZIONE E SUCCESSIVO ESPLETAMENTO DI PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D. LGS. N. 50/2016 PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA SU 60 AUTOBUS, DA AGGIUDICARE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, CON UN CORRISPETTIVO A BASE D'ASTA DI € 150.000,00 OLTRE IVA; 2. DI APPROVARE L'AVVISO DI GARA (ALLEGATO 1) DA PUBBLICARE SULLA GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI E SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. 3. DI APPROVARE, ALTRESÌ, IL BANDO DI GARA (ALLEGATO. 2) E RELATIVI ALLEGATI, CHE RIPORTA TUTTE LE CONDIZIONI REGOLANTI L'ESPLETAMENTO DELLA GARA NONCHÉ IL RAPPORTO CONTRATTUALE CHE REGOLERÀ LA FORNITURA, DA PUBBLICARE SUL PORTALE PER LA GESTIONE DELLA GARE TELEMATICHE "AMATTARANTO.TRASPARE.COM"; 4. DI AUTORIZZARE LA DIREZIONE GENERALE E L'AREA CONTRATTI ED ACQUISTI AD OGNI ADEMPIMENTO CONNESSO E CONSEGUENTE; 5. DI NOMINARE IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, AI SENSI DELL'ART. 31 DEL D.LGS. N. 50/2016 NELLA PERSONA DEL DIRETTORE GENERALE, ING. MASSIMO DICECCA.

Il SEGRETARIO DEL CDA
(Dott.ssa Tiziana Tursi)



Al sig.
Direttore Generale
Sede

Oggetto: Manutenzione Straordinaria riparazione cambio bus 660 Heuliez

La presente proposta di determina è finalizzata alla richiesta di autorizzazione per intervento straordinario mirato alla revisione del cambio del bus individuato dal nr aziendale 660, marca Heuliez modello GX137, immatricolato 2015 e con km 354651.

Pertanto, al fine di attuare iniziative atte a rendere disponibili per il servizio i bus in posizione di fermo prolungato a causa di lavorazioni di lungo periodo, si trasmette (All.1) il preventivo di spesa presentato dalla ditta "Euromeccanica srl" dell'importo di € 16,862,04 assunto al prot. 18942 del 18/11/2019, per la riparazione dell'autobus in oggetto.

E' da premettere che:

1. In data 07/10/2019 l'autobus 660 è stato messo fuori servizio per problema al cambio;
2. In data 09/09/2016 l'autobus veniva rimorchiato fino all'officina del riparatore.
3. Il riparatore, dopo aver disassemblato il cambio lo inviava presso Officine Longo in qualità di officina autorizzata ZF.
4. In data 15/11/2019 il riparatore inviava il preventivo di spesa di cui in All.1

CAUSE DEL GUASTO

Dopo aver inoltrato richiesta ufficiale al riparatore, lo stesso ci faceva pervenire tramite il service ZF una comunicazione circa le cause del danneggiamento che sono riportate nell'allegato 2 (protocollo 19122 del 20/11/2019) e che si riportano di seguito:

"in riferimento alla problematica riscontrata sul cambio ZF EcoLife stl. 4181 020 093 mat.389971 di Vs. proprietà (corrosione della scatola cambio), con la presente si comunica che tale corrosione è stata causata da detriti presenti nel circuito del liquido di raffreddamento motore (foto allegata) accumulatisi in una zona dello scambiatore (TOC) laterale del cambio non ché parte integrante dalla scatola cambio (foto allegate), innescando quindi azione corrosiva alla scatola stessa a tal punto da forarla e di conseguenza lasciando trafilare acqua all'interno del cambio stesso."

Handwritten signature



Si riporta inoltre il rapporto ZF emesso nel 11/7/2014 circa tali problematiche già riscontrate e dovute ad utilizzo di liquido di raffreddamento non idoneo.

ALLEGATI

[allegato 1] preventivo EUROMECCANICA € 16.862,04 + IVA

[allegato 2] comunicazione Officine Longo

Al fine di eseguire le attività necessarie si suggerisce di affidare l'incarico della riparazione richiesta alla ditta Euromeccanica per importo complessivo è di € 16.862,04 oltre IVA

Taranto 21/11/2019

Il Capo Unità Tecnica

Ing. Domenico Pellicoro



dar

ALLEGATO 1

EURO MECCANICA S. R. L.

Sede Legale: s.s. 7 Appia, 91 74123 TARANTO (Italy) - Tel. 099-4752909 (4 linee Pbx) - Fax 099-4752990
E-mail: euromeccanica-arioleiospec.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C.F. e P. IVA 03039500735 - REA ta - 188058

Taranto, 15 novembre 2019

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 1166/19-Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

Vs. Bus Heuliez GX 137 - Tg. EH 485 FT - AZ. 660 - (km.354651)

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

Manodopera: I° INTERVENTO preliminare per controllo
rumorosità cambio:
sostituzione filtro olio cambio, rabbocco
olio e prova su strada con esito negativo.

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

Manodopera: II° INTERVENTO smontaggio cambio ed invio
presso la officina autorizzata ZF (*) (Longo Snc - Bari)
per preventivo di spesa di riparazione.

Manodopera	hu	20,00	x	20,00	€ 400,00
------------	----	-------	---	-------	----------

- Revisione generale del cambio,
prova e collaudo al banco (lav. A terzi)

	hu	80,00	x	20,00	€ 1.600,00
--	----	-------	---	-------	------------

- Montaggio del gruppo cambio

	hu	20,00	x	20,00	€ 400,00
--	----	-------	---	-------	----------

TOTALE MANODOPERA					€ 2.500,00
--------------------------	--	--	--	--	-------------------

(*) Per rivalsa spese di trasporto per consegna
e ritiro gruppo cambio a/da Bari.
(Km.200 x €1,00 + h.3,50 and. e rit.)

€ 270,00

TOTALE COMPLESSIVO

€ 2.770,00

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0019427/2019 del 22/11/2019 10:43:36
Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0018942/2019 del 18/11/2019 10:37:25

Totale manodopera	€ 2.770,00
Totale ricambi	€ 14.092,04
Totale imponibile	€ 16.862,04

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

€ 16.862,04

**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

Re: PREVENTIVO AZ. 660

Oggetto: Re: PREVENTIVO AZ. 660

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

Data: 18/11/2019 08.35

A: Euromeccanica SRL - officina <officina@euromeccanica.it>, <amat@amat.ta.it>

CC: 'Marianna Ettore' <unitamanutenzioni@amat.ta.it>, 'unitaofficina' <unitaofficina@amat.ta.it>

si richiede relazione circa le cause che hanno prodotto il danneggiamento.

Gli stessi autobus, per tutto il periodo di garanzia (terminato da pochi mesi), sono stati sottoposti a manutenzione programmata direttamente da Voi

DP

Il 16/11/2019 08:37, Euromeccanica SRL - officina ha scritto:

Buongiorno,
allegiamo preventivo di spesa
autobus AZ. 660



Ing. Pellicoro Domenico

UNITÀ TECNICA A.M.A.T. S.p.A.

Via Cesare Battisti, 657 - Taranto

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

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

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

— Allegati: —

unitatecnica.vcf

213 bytes

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0019427/2019 del 22/11/2019 10:43:36
Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0018946/2019 del 18/11/2019 10:51:07

Fwd:Re:PREVENTIVO AZ. 660

Oggetto: Fwd: Re: PREVENTIVO AZ. 660
Mittente: Unità Tecnica <unitatecnica@amat.ta.it>
Data: 20/11/2019 10.47
A: amat <amat@amat.ta.it>

ALLEGATO 2

da protocollare

DP

----- Messaggio inoltrato -----

Oggetto:Re: PREVENTIVO AZ. 660
Data:Wed, 20 Nov 2019 10:16:36 +0100
Mittente:Andrea Longo <andrea@officinemeccanichelongo.it>
A:Unità Tecnica <unitatecnica@amat.ta.it>
CC:Euromeccanica SRL - officina <officina@euromeccanicata.it>

Buongiorno,

in riferimento alla problematica riscontrata sul cambio ZF EcoLife stl. 4181 020 093 mat.389971 di Vs. proprietà (corrosione della scatola cambio), con la presente si comunica che tale corrosione è stata causata da detriti presenti nel circuito del liquido di raffreddamento motore (foto allegata) accumulatisi in una zona dello scambiatore (TOC) laterale del cambio non che parte integrante della scatola cambio (foto allegate), innescando quindi azione corrosiva alla scatola stessa a tal punto da forarla e di conseguenza lasciando trafilare acqua all'interno del cambio stesso.

A tal proposito inserisco, in allegato, la service information di Casa Madre che descrive tale problematica.

