



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

1485

653

01/7/2020

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 5447

BURAMBCCANICA

SCAD. MAG/2020

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

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

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

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

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2020	1.447	29/06/2020			14.497,68

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: quattordicimilaquattrocentonovantasette e 68 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

IBAN: IT11K0881715801008000002527

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 2020_3_534 del 16/03/2020

PAGAMENTO FATTURE N.

2020_3_553 CIG Z6C2C72EF0, 2020_3_578 CIG Z7E2C81A33,
2020_3_559 CIG Z2B2C7CBF1, 2020_3_569 CIG Z342C819DD,
2020_3_516 CIG ZBA2C6440F, 2020_3_527 CIG Z672C5F0E6,
2020_3_554 CIG ZCB2C770BE, 2020_1_139 CIG Z522C63D99

2020_3_376 CIG Z6C2C13568, 2020_3_590 CIG ZA52C6F6BA,
2020_3_589 CIG Z442C6F613, 2020_3_543 CIG Z332C6D60A,
2020_3_542 CIG Z0B2C642F9, 2020_3_551 CIG ZEE2C6D670,
2020_3_496 CIG Z2E2C3D5F7, 2020_3_502 CIG Z812C4D6AB,
2020_3_489 CIG Z012C49D9E, 2020_3_501 CIG Z102C49DBD,
2020_3_505 CIG ZCA2C52C09, 2020_3_534 CIG Z0B2C57FDC

IMPORTO LORDO	14.497,68
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	14.497,68

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		14.497,68	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2668816113 Data SDI: 10/03/2020 04:06

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_489	2020-03-06	EUR 66,88

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.ta	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
*	VERSAMENTI M.T.I. INFO 1 INCONVENIENTE A Revisione FC 811 CR reg. KM. 239662 INFO 2 VI EMETTIAMO FATTURA PER ORDINE DI INFO 3 ESECUZIONE DEI LAVORI PER REVISIONE INFO 4 MCTC INFO 5 SU IVECO 35 TARGATO FC 811 CR INFO 6 RIFERIMENTO LAVORO N° 91 INFO 7 CIG **	PZ	1	10,20	10,20	(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 FC811CR 0001-01-01 TELAIO 5077628 0001-01-01 KM 288048 0001-01-01	PZ	1	45,00	45,00	22 %

X V.F. TECNICO INSERIRE CIG. SU
COPIA GIALLA



Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
N1 (Escluse ex. art. 15) ESCLUSO ART. 15	0 %	10,20	0,00
S (scissione dei pagamenti)	22 %	46,46	10,22

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-03-30	EUR 56,66		IT57J0538515804000000038657

•

2

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:2668816113 Data SDI: 10/03/2020 04:06

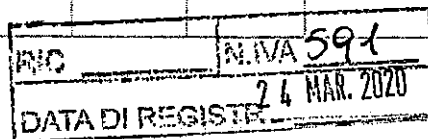
Formato Trasmissione: FPR12

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_489	2020-03-06	EUR 66,88

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
*	VERSAMENTI M.T.I. INFO 1 INCONVENIENTE A Revisione FC 811 CR reg. KM. 239662 INFO 2 VI EMETTIAMO FATTURA PER ORDINE DI INFO 3 ESECUZIONE DEI LAVORI PER REVISIONE INFO 4 MCTC INFO 5 SU IVECO 35 TARGATO FC 811 CR INFO 6 RIFERIMENTO LAVORO N° 91 INFO 7 CIG **	PZ	1	10,20	10,20	(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 FC811CR 0001-01-01 TELAIO 5077628 0001-01-01 KM 288048 0001-01-01	PZ	1	45,00	45,00	22 %

X VE. TECNICO INSERIRE CIG. SU
 COPIA GIALLA Z012C49D9E



Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
N1 (Escluse ex. art. 15) ESCLUSO ART. 15	0 %	10,20	0,00
S (scissione dei pagamenti)	22 %	46,46	10,22

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-03-30	EUR 56,66		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 FIRMA DEL RESPONSABILE

24 MAR 2020

24/03/2020

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

24-04-2020

Pomelli

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

18 APR. 2020

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

18 APR. 2020

NOTE:



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: funzione

SEZIONE 1

DITTA **"EUROMECCANICA"** LAV.: **91 /2020**

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

110881

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	e	75.909	28/02	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	o	140	28/02	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	e	58ar	02/03	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	e	392r	02/03	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	o	140	28/02	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	OK	o	/	28/02	✓
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 APR. 2020	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 489	Data fattura: 6/3/20	Importo: € 56,66 + IVA
-----------------------	-------------------------	-----------------------------	-------------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data 18 APR. 2020
---------------------	-------	-----------------------------

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

(BUS 9062)

Il giorno 28/02/20, 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 EUROMECCANICA, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" 000-3925/2020 DEL 02/03/2020.

Sono presenti:

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

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

eseguito lavoro per il collaudo esito positivo
con firma all'atto e tutto conforme alle norme
del 19/02/2020

-) Eventuali osservazioni:

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

Il Rappresentante della ditta

VECCIO NOZZO

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

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

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

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

Il Rappresentante della ditta

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

DOCUMENTO DI TRASPORTO

(D.d.t.) D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1998

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. 140 del 28/02/2020

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: EUROPEO N. 1
VIA APPIA - TA.

1DEM

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DE

 in conto

☐ a saldo

QUANTITÀ**DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)**

IMPORTO ⁽²⁵⁾

1 IVECO DAILY AZ PER
REVISIONE MOTORE +
OLIA & GRASSI

K4 39662

ASPETTO ESTERIORE DEL BENI

P. COLLIER

PESO KG

PORTER

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

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
~~cessionario~~

DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	BALANCE
1/1/20	Opening Balance		100.00
1/15/20	Deposit	50.00	150.00
2/1/20	Withdrawal	20.00	130.00
2/15/20	Deposit	30.00	160.00
3/1/20	Withdrawal	10.00	150.00
3/15/20	Deposit	40.00	190.00
4/1/20	Withdrawal	30.00	160.00
4/15/20	Deposit	20.00	180.00
5/1/20	Withdrawal	10.00	170.00
5/15/20	Deposit	30.00	200.00
6/1/20	Withdrawal	20.00	180.00
6/15/20	Deposit	40.00	220.00
7/1/20	Withdrawal	30.00	190.00
7/15/20	Deposit	20.00	210.00
8/1/20	Withdrawal	10.00	200.00
8/15/20	Deposit	30.00	230.00
9/1/20	Withdrawal	20.00	210.00
9/15/20	Deposit	40.00	250.00
10/1/20	Withdrawal	30.00	220.00
10/15/20	Deposit	20.00	240.00
11/1/20	Withdrawal	10.00	230.00
11/15/20	Deposit	30.00	260.00
12/1/20	Withdrawal	20.00	240.00
12/15/20	Deposit	40.00	280.00
1/1/21	Withdrawal	30.00	250.00
1/15/21	Deposit	20.00	270.00
2/1/21	Withdrawal	10.00	260.00
2/15/21	Deposit	30.00	290.00
3/1/21	Withdrawal	20.00	270.00
3/15/21	Deposit	40.00	310.00
4/1/21	Withdrawal	30.00	280.00
4/15/21	Deposit	20.00	300.00
5/1/21	Withdrawal	10.00	290.00
5/15/21	Deposit	30.00	320.00
6/1/21	Withdrawal	20.00	300.00
6/15/21	Deposit	40.00	340.00
7/1/21	Withdrawal	30.00	310.00
7/15/21	Deposit	20.00	330.00
8/1/21	Withdrawal	10.00	320.00
8/15/21	Deposit	30.00	350.00
9/1/21	Withdrawal	20.00	330.00
9/15/21	Deposit	40.00	370.00
10/1/21	Withdrawal	30.00	340.00
10/15/21	Deposit	20.00	360.00
11/1/21	Withdrawal	10.00	350.00
11/15/21	Deposit	30.00	380.00
12/1/21	Withdrawal	20.00	360.00
12/15/21	Deposit	40.00	400.00
1/1/22	Withdrawal	30.00	370.00
1/15/22	Deposit	20.00	390.00
2/1/22	Withdrawal	10.00	380.00
2/15/22	Deposit	30.00	410.00
3/1/22	Withdrawal	20.00	390.00
3/15/22	Deposit	40.00	430.00
4/1/22	Withdrawal	30.00	400.00
4/15/22	Deposit	20.00	420.00
5/1/22	Withdrawal	10.00	410.00
5/15/22	Deposit	30.00	440.00
6/1/22	Withdrawal	20.00	420.00
6/15/22	Deposit	40.00	460.00
7/1/22	Withdrawal	30.00	430.00
7/15/22	Deposit	20.00	450.00
8/1/22	Withdrawal	10.00	440.00
8/15/22	Deposit	30.00	470.00
9/1/22	Withdrawal	20.00	450.00
9/15/22	Deposit	40.00	490.00
10/1/22	Withdrawal	30.00	460.00
10/15/22	Deposit	20.00	480.00
11/1/22	Withdrawal	10.00	470.00
11/15/22	Deposit	30.00	500.00
12/1/22	Withdrawal	20.00	480.00
12/15/22	Deposit	40.00	520.00
1/1/23	Withdrawal	30.00	490.00
1/15/23	Deposit	20.00	510.00
2/1/23	Withdrawal	10.00	500.00
2/15/23	Deposit	30.00	530.00
3/1/23	Withdrawal	20.00	510.00
3/15/23	Deposit	40.00	550.00
4/1/23	Withdrawal	30.00	520.00
4/15/23	Deposit	20.00	540.00
5/1/23	Withdrawal	10.00</	

CRA

FIRMA DEL CONDUGENTE

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, comprenda cose che rientrano fra quelle previste nella licenza o 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. 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. 140/		DEL 28/02/20		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 281092	
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1 / 1
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE VI RIMETTIAMO IVECO TG. FC 811 CR CONSEGNA TOCI CON DOT 140 DEL 28/02/2020 NC VA IVECO DAILY TG. FC 811 CR			QUANTITA' 1,000	PREZZO	SCONTO
					IMPORTO
					AL
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA
	SPESE VARIE	SCONTO			TOTALE IMPOSTA
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO			TOTALE DOCUMENTO
TRASPORTO A CURA DEL: X		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE I D E M		LUOGO DI DESTINAZIONE	
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA RESO Data 28/02/2020 Ora 14:46		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 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 traite 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 le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.					
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA		NUMERO COLLI 001		FIRMA DEL DESTINATARIO	



Spett.le EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km91

74123 TARANTO

Lavoro n. 91/2020

Fax n. 099 4752890

OGGETTO: IVECO DAILY - Ordine di esecuzione dei lavori per REVISIONE MCTC

CIG 2012C49D9E

Visto che:

- a) il preventivo, pervenuto in data 28/02/2020 prot. 3845/20, indica il costo totale dell'intervento in € 56,66 + IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 56,66 + 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.g.

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@gigapec.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03039500735 - REA ta - 189056

Taranto, 28 febbraio 2020

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657
74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 222/20=Off./pc

Oggetto: Consuntivo di spesa per revisione MCTC

Vs. Furgone Officina Iveco Daily 35-150 -Tg. FC 811 CR - (km. 239662)

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

Versamenti M.T.I. (esente IVA)	€ 10,20
Spese postali	€ 1,46
competenze e prestazioni	€ 45,00
Totale	€ 56,66

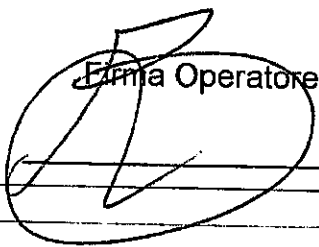
Il sopraindicato consuntivo per un importo complessivo di EURO € 56,66
si intende I.V.A esclusa al 22 %.

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 28/02/2020 Numero problema 75.909 Numero commessa 110881
Data registrazione: 28/02/2020 07:18:01	Autobus: 9062 Autista PELLICORO DOMENICO	
Località avaria: DEP		
inserita da: INCARDONA SEBASTIANO		
AVARIA	GOMMA POSTERIORE DESTRA FORATA E REVISIONE MCTC DITTA EUROMECCANICA	
Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: _____ _____ _____ _____ _____ _____		
Invio ditta esterna:	<u>EURO MECCANICA</u>	
Collaudo ditta esterna:	<u>eseguito Revisione pneumatici e olio</u> <u>post. v.</u>	
Data e ora restituzione	<u>28/2/20</u>	
Firma Operatore 		

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2676863654 Data SDI: 11/03/2020 03:37

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_496	2020-03-07	EUR 2.730,68

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
A2C59511954	BATTERIA LH3,6V 1,1AH DTCO INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER ORDINE DI INFO 2 ESECUZIONE DEI LAVORI PER REVISIONE INFO 3 AVANTRENO E SOST. SOSP. POSTERIORI INFO 4 SU AUTOBUS AZ. 668 TARGATO EH 689 FT INFO 5 RIFERIMENTO LAVORO N° 83/2020 INFO 6 CIG Z2E2C3D5F7	PZ	1	26,00		26,00	22 %
42555669	SERIE PASTIGLIE FREN	PZ	1	270,66	-25 %	203,00	22 %
500054693	INDICATORE DI USURA	PZ	1	41,80	-25 %	31,35	22 %
500350342	BOCCOLA ELASTICA	PZ	6	22,45	-25 %	101,03	22 %
500350343	BOCCOLA ELASTICA	PZ	2	22,32	-25 %	33,48	22 %
504212584	GIUNTO SFERICO	PZ	4	132,38	-25 %	397,14	22 %
93804060	TESTA A SNODO	PZ	4	79,68	-25 %	239,04	22 %
504152177	AMMORTIZZATORE	PZ	2	90,82	-25 %	136,23	22 %
13AVX925	CINGHIA	PZ	1	13,60	-25 %	10,20	22 %
62032RS	CUSCINETTI	PZ	1	8,90	-25 %	6,68	22 %
NC	8901196 AMMORTIZZATORI	PZ	2	113,00	-25 %	169,50	22 %
NC	42578003, TESTINA STERZO	PZ	2	68,50	-25 %	102,75	22 %

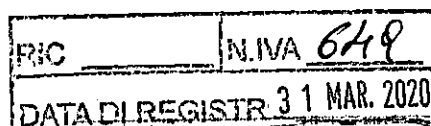
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
42556840	TAPPO	PZ	1	56,66	-25 %	42,50	22 %
52001	TUTELA TOP 4 LT.1	PZ	2	11,88	-10 %	21,38	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	17,98		17,98	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER : INFO 7 SISTEMAZIONE ASSETTO ANTERIORE CON: INFO 8 S R ASSALE ANTERIORE PER REVISIONE INFO 9 COMPLETA AL BANCO CON SOSTITUZIONE INFO 10 TESTINE A SNODO, INFO 11 SOSTITUZIONE AMMORTIZZATORI ANTERIORI, INFO 12 SOSTITUZIONE PATTINI FRENO, INDICATORI INFO 13 DI USURA, INFO 14 RABBOCCO OLIO FRENI E SPURGO IMPIANTO, INFO 15 FORNITURA E MONTAGGIO CINGHIA INFO 16 COMPRESSORE A C (MANCANTE), E INFO 17 CRUSCOTTO PULEGGIA ALTERNATORE INFO 18 SOSTITUZIONE AMMORTIZZATORI POSTERIORI INFO 19 SOSTITUZIONE BATTERIA TAMPONE INFO 20 TACHIGRAFO 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 EH689FT 0001-01-01 TELAIO AZ 668 0001-01-01 KM 307005 0001-01-01	PZ	35	20,00		700,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.238,26	492,42

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-03-30	EUR 2.238,26		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 5iCgy

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2676863654 Data SDI: 11/03/2020 03:37

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_496	2020-03-07	EUR 2.730,68

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
A2C59511954	BATTERIA LI-3,6V 1,1AH DTCO INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER ORDINE DI INFO 2 ESECUZIONE DEI LAVORI PER REVISIONE INFO 3 AVANTRENO E SOST. SOSP. POSTERIORI INFO 4 SU AUTOBUS AZ 668 TARGATO EH 689 FT INFO 5 RIFERIMENTO LAVORO N° 83/2020 INFO 6 CIG ZZE2C3D5F7	PZ	1	26,00		26,00	22 %
42555669	SERIE PASTIGLIE FREN	PZ	1	270,66	-25 %	203,00	22 %
500054693	INDICATORE DI USURA	PZ	1	41,80	-25 %	31,35	22 %
500350342	BOCCOLA ELASTICA	PZ	6	22,45	-25 %	101,03	22 %
500350343	BOCCOLA ELASTICA	PZ	2	22,32	-25 %	33,48	22 %
504212584	GIUNTO SFERICO	PZ	4	132,38	-25 %	397,14	22 %
93804060	TESTA A SNODO	PZ	4	79,68	-25 %	239,04	22 %
504152177	AMMORTIZZATORE	PZ	2	90,82	-25 %	136,23	22 %
13AVX925	CINGHIA	PZ	1	13,60	-25 %	10,20	22 %
62032RS	CUSCINETTI	PZ	1	8,90	-25 %	6,68	22 %
NC	8901196 AMMORTIZZATORI	PZ	2	113,00	-25 %	169,50	22 %
NC	42578003, TESTINA STERZO	PZ	2	68,50	-25 %	102,75	22 %

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI

verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA

verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA

verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

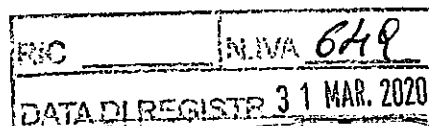
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
42556840	TAPPO	PZ	1	56,66	-25 %	42,50	22 %
52001	TUTELA TOP 4 LT.1	PZ	2	11,88	-10 %	21,38	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	17,98		17,98	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER : INFO 7 SISTEMAZIONE ASSETTO ANTERIORE CON: INFO 8 S R ASSALE ANTERIORE PER REVISIONE INFO 9 COMPLETA AL BANCO CON SOSTITUZIONE INFO 10 TESTINE A SNODO, INFO 11 SOSTITUZIONE AMMORTIZZATORI ANTERIORI, INFO 12 SOSTITUZIONE PATTINI FRENO, INDICATORI INFO 13 DI USURA, INFO 14 RABBOCCO OLIO FRENI E SPURGO IMPIANTO, INFO 15 FORNITURA E MONTAGGIO CINGHIA INFO 16 COMPRESSORE A C (MANCANTE), E INFO 17 CRUSCOTTO PULEGGIA ALTERNATORE INFO 18 SOSTITUZIONE AMMORTIZZATORI POSTERIORI INFO 19 SOSTITUZIONE BATTERIA TAMPONE INFO 20 TACHIGRAFO 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 EH689FT 0001-01-01 TELAIO AZ 668 0001-01-01 KM 307005 0001-01-01	PZ	35	20,00		700,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.238,26	492,42

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-03-30	EUR 2.238,26		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo invio: 5iCgy

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 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.R.M.

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

18 APR. 2023

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

18 APR. 2023

NOTE:

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: euro meccanica srl@gigapea.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03036560735 - REA TA - 188096

Taranto, 27 Febbraio 2020

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.:Prot. 217/20=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

Vs. Bus Iveco/Sitcar 70 C 17 HA - Tg. EH 689 FT - AZ. 668 - (km.307005)

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

Manodopera: Sistemazione assetto anteriore con:
S/R assale anteriore per revisione completa
al banco con sostituzione boccole elastiche,
giunti sferici e stestine a snodo,
sostituzione ammortizzatori anteriori,
sostituzione pattini freno, indicatori di usura,
rabbocco olio freni e spurgo impianto,
fornitura e montaggio cinghia compressore A/C
(mancante) e cruscotto puleggia alternatore,
sostituzione ammortizzatori posteriori.
Sostituzione batteria tampone tachigrafo.

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

Totale parziale					€ 700,00
-----------------	--	--	--	--	----------

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).

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
IV42555669	serie pattini freno	1	270,66	25	67,67	203,00
IV500054693	sensori d'usura	1	41,80	25	10,45	31,35
IV500350342	boccola elastica	6	22,45	25	33,68	101,03
IV500350343	boccola elastica	2	22,32	25	11,16	33,48
IV504212584	giunto sferico	4	132,38	25	132,38	397,14
IV93804060	testa a snodo	4	79,68	25	79,68	239,04
IV42578003	testa a snodo	2	68,50	25	34,25	102,75
IV504152177	ammortizzatori	2	90,82	25	45,41	136,23
IV8901196	ammortizzatori	2	113,00	25	56,50	169,50
IV42556840	tappo	1	56,66	25	14,17	42,50
BN13AVX925	cinghia	1	13,60	25	3,40	10,20
SK62032RS	cuscinetto	1	8,90	25	2,23	6,68
CGA2CS9511954	batteria 3,6v 1,1ah	1	26,00	N	N	26,00
OL 52001	olio Fiat Top 4 da lt.1	2	11,88	10	2,38	21,38
MC	materiale di consumo	1	18,00	N	N	18,00
						<u>1.538,26</u>

Totale manodopera

€ 700,00

Totale ricambi

€ 1.538,26

Totale imponibile

€ 2.238,26

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

€ 2.238,26

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

EUROMECOMICA SRL

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

EUROMECCANICA

s.r.l.

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

74123 TARANTO - S.S. 7 Appia 91

Tel. 099 4752909 Pbx - Fax 099 4752890

Indirizzo di PEC : euromeccanica-srl@gigaper.it

Codice Fiscale e numero d'iscrizione :03039500735

R.E.A. TA n. 188056

OFFICINA

SPECIALIZZATA

IVECO



DOCUMENTO N. 02/M		DEL 27/02/2020		CLIENTE A.M.A.T. SPA			
TIPO DI DOCUMENTO Documento di trasporto		VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 TARANTO		TA			
CODICE INTERNO 11 52 3		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 /		N.RO LISTA			
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. 668 TARGATO EH 689 FT CONSEGNATOCI CON DDT 118 DEL 20.02.2020							
NC IVECO BUS AZ. 668			1,00				
NC SERIE PATTINI			1,00				
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO			
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE	
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA	
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO	
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE			
MITTENTE XDEST. VETT.							
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA ☐ RESO ☐ ☐ 27/02/2020 ORE 17,30			FIRMA DEL CONDUCENTE				
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO			FIRMA DEL CONDUCENTE				
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusivo foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorse 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso. - 6. Sugli importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.			FIRMA DEL DESTINATARIO				
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA		NUMERO COLLI 02		FIRMA DEL DESTINATARIO			



Spett.le EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km91

74123 TARANTO

Lavoro n. 83/2020

Fax n. 099 4752890

OGGETTO: BUS AZ. 668 - Ordine di esecuzione dei lavori per REVISIONE AVANTRENO E SOST. SOSP. POSTERIORI

CIG Z2E2C3D5F7

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 118 del 20/02/2020 è stato richiesto preventivo di spesa in merito alla lavorazione e bus in oggetto;
- b) il preventivo, pervenuto in data 27/02/2020 prot. 3682/20, indica il costo totale dell'intervento in € 2.238,26 + IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 2.238,26 + 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

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.

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

(BUS 668)

Il giorno 27/02/20, alle ore 20:05, 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" 0003720/20 DEL 27/02/2020.

Sono presenti:

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

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

ESEGUITI CONTROLLI CARATTERISTICHE ESECUTIVE DI PRESSIONE ASSETTO ANTERIORE,
SIST. AMMORTIZZATORI POST. E ANT., SIST. PASTIGLIE FRENO E SENSORI DI USURA,
ESECUTIVE POST. E CONTROLLO FUNZIONALITÀ BUS con piano all'altezza
collaudo eseguito da [firma] 27/2/20

-) Eventuali osservazioni:

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

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT
[firma]

Il Rappresentante della ditta
.....

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

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

Pr.	Denominazione ricambio	Quantità	Costo	Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1	SERIE PATTINI FRENO	1	293,00	✓	
2	GIUNTO SFERICO	4	397,14	✓	
3	AMMORTIZZATORI	2	169,50	✓	
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT


Il Rappresentante della ditta

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

1 dīl



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 668

SEZIONE 1

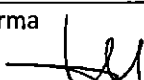
DITTA "EUROMEC" LAV.: 83/2020

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

110 653

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	75.669	19/02	
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	48	20/02	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	3682	27/02	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	3720	27/02	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	O	02/11	27/02	✓
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	/	27/02	
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 APR. 2023	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 496	Data fattura: 7/3/20	Importo: €2.238,26 + IVA
-----------------------	------------------	----------------------	--------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 18 APR. 2023
---------------------	---	----------------------

FATTURA ELETTRONICA

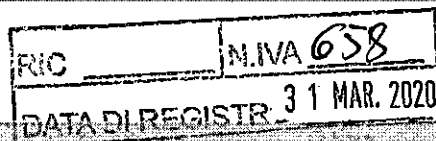
Id SDI: 2687914478 Data SDI: 13/03/2020 02:57

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_502	2020-03-09	EUR 97,60

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
*	TOTALE MANODOPERA PER : INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER ORDINE DI INFO 2 ESECUZIONE DEI LAVORI PER MONTAGGIO INFO 3 N°4 SILENTBLOCK INFO 4 RIFERIMENTO LAVORO N° 96/2020 INFO 5 CIG ZB12C4D6AB INFO 6 MONTAGGIO N°4 SILENTBLOCK INFO 7 (DI VS FORNITURA) INFO 8 SU BRACCI OSCILLANTI, CON AUSILIO INFO 9 DI PRESA IDRAULICA 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 0080000002527 INFO 16 _____ TARGA BRACCI 0001-01-01 KM 1 0001-01-01	PZ	2	40,00	80,00	22 %



Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	80,00	17,60

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-03-30	EUR 80,00		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 5jprl

Versione Style 2.7

508

FATTURA ELETTRONICA

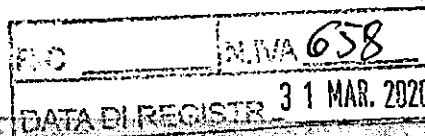
Id SDI: 2687914478 Data SDI: 13/03/2020 02:57

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_502	2020-03-09	EUR 97,60

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
*	TOTALE MANODOPERA PER : INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER ORDINE DI INFO 2 ESECUZIONE DEI LAVORI PER MONTAGGIO INFO 3 N°4 SILENTBLOCK INFO 4 RIFERIMENTO LAVORO N° 96/2020 INFO 5 CIG ZB12C4D6AB INFO 6 MONTAGGIO N°4 SILENTBLOCK INFO 7 (DI VS FORNITURA) INFO 8 SU BRACCI OSCILLANTI, CON AUSILIO INFO 9 DI PRESA IDRAULICA 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 0080000002527 INFO 16 _____ TARGA BRACCI 0001-01-01 KM 1 0001-01-01	PZ	2	40,00	80,00	22 %



Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	80,00	17,60

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-03-30	EUR 80,00		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 5jprl

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

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO

per supervisione.

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA

verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.

verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE

per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA

per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

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

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

18 APR. 2023

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA

per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

18 APR. 2023

NOTE:



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: **MONT. 4 SILENT Block**

SEZIONE 1

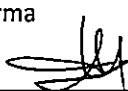
DITTA " **LUNOMECCANICA** " LAV.: **96 /2020**

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

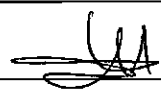
110 606

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	e	75.620	18/02/	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	e	149	02/03	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	e	4023	03/03	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	e	4107	04/03	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	OK	0	146	03/03	✓
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	OK	0	/	04/03	✓
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:		
		18 APR. 2020			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 502	Data fattura: 9/3/2020	Importo: € 80,- + IVA
-----------------------	-------------------------	-------------------------------	------------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data
		18 APR. 2020



Spett.le EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km91

74123 TARANTO

Lavoro n. 96/2020

Fax n. 099 4752890

OGGETTO: Ordine di esecuzione dei lavori per MONTAGGIO N°4 SILENTBLOCK

CIG Z812C4D6AB

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 149 del 02/03/2019 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b) il preventivo, pervenuto in data 03/03/2020 prot. 4023/20, indica il costo totale dell'intervento in **€ 80,00 + IVA;**

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

1. **costo dell'intervento: € 80,00 + 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-ri@sigapcc.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03039500735 - REA tn - 188056

Taranto, 03 Marzo 2020

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 232/20=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di lavorazione

Giusto quanto in oggetto specificato, qui di seguito
Vi sottoponiamo preventivo di spesa di lavorazione reparto torneria:

Manodopera: Montaggio di n.4 silent block (di Vs.fornitura),
su bracci oscillanti, con l'ausilio di
pressa idraulica.

Manodopera	hu	2,00	x	40,00	€ 80,00
TOTALE					€ 80,00

Il sopraindicato preventivo per un importo complessivo di EURO
si intende I.V.A. esclusa al 22%. **€ 80,00**

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

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. 149 del 02/03/2020

a mezzo:

☐ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

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

DITTA TEUFMECCANICA
VIA ARRA (S.D)

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

1251

CAUSALE DEL TRASPORTO

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ a saldo

☐ **4. Saldo**

QUANTITÀ**DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)**

IMPORTO 2011

2

3rd, 2nd, 1st, inf & sup.

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

STERIORE DEI BENI

N. COLLI

PEŠO KG

PORTO

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

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA 0320 ORA 1055

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 nontrano fra quelle previste nella licenza e va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A).

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

(BUS 508)

Il giorno 04/03/20, alle ore 15:00, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta EUROTEC BNL CA, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" 0004107/20 DEL 04/03/2020.

Sono presenti:

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

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

ESEGUITI LAVORI DI MONTAGGIO SILENT BACK BRACCI OSCILLANTI
SOSPENSIONI E INFUSIONI SOSPENSIONI ANTERIORI DI
POMPE ALL'ALBERO E SPO. VERHE. SPO. POMO A SA.
05/03/2020

-) Eventuali osservazioni:

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

Il Rappresentante della ditta

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

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

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

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

Il Rappresentante della ditta

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



EUROMECCANICA S.r.l.

OFFICINA AUTORIZZATA

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

IVECO

IVECO bus

SIEMENS VDO

Centro Tecnico



Member of C&G 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:

IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657

DOCUMENTO N.	146/	DEL	03/03/20	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 281160			
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1' 1			
CODICE ARTICOLO VI RIMETTIAMO BRACCI OSCILLANTI CONSEGNA TOCCI CON DDT 149 DEL 02/03/2020 NC VA BRACCI				QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
				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 03/03/2020 Ora 09:33			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 60 gg. Dalla data della fattura. Spedito detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso. - 6. Sugli importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.								
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		A VISTA	NUMERO COLLI	002	FIRMA DEL DESTINATARIO			



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA		Data 18/02/2020 Numero problema 75.620 Numero commessa 110606
Data registrazione: 18/02/2020 06:36:16	Autobus: 0508 Autista LARDIERI GERARDO	
Località avaria: DEPOSITO		
inserita da: LUCCARELLI CIRO		
AVARIA SOSPENSIONI SCARICHE + SPA ABS KUCERINAZA <i>Ferraro</i>		
Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: 18/02/20 ROCCHINA-DE ANGEZIS h0720-1300 <i>Riparazione fuso, sosp. post. + in 2° lev. marcia</i> 19/02/20 ROCCHINA-DE ANGEZIS h0450-1030 <i>Continuazione lavori manutenzione fusello DX lev. sosp.</i> 20/02/20 ROCCHINA-DE ANGEZIS h1420-2000 <i>Continuazione lavori fusello DX</i> 21/02/20 ROCCHINA-DE ANGEZIS h0720-1300 <i>Continuazione lavori fusello DX</i> 22/02/20 ROCCHINA-DE ANGEZIS h0720-1300 <i>Continuazione lavori fusello DX</i> 23/02/20 ROCCHINA-DE ANGEZIS h0720-1300 <i>Cont. lev. fusello ant. DX</i> 24/02/20 ROCCHINA-DE ANGEZIS h0450-1030 <i>Completamento lavori fusello DX</i> Invio ditta esterna: 26/02/20 ROCCHINA (bus h0720-1300) <i>Suoneria e infusione sospensione anteriore DX</i> 02/03/20 ROCCHINA-DE ANGEZIS h0720-1030 04/03/20 ROCCHINA-DE ANGEZIS h1420-2000 <i>Completamento lavori fusello DX, cura lavori problema ABS</i> 5/3/20 P. Rino Mefre Geo 1300 Rn impasto 05/03/20 ROCCHINA h1215-1300 <i>Spazio prova su strada con manovra di sterzo. 05/03/20 ROCCHINA h1420-1530</i> <i>Controllo sterzo lavoro eseguito su fusello e sospensioni anteriore DX</i>		
Collaudo ditta esterna: Data e ora restituzione:	Firma Operatore <i>Ferraro</i>	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2687914591 Data SDI: 13/03/2020 02:57

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_501	2020-03-09	EUR 857,76

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
500086309	FILTRO ANTIPOLLINE INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER ORDINE DI INFO 2 ESECUZIONE DEI LAVORI PER TAGLIANDO INFO 3 MOTORE INFO 4 VS. AUTOBUS AZ 710 INFO 5 IVECO MMI TARGATO FP 978 CY INFO 6 RIFERIMENTO LAVORO N° 90/2020 INFO 7 CIG **** INFO 8 ore 6931	PZ	1	23,74	-30 %	16,62	22 %
2995655	CARTUCCIA FILTRO OLI	PZ	1	40,44	-30 %	28,31	22 %
5801317097	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1	55,42	-30 %	38,79	22 %
5802050393	ELEMENTO FILTRO COMB	PZ	1	55,20	-30 %	38,64	22 %
13431	OLIO URANIA LS.	PZ	8	12,50	-10 %	90,00	22 %
6PK1115	CINGHIA POLY V	PZ	1	39,54	-25 %	29,66	22 %
AVX13X925	CINGHIA	PZ	1	13,80	-25 %	10,35	22 %
5802102076	CINGHIA COMPRESSORE	PZ	1	36,42	-25 %	27,32	22 %
504084453	TENDICINGHIA	PZ	1	42,36	-25 %	31,77	22 %
R134A	GAS FRIGORIGENO	PZ	0,15	65,00	-20 %	7,80	22 %
K400235	OLIO PER IMPIANTI A/C	PZ	0,06	50,77	-20 %	2,44	22 %
11005	OLIO TRACCIANTE	PZ	0,01	424,00	-20 %	3,39	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	17,99		17,99	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
*	TOTALE MANODOPERA PER : INFO 9 S R MASCHERINA ANTERIORE PORTAFARI, INFO 10 SCARICO, RECUPERO E RICARICA PARZIALE INFO 11 GAS FREON SCARICO, INFO 12 RECUPERO E RICARICA GAS FRENO SU INFO 13 IMPIANTO A C AUTISTA INFO 14 SCARICO, RECUPERO E RIFERNIMENTO INFO 15 LIQUIDO RAFFREDDAMENTO MOTORE INFO 16 S R GRUPPO RADIATORI COMPLETO, INFO 17 SOSTITUZIONE CINGHIA E TENDICINGHIA INFO 18 COMPRESSORE A C AUTISTA, INFO 19 SOSTITUZIONE CINGHIA COMPRESSORE A C INFO 20 PASSEGGERI, INFO 21 SOSTITUZIONE CINGHIA COMANDO ALTERNATORE INFO 22 TAGLIANDO MOTORE COMPLETO CON INFO 23 SOSTITUZIONE : INFO 24 OLIO, FILTRO OLIO, FILTRO GASOLIO, FILTR INFO 25 ARIA E FILTRO ANTIPOLLINE 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 FP978CY 0001-01-01 TELAIO AZ 710 0001-01-01 KM 145794 0001-01-01	PZ	18	20,00		360,00	22 %

X UT. TECNICO INSERIRE CIG.

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	703,08	154,68

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-03-30	EUR 703,08		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo invio: 5jpre

Versione Style 2.7



710

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2687914591 Data SDI: 13/03/2020 02:57

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_501	2020-03-09	EUR 857,76

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
500086309	FILTRO ANTIPOLLINE INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER ORDINE DI INFO 2 ESECUZIONE DEI LAVORI PER TAGLIANDO INFO 3 MOTORE INFO 4 VS. AUTOBUS AZ 710 INFO 5 IVECO MMI TARGATO FP 978 CY INFO 6 RIFERIMENTO LAVORO N° 90/2020 INFO 7 CIG **** INFO 8 ore 6931	PZ	1	23,74	-30 %	16,62	22 %
			2	102	C49DBD		
2995655	CARTUCCIA FILTRO OLI	PZ	1	40,44	-30 %	28,31	22 %
5801317097	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1	55,42	-30 %	38,79	22 %
5802050393	ELEMENTO FILTRO COMB	PZ	1	55,20	-30 %	38,64	22 %
13431	OLIO URANIA LS.	PZ	8	12,50	-10 %	90,00	22 %
6PK1115	CINGHIA POLY V	PZ	1	39,54	-25 %	29,66	22 %
AVX13X025	CINGHIA	PZ	1	13,80	-25 %	10,35	22 %
5802102076	CINGHIA COMPRESSORE	PZ	1	36,42	-25 %	27,32	22 %
504084453	TENDICINGHIA	PZ	1	42,36	-25 %	31,77	22 %
R134A	GAS FRIGORIGENO	PZ	0,15	65,00	-20 %	7,80	22 %
K400235	OLIO PER IMPIANTI A/C	PZ	0,06	50,77	-20 %	2,44	22 %
11005	OLIO TRACCIANTE	PZ	0,01	424,00	-20 %	3,39	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

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 S R MASCHERINA ANTERIORE PORTAFARI, INFO 10 SCARICO, RECUPERO E RICARICA PARZIALE INFO 11 GAS FREON SCARICO, INFO 12 RECUPERO E RICARICA GAS FRENO SU INFO 13 IMPIANTO A C AUTISTA INFO 14 SCARICO, RECUPERO E RIFERNIMENTO INFO 15 LIQUIDO RAFFREDDAMENTO MOTORE INFO 16 S R GRUPPO RADIATORI COMPLETO, INFO 17 SOSTITUZIONE CINGHIA E TENDICINGHIA INFO 18 COMPRESSORE A C AUTISTA, INFO 19 SOSTITUZIONE CINGHIA COMPRESSORE A C INFO 20 PASSEGGERI, INFO 21 SOSTITUZIONE CINGHIA COMANDO ALTERNATORE INFO 22 TAGLIANDO MOTORE COMPLETO CON INFO 23 SOSTITUZIONE : INFO 24 OLIO, FILTRO OLIO, FILTRO GASOLIO, FILTR INFO 25 ARIA E FILTRO ANTIPOLLINE 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 FP978CY 0001-01-01 TELAIO AZ 710 0001-01-01 KM 145794 0001-01-01	PZ	18	20,00		360,00	22 %

X UT. TECNICO INSERIRE CIG.

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	703,08	154,68

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-03-30	EUR 703,08		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 5jpre

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

27/04/2020

29/06/2020

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

01-07-2020

p. neri

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.F.M.

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

18 APR. 2020

FIRMA

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

18 APR. 2020

FIRMA

NOTE:



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 710

SEZIONE 1

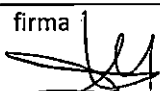
DITTA "EUROMECCANICA" LAV.: 90/2020

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

110 769

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	75794	24/02	•
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	131	25/02	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	3849	02/03	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	3924	02/03	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	C	139	28/02	✓
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	/	28/02	✓
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 APR. 2023	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 501	Data fattura: 9/3/2023	Importo: €703,08 + IVA
-----------------------	------------------	------------------------	------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 18 APR. 2023
---------------------	---	-------------------



Spett.le **EUROMECCANICA SRL**

S.S. APPIA 7 km91

74123 TARANTO

Lavoro n. 90/2020

Fax n. 099 4752890

OGGETTO: BUS AZ. 710 - Ordine di esecuzione dei lavori per TAGLIANDO MOTORE

CIG 2108C49D3D

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 131 del 25/02/2020 è stato richiesto preventivo di spesa in merito alla lavorazione e bus in oggetto;
- b) il preventivo, pervenuto in data 02/03/2020 prot. 3849/20, indica il costo totale dell'intervento in € 703,08 + IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 703,08 + 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.bj

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

Taranto, 28 febbraio 2020

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.:Prot. 221/20=Off. /pc

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

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

Tg. FP 978 CY - AZ. 710 - (km. 145794 - - h. 6931)

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

Manodopera: S/R mascherina anteriore portafari,
scarico, recupero e ricarica parziale gas freon
scarico, recupero e ricarica gas freon
su impianto A/C autista,
scarico, recupero e rifornimento liquido
raffreddamento motore,
S/R gruppo radiatori completo,
sostituzione cinghia e tendicinghia compressore A/C autista,
Sostituzione cinghia compressore A/C passeggeri,
Sostituzione cinghia comando alternatore,
Tagliando motore completo con sostituzione:
olio, filtro olio, filtro gasolio, filtro aria e
filtro antipolline.

Manodopera	hu	18,00	x	20,00	€ 360,00
------------	----	-------	---	-------	----------

Totale parziale					€ 360,00
-----------------	--	--	--	--	----------

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
IV504084453	tendicinghia	1	42,36	25	10,59	31,77
IV5802102076	cinghia compressore	1	36,42	25	9,11	27,32
BN13AVX92S	cinghia compressore	1	13,80	25	3,45	10,35
SM6PK1115	cinghia compressore	1	39,54	25	9,89	29,66
IV500086309	filtro antipolline	1	23,74	30	7,12	16,62
IV2995655	cartuccia filtro oli	1	40,44	30	12,13	28,31
IV5801317097	elemento filtro aria	1	55,42	30	16,63	38,79
IV5802050393	cart.filtro combustibile	1	55,20	30	16,56	38,64
OL 13431	olio Fiat Urania LS	8	12,50	10	10,00	90,00
DT R134A	gas frigorifero	0,15	65,00	20	1,95	7,80
DT K400235	olio impianto A/C	0,06	50,77	20	0,61	2,44
SM 11005	olio tracciante	0,01	424,00	20	0,85	3,39
MC	materiale di consumo	1	18,00	0	0,00	18,00
						343,08

Totale manodopera	€ 360,00
Totale ricambi	€ 343,08
Totale imponibile	€ 703,08

Il sopraindicato preventivo per un importo complessivo di EURO **€ 703,08**
si intende I.V.A. esclusa al 22%.

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

EUROMECCANICA SRL

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. ~~30~~ del 25/02/2020

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

DTA: Europäer
VIA Appia - TA.

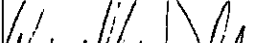
LUOGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo del cessionario) E VARIAZIONI

1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283848586878889909192939495969798991001011021031041051061071081091101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951961971981992002012022032042052062072082092102112122132142152162172182192202212222232242252262272282292302312322332342352362372382392402412422432442452462472482492502512522532542552562572582592602612622632642652662672682692702712722732742752762772782792802812822832842852862872882892902912922932942952962972982993003013023033043053063073083093103113123133143153163173183193203213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953963973983994004014024034044054064074084094104114124134144154164174184194204214224234244254264274284294304314324334344354364374384394404414424434444454464474484494504514524534544554564574584594604614624634644654664674684694704714724734744754764774784794804814824834844854864874884894904914924934944954964974984995005015025035045055065075085095105115125135145155165175185195205215225235245255265275285295305315325335345355365375385395405415425435445455465475485495505515525535545555565575585595605615625635645655665675685695705715725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955965975985996006016026036046056066076086096106116126136146156166176186196206216226236246256266276286296306316326336346356366376386396406416426436446456466476486496506516526536546556566576586596606616626636646656666676686696706716726736746756766776786796806816826836846856866876886896906916926936946956966976986997007017027037047057067077087097107117127137147157167177187197207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987998008018028038048058068078088098108118128138148158168178188198208218228238248258268278288298308318328338348358368378388398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848858868878888898908918928938948958968978988999009019029039049059069079089099109119129139149159169179189199209219229239249259269279289299309319329339349359369379389399409419429439449459469479489499509519529539549559569579589599609619629639649659669679689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949959969979989991000100110021003100410051006100710081009101010111012101310141015101610171018101910201021102210231024102510261027102810291030103110321033103410351036103710381039104010411042104310441045104610471048104910501051105210531054105510561057105810591060106110621063106410651066106710681069107010711072107310741075107610771078107910801081108210831084108510861087108810891090109110921093109410951096109710981099110011011102110311041105110611071108110911101111111211131114111511161117111811191120112111221123112411251126112711281129113011311132113311341135113611371138113911401141114211431144114511461147114811491150115111521153115411551156115711581159116011611162116311641165116611671168116911701171117211731174117511761177117811791180118111821183118411851186118711881189119011911192119311941195119611971198119912001201120212031204120512061207120812091210121112121213121412151216121712181219122012211222122312241225122612271228122912301231123212331234123512361237123812391240124112421243124412451246124712481249125012511252125312541255125612571258125912601261126212631264126512661267126812691270127112721273127412751276127712781279128012811282128312841285128612871288128912901291129212931294129512961297129812991300130

DE

☐ in conto
☐ a saldo

[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISA		N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza		DATA E ORA DEL RITIRO			FIRME
					 FIRMA DEL CONDUCENTE
Consegna o inizio trasporto a mezzo		cedente cessionario	DATA 25.02.2011	ORA 14.00	FIRMA DEL CONCESSIONARIO
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI				NUMERO PROGRESSIVO*	

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 o 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. 099475290 Pbx - Fax 0994752890
Indirizzo di PEC: euromeccanica.srl@gigapec.it
Cod. Fiscale e P. Iva: 03039500735
R.E.A. TA n. 188056

SIEMENS VDO
Centro Tecnico



IBAN: IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657

DOCUMENTO N. 139/		DEL 28/02/20		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 281090		
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1 / 1	
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE VI RIMETTIAMO AUTOBUS AZ. 710 TARGATO FP 978 CY CONSEGNA TOCI CON DDT 131 DEL 25/02/2020 NC VA AUTOBUS AZ. 710			QUANTITA' 1,000	PREZZO	SCONTO	
LITRI GASOLIO 3						
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 28/02/2020 Ora 14:41			FIRMA DEL CONDUCENTE			
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO			FIRMA DEL CONDUCENTE			
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusiva foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Sugli importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.		ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA		NUMERO COLLI 001	FIRMA DEL DESTINATARIO	

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

(BUS 710)

Il giorno 28/02/20 alle ore 17:25, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta FURTER, CCAW:CA, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" 0003924/20 DEL 02/03/2020.

Sono presenti:

- per AMAT: [firma] in possesso del profilo professionale di "Capo unità tecnica" - par. 230 (min. 170);
- Per AMAT PORTO

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

CONTRAZZO FUNZIONALITA' BUS
A scuola verificata e data prima Porto in data 28/02/20
Conferma all'ordine

-) Eventuali osservazioni:

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

[firma]

Il Rappresentante della ditta

.....

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

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

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

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT
.....

Il Rappresentante della ditta
.....

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



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA		Data 24/02/2020 Numero problema 75.794 Numero commessa 110769
Data registrazione: 24/02/2020 16:01:11	Autobus: 0710 Autista RUSSO ANTONIO	
Località avaria: C.M.		
inserita da: CUTINO GIUSEPPE		
AVARIA FARE TAGLIANDO AGGIUNTI 1,5 KG DI OLIO MOTORE DAL FURGONE		
Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: <u>ESSEGUITI LAVORI DI TAGLIANDO</u> <u>VESTORI DALLA DITTA EUROMECCANICA.</u>		
Invio ditta esterna: <u>EURO MECCANICA 25/2/20</u>		
Collaudo ditta esterna: <u>CONTROLO FUNZIONALITA' BUS ED ESSEGUITE TATTI DI RI</u> <u>CARBI SOSTITUITI TROVATI ALL'INTERNO, AL PROPOSITO DEL</u> <u>SICILIANO ASSOCIATI</u>		
Data e ora restituzione	<u>28/02/20</u> <u>1725</u>	
Firma Operatore 		

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2687914577 Data SDI: 13/03/2020 02:57

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_505	2020-03-09	EUR 2.218,92

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
5802115862	SERBATOIO SUPPLEMENT INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER ORDINE DI INFO 2 ESECUZIONE DEI LAVORI PER ELIMINAZIONE INFO 3 PERDITA LIQUIDO UREA INFO 4 SU VS. AUTOBUS AZ 660 INFO 5 IVECO HEULIEZ TARGATO EH 485 FT INFO 6 RIFERIMENTO LAVORO N° 97/2020 INFO 7 CIG ZCA2C52C09	PZ	1	1.316,97	-25 %	987,73	22 %
500086593	ELEMENTO FILTRO ADBL	PZ	1	74,69	-30 %	52,28	22 %
2997374	CARTUCCIA PREFILTRO	PZ	1	90,98		90,98	22 %
42554066	SENSORE	PZ	1	279,80		279,80	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	8,00		8,00	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
*	TOTALE MANODOPERA PER : INFO 8 ELIMINAZIONE PERDITA LIQUIDO UREA CON: INFO 9 S R SERBATOIO GASOLIO PREVIO LO INFO 10 SVUOTAMENTO E RIEMPIMENTO, INFO 11 LAVAGGIO DELLE PARTI ATTRAVERSATE DALLA INFO 12 PERDITA PER SOSTITUZIONE SERBATOIO INFO 13 LIQUIDO UREA, INFO 14 SOSTITUZIONE PREFILTRO GASOLIO E INFO 15 SENSORE H2O PER PRESENZA ACQUA NEL INFO 16 GASOLIO INFO 17 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 INFO 18 _____ INFO 19 Vi preghiamo voler emettere bonifico INFO 20 bancario presso: INFO 21 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO INFO 22 IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527 INFO 23 _____ TARGA EH485FT 0001-01-01 TELAIO AZ 660 0001-01-01 KM 362748 0001-01-01	PZ	20	20,00		400,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.818,79	400,13

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-03-30	EUR 1.818,79		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 5jpsa

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2687914577 Data SDI: 13/03/2020 02:57

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_505	2020-03-09	EUR 2.218,92

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
5802115862	SERBATOIO SUPPLEMENT INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER ORDINE DI INFO 2 ESECUZIONE DEI LAVORI PER ELIMINAZIONE INFO 3 PERDITA LIQUIDO UREA INFO 4 SU VS. AUTOBUS AZ 660 INFO 5 IVECO HEULIEZ TARGATO EH 485 FT INFO 6 RIFERIMENTO LAVORO N° 97/2020 INFO 7 CIG ZCA2C52C09	PZ	1	1.316,97	-25 %	987,73	22 %
500086593	ELEMENTO FILTRO ADBL	PZ	1	74,69	-30 %	52,28	22 %
2997374	CARTUCCIA PREFILTRO	PZ	1	90,98		90,98	22 %
42554066	SENSORE	PZ	1	279,80		279,80	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	8,00		8,00	22 %

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
*	TOTALE MANODOPERA PER : INFO 8 ELIMINAZIONE PERDITA LIQUIDO UREA CON: INFO 9 S R SERBATOIO GASOLIO PREVIO LO INFO 10 SVUOTAMENTO E RIEMPIMENTO, INFO 11 LAVAGGIO DELLE PARTI ATTRAVERSATE DALLA INFO 12 PERDITA PER SOSTITUZIONE SERBATOIO INFO 13 LIQUIDO UREA, INFO 14 SOSTITUZIONE PREFILTRO GASOLIO E INFO 15 SENSORE H2O PER PRESENZA ACQUA NEL INFO 16 GASOLIO INFO 17 Iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 INFO 18 _____ INFO 19 Vi preghiamo voler emettere bonifico INFO 20 bancario presso: INFO 21 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO INFO 22 IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527 INFO 23 _____ TARGA EH485FT 0001-01-01 TELAIO AZ 660 0001-01-01 KM 362748 0001-01-01	PZ	20	20,00		400,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.818,79	400,13

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-03-30	EUR 1.818,79		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 5jpsa

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

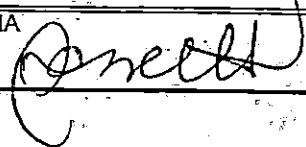
27 MAR 2020

29/06/2020

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

02-07-2020


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

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

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

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

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

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

18 APR. 2020

FIRMA DEL RESPONSABILE

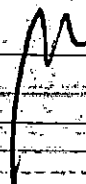
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

18 APR. 2020

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:





AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 660

SEZIONE 1

DITTA "EUROTECCANICA" LAV.: 97/2020

AUTORIZZAZIONE

COMMESSA Nr.

Protocollo e data

110654

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	e	75.670	19/02	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	e	114	20/02	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	e	618	04/03	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	e	4125	04/03	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	0	154	04/03	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	OK	0	/	04/03	
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma	Data 19 APR. 2023	Note:		

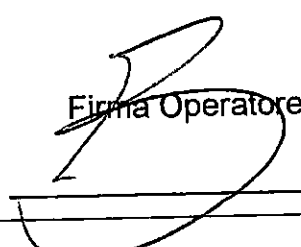
SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 505	Data fattura: 9/3/20	Importo: € 1.818,77 + IVA
------------------------------	------------------	----------------------	---------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data 18 APR. 2023
----------------------------	-------	----------------------



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA		Data 19/02/2020 Numero problema 75.670 Numero commessa 110654
Data registrazione: 19/02/2020 15:01:19	Autobus: 0660 Autista PASCULLI DAVIDE	
Località avaria: PM		
inserita da: INCARDONA SEBASTIANO		
AVARIA PERDE UREA		
Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: _____ _____ _____ _____ _____ _____		
Invio ditta esterna:	<u>EURONORCA 20/02/20</u>	
Collaudo ditta esterna:	<u>espletto collaudi e verifiche</u> <u>Ricambi Reo esito positivo</u> <u>Cost. servizio 11054</u>	
Data e ora restituzione	<u>6/3/20</u>	
Firma Operatore 		

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

(BUS 660)

Il giorno 04/03/20, 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 EUROTECCANICA, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" 0004125/20 DEL 04/03/20.

Sono presenti:

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

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

Il veicolo collaudato e verificato sostanzialmente
sensibile e l'auto è in stato positivo
Conferma all'auto e info sulle condizioni
Operare HW in data 04/03/20

-) Eventuali osservazioni:

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

Il Rappresentante della ditta

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

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

Pr.	Denominazione ricambio	Quantità	Costo	Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1	SERRATOIO	1	987,73	X	
2	SENSORE	1	279,80	X	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

Il Rappresentante della ditta

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

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

Taranto, 04 marzo 2020

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 235/20=Off./pc

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

Vs. Bus Heuliez GX 137 - Tg. EH 485 FT - AZ. 660 - (km. 362748)

Giusto quanto in oggetto evidenziato,

qui di seguito Vi sottoponiamo preventivo di spesa di riparazione:

Manodopera: Eliminazione perdita liquido urea con:
S/R serbatoio gasolio previo lo svuotamento e riempimento,
lavaggio delle parti attraversate dalla perdita per sostituzione
serbatoio liquido urea,
Sostituzione prefiltro gasolio e sensore H2O per presenza di
acqua nel gasolio.

Manodopera hu 20,00 x 20,00 € 400,00

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
IV 5802115862	serbatoio	1	1.316,97	25	329,24	987,73
IV 500086593	elemento filtro ADBLUE	1	74,69	30	22,41	52,28
IV 2997374	prefiltro gasolio	1	90,98	30	27,29	90,98
IV 42554066	sensore	1	279,80	25	69,95	279,80
MC	materiale di consumo	1	8,00	0	0,00	8,00
						<u>1.418,79</u>

Totale manodopera € 400,00

Totale ricambi € 1.418,79

Totale imponibile € 1.818,79

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

€ 1.818,79

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

EUROMECCANICA SRL

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

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

☐ vettore . ☐ cedente ☐ cessionario

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

1 DGM

DF1

☐ in conto
☐ a saldo

IMPORTO 41F

TOTALE €

FIRME

FIRMA DEL CONDUCENTE

[illegible]

FIRMA DEL CESSIONARIO

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autocalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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



EUROMECCANICA S.r.l.

OFFICINA AUTORIZZATA

IVECO

IVECO
bus

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

74123 TARANTO - S.S. 7 Appia km647
Tel. 099 4752909 Pbx - Fax 099 4752890
Indirizzo di PEC: euromeccanica.srl@gigapec.it
Cod. Fiscale e P. Iva: 03039500735
R.E.A. TA n. 188056

SIEMENS VDO
Centro Tecnico



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

IBAN: IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657

DOCUMENTO N.	154/	DEL	04/03/20	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 281215			
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. 660									
TARGATO EH 485 FT									
CONSEGNATO CON DDT 94									
DEL 20/02/2020									
NC	VA	AUTOBUS AZ. 660	1,000						
NC	VA	SERBATOIO	1,000						
NC	VA	SENSORE	1,000						
CONDIZIONI DI PAGAMENTO									
BANCA D'APPOGGIO			SCONTO						
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE			
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA			
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO			
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE			LUOGO DI DESTINAZIONE				
X		I D E M							
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA RESO			FIRMA DEL CONDUCENTE						
Data 04/03/2020 Ora 14:19									
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 nonchè i costi di gestione sostenuti per il ritardo nell'adempimento.									
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	A VISTA	NUMERO COLLI	003	FIRMA DEL DESTINATARIO					



Spett.le EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km91

74123 TARANTO

Lavoro n. 97/2020

Fax n. 099 4752890

OGGETTO: bus Az. 660 - Ordine di esecuzione dei lavori per ELIMINAZIONE PERDITA LIQUIDO UREA

CIG ZCA2C52C09

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 114 del 20/02/2020 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b) il preventivo, pervenuto in data 04/03/2020 prot. 4118/20, indica il costo totale dell'intervento in € 1.818,79 + IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 1.818,79 + 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

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.

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2698173420 Data SDI: 15/03/2020 03:48

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_516	2020-03-11	EUR 273,48

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
503142849	INDICATORE DI USURA INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER ORDINE DI INFO 2 ESECUZIONE DEI LAVORI PER REVISIONE INFO 3 FRENI INFO 4 AUTOBUS AZ 659 INFO 5 IVECO TARGATO EH 484 FT INFO 6 RIFERIMENTO LAVORO N° 108/2020 INFO 7 CIG ZBA2C6440F	PZ	1	165,55	-25 %	124,16	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER : INFO 8 REVISIONE PINZA FRENI AL BANCO INFO 9 (KIT REVISIONE VS FORNITURA) E INFO 10 SOSTITUZIONE SENSORE USURA FRENI INFO 11 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 INFO 12 _____ INFO 13 Vi preghiamo voler emettere bonifico INFO 14 bancario presso: INFO 15 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO INFO 16 IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527 INFO 17 _____ TARGA EH484FT 0001-01-01 TELAIO AZ 659 0001-01-01 KM 343957 0001-01-01	PZ	5	20,00		100,00	22 %



Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	224,16	49,32

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-03-30	EUR 224,16		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 5kniK

Versione Style 2.7

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2698173420 Data SDI: 15/03/2020 03:48

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_516	2020-03-11	EUR 273,48

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
503142849	INDICATORE DI USURA INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER ORDINE DI INFO 2 ESECUZIONE DEI LAVORI PER REVISIONE INFO 3 FRENI INFO 4 AUTOBUS AZ 659 INFO 5 IVECO TARGATO EH 484 FT INFO 6 RIFERIMENTO LAVORO N° 108/2020 INFO 7 CIG ZBA206440F	PZ	1	165,55	-25 %	124,16	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER : INFO 8 REVISIONE PINZA FRENI AL BANCO INFO 9 (KIT REVISIONE VS FORNITURA) E INFO 10 SOSTITUZIONE SENSORE USURA FRENI INFO 11 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 INFO 12 _____ INFO 13 Vi preghiamo voler emettere bonifico INFO 14 bancario presso: INFO 15 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO INFO 16 IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527 INFO 17 _____ TARGA EH484FT 0001-01-01 TELAIO AZ 659 0001-01-01 KM 343957 0001-01-01	PZ	5	20,00		100,00	22 %

RIC N. IVA 676
DATA DI REGISTRAZIONE 02 APR. 2020

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	224,16	49,32

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-03-30	EUR 224,16		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 02 APR. 2020	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 01-07-2020	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 21 MAR. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 21 MAR. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



Spett.le EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km91

74123 TARANTO

Lavoro n. 108/2020

Fax n. 099 4752890

OGGETTO: bus az. 659 - Ordine di esecuzione dei lavori per REVISIONE FRENI

CIG ZBA2C6440F

Visto che:

- a) il preventivo prot. 4344/2020, pervenuto in data 10/03/2020, indica il costo totale dell'intervento in € 224,16 + IVA;

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

1. **costo dell'intervento:** € 224,16 + 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 Vs carico;
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo"** presso la sede AMAT: n.a.;
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 soggetto a direzione e coordinamento il Comune di Taranto
Via Cesare Battisti, 657 - 74121 Taranto / 099 7356111 - Fax 099 7791237
www.amat-taranto.it - amat@amat.it - PEC: amat@pec.amat.it
C.F. P.IVA e Iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00116310733 - Capitale Sociale € 2.311.161,00 int. vers.

21 MAG. 2023
21 MAG. 2023

21 MAG. 2023

12 MAG. 2023

"EUROMECCANICA S.R.L."

VIA SS 7 APPIA KM 647

Tel. 099.4752909 - Fax 099.4752890

74123 TARANTO

C.F. e P.IVA 03039500735

BUONO DI CONSEGNA n. 02

Data 06 03 2020

A

ΔΡΑΤ

11/ Sollecito - PROSE

1

SEGUE FATTURA

☐ SI

☐ NO

IL RICEVENTE

Pignatelli Nicola

ATTENZIONE: il solo modo di entrare

CEDEME DUT* DIBOUQUEUS* DOWICHO O KESPEUS* E'CHIS IAV

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

DATA: EUROMEET
VIA APPIA - 1A

PER BUS 659-14 DE ROCA

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

☐ a mezzo	☒ vettore	☒ cedente	☐ cessionario
----------------------------------	---	---	--------------------------------------

1-2-A

[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		N. COLL.	PESO KG	PORTO	TOTALE €	
A. U. 150						
VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza			DATA E ORA DEL RITIRO		FIRME	

DATA E ORA DEL RITIRO	
17/07/2012	10:00

TOTALE €	
FIRME	

DATE 09-03-2012 12:30

FIRMA DEL CONDUCENTE

NUMERO PROGRESSIVO	1
--------------------	---

FIRMA DEL CESSIONARIO: _____



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 659

SEZIONE 1

DITTA "EUROMECCANICS LAV.: 108/2020

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

111 054

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	e	76.078	04/03	✓
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	4344	10/03	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	e	4407	10/03	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	e	185	09/03	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura					—
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: - DDT DEROGA VERBALE CONSEGNA	OK	e	173	09/03	✓
Controllo eseguito da:	firma	Data 21/5/2020	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 516	Data fattura: 11/3/20	Importo: € 224,16 + IVA
-----------------------	------------------	-----------------------	-------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data 21/5/2020
---------------------	-------	----------------



EUROMECCANICA S.r.l.

OFFICINA AUTORIZZATA

IVECO

IVECO bus

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.

74123TARANTO - S.S.7 Appia km647

Tel. 0994752909Pbx - Fax 0994752890

Indirizzo di PEC: euromeccanica.srl@gigapec.it

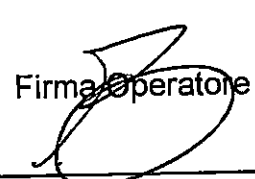
Cod. Fiscale e P. Iva : 03039500735

R.E.A. TA n. 188056

IBAN:

IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657

DOCUMENTO N. 165/		DEL 09/03/20		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 281322			
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1' 1		
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
VI RIMETTIAMO PINZA E KIT REVISIONE PER REVISIONE CONSEGNA TOCI CON. DDT 173 DEL 09/03/2020							
NC VA PINZA POSTERIORE			1,000				
NC VA KIT REVISIONE PINZA			1,000				
VI RIMETTIAMO RICAMBIO DI RISULTA (SENSORE)							
NC VA SENSORE			1,000				
659							
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 09/03/2020 Ora 17:32			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 003		FIRMA DEL DESTINATARIO 			

BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA		Data 04/03/2020 Numero problema 76.079 Numero commessa 111054
Data registrazione: 04/03/2020 15:22:01	Autobus: 0659 Autista ILLIANO DEBORA	
Località avaria: LEPORANO		
inserita da: MARTELOTTO ORAZIO		
AVARIA SPIA EDC ACCESA QUADRANTE ROSSO SCRITTO ALLERT		
Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: 05/03/20 GIOVANNI 1142-2000 <i>Eseguito diagnosi, smontaggio, espulsa solida nera Stoffe di polipropilene e sintacco.</i> <i>Altri serie motore, test motore NOX, smontaggio, pulizia tubi e test motore.</i> <i>modulo elettronico AD BUS, rilevatore di anomalie motore, fuso, fusibile.</i> 06/03/20 GIOVANNI 11150-1300 Sostituito polipropilene fuso <i>completo, acquistato dalla ditta Euroseccurite, fuso motore</i> <i>non fornito di montaggio 07/03/20 ROCCIA-PIRRO 10450-0530</i>		
Invio ditta esterna:	10/3/20, corbatta 450 1015 completo <i>body fuso post e test, p. 120 fu. str.</i> <i>esplor. da ditta Euroseccurite</i>	
Collaudo ditta esterna:		
Data e ora restituzione	10/3/20	
Firma Operatore 		

EURO MECCANICA S. R. L.

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

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

Taranto, 09 marzo 2020

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 253/20=Off./ pc

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

Vs. Bus Heuliez GX 137 - Tg. EH 484 FT - AZ. 659 -

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

Manodopera: Revisione pinza freni al banco (kit revisione di Vs. fornitura) e
sostituzione sensore usura freni

Manodopera hu 5,00 x 20,00 € 100,00

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
IV 503142849	indicatore usura	1	165,55	25	41,39	124,16
						<u>124,16</u>

Totale manodopera € 100,00
Totale ricambi € 124,16
Totale imponibile € 224,16

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

€ 224,16

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2699370728 Data SDI: 16/03/2020 02:41

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_139	2020-03-12	EUR 607,91

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
NC	52040CS RELAIS 12V INFO 1 VI EMETTIAMO FATTURA PER FORNITURA INFO 2 CIG Z522C63D99 INFO 3 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI INFO 4 PER FORNITURA RICAMBI INFO 5 LAVORO N. 105/2020 REV. 1 INFO 6 NS. PROT. 205/20=MAG./ INFO 7 DDT. N. 123 DEL 21.02.2020	PZ	2	6,50	-10 %	11,70	22 %
NC	CN001/21-02 FUSIBILE 40AH INFO 8 NS. RIF. PROT. 184/20=MAG/ INFO 9 DDT. N. 118 DEL 20.02.2020	PZ	1	2,50	-10 %	2,25	22 %
NC	AT570338 KIT CAVO 4 PIN INFO 10 NS. RIF. PROT. 200/A/20=MAG./ INFO 11 DDT. N. 160 DEL 06.03.2020	PZ	1	15,75	-10 %	14,18	22 %
NC	504100401 PEDALE DEL FRENO INFO 12 NS. RIF. PROT. 207/20=MAG./ INFO 13 DDT. N. 131 DEL 24.02.2020	PZ	1	607,97	-25 %	455,98	22 %
NC	AT570338 KIT CAVO 4 PIN INFO 14 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972	PZ	1	15,75	-10 %	14,18	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	498,29	109,62

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-03-30	EUR 498,29		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 5kpid

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2699370728 Data SDI: 16/03/2020 02:41

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_139	2020-03-12	EUR 607,91

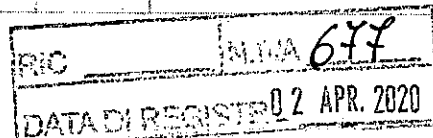
Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
NC	52040CS RELAIS 12V INFO 1 VI EMETTIAMO FATTURA PER FORNITURA INFO 2 CIG Z522C63D99 INFO 3 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI INFO 4 PER FORNITURA RICAMBI INFO 5 LAVORO N. 105/2020 REV. 1 INFO 6 NS. PROT. 205/20=MAG./ INFO 7 DDT. N. 123 DEL 21.02.2020	PZ	2	6,50	-10 %	11,70	22 %
NC	CN001/21-02 FUSIBILE 40AH INFO 8 NS. RIF. PROT. 184/20=MAG/ INFO 9 DDT. N. 118 DEL 20.02.2020	PZ	1	2,50	-10 %	2,25	22 %
NC	AT570338 KIT CAVO 4 PIN INFO 10 NS. RIF. PROT. 200/A/20=MAG./ INFO 11 DDT. N. 160 DEL 06.03.2020	PZ	1	15,75	-10 %	14,18	22 %
NC	504100401 PEDALE DEL FRENO INFO 12 NS. RIF. PROT. 207/20=MAG./ INFO 13 DDT. N. 131 DEL 24.02.2020	PZ	1	607,97	-25 %	455,98	22 %
NC	AT570338 KIT CAVO 4 PIN INFO 14 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972	PZ	1	15,75	-10 %	14,18	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	498,29	109,62

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-03-30	EUR 498,29		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 5kpid

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
02 APR. 2020	29/08/2020
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
01-07-2020	<i>[Firma]</i>

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
21 APR. 2020	<i>[Firma]</i>
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
21 APR. 2020	<i>[Firma]</i>

NOTE:





AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: **fornitura Ricambi**

SEZIONE 1

DITTA "EUBMECCANICA" LAV.: 105/2020 Rev.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)	en	c	3437/3311 4343/4448		✓ ✓ ✓ ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	en	c	4550	12/03	✓ ✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	c	4605	12/03	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	en	c	48✓ 123✓	20/02	✓ ✓
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	N° 4 DDT		160V 131✓	21/02 06/03 24/02	✓ ✓ ✓
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:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 139	Data fattura: 12.3.20	Importo: € 698,29 + IVA
-----------------------	------------------	-----------------------	-------------------------

NOTE	
Capo Unità Tecnica:	firma Data 21 APR. 2020

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: euromecanica-italia@tin.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03039500735 - REA tn - 193056

Taranto, 25 Febbraio 2020

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns. rif. Prot. 207/20=Mag/

Oggetto: Preventivo di spesa di fornitura ricambi

Giusto quanto in oggetto evidenziato, qui di seguito

Vi sottoponiamo preventivo di spesa per la fornitura del seguente particolare:

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
AT 570338	kit cavo 4 Pin	1	15,75	10	1,58	14,18
						<u>14,18</u>

TOTALE IMPONIBILE

€ 14,18

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

EUROMECCANICA SRL

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



Spett.le EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km91

74123 TARANTO

Lavoro n. 105/2020 REV.1

Fax n. 099 4752890

OGGETTO: Ordine di esecuzione dei lavori per FORNITURA RICAMBI

CIG

Visto che i preventivi:

- a) 3437/2020, ns rif. Prot. 205/20=Mag./ dell'importo di € 13,95 pervenuto in data 24/02/2020
- b) Prot. 3311/2020 - ns rif. Prot. 184/20=Mag./ dell'importo di € 14,18 pervenuto in data 20/02/2020
- c) prot. 4343/20, ns rif. Prot. 200/A/20=Mag./ dell'importo di € 455,98 pervenuto in data 10/03/2020
- d) prot. 4448/20 - ns rif. Prot. 207/20=Mag./ dell'importo di € 14,18 pervenuto in data 11/03/2020

per un importo totale di € 498,29;

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

- 1. **costo dell'intervento: € 498,29 + 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 Vs carico;**
- 6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT: n.a.;**
- 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 soggetto in direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via Cesare Battisti, 657 - 74121 Taranto (TA) - C.F. 2150111 - Fax 099 7794247
www.amat-taranto.it - ammat@amat.it - PEC: ammat@pec.amat.it
C.F. P.IVA 1212000094 - Registro Imprese di Taranto 014613074 - Capitale Sociale € 1.140.161,00 int. vers.



Spett.le **EUROMECCANICA SRL**

S.S. APPIA 7 km91

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 105/2020

OGGETTO: Ordine di esecuzione dei lavori per FORNITURA RICAMBI

CIG Z522C63D99

Visto che:

- a) I preventivi prot. 4343/20, 3437/2020, 3311/2020, pervenuti in data 10/03/2020, indicano il costo totale dell'intervento in € 488,11 + IVA;

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

1. **costo dell'intervento:** € 488,11 + 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 Vs carico;
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo"** presso la sede AMAT: n.a.;
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

d.p.

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

EUROMECCANICA S. R. L.

Sede Legale: ss. 7 Appa. 01 74121 TARANTO (Italy) - Tel. 099-4712360 (4 linee) Fax 099-4712360
E-mail: euromeccanica-sr@tin.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C.F. e P. IVA 03303070735 - REA n. - 108060

Taranto, 06 Marzo 2020

Spett.le
AMAT SPA
Via Cesare Battisti, 1
74121 TARANTO (TA)

Ns. rif. Prot. 200/A/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 del seguente particolare:

Categoria	Descrizione	Q.TA	Prezzo Cad.	sc. %	Sconto	Imponibile
504100401	Pedale del freno	1	607,97	25	151,99	455,98
						455,98

TOTALE IMPONIBILE

€ 455,98

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

EUROMECCANICA S.R.L.

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@igispes.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. e P. IVA 0303900735 - REA TA - 169058

Taranto, 20 Febbraio 2020

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns. rif. Prot. 184/20=Mag./

Oggetto: Preventivo di spesa di fornitura ricambi

Giusto quanto in oggetto evidenziato, qui di seguito

Vi sottoponiamo preventivo di spesa per la fornitura del seguente particolare:

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
AT 570338	kit cavo 4 Pin	1	15,75	10	1,58	14,18
						<u>14,18</u>

TOTALE IMPONIBILE

€ 14,18

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

EUROMECCANICA SRL

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

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

74123 TARANTO - S.S. 7 Appia km 647

Tel. 099 4752909 Pbx - Fax 099 4752890

Indirizzo di PEC: euromeccanica-srl@gigapec.it

Cod. Fiscale e P. Iva :03039500735

R.E.A. TA n. 188056

IVECO**IVECO
bus****SIEMENS VDO**
Centro Tecnico

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

IBAN:

IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657

DOCUMENTO N. 118/		DEL 20/02/20		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 280916	
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1/
CODICE ARTICOLO AT570338	CS T	DESCRIZIONE KIT CAVO 4 PIN	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 I D E M		LUOGO DI DESTINAZIONE	
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA VENDITA Data 20/02/2020 Ora 10:32			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 e 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	

EURO MECCANICA S. R. L.

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

E-mail: euromeccanica-srl@olgapec.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03039500735 - REA ta - 189066

Taranto, 21 Febbraio 2020

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns. rif. Prot. 205/20=Mag./

Oggetto: Preventivo di spesa di fornitura ricambi

Giusto quanto in oggetto evidenziato, qui di seguito

Vi sottoponiamo preventivo di spesa per la fornitura dei seguenti particolari:

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
52040CS	relais 12v	2	6,50	10	1,30	11,70
CN001/21-02	fusibile 40ah	1	2,50	10	0,25	2,25
						<u>13,95</u>

TOTALE IMPONIBILE

€ 13,95

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

EUROMECCANICA SRL

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

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

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

IVECO**IVECO
bus****SIEMENS VDO**
Centro Tecnico

IBAN: IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657

DOCUMENTO N. 123/		DEL 21/02/20		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 280964	
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1'
CODICE ARTICOLO 52040CS NC	CS T RELAIS 12V. VA FUSIBILE 40 AH	DESCRIZIONE	QUANTITA' 2,000 1,000	PREZZO 0,01 0,01	SCONTO IMPORTO 0,02 0,01 AL 22 22
CONDIZIONI DI PAGAMENTO R.D. 60 GG. D.F.		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
TR./R.B.	TOTALE MERCE 0,03	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 0,03	AL 22	IMPOSTA 0,01
	SPESE VARIE	SCONTO			TOTALE IMPONIBILE 0,03
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 0,03			TOTALE IMPOSTA 0,01
					TOTALE DOCUMENTO 0,04
TRASPORTO A CURA DEL: Destinatario		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE I D E M		LUOGO DI DESTINAZIONE	
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA VENDITA Data 21/02/2020 Ora 16:02		FIRMA DEL CONDUCENTE			
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO		FIRMA DEL CONDUCENTE			
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusivo foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorse 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Sugli importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.		FIRMA DEL DESTINATARIO			
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA		NUMERO COLLI 003		FIRMA DEL DESTINATARIO	

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: IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657

DOCUMENTO N. 131/		DEL 24/02/20		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 280995	
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1 /
CODICE ARTICOLO AT570338	CS T	DESCRIZIONE KIT CAVO 4 PIN	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
	SPESE VARIE	SCONTO			TOTALE IMPONIBILE 0,01
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 0,01			TOTALE IMPOSTA
					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 24/02/2020 Ora 11:19			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. Trascorse 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso. - 6. Sugli importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.					
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA		NUMERO COLLI 001		FIRMA DEL DESTINATARIO	

"EUROMECCANICA S.R.L."

VIA SS 7 APPIA KM 647

Tel. 099.4752909 - Fax 099.4752890

74123 TARANTO

C.F. e P.IVA 03039500735

BUONO DI CONSEGNA n. 02

Data **06 03 2020**

A

ΔMAT

NU Sottocor- PROLE

1

SEGUE FATTURA

☐

SI

☐

NO

IL RICEVENTE

Rigustallo Narda



EUROMECCANICA S.r.l.

OFFICINA AUTORIZZATA

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

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

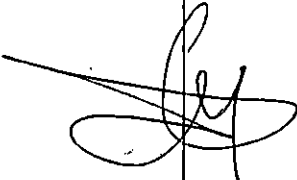
IVECO

IVECO bus

SIEMENS VDO
Centro Tecnico



IBAN: IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657

DOCUMENTO N. 160/ DEL 06/03/20		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 281271					
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1 /
CODICE ARTICOLO NC	CS DESCRIZIONE VA 504100401 PEDALE DEL FRENO	QUANTITA' 1,000	PREZZO 0,01	SCONTO	IMPORTO 0,01 AL 22
LA FIRMA E' STATA APPOSTA SUL BUONO DI CONSEGNA ALLIGALV					
					
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
RD 30GG					
TR./R.B.	TOTALE MERCE 0,01	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 0,01	AL 22	IMPOSTA
	SPESE VARIE	SCONTO			TOTALE IMPONIBILE 0,01
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 0,01			TOTALE IMPOSTA
					TOTALE DOCUMENTO 0,01
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 06/03/2020 ora 13:26					
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 roves. 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: 2705035956 Data SDI: 17/03/2020 04:21

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_527	2020-03-13	EUR 381,88

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
53607	INN.RAP. 2VIE X RISAN TE8 INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER ORDINE DI INFO 2 ESECUZIONE DEI LAVORI PER VERIFICA INFO 3 SOSPENSIONI INFO 4 INTERVENTO SU AUTOBUS AZ. 538 INFO 5 TARGATO CX237 XG INFO 6 RIFERIMENTO LAVORO N° 104/2020 INFO 7 CIG Z672C5F0E6	PZ	3	4,00	-25 %	9,00	22 %
99473920	TUBO ACQUA RAFFREDDA	PZ	1	73,20	-25 %	54,90	22 %
17292281	O-RING	PZ	1	12,17	-25 %	9,13	22 %
17281381	O-RING	PZ	1	0,72	-25 %	0,54	22 %
4824667	RACCORDO A GOMITO	PZ	1	14,10	-25 %	10,58	22 %
54206	IN.RAP.MF.DIR.14x1.5 T8X6	PZ	1	14,50	-25 %	10,88	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	17,99		17,99	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
*	TOTALE MANODOPERA PER : INFO 8 CONTROLLO E SISTEMAZIONE IMPIANTO INFO 9 ARIA CON: INFO 10 S R COMPRESSORE PER SOSTITUZIONE INFO 11 (FORNITO AMAT), INFO 12 ELIMINAZIONE VARIE PERDITE ARIA CON LA INFO 13 FORNITURA CON INSERIMENTO DI RACCORDI INFO 14 RAPIDI SULL'IMPIANTO INFO 15 ELIMINAZIONE PERDITA ACQUA CON INFO 16 SOSTITUZIONE DI N° 1 MANICOTTO INFO 17 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 INFO 18 _____ INFO 19 Vi preghiamo voler emettere bonifico INFO 20 bancario presso: INFO 21 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO INFO 22 IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527 INFO 23 _____ TARGA CX237XG 0001-01-01 TELAIO AZ 538 0001-01-01 KM 528229 0001-01-01	PZ	10	20,00		200,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	313,02	68,86

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-03-30	EUR 313,02		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 5lReZ

Versione Style 2.7

RIC _____	N. IVA <u>684</u>
DATA DI REGISTRAZIONE <u>02 APR. 2020</u>	

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 2705035956 Data SDI: 17/03/2020 04:21

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_527	2020-03-13	EUR 381,88

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.ta	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
53607	INN.RAP. 2VIE X RISAN TE8 INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER ORDINE DI INFO 2 ESECUZIONE DEI LAVORI PER VERIFICA INFO 3 SOSPENSIONI INFO 4 INTERVENTO SU AUTOBUS AZ 538 INFO 5 TARGATO CX 237 XG INFO 6 RIFERIMENTO LAVORO N° 104/2020 INFO 7 CIG Z672C5F0E6	PZ	3	4,00	-25 %	9,00	22 %
99473920	TUBO ACQUA RAFFREDDA	PZ	1	73,20	-25 %	54,90	22 %
17292281	O-RING	PZ	1	12,17	-25 %	9,13	22 %
17281381	O-RING	PZ	1	0,72	-25 %	0,54	22 %
4824667	RACCORDO A GOMITO	PZ	1	14,10	-25 %	10,58	22 %
54206	IN.RAP.MF.DIR 14x1.5 T8x6	PZ	1	14,50	-25 %	10,88	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
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 RAGONERIA 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
*	TOTALE MANODOPERA PER : INFO 8 CONTROLLO E SISTEMAZIONE IMPIANTO INFO 9 ARIA CON: INFO 10 S R COMPRESSORE PER SOSTITUZIONE INFO 11 (FORNITO AMAT), INFO 12 ELIMINAZIONE VARIE PERDITE ARIA CON LA INFO 13 FORNITURA CON INSERIMENTO DI RACCORDI INFO 14 RAPIDI SULL'IMPIANTO INFO 15 ELIMINAZIONE PERDITA ACQUA CON INFO 16 SOSTITUZIONE DI N° 1 MANICOTTO INFO 17 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 INFO 18 _____ INFO 19 Vi preghiamo voler emettere bonifico INFO 20 bancario presso: INFO 21 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO INFO 22 IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527 INFO 23 _____ TARGA CX237XG 0001-01-01 TELAIO AZ 538 0001-01-01 KM 528229 0001-01-01	PZ	10	20,00		200,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	313,02	68,86

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-03-30	EUR 313,02		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 5iReZ

Versione Style 2.7

RIC	M.D.A. 684
DATA DI REGISTRAZIONE 02 APR. 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 02 APR. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 01-07-2020 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. L. 11-11-2018

DATA 21 APR. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA 21 APR. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 730

SEZIONE 1

DITTA "EURORECA" LAV.: 104/2020

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

11025

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	46.503	04/03	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	e	157	04/03	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	4272	06/03	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	4482	11/03	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	O	163	06/03	✓
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	/	06/03	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: DEROGA R. 976					✓
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		
		20.04.2020			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 527	Data fattura: 13/3/20	Importo: € 313,02 + IVA
-----------------------	------------------	-----------------------	-------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		21 APR. 2020



Spett.le EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km91

74123 TARANTO

Lavoro n. 104/2020

Fax n. 099 4752890

OGGETTO: bus Az. 538 - Ordine di esecuzione dei lavori per VERIFICA SOSPENSIONI

CIG Z672C5F0E6

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 157 del 04/03/2020 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b) il preventivo, pervenuto in data 05/03/2020 prot. 4272/20, indica il costo totale dell'intervento in € 313,02 + IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 313,02 + 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



c.a. Direttore Generale

Ing. M. Dicecca

OGGETTO: DEROGA n. 276 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. 538(2005)

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:

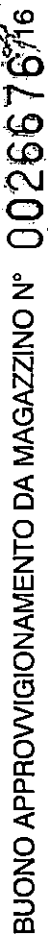
- il suddetto Fornitore ha necessità quindi di sostituire i seguenti ricambi:

- N°1 compressore aria

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



COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 1100027

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data . / /

L'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 21.12.1997

N. 101 del 03/03/2020

a mezzo:

☐ vettore ☐ cedente ☒ cessionari

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

Diff. Following

1.0 APPEND (b)

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

112

CAUSALE DEL TRASPORTO

CAUSALE DEL TRASPORTO
Tavola Su Bus DL. 538

VS. ORD. N.	DEL	☐ in cont
7-1-10	7-1-10	☐ a sald

QUANTITA'	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO
-----------	---	---------

[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEL BENI	N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
<i>X</i> <i>U. 6/5</i>				

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

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
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

[illegible]

Consegna o inizio trasporto a mezzo	cedente	DATA	ORA	FIRMA DEL CONDUCENTE
	cessionario	05/03/2016	16:25	

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI	NUMERO PROGRESSIVO	FIRMA DEL CESSARIO
--------------------------	--------------------	--------------------

--	--	--

Buselli 651203033(a)

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

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

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-ari@giapac.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03039800735 - REA ta - 168056

Taranto, 05 Marzo 2020

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.:Prot. 246/20=/Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

Vs. Bus Iveco City Class - Tg. CX 237 XG - AZ. 538 - (Km.528229)

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

Manodopera: Controllo e sistemazione impianto aria con:
S/R compressore per sostituzione (di Vs.fornitura),
previo lo S/R della pompa servosterzo,
eliminazione varie perdite aria con la
fornitura con l'inserimento di raccordi
rapidi sull'impianto,
eliminazione perdita acqua con sostituzione
di n.1 manicotto.

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

Totale parziale

€ 200,00

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
IV99473920	tubo cqua raffreddam.	1	73,20	25	18,30	54,90
IV17292281	anello O-ring	1	12,17	25	3,04	9,13
IV17281381	anello O-ring	1	0,72	25	0,18	0,54
IV4824667	raccordo in gomito	1	14,10	25	3,53	10,58
EF 54206	innesto rapido	1	14,50	25	3,63	10,88
Ef 53607	innesto rapido	3	4,00	25	3,00	9,00
MC	materiale di consumo	1	18,00	N	N	18,00
						<u>113,02</u>

Totale manodopera

€ 200,00

Totale ricambi

€ 113,02

Totale imponibile

€ 313,02

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

€ 313,02

**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, km. 647 74123 TARANTO (Italy) - Tel. 099-4752909 (4 linee Pbx) - Fax 099-4752890

E-mail: euromeccanica-srl@gigapac.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03039500735 - REA ta - 168086

Taranto, 05 marzo 2020

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO

Oggetto: Relazione tecnica

Vs. Autobus IVECO City Class - tg. CX 237 XG AZ. 538

Come da Voi richiesto, qui di seguito Vi diamo relazione tecnica inerente la difettosità presentatasi durante il servizio all'impianto frenante del bus in oggetto:

- La macchina presenta una difettosità al compressore dell'aria e, più precisamente, la lentezza nel caricare aria, ciò non comporta difettosità durante la marcia, ma, dopo 1 o 2 h di fermo del veicolo, in considerazione dalle numerose perdite nell'impianto, ha bisogno di molto tempo per caricare l'aria soprattutto perché il compressore come detto, non è al massimo dell'efficienza. Per cui, se si tende a partire subito, il mezzo lo si sentirà frenato, però ci corre d'obbligo segnalarVi che, se il veicolo per ipotesi si dovesse trovare nelle condizioni di dover usare i freni continuamente, per esempio in fila per una causa qualunque che lo costringa a frenare ripetutamente, non avendo una funzionalità ottimale il compressore, l'impianto scenderebbe di pressione, provocando il rallentamento del veicolo il quale tenderebbe a frenare e, non a sfrenare.

Tanto Vi dovevamo, augurandoci di essere stati abbastanza esaurienti, l'occasione ci è gradita per porgerVi distinti saluti.

EUROMECCANICA SRL

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

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. 157 del 04/03/2020

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: EUROPELLICA
VIA APPIA

1 DEFN

CAUSALE DEL TRASPORTO

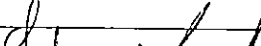
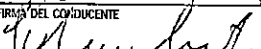
VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto

☐ a saldo

[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A ULTRA		N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €	
VEETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza			DATA E ORA DEL RITIRO		FIRME	
					 FIRMA DEL CONDUCENTE	
Consegna o inizio trasporto a mezzo <u>cedente</u>			DATA ORA		FIRMA DEL CONDUCENTE	
cessionario			04 10 31 20 14:150		 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).



EUROMECCANICA S.r.l.

OFFICINA AUTORIZZATA

IVECO

IVECO
bus

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

74123 TARANTO - S.S. 7 Appia km 647

Tel. 0994752909 Pbx - Fax 0994752890

Indirizzo di PEC: euromeccanica.srl@gigapec.it

Cod. Fiscale e P. Iva: 03039500735

R.E.A. TA n. 188056

SIEMENS VDO

Centro Tecnico



Member of CSQ Federation

RINA

ISO 9001:2008

Sistema Qualità Certificato

IBAN:

IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657

DOCUMENTO N.	163/	DEL	06/03/20	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		281275		
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1 / 1				
CODICE ARTICOLO VI RIMETTIAMO AUTOBUS AZ. 538 TARGATO CX 237 XG CONSEGNATOCI CON DDT 157 DEL 04/03/2020 NC			CS DESCRIZIONE VA AUTOBUS AZ. 538	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL	
				1,000					
<i>OLE 15:00 2 forni: lufu-21-</i>									
CONDIZIONI DI PAGAMENTO									
BANCA D'APPOGGIO			SCONTO						
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE			
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA			
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO			
TRASPORTO A CURA DEL:	VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		I D E M		LUOGO DI DESTINAZIONE				
X									
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA RESO Data 06/03/2020 ora 14:28			FIRMA DEL CONDUCENTE <i>Daniela Ruc</i>						
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO			FIRMA DEL CONDUCENTE						
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusivo foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Sugli importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.									
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		A VISTA	NUMERO COLLI	001	FIRMA DEL DESTINATARIO <i>Daniela Ruc</i>				

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

(BUS 538)

Il giorno 06/03/20, 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 EURORECCANTI CA, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" 0004482/20 DEL 11/03/20.

Sono presenti:

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

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

esito collaudo esito positivo, verificato
con campione fornito da AMAT.
Conforme alle norme in vigore e da parte
del M. A. 06/03/20

-) Eventuali osservazioni:

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

Il Rappresentante della ditta

VECEBIO ROSARIO

1 APR. 2020

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

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

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

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

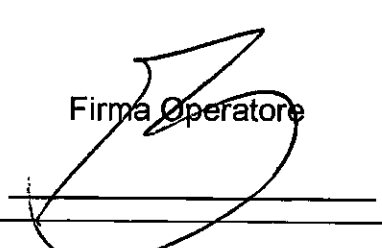
☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

Il Rappresentante della ditta

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

BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA		Data 04/03/2020 Numero problema 76.053 Numero commessa 111025
Data registrazione: 04/03/2020 07:41:13	Autobus: 0538 Autista DRAGONE ENRICO	
Località avaria: VIALE VIRGILIO		
inserita da: CUTINO GIUSEPPE		
AVARIA ARIA PONTE ASSALE 4,5 BAR, LUCE ANABBAGLIANTE DX NON FUNZIONANTE		
Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: <i>Intervento eseguito</i>		
Invio ditta esterna: <i>CONTORECE</i>		
Collaudo ditta esterna: <i>collaudo eseguito e OK</i> <i>potenza e verifico lav. al. 205</i> <i>cap-here</i>		
Data e ora restituzione: <i>6/3/20</i>		
Firma Operatore 		

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2718240316 Data SDI: 20/03/2020 02:46

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2020_3_534	2020-03-16	EUR 2.746,63

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
5802050393	ELEMENTO FILTRO COMB INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER ORDINE DI INFO 2 ESECUZIONE DEI LAVORI PER TAGLIANDO INFO 3 MOTORE E SISTEMAZIONE AVANTRENO INFO 4 IL PRESENTE ORDINE ANNULLA E INFO 5 SOSTTUISCE PRECEDENTE N° 4262 INFO 6 DEL 06/03/2020 (AGGIUNTA N°2 PNEUMATICI) INFO 7 VS. AUTOBUS AZ 723 INFO 8 IVECO MMI TARGATO FW 829 LS INFO 9 RIFERIMENTO LAVORO 100/2020 REV. 1 INFO 10 CIG Z0B2C57FDC	PZ	1	55,20	-30 %	38,64	22 %
2995655	CARTUCCIA FILTRO OLI	PZ	1	40,44	-30 %	28,31	22 %
500086309	FILTRO ANTIPOLLINE	PZ	1	23,74	-30 %	16,62	22 %
5801317097	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1	55,42	-30 %	38,79	22 %
42555633	SERIE PASTIGLIE FREN	PZ	1	284,48	-25 %	213,36	22 %
500054693	INDICATORE DI USURA	PZ	1	41,80	-25 %	31,35	22 %
500054694	INDICATORE DI USURA	PZ	1	42,25	-25 %	31,69	22 %
500350342	BOCCOLA ELASTICA	PZ	6	22,45	-25 %	101,03	22 %
500350343	BOCCOLA ELASTICA	PZ	2	22,32	-25 %	33,48	22 %
NC	42578003 TESTINA SFERICA	PZ	2	68,50	-25 %	102,75	22 %
504212584	GIUNTO SFERICO	PZ	2	68,50	-25 %	102,75	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
93804060	TESTA A SNODO	PZ	4	79,68	-25 %	239,04	22 %
33001	PARAFU HT	PZ	1	8,60	-10 %	7,74	22 %
25471910	ADBLUE LT.10	PZ	1	12,00	-10 %	10,80	22 %
13431	OLIO URANIA LS.	PZ	8	12,50	-10 %	90,00	22 %
NC	PNEUMATICI	PZ	2	459,00	-50 %	459,00	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	17,99		17,99	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER : INFO 11 TAGLIANDO MOTORE CON SOSTITUZIONE : INFO 12 OLIO MOTORE E FILTRO OLIO, INFO 13 FILTRO GASOLIO, FILTRO ARIA E FILTRO INFO 14 ANTIPOLLINE INFO 15 RABBOCCO LIQUIDO AD BLUE, INFO 16 SISTEMAZIONE ASSETTO ANTERIORE CON INFO 17 S R ASSALE ANTERIORE PER SOSTITUZIONE: INFO 18 GIUNTI SFERICI BRACCI OSCILLANTI, INFO 19 BOCCOLE BARRA STABILIZZATRICE E INFO 20 TESTINE SFERICHE BRACCI DI RINVIO, INFO 21 SISTEMAZIONE IMPIANTO FRENI ANTERIORI INFO 22 CON SOSTITUZIONE SENSORI USURA INFO 23 SPURGO IMPIANTO, INFO 24 SOSTITUZIONE PNEUMATICI ANTERIORI INFO 25 CONVERGENZA ED EQUILIBRATURA INFO 26 SOSTITUZIONE PNEUMATICI POSTERIORI INFO 27 (DI VS FORNITURA)	PZ	32,5	20,00		650,00	22 %
*	ASSETTO ED EQUILIBRATURA INFO 28 iva soggetta a split payment art. 17-ter del DPR n. 633/1972 INFO 29 _____ INFO 30 Vi preghiamo voler emettere bonifico INFO 31 bancario presso: INFO 32 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO INFO 33 IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527 INFO 34 _____ TARGA FW829LS 0001-01-01 TELAIO AZ 723 0001-01-01 KM 54227 0001-01-01	PZ	1	38,00		38,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.251,34	495,29

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-03-30	EUR 2.251,34		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 5n9qO

Versione Style 2.7

RIC	N.IVA <i>FOR</i>
DATA DI REGISTRO 6 APR. 2020	

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 2718240316 Data SDI: 20/03/2020 02:46

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2020_3_534	2020-03-16	EUR 2.746,63

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
5802050393	ELEMENTO FILTRO COMB INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER ORDINE DI INFO 2 ESECUZIONE DEI LAVORI PER TAGLIANDO INFO 3 MOTORE E SISTEMAZIONE AVANTRENO INFO 4 IL PRESENTE ORDINE ANNULLA E INFO 5 SOSTITUISCE PRECEDENTE N° 4262 INFO 6 DEL 06/03/2020 (AGGIUNTA N°2 PNEUMATICI) INFO 7 VS. AUTOBUS AZ. 723 INFO 8 IVECO MMI TARGATO FW 829 LS INFO 9 RIFERIMENTO LAVORO 100/2020 REV. 1 INFO 10 CIG ZDB2C57FDC	PZ	1	55,20	-30 %	38,64	22 %
2995655	CARTUCCIA FILTRO OLI	PZ	1	40,44	-30 %	28,31	22 %
500086309	FILTRO ANTIPOLLINE	PZ	1	23,74	-30 %	16,62	22 %
5801317097	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1	55,42	-30 %	38,79	22 %
42555633	SERIE PASTIGLIE FREN	PZ	1	284,48	-25 %	213,36	22 %
500054693	INDICATORE DI USURA	PZ	1	41,80	-25 %	31,35	22 %
500054694	INDICATORE DI USURA	PZ	1	42,25	-25 %	31,69	22 %
500350342	BOCCOLA ELASTICA	PZ	6	22,45	-25 %	101,03	22 %
500350343	BOCCOLA ELASTICA	PZ	2	22,32	-25 %	33,48	22 %
NC	42578003 TESTINA SFERICA	PZ	2	68,50	-25 %	102,75	22 %
504212584	GIUNTO SFERICO	PZ	2	68,50	-25 %	102,75	22 %

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

UFFICIO RAGONERIA 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
93804060	TESTA A SNODO	PZ	4	79,68	-25 %	239,04	22 %
33001	PARAFU HT	PZ	1	8,60	-10 %	7,74	22 %
25471910	ADBLUE Lt.10	PZ	1	12,00	-10 %	10,80	22 %
13431	OLIO URANIA LS.	PZ	8	12,50	-10 %	90,00	22 %
NC	PNEUMATICI	PZ	2	459,00	-50 %	459,00	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	17,99		17,99	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER : INFO 11 TAGLIANDO MOTORE CON SOSTITUZIONE : INFO 12 OLIO MOTORE E FILTRO OLIO, INFO 13 FILTRO GASOLIO, FILTRO ARIA E FILTRO INFO 14 ANTIPOLLINE INFO 15 RABBOCCO LIQUIDO AD BLUE, INFO 16 SISTEMAZIONE ASSETTO ANTERIORE CON INFO 17 S R ASSALE ANTERIORE PER SOSTITUZIONE: INFO 18 GIUNTI SFERICI BRACCI OSCILLANTI, INFO 19 BOCCOLE BARRA STABILIZZATRICE E INFO 20 TESTINE SFERICHE BRACCI DI RINVIO, INFO 21 SISTEMAZIONE IMPIANTO FRENI ANTERIORI INFO 22 CON SOSTITUZIONE SENSORI USURA INFO 23 SPURGO IMPIANTO, INFO 24 SOSTITUZIONE PNEUMATICI ANTERIORI INFO 25 CONVERGENZA ED EQUILIBRATURA INFO 26 SOSTITUZIONE PNEUMATICI POSTERIORI INFO 27 (DI VS FORNITURA)	PZ	32,5	20,00		650,00	22 %
*	ASSETTO ED EQUILIBRATURA INFO 28 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 INFO 29 _____ INFO 30 Vi preghiamo voler emettere bonifico INFO 31 bancario presso: INFO 32 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO INFO 33 IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527 INFO 34 _____ TARGA FW829LS 0001-01-01 TELAIO AZ 723 0001-01-01 KM 54227 0001-01-01	PZ	1	38,00		38,00	22 %

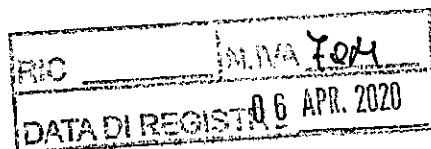
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.251,34	495,29

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-03-30	EUR 2.251,34		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 5n9qO

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 08 APR. 2020	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 01-04-2020	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 18 APR. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 18 APR. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 723

SEZIONE 1

DITTA "EURORECAMBI" LAV.: 100/2020

AUTORIZZAZIONE

COMMESSA Nr.

REV.1

Protocollo e data

110685

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	e	70.693	20/02	(V) ✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	e	125	24/02	(V) ✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	e	4196 (Rev.1)	05/03	(V) ✓
			4194 (Rev.0)	05/03	(V) ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura) REV. 1	OK	e	4627	13/03	(V) ✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	e	158	05/03	(V) ✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	OK	0	/	05/03	(V) ✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: ORDINE SUPERATO	OK	e	4262	05/03	(V) ✓
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		
	AA	18.04.2020			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 534	Data fattura: 16/3/20	Importo: €2.271,34 + IVA
-----------------------	------------------	-----------------------	--------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
	AA	18 APR. 2020



Spett.le EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km91

74123 TARANTO

Lavoro n. 100/2020 REV 1

Fax n. 099 4752890

Il presente ordine annulla e sostituisce l'ordine precedente nr 4262 del 6/3/2020 (aggiunta di 2 pneumatici)
OGGETTO: bus Az. 723 - Ordine di esecuzione dei lavori per TAGLIANDO MOTORE E SISTEMAZIONE AVANTRENO

CIG Z0B2C57FDC

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 125 del 24/02/2020 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b) il preventivo, pervenuto in data 05/03/2020 prot. 4194/20, indica il costo totale dell'intervento in € 1.792,34 + IVA;
- c) il preventivo, pervenuto in data 05/03/2020 prot. 4196/20, indica il costo totale dell'intervento in € 2.251,34 + IVA; (abbiamo richiesto in aggiunta la sostituzione di 2 pneumatici)

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

- 1. **costo dell'intervento: € 2.251,34 + IVA;**

Le condizioni sono quelle riportate nell'ordine precedente

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.it - PEC amat@pec.amat.it
C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 - Capitale Sociale € 2.340.153,00 int. vers.



Spett.le EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km91

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 100/2020

SUPERATO DA
REV. 1.

OGGETTO: bus Az. 723 - Ordine di esecuzione dei lavori per TAGLIANDO MOTORE E SISTEMAZIONE AVANTRENO

CIG Z0B2C57FDC

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 125 del 24/02/2020 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b) il preventivo, pervenuto in data 05/03/2020 prot. 4194/20, indica il costo totale dell'intervento in € 1.792,34 + IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 1.792,34 + 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

EURO MECCANICA S. R. L.

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

E-mail: euromeccanica-eri@igipecc.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03039500735 - REA (s) - 188058

Taranto, 05 marzo 2020

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 240/20-Off./pc REV 1

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione/manutenzione

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

Tg. FW 829 LS - AZ. 723 - (km. 52859)

Giusto quanto in oggetto specificato, qui di seguito

Vi sottoponiamo preventivo di spesa di riparazione/manutenzione:

Manodopera: Tagliando motore con sostituzione :
olio motore e filtro olio,
filtro gasolio, filtro aria e filtro antipolline
rabbocco liquido Ad Blue;
* Sistemazione assetto anteriore con
S/R assale anteriore per sostituzione:
giunti sferici bracci oscillanti,
boccole barra stabilizzatrice e
testine sferiche bracci di rinvio;
Sistemazione impianto freni anteriori con sostituzione
sensori usura,
sostituzione pattini freno posteriori, sensori d'usura e
spurgo impianto,
Sostituzione pneumatici anteriori, convergenza ed equilibratura.
Sostituzione pneumatici posteriori (di Vs. fornitura)

Manodopera	hu	32,50	x	20,00	€ 650,00
------------	----	-------	---	-------	----------

assetto ed equilibratura					€ 38,00
--------------------------	--	--	--	--	---------

Totale parziale					€ 688,00
-----------------	--	--	--	--	----------

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
IV5802050393	filtro gasolio	1	55,20	30	16,56	38,64
IV2995655	filtro olio	1	40,44	30	12,13	28,31
IV500086309	filtro antipolline	1	23,74	30	7,12	16,62
IV5801317097	filtro aria	1	55,42	30	16,63	38,79
IV42555633	serie pastiglie	1	284,48	25	71,12	213,36
IV500054693	indicatori d'usura	1	41,80	25	10,45	31,35
IV500054694	indicatori d'usura	1	42,25	25	10,56	31,69
IV500350342	boccia elastica	6	22,45	25	33,68	101,03
IV500350343	boccia elastica	2	22,32	25	11,16	33,48
IV42578003	testina sferica	2	68,50	25	34,25	102,75
IV504212584	giunto sferico	2	68,50	25	34,25	102,75
IV93804060	testa a snodo	4	79,68	25	79,68	239,04
OL 33001	paraflù	1	8,60	10	0,86	7,74
OL 25471910	liquido Ad Blue	10	1,20	10	1,20	10,80
OL 13431	olio Fiat Urania LS	8	12,50	10	10,00	90,00
pneumatici	TOYO 225/75 r16	2	459,00	50	459,00	459,00
MC	materiale di consumo	1	18,00	0	0,00	18,00
						<u>1.563,34</u>

Totale manodopera	€ 688,00
Totale ricambi	€ 1.563,34
Totale imponibile	€ 2.251,34

Il sopraindicato preventivo per un importo complessivo di EURO € 2.251,34
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

Oggetto: I: PREVENTIVO AZ. 723

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

Data: 05/03/2020 12.48

A: <amat@amat.ta.it>

CC: 'Unità Tecnica' <unitatecnica@amat.ta.it>

Buongiorno,
alleghiamo preventivo
annulla e sostituisce precedente

saluti

Da: Euromeccanica SRL - officina [mailto:officina@euromeccanicata.it]

Inviato: giovedì 5 marzo 2020 12:30

A: 'amat@amat.ta.it'

Cc: 'Unità Tecnica'; 'unitaofficina'

Oggetto: PREVENTIVO AZ. 723

Buongiorno,
alleghiamo preventivo di spesa
autobus AZ. 723

—Allegati:—

AMAT AZ. 723 05.03.pdf

460 kB

EURO MECCANICA S. R. L.

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

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

Taranto, 05 marzo 2020

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

REV-0

Ns.rif.: Prot. 240/20-Off./pc

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione/manutenzione

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

Tg. FW 829 LS - AZ. 723 - (km. 52859)

Giusto quanto in oggetto specificato, qui di seguito

Vi sottoponiamo preventivo di spesa di riparazione/manutenzione:

Manodopera: Tagliando motore con sostituzione :

olio motore e filtro olio,

filtro gasolio, filtro aria e filtro antipolline

rabbocco liquido Ad Blue;

*

Sistemazione assetto anteriore con

S/R assale anteriore per sostituzione:

giunti sferici bracci oscillanti,

boccole barra stabilizzatrice e

testine sferiche bracci di rinvio;

Sistemazione impianto freni anteriori con sostituzione

sensori usura,

sostituzione pattini freno posteriori, sensori d'usura e

spurgo impianto,

Sostituzione pneumatici anteriori, convergenza ed equilibratura.

Sostituzione pneumatici posteriori (di Vs. fornitura)

Manodopera	hu	32,50	x	20,00	€ 650,00
assetto ed equilibratura					€ 38,00

Totale parziale					€ 688,00
-----------------	--	--	--	--	----------

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
IV5802050393	filtro gasolio	1	55,20	30	16,56	38,64
IV2995655	filtro olio	1	40,44	30	12,13	28,31
IV500086309	filtro antipolline	1	23,74	30	7,12	16,62
IV5801317097	filtro aria	1	55,42	30	16,63	38,79
IV42555633	serie pastiglie	1	284,48	25	71,12	213,36
IV500054693	indicatori d'usura	1	41,80	25	10,45	31,35
IV500054694	indicatori d'usura	1	42,25	25	10,56	31,69
IV500350342	boccola elastica	6	22,45	25	33,68	101,03
IV500350343	boccola elastica	2	22,32	25	11,16	33,48
IV42578003	testina sferica	2	68,50	25	34,25	102,75
IV504212584	giunto sferico	2	68,50	25	34,25	102,75
IV93804060	testa a snodo	4	79,68	25	79,68	239,04
OL 33001	paraflù	1	8,60	10	0,86	7,74
OL 25471910	liquido Ad Blue	10	1,20	10	1,20	10,80
OL 13431	olio Fiat Urania LS	8	12,50	10	10,00	90,00
MC	materiale di consumo	1	18,00	0	0,00	18,00
						<u>1.104,34</u>

Totale manodopera**€ 688,00****Totale ricambi****€ 1.104,34****Totale imponibile****€ 1.792,34**

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

€ 1.792,34

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. 125 del 24/02/2020

a mezzo:

☐ vettore☒ cedente☐ cessionario

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

Ditta: EUROMECANICA
Via Appia - TA -

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

IDEM

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (*)
1	BUS AZ. NO 723 CONTROLLARE ED EVENTUALMENTE REVISIONARE TIRINTERIA STERZO, AVANTIRENO, POWA A SUPPORTO MOTORE, SOSPENS ANT E POST., CONTROLLO RETOTRENO PIU' TAGLIANDO COMPLETO MOTORE FRENI ANT. E POST. BUS FORNITO A PIENO CARBURANTE	
7		

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 CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO**

FIRMA DEL CESSARIO

ATTENZIONE

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autografo. 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 723)

Il giorno 05/03/20, alle ore 17:40, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta Eurorescavica, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" 0004627/20 DEL 13/03/2020.

Sono presenti:

- per AMAT: [firma], in possesso del profilo professionale di "Capo unità tecnica"
- par. 230 (min. 70);
- Per AMAT Polzo CAP OPERAI

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

..... PRIMA FUNZIONALITA' BUS.....
..... Conferma collaudo e nulla osta a dare opera
..... Fatto in SE 05/03/20.....

-) Eventuali osservazioni:

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

[firma]

Il Rappresentante della ditta

.....

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

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

a Pr.	b Denominazione ricambio	c Quantità	d Costo	e Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1	SERIE PASTIGLIE	1	213,36		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT
[Firma]

Il Rappresentante della ditta
.....

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



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **20/02/2020**
Numero problema **75.693**
Numero commessa **110685**

Data registrazione:

20/02/2020 07:02:56

Autobus: **0723**

Autista **SCHINO MICHELE**

Località avaria: **P.M.**

inserita da: **MASI FABIO**

AVARIA **TIRA A SX, AVANTRENO VIBRA**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: **ESEGUITI LAVORI DI TAGLIANDO PISTONE,**

SISTEMAZIONE ASSETTO ANTERIORE, CON SOSTITUZIONE GUIDA SFERICI BRACCI OSCILLANTI,

ROCCHE BARRA STABILIZZATRICE E TESTINO SFERICI BRACCI DI RUOTO, SOST. SASSONI DI USURA FRENO

ANTERIORI, SOST. PASTIGLIE FRENO E SASSONI DI USURA FRENO POSTERIORI, SOST. PNEUMATICI ANTERIORI,

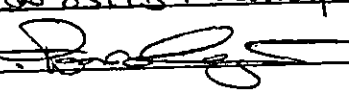
FORNITI DA EURSOTECMECANICA, SOST. QUATTRO PNEUMATICI POSTERIORI, FORNITI DA AMAT,

DALLA DITTA EURSOTECMECANICA, ESEGUITA ANCHE CONVERGENZA

Invio ditta esterna:

ANDRIUOLO 20/02/20
EURSOTECMECANICA 21/02/20

Collaudo ditta
esterna:

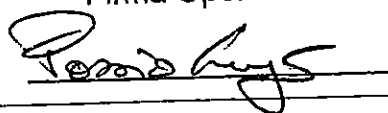
PROVA FUNZIONALITA' BUS, CON TESTO POSTIUNG A RENDIMENTO
NON SI RILEVANO ANORMALITA' 

Data e ora
restituzione

05/03/20

11:17,40

Firma Operatore





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, G.G.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@gtgapec.it
Cod. Fiscale e P. Iva: 03039500735
R.E.A. TA n. 188056

IBAN: IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657

DOCUMENTO N. 158/ DEL 05/03/20		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 281248						
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. 723						
TARGATO FW 829 LS						
CONSEGNATO CI CON DDT 125						
DEL 24/02/2020						
NC	VA AUTOBUS AZ. 723	1,000				
NC	VA SERIE PATTINI	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 05/03/2020 ora 14:59			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 002		FIRMA DEL DESTINATARIO		



c.a. Direttore Generale

Ing. M. Dicecca

OGGETTO: DEROGA n. 275 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. 723(2019)

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:

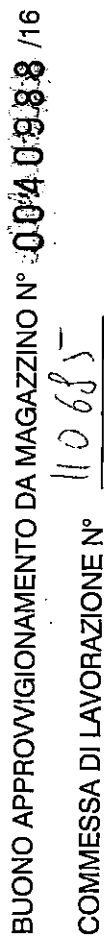
- il suddetto Fornitore ha necessità quindi di sostituire i seguenti ricambi:

- N°4 GOMME 225/65

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

[illegible]

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2724274483 Data SDI: 23/03/2020 17:48

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_543	2020-03-19	EUR 704,95

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
500086309	FILTRO ANTIPOLLINE INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER ORDINE DI INFO 2 ESECUZIONE DEI LAVORI PER TAGLIANDO INFO 3 AUTOBUS AZ. 727 INFO 4 IVECO URBY TARGATO FW 830 LS INFO 5 RIFERIMENTO LAVORO N° 114/2020 INFO 6 CIG Z332C6D60A	PZ	1	23,74	-30 %	16,62	22 %
2995655	CARTUCCIA FILTRO OLI	PZ	1	40,44	-30 %	28,31	22 %
5801317097	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1	55,42	-30 %	38,79	22 %
5802050393	ELEMENTO FILTRO COMB	PZ	1	55,20	-30 %	38,64	22 %
13431	OLIO URANIA LS.	PZ	8	12,50	-10 %	90,00	22 %
500054528	INDICATORE DI USURA	PZ	1	45,97	-25 %	34,48	22 %
42555669	SERIE PASTIGLIE FREN	PZ	1	270,66	-25 %	203,00	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	7,99		7,99	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
*	TOTALE MANODOPERA PER : INFO 7 TAGLIANDO DI MANUTENZIONE M1 CON INFO 8 SOSTITUZIONE : INFO 9 OLIO MOTORE, FILTRO OLIO, FILTRO ARIA, INFO 10 FILTRO GASOLIO, FILTRO ANTIPOLLINE INFO 11 CONTROLLO E SISTEMAZIONE IMPIANTO INFO 12 FRENI ANTERIORI CON: INFO 13 SOSTITUZIONE PATTINI E SENSORI USURA INFO 14 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 INFO 15 _____ INFO 16 Vi preghiamo voler emettere bonifico INFO 17 bancario presso: INFO 18 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO INFO 19 IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527 INFO 20 _____ TARGA FW830LS 0001-01-01 TELAIO AZ 727 0001-01-01 KM 59472 0001-01-01	PZ	6	20,00		120,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	577,83	127,12

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-03-30	EUR 577,83		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 5nh9d

Versione Style 2.7

RIC _____	N.IVA <i>721</i>
DATA DI REGISTRAZIONE 07 APR. 2020	

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 2724274483 Data SDI: 23/03/2020 17:48

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_543	2020-03-19	EUR 704,95

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
500086309	FILTRO ANTIPOLLINE INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER ORDINE DI INFO 2 ESECUZIONE DEI LAVORI PER TAGLIANDO INFO 3 AUTOBUS AZ 727 INFO 4 IVECO URBY TARGATO FW 830 LS INFO 5 RIFERIMENTO LAVORO N° 114/2020 INFO 6 CIG Z332C6D60A	PZ	1	23,74	-30 %	16,62	22 %
2995655	CARTUCCIA FILTRO OLI	PZ	1	40,44	-30 %	28,31	22 %
5801317097	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1	55,42	-30 %	38,79	22 %
5802050393	ELEMENTO FILTRO COMB	PZ	1	55,20	-30 %	38,64	22 %
13431	OLIO URANIA LS.	PZ	8	12,50	-10 %	90,00	22 %
500054528	INDICATORE DI USURA	PZ	1	45,97	-25 %	34,48	22 %
42555669	SERIE PASTIGLIE FREN	PZ	1	270,66	-25 %	203,00	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	7,99		7,99	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:

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

07/06/2020

29/06/2020

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

01-07-2020

(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

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

12/11/2020

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

12/11/2020

NOTE:

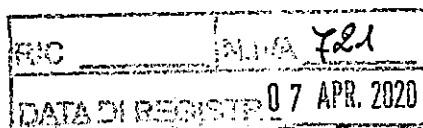
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
*	TOTALE MANODOPERA PER : INFO 7 TAGLIANDO DI MANUTENZIONE M1 CON INFO 8 SOSTITUZIONE : INFO 9 OLIO MOTORE, FILTRO OLIO, FILTRO ARIA, INFO 10 FILTRO GASOLIO, FILTRO ANTIPOLLINE INFO 11 CONTROLLO E SISTEMAZIONE IMPIANTO INFO 12 FRENI ANTERIORI CON: INFO 13 SOSTITUZIONE PATTINI E SENSORI USURA INFO 14 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 INFO 15 _____ INFO 16 Vi preghiamo voler emettere bonifico INFO 17 bancario presso: INFO 18 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO INFO 19 IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527 INFO 20 _____ TARGA FW830LS 0001-01-01 TELAIO AZ 727 0001-01-01 KM 59472 0001-01-01	PZ	6	20,00		120,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	577,83	127,12

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-03-30	EUR 577,83		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 5nh9d

Versione Style 2.7





AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 721

SEZIONE 1

DITTA "EUROMECCANICA" LAV.: 114/2020

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

11243

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	e	76.219	11/03	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	c	185	11/03	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	e	4572	12/03	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	c	4630	13/03	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	e	178	12/03	✓
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	/	12/03	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma	Data 21.01.2016	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 543	Data fattura: 10/3/2	Importo: € 577,83 + IVA
-----------------------	------------------	----------------------	-------------------------

NOTE		
Capo Unità Tecnica:	firma	Data 12 MAG. 2020



Spett.le EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km91

74123 TARANTO

Lavoro n. 114/2020

Fax n. 099 4752890

OGGETTO: bus Az. 727 - Ordine di esecuzione dei lavori per TAGLIANDO

CIG Z332C6D60A

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 185 del 11/03/2020 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b) il preventivo, pervenuto in data 12/03/2020 prot. 4572/20, indica il costo totale dell'intervento in **€ 577,83 + IVA**;

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

1. **costo dell'intervento: € 577,83 + 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 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 d.p.

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

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. 185 del 14/03/2020

a mezzo:

☐ vettore

cedente

☐ cessionario

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

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

Ditta: Eurofietnica
Via Appia 7A.

1013

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

03

☐ in conto

TAG-19ND0

QUANTITA**DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)**

IMPORTO (15)

1 Bus Az. No 727 PER

TAGLIANDO

BUS TORRITO & PLEW

CARDUANT

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

PESO KG

PORTO

A VISA

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

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

110370

FIRMA DE _____ GEGGIONDI

ANNOTAZIONI • VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO²

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).

U4 / 1070

EUROMECCANICA S.R.L.

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

E-mail: euromecanica-orig@tiscali.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03039500735 - REA Ia - 188058

Taranto, 12 Marzo 2020

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 272/20=Off/

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

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

Tg. FW 830 LS - AZ. 727 - (km.59472 - h.2679)

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

**Manodopera: Eseguito tagliando di manutenzione M1 con:
sostituzione olio motore, filtro olio,
filtro gasolio, filtro aria e filtro antipolline,
controllo e sistemazione impianto freni anteriori con:
sostituzione pattini e sensori d'usura.**

Manodopera	hu	6,00	x	20,00	€ 120,00
-------------------	-----------	-------------	----------	--------------	-----------------

Totale parziale					€ 120,00
------------------------	--	--	--	--	-----------------

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
IV 500086309	filtro antipolline	1	23,74	30	7,12	16,62
IV 2995655	Filtro olio	1	40,44	30	12,13	28,31
IV5801317097	Filtro aria	1	55,42	30	16,63	38,79
IV5802050393	Filtro gasolio	1	55,20	30	16,56	38,64
OL 13431	olio Fiat Urania LS	8	12,50	10	10,00	90,00
IV 500054528	Indicatore d'usura	1	45,97	25	11,49	34,48
IV 42555669	Serie pattini	1	270,66	25	67,67	203,00
Materiale	di consumo	1	8,00	N	N	8,00
						457,83

Totale manodopera	€ 120,00
Totale ricambi	€ 457,83
Totale imponibile	€ 577,83

Il sopraindicato preventivo per un importo complessivo di EURO
si intende I.V.A. esclusa al 22%. **€ 577,83**

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

EUROMECCANICA SRL

EUROMECCANICA S.r.l.

OFFICINA AUTORIZZATA

IVECO

IVECO
bus

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

74123 TARANTO - S.S. 7 Appia km 647

Tel. 0994752909 Pbx - Fax 0994752890

Indirizzo di PEC: euromeccanica.srl@gigapec.it

Cod. Fiscale e P. Iva: 03039500735

R.E.A. TA n. 188056

SIEMENS VDO

Centro Tecnico



Member of CSQ Federation

RINA

ISO 9001:2008

Sistema Qualità Certificato

IBAN:

IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657

DOCUMENTO N.	178/	DEL	12/03/20	DESTINATARIO	A.M.A.T. Spa				
TIPO DI DOCUMENTO	DOCUMENTO DI TRASPORTO			VIA CESARE BATTISTI, 657	TA				
				74100 TARANTO					
CODICE INTERNO	11 52 3	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 /		N.RO LISTA 281389				
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. 727									
TARGATO FW 830 LS									
CONSEGNATO CI CON DDT 185									
DEL 11/03/2020									
NC	VA	AUTOBUS AZ. 727	1,000						
NC	VA	SERIE PATTINI	1,000						
CONDIZIONI DI PAGAMENTO								BANCA D'APPOGGIO	SCONTO
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE			
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA			
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO			
TRASPORTO A CURA DEL:	VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE						
X	I D E M								
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA			FIRMA DEL CONDUCENTE						
RESO Data 12/03/2020 Ora 12:42									
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. Banco, senza ulteriore avviso. - 6. Sugli importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.									
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	A VISTA	NUMERO COLLI	002	FIRMA DEL DESTINATARIO					

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

(BUS 727)

Il giorno 12/03/20, alle ore 13:15, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta EURORAILANICA, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" _____ DEL _____.

Sono presenti:

- per AMAT: [firma], in possesso del profilo professionale di "Capo unità tecnica" - par. 230 (min. 170);
- Per AMAT Roberto Caporali

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

..... CONTROLO FUNZIONALITÀ BUS
..... Conferma all'adi e mila ordini e dislo guida
..... sono in sta. 12/03/2020 [firma]

-) Eventuali osservazioni:

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

[firma]

Il Rappresentante della ditta

.....

VECCHIO
PROSSIMO
[firma]

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

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

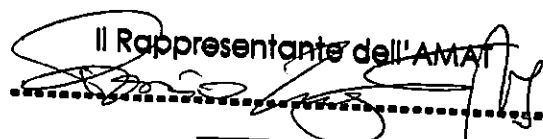
La tabella sottostante, precompilata a cura dell'Area tecnica per quanto attiene alle colonne a), b), c) e d), riporta tutti i ricambi, di importo pari o superiore a 100,00 €, dei quali l'Ordine di esecuzione dei lavori ne prevede la sostituzione. Gli esiti della verifica inerente la consegna dei ricambi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

a Pr.	b Denominazione ricambio	c Quantità	d Costo	e Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1	SERBE PATINI	1	203,00	☒	☐
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT


Il Rappresentante della ditta

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



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA		Data	11/03/2020
		Numero problema	76.279
		Numero commessa	111263
Data registrazione:	Autobus: 0727		
11/03/2020 08:40:44	Autista DONNARUMMA PAOLO		
Località avaria: DEPOSITO			
inserita da: CUTINO GIUSEPPE			
AVARIA TAGLIANDO PRESSO DITTA EUROMECCANICA			
Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: <u>ESEGUITI LAVORI DI TAGLIANDO COMPRESO E SOSTITUZIONE PASTIGLIE E SENSORI DI USURA FRENO ANTERIORI DALLA DITTA EUROMECCANICA</u>			
Invio ditta esterna: <u>BUDO KEEWER 4/3/20</u>			
Collaudo ditta esterna: <u>PROVA FUNZIONALITA' BOS, CON ESITO POSITIVO, AL MOMENTO NON SI RILEVA ANOMALIA.</u>			
Data e ora restituzione: <u>12/03/20</u> <u>h 13,15</u>			
Firma Operatore 			

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2724274463 Data SDI: 23/03/2020 17:48

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_542	2020-03-19	EUR 183,00

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
*	TARATURA TACHIGRAFO INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA == KM. 025 INFO 2 PER ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI INFO 3 PER CALIBRAZIONE TACHIGRAFO INFO 4 AUTOBUS AZ 521 INFO 5 BREDAMENARINI TARGATO CX034 XG INFO 6 RIFERIMENTO LAVORO N° 107/2020 INFO 7 CIG Z0B2C642F9 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 CX034XG 0001-01-01 TELAIO AZ 521 0001-01-01 KM 635280 0001-01-01	PZ	1	150,00	150,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	150,00	33,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-03-30	EUR 150,00		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 5nh9c

Versione Style 2.7



FATTURAELETTRONICA

Id SDI:2724274463 Data SDI: 23/03/2020 17:48

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_542	2020-03-19	EUR 183,00

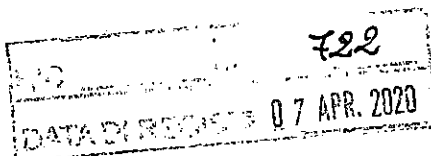
Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
*	TARATURA TACHIGRAFO INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA == KM. 025 INFO 2 PER ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI INFO 3 PER CALIBRAZIONE TACHIGRAFO INFO 4 AUTOBUS AZ 521 INFO 5 BREDAMENARINI TARGATO CX 034 XG INFO 6 RIFERIMENTO LAVORO N° 107/2020 INFO 7 CIG Z0B2C642F9 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 CX034XG 0001-01-01 TELAIO AZ 521 0001-01-01 KM 635280 0001-01-01	PZ	1	150,00	150,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	150,00	33,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-03-30	EUR 150,00		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 5nh9c

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

07 APR 2020

29/05/2020

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

01-04-2020

[Firma]

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

[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

12 MAR 2020

[Firma]

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

12 MAR 2020

[Firma]

NOTE:

[Firma]



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 521

SEZIONE 1

DITTA "EUROMECCANICA" LAV.: 107/2020

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

110971

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	On	e	75.997	02/03	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	Oh	e	104	06/03	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	On	e	4332	09/03	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	On	e	4866	18/03	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	On	o	166	10/03	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura					
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma	Data 21.04.2020	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 542	Data fattura: 19/3/20	Importo: € 150,- + IVA
-----------------------	------------------	-----------------------	------------------------

NOTE		
Capo Unità Tecnica:	firma	Data 12 MAG. 2020



EUROMECCANICA S.r.l.

OFFICINA AUTORIZZATA

IVECO

IVECO
bus

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

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

SIEMENS VDO
Centro Tecnico



IBAN: IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657

DOCUMENTO N. 166/ DEL 10/03/20		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 281326						
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. 521 TARGATO CX 034 XG CONSEGNATOCI CON DDT 164 DEL 06/03/2020 NC VA AUTOBUS AZ. 521		1,000				
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO		
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO
TRASPORTO A CURA DEL: X		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE I D E M		LUOGO DI DESTINAZIONE		
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA RESO Data 10/03/2020 ora 08:54		FIRMA DEL CONDUCENTE				
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO		FIRMA DEL CONDUCENTE				
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusivo foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorse 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio 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 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		



Spett.le EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km91

74123 TARANTO

Lavoro n. 107/2020

Fax n. 099 4752890

OGGETTO: bus az. 521 - Ordine di esecuzione dei lavori per CALIBRAZIONE TACHIGRAFO

CIG Z0B2C642F9

Visto che:

- a) il preventivo prot. 4332/2020, pervenuto in data 09/03/2020, indica il costo totale dell'intervento in € 150,00 + IVA;

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

1. costo dell'intervento: € 150,00 + IVA;
2. tempo di esecuzione dell'intervento: n.a.;
3. penale per ritardata consegna: n.a.;
4. garanzia sull'intervento: n.a.;
5. consegna autobus: consegna c/o Amata Vs carico;
6. redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT: n.a.;
7. Condizioni di pagamento: 60 gg DFFM

d.p.

INVIATA EMAIL 10/3/2020
ORE 11.10

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

Taranto, 09 marzo 2020

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 251/20=Off./pc

Oggetto: preventivo di spesa di riparazione

Vs. Bus Bredamenarini - Tg. CX 034 XG - AZ. 521 (km. 0025)

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

Manodopera : Calibrazione tachigrafo analogico con rilevazione del metro
di misura € 150,00

TOTALE € 150,00

Il sopraindicato preventivo per un importo complessivo di EURO
si intende I.V.A. esclusa al 22%. **€ 150,00**

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

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

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. 164 del 06/03/2020

a mezzo:

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

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

DEM

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto
☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (1)
<u>1</u>	<u>BUS 12 - N° 521 PER</u> <u>PROVA METRICA - TACHIGRATO</u> <u>BUS FORNITO DI PNEU</u> <u>DIRAZIONE</u>	
<u>7</u>	<u>camion 12 - N° 521 PER</u> <u>PROVA METRICA - TACHIGRATO</u> <u>BUS FORNITO DI PNEU</u> <u>DIRAZIONE</u>	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

A 112A

N. COLLI

PESO KG

PORTO

TOTALE €

VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESSIONARIO



6512D3033(a)

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

2

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autocalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

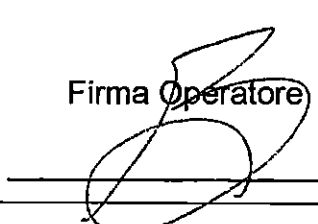
- ☐ di sua proprietà; ☐ prese in comodato; ☐ prese in locazione;

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA		Data 02/03/2020 Numero problema 75.997 Numero commessa 110071
Data registrazione: 02/03/2020 11:04:29	Autobus: 0521 Autista LARDIERI GERARDO	
Località avaria: PM		
inserita da: LUCCARELLI CIRO		
AVARIA SOSPENSIONI INEFFICIENTI - CAMBIO DIFETTOSO - TACHIMETRO STARATO - BUS CAMMINA CON PORTE APERTE - PIANTONE STERZO SPROVVISTO DI PLASTICA PROTETTIVA DA VERIFICA TACHIMETRO		
Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: 4/3/20 Prelm 1130/142 ing' lo. Sost. ammortizzatori post e el. motore Supporto br. sosp 5/3/20 Prelm 450 Pao. Completato sost. ammort. + br. o. l'olio cambio		
Invio ditta esterna: Eurotestcar x TACHIMETRO 06/03/20 Collaudo ditta esterna: eseguito collaudi della calibrazione Tachimetro esito positivo Data e ora restituzione: 10/3/20 Firma Operatore: 		

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:2727189006 Data SDI: 24/03/2020 03:49

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_551	2020-03-20	EUR 299,68

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
33001	PARAFU HT INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER ORDINE DI INFO 2 ESECUZIONE DEI LAVORI PER VA IN INFO 3 PROTEZIONE DURANTE LA MARCIA INFO 4 AUTOBUS AZ 722 INFO 5 IVECO HEULIEZ TARGATO FW 636 LS INFO 6 RIFERIMENTO LAVORO N° 115/2020 INFO 7 CIG ZEE206D670	PZ	14	8,60	-10 %	108,36	22 %
500086593	ELEMENTO FILTRO ADBL	PZ	1	74,69	-30 %	52,28	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER : INFO 8 SISTEMAZIONE DIFETTOSITA' SPIA AD BLUE INFO 9 ACCESA E CONSEGUENTE RALLETTAMENTO INFO 10 DEL VEICOLO CON: INFO 11 DIAGNOSI PER VERIFICA E SISTEMAZIONE CON INFO 12 PULIZIA IMPIANTO, INFO 13 PULIZIA FILTRO MANDATA ALLA POMPA E INFO 14 SOSTITUZIONE FILTRO INFO 15 LIQUIDO E RABBOCCO LIQUIDO DI INFO 16 RAFFREDDAMENTO	PZ	3	20,00		60,00	22 %
*	DIAGNOSI CON STRUMENTAZIONE INFO 17 DIAGNOSTICA 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 FW636LS 0001-01-01 TELAIO AZ 722 0001-01-01 KM 71718 0001-01-01	PZ	1	25,00		25,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	245,64	54,04

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-04-30	EUR 245,64		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 5oDdM

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2727189006 Data SDI: 24/03/2020 03:49

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_551	2020-03-20	EUR 299,68

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
33001	PARAFU HT INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER ORDINE DI INFO 2 ESECUZIONE DEI LAVORI PER VA IN INFO 3 PROTEZIONE DURANTE LA MARCIA INFO 4 AUTOBUS AZ 722 INFO 5 IVECO HEULIEZ TARGATO FW 636 LS INFO 6 RIFERIMENTO LAVORO N° 115/2020 INFO 7 CIG ZEE2C6D670	PZ	14	8,60	-10 %	108,36	22 %
500086593	ELEMENTO FILTRO ADBL	PZ	1	74,69	-30 %	52,28	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER : INFO 8 SISTEMAZIONE DIFETTOSITA' SPIA AD BLUE INFO 9 ACCESA E CONSEGUENTE RALLETTAMENTO INFO 10 DEL VEICOLO CON: INFO 11 DIAGNOSI PER VERIFICA E SISTEMAZIONE CON INFO 12 PULIZIA IMPIANTO, INFO 13 PULIZIA FILTRO MANDATA ALLA POMPA E INFO 14 SOSTITUZIONE FILTRO INFO 15 LIQUIDO E RABBOCCO LIQUIDO DI INFO 16 RAFFREDDAMENTO	PZ	3	20,00		60,00	22 %
*	DIAGNOSI CON STRUMENTAZIONE INFO 17 DIAGNOSTICA 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 FW636LS 0001-01-01 TELAIO AZ 722 0001-01-01 KM 71718 0001-01-01	PZ	1	25,00		25,00	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

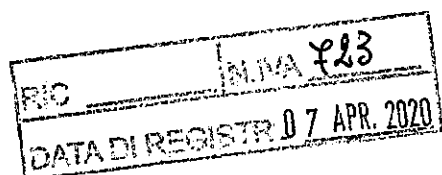
NOTE:

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	245,64	54,04

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-04-30	EUR 245,64		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 5oDdM

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

07 APR. 2020

29/02/2020

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

06-07-2020

C. Nebb

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

12 MAR. 2020

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

12 MAR. 2020

NOTE:



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 122

SEZIONE 1

DITTA "EUROMECCANICA" LAV.: 115/2020

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

111/142

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	e	76173	07/03	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	e	172	09/03	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	e	4573	12/03	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	e	4681	13/03	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	e	177	12/03	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	OK	0	✓	12/03	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma 	Data 26.04.2020	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 551	Data fattura: 20/3/2020	Importo: €245,64 + IVA
-----------------------	------------------	-------------------------	------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 12 MAG. 2020
---------------------	-----------	----------------------



Spett.le EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km91

74123 TARANTO

Lavoro n. 115/2020

Fax n. 099 4752890

OGGETTO: bus Az. 722 - Ordine di esecuzione dei lavori per VA IN PROTEZIONE DURANTE LA MARCIA

CIG ZEE2C6D670

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 172 del 09/03/2020 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b) il preventivo, pervenuto in data 12/03/2020 prot. 4573/20, indica il costo totale dell'intervento in € 245,64 + IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 245,64 + 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 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
- 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 soggetto a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via Cesare Battisti, 657 - 74121 Taranto / 099 7356111 - Fax 099 7791247
www.amat-taranto.it - amat@amat.it - PEC: amat@pec.amat.it
C.F. e P.IVA e "R" iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330731 - Capitale Sociale € 2.330.493,00 int. vers.



Spett.le EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km91

74123 TARANTO

Lavoro n. 115/2020

Fax n. 099 4752890

OGGETTO: bus Az. 722 - Ordine di esecuzione dei lavori per VA IN PROTEZIONE DURANTE LA MARCIA

CIG ZEE2C6D670

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 172 del 09/03/2020 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b) il preventivo, pervenuto in data 12/03/2020 prot. 4573/20, indica il costo totale dell'intervento in € 245,64 + IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 245,64 + 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 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

d.p.

Il Direttore Generale

Ing. Massimo Dicecca

INVIATA
15.36

MAIL

12/3/20

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

zienda 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. 172 del 09/03/2020

a mezzo:

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

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

DtA: FURONFEELNES

V.A. Appia - TA.

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

1234

CAUSALE DEL TRASPORTO

IN GARANZIA

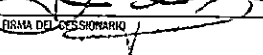
VS. ORD. N.

DEF

☐ in ante

☐ a caldo

[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
A UISA					
VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza		DATA E ORA DEL RITIRO			FIRME
Consegna o inizio trasporto a mezzo		cedente cessionario	DATA 09/10/2011	ORA 11.05	FIRMA DEL CONDUCENTE 
ANNOZZAZIONI - VARIAZIONI			NUMERO PROGRESSIVO		FIRMA DEL CESSORARIO 

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 o va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A).

115/206

EUROMECCANICA S.R.L.

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

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

Taranto, 12 Marzo 2020

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.:Prot. 271/20=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

Vs. Bus IVECO HEULIEZ GX 137 - Tg. FW 636 LS - AZ. 722 - (km. 71718)

Giusto quanto in oggetto specificato, qui di seguito

Vi sottoponiamo preventivo di spesa di riparazione:

Manodopera: Sistemazione difettosità spia "AdBlue"

Accesa e conseguente rallentamento del veicolo con:
diagnosi per verifica e sistemazione con pulizia impianto,
pulizia filtro mandata alla pompa e sostituzione filtro
liquido e rabbocco liquido di raffreddamento

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

Diagnosi con strumentazione diagnostica					€ 25,00
---	--	--	--	--	---------

Totale parziale					€ 85,00
-----------------	--	--	--	--	---------

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
IV 500086593	Elemento filtro AdBlue	1	74,69	30	22,41	52,28
OL 33001	Liquido paraflu'	14	8,60	10	12,04	108,36
						<u>160,64</u>

Totale manodopera € 85,00
Totale ricambi € 160,64
Totale imponibile € 245,64

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

€ 245,64

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

EUROMECCANICA SRL

MANUTENZIONE - RIPARAZIONE E REVISIONE GENERALE AUTOVICOLI, 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, G.G.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



IBAN: IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657

DOCUMENTO N. 177/		DEL 12/03/20		DESTINATARIO A.M.A.T. Spa	
TIPO DI DOCUMENTO DOCUMENTO DI TRASPORTO		VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 TARANTO		TA	
CODICE INTERNO 11 50 3		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 /		N.RO LISTA 281388	
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 CONSEGNA TOCI CON DDT 172 DEL 09/03/2020 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 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 12/03/2020 Ora 12:38			FIRMA DEL CONDUCENTE		
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO			FIRMA DEL CONDUCENTE		
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusivo loro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 6 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno contestate 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 o 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 722)

Il giorno 12/03/20, 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 Eurotecnic, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" 0004631/20.
Sono presenti:
- per AMAT: [firma]
- par. 230 (min. 170):
- Per AMAT Zizzi
In possesso del profilo professionale di "Capo unità tecnica"

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

collaudo eseguito in sede AMAT
conferma collaudo a mb. n. 12/03/20
-) Eventuali osservazioni:

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

Il Rappresentante della ditta

[firma]
12/03/20

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

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

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

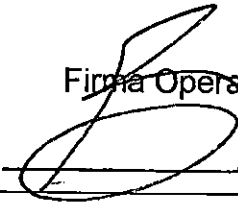
☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

Il Rappresentante della ditta



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA		Data 07/03/2020 Numero problema 76.173 Numero commessa 111142
Data registrazione: 07/03/2020 15:01:27	Autobus: 0722 Autista CARRO PASQUALE	
Località avaria: DEP		
inserita da: INCARDONA SEBASTIANO		
AVARIA BUS VA IN PROTEZIONE DURANTE LA MARCIA		
Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____		
Invio ditta esterna:	<u>EURO MECCANICA P/3/20</u>	
Collaudo ditta esterna:	<u>esepnt. collaudato e provato su strada allettante Sibille esito positivo</u>	
Data e ora restituzione	<u>12/3/20</u>	
Firma Operatore 		

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 2576181724 Data SDI: 26/02/2020 03:14

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_376	2020-02-22	EUR 2.689,72

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
*	VERSAMENTI M.T.I. INFO 1 INCONVENIENTE A Revisione EW 815 JF rip.+ reg. INFO 2 VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 3 ESEGUITI SU VS.BUS IVECO CITY CLASS INFO 4 TARGATO EW 815 JF AZ.470 INFO 5 CIG. Z6C2C13568 INFO 6 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 7 REVISIONE MCTC INFO 8 LAVORO N.65/2020 INFO 9 INCONVENIENTE B INTERVENTO DEL 27/01/2020 "RIPETERE"	PZ	1	45,00	45,00	(N1)
**	SPESE POSTALI	PZ	1	1,46	1,46	22 %
***	COMPETENZE E PRESTAZIONE	PZ	1	107,00	107,00	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 10 APPRONTAMENTO AL COLLAUDO CON INFO 11 S R RUOTE POSTERIORI PER PULIZIA PARTE INFO 12 FRENANTE E REGISTRAZIONE MANUALE INTERNA INFO 13 INCONVENIENTE C INTERVENTO DEL 10/02/2020 "REGOLARE"	PZ	15	20,00	300,00	22 %
NC	CORP015 PAGLIOLATO MULTISTRATO DI PIOPPA	PZ	1	89,00	89,00	22 %
NC	CG2700677 TAPPETO A BOLLE BN H 1200S/5	PZ	1	115,00	115,00	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	210,00	210,00	22 %
*	VERSAMENTI M.T.I.	PZ	1	45,00	45,00	(N1)
**	SPESE POSTALI	PZ	1	1,46	1,46	22 %
***	COMPETENZE E PRESTAZIONE	PZ	1	107,00	107,00	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 14 APPRONTAMENTO AL COLLAUDO CON INFO 15 RIFACIMENTO TRATTO DI PAVIMENTAZIONE INFO 16 TRA I PASSARUOTE ANTERIORI, INFO 17 PREVIO IL TAGLIO DELLA LAMIERA ESISTENTE INFO 18 PULIZIA DELLE MENSOLE, INFO 19 MONTAGGIO MULTISTRATO IN PIOPPA INFO 20 SAGOMATO A MISURA CON FISSAGGIO VITI INFO 21 AUTOFILETTANTI E COPERTURA CON TAPPETO INFO 22 GOMMATO INCOLLATO INFO 23 RIFACIMENTO PARZIALE DELLA PARTE INFO 24 PERIMETRALE BASSA DELLA CARROZZERIA INFO 25 CON SOSTITUZIONE N2 COVER INFO 26 (di Vsforitura), INFO 27 RADDRIZZATURA, STUCCATURA PREPARAZIONE INFO 28 DEI RESTANTI E VERNICIATURA IN TINTA INFO 29 ROSSA DELLA ZOCCOLATURA BASSA E INFO 30 BLUE QUELLO SUPERIORE 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 0080000002527 INFO 37 _____ TARGA EW815JF 0001-01-01 TELAIO AZ 470 0001-01-01 KM 254957 0001-01-01	PZ	60	20,00	1.200,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.130,92	468,80
N1 (Escluse ex. art. 15) ESCLUSO ART. 15	0 %	90,00	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-04-22	EUR 2.220,92		IT57J05385158040000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 5UQ7x

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2576181724 Data SDI: 26/02/2020 03:14

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_376	2020-02-22	EUR 2.689,72

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
*	VERSAMENTI M.T.I. INFO 1 INCONVENIENTE A Revisione EW 815 JF rip.+ reg. INFO 2 VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 3 ESEGUITI SU VS.BUS IVECO CITY CLASS INFO 4 TARGATO EW 815 JF AZ.470 INFO 5 CIG. Z6C2C13568 INFO 6 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 7 REVISIONE MCTC INFO 8 LAVORO N.65/2020 INFO 9 INCONVENIENTE B INTERVENTO DEL 27/01/2020 "RIPETERE"	PZ	1	45,00	45,00	(N1)
**	SPESE POSTALI	PZ	1	1,46	1,46	22 %
***	COMPETENZE E PRESTAZIONE	PZ	1	107,00	107,00	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 10 APPRONTAMENTO AL COLLAUDO CON INFO 11 S R RUOTE POSTERIORI PER PULIZIA PARTE INFO 12 FRENANTE E REGISTRAZIONE MANUALE INTERNA INFO 13 INCONVENIENTE C INTERVENTO DEL 10/02/2020 "REGOLARE"	PZ	15	20,00	300,00	22 %
NC	CORP015 PAGLIOLATO MULTISTRATO DI PIOPPA	PZ	1	89,00	89,00	22 %
NC	CG2700677 TAPPETO A BOLLE BN H 1200S/5	PZ	1	115,00	115,00	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	210,00	210,00	22 %
*	VERSAMENTI M.T.I.	PZ	1	45,00	45,00	(N1)
**	SPESE POSTALI	PZ	1	1,46	1,46	22 %
***	COMPETENZE E PRESTAZIONE	PZ	1	107,00	107,00	22 %

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.ta	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 14 APPRONTAMENTO AL COLLAUDO CON INFO 15 RIFACIMENTO TRATTO DI PAVIMENTAZIONE INFO 16 TRA I PASSARUOTE ANTERIORI, INFO 17 PREVIO IL TAGLIO DELLA LAMIERA ESISTENTE INFO 18 PULIZIA DELLE MENSOLE, INFO 19 MONTAGGIO MULTISTRATO IN PIOPPA INFO 20 SAGOMATO A MISURA CON FISSAGGIO VITI INFO 21 AUTOFILETTANTI E COPERTURA CON TAPPETO INFO 22 GOMMATO INCOLLATO INFO 23 RIFACIMENTO PARZIALE DELLA PARTE INFO 24 PERIMETRALE BASSA DELLA CARROZZERIA INFO 25 CON SOSTITUZIONE N2 COVER INFO 26 (di Vsforitura), INFO 27 RADDRIZZATURA, STUCCATURA PREPARAZIONE INFO 28 DEI RESTANTI E VERNICIATURA IN TINTA INFO 29 ROSSA DELLA ZOCCOLATURA BASSA E INFO 30 BLUE QUELLO SUPERIORE 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 EW815JF 0001-01-01 TELAIO AZ 470 0001-01-01 KM 254957 0001-01-01	PZ	60	20,00	1.200,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.130,92	468,80
N1 (Escluse ex. art. 15) ESCLUSO ART. 15	0 %	90,00	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-04-22	EUR 2.220,92		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 5UQ7x

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

30 MAR 2020 29/06/2020

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

DATA FIRMA

01-04-2020

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

18 APR. 2020

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

18 APR. 2020

NOTE:



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 470

SEZIONE 1

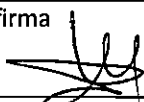
DITTA "Euromeccanica" LAV.: 65/2020

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

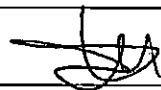
109 867

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	e	14.869	24/01	✓ ✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	e	59	24/01	✓ ✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	e	3015	12/02	✓ ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	e	3080	12/02	✓ ✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	e	11	12/02	✓ ✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	OK	0	✓	12/02	✓ ✓
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 APR. 2020	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 376	Data fattura: 22/2/20	Importo: € 2.220,92 + IVA
-----------------------	------------------	-----------------------	---------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 18 APR. 2020
---------------------	---	-------------------



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA		Data 24/01/2020 Numero problema 74.869 Numero commessa <i>109867</i>
Data registrazione: 24/01/2020 15:47:13	Autobus: 0470 Autista PELLICORO DOMENICO	
Località avaria: DEPOSITO		
inserita da: MASI FABIO		
AVARIA REVISIONE M.C.T.C. + PROVA FRENOMETRO C/O EUROMECCANICA		
Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: _____ _____ _____ _____ _____ _____		
Invio ditta esterna:	<i>EURO MECCANICA 24/1/20</i>	
Collaudo ditta esterna:	<i>eseguito Rev. S. Masi periodo est. 10.01.20</i>	
Data e ora restituzione	<i>17/2/20</i>	
Firma Operatore 		



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.	111/	DEL	17/02/20	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		280832	
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. 470								
IVECO CITY CLASS TARGATO EW 815 JF								
CONSEGNATO CI CON DDT 59								
DEL 24/01/2020								
NC	VA	AUTOBUS AZ. 470	1,000					
NC	VA	LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE	1,000					
Gasolio litri 56								
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 17/02/2020 Ora 11:07			FIRMA DEL CONDUCENTE <i>Yorano S. S. S.</i>					
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO			FIRMA DEL CONDUCENTE <i>Yorano S. S. S.</i>					
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusiva loro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio a pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Sugli importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari ordinati e le spese sostenute per il ritardo nell'addebitamento.								
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	A VISTA	NUMERO COLLI	002	FIRMA DEL DESTINATARIO <i>Yorano S. S. S.</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. 59 del 24/01/2020

☐ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

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

LETTRE

125A

VS. ORD. N.

150

☐ in conto
☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO ⁱⁿ
01	AUTOBUS NR. 470 PER REVISIONE MERC + PROVA FREMONTESLO + LIBRENO di CALCOLAZIONE - BUS FORNITO CON IL PISO	

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	DATA	ORA	FIRMA DEL CONDUCENTE
cessionario			2/9/01	12/14/01	
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI			NUMERO PROGRESSIVO*		FIRMA DEL CESSIONARIO

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autocalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

EURO MECCANICA S. R. L.

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

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

Taranto, 14 Febbraio 2020

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657
74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 169/20=Off./pc

Oggetto: Consuntivo di spesa di riparazione/Revisione

Vs. bus Iveco City Class - Tg. EW 815 JF - AZ. 470 - (km. 159247)

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

Primo intervento

Versamenti M.T.I. (esente IVA)

€ 45,00

Spese postali

€ 1,46

Competenze e prestazione revisione

€ 107,00

Manodopera: Approntamento al collaudo con:
S/R ruote posteriori per pulizia parte frenante e
registrazione manuale interna.

Manodopera

hu

15,00

x

20,00

€ 300,00

Totale parziale I°

€ 453,46

Intervento di revisione del 27/01/2020: con esito "RIPIETERE"

./.

Secondo intervento

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

Spese postali € 1,46

Competenze e prestazione revisione € 107,00

Manodopera: Approntamento al collaudo con:
Rifacimento tratto di pavimento tra i passaruote anteriori,
previo il taglio della lamiera esistente,
pulizia delle mensole,
montaggio multistrato in pino sagomato a misura con
fissaggio viti autofilettanti e copertura con tappeto
gommato incollato.
Rifacimento parziale della parte perimetrale bassa della
carrozzeria con sostituzione n°2 cover (di Vs. fornitura),
raddrizzatura, stuccatura preparazione dei restanti e
verniciatura in tinta rossa della zoccolatura bassa e
blu quella superiore.

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

Totale parziale II° € 1.353,46

Intervento di revisione del 10/02/2020: con esito "REGOLARE"

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.		imponibile
Corp 015	pagliolato multistrato di pino	1	89,00		89,00
CG 2700677	tappeto a bolle BN h 1200 s/5	1	115,00		115,00
MC	materiale di consumo	1	210,00		210,00
					<u>414,00</u>

Totale manodopera I° + II° € 1.806,92

Totale ricambi € 414,00

Totale imponibile € 2.220,92

Il sopraindicato consuntivo per un importo complessivo di EURO € 2.220,92
si intende I.V.A. esclusa al 22%.

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

EUROMECCANICA SRL

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



Spett.le **EUROMECCANICA SRL**

S.S. APPIA 7 km91

74123 TARANTO

Lavoro n. 65/2020

Fax n. 099 4752890

OGGETTO: BUS AZ. 470 - Ordine di esecuzione dei lavori per REVISIONE MCTC

CIG Z6C2C13568

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 59 del 24/01/2020 è stato richiesto preventivo di spesa in merito alla lavorazione e bus in oggetto;
- b) il preventivo, pervenuto in data 14/02/2020 prot. 3015/20, indica il costo totale dell'intervento in € 2.220,92 + IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 2.220,92 + 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

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

(BUS 470)

Il giorno 17/02/20 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
EUROTECNICA, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 003080 del -
17/02/20.

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:

Esito positivo
periodo di collaudo
17/02/20
Corrente 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):

Pr.	Denominazione ricambio	Quantità	Costo	Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1	TAPPETO A BOLLE BW h 1200	1	115,00		
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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2738573129 Data SDI: 27/03/2020 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_554	2020-03-23	EUR 704,81

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
4255669	SERIE PASTIGLIE FREN INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA Ore 5643 INFO 2 PER ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI INFO 3 PER TAGLIANDO AUTOBUS AZ 713 INFO 4 MMI TARGATO FP 975 CY INFO 5 RIFERIMENTO LAVORO N° 122/2020 INFO 6 CIG ZCB2C770BE	PZ	1	270,66	-25 %	203,00	22 %
500054693	INDICATORE DI USURA	PZ	1	41,80	-25 %	31,35	22 %
13431	OLIO URANIA LS.	PZ	8	12,50		100,00	22 %
2995655	CARTUCCIA FILTRO OLI	PZ	1	40,44	-30 %	28,31	22 %
500086309	FILTRO ANTIPOLLINE	PZ	1	23,74	-30 %	16,62	22 %
5801317097	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1	55,42	-30 %	38,79	22 %
5802050393	ELEMENTO FILTRO COMB	PZ	1	55,20	-30 %	38,64	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	1,00		1,00	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
*	TOTALE MANODOPERA PER INFO 7 TAGLIANDO MOTORE CON SOSTITUZIONE INFO 8 OLIO MOTORE, FILTRO OLIO, FILTRO INFO 9 GASOLIO, FILTRO ARIA E FILTRO INFO 10 ANTIPOLLINE INFO 11 SISTEMAZIONE IMPIANTO FRENI ANTERIORI INFO 12 CON SOSTITUZIONE PATTINI E SENSORI INFO 13 USURA INFO 14 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 INFO 15 _____ INFO 16 Vi preghiamo voler emettere bonifico INFO 17 bancario presso: INFO 18 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO INFO 19 IBAN: IT 11 K 08817 15801 0080000002527 INFO 20 _____ TARGA FP975CY 0001-01-01 TELAIO AZ 713 0001-01-01 KM 121900 0001-01-01	PZ	6	20,00		120,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	577,71	127,10

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-04-30	EUR 577,71		IT57J05385158040000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 5pkbj

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2738573129 Data SDI: 27/03/2020 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_554	2020-03-23	EUR 704,81

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
42555669	SERIE PASTIGLIE FREN INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA Ore 5643 INFO 2 PER ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI INFO 3 PER TAGLIANDO AUTOBUS AZ 713 INFO 4 MMI TARGATO FP 975 CY INFO 5 RIFERIMENTO LAVORO N° 122/2020 INFO 6 CIG ZCB2C770BE	PZ	1	270,66	-25 %	203,00	22 %
500054693	INDICATORE DI USURA	PZ	1	41,80	-25 %	31,35	22 %
13431	OLIO URANIA LS.	PZ	8	12,50		100,00	22 %
2995655	CARTUCCIA FILTRO OLI	PZ	1	40,44	-30 %	28,31	22 %
500086309	FILTRO ANTIPOLLINE	PZ	1	23,74	-30 %	16,62	22 %
5801317097	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1	55,42	-30 %	38,79	22 %
5802050393	ELEMENTO FILTRO COMB	PZ	1	55,20	-30 %	38,64	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	1,00		1,00	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 RAGONERIA 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:

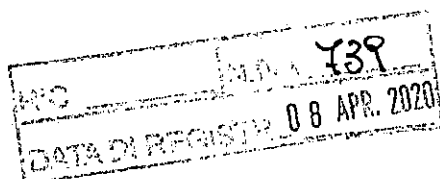
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
*	TOTALE MANODOPERA PER INFO 7 TAGLIANDO MOTORE CON SOSTITUZIONE INFO 8 OLIO MOTORE, FILTRO OLIO, FILTRO INFO 9 GASOLIO, FILTRO ARIA E FILTRO INFO 10 ANTIPOLLINE INFO 11 SISTEMAZIONE IMPIANTO FRENI ANTERIORI INFO 12 CON SOSTITUZIONE PATTINI E SENSORI INFO 13 USURA INFO 14 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 INFO 15 _____ INFO 16 Vi preghiamo voler emettere bonifico INFO 17 bancario presso: INFO 18 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO INFO 19 IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527 INFO 20 _____ TARGA FP975CY 0001-01-01 TELAIO AZ 713 0001-01-01 KM 121900 0001-01-01	PZ	6	20,00		120,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	577,71	127,10

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-04-30	EUR 577,71		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 5pkbj

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

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

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

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 413

SEZIONE 1

DITTA "FIDOMECCANICA" LAV.: 12/2020

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

11419

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	e	76105	19/03	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	196	16/03	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	e	4782	17/03	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	e	4805	17/03	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	e	194	19/07	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	OK	O	/	19/03	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: - doc. for.					✓
Controllo eseguito da:	firma 	Data 20.04.2020	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 554	Data fattura: 23/3/2	Importo: € 577,71 + IVA
-----------------------	------------------	----------------------	-------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 21 APR. 2020
---------------------	-----------	----------------------



EUROMECCANICA S.r.l.

OFFICINA AUTORIZZATA

IVECO

IVECO
bus

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

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

SIEMENS VDO
Centro Tecnico



IBAN: IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657

DOCUMENTO N. 194/ DEL 19/03/20		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 281513								
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. 713								
TARGATO FP 975 CY								
CONSEGNATOCI CON DDT 196								
DEL 16/03/2020								
NC VA TARGATO FP 975 CY				1,000				
NC VA SERIE PATTINI				1,000				
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO			SCONTO		
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE		
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA		
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO		
TRASPORTO A CURA DEL: X		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE I D E M			LUOGO DI DESTINAZIONE			
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA RESO Data 19/03/2020 Ora 10:35			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 002		FIRMA DEL DESTINATARIO				

[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEL 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 16.03.20	ORA 18.45	FIRMA DEL CONDUCENTE	
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI			NUMERO PROGRESSIVO		FIRMA DEL CESSARIO	

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

(BUS 713)

Il giorno 19/03/20, alle ore 12,25, 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" 0006805/20 DEL 17/03/2020.

Sono presenti:

- per AMAT: At in possesso del profilo professionale di "Capo unità tecnica" - par. 230 (min. 170);
- Per AMAT Pedro (AR 05241)

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

PRIMA FORNITURA BUS
Conforme all'ordine e simbolo nuovo catibb gnta
Fornito in data 18/03/20

-) Eventuali osservazioni:

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

[Firma]

Il Rappresentante della ditta

VICARIO PEDRO

[Firma]
21 APR. 2023

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

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

Pr.	Denominazione ricambio	Quantità	Costo	Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1	SERV PASTIGLIE PASTIGLIE	1	203,00	X	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

Il Rappresentante della ditta

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

Amat**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**Data **19/03/2020**Numero problema **76.505**Numero commessa **111/458**

Data registrazione:

19/03/2020 11:37:41Autobus: **0713**Autista **PELLICORO DOMENICO**Località avaria: **DEP.**inserita da: **DI PONZIO CATALDO**AVARIA **TAGLIANDO DITTA EUROMECCANICA****22B. BUS INVIATO PRESSO DITTA EUROMECCANICA IL 16/03/20 MATTINA.**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: **ESSEGUITI LAVORI DI TAGLIANDO MOTORE
E SOSTITUZIONE PASTIGLIE FRENO E SENSORI DI USURA ANTERIORI, DALLA
DITTA EUROMECCANICA**

Invio ditta esterna:

EUROMECCANICA 16/03/20Collaudo ditta
esterna:

**Controllo funzionale bus, con esito positivo,
il veicolo non si rilancia a motore**

Data e ora
restituzione**19/03/20****h1225**

Firma Operatore



Spett.le EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km91

74123 TARANTO

Lavoro n. 122/2020

Fax n. 099 4752890

OGGETTO: bus Az. 713 - Ordine di esecuzione dei lavori per TAGLIANDO

CIG ZCB2C770BE

Visto che:

- 196 16/03/2020
- a) con D.D.T. n. 99 del 17/02/2020 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b) il preventivo, pervenuto in data 16/03/2020 prot. 4782/20, indica il costo totale dell'intervento in € 577,71 + IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 577,71 + 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 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

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-rl@giappo.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03038500735 - REA ta - 168058

Taranto, 16 Marzo 2020

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 291/20-Off./pc

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione/manutenzione

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

Tg. FP 975 CY - AZ. 713 - (km. 121900)

Giusto quanto in oggetto specificato, qui di seguito

Vi sottoponiamo preventivo di spesa di riparazione/manutenzione:

Manodopera: Tagliando motore con sostituzione :
olio motore e filtro olio,
filtro gasolio, filtro aria e filtro antipolline
Sistemazione impianto freni anteriori con sostituzione
pattini e sensori usura.

Manodopera	hu	6,00	x	20,00	€ 120,00
-------------------	-----------	-------------	----------	--------------	-----------------

Totale parziale					€ 120,00
------------------------	--	--	--	--	-----------------

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
IV5802050393	filtro gasolio	1	55,20	30	16,56	38,64
IV2995655	filtro olio	1	40,44	30	12,13	28,31
IV500086309	filtro antipolline	1	23,74	30	7,12	16,62
IV5801317097	filtro aria	1	55,42	30	16,63	38,79
IV42555669	serie pastiglie	1	270,66	25	67,67	203,00
IV500054693	indicatori d'usura	1	41,80	25	10,45	31,35
OL 13431	olio Fiat Urania LS	8	12,50	10	0,00	100,00
MC	materiale di consumo	1	1,00	N	N	1,00
						<u>457,71</u>

Totale manodopera € 120,00
Totale ricambi € 457,71
Totale imponibile € 577,71

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

€ 577,71

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: 2738573036 Data SDI: 27/03/2020 10:31

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_553	2020-03-23	EUR 380,74

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
500086309	FILTRO ANTIPOLLINE INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA ORE 2248 INFO 2 PER ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI INFO 3 PER TAGLIANDO SU AUTOBUS AZ 726 INFO 4 MMI TARGATO FW828 LS INFO 5 RIFERIMENTO LAOVO N° 120/2020 INFO 6 CIG ZBC2C72EF0	PZ	1	23,74	-30 %	16,62	22 %
2995655	CARTUCCIA FILTRO OLI	PZ	1	40,44	-30 %	28,31	22 %
5801317097	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1	55,42	-30 %	38,79	22 %
5802050393	ELEMENTO FILTRO COMB	PZ	1	55,20	-30 %	38,64	22 %
13431	OLIO URANIA LS.	PZ	8	12,50	-10 %	90,00	22 %
7507	LAMPADA 12V 21W	PZ	1	2,29	-25 %	1,72	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	8,00		8,00	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
*	TOTALE MANODOPERA PER : INFO 7 TAGLIANDO MANUTENZIONE M1 CON INFO 8 SOSTITUZIONE : INFO 9 OLIO MOTORE, FILTRO OLIO, FILTRO GASOLI INFO 10 FILTRO ARIA E FILTRO ANTIPOLLINE INFO 11 SPEGNIMENTO SPIA FRENI CON: INFO 12 S R GOMME ANTERIORI PER CONTROLLO INFO 13 USURA FRENI CON ESITO POSITIVO INFO 14 S R RUOTE POSTERIORI PER SISTEMAZIONE INFO 15 CAVO USURA FRENI INTERROTTO A DESTRA INFO 16 SOSTITUZIONE LAMPADA INFO 17 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 INFO 18 _____ INFO 19 Vi preghiamo voler emettere bonifico INFO 20 bancario presso: INFO 21 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO INFO 22 IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527 INFO 23 _____ TARGA FW828LS 0001-01-01 TELAIO AZ. 726 0001-01-01 KM 51090 0001-01-01	PZ	4,5	20,00		90,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	312,08	68,66

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-04-30	EUR 312,08		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 5pkbe

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2738573036 Data SDI: 27/03/2020 10:31

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_553	2020-03-23	EUR 380,74

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
500086309	FILTRO ANTIPOLLINE INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA ORE 2248 INFO 2 PER ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI INFO 3 PER TAGLIANDO SU AUTOBUS AZ 726 INFO 4 MMI TARGATO FW828 LS INFO 5 RIFERIMENTO LAOVO N° 120/2020 INFO 6 CIG Z6C2C72EF0	PZ	1	23,74	-30 %	16,62	22 %
2995655	CARTUCCIA FILTRO OLI	PZ	1	40,44	-30 %	28,31	22 %
5801317097	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1	55,42	-30 %	38,79	22 %
5802050393	ELEMENTO FILTRO COMB	PZ	1	55,20	-30 %	38,64	22 %
13431	OLIO URANIA LS.	PZ	8	12,50	-10 %	90,00	22 %
7507	LAMPADA 12V 21W	PZ	1	2,29	-25 %	1,72	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	8,00		8,00	22 %

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

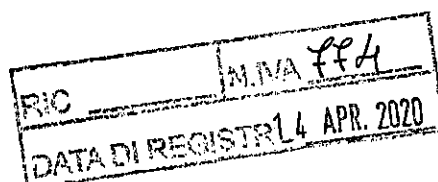
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
*	TOTALE MANODOPERA PER : INFO 7 TAGLIANDO MANUTENZIONE M1 CON INFO 8 SOSTITUZIONE : INFO 9 OLIO MOTORE, FILTRO OLIO, FILTRO GASOLI INFO 10 FILTRO ARIA E FILTRO ANTIPOLLINE INFO 11 SPEGNIMENTO SPIA FRENI CON: INFO 12 S R GOMME ANTERIORI PER CONTROLLO INFO 13 USURA FRENI CON ESITO POSITIVO INFO 14 S R RUOTE POSTERIORI PER SISTEMAZIONE INFO 15 CAVO USURA FRENI INTERROTTO A DESTRA INFO 16 SOSTITUZIONE LAMPADA INFO 17 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 INFO 18 _____ INFO 19 Vi preghiamo voler emettere bonifico INFO 20 bancario presso: INFO 21 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO INFO 22 IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527 INFO 23 _____ TARGA FW828LS 0001-01-01 TELAIO AZ. 726 0001-01-01 KM 51090 0001-01-01	PZ	4,5	20,00		90,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	312,08	68,66

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-04-30	EUR 312,08		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 5pkbe

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

14 APR 2020

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

01-04-2020

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

12 MAR 2020

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

12 MAR 2020

NOTE:



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 426

SEZIONE 1

DITTA **FURONTECAV** LAV.: 110/2020

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

111 304

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	e	76.341	13/03	u
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	e	193	13/03	u
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	e	4708	16/03	u
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	e	4734	16/03	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	o	189	18/03	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	OK	o	/	18/03	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	Note:		
	<i>[firma]</i>	2h0h-66			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 553	Data fattura: 23/3/20	Importo: € 312.08 + IVA
-----------------------	------------------	-----------------------	-------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
	<i>[firma]</i>	12 MAG. 2020

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

(BUS 726)

Il giorno 18/03/20, alle ore 12/15, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta EUROMECANICA, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" 0004734/20 DEL 16/03/2020.

Sono presenti:

- per AMAT: [firma] in possesso del profilo professionale di "Capo unità tecnica" - par. 230 (min. 170);
- Per AMAT ROBERTO CAROTTA

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

PROVA FUNZIONALITA' BUS
Calore all'ordine o tutto insieme e collaudo
Fatto M. data 18/03/20

-) Eventuali osservazioni:

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

[firma]

Il Rappresentante della ditta

[firma]

VECCHIO MODELLO

[firma]

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

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

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

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

☐ **POSITIVO**

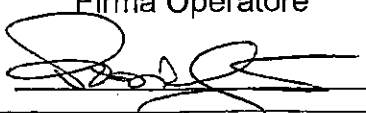
☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

Il Rappresentante della ditta

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



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA		Data Numero problema Numero commessa	13/03/2020 76.341 111 304
Data registrazione: 13/03/2020 08:40:28	Autobus: 0726 Autista PELLICORO DOMENICO		
Località avaria: DEP			
inserita da: SPERTI MASSIMO			
AVARIA		TAGLIANDO DITTA EUROMECCANICA	
Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: <u>ESSEGUITI LAVORI DI TAGLIANDO</u> <u>(R.L.) DELLA DITTA EUROMECCANICA - NON SI RICHIEDONO RICAMBI SOSTI-</u> <u>TUTI ALL'INTERNO DEL BUS</u>			
Invio ditta esterna: <u>EUROMECCANICA 13/03/20</u>			
Collaudo ditta esterna: <u>Controllo funzionalità del bus con esito</u> <u>positivo, al momento non si rilevano anomalie</u>			
Data e ora restituzione: <u>18/03/20</u> <u>h12.45</u>			
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: euromeccanica-srl@giapex.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03039500735 - REA ta - 168056

Taranto, 13 Marzo 2020

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657
74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.:Prot. 285/20=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

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

Tg. FW 828 LS - AZ. 726 - (km.51090 - h.2248)

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

Manodopera: Eseguito tagliando di manutenzione M1 con:
sostituzione olio motore, filtro olio,
filtro gasolio, filtro aria e filtro antipolline.
Spegnimento spia freni con:
S/R gomme anteriori per controllo usura freni con
esito positivo,
S/R ruote posteriori per sistemazione cavo usura
freni interrotto da destra.
sostituzione lampada

Manodopera	hu	4,50	x	20,00	€ 90,00
------------	----	------	---	-------	---------

Totale parziale					€ 90,00
-----------------	--	--	--	--	---------

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
IV 500086309	filtro antipolline	1	23,74	30	7,12	16,62
IV 2995655	Filtro olio	1	40,44	30	12,13	28,31
IV5801317097	Filtro aria	1	55,42	30	16,63	38,79
IV5802050393	Filtro gasolio	1	55,20	30	16,56	38,64
CP 7507	lampada 12 v 21 w	1	2,29	25	0,57	1,72
materiale	di consumo	1	8,00	0	0,00	8,00
OL 13431	olio Fiat Urania LS	8	12,50	10	10,00	90,00
						<u>222,08</u>

Totale manodopera**€ 90,00****Totale ricambi****€ 222,08****Totale imponibile****€ 312,08**

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

€ 312,08

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


EUROMECCANICA SRL

(D.d.t.)

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

N. 193 del 13/03/2020

a mezzo:

☐ vettore

cedente

☐ cessionario

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

1657

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto SpA
74121 TARANTO - Tel. 099/444111

74121 TARANTO - Via Cesare Barilli, 657

Tel. 099.73561 - Fax 099.7794247

Partita Iva 00146330733

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

DITTA: EUROMECCANICA
VIA APPIA -TA-

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto

☐ a saído

[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		N. COLLI	PESO, KG	PORTO	TOTALE €	
A VISTA						
VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza.		DATA E ORA DEL RITIRO			FIRME	
Consegna o inizio trasporto a mezzo cedente cessionario		DATA 13 10, 3 2015	ORA 13	FIRMA DEL CONDUCENTE <i>[Signature]</i>		
ANNOTAZIONI: VARIAZIONI		NUMERO PROGRESSIVO		FIRMA DEL CESSIARIO <i>[Signature]</i>		

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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



Spett.le EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km91

74123 TARANTO

Lavoro n. 120/2020

Fax n. 099 4752890

OGGETTO: bus AZ. 726 - Ordine di esecuzione dei lavori per TAGLIANDO

CIG Z6C2C72EF0

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 193 del 13/03/2020 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b) il preventivo, pervenuto in data 13/03/2020 -- prot. 4708/20, indica il costo totale dell'intervento in **€ 312,08 + IVA**;

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

1. **costo dell'intervento: € 312,08 + 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 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

d.p.

Il Direttore Generale

Ing. Massimo Qicecca



EUROMECCANICA S.r.l.

OFFICINA AUTORIZZATA

IVECO

IVECO bus

SIEMENS VDO

Centro Tecnico



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

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

74123 TARANTO - S.S. 7 Appia km 647

Tel. 0994752909 Pbx - Fax 0994752890

Indirizzo di PEC: euromeccanica srl@gigapec.it

Cod. Fiscale e P. Iva: 03039500735

R.E.A. TA n. 188056

IBAN: IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657

DOCUMENTO N. 189/ DEL 18/03/20		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 281486								
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1 / 1			
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE VI RIMETTIAMO AUTOBUS AZ. 726 TARGATO FW 828 LS CONSEGNATOCI CON DDT 193 DEL 13/03/2020 NC VA AUTOBUS AZ. 726				QUANTITA' 1,000	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
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 18/03/2020 Ora 11:07			FIRMA DEL CONDUCENTE					
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO			FIRMA DEL CONDUCENTE					
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusiva loro competente è quella di Taranto - 2. Trascorsi 9 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 a pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 28 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 posti 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: 2746320241 Data SDI: 30/03/2020 03:14

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_578	2020-03-26	EUR 769,86

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
13431	OLIO URANIA LS. INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER ORDINE DI INFO 2 ESECUZIONE DEI LAVORI DI TAGLIANDO INFO 3 AUTOBUS AZ 711 INFO 4 IVECO 70C17 TARGATO FP 979 CY INFO 5 RIFERIMENTO LAVORO N° 128/2020 INFO 6 CIG Z7E2C81A33	PZ	8	12,50	-10 %	90,00	22 %
5801317097	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1	55,42	-30 %	38,79	22 %
500086309	FILTRO ANTIPOLLINE	PZ	1	23,74	-30 %	16,62	22 %
2995655	CARTUCCIA FILTRO OLI	PZ	1	40,44	-30 %	28,31	22 %
5802050393	ELEMENTO FILTRO COMB	PZ	1	55,20	-30 %	38,64	22 %
42555633	SERIE PASTIGLIE FREN	PZ	1	284,48	-25 %	213,36	22 %
500054694	INDICATORE DI USURA	PZ	1	42,25	-25 %	31,69	22 %
3813265	SVITANTE	PZ	1	7,50	-25 %	5,63	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	7,99		7,99	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Qtà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
*	TOTALE MANODOPERA PER : INFO 7 TAGLIANDO MOTORE DI MANUTENZIONE INFO 8 M1 M2 CON SOSTITUZIONE: INFO 9 OLIO MOTORE, FILTRO OLIO, FILTRO ARIA INFO 10 FILTRO GASOLIO E FILTRO ANTIPOLLINE, INFO 11 CONTROLLO CINGHIE E TENDICINGHIE CON INFO 12 ESITO POSITIVO, INFO 13 S R RUOTE ANTERIORI PER VERIFICA USURA INFO 14 FRENI CON ESITO POSITIVO INFO 15 SMONTAGGIO GOMME POSTERIORI PER INFO 16 SOSTITUZIONE PATTINI E SENSORI INFO 17 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 INFO 18 _____ INFO 19 Vi preghiamo voler emettere bonifico INFO 20 bancario presso: INFO 21 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO INFO 22 IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527 INFO 23 _____ TARGA FP979CY 0001-01-01 TELAIO AZ 711 0001-01-01 KM 139365 0001-01-01	PZ	8	20,00		160,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	631,03	138,83

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-04-30	EUR 631,03		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 5q1f1

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2746320241 Data SDI: 30/03/2020 03:14

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_578	2020-03-26	EUR 769,86

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
13431	OLIO URANIA LS. INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER ORDINE DI INFO 2 ESECUZIONE DEI LAVORI DI TAGLIANDO INFO 3 AUTOBUS AZ 711 INFO 4 IVECO 70C17 TARGATO FP 979 CY INFO 5 RIFERIMENTO LAVORO N° 128/2020 INFO 6 CIG Z7E2C81A33	PZ	8	12,50	-10 %	90,00	22 %
5801317097	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1	55,42	-30 %	38,79	22 %
500086309	FILTRO ANTIPOLLINE	PZ	1	23,74	-30 %	16,62	22 %
2995655	CARTUCCIA FILTRO OLI	PZ	1	40,44	-30 %	28,31	22 %
5802050393	ELEMENTO FILTRO COMB	PZ	1	55,20	-30 %	38,64	22 %
42555633	SERIE PASTIGLIE FREN	PZ	1	284,48	-25 %	213,36	22 %
500054694	INDICATORE DI USURA	PZ	1	42,25	-25 %	31,69	22 %
3813265	SVITANTE	PZ	1	7,50	-25 %	5,63	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	7,99		7,99	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:

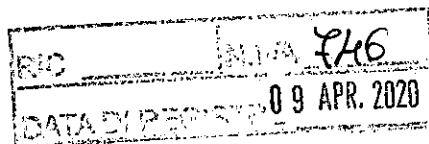
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
*	TOTALE MANODOPERA PER : INFO 7 TAGLIANDO MOTORE DI MANUTENZIONE INFO 8 M1 M2 CON SOSTITUZIONE: INFO 9 OLIO MOTORE, FILTRO OLIO, FILTRO ARIA INFO 10 FILTRO GASOLIO E FILTRO ANTIPOLLINE, INFO 11 CONTROLLO CINGHIE E TENDICINGHIE CON INFO 12 ESITO POSITIVO, INFO 13 S R RUOTE ANTERIORI PER VERIFICA USURA INFO 14 FRENI CON ESITO POSITIVO INFO 15 SMONTAGGIO GOMME POSTERIORI PER INFO 16 SOSTITUZIONE PATTINI E SENSORI INFO 17 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 INFO 18 _____ INFO 19 Vi preghiamo voler emettere bonifico INFO 20 bancario presso: INFO 21 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO INFO 22 IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527 INFO 23 _____ TARGA FP979CY 0001-01-01 TELAIO AZ 711 0001-01-01 KM 139365 0001-01-01	PZ	8	20,00		160,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	631,03	138,83

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-04-30	EUR 631,03		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260961 - Progressivo Invio: 5q1f1

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

09 APR. 2020

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

01-04-2020

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

21 APR. 2020

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

21 APR. 2020

NOTE:



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 744

SEZIONE 1

DITTA "EUROTECCANICA" LAV. 218 /2020

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

111463

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	76507	19/03	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	207	19/03	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	4984	21/03	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	5050	23/03	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	C	202	23/03	✓
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	/	23/03	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: - FOTO RICAMBI					✓
Controllo eseguito da:	firma 	Data 20.04.2020	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 548	Data fattura: 26/3/20	Importo: € 631,03 + IVA
------------------------------	------------------	-----------------------	-------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 21 APR. 2020
----------------------------	-----------	----------------------



Spett.le EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km91

74123 TARANTO

Lavoro n. 128/2020

Fax n. 099 4752890

OGGETTO: bus Az. 711 - Ordine di esecuzione dei lavori per TAGLIANDO

CIG Z7E2C81A33

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 207 del 19/03/2020 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b) il preventivo, pervenuto in data 20/03/2020 prot. 4984/20, indica il costo totale dell'intervento in € 631,03 + IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 631,03 + 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 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

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.



Lavoro n. 128/2020

INVIATO EMAIL
23.3.2020
NO. 29

Spett.le EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km91

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

OGGETTO: bus Az. 711 - Ordine di esecuzione dei lavori per TAGLIANDO

CIG Z7E2C81A33

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 207 del 19/03/2020 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b) il preventivo, pervenuto in data 20/03/2020 prot. 4984/20, indica il costo totale dell'intervento in € 631,03 + IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 631,03 + 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 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
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-srl@gigapex.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03039500735 - REA ta - 189059

Taranto, 20 Marzo 2020

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 305/20-Off./pc

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione/manutenzione

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

Tg. FP 979 CY - AZ. 711 - (km. 139365 - h. 6561)

Giusto quanto in oggetto specificato, qui di seguito

Vi sottoponiamo preventivo di spesa di riparazione/manutenzione:

Manodopera: Tagliando motore di manutenzione M1 - M2 con :
Sostituzione olio motore, filtro olio,
filtro gasolio, filtro aria e filtro antipolline
Controllo cinghie e tendicinghie con esito positivo,
S/R ruote anteriori per verifica usura freni con esito positivo
S/R ruote posteriori per sostituzione pattini e sensori usura

Manodopera	hu	8,00	x	20,00	€ 160,00
------------	----	------	---	-------	----------

Totale parziale

€ 160,00

Ricambi

<i>Categorico</i>	<i>Descrizione</i>	<i>N.</i>	<i>Prezzo Cad.</i>	<i>%</i>	<i>sconto</i>	<i>imponibile</i>
IV5802050393	filtro gasolio	1	55,20	30	16,56	38,64
IV2995655	filtro olio	1	40,44	30	12,13	28,31
IV500086309	filtro antipolline	1	23,74	30	7,12	16,62
IV5801317097	filtro aria	1	55,42	30	16,63	38,79
IV42555633	serie pastiglie	1	284,48	25	71,12	213,36
IV500054694	indicatori d'usura	1	42,25	25	10,56	31,69
OL 13431	olio Fiat Urania LS	8	12,50	10	10,00	90,00
IV3813265	svitante	1	7,50	25	1,88	5,63
MC	materiale di consumo	1	8,00	0	0,00	8,00
						<u>471,03</u>

<i>Totale manodopera</i>	€ 160,00
<i>Totale ricambi</i>	€ 471,03
<i>Totale imponibile</i>	€ 631,03

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

€ 631,03

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


EUROMECCANICA SRL

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. 207 del 19032020

☐ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto SPA
74121 TARANTO - Via Cesare Battisti, 657
Tel. 099.735611 - Fax 099.779424
Partita Iva 00146330733

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

VS. ORD. N.

59

☐ in conto
☐ a saldo

[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI <i>A U 101</i>		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 <i>19/07/2012</i>		ORA <i>14.5</i>	FIRMA DEL CONDUCENTE <i>[Signature]</i>	
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI				NUMERO PROGRESSIVO	FIRMA DEL CESSARIO <i>[Signature]</i>	

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze: _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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



EUROMECCANICA S.r.l.

OFFICINA AUTORIZZATA

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

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

IVECO

SIEMENS VDO
Centro Tecnico

IBAN: IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657

DOCUMENTO N. 202/ DEL 23/03/20		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 281554			
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO
			KM
NUMERO FOGLIO Pag: 1 / 1			
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'
VI RIMETTIAMO AUTOBUS AZ. 711			
IVECO TARGATO FP 979 CY			
CONSEGNATOICI CON DDT 207			
DEL 19/03/2020			
NC	VA	AUTOBUS AZ. 711	1,000
NC	VA	SERIE PATTINI	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	IDEM		
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA RESO Data 23/03/2020 Ora 09:25		FIRMA DEL CONDUCENTE <i>Donde Polli</i>	
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO		FIRMA DEL CONDUCENTE	
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusivo loro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorse 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere traite 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	FIRMA DEL DESTINARIO
		002	<i>Donde Polli</i>

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

(BUS 711)

Il giorno 23/03/2020 alle ore 12:01, 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" 0005050/20 DEL 23/03/2020.

Sono presenti:

- per AMAT: [firma] in possesso del profilo professionale di "Capo unità tecnica" - par. 230 (min. 170);
- Per AMAT SCREDO

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

A tutto super e collaudo opere Sesto u. dolo
23/03/2020 [firma] [firma]

-) Eventuali osservazioni:

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT
[firma]

Il Rappresentante della ditta
[firma]

VECCHIO MODELLO

[firma] 1 APR. 2020

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

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

La tabella sottostante, precompilata a cura dell'Area tecnica per quanto attiene alle colonne a), b), c) e d), riporta tutti i ricambi, di importo pari o superiore a 100,00 €, 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	SERIE PASTIGLIE	1	213,36	x	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT
.....
.....

Il Rappresentante della ditta
.....
.....

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



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA		Data 19/03/2020 Numero problema 76.507 Numero commessa 111463
Data registrazione: 19/03/2020 11:57:16	Autobus: 0711 Autista PELLICORO DOMENICO	
Località avaria: DEP.		
inserita da: DI PONZIO CATALDO		
AVARIA TAGLIANDO EUROMECCANICA		
Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: _____ _____ _____ _____ _____ _____		
Invio ditta esterna:	<u>EUROMECCANICA 19/03/20</u>	
Collaudo ditta esterna:	<u>23.03.20 Rientrata vettura da ditta</u> <u>Euromeccanica per tagliando ed eseguito</u> <u>controllo dei ricambi sostituiti OK</u>	
Data e ora restituzione	<u>23.03.20</u>	<u>12:01</u>
Firma Operatore <u>Luca Di Pina</u>		

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2744516543 Data SDI: 28/03/2020 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	2020_3_559	2020-03-24	EUR 735,59

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 ORDINE DI INFO 2 ESECUZIONE DEI LAVORI PER TAGLIANDO INFO 3 AUTOBUS AZ 714 INFO 4 IVECO URBY TARGATO FP 976 CY INFO 5 RIFERIMENTO LAVORO N° 123/2020 INFO 6 CIG Z2B2C7CBF1	PZ	1	40,44	-30 %	28,31	22 %
500086309	FILTRO ANTIPOLLINE	PZ	1	23,74	-30 %	16,62	22 %
5801317097	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1	55,42	-30 %	38,79	22 %
5802050393	ELEMENTO FILTRO COMB	PZ	1	55,20	-30 %	38,64	22 %
AVX13X925	CINGHIA	PZ	1	13,20	-25 %	9,90	22 %
6PK1115	CINGHIA POLY V	PZ	1	39,54	-25 %	29,66	22 %
5802102076	CINGHIA COMPRESSORE	PZ	1	36,42	-25 %	27,32	22 %
13431	OLIO URANIA LS.	PZ	8	12,50	-10 %	90,00	22 %
504086948	TENDICINGHIA	PZ	1	101,53	-25 %	76,15	22 %
504084453	TENDICINGHIA	PZ	1	43,42	-25 %	32,57	22 %
248051117	PULEGGIA	PZ	1	54,00	-25 %	40,50	22 %
R134A	GAS FRIGORIGENO	PZ	0,1	65,00		6,50	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	7,98		7,98	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
*	TOTALE MANODOPERA PER : INFO 7 TAGLIANDO MOTORE INFO 8 M1 M2 CON SOSTITUZIONE : INFO 9 OLIO, FILTRO OLIO, FILTRO GASOLIO, INFO 10 FILTRO ARIA, FILTRO ANTIPOLLIN INFO 11 S R MASCHERINO PORTAFARI, RADIATORI, INFO 12 SCARICO RECUPERO E RICARICA PARZIALE INFO 13 DI GAS FREON SU L'IMPIANTO A C AUTISTA INFO 14 SOSTITUZIONE CINGHIA SERVIZI, INFO 15 SOSTITUZIONE CINGHIA COMPRESSORE A C INFO 16 PASSEGGERI E TENDICINGHIA, INFO 17 SOSTITUZIONE CINGHIA, TENDICINGHIA E INFO 18 PULEGGIA COMPRESSORE A C AUTISTA INFO 19 SCARICO PARAFLU' INFO 20 SOSTITUZIONE N°3 CINGHIE E INFO 21 N°2 TENDICINGHIE INFO 22 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 INFO 23 _____ INFO 24 Vi preghiamo voler emettere bonifico INFO 25 bancario presso: INFO 26 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO INFO 27 IBAN: IT 11 K 08817 15801 0080000002527 INFO 28 _____ TARGA FP976CY 0001-01-01 TELAIO AZ 714 0001-01-01 KM 137402 0001-01-01	PZ	8	20,00		160,00	22 %

R/C _____ M.IVA 149
 DATA DI REGISTRAZIONE 09 APR. 2020

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	602,94	132,65

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-04-30	EUR 602,94		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 5qAny

Versione Style 2.7

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2744516543 Data SDI: 28/03/2020 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	2020_3_559	2020-03-24	EUR 735,59

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 ORDINE DI INFO 2 ESECUZIONE DEI LAVORI PER TAGLIANDO INFO 3 AUTOBUS AZ 714 INFO 4 IVECO URBY TARGATO FP 976 CY INFO 5 RIFERIMENTO LAVORO N° 123/2020 INFO 6 CIG Z2B2C7CBF1	PZ	1	40,44	-30 %	28,31	22 %
500086309	FILTRO ANTIPOLLINE	PZ	1	23,74	-30 %	16,62	22 %
5801317097	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1	55,42	-30 %	38,79	22 %
5802050393	ELEMENTO FILTRO COMB	PZ	1	55,20	-30 %	38,64	22 %
AVX13X925	CINGHIA	PZ	1	13,20	-25 %	9,90	22 %
6PK1115	CINGHIA POLY V	PZ	1	39,54	-25 %	29,66	22 %
5802102076	CINGHIA COMPRESSORE	PZ	1	36,42	-25 %	27,32	22 %
13431	OLIO URANIA LS.	PZ	8	12,50	-10 %	90,00	22 %
504086948	TENDICINGHIA	PZ	1	101,53	-25 %	76,15	22 %
504084453	TENDICINGHIA	PZ	1	43,42	-25 %	32,57	22 %
248051117	PULEGGIA	PZ	1	54,00	-25 %	40,50	22 %
R134A	GAS FRIGORIGENO	PZ	0,1	65,00		6,50	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	7,98		7,98	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 RAGONERIA 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 7 TAGLIANDO MOTORE INFO 8 M1 M2 CON SOSTITUZIONE : INFO 9 OLIO, FILTRO OLIO, FILTRO GASOLIO, INFO 10 FILTRO ARIA, FILTRO ANTIPOLLIN INFO 11 S R MASCHERINO PORTAFARI, RADIATORI, INFO 12 SCARICO RECUPERO E RICARICA PARZIALE INFO 13 DI GAS FREON SU L'IMPIANTO A C AUTISTA INFO 14 SOSTITUZIONE CINGHIA SERVIZI, INFO 15 SOSTITUZIONE CINGHIA COMPRESSORE A C INFO 16 PASSEGGERI E TENDICINGHIA, INFO 17 SOSTITUZIONE CINGHIA, TENDICINGHIA E INFO 18 PULEGGIA COMPRESSORE A C AUTISTA INFO 19 SCARICO PARAFLU INFO 20 SOSTITUZIONE N°3 CINGHIE E INFO 21 N°2 TENDICINGHIE INFO 22 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 INFO 23 _____ INFO 24 Vi preghiamo voler emettere bonifico INFO 25 bancario presso: INFO 26 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO INFO 27 IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527 INFO 28 _____ TARGA FP976CY 0001-01-01 TELAIO AZ 714 0001-01-01 KM 137402 0001-01-01	PZ	8	20,00		160,00	22 %

DATA DI REGISTRAZIONE 09 APR. 2020

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	602,94	132,65

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-04-30	EUR 602,94		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invo: 5qAny

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

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.FEM

DATA 21 APR. 2023 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA 21 APR. 2023 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 714

SEZIONE 1

DITTA "EUROMECCANICA" LAV.: 123/2020

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

111464

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	76506	19/03	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	202	18/03	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	4897	19/03	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	4908	19/03	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	C	196	20/03	✓
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	/	20/03	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: - FOTO R. CAMBI					✓
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		
		20-03-2020			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 559	Data fattura: 24/3/20	Importo: €602,94 + IVA
-----------------------	------------------	-----------------------	------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data 21 APR. 2020



Spett.le EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km91

74123 TARANTO

Lavoro n. 123/2020

Fax n. 099 4752890

OGGETTO: bus Az. 714 - Ordine di esecuzione dei lavori per TAGLIANDO

CIG Z2B2C7CBF1

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 202 del 18/03/2020 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b) il preventivo, pervenuto in data 19/03/2020 prot. 4897/20, indica il costo totale dell'intervento in € 602,94 + IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 602,94 + 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 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

d.p.

Il Direttore Generale

Ing. Massimo Dicecca



Spett.le EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km91

74123 TARANTO

INVIATA EMAIL 19.3.2020
ORE 12.50

Lavoro n. 123/2020

Fax n. 099 4752890

OGGETTO: bus Az. 714 - Ordine di esecuzione dei lavori per TAGLIANDO

CIG Z2B2C7CBF1

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 202 del 18/03/2020 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b) il preventivo, pervenuto in data 19/03/2020 prot. 4897/20, indica il costo totale dell'intervento in € 602,94 + IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 602,94 + 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** 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
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-srl@glgpec.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03039500735 - REA ta - 188056

Taranto, 19 Marzo 2020

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 297/20=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

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

Tg. FP 976 CY - AZ. 714 - (km.137402 - h.6898)

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

Manodopera: *Eseguito tagliando di manutenzione M1 - M2 con:
sostituzione olio, filtro olio, filtro gasolio,
filtro aria e filtro antipolline,
S/R mascherino portafari, radiatori, scarico
recupero e ricarica parziale di gas freon su
l'impianto A/C autista,
sostituzione cinghia servizi, sostituzione cinghia
compressore A/C passeggeri e tendicinghia,
sostituzione cinghia, tendicinghia e puleggia compressore
A/C autista*

Manodopera	hu	8,00	x	20,00	€ 160,00
-------------------	-----------	-------------	----------	--------------	-----------------

Totale parziale					€ 160,00
------------------------	--	--	--	--	-----------------

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cat.	%	sconto	imponibile
IV 2995655	Filtro olio	1	40,44	30	12,13	28,31
iv500086309	Filtro antipolline	1	23,74	30	7,12	16,62
IV5801317097	Filtro aria	1	55,42	30	16,63	38,79
IV5802050393	Filtro gasolio	1	55,20	30	16,56	38,64
LE AVX13X925	Cinghia	1	13,20	25	3,30	9,90
LE 6PK1115	Cinghia	1	39,54	25	9,89	29,66
IV5802102076	Cinghia	1	36,42	25	9,11	27,32
OL 13431	Olio fiat Urania LS	8	12,50	10	10,00	90,00
IV504086948	Tendicinghia	1	101,53	25	25,38	76,15
IV504084453	Tendicinghia	1	43,42	25	10,86	32,57
SM248051117	Puleggia	1	54,00	25	13,50	40,50
DT R134A	Gas frigorifero	0,1	65,00	20	1,30	6,50
Materiale	di consumo	1	8,00	N	N	8,00
						<u>442,94</u>

Totale manodopera € 160,00
Totale ricambi € 442,94
Totale imponibile € 602,94

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

€ 602,94

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. 22 del 1803220

a mezzo:

 vettore

cedente

☐ **cessionario**

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

DIFFERENTIATION

U1A Δ Δ (C,D)

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

1. DE 11

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in contra☐ a saldo[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

A. M. M.

N. COLLI

PESO KG

PORTO

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

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente

Sessionario

DATA 7032

ORA
1040

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO 49

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

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

IVECO**IVECO
bus****SIEMENS VDO**
Centro Tecnico

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

IBAN: IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657

DOCUMENTO N. 196/		DEL 20/03/20		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 281529	
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1 / 1
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE VI RIMETTIAMO AUTOBUS AZ. 714 TARGATO FP 976 CY CONSEGNA TOCI CON DOT 202 DEL 18/03/2020 NC VA AUTOBUS AZ. 714			QUANTITA' 1,000	PREZZO	SCONTO
ok lo la rifornire litri - 09 -					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 20/03/2020 ora 09:48		FIRMA DEL CONDUCENTE			
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO		FIRMA DEL CONDUCENTE			
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione 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. Sull'importo scaduto la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonchè 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	

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

(BUS FLU)

Il giorno 20/03/20, 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 EUROTELLANICA, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" 0904908/20 DEL 19/03/2020.

Sono presenti:

- per AMAT: [Signature] in possesso del profilo professionale di "Capo unità tecnica" - par. 230 (min. 170);
- Per AMAT ZZZZ

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

esefuto collaudo e verifico lavori
di collaudo e to pos. di operaz. di M. del
20/03/2020 Conforme all'isur

-) Eventuali osservazioni:

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

Il Rappresentante della ditta

VECCIO 21 APR. 2020

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

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

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

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

☒ **POSITIVO**

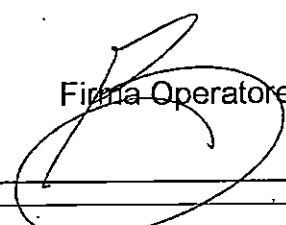
☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

Il Rappresentante della ditta

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



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA		Data 19/03/2020 Numero problema 76.506 Numero commessa 111464
Data registrazione: 19/03/2020 11:38:55	Autobus: 0714 Autista PELLICORO DOMENICO	
Località avaria: DEP.		
inserita da: DI PONZIO CATALDO		
AVARIA TAGLIANDO DITTA EUROMECCANICA A-B BUS INVIATO PRESSO DITTA EUROMECCANICA IL 18/03/20 MATTINA		
Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: _____ _____ _____ _____ _____ _____		
Invio ditta esterna:	EUROMECCANICA 18/03/20	
Collaudo ditta esterna:	L. Di Puzio Tagliando verifico esito po 7.1.20	
Data e ora restituzione	20/3/20	
		Firma Operatore 

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2745625538 Data SDI: 29/03/2020 05:25

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_569	2020-03-25	EUR 501,68

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
248051117	PULEGGIA INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER ORDINE DEI INFO 2 LAVORI PER TAGLIANDO AUTOBUS AZ 708 INFO 3 IVECO URBY TG. FP 974 CY INFO 4 RIFERIMENTO LAVORO N° 127/2020 INFO 5 CIG Z342C819DD	PZ	1	54,00	-25 %	40,50	22 %
13431	OLIO URANIA LS.	PZ	8	12,50	-10 %	90,00	22 %
5801317097	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1	55,42	-30 %	38,79	22 %
2995655	CARTUCCIA FILTRO OLI	PZ	1	40,44	-30 %	28,31	22 %
500086309	FILTRO ANTIPOLLINE	PZ	1	23,74	-30 %	16,62	22 %
5802050393	ELEMENTO FILTRO COMB	PZ	1	55,20	-30 %	38,64	22 %
AVX13X925	CINGHIA	PZ	1	13,80	-25 %	10,35	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	8,00		8,00	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.ta	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
*	TOTALE MANODOPERA PER : INFO 6 TAGLIANDO MOTORE DI MANUTENZIONE INFO 7 M1 M2 CON SOSTITUZIONE: INFO 8 OLIO MOTORE, FILTRO OLIO, FILTRO GASOLI INFO 9 FILTRO ARIA E FILTRO ANTIPOLLINE INFO 10 SOSTITUZIONE CINGHIA E PULEGGIA INFO 11 COMPRESSORE A C PASSEGGERI INFO 12 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 INFO 13 _____ INFO 14 Vi preghiamo voler emettere bonifico INFO 15 bancario presso: INFO 16 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO INFO 17 IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527 INFO 18 _____ TARGA FP974CY 0001-01-01 TELAIO AZ 708 0001-01-01 KM 136120 0001-01-01	PZ	7	20,00		140,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	411,21	90,47

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-04-30	EUR 411,21		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 5qHO5

Versione Style 2.7

RIC _____	M.IVA <i>748</i>
DATA DI REGISTR. 09 APR. 2020	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2745625538 Data SDI: 29/03/2020 05:25

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_569	2020-03-25	EUR 501,68

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
248051117	PULEGIA INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER ORDINE DEI INFO 2 LAVORI PER TAGLIANDO AUTOBUS AZ 708 INFO 3 IVECO URBY TG. FP 974 CY INFO 4 RIFERIMENTO LAVORO N° 127/2020 INFO 5 CIG Z342C819DD	PZ	1	54,00	-25 %	40,50	22 %
13431	OLIO URANIA LS.	PZ	8	12,50	-10 %	90,00	22 %
5801317097	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1	55,42	-30 %	38,79	22 %
2995655	CARTUCCIA FILTRO OLI	PZ	1	40,44	-30 %	28,31	22 %
500086309	FILTRO ANTIPOLLINE	PZ	1	23,74	-30 %	16,62	22 %
5802050393	ELEMENTO FILTRO COMB	PZ	1	55,20	-30 %	38,64	22 %
AVX13X925	CINGHIA	PZ	1	13,80	-25 %	10,35	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	8,00		8,00	22 %

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

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

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

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

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

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

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

NOTE:

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
*	TOTALE MANODOPERA PER : INFO 6 TAGLIANDO MOTORE DI MANUTENZIONE INFO 7 M1 M2 CON SOSTITUZIONE: INFO 8 OLIO MOTORE, FILTRO OLIO, FILTRO GASOLI INFO 9 FILTRO ARIA E FILTRO ANTIPOLLINE INFO 10 SOSTITUZIONE CINGHIA E PULEGGIA INFO 11 COMPRESSORE A C PASSEGGERI INFO 12 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 INFO 13 _____ INFO 14 Vi preghiamo voler emettere bonifico INFO 15 bancario presso: INFO 16 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO INFO 17 IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527 INFO 18 _____ TARGA FP974CY 0001-01-01 TELAIO AZ 708 0001-01-01 KM 136120 0001-01-01	PZ	7	20,00		140,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	411,21	90,47

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-04-30	EUR 411,21		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 5qHO5

Versione Style 2.7

INFO	INFO 14
DATA DI RECESSIONE 09 APR. 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

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori
Data scadenza pagamento
PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.DATA FIRMA DEL RESPONSABILE
21 APR. 2021
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE
21 APR. 2021

NOTE:



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 708

SEZIONE 1

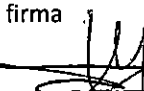
DITTA "EUROECONICA" LAV.: 127/2020

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

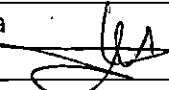
111 480

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	76523	20/03	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	208	20/03	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	4985	21/03	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	5049	23/03	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	C	203	23/03	✓
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	/	23/03	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: - FOTO RICAMBI					✓
Controllo eseguito da:	firma 	Data 21 APR. 2020	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 569	Data fattura: 25/3/2020	Importo: € 411,21 + IVA
-----------------------	------------------	-------------------------	-------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 21 APR. 2020
---------------------	---	----------------------



Spett.le EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km91

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 127/2020

OGGETTO: bus Az. 708 - Ordine di esecuzione dei lavori per TAGLIANDO

CIG Z342C819DD

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 208 del 20/03/2020 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b) il preventivo, pervenuto in data 20/03/2020 prot. 4985/20, indica il costo totale dell'intervento in € 411,21 + IVA;

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

1. **costo dell'intervento:** € 411,21 + 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 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.

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 00146930733 - 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@gigapec.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03039500735 - REA ta - 188058

Taranto, 20 Marzo 2020

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.:Prot. 307/20-Off./pc

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione/manutenzione

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

Tg. FP 974 CY - AZ. 708 - (km. 136120 - h. 6310)

Giusto quanto in oggetto specificato, qui di seguito

Vi sottoponiamo preventivo di spesa di riparazione/manutenzione:

Manodopera: Tagliando motore di manutenzione M1 - M2 con :
Sostituzione olio motore, filtro olio,
filtro gasolio, filtro aria e filtro antipolline
Sostituzione cinghia e puleggia compressore A/C passeggeri

Manodopera	hu	7,00	x	20,00	€ 140,00
------------	----	------	---	-------	----------

Totale parziale

€ 140,00

Ricambi

<i>Categorico</i>	<i>Descrizione</i>	<i>N.</i>	<i>Prezzo Cad.</i>	<i>%</i>	<i>sconto</i>	<i>imponibile</i>
IV5802050393	<i>filtro gasolio</i>	1	55,20	30	16,56	38,64
IV2995655	<i>filtro olio</i>	1	40,44	30	12,13	28,31
IV500086309	<i>filtro antipolline</i>	1	23,74	30	7,12	16,62
IV5801317097	<i>filtro aria</i>	1	55,42	30	16,63	38,79
AV X13X925	<i>cinghia</i>	1	13,80	25	3,45	10,35
SM 24805117	<i>puleggia</i>	1	54,00	25	13,50	40,50
OL 13431	<i>olio Fiat Urania LS</i>	8	12,50	10	10,00	90,00
MC	<i>materiale di consumo</i>	1	8,00	0	0,00	8,00
						271,21

<i>Totale manodopera</i>	€ 140,00
<i>Totale ricambi</i>	€ 271,21
<i>Totale imponibile</i>	€ 411,21

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

€ 411,21

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

EUROMECCANICA SRL

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. 208 del 20 03 2020

☐ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

ΔΙΑΔΥΝΑΜΙΚΑ
ΥΠΟ ΑΡΧΗΣ (SD)

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

1861

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto
☐ a saldo

[illegible]

N. COLL

PESO KG

PORTO

Δ Vifis

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

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente

cessionario

DATA

DEA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI • VARIAZIONI

NUMEROUS PROGRESSIVE...

FORMA DE DESIGNACION

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze: _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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



EUROMECCANICA S.r.l.

OFFICINA AUTORIZZATA

MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONI DI MOTORI, MACCHINE,
AUTOMEZZI NORMALI E SPECIALI E LORO APPARATI, GG.EE. PER IL
SETTORE PRIVATO, INDUSTRIALE E MILITARE, VENDITA RICAMBIE
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: IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657

DOCUMENTO N. 203/ DEL 23/03/20		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 281555						
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO	
					Pag: 1 / 1	
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE		QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
VI RIMETTIAMO AUTOBUS AZ. 708						
IVECO TG. FP 974 CY						
CONSEGNATOCI CON DDT 208						
DEL 20/03/2020						
NC VA AUTOBUS AZ. 708		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		FIRMA DEL CONDUCENTE				
RESO Data: 23/03/2020 Ora 09:23						
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. Trasorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Tre scorse 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere traite a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso. - 6. Sull'importo scaduto la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi per 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 708)

Il giorno 23/03/20, alle ore 12:01, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta EURORELIUNICA, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" 0005043/20 DEL 23/03/20.

Sono presenti:

- per AMAT: [firma] in possesso del profilo professionale di "Capo unità tecnica"
- par. 230 (min. 170);
- Per AMAT SCREDO

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

Conferma all'atto di collaudo eseguito da parte della ditta
EURORELIUNICA del 23/03/20 Conferma all'atto

-) Eventuali osservazioni:

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT
[firma]

Il Rappresentante della ditta

VECCHIO ROSELLA

12 APR. 2020

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

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

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

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT
.....
Stefano Vignolo

Il Rappresentante della ditta
.....

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



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA		Data Numero problema Numero commessa	20/03/2020 76.523 111480
Data registrazione: 20/03/2020 08:58:43	Autobus: 0708 Autista ZIZZI -ANTONIO		
Località avaria: DEPOSITO			
Inserita da: CUTINO GIUSEPPE			
AVARIA TAGLIANDO PRESSO DITTA EUROMECCANICA			
Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: _____ _____ _____ _____ _____ _____			
Invio ditta esterna: <u>EUROMECCANICA 20/3/20</u>			
Collaudo ditta esterna: <u>23-03-20 Rientrata vettura da ditta Euromeccanica per tagliando ed eseguito controllo sui ricambi sostituiti ok</u>			
Data e ora restituzione: <u>23-03-20</u> <u>12:01</u>			
Firma Operatore <u>Luigi Simone</u>			

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2751628940 Data SDI: 31/03/2020 03:52

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2020_3_590	2020-03-27	EUR 356,68

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
5801317097	ELEMENTO FILTRO ARIA INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER ORDINE DI INFO 2 ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 3 VA IN PROTEZIONE DURANTE LA MARCIA INFO 4 AUTOBUS AZ. 725 INFO 5 IVECO URBY TARGATO FW 826 LS INFO 6 RIFERIMENTO LAVORO N° 117/2020 INFO 7 DEL 13/03/2020 INFO 8 CIG ZA52C6F6BA	PZ	1	55,42	-30 %	38,79	22 %
2995655	CARTUCCIA FILTRO OLII	PZ	1	40,44	-30 %	28,31	22 %
5802050393	ELEMENTO FILTRO COMB	PZ	1	55,20	-30 %	38,64	22 %
500086309	FILTRO ANTIPOLLINE	PZ	1	23,74	-30 %	16,62	22 %
13431	OLIO URANIA LS.	PZ	8	12,50	-10 %	90,00	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER : INFO 9 TAGLIANDO DI MANUTENZIONE M1 INFO 10 CON SOSTITUZIONE : INFO 11 OLIO MOTORE, FILTRO OLIO, FILTRO ARIA, INFO 12 FILTRO GASOLIO E FILTRO ANTIPOLLINE, INFO 13 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 INFO 14 _____ INFO 15 Vi preghiamo voler emettere bonifico INFO 16 bancario presso: INFO 17 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO INFO 18 IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527 INFO 19 _____ TARGA FW826LS 0001-01-01 TELAIO AZ. 725 0001-01-01 KM 53810 0001-01-01	PZ	4	20,00		80,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	292,36	64,32

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-04-30	EUR 292,36		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 5qj3D

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2751628940 Data SDI: 31/03/2020 03:52

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2020_3_590	2020-03-27	EUR 356,68

Dettaglio linee Fattura								
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA	
5801317097	ELEMENTO FILTRO ARIA INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER ORDINE DI INFO 2 ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 3 VA IN PROTEZIONE DURANTE LA MARCIA INFO 4 AUTOBUS AZ 725 INFO 5 IVECO URBY TARGATO FW 826 LS INFO 6 RIFERIMENTO LAVORO N° 117/2020 INFO 7 DEL 13/03/2020 INFO 8 CIG ZA52C6F6BA	PZ	1	55,42	-30 %	38,79	22 %	
2995655	CARTUCCIA FILTRO OLI	PZ	1	40,44	-30 %	28,31	22 %	
5802050393	ELEMENTO FILTRO COMB	PZ	1	55,20	-30 %	38,64	22 %	
500086309	FILTRO ANTIPOLLINE	PZ	1	23,74	-30 %	16,62	22 %	
13431	OLIO URANIA LS.	PZ	8	12,50	-10 %	90,00	22 %	
*	TOTALE MANODOPERA PER : INFO 9 TAGLIANDO DI MANUTENZIONE M1 INFO 10 CON SOSTITUZIONE : INFO 11 OLIO MOTORE, FILTRO OLIO, FILTRO ARIA, INFO 12 FILTRO GASOLIO E FILTRO ANTIPOLLINE, INFO 13 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 INFO 14 _____ INFO 15 Vi preghiamo voler emettere bonifico INFO 16 bancario presso: INFO 17 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO INFO 18 IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527 INFO 19 _____ TARGA FW826LS 0001-01-01 TELAIO AZ 725 0001-01-01 KM 53810 0001-01-01	PZ	4	20,00		80,00	22 %	

V I S T I

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

UFFICIO RAGONERIA 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

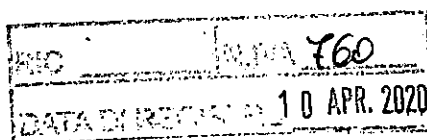
NOTE:

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	292,36	64,32

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-04-30	EUR 292,36		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 5qj3D

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 10 APR. 2020	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 01-07-2020	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 12 MAR. 2020	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 12 MAR. 2020	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 220

SEZIONE 1

DITTA "Eduromecanica" LAV.: 07/2020

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

01274

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	e	76310	12/03	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	e	190	12/03	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	e	4634	13/03	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	e	4669	13/03	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	0	184	13/03	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	OK	0	/	13/03	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma	Data 24/03/20	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 580	Data fattura: 24/3/2	Importo: € 292,36 + IVA
------------------------------	------------------	----------------------	-------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data 12 MAG. 2020
----------------------------	-------	-------------------



Spett.le EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km91

74123 TARANTO

Lavoro n. 117/2020 del 13/3/2020

Fax n. 099 4752890

OGGETTO: bus Az. 725 - Ordine di esecuzione dei lavori per VA IN PROTEZIONE DURANTE LA MARCIA

CIG ZA52C6F6BA

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 190 del 12/03/2020 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b) il preventivo, pervenuto in data 13/03/2020 prot. 4634/20, indica il costo totale dell'intervento in € 292,36 + IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 292,36 + 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 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**

d.p.

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca



EUROMECCANICA S.r.l.

OFFICINA AUTORIZZATA

IVECO

IVECO
bus

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 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

IBAN: IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657

DOCUMENTO N. 184/ DEL 13/03/20		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 281418								
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1' 1			
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE VI RIMETTIAMO AUTOBUS AZ. 725 TARGATO FW 826 LS CONSEGNATOCI CON DDT 190 DEL 12/03/2020 NC VA AUTOBUS AZ. 725				QUANTITA' 1,000	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
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 13/03/2020 Ora 12:07				FIRMA DEL CONDUCENTE <i>Brubertoni</i>				
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO				FIRMA DEL CONDUCENTE				
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusivo foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorse 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. 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 <i>Brubertoni</i>				

117/22

EURO MECCANICA S. R. L.

Sede Legale: s.s. 7 Appia, 91 74121 TARANTO (Italy) - Tel. 099-4752909 (4 linee Pbx) - Fax 099-4752900

E-mail: euromeccanica-italia@iol.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03038500735 - REA 16 - 168056

Taranto, 13 Marzo 2020

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 278/20=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

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

Tg. FW 826 LS - AZ. 725 - (km.53810 - h.2419)

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

Manodopera: Eseguito tagliando di manutenzione MI con:
sostituzione olio motore, filtro olio,
filtro gasolio, filtro aria e filtro antipolline.

Manodopera	hu	4,00	x	20,00	€ 80,00
------------	----	------	---	-------	---------

Totale parziale					€ 80,00
-----------------	--	--	--	--	---------

Ricambi

Categoria	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	Importabile
IV 500086309	filtro antipolline	1	23,74	30	7,12	16,62
IV 2995655	Filtro olio	1	40,44	30	12,13	28,31
IV5801317097	Filtro aria	1	55,42	30	16,63	38,79
IV5802050393	Filtro gasolio	1	55,20	30	16,56	38,64
OL 13431	olio Fiat Urania LS	8	12,50	10	10,00	90,00
						212,36

Totale manodopera

€ 80,00

Totale ricambi

€ 212,36

Totale imponibile

€ 292,36

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

€ 292,36

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

EUROMECCANICA SRL

MANUTENZIONE - RIPARAZIONE E RIVESTIMENTI GENERALI AUTOVEICOLI VEICOLI
INDUSTRIALI E SPECIALI, CIVILI E MILITARI - GRUPPI ELETTRICI - CARATTERI
METALLICI - VENDITA RICAMBI

ATTENZIONE:

74121 TARANTO - Via Cesare Battisti, 357
081 3304312

Tel. 099.73561 - Fax 099.7794247

Parita Iva 00146239733

PROFISSIONAL: Data, Dependência, Domicílio e Residência, Partida R.R.

VIA APPIN - TA -

CAUSALE DEL TRASPORTO

U.S. GPO N

43

☐ in conto

IMPORTO -

ASPETTO ESTERIORE DEL BENI		N. COLLI	PLSO KG	PORTO	TOTALE €	
VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza			DATA E ORA DEL RITIRO		FIRME	
Consegna o inizio trasporto a mezzo cedente cessionario			DATA ORA 12/03/2012 12:06		FIRMA DEL CONDUCENTE 11/06/2012	
AUTORIZZAZIONE VARIACIONE			NUMERO PROGRESSIVO		FIRMA DEL CESSIONARIO	



651203033(a)

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

3

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. 190 del 12/03/2020

a mezzo:

☐ vettore☐ cedente☐ cessionario

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

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

IDEM

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (1)
1	BUS AZ. N° 725 PER TAGLIANDO	
	BUS FORNITO DI PIENO CARBU RANTIE	
	7	

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 12/03/2020 ORA 12:06		FIRMA DEL CONDUCENTE	
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI		NUMERO PROGRESSIVO		FIRMA DEL CESSIONARIO	



6512D3033(a)

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

2

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica 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 725)

Il giorno 13/03/20, alle ore 13,33, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta EUROTECCANICA, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" _____
DEL _____

Sono presenti:

- per AMAT: [firma], in possesso del profilo professionale di "Capo unità tecnica" - par. 230 (min. 170);
- Per AMAT PORTO CAROPERA

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

COLLAUDO FUNZIONALITÀ BUS
Carburante all'auto e auto completa e dis
after come in del 13/03/20

-) Eventuali osservazioni:

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

[firma]

Il Rappresentante della ditta

.....

VECELO MOCELLA

[firma]

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

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

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

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT
.....

Il Rappresentante della ditta
.....

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



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **12/03/2020**
 Numero problema **76.310**
 Numero commessa **111274**

Data registrazione:

12/03/2020 08:39:34

Autobus: **0725**

Autista **PELLICORO DOMENICO**

Località avaria: **DEP**

Inserita da: **INCARDONA SEBASTIANO**

AVARIA **TAGLIANDO EUROMECCANICA**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: ESSEGUITI LAVORI DI TAGLIANDO
MOTORE (M1) DALLA DITTA EUROMECCANICA

Invio ditta esterna:

EUROMECCANICA 12/03/20

Collaudo ditta
esterna:

CONTROLLA FUNZIONALITA' BUS CON ESITO POSITIVO,
AL POSTERIORE NON SI RILEVA ABBONDANZA

Data e ora
restituzione

13/03/20

h 1333

Firma Operatore

[Handwritten signature]

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2751628831 Data SDI: 31/03/2020 03:52

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2020_3_589	2020-03-27	EUR 356,68

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
13431	OLIO URANIA LS. INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER ORDINE DI INFO 2 ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE INFO 3 PROGRAMMATA SU AUTOBUS AZ. 724 INFO 4 IVECO URBY TARGATO FW 827 LS INFO 5 RIFERIMENTO LAVORO N° 116/2020 INFO 6 DEL 13/03/2020 INFO 7 CIG Z442C6F613	PZ	8	12,50	-10 %	90,00	22 %
5802050393	ELEMENTO FILTRO COMB	PZ	1	55,20	-30 %	38,64	22 %
5801317097	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1	55,42	-30 %	38,79	22 %
500086309	FILTRO ANTIPOLLINE	PZ	1	23,74	-30 %	16,62	22 %
2995655	CARTUCCIA FILTRO OLI	PZ	1	40,44	-30 %	28,31	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER : INFO 8 TAGLIANDO DI MANUTENZIONE M1 INFO 9 CON SOSTITUZIONE: INFO 10 OLIO MOTORE, FILTRO OLIO, FILTRO ARIA, INFO 11 FILTRO GASOLIO E FILTRO ANTIPOLLINE 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 FW827LS 0001-01-01 TELAIO AZ. 724 0001-01-01 KM 48573 0001-01-01	PZ	4	20,00		80,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	292,36	64,32

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-04-30	EUR 292,36		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 5qj34

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2751628831 Data SDI: 31/03/2020 03:52

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2020_3_589	2020-03-27	EUR 356,68

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
13431	OLIO URANIA LS. INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER ORDINE DI INFO 2 ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE INFO 3 PROGRAMMATA SU AUTOBUS AZ 724 INFO 4 IVECO URBY TARGATO FW 827 LS INFO 5 RIFERIMENTO LAVORO N° 116/2020 INFO 6 DEL 13/03/2020 INFO 7 CIG Z442C6F613	PZ	8	12,50	-10 %	90,00	22 %
5802050393	ELEMENTO FILTRO COMB	PZ	1	55,20	-30 %	38,64	22 %
5801317097	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1	55,42	-30 %	38,79	22 %
500086309	FILTRO ANTIPOLLINE	PZ	1	23,74	-30 %	16,62	22 %
2995655	CARTUCCIA FILTRO OLI	PZ	1	40,44	-30 %	28,31	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER : INFO 8 TAGLIANDO DI MANUTENZIONE M1 INFO 9 CON SOSTITUZIONE: INFO 10 OLIO MOTORE, FILTRO OLIO, FILTRO ARIA, INFO 11 FILTRO GASOLIO E FILTRO ANTIPOLLINE 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 FW827LS 0001-01-01 TELAIO AZ 724 0001-01-01 KM 48573 0001-01-01	PZ	4	20,00		80,00	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

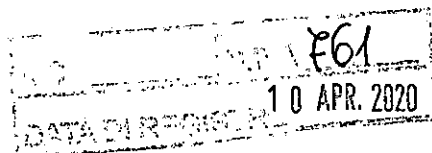
NOTE:

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	292,36	64,32

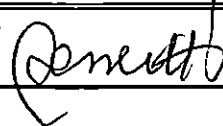
Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-04-30	EUR 292,36		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 5qj34

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 10 APR. 2020	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 01-04-2020	FIRMA 

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

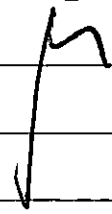
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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 12 MAG. 2020	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 10. 2020	FIRMA DEL RESPONSABILE 

NOTE:





AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 724

SEZIONE 1

DITTA "Rosa Meccanica" LAV.: 116/2020

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

111273

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	e	46.309	12/03	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	e	188	12/03	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	e	4633	13/03	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	e	4668	13/03	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	e	4668	13/03	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	OK	o	/	13/03	✓
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>	28-03-2020			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 589	Data fattura: 28/3/2	Importo: € 292.36 + IVA
-----------------------	------------------	----------------------	-------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
	<i>[firma]</i>	12 MAR. 2020



Spett.le EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km91

74123 TARANTO

Lavoro n. 116/2020 del 13/3/2020

Fax n. 099 4752890

OGGETTO: bus Az. 724 - Ordine di esecuzione dei lavori Manutenzione programmata

CIG Z442C6F613

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 188 del 12/03/2020 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b) il preventivo, pervenuto in data 13/03/2020 prot. 4633/20, indica il costo totale dell'intervento in € 292,36 + IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 292,36 + 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 AmAt a ns carico;
 6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale esito negativo del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.
 7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM
- 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 Sede unica soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via Cesare Battisti, 657 - 74121 Taranto - Tel. 099 4752111 - Fax 099 4752117
www.amat-taranto.it - email: amat@tnt.it - P.I. 045000074
C.F. e IVA e P.I. iscrizione al Registro Imprese di Taranto 001453474 - Capitale Sociale € 1.111.111,00 - Quota versata



EUROMECCANICA S.r.l.

OFFICINA AUTORIZZATA

IVECO

IVECO bus

SIEMENS VDO

Centro Tecnico



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

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

74123 TARANTO - S.S.7 Appia km647

Tel. 0994752909 Pbx - Fax 0994752890

Indirizzo di PEC: euromeccanica.srl@gigapec.it

Cod. Fiscale e P. Iva: 03039500735

R.E.A. TA n. 188056

IBAN:

IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657

DOCUMENTO N. 183/ DEL 13/03/20		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 /	
COMMESSA N°		MOD. VEICOLO	
TARGA		TELAIO	
KM		NUMERO FOGLIO Pag: 1' 1	
CODICE ARTICOLO VI EMETTIAMO AUTOBUS AZ. 724 TARGATO FW 827 LS CONSEGNATO CI CON DOT 188 DEL 12/03/2020 NC		DESCRIZIONE VA AUTOBUS AZ. 724	
QUANTITA' 1,000		PREZZO	
SCONTO		IMPORTO	
AL			
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 13/03/2020 ora 11:21		FIRMA DEL CONDUCENTE	
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO		FIRMA DEL CONDUCENTE	
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusiva foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Sugli importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.			
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA		NUMERO COLLI 001	
FIRMA DEL DESTINARIO			

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. 188 del 12/03/2020

☐ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

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

1157

DITIA: FARMACOLOGIA

VIA APPIA - TA -

CAUSALE DEL TRASPORTO

YS. ORD. N.

96

☐ in conto

☐ a saldo

[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEL SENT

N. COLL

PESQ KG

PORTO

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

FIRME

A $\sqrt{157}A$

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA 120320 OFA 11:04

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL RESSORTARIO

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).

46/2020

EUROMECCANICA 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-italia@tin.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03039500735 - REA ta - 108056

Taranto, 13 Marzo 2020

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

Ns.rif.: Prot. 277/20=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione
Vs. Bus IVECO / MMI - URBY 70 C 17 HA
Tg. FW 827 LS - AZ. 724 - (km.48573 - h.2217)

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

Manodopera: Eseguito tagliando di manutenzione M1 con:
sostituzione olio motore, filtro olio,
filtro gasolio, filtro aria e filtro antipolline.

Manodopera	hu	4,00	x	20,00	€ 80,00
------------	----	------	---	-------	---------

Totale parziale					€ 80,00
-----------------	--	--	--	--	---------

Ricambi

Categoria	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
IV 500086309	filtro antipolline	1	23,74	30	7,12	16,62
IV 2995655	Filtro olio	1	40,44	30	12,13	28,31
IV5801317097	Filtro aria	1	55,42	30	16,63	38,79
IV5802050393	Filtro gessoio	1	55,20	30	16,56	38,64
OL 13431	olio Fiat Urania LS	8	12,50	10	10,00	90,00
						<u>212,36</u>

Totale manodopera

€ 80,00

Totale ricambi

€ 212,36

Totale imponibile

€ 292,36

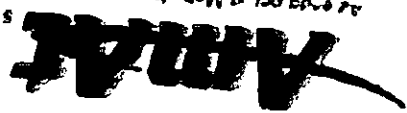
Il sopraindicato preventivo per un importo complessivo di EURO
si intende I.V.A. esclusa al 22%.

€ 292,36

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

EUROMECCANICA SRL

MANUTENZIONE - RIPARAZIONE E SERVIZIO GENERALE AUTOVEICOLI, VEICOLI
 INDUSTRIALI E SPECIALI, CIVILI E INDUSTRIALI - CALORI ELETTRICI - CARATTERIZZI
 METALLICA - VENDITA RICAMBI



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

(BUS 724)

Il giorno 13/03/2020, alle ore 13.15, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta TECNOLOGIA, autorizzata con "Ordine di esecuzione dei lavori" 0004668/20
Sono presenti:
- per AMAT: [firma] in possesso del profilo professionale di "Capo unità tecnica"
- per AMAT 908210 CAS

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

Collaudo eseguito con successo
Collaudo eseguito con successo
Collaudo eseguito con successo

-) Eventuali osservazioni:

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante della ditta

Il Rappresentante dell'AMAT

[firma]
Vice

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

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

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

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

☐ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT


Il Rappresentante della ditta

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



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA		Data 12/03/2020	
		Numero problema 76.309	
Data registrazione: 12/03/2020 08:34:32		Autobus: 0724 Autista PELLICORO DOMENICO	
Località avaria: DEP			
inserita da: INCARDONA SEBASTIANO			
AVARIA		TAGLIANDO EUROMECCANICA	
Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: ESSEGUITI LAVORI DI TAGLIANDO ROTONE (RI) DALLA DITTA EUROMECCANICA			
Invio ditta esterna: _____			
Collaudo ditta esterna:		CONTROLO FUNZIONALITA' BUS CONOSCO POSIT VO AL PROTESTO NON SCRIVERE AAVVACIA	
Data e ora restituzione		13/03/20 h 13/14	
Firma Operatore 			

807



[illegible]





714

711



CNH
INDUSTRIAL

713

