

TU53/20



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

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1289

EuroMeccanica SRL

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

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	1.289	10/06/2020			8.710,79

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: ottomilasettecentodieci e 79 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

IBAN: IT11K0881715801008000002527

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 2020_3_582 del 26/03/2020

PAGAMENTO FATTURE N.2020_3_272 CIG Z402BC92F2, 2020_3_392 CIG ZC52C12437,
2020_1_60 CIG Z612BE61CC, 2020_1_95 CIG ZB42C012FC,
2020_1_90 CIG Z982C1367B, 2020_3_302 CIG Z862BCDCB8,
2020_3_328 CIG Z002BFC7FF, 2020_3_357 CIG Z1A2BFE0A72020_3_356 CIG ZBE2BF2C54, 2020_3_299 CIG Z522BE60B2,
2020_3_582 CIG ZAE2C3ECB3

IMPORTO LORDO	8.710,79
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	8.710,79

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		8.710,79	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO/CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2480021812 Data SDI: 09/02/2020 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_272	2020-02-05	EUR 829,23

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
42555669	SERIE PASTIGLIE FREN INFO 1 INCONVENIENTE A Revisione EH 686 FT regolare INFO 2 VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI ESEGUITI INFO 3 SU VS.BUS IVECO/STRALIS 70C 17 CITYTOOR INFO 4 TARGATO EH 686 FT AZ.665 INFO 5 CIG. Z402BC92F2 INFO 6 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 7 REVISIONE MCTC INFO 8 LAVORO N.44/2020	PZ	1	264,06	-25 %	198,05	22 %
500054693	INDICATORE DI USURA	PZ	1	40,78	-25 %	30,59	22 %
7507	LAMPADÀ 12V 21W	PZ	1	2,28	-25 %	1,71	22 %
*	VERSAMENTI M.T.I.	PZ	1	45,00		45,00	(N1)
**	SPESE POSTALI	PZ	1	1,46		1,46	22 %
***	COMPETENZE E PRESTAZIONI	PZ	1	107,00		107,00	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 9 APPONTAMENTO AL COLLAUDO CON INFO 10 CONTROLLO E SISTEMAZIONE IMPIANTO LUCI INFO 11 CON SOSTITUZIONE LAMPADA FANALINO INFO 12 FRECCIA ANTERIORE DESTRA, INFO 13 SISTEMAZIONE FASCIA PARACOSTALE PORTA INFO 14 ANTERIORE, INFO 15 SOSTITUZIONE PASTICCHE FRENI ANTERIORI	PZ	6	20,00		120,00	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
*	RIFACIMENTO TAPPEZZERIA CUSCINI INFO 16 (orizzontale e verticale) PARACOLPI ZONA INFO 17 HANDICAPPATI (lava terzi) 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 EH686FT 0001-01-01 TELAIO AZ 665 0001-01-01 KM 350843 0001-01-01	PZ	1	184,00		184,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	642,81	141,42
N1 (Escluse ex. art. 15) ESCLUSO ART. 15	0 %	45,00	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-04-05	EUR 687,81		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 5LzJG

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2480021812 Data SDI: 09/02/2020 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_272	2020-02-05	EUR 829,23

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
42555669	SERIE PASTIGLIE FREN INFO 1 INCONVENIENTE A Revisione EH 686 FT regolare INFO 2 VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI ESEGUITI INFO 3 SU VS.BUS IVECO/STRALIS 70C 17 CITYTOOR INFO 4 TARGATO EH 686 FT AZ.665 INFO 5 CIG. Z402BC92F2 INFO 6 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 7 REVISIONE MCTC INFO 8 LAVORO N.44/2020	PZ	1	264,06	-25 %	198,05	22 %
500054693	INDICATORE DI USURA	PZ	1	40,78	-25 %	30,59	22 %
7507	LAMPADA 12V 21W	PZ	1	2,28	-25 %	1,71	22 %
*	VERSAMENTI M.T.I.	PZ	1	45,00		45,00	(N1)
**	SPESE POSTALI	PZ	1	1,46		1,46	22 %
***	COMPETENZE E PRESTAZIONI	PZ	1	107,00		107,00	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 9 APPRONTAMENTO AL COLLAUDO CON INFO 10 CONTROLLO E SISTEMAZIONE IMPIANTO LUCI INFO 11 CON SOSTITUZIONE LAMPADA FANALINO INFO 12 FRECCIA ANTERIORE DESTRA, INFO 13 SISTEMAZIONE FASCIA PARACOSTALE PORTA INFO 14 ANTERIORE, INFO 15 SOSTITUZIONE PASTICCHE FRENI ANTERIORI	PZ	6	20,00		120,00	22 %

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI	
verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	
del	
Conv. n°	
del	
Determ. A.D. n°	
del	
Dellib. C.A. n°	
del	
Data scadenza pagamento	
L'ADDETTO AL RISCONTRO	
DATA	
IL RESP. UNITA' CONTRATTI	
per supervisione	
FIRMA	
DATA	
UFFICIO RAGIONERIA	
verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenze di pagamento presunte	
FIRMA DEL RESPONSABILE	
DATA	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO	
per supervisione	
FIRMA	
DATA	
IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA	
verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
FIRMA	
DATA	
UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
verifica conferimento incarico	
Conferimento del	
Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
FIRMA	
DATA	

UFFICIO PERSONALE	
verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
FIRMA DEL RESPONSABILE	
DATA	
IL RESP. UNITA' PERSONALE	
per supervisione	
FIRMA	
DATA	
UFFICIO MAGAZZINO	
verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n°	
del	
Dellib. C.A. n°	
del	
Dellib. C.A. n°	
del	
Dellib. C.A. n°	
Data scadenza pagamento	
FIRMA DEL RESPONSABILE	
DATA	
IL RESP. UNITA' TECNICA	
per supervisione	
FIRMA DEL RESPONSABILE	
DATA	
UFFICIO TECNICO	
verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
FIRMA DEL RESPONSABILE	
DATA	
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA	
per supervisione	
FIRMA DEL RESPONSABILE	
DATA	
NOTE:	

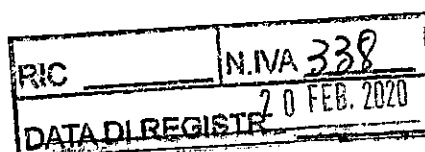
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.ta	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
*	RIFACIMENTO TAPPEZZERIA CUSCINI INFO 16 (orizzontale e verticale) PARACOLPI ZONA INFO 17 HANDICAPPATI (lava terzi) INFO 18 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 INFO 19 _____ INFO 20 Vi preghiamo voler emettere 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 EH686FT 0001-01-01 TELAIO AZ. 665 0001-01-01 KM 350843 0001-01-01	PZ	1	184,00		184,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	642,81	141,42
N1 (Escluse ex. art. 15) ESCLUSO ART. 15	0 %	45,00	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-04-05	EUR 687,81		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 51zJG

Versione Style 2.7



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizioni, 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 21/1/2023 FIRMA DEL RESPONSABILE _____

 IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

 DATA 12-06-2020 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 visto di accompagnamento 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 31 MAR. 2023 FIRMA DEL RESPONSABILE _____

 IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

 DATA 31 MAR. 2023 FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE:



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 665

SEZIONE 1

DITTA "EUROMECCANICA" LAV.: 44 / 2020

AUTORIZZAZIONE

COMMESSA Nr.

Protocollo e data

109784

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	74.782	22/01/20	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	0049	22/01/20	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	01912	29/01/20	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	02044	30/01/20	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	C	0065	28/01/20	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	OK	O	/	28/01/20	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: - DOC. FOTOGRAFICA					✓
Controllo eseguito da:	firma	Data 25-03-2020	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 272	Data fattura: 5/2/2020	Importo: € 607,81 + IVA
-----------------------	------------------	------------------------	-------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data 31 MAR. 2020
---------------------	-------	-------------------



Spett.le EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km91

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n.44/2020

OGGETTO: Ordine di esecuzione dei lavori per REVISIONE MCTC

CIG Z402BC92F2

Visto che:

- a. con d.d.t.N. 49 del 22/01/2020 vi è stato richiesto preventivo riferito alla lavorazione in oggetto;
- b. il preventivo, pervenuto in data 28/01/2020, assunto al prot. 1912/20 del 29/01/2020 indica il costo totale dell'intervento in **€ 687,81 + IVA**.