Nel restare a completa disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti porgiamo cordiali saluti,

AL



Andrea Longo
OFFICINE MECCANICHE LONGO
Tel.+39 080 5277976 int.15
Tel.+39 080 5749579
Cell.+39 388 4756598
E-mail: andrea@officinemeccanichelongo.it

From: Unità Tecnica

Fwd: Re: PREVENTIVO AZ. 660

Sent: Wednesday, November 20, 2019 7:50 AM
To: Euromeccanica SRL - officina ; Andrea Longo
Subject: Re: PREVENTIVO AZ. 660

al fine di preparare la richiesta di autorizzazione al CDA per la riparazione del cambio, mi occorre una relazione circa le "probabili" cause che hanno comportato queste condizioni.

grazie

DP

Il 18/11/2019 14:37, Euromeccanica SRL - officina ha scritto:

Buongiorno,
spero a totale chiarimento Vi allego le foto
inviatomi dall' Officina Longo di Bari

saluti
Davide Febbraro

Da: Unità Tecnica [mailto:unitatecnica@amat.ta.it]
Inviato: lunedì 18 novembre 2019 08:35
A: Euromeccanica SRL - officina; amat@amat.ta.it
Cc: 'Marianna Ettorre'; 'unitaofficina'
Oggetto: Re: PREVENTIVO AZ. 660

si richiede relazione circa le cause che hanno prodotto il danneggiamento.

Gli stessi autobus, per tutto il periodo di garanzia (terminato da pochi mesi), sono stati sottoposti a manutenzione programmata direttamente da Voi

DP

Il 16/11/2019 08:37, Euromeccanica SRL - officina ha scritto:

Buongiorno,
allegiamo preventivo di spesa
autobus AZ. 660



Ing. Pellicoro Domenico

UNITÀ TECNICA A.M.A.T. S.p.A.

Via Cesare Battisti, 657 - Taranto

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

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

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0019427/2019 del 22/11/2019 10:43:36
Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0019122/2019 del 20/11/2019 11:12:53



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Ing. Pellicoro Domenico

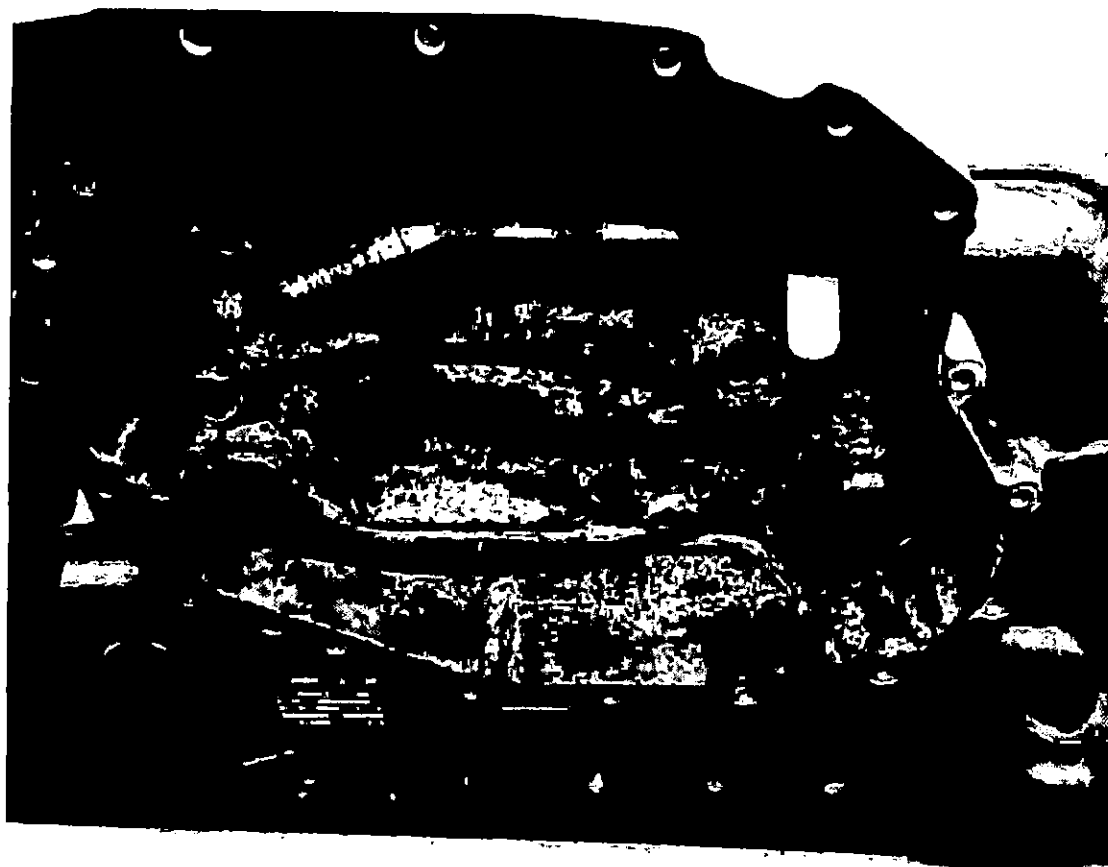
UNITA' TECNICA A.M.A.T. S.p.A.

Via Cesare Battisti, 657 - Taranto

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

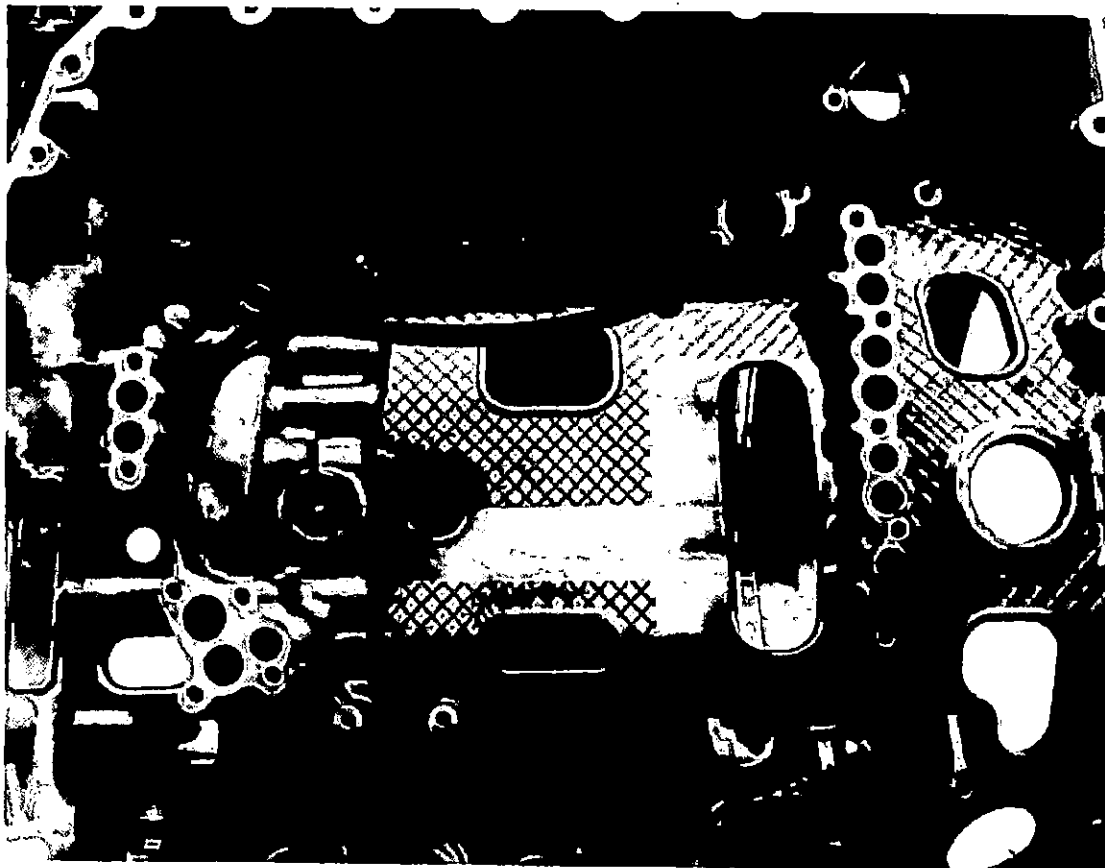
✉ unitatecnica@amat.ta.it 🌐 www.amat.ta.it

—IMG_8813.jpg—

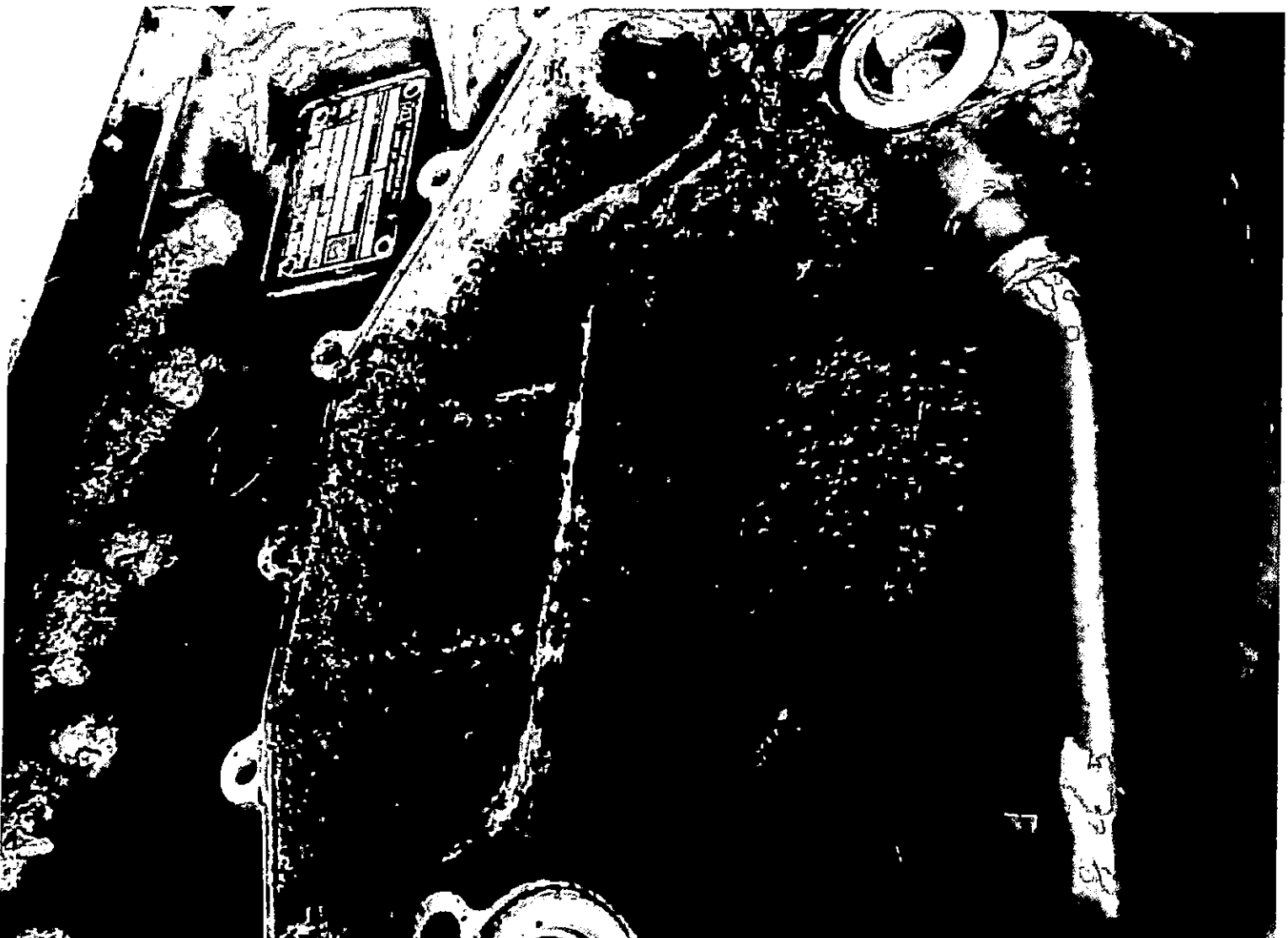


—IMG_8817.jpg—

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0019427/2019 del 22/11/2019 10:43:36
Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0019122/2019 del 20/11/2019 11:12:53



—IMG_8745.JPG



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

— Allegati: —

IMG_8813.jpg

468 KB



Spett.le EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km91

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 34/2020

**OGGETTO: BUS AZ. 660 - Ordine di esecuzione dei lavori per REVISIONE CAMBIO
CIG Z9A2BAA875**

Visto che:

- a. con delibera del "CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N.16 DEL 19 DICEMBRE 2019" vi è stato autorizzato l'esecuzione dei lavori come in oggetto;
- b. il preventivo, pervenuto in data 15/11/2019, assunto al prot. 19427/19 del 22/11/2019 indica il costo totale dell'intervento in **€ 16.862,04 + IVA**;

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

1. **costo dell'intervento: € 16.862,04 + IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o Amata Vs carico;
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale **esito negativo** del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM.

Ing. Domenico Pellicoro - Area Tecnica

Ing. Massimo Dicecca - Direzione Generale

Il Presidente
Avv. Giorgia Gira



Spett.le EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km91

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 34/2020

**OGGETTO: BUS AZ. 660 - Ordine di esecuzione dei lavori per REVISIONE CAMBIO
CIG 79A2BAA875**

Visto che:

- a. con delibera del "CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N.16 DEL 19 DICEMBRE 2019" vi è stato autorizzato l'esecuzione dei lavori come in oggetto;
- b. il preventivo, pervenuto in data 15/11/2019, assunto al prot. 19427/19 del 22/11/2019 indica il costo totale dell'intervento in **€ 16.862,04 + IVA;**

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

1. **costo dell'intervento: € 16.862,04 + IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o Amata Vs carico;
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collauda" presso la sede AMAT:** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale esito negativo del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM.

Ing. Domenico Pellicoro - Area Tecnica

Ing. Massimo Dicecca - Direzione Generale

"EUROMECCANICA S.R.L."

VIA SS 7 APPIA KM. 847
Tel. 099.4752909 - Fax 099.4752890
74123 TARANTO
C.F. e P.IVA 03039500735

Il Presidente
Avv. Giorgia Gira

KYMA
MOBILITÀ
AMAT SPA

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.
Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via Cesare Battisti, 657 - 74121 Taranto / 099 7356111 - Fax 099 7794247
www.amat.taranto.it - amat@amat.ta.it - PEC amat@pec.amat.ta.it
C.F., P.IVA e N° Iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 - Capitale Sociale € 2.340.483,00 Int. vers.

1



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



SIEMENS VDO

Centro Tecnico



Member of CSQ Federation

RINA
ISO 9001:2008
Sistema Qualità Certificato

IBAN:

IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657

DOCUMENTO N. 53/		DEL 22/01/20		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 280259	
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1/ 1
CODICE ARTICOLO VI RIMETTIAMO AUTOBUS AZ. 660 CS TARGATO EH 485 FT DESCRIZIONE CONSEGNA TOCI CON DDT 869 DEL 09/10/2019 NC			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO
VA AUTOBUS AZ. 660			1,000		
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA
	SPESE VARIE	SCONTO			TOTALE IMPONIBILE
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO			TOTALE IMPOSTA
					TOTALE DOCUMENTO
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE	
X		IDEM			
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA RESO			FIRMA DEL CONDUCENTE		
Data 22/01/2020 Ora 10:42					
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO			FIRMA DEL CONDUCENTE		
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusiva loro competenza è quella di Taranto - 2. Trasporti e piani del ricevimento della merce non 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 a d'acquistare senza a vista o ricev. Banco, senza ulteriore avviso - 6. Sui importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.					
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		A VISTA		NUMERO COLLI	FIRMA DEL DESTINATARIO
				001	

Fwd: Re: PREVENTIVO AZ. 660

IMG_8817.jpg	412 kB
IMG_8745.JPG	1,2 MB
SI1414it.pdf	359 kB
unitatecnica.vcf	213 bytes

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0019427/2019 del 22/11/2019 10:43:36
Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0019122/2019 del 20/11/2019 11:12:53



SERVICE INFORMATION

No.14_14

Date 11-07-2014

Page 1 of 2

Ecolife
Product, Transmission, Auxiliary Unit

4181
Model

Getriebewärmetauscher
Assembly group

Alle
ZF Services

Alle
OEM/Customer

Depositi sotto forma di fango o granulato nella zona dello scambiatore di calore del cambio (TOC) e corrosione sulla scatola in alluminio

1. Cause:

Il liquido di raffreddamento è costituito da una miscela di acqua dolce e da un additivo.
L'uso di additivi non autorizzati o di un errato rapporto di miscelazione di additivo e acqua dolce può comportare i seguenti danni allo scambiatore di calore:

- a. deposito di fango
- b. deposito di granulato
- c. corrosione

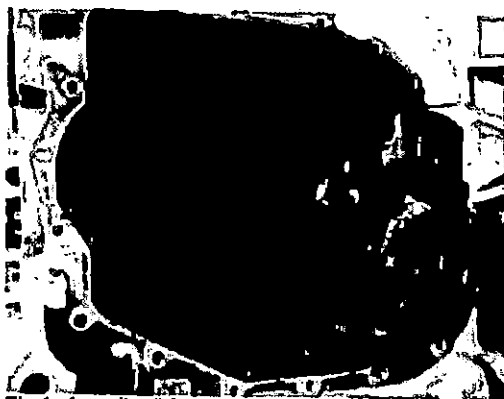


Fig.1: deposito di fango

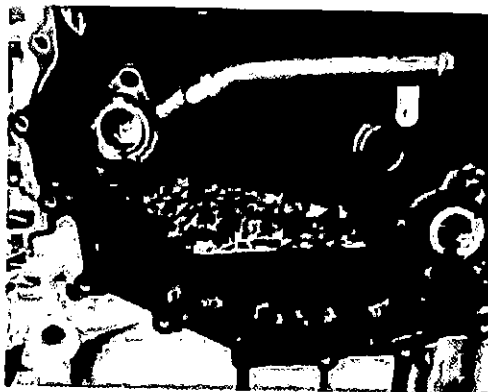


Fig.2: granulato

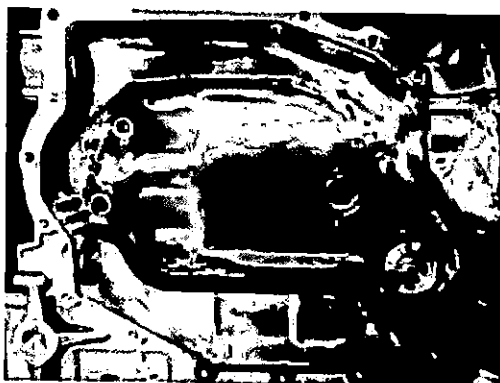


Fig.3 corrosione

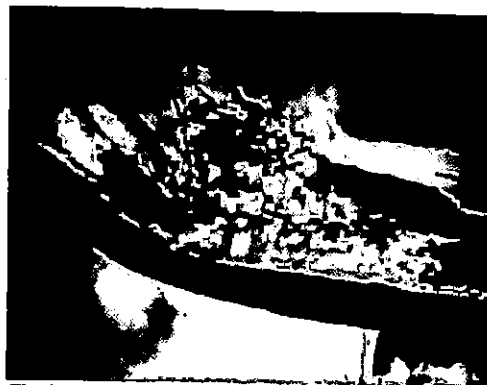


Fig.4 corrosione

Author: K.Dillmann

i.A. Schrom

Approved: I.V. Schenk

Checked: i.V. Thollot

Dept. TTCT1

+49 7541 - 77 4089

Fax +49 7541 - 77 90 4089

Email: klaus.dillmann@zf.com

Customer Service / After Sales Technical Service for Truck and Bus Driveline Technology
Delivery Address: ZF Friedrichshafen AG, Leutholdstr. / Tor 4, D-88045 Friedrichshafen

© ZF Friedrichshafen AG



2. Come prevenire danni allo scambiatore di calore del cambio

Per garantire il funzionamento del sistema di raffreddamento

- devono essere utilizzati solo additivi approvati dal costruttore del veicolo,
- il rapporto di miscelazione di acqua dolce e additivo deve essere conforme alle prescrizioni del costruttore del veicolo. È consentito liquido di raffreddamento con concentrazioni del 40– 50 Vol.% di additivo,
- non è ammesso miscelare additivi diversi.

Una descrizione dettagliata del sistema di raffreddamento del cambio e informazioni sul liquido di raffreddamento sono riportate nel manuale tecnico di Ecolife (n. documento 4181 765 001).

Nota:

i danni descritti in queste informazioni di servizio riguardano esclusivamente lo scambiatore di calore del cambio TOC = Transmission Oil Cooler.

Garanzia:

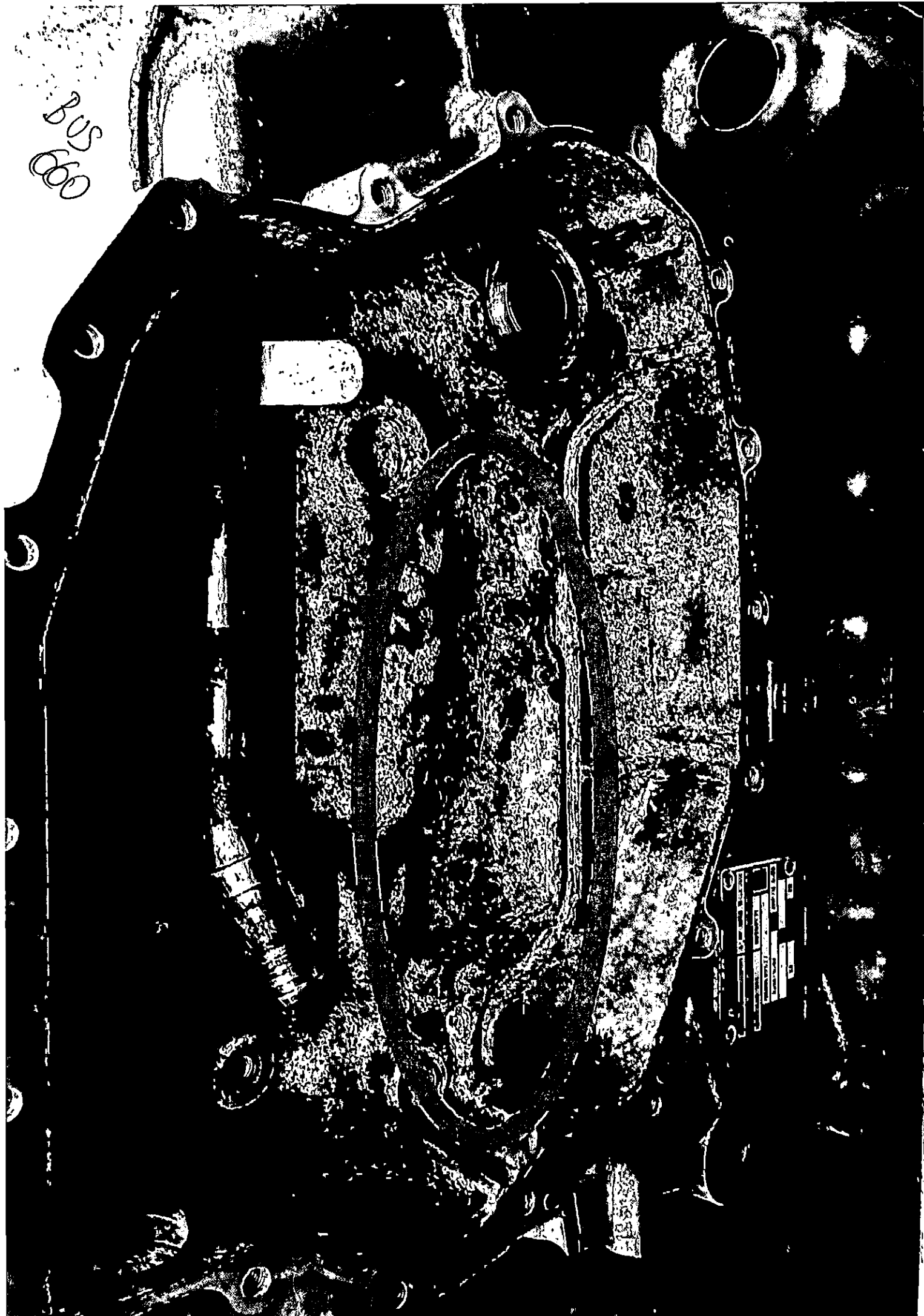
siccome il danno si verifica a causa di influssi esterni al di fuori del campo d'influenza di ZF, questo guasto non rientra nella responsabilità per i vizi della cosa.

In caso di garanzia occorre dimostrare il rispetto delle prescrizioni in materia sulla base di un campione di liquido di raffreddamento del veicolo / cambio interessato dal danno.

Validità:

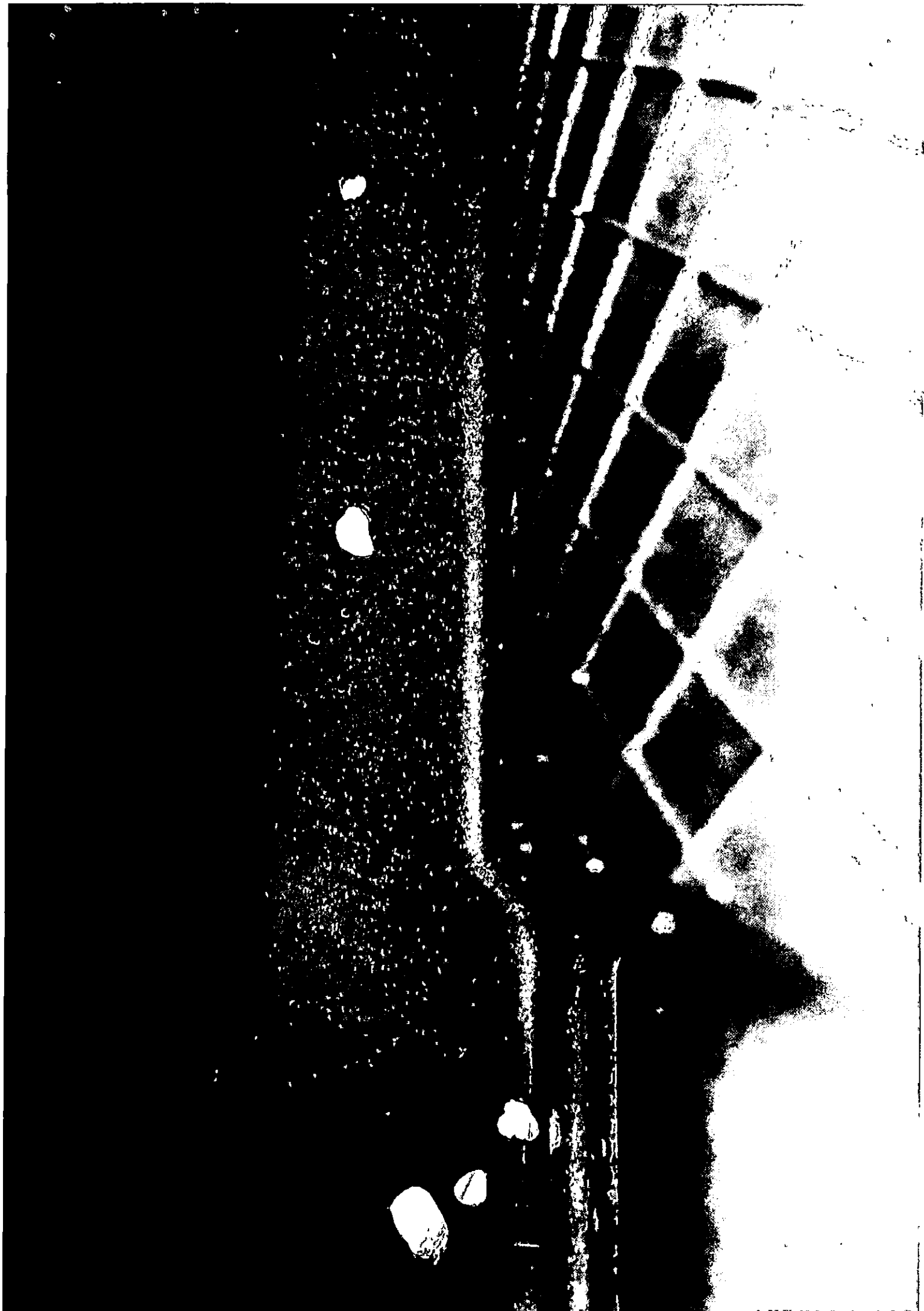
la presenti informazioni di servizio sono valide a tempo indeterminato a partire dal 01.07.2014 o fino a quando non saranno sostituite da nuove informazioni di servizio.

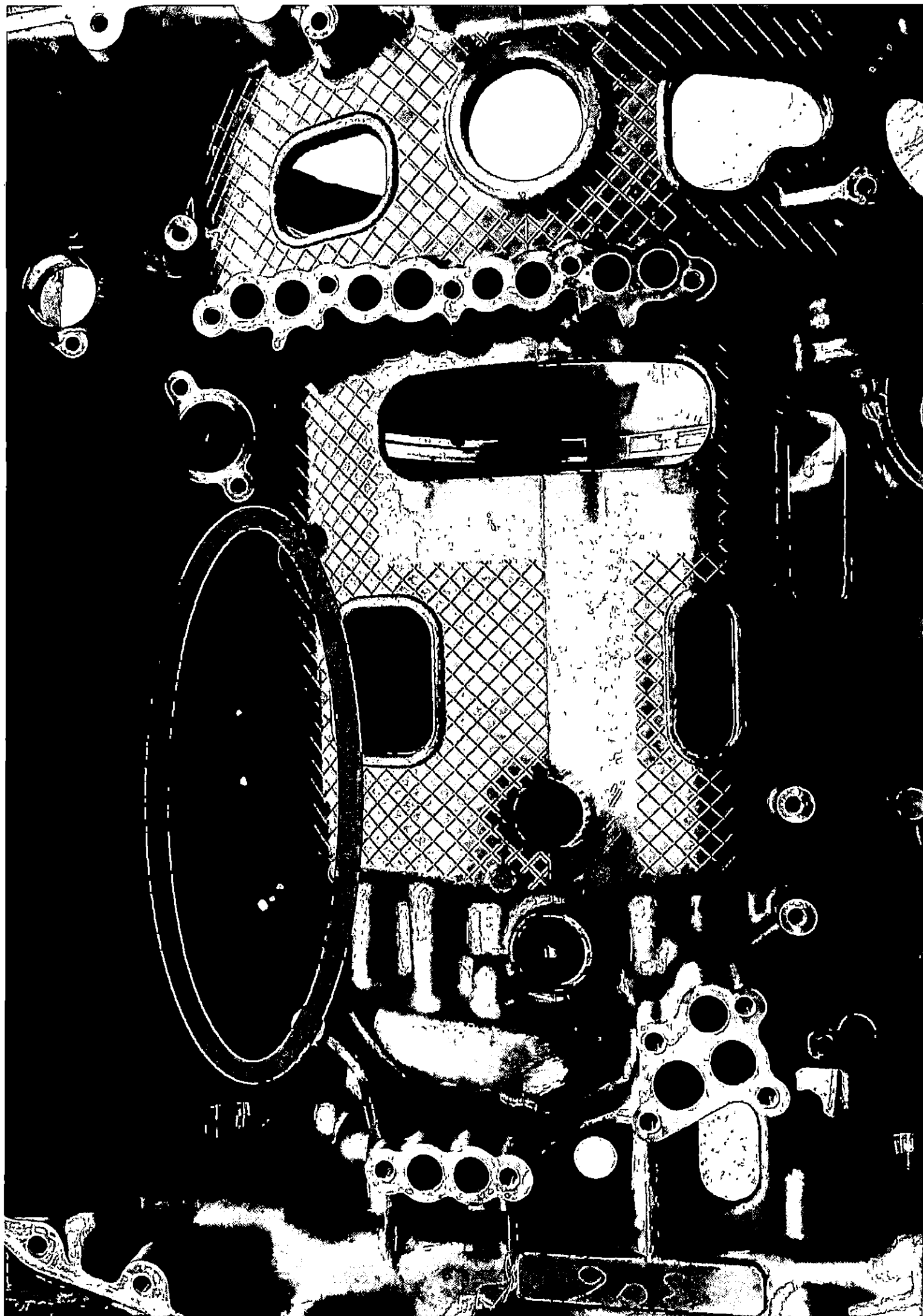
BOS
660



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100









**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**

Data **07/10/2019**
Numero problema **71.196**
Numero commessa **106290**

Data registrazione: **07/10/2019 06:26:47**
Autobus **0660**
Autista **DURELLI EMANUELE**

Località avaria: **DEP**

inserita da: **INCARDONA SEBASTIANO**

AVARIA **CAMBIO DIFETTOSO (RIENTRATA A RIMORCHIO E SEMIASSE STACCATO)**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

RIVENDITRIZIA ROSSO DITTA EUROMECANICA 07/10/19

Collaudo ditta
esterna:

**eseguito collaudo provele su strada
dall'operatore. Refuso esito positivo (Riparato
cambio)**

Data e ora
restituzione esercizio:

22/1/20

Firma Operatore

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	2020_3_210	2020-01-28	EUR 2.800,25

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
5802102136	CINGHIA COMPRESSORE INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS. FURGONE OFFICINA INFO 3 IVECO DAILY 35-150 TARGATO FC 811 CR INFO 4 CIG ZA52BB61CA INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 MANUTENZIONE PROGRAMMATA INFO 7 LAVORO N. 37/2020	PZ	1	48,58	-25 %	36,44	22 %
504384313	CINGHIA DI COMANDO	PZ	1	33,14	-25 %	24,86	22 %
5801526306	MOLLA A BALESTRA	PZ	2	269,34	-25 %	404,01	22 %
NC	1198902 FOGLIA BALESTRA	PZ	2	274,00	-25 %	411,00	22 %
5802102036	CINGHIA COMANDO DIST	PZ	1	116,86	-25 %	87,65	22 %
500388688	PULEGGIA	PZ	1	65,51	-25 %	49,13	22 %
504000412	CUSCINETTO	PZ	1	57,72	-25 %	43,29	22 %
504086751	TENDICINGHIA	PZ	1	105,05	-25 %	78,79	22 %
504183759	TENDICINGHIA	PZ	1	103,87	-25 %	77,90	22 %
5801317096	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1	55,42	-30 %	38,79	22 %
500086009	CARTUCCIA FILTRO COM	PZ	1	50,80	-30 %	35,56	22 %
2995811	ELEMENTO FILTRO OLIO	PZ	1	24,74	-30 %	17,32	22 %
500086309	FILTRO ANTIPOLLINE	PZ	1	23,74	-30 %	16,62	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
NC	5801549038 STAFFA	PZ	4	11,46	-25 %	34,38	22 %
13431	OLIO URANIA LS.	PZ	8	12,50		100,00	22 %
42567624	TAPPO FILETTATO	PZ	1	2,97	-25 %	2,23	22 %
5801523220	FANALE POSTERIORE	PZ	1	231,38	-25 %	173,54	22 %
R134A	GAS FRIGORIGENO	PZ	0,2	65,00	-10 %	11,70	22 %
K400235	OLIO PER IMPIANTI A/C	PZ	0,05	50,77	-10 %	2,29	22 %
11005	OLIO TRACCIANTE	PZ	0,01	424,00	-10 %	3,82	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	25,97		25,97	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER : INFO 8 S R GRIGLIA FARI, RADIATORI, SCARICO, INFO 9 RECUPERO E RICARICA LIQUIDO DI INFO 10 RAFFREDDAMENTO, INFO 11 SCARICO, RECUPERO E RICARICA PARZIALE INFO 12 GAS FREON SU IMPIANTO A C PER: INFO 13 REVISIONE DISTRIBUZIONE CON SOSTITUZIONE INFO 14 CINGHIA DI COMANDO, PULEGGIA E INFO 15 CUSCINETTO TENDICINGHIA INFO 16 SOSTITUZIONE CINGHIA COMPRESSORE, INFO 17 SOSTITUZIONE CINGHIA SERVIZI E INFO 18 TENDICINGHIA, TAGLIANDO MOTORE CON INFO 19 SOSTITUZIONE OLIO, FILTRO OLIO, FILTRO INFO 20 GASOLIO, FILTRO ARIA E FILTRO INFO 21 ANTIPOLLINE, SOSTITUZIONE BALESTRE INFO 22 POSTERIORI E PRECISAMENTE UNA CAPOFOGLIA INFO 23 E UNA FOGLIA DI RINFORZO PER LATO, INFO 24 SOSTITUZIONE FANALINO POSTERIORE INFO 25 SINISTRO INFO 26 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 INFO 27 _____ INFO 28 Vi preghiamo voler emettere bonifico INFO 29 bancario presso: INFO 30 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO INFO 31 IBAN: IT 11 K 08817 15801 0080000002527 INFO 32 _____ TARGA FC811CR 0001-01-01 TELAIO 5077628 0001-01-01 KM 281000 0001-01-01	PZ	31	20,00		620,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.295,29	504,96

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-03-28	EUR 2.295,29		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 5AzKm

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2427102210 Data SDI: 01/02/2020 04:13

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	2020_3_210	2020-01-28	EUR 2.800,25

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.ta	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
5802102136	CINGHIA COMPRESSORE INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS. FURGONE OFFICINA INFO 3 IVECO DAILY 35-150 TARGATO FC 811 CR INFO 4 CIG ZA52BB61CA INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 MANUTENZIONE PROGRAMMATA INFO 7 LAVORO N. 37/2020	PZ	1	48,58	-25 %	36,44	22 %
504384313	CINGHIA DI COMANDO	PZ	1	33,14	-25 %	24,86	22 %
5801526306	MOLLA A BALESTRA	PZ	2	269,34	-25 %	404,01	22 %
NC	1198902 FOGLIA BALESTRA	PZ	2	274,00	-25 %	411,00	22 %
5802102036	CINGHIA COMANDO DIST	PZ	1	116,86	-25 %	87,65	22 %
500388688	PULEGGIA	PZ	1	65,51	-25 %	49,13	22 %
504000412	CUSCINETTO	PZ	1	57,72	-25 %	43,29	22 %
504086751	TENDICINGHIA	PZ	1	105,05	-25 %	78,79	22 %
504183759	TENDICINGHIA	PZ	1	103,87	-25 %	77,90	22 %
5801317096	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1	55,42	-30 %	38,79	22 %
500086009	CARTUCCIA FILTRO COM	PZ	1	50,80	-30 %	35,56	22 %
2995811	ELEMENTO FILTRO OLIO	PZ	1	24,74	-30 %	17,32	22 %
500086309	FILTRO ANTIPOLLINE	PZ	1	23,74	-30 %	16,62	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.ta	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
NC	5801549038 STAFFA	PZ	4	11,46	-25 %	34,38	22 %
13431	OLIO URANIA LS.	PZ	8	12,50		100,00	22 %
42567624	TAPPO FILETTATO	PZ	1	2,97	-25 %	2,23	22 %
5801523220	FANALE POSTERIORE	PZ	1	231,38	-25 %	173,54	22 %
R134A	GAS FRIGORIGENO	PZ	0,2	65,00	-10 %	11,70	22 %
K400235	OLIO PER IMPIANTI A/C	PZ	0,05	50,77	-10 %	2,29	22 %
11005	OLIO TRACCIANTE	PZ	0,01	424,00	-10 %	3,82	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	25,97		25,97	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER : INFO 8 S R GRIGLIA FARI, RADIATORI, SCARICO, INFO 9 RECUPERO E RICARICA LIQUIDO DI INFO 10 RAFFREDDAMENTO, INFO 11 SCARICO, RECUPERO E RICARICA PARZIALE INFO 12 GAS FREON SU IMPIANTO A C PER: INFO 13 REVISIONE DISTRIBUZIONE CON SOSTITUZIONE INFO 14 CINGHIA DI COMANDO, PULEGGIA E INFO 15 CUSCINETTO TENDICINGHIA INFO 16 SOSTITUZIONE CINGHIA COMPRESSORE, INFO 17 SOSTITUZIONE CINGHIA SERVIZI E INFO 18 TENDICINGHIA, TAGLIANDO MOTORE CON INFO 19 SOSTITUZIONE OLIO, FILTRO OLIO, FILTRO INFO 20 GASOLIO, FILTRO ARIA E FILTRO INFO 21 ANTIPOLLINE, SOSTITUZIONE BALESTRE INFO 22 POSTERIORI E PRECISAMENTE UNA CAPOFOGLIA INFO 23 E UNA FOGLIA DI RINFORZO PER LATO, INFO 24 SOSTITUZIONE FANALINO POSTERIORE INFO 25 SINISTRO INFO 26 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 INFO 27 _____ INFO 28 Vi preghiamo voler emettere bonifico INFO 29 bancario presso: INFO 30 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO INFO 31 IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527 INFO 32 _____ TARGA FC811CR 0001-01-01 TELAIO 5077628 0001-01-01 KM 281000 0001-01-01	PZ	31	20,00		620,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI

verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA

verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in 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

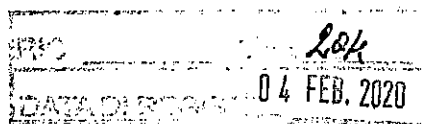
NOTE:

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.295,29	504,96

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-03-28	EUR 2.295,29		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 5A2Km

Versione Style 2.7



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI

verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA

verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 04 FEB. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITAVE E BILANCIO
per supervisione

DATA 23.01.2021 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA

verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

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

DATA 04 MAR. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA 07 MAR. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: **FURGONE**

SEZIONE 1

DITTA "EUROMECC." LAV.: 37 / 2020

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	e	51	22/01/20	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	e	01629	23/01/20	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	e	01724	24/01/20	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	OK	56	22/01/20	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	OK	0	56	22/01/20	✓
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	OK	0	/	23/01/20	✓
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 12.01.20	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 210	Data fattura: 28/1/20	Importo: € 2.295,19+ IVA
-----------------------	------------------	-----------------------	--------------------------

NOTE		
Capo Unità Tecnica:	firma <i>[firma]</i>	Data 04 MAR. 2020



Lavoro n. 37/2020

OGGETTO: FURGONE "FC811CR" - Ordine di esecuzione dei lavori per MANUTENZIONE PROGRAMMATA
CIG ZA52BB61CA

Visto che:

a) il preventivo, pervenuto in data 23/01/2020 prot. 1629/2020, indica il costo totale dell'intervento in € 2.295,29 + IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 2.295,29 + IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 3 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o Amata Vs carico;
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo"** presso la sede AMAT: il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale esito negativo del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

d.p.

Il Direttore Generale

Ing. Massimo Dicecca

KYMA
MOBILITÀ
AMAT SPA

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.
Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via Cesare Battisti, 657 - 74121 Taranto / 099 7356111 - Fax 099 7794247
www.amat.taranto.it - amat@amat.ta.it - PEC amat@pec.amat.ta.it
C.F., P.IVA e N° Iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 - Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers.

EURO MECCANICA S. R. L.

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

Taranto, 22 Gennaio 2020

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

Ns.rif.: Prot. 80/20=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

Vs. Furgone Officina Iveco Daily 35-150 - Tg. FC 811 CR - (km.286200)

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

Manodopera: S/R griglia fari, radiatori, scarico, recupero e
ricarica liquido di raffreddamento,
scarico, recupero e ricarica parziale gas freon
su impianto A/C per:
- revisione distribuzione con sostituzione
cinghia di comando, puleggia e cuscinetto
tendicinghia,
- sostituzione cinghia compressore,
- sostituzione cinghia servizi e tendicinghia,
- tagliando motore con sostituzione olio,
filtro olio, filtro gasolio, filtro aria e
filtro antipolline,
- sostituzione balestre posteriori e precisamente
una capofoglia e una foglia di rinforzo per lato,
- sostituzione fanalino posteriore sinistro.

Manodopera	hu	31,00	x	20,00	€ 620,00
------------	----	-------	---	-------	----------

Totale parziale

€ 620,00

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
IV5802102136	cinghia compressore	1	48,58	25	12,15	36,44
IV504384313	cinghia comandi vari	1	33,14	25	8,29	24,86
IV5802102036	cinghia comando distrib.	1	116,86	25	29,22	87,65
IV500388688	puleggia	1	65,51	25	16,38	49,13
IV504000412	cuscinetto	1	57,72	25	14,43	43,29
IV504086751	tendicinghia	1	105,05	25	26,26	78,79
IV504183759	tendicinghia	1	103,87	25	25,97	77,90
IV5801317096	filtro aria	1	55,42	30	16,63	38,79
IV500086009	filtro gasolio	1	50,80	30	15,24	35,56
IV2995811	filtro olio	1	24,74	30	7,42	17,32
IV500086309	filtro antipolline	1	23,74	30	7,12	16,62
IV5801549038	staffa	4	11,46	25	11,46	34,38
IV42567624	tappo filettato	1	2,97	25	0,74	2,23
IV5801526306	molla a balestra	2	269,34	25	134,67	404,01
MB1198902	foglia balestra	2	274,00	25	137,00	411,00
IV5801523220	fanale posteriore SX	1	231,38	25	57,85	173,54
DT R134A	gas frigorifero	0,20	65,00	10	1,30	11,70
DT K400235	olio per impianti A/C	0,05	50,77	10	0,25	2,28
SM11005	olio tracciante	0,01	424,00	10	0,42	3,82
OL 13431	olio Fiat Urania LS	8	12,50	N	N	100,00
MC	materiale di consumo	1	26,00	N	N	26,00
						1.675,29

Totale manodopera
Totale ricambi
Totale imponibile

€ 620,00
€ 1.675,29
€ 2.295,29

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

€ 2.295,29

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

EUROMECCANICA SRL

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

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica 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.

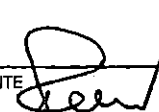
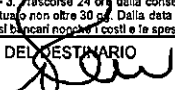
N.B. - dichiarazione B) va fatta anche nel caso che il trasporto, oltre che essere occasionale, comprende cose che rientrano fra quelle previste nella licenza e va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A).

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 **SIEMENS VDO**
Centro Tecnico

IBAN: IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657

DOCUMENTO N. <u>56/</u>		DEL <u>22/01/20</u>		DESTINATARIO A.M.A.T. Spa	
TIPO DI DOCUMENTO DOCUMENTO DI TRASPORTO				VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 TARANTO	
CODICE INTERNO <u>11 52 3</u>		PARTITA IVA / CODICE FISCALE <u>00146330733 /</u>		N.RO LISTA <u>280272</u>	
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: <u>1 / 1</u>
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO
VI RIMETTIAMO IVECO TARGATO FC 811 CR					
CONSEGNATOCI CON DDT 51					
DEL 22/01/2020					
NC	VA FURGONE TG.-. FC 811 CR		1,000		
NC	VA MOLLA BALESTRA		2,000		
NC	VA FOGLIA BALESTRA		2,000		
NC	VA FANALE POSTERIORE		1,000		
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO SCONTO					
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA
	SPESE VARIE	SCONTO			TOTALE IMPONIBILE
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO			TOTALE IMPOSTA
TRASPORTO A CURA DEL:			VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE
X			I D E M		
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA RESO Data 22/01/2020 ora 18:01			FIRMA DEL CONDUCENTE 		
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO			FIRMA DEL CONDUCENTE		
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusivo foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Sugli importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.					
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA		NUMERO COLLI 006		FIRMA DEL DESTINATARIO 	

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

FURGONE
(BUS FC 811CR)

Il giorno 23/01/20 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 Euroveceve, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 0001724/20 del - 24/01/2020.

Sono presenti:

- per AMAT: [firma], 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:

Risultato globale delle euroveceve e lavori
distribuzione esito positivo
Furto prov. di balle di ovatta

-) 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	MOLLA A SINISTRA	2	404,01		
2	FOGLIA SINISTRA	2	44,00		
3	FANAL POSTERIORE SX	1	173,54		
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
------------------	-----------------------	----------------

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2430144157 Data SDI: 02/02/2020 04:10

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	2020_1_45	2020-01-29	EUR 660,98

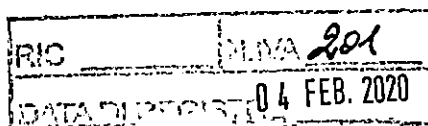
Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
5801598372	COMANDO VENTILATORE INFO 1 DDT.N. 60 DEL 25/01/2020 INFO 2 CIG Z722BBCBA9	PZ	1	643,38	-25 %	482,54	22 %
T3200	PULEGGIA INFO 3 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972	PZ	1	79,00	-25 %	59,25	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	541,79	119,19

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-03-29	EUR 541,79		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 5BXje

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2430144157 Data SDI: 02/02/2020 04:10

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	2020_1_45	2020-01-29	EUR 660,98

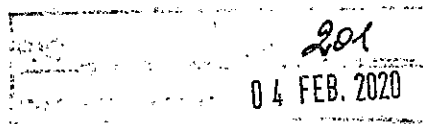
Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.ta	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
5801598372	COMANDO VENTILATORE INFO 1 DDT.N. 60 DEL 25/01/2020 INFO 2 CIG Z722BBCBA9	PZ	1	643,38	-25 %	482,54	22 %
T3200	PULEGGIA INFO 3 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972	PZ	1	79,00	-25 %	59,25	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	541,79	119,19

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-03-29	EUR 541,79		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 5BXje

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 FEB. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 23 di NOV FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visita di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

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

DATA 04 MAR 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA 04 MAR 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: **form. RICAMBI**

SEZIONE 1

DITTA "EUROMECCANICA" LAV.: 40/2020

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina					
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore					
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	01774	27/01/20	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	01831	27/01/20	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	OK	C	60	25/01/20	✓
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 NY	Data 12.02.2020	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 45	Data fattura: 29/1/20	Importo: € 541,77 + IVA
-----------------------	-----------------	-----------------------	-------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 04 MAR. 2020
---------------------	-----------	----------------------



Spett.le **EUROMECCANICA SRL**

S.S. APPIA 7 km91

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n.40/2020

OGGETTO: Ordine di esecuzione dei lavori per FORNITURA RICAMBI

CIG Z722BBCBA9

ORDINE A CONSUNTIVO

Visto che:

- a. Il preventivo, pervenuto in data 25/01/2020, assunto al prot. 1774/20 del 27/01/2020, indica il costo totale dell'intervento in **€ 541,79+ IVA;**

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

1. **costo dell'intervento: € 541,79+ IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 2 giorni decorrenti 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:** lavoro effettuato c/o AMAT;
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo"** presso la sede AMAT: non richiesto.
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM.

DP

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

EURO MECCANICA S. R. L.

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

E-mail: euromeccanica-ari@gaspa.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C.F. e P. IVA 03039800735 - REA ta - 189058

Taranto, 25 gennaio 2020

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

Ns.rif.: Prot. 90/20=Off./pc

Oggetto: Preventivo di spesa di fornitura ricambi

*Giusto quanto in oggetto specificato, qui di seguito
Vi sottoponiamo preventivo di spesa per la fornitura
del seguente particolare:*

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
IV5801598372	mozzo ventola	1	643,38	25	160,85	482,54
T 3200	puleggia	1	79,00	25	19,75	59,25
						<u>541,79</u>

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

€ 541,79

*Tanto era ns.premura comunicarVi, ed in attesa di Vs. riscontro,
sottolineandoVi la disponibilità in magazzino del ricambio,
passiamo a ben distintamente salutarVi.*

EUROMECCANICA SRL

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



EUROMECCANICA S.r.l.

OFFICINA AUTORIZZATA

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

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

IVECO

IVECO bus

SIEMENS VDO
Centro Tecnico



IBAN: IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657

DOCUMENTO N. 60/		DEL 25/01/20		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 280346	
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1'
CODICE ARTICOLO	CS DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO AL
NC	VA 5801598372 MOZZO VENTOLA	1,000	0,01		0,01 22
NC	VA T3200 PULEGGIA	1,000	0,01		0,01 22
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO SCONTO					
R.D. 60 GG. D.F.					
TR./R.B.	TOTALE MERCE 0,02	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 0,02	AL 22	IMPOSTA
	SPESE VARIE	SCONTO			TOTALE IMPONIBILE 0,02
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 0,02			TOTALE IMPOSTA
					TOTALE DOCUMENTO 0,02
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE	
Destinatario		I D E M			
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA VENDITA Data 25/01/2020 ora 09:34			FIRMA DEL CONDUCENTE		
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO			FIRMA DEL CONDUCENTE		
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusivo foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Sugli importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi a lei spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.					
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA		NUMERO COLLI 002		FIRMA DEL DESTINATARIO	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2431266069 Data SDI: 03/02/2020 02:59

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	2020_3_219	2020-01-30	EUR 1.819,56

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
504212584	GIUNTO SFERICO INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI ESEGUITI INFO 2 SU VS.BUS IVECO/MMI URBV 70C17HA INFO 3 TARGATO FP 975 CY AZ 713 INFO 4 CIG. XXXXXXX INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 RIPRISTINO AVANTRENO INFO 7 LAVORO N.27/2020	PZ	4	132,38	-25 %	397,14	22 %
93804060	TESTA A SNODO	PZ	4	79,68	-25 %	239,04	22 %
500350343	BOCCOLA ELASTICA	PZ	6	22,45	-25 %	101,03	22 %
500350342	BOCCOLA ELASTICA	PZ	2	22,32	-25 %	33,48	22 %
954295	TESTINA A SNODO	PZ	2	68,50	-25 %	102,75	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	18,00		18,00	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 SISTEMAZIONE ASSETTO ANTERIORE CON: INFO 9 S R ASSALE COMPLETO PER SOSTITUZIONE INFO 10 SILENT BLOCK, INFO 11 SOSTITUZIONE TESTINE BRACCI DI REAZIONE, INFO 12 SOSTITUZIONE TESTINE PERNI E INFO 13 SOSTITUZIONE TESTINE SCATOLA DELLO INFO 14 STERZO INFO 15 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FP975CY 0001-01-01 TELAIO AZ 713 0001-01-01 KM 97984 0001-01-01	PZ	30	20,00		600,00	22 %

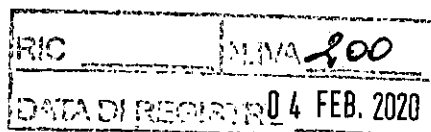
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.491,44	328,12

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-03-30	EUR 1.491,44		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 5BqcR

Versione Style 2.7

CIG. 72F2BAD2EC



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2431266069 Data SDI: 03/02/2020 02:59

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	2020_3_219	2020-01-30	EUR 1.819,56

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
504212584	GIUNTO SFERICO INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI ESEGUITI INFO 2 SU VS.BUS IVECO/MMI URBY 70C17HA INFO 3 TARGATO FP 975 CY AZ 713 INFO 4 CIG. XXXXXXX INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 RIPRISTINO AVANTRENO INFO 7 LAVORO N.27/2020	PZ	4	132,38	-25 %	397,14	22 %
93804060	TESTA A SNODO	PZ	4	79,68	-25 %	239,04	22 %
500350343	BOCCOLA ELASTICA	PZ	6	22,45	-25 %	101,03	22 %
500350342	BOCCOLA ELASTICA	PZ	2	22,32	-25 %	33,48	22 %
954295	TESTINA A SNODO	PZ	2	68,50	-25 %	102,75	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	18,00		18,00	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 SISTEMAZIONE ASSETTO ANTERIORE CON: INFO 9 S R ASSALE COMPLETO PER SOSTITUZIONE INFO 10 SILENT BLOCK, INFO 11 SOSTITUZIONE TESTINE BRACCI DI REAZIONE, INFO 12 SOSTITUZIONE TESTINE PERNI E INFO 13 SOSTITUZIONE TESTINE SCATOLA DELLO INFO 14 STERZO INFO 15 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FP975CY 0001-01-01 TELAIO AZ 713 0001-01-01 KM 97984 0001-01-01	PZ	30	20,00		600,00	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 scadenze 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:

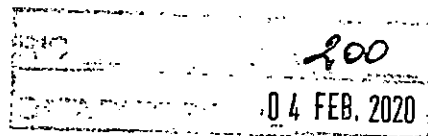
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.491,44	328,12

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-03-30	EUR 1.491,44		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 5BqCR

Versione Style 2.7

216. 72F2BAD2EC



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 04 FEB 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 23 di nolo FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

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

DATA 04 MAR. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA 04 MAR. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 713

SEZIONE 1

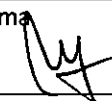
DITTA "EUROMECCANICA" LAV.: 27/2020

AUTORIZZAZIONE

COMMESSA Nr.

Protocollo e data

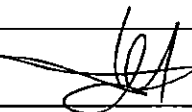
109 386

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	74.384	09/01/20	u
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	020	10/01/20	m
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	01241	17/01/20	u
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	01372	20/01/20	u
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	O	44	20/01/20	u
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	OK	O	✓	20/01/20	u
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma 	Data 12.01.2020	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 219	Data fattura: 30/1/20	Importo: € 1.491,44 + IVA
------------------------------	------------------	-----------------------	---------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 04 MAR. 2020
----------------------------	---	-------------------



Spett.le EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km91

74123 TARANTO

Lavoro n. 27/2020

Fax n. 099 4752890

OGGETTO: bus n. 713 - Ordine di esecuzione dei lavori per RIPRISTINO AVANTRENO

CIG seguirà Invio ns clg *CG 22EL BDDLEC*

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 20 del 10/01/2020 è stato richiesto preventivo di spesa in merito alla lavorazione e bus in oggetto;
- b) il preventivo, pervenuto in data 17/01/2020 prot. 1241/20, indica il costo totale dell'intervento in € 1.491,44 + IVA;

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

1. **costo dell'intervento:** € 1.491,44 + IVA;
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 3 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o Amata Vs carico;
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo"** presso la sede AMAT: il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale esito negativo del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

d.p.
[Signature]

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca
[Signature]

KYMA
MOBILITÀ
AMAT SPA

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.
Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via Cesare Battisti, 657 - 74121 Taranto / 099 7356111 - Fax 099 7794247
www.amat.taranto.it - amat@amat.ta.it - PEC amat@pec.amat.ta.it
C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 - Capitale Sociale € 2.340.463,00 Int. vers.

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

Taranto, 17 Gennaio 2020

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 63/20=Off/

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

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

Tg. FP 975 CY - AZ. 713 - (km.97984)

Giusto quanto in oggetto specificato, qui di seguito

Vi sottoponiamo preventivo di spesa di riparazione:

Manodopera: Sistemazione assetto anteriore con:

- S/R assale completo per sostituzione silent block,
- sostituzione testine bracci di reazione,
- sostituzione testine perni fori e
- sostituzione testine scatola dello sterzo.

Manodopera	hu	30,00	x	20,00	€ 600,00
------------	----	-------	---	-------	----------

Totale parziale					€ 600,00
-----------------	--	--	--	--	----------

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
IV504212584	giunto sferico	4	132,38	25	132,38	397,14
IV93804060	testina a snodo	4	79,68	25	79,68	239,04
IV500350342	boccola elastica	2	22,32	25	11,16	33,48
IV500350343	boccola elastica	6	22,45	25	33,68	101,03
EM954295	testina a snodo	2	68,50	25	34,25	102,75
MC	materiale di consumo	1	18,00	N	N	18,00
						891,44

Totale manodopera € 600,00
Totale ricambi € 891,44
Totale imponibile € 1.491,44

Il sopraindicato preventivo per un importo complessivo di EURO € 1.491,44
si intende I.V.A. esclusa al 22%.

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

EUROMECCANICA SRL

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

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

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 20 del 10/01/2020

a mezzo:

☐ vettore☐ cedente☐ cessionario

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

DITTA EUROPEO
VIA APPIO (10)

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	Autobus n. 13 per AVANIRENO	
	BIP motore	

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
cessionario

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDOCENTE

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 informazioni 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).

**OFFICINA AUTORIZZATA****IVECO**

SIEMENS VDO
Centro Tecnico



IBAN: IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657

DOCUMENTO N.		44/	DEL	20/01/20	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 280207
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1' 1	
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE VI RIMETTIAMO AUTOBUS AZ. 713 TARGATO FP 975 CY CONSEGNATOICI CON DDT 20 DEL 10/01/2020 NC VA - AUTOBUS AZ. 713			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO AL
			1,000			
CONDIZIONI DI PAGAMENTO						
BANCA D'APPOGGIO			SCONTO			
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE			LUOGO DI DESTINAZIONE	
X		I D E M				
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA RESO Data 20/01/2020 Ora 09:49			FIRMA DEL CONDUCENTE <i>[Signature]</i>			
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO			FIRMA DEL CONDUCENTE <i>[Signature]</i>			
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 e 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 autorizzata ad emettere tratta o visto o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Sugli importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.						
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		A VISTA	NUMERO COLLI	001	FIRMA DEL DESTINATARIO <i>[Signature]</i>	

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

(BUS 713)

Il giorno 20/01/20, 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 EUROTECNA, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 0001372 del 10 del 20/01/2020.

Sono presenti:

- per AMAT: [firma], 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:

Il servizio collaudo lavorazione Testino e
araffini di Evan Frana esito positivo
operato il 11.10.2020 Conferma Data

-) 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):

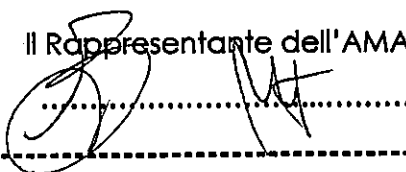
a Pr.	b Denominazione ricambio	c Quantità	d Costo	e Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1	GIUNTO SFERICO	4	397,14		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

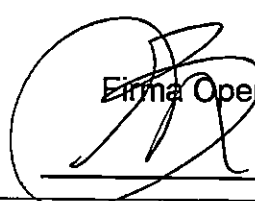


Mod. 4/2018 - AT

"Verbale di collaudo"

Data: 09/02/18



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA		Data 09/01/2020 Numero problema 74.384 Numero commessa 10P386
Data registrazione: 09/01/2020 14:11:05	Autobus: 0713 Autista PISANI DARIO	
Località avaria: DEP		
inserita da: SPERTI MASSIMO		
AVARIA GOMMA ANTERIORE CONSUMATE		
Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____		
Invio ditta esterna:	FORO RECEPITA 10/1/20	
Collaudo ditta esterna:	Verificato eseguito collaudo e tutto regolare. Cont. Lussini con Testina - Ricambio non presente nel bus.	
Data e ora restituzione	20/1/20	
 Firma Operatore		