

T6/6/20



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

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1390

EmMocetmca SR

MANIT BUS

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

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

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

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

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2020	1.390	25/06/2020			2.932,16

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: duemilanovecentotrentadue e 16 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

IBAN: IT11K0881715801008000002527

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 2020_3_537 del 18/03/2020

PAGAMENTO FATTURE N.

2020_3_598 CIG Z3F2C7007E, 2020_3_537 CIG Z0B2C6B3BA

IMPORTO LORDO	2.932,16
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	2.932,16

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		2.932,16	
	PREVISIONE		
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2723737349 Data SDI: 22/03/2020 04:05

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2020_3_537	2020-03-18	EUR 2.676,51

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
500350342	BOCCOLA ELASTICA INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER ORDINE DI INFO 2 ESECUZIONE DEI LAVORI PER RIPRISTINO INFO 3 ALTERNATORE E RIPRISTINO AVANTRENO INFO 4 LAVORI SU AUTOBUS AZ 712 INFO 5 IVECO MMI TARGATO FP 980 CY INFO 6 RIFERIMENTO LAVORO 112/2020 INFO 7 REV. 1 DEL 12/03/2020 INFO 8 INCONVENIENTE B VS. PROTOCOLLO N° 4449/20	PZ	6	22,45	-25 %	101,03	22 %
500350343	BOCCOLA ELASTICA	PZ	2	22,32	-25 %	33,48	22 %
NC	42578003 TESTINE STERZO	PZ	2	68,50	-25 %	102,75	22 %
93804060	TESTA A SNODO	PZ	4	79,68	-25 %	239,04	22 %
504212584	GIUNTO SFERICO	PZ	4	132,38	-25 %	397,14	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 %
6PK1115	CINGHIA POLY V	PZ	1	39,54	-25 %	29,66	22 %
R134A	GAS FRIGORIGENO	PZ	0,25	65,00	-20 %	13,00	22 %
K400235	OLIO PER IMPIANTI A/C	PZ	0,04	50,77	-20 %	1,62	22 %
11005	OLIO TRACCIANTE	PZ	0,01	424,00	-20 %	3,39	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
*	TAGLIANDO MOTORE M1 + M 2 CON: INFO 30 SOSTITUZIONE OLIO MOTORE, FILTRO OLIO, INFO 31 FILTRO GASOLIO, FILTRO ARIA E FILTRO INFO 32 ANTIPOLLINE INFO 33 iva soggetta a split payment art 174er del DPR n. 633/1972 INFO 34 _____ INFO 35 Vi preghiamo voler emettere bonifico INFO 36 bancario presso: INFO 37 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO INFO 38 IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527 INFO 39 _____ TARGA FP980CY 0001-01-01 TELAIO AZ. 712 0001-01-01 KM 122034 0001-01-01	PZ	4	20,00		80,00	22 %

CIG. Z0B2C6B3BA

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.193,86	482,65

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-03-30	EUR 2.193,86		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 5nft9

Versione Style 2.7



Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
12844	LAMPADA 12V 5W SILURO	PZ	2	1,00	-25 %	1,50	22 %
12498	LAMPADINE	PZ	1	1,00	-25 %	0,75	22 %
25471910	ADBLUE Lt. 10	PZ	1	12,00	-10 %	10,80	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	5,00		5,00	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER : INFO 9 SISTEMAZIONE ASSETTO ANTERIORE CON : INFO 10 S R ASSALE PER REVISIONE AL BANCO CON INFO 11 SOSTITUZIONE GIUNTI SFERICI BRACCI INFO 12 OSCILLANTI, BOCCOLE BARRA INFO 13 STABILIZZATRICE E, TESTINE SFERICHE INFO 14 BRACCI DI RINVIO, CONVERGENZA ED INFO 15 EQUILIBRATURA, INFO 16 SISTEMAZIONE IMPIANTO FRENI ANTERIORI INFO 17 CON SOSTITUZIONE PATTINI E SENSORI INFO 18 USURA, INFO 19 REGOLAZIONE FRENO A MANO, INFO 20 SOSTITUZIONE CINGHIA COMANDO INFO 21 COMPRESSORE A C PASSEGGERI, INFO 22 SCARICO, RECUPERO E RICARICA PARZIALE INFO 23 GAS FREON SU IMPIANTO A C PASSEGGERI, INFO 24 CONTROLLO E SISTEMAZIONE IMPIANTO LUCI INFO 25 CON SOSTITUZIONE LAMPADE, INFO 26 SISTEMAZIONE FUNZIONALITA' BODY COMPUTER INFO 27 CON SOSTITUZIONE FUSIBILI SULL'IMPIANTO INFO 28 CONTROLLO E RABBOCCO LIQUIDO AD BLUE INFO 29 INCONVENIENTE C VS. PROTOCOLLO N° 4577/20	PZ	36	20,00		720,00	22 %
500086309	FILTRO ANTIPOLLINE	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 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	7,99		7,99	22 %

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2723737349 Data SDI: 22/03/2020 04:05

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2020_3_537	2020-03-18	EUR 2.676,51

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
500350342	BOCCOLA ELASTICA INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER ORDINE DI INFO 2 ESECUZIONE DEI LAVORI PER RIPRISTINO INFO 3 ALTERNATORE E RIPRISTINO AVANTRENO INFO 4 LAVORI SU AUTOBUS AZ 712 INFO 5 IVECO MMI TARGATO FP 980 CY INFO 6 RIFERIMENTO LAVORO 112/2020 INFO 7 REV. 1 DEL 12/03/2020 INFO 8 INCONVENIENTE B VS. PROTOCOLLO N° 4449/20	PZ	6	22,45	-25 %	101,03	22 %
500350343	BOCCOLA ELASTICA	PZ	2	22,32	-25 %	33,48	22 %
NC	42578003 TESTINE STERZO	PZ	2	68,50	-25 %	102,75	22 %
93804060	TESTA A SNODO	PZ	4	79,68	-25 %	239,04	22 %
504212584	GIUNTO SFERICO	PZ	4	132,38	-25 %	397,14	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 %
6PK1115	CINGHIA POLY V	PZ	1	39,54	-25 %	29,66	22 %
R134A	GAS FRIGORIGENO	PZ	0,25	65,00	-20 %	13,00	22 %
K400235	OLIO PER IMPIANTI A/C	PZ	0,04	50,77	-20 %	1,62	22 %
11005	OLIO TRACCIANTE	PZ	0,01	424,00	-20 %	3,39	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
12844	LAMPADA 12V 5W SILURO	PZ	2	1,00	-25 %	1,50	22 %
12498	LAMPADINE	PZ	1	1,00	-25 %	0,75	22 %
25471910	ADBLUE Lt. 10	PZ	1	12,00	-10 %	10,80	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	5,00		5,00	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER : INFO 9 SISTEMAZIONE ASSETTO ANTERIORE CON : INFO 10 S R ASSALE PER REVISIONE AL BANCO CON INFO 11 SOSTITUZIONE GIUNTI SFERICI BRACCI INFO 12 OSCILLANTI, BOCCOLE BARRA INFO 13 STABILIZZATRICE E, TESTINE SFERICHE INFO 14 BRACCI DI RINVIO, CONVERGENZA ED INFO 15 EQUILIBRATURA, INFO 16 SISTEMAZIONE IMPIANTO FRENI ANTERIORI INFO 17 CON SOSTITUZIONE PATTINI E SENSORI INFO 18 USURA, INFO 19 REGOLAZIONE FRENO A MANO, INFO 20 SOSTITUZIONE CINGHIA COMANDO INFO 21 COMPRESSORE A C PASSEGGERI, INFO 22 SCARICO, RECUPERO E RICARICA PARZIALE INFO 23 GAS FREON SU IMPIANTO A C PASSEGGERI, INFO 24 CONTROLLO E SISTEMAZIONE IMPIANTO LUCI INFO 25 CON SOSTITUZIONE LAMPADE, INFO 26 SISTEMAZIONE FUNZIONALITA' BODY COMPUTER INFO 27 CON SOSTITUZIONE FUSIBILI SULL'IMPIANTO INFO 28 CONTROLLO E RABBOCCO LIQUIDO AD BLUE INFO 29 INCONVENIENTE C VS. PROTOCOLLO N° 4577/20	PZ	36	20,00		720,00	22 %
500086309	FILTRO ANTIPOLLINE	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 %
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
*	TAGLIANDO MOTORE M1 + M 2 CON: INFO 30 SOSTITUZIONE OLIO MOTORE, FILTRO OLIO, INFO 31 FILTRO GASOLIO, FILTRO ARIA E FILTRO INFO 32 ANTIPOLLINE INFO 33 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 INFO 34 _____ INFO 35 Vi preghiamo voler emettere bonifico INFO 36 bancario presso: INFO 37 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO INFO 38 IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527 INFO 39 _____ TARGA FP980CY 0001-01-01 TELAIO AZ 712 0001-01-01 KM 122034 0001-01-01	PZ	4	20,00		80,00	22 %

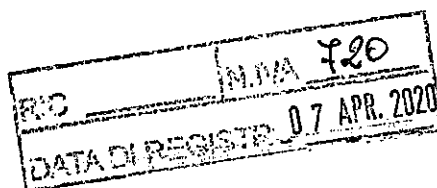
CIG. Z0B2C6D3BA

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione del pagamento)	22 %	2.193,86	482,65

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-03-30	EUR 2.193,86		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 5nft9

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 07 APR 2020	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 29.06.2020	FIRMA

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

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

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

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.	
DATA 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: 712

SEZIONE 1

DITTA " *Lunobiscan* " LAV.: 112 /2020

AUTORIZZAZIONE

COMMESSA Nr.

REV. 1

Protocollo e data

110760

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	e	15.780	23/02	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	e	135	27/02	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	e	4577 4449	12/03 11/03	✓ ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	e	4628	13/03	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	o	136	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 <i>[firma]</i>	Data <i>20/04/2020</i>	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 534	Data fattura: 18/3/2	Importo: € <i>219386</i> + IVA
-----------------------	------------------	----------------------	--------------------------------

NOTE

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



Spett.le **EUROMECCANICA SRL**

S.S. APPIA 7 km91

74123 TARANTO

Lavoro n. 112/2020 REV. 1 del 12/3/2020

Fax n. 099 4752890

Il presente ordine annulla e sostituisce il protocollo 4582 del 12/3/2020

OGGETTO: bus Az. 712 - Ordine di esecuzione dei lavori per RIPRISTINO ALTERNATORE E RIPRISTINO AVANTRENO

CIG Z0B2C6B3BA

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 135 del 27/02/2020 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b) il preventivo, pervenuto in data 11/03/2020 prot. 4449/20, indica il costo totale dell'intervento in **€ 1893,50 + IVA;**
- c) il preventivo, pervenuto in data 12/03/2020 prot. 4577/20, indica il costo totale dell'intervento in **€ 300,36 + IVA;**

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

- 1. **costo dell'intervento: € 2.193,86 + 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 D'icecca



Spett.le EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km91

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 112/2020

AGGIUNGERE
PNEUMATICI

OGGETTO: bus Az. 712 - Ordine di esecuzione dei lavori per RIPRISTINO ALTERNATORE E RIPRISTINO AVANTRENO

CIG Z0B2C6B38A

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 135 del 27/02/2020 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b) il preventivo, pervenuto in data 11/03/2020 prot. 4449/20, indica il costo totale dell'intervento in **€ 1893,50 + IVA**;

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

1. **costo dell'intervento: € 1893,50 + 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 Vns 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: euro.meccanica-srl@gigapost.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C.F. e P. IVA 03039500735 - REA In - 188058

Taranto, 12 Marzo 2020

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 269/20=Off. pc

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

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

Tg. FP 980 CY - AZ. 712 - (km.122044 - H.5977)

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 motore, filtro olio, filtro gasolio,
filtro aria e filtro antipolline.

Manodopera	hu	4,00	x	20,00	€ 80,00
------------	----	------	---	-------	---------

Totale parziale					€ 80,00
-----------------	--	--	--	--	---------

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
IV 5801317097	Filtro aria	1	55,42	30	16,63	38,79
IV 5802050393	Filtro combustibile	1	55,20	30	16,56	38,64
OL 13431	Olio Fiat Urania Ls	8	12,50	10	10,00	90,00
Materiale	di consumo	1	8,00	N	0,00	8,00
						<u>220,36</u>

Totale manodopera	€ 80,00
-------------------	---------

Totale ricambi	€ 220,36
----------------	----------

Totale imponibile	€ 300,36
-------------------	----------

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

€ 300,36

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

EUROMECCANICA SRL

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

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

(BUS 712)

Il giorno 12/03/20, 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 EURORECANICA, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" 0004628/20 DEL 13/03/20.

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:

Esito collaudo esito positivo
Per la ditta
Conferma dell'ordine di esecuzione
21/03/20

-) Eventuali osservazioni:

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

Il Rappresentante della ditta

VECCIO
[firma]

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):

Pr.	Denominazione ricambio	Quantità	Costo	Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1	SERIE DATUM	1	203,00		
2	GIUNTO SPERICO	4	132,38		
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
------------------	-----------------------	-----------------

-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. 135 del 27/02/2020

☐ vettore ☐ cedente ☒ cessionario

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

DTA: Eudomestruia
Via Appia - TA.

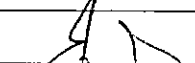
1 DE M

VS. ORD. N.

DEI

☐ in conto
☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (15)
1	BUS AZ. N° 712 PER RIPRISTINO ALTERNATORE E RIPRISTINO AVANTREMO FORNITO DI PIANO CARBURANTE	
7		

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €	
A 115A					
VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza		DATA E ORA DEL RITIRO		FIRME	
Consegna o inizio trasporto a mezzo <u>cedente</u>		DATA	ORA	FIRMA DEL CONDUCENTE	
<u>cessionario</u>		27.10.21	20.13		
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI			NUMERO PROGRESSIVO*	FIRMA DEL CESSIONARIO	
					

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoriscaldante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

112/2020

EURO MECCANICA S. R. L.

Sede Legale: s.s. 7 Appia, 91 74123 TARANTO (Italy) - Tel. 099-4752909 (4 linee Pbx) - Fax 099-4752190

E-mail: euromeccanica-sr@gspec.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03039600735 - REA ta - 186058

Taranto, 10 marzo 2020

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

Ns.rif.: Prot. 254/20=Off./pc

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione
Vs. Bus IVECO / MMI - URBY 70 C 17 HA
Tg. FP 980 CY - AZ. 712 - (km. 122034)

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

Manodopera: Sistemazione assetto anteriore con :
S/R assale per revisione al banco con sostituzione giunti sferici
bracci oscillanti, boccole barra stabilizzatrice e,
testine sferiche bracci di rinvio, convergenza ed equilibratura,
Sistemazione impianto freni anteriori con sostituzione pattini e
sensori d'usura,
Regolazione freno a mano,
Sostituzione cinghia comando compressore A/C passeggeri,
Scarico, recupero e ricarica parziale gas freon su impianto
A/C passeggeri,
Controllo e sistemazione impianto luci con sostituzione lampade,
Sistemazione funzionalità Body Computer con sostituzione
fusibili sull'impianto.
Controllo e rabbocco liquido Ad Blue.

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

Totale parziale

€ 720,00

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
IV500350342	boccola elastica	6	22,45	25	33,68	101,03
IV500350343	boccola elastica	2	22,32	25	11,16	33,48
IV42578003	testine sterzo	2	68,50	25	34,25	102,75
IV93804060	testine a snodo	4	79,68	25	79,68	239,04
IV504212584	giunto sferico	4	132,38	25	132,38	397,14
IV42555669	serie pattini	1	270,66	25	67,67	203,00
IV500054693	sensori usura	1	41,80	25	10,45	31,35
LE 6PK 1115	cinghia	1	39,54	25	9,89	29,66
DT R134A	gas frigo	0,25	65,00	20	3,25	13,00
DT K400235	olio impianto A/C	0,04	50,77	20	0,41	1,62
SM 11005	olio traccante	0,01	424,00	20	0,85	3,39
CP 12844	lampada 12 v 5w siluro	2	1,00	25	0,50	1,50
CP 12498	lampada 12 c 21w	1	1,00	25	0,25	0,75
OL 25471910	liquido AD BLUE	10	1,20	10	1,20	10,80
MC	materiale di consumo	1	5,00	0	0,00	5,00
						<u>1.173,50</u>

Totale manodopera

€ 720,00

Totale ricambi

€ 1.173,50

Totale Imponibile

€ 1.893,50

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

€ 1.893,50

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

EUROMECCANICA SRL

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



EUROMECCANICA S.r.l.

OFFICINA AUTORIZZATA

IVECO



SIEMENS VDO
Centro Tecnico



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

74123 TARANTO - S.S.7 Appia km647
Tel. 0994752909 Pbx - Fax 0994752890
Indirizzo di PEC: 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. 176/ 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 52 3		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 /						
N.RO LISTA 281387								
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1 / 1			
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE				QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
VI RIMETTIAMO AUTOBUS AZ. 712								
TARGATO FP 980 CY								
CONSEGNATO CI CON DDT 135								
DEL 27/02/2020								
NC VA AUTOBUS AZ. 712				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 12/03/2020 Ora 12:32				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. 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				



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **23/02/2020**
 Numero problema **75.780**
 Numero commessa **110451**

Data registrazione:

24/02/2020 00:27:16

Autobus: **0712**

Autista **PRUDENZANO GIUSEPPE**

Località avaria: **DEPOSITO**

Inserita da: **CUTINO GIUSEPPE**

AVARIA **RUMORI ALL'AVANTRENO**

Da invia 28 a 25 a 20 a 20 a 20

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

*24/2/20 P. Prudenzano 1830/1900
 Def. Conf. Da 208 alternatore + 208
 208 208 e 208.*

Invio ditta esterna:

Collaudo ditta
esterna:

*24.02.20 Ditta Crommeccanica
 esepub colludo e verif. co delle
 208/208 208/208 e 208/208 + 208/208
 208 208 208/208*

Data e ora
restituzione

12/3/20

Firma Operatore

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2771359525 Data SDI: 03/04/2020 03:41

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_3_598	2020-03-30	EUR 900,73

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
6PK1115	CINGHIA POLY V INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA "ORE 6373" INFO 2 PER ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI INFO 3 PER TAGLIANDO COMPLETO INFO 4 AUTOBUS AZ 709 INFO 5 IVECO URBY TARGATO FP 981 CY INFO 6 RIFERIMENTO LAVORO N° 118/2020 INFO 7 DEL 13/03/2020 INFO 8 CIG Z3F2C7007E	PZ	1	39,54	-25 %	29,66	22 %
5801317097	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1	55,42	-30 %	38,79	22 %
500086309	FILTRO ANTIPOLLINE	PZ	1	23,74	-30 %	16,62	22 %
13431	OLIO URANIA LS.	PZ	8	12,50	-10 %	90,00	22 %
42567624	TAPPO FILETTATO	PZ	1	2,97	-25 %	2,23	22 %
R134A	GAS FRIGORIGENO	PZ	0,45	65,00	-20 %	23,40	22 %
K400235	OLIO PER IMPIANTI A/C	PZ	0,04	50,77	-20 %	1,62	22 %
11005	OLIO TRACCIANTE	PZ	0,01	424,00	-20 %	3,39	22 %
5802102076	CINGHIA COMPRESSORE	PZ	1	36,42	-25 %	27,32	22 %
5802050393	ELEMENTO FILTRO COMB	PZ	1	55,20	-30 %	38,64	22 %
2995655	CARTUCCIA FILTRO OLI	PZ	1	40,44	-30 %	28,31	22 %
504084453	TENDICINGHIA	PZ	1	43,42	-25 %	32,57	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
504086948	TENDICINGHIA	PZ	1	101,53	-25 %	76,15	22 %
5802256014	GUARNIZIONE	PZ	1	1,88	-25 %	1,41	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	17,99		17,99	22 %
13AVX925	CINGHIA	PZ	1	13,60	-25 %	10,20	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER : INFO 9 TAGLIANDO DI MANUTENZIONE M1 + M2 INFO 10 CON SOSTITUZIONE : INFO 11 OLIO MOTORE, FILTRO OLIO, FILTRO ARIA, INFO 12 FILTRO GASOLIO E FILTRO ANTIPOLLINE, INFO 13 S R FRONTALE, RADIATORI, SCARICO INFO 14 RECUPERO E RICARICA PARZIALE IMPIANTO INFO 15 A C, INFO 16 ELIMINAZIONE RUMOROSITA' MOTORE CON INFO 17 SOSTITUZIONE CINGHIA E TENDICINGHIA INFO 18 POMPA ACQUA, CINGHIA E TENDICINGHIA INFO 19 COMPRESSORE A C PASSEGGERI E CINGHIA INFO 20 COMPRESSORE AUTISTA, 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 0080000002527 INFO 27 _____ TARGA FP981CY 0001-01-01 TELAIO AZ 709 0001-01-01 KM 137623 0001-01-01	PZ	15	20,00		300,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	738,30	162,43

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-04-30	EUR 738,30		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 51M2D

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2771359525 Data SDI: 03/04/2020 03:41

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_3_598	2020-03-30	EUR 900,73

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
6PK1115	CINGHIA POLY V INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA "ORE 6373" INFO 2 PER ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI INFO 3 PER TAGLIANDO COMPLETO INFO 4 AUTOBUS AZ 709 INFO 5 IVECO URBY TARGATO FP 981 CY INFO 6 RIFERIMENTO LAVORO N° 118/2020 INFO 7 DEL 13/03/2020 INFO 8 CIG Z3F2C7007E	PZ	1	39,54	-25 %	29,66	22 %
5801317097	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1	55,42	-30 %	38,79	22 %
500086309	FILTRO ANTIPOLLINE	PZ	1	23,74	-30 %	16,62	22 %
13431	OLIO URANIA LS.	PZ	8	12,50	-10 %	90,00	22 %
42567624	TAPPO FILETTATO	PZ	1	2,97	-25 %	2,23	22 %
R134A	GAS FRIGORIGENO	PZ	0,45	65,00	-20 %	23,40	22 %
K400235	OLIO PER IMPIANTI A/C	PZ	0,04	50,77	-20 %	1,62	22 %
11005	OLIO TRACCIANTE	PZ	0,01	424,00	-20 %	3,39	22 %
5802102076	CINGHIA COMPRESSORE	PZ	1	36,42	-25 %	27,32	22 %
5802050393	ELEMENTO FILTRO COMB	PZ	1	55,20	-30 %	38,64	22 %
2995655	CARTUCCIA FILTRO OLI	PZ	1	40,44	-30 %	28,31	22 %
504084453	TENDICINGHIA	PZ	1	43,42	-25 %	32,57	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
504086948	TENDICINGHIA	PZ	1	101,53	-25 %	76,15	22 %
5802256014	GUARNIZIONE	PZ	1	1,88	-25 %	1,41	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	17,99		17,99	22 %
13AVX925	CINGHIA	PZ	1	13,60	-25 %	10,20	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER : INFO 9 TAGLIANDO DI MANUTENZIONE M1 + M2 INFO 10 CON SOSTITUZIONE : INFO 11 OLIO MOTORE, FILTRO OLIO, FILTRO ARIA, INFO 12 FILTRO GASOLIO E FILTRO ANTIPOLLINE, INFO 13 S R FRONTALE, RADIATORI, SCARICO INFO 14 RECUPERO E RICARICA PARZIALE IMPIANTO INFO 15 A C, INFO 16 ELIMINAZIONE RUMOROSITA' MOTORE CON INFO 17 SOSTITUZIONE CINGHIA E TENDICINGHIA INFO 18 POMPA ACQUA, CINGHIA E TENDICINGHIA INFO 19 COMPRESSORE A C PASSEGGERI E CINGHIA INFO 20 COMPRESSORE AUTISTA, 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 FP981CY 0001-01-01 TELAIO AZ. 709 0001-01-01 KM 137623 0001-01-01	PZ	15	20,00		300,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	738,30	162,43

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-04-30	EUR 738,30		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 51M2D

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

17 APR 2020

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

29-06-2020

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

11 MAG 2020

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE: 510. 221



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 709

SEZIONE 1

DITTA "ECONOMECCANICA" LAV.: 118/2020

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

11181

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	e	76.211	09/03	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	e	140	09/03	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	e	4580	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	O	182	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 03.06.2020	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 588	Data fattura: 30.03.2020	Importo: € 738,30 + IVA
-----------------------	------------------	--------------------------	-------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data 11.06.2020
---------------------	-------	-----------------



Spett.le EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km91

74123 TARANTO

Lavoro n. 118/2020 del 13/3/2020

Fax n. 099 4752890

OGGETTO: bus Az. 709 - Ordine di esecuzione dei lavori per TAGLIANDO COMPLETO

CIG Z3F2C7007E

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 170 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. 4580/20, indica il costo totale dell'intervento in € 1038,30 + IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 738,30 + IVA**; a seguito dello sconto concordato sulla manodopera,
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 D'iceca

KYMA
MOBILITÀ

AMAT SPA

EUROMECCANICA S. R. L.

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

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

Taranto, 12 Marzo 2020

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 273/20=Off. /pc

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

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

Tg. FP 981 CY - AZ. 709 - (km. 137623 - H. 6373)

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 motore, filtro olio, filtro gasolio,
filtro aria e filtro antipolline,
S/R frontale, radiatori, scarico recupero e ricarica
parziale impianto A/C,
eliminazione rumorosità motore con sostituzione cinghia
e tendicinghia pompa acqua, cinghia e tendicinghia
compressore A/C passeggeri e cinghia compressore A/C autista
S/R pompa acqua per sostituzione (Garanzia Iveco-Vedi
rendiconto lavorazioni),
eliminazione perdita liquido AdBlue con S/R serbatoio,
sensore e guarnizione per sostituzione
(Garanzia Iveco - Vedi rendiconto lavorazioni)

Manodopera	hu	30,00	x	20,00	€ 600,00
------------	----	-------	---	-------	----------

Totale parziale

€ 600,00

300

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
IV 2995655	Filtro olio	1	40,44	30	12,13	28,31
IV5802050393	Filtro gasolio	1	55,20	30	16,56	38,64
IV5801317097	Filtro aria	1	55,42	30	16,63	38,79
IV500086309	Filtro antipolline	1	23,74	30	7,12	16,62
OL 13431	Olio Fiat Urania Ls	8	12,50	10	10,00	90,00
BN13AVX925	Cinghia	1	13,60	25	3,40	10,20
LE 6PK1115	Cinghia	1	39,54	25	9,89	29,66
IV5802102076	Cinghia	1	36,42	25	9,11	27,32
IV504084453	Tendicinghia	1	43,42	25	10,86	32,57
IV504086948	Tendicinghia	1	101,53	25	25,38	76,15
IV5802256014	Guarnizione	1	1,88	25	0,47	1,41
IV 42567624	Coppa specchio	1	2,97	25	0,74	2,23
DT R134A	Gas frigorifero	0,45	65,00	20	5,85	23,40
DT K400235	Olio per impianti A/C	0,04	50,77	20	0,41	1,62
SM 11005	Olio tracciante	0,01	424,00	20	0,85	3,39
Materiale	di consumo	1	18,00	N	0,00	18,00
						438,30

Totale manodopera

€ 600,00 300

Totale ricambi

€ 438,30

Totale imponibile

€ 1.038,30

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

€ 1.038,30

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

EUROMECCANICA SRL

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

IVECO**IVECO**
bus**SIEMENS VDO**
Centro TecnicoMANUTENZIONE, 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. 182/		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 281413	
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1' 1
CODICE ARTICOLO VI RIMETTIAMO AUTOBUS AZ. 709 TARGATO FP 981 CY CONSEGNATOCI CON DDT 170 DEL 09/03/2020 NC			QUANTITA' 1,000	PREZZO	SCONTO
VA AUTOBUS AZ. 709					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 13/03/2020 Ora 11:16		FIRMA DEL CONDUCENTE	
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO				FIRMA DEL CONDUCENTE	
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusiva foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano redami - 3. Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato 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 e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.					
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA		NUMERO COLLI 001		FIRMA DEL DESTINATARIO	

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto Spa
74121 TARANTO Via Cesare Battisti 657
Tel.099.73581 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. 140 del 09/03/2020

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

DITTA: Euronice s.r.l.
VIA Appia - TA.

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

DEM

YS. QRD. N.

DE

☐ in conto
☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (L.)
1	BUS AZ. NO 109 PER TAGLIANDO COMPLETO BUS FORNITO DI PNEU CARBORANTI	
	7	

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

[illegible]

Consegna o inizio trasporto a mezzo	cedente cessionario	DATA 09/03/2019	ORA 11:50	FIRMA DEL CONDUCENTE 
-------------------------------------	------------------------	--------------------	--------------	---

ASSUNZIONE - 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).

118/1020

EUROMECCANICA S.R.L.

Sede Legale: s.s. 7 Appia, 91 74123 TARANTO (Italy) - Tel. 099-4732909 (4 linee Pbx) - Fax 099-4732890

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

Taranto, 12 Marzo 2020

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 273/20=Off. /pc

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

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

Tg. FP 981 CY - AZ. 702 - (km. 137623 - H. 6373)

**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 motore, filtro olio, filtro gasolio,
filtro aria e filtro antipolline,
S/R frontale, radiatori, scarico recupero e ricarica
parziale impianto A/C,
eliminazione rumorosità motore con sostituzione cinghia
e tendicinghia pompa acqua, cinghia e tendicinghia
compressore A/C passeggeri e cinghia compressore A/C autista
S/R pompa acqua per sostituzione (Garanzia Iveco-Vedi
rendiconto lavorazioni),
eliminazione perdita liquido AdBlue con S/R serbatoio,
sensore e guarnizione per sostituzione
(Garanzia Iveco - Vedi rendiconto lavorazioni)

Manodopera	hu	30,00	x	20,00	€ 600,00
------------	----	-------	---	-------	----------

Totale parziale					€ 600,00
-----------------	--	--	--	--	----------

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
IV 2995655	Filtro olio	1	40,44	30	12,13	28,31
IV5802050393	Filtro gasolio	1	55,20	30	16,56	38,64
IV5801317097	Filtro aria	1	55,42	30	16,63	38,79
IV500086309	Filtro antipolline	1	23,74	30	7,12	16,62
OL 13431	Olio Fiat Urania Ls	8	12,50	10	10,00	90,00
BN13AVX925	Cinghia	1	13,60	25	3,40	10,20
LE 6PK1115	Cinghia	1	39,54	25	9,89	29,66
IV5802102076	Cinghia	1	36,42	25	9,11	27,32
IV504084453	Tendicinghia	1	43,42	25	10,86	32,57
IV504086948	Tendicinghia	1	101,53	25	25,38	76,15
IV5802256014	Guarnizione	1	1,88	25	0,47	1,41
IV 42567624	Coppa specchio	1	2,97	25	0,74	2,23
DT R134A	Gas frigorifero	0,45	65,00	20	5,85	23,40
DT K400235	Olio per impianti A/C	0,04	50,77	20	0,41	1,62
SM 11005	Olio tracciante	0,01	424,00	20	0,85	3,39
Materiale	di consumo	1	18,00	N	0,00	18,00
						438,30

Totale manodopera**€ 600,00****Totale ricambi****€ 438,30****Totale imponibile****€ 1.038,30**

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

€ 1.038,30

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

EURONECCANICA - SRL

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

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

(BUS 709)

Il giorno 13/03/20, alle ore 12.50, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta EVOLUZIONE, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" 0004681/20 DEL 13/03/2020.

Sono presenti:

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

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

Controllo FUSIONATA' BUS
Confine allarme e nft
parte fono M. d. 13/03/2020

-) Eventuali osservazioni:

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT
Piero Caporaso

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