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

1. **costo dell'intervento: € 687,81 + IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o Amat a 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. Si richiede certificazione del lavoro effettuato
8. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM.

Rif.: Ing. Domenico Pelliforo

Area Tecnica

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicoceca

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 665)

Il giorno 28/01/20, alle ore 9:00, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del
"Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta
EURONORICA, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 0002041/20 del -
30/01/2020.

Sono presenti:

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

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

Esito collaudo verifica Rambi e lavori
Rafforzamento e sostituzione di mobili es: c.
positivo in data 28.01.2020 Briganti

-) Eventuali osservazioni:

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

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

[firma]

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

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

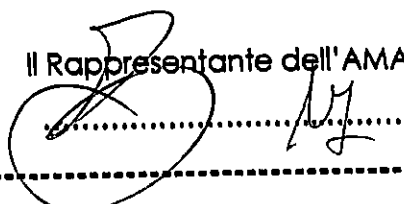
a Pr.	b Denominazione ricambio	c Quantità	d Costo	e Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1	SERIE PATTINI	1	198,05		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

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

☒ POSITIVO

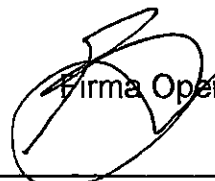
☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT



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



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA		Data 22/01/2020 Numero problema 74.782 Numero commessa 108789
Data registrazione: 22/01/2020 08:45:35	Autobus: 0665 Autista PELLICORO DOMENICO	
Località avaria: DEP		
inserita da: INCARDONA SEBASTIANO		
AVARIA DISPOSIZIONE UFFICIO TECNICO PER DITTA EUROMECCANICA MONTAGGIO CENTRALINA + PROVA FRENOMETRO		
Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: _____ _____ _____ _____ _____ _____		
Invio ditta esterna:	<u>EURO MECCANICA 22/1/20</u>	
Collaudo ditta esterna:	<u>Referto da ditta euromeccanica esposto</u> <u>collaudo esito positivo e verificato</u> <u>Deposito di solo</u>	
Data e ora restituzione	<u>28/1/20</u>	
 Firma Operatore		

EUROMECCANICA S. R. L.

Sede Legale: s.s. 7 Appia, 91 74123 TARANTO (Italy) - Tel. 099-4753909 (4 linee Pbx) - Fax 099-4752890

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

Taranto, 28 Gennaio 2020

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 98/20=Off. /

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione/Revisione

Vs. Bus Iveco/Sitcar 70 C 17 Citytoor - Tg. EH 686 FT - AZ. 665

**Giusto quanto in oggetto specificato, qui di seguito
Vi sottoponiamo preventivo di spesa per la riparazione/Revisione
eventuale periodica M.C.T.C.**

Versamenti M.T.I.	€ 45,00
Spese postali	€ 1,46
Competenze e prestazioni	€ 107,00

Manodopera:

- Approntamento al collaudo con controllo e sistemazione impianto luci con sostituzione lampada fanalino freccia anteriore Dx,
- Sistemazione fascia paracostale porta anteriore,
- Sostituzione pastiglie freni anteriori.

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

Rifacimento tappezzeria cuscini (orizzontale e verticale) paracolpi zona handicappati (lavorazione a terzi)

€ 184,00

Totale parziale

€ 457,46

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
IV 42555669	Serie pattini	1	264,06	25	66,02	198,05
IV 500054693	Indicatori d'usura	1	40,78	25	10,20	30,59
CP 7507	Lampada 12V 21W	1	2,29	25	0,57	1,72
						<u>230,35</u>

Totale manodopera € 457,46
Totale ricambi € 230,35
Totale imponibile € 687,81

Il sopraindicato preventivo per un importo complessivo di EURO € 687,81
si intende I.V.A. esclusa al 22%.

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

EUROMECCANICA SRL

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

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica 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

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

IVECO

IVECO bus

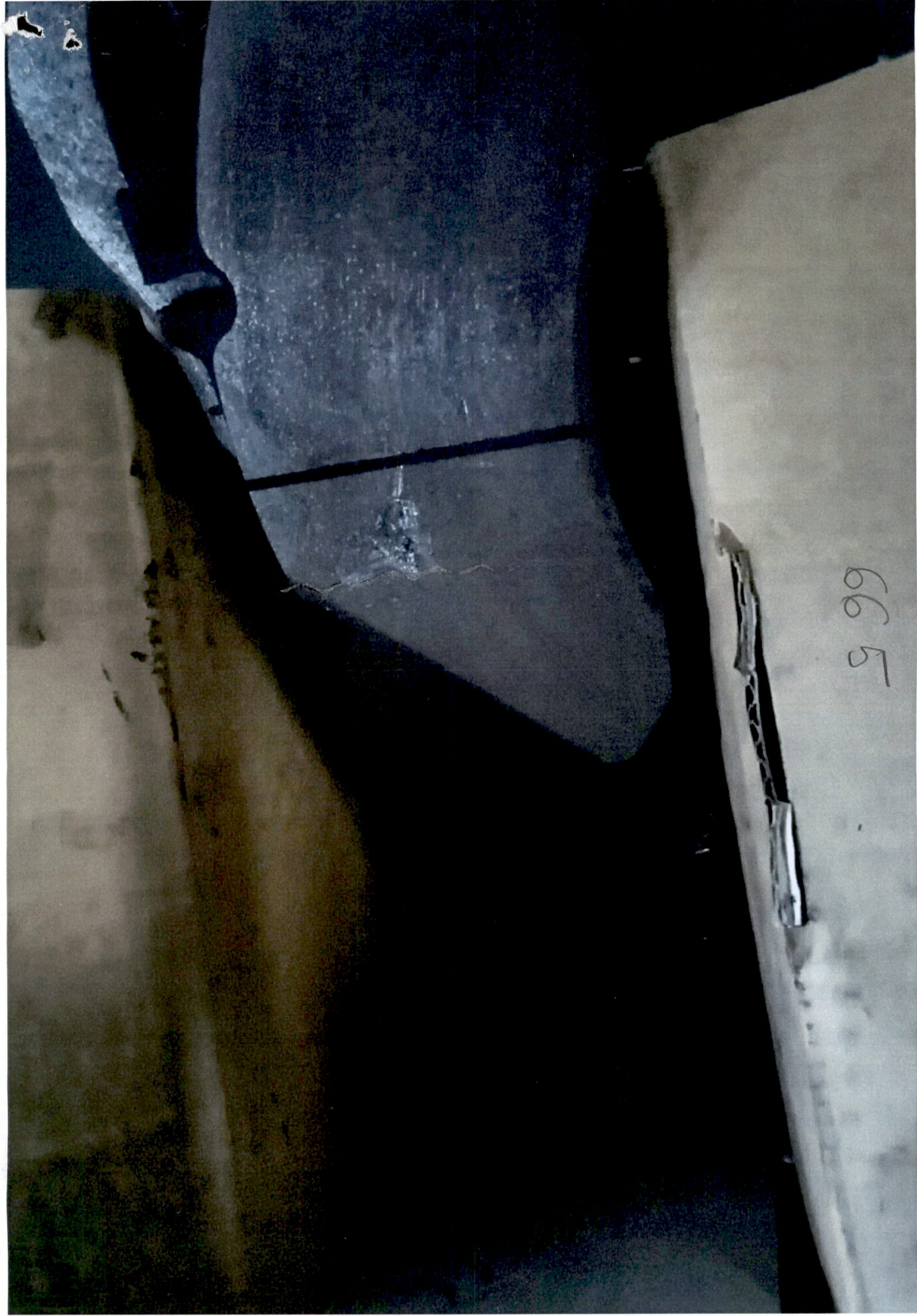
SIEMENS VDO
Centro Tecnico



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

IBAN: IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657

DOCUMENTO N. 65/		DEL 28/01/20		DESTINATARIO A.M.A.T. Spa	
TIPO DI DOCUMENTO DOCUMENTO DI TRASPORTO		VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 TARANTO		TA	
CODICE INTERNO 11 52 3		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 /		N.RO LISTA 280408	
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1' 1
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE VI RIMETTIAMO AUTOBUS AZ. 665 TARGATO EH 686 FT CONSEGNATO CI CON DDT 49 DEL 22/01/2020 NC VA AUTOBUS AZ. 665 NC VA SERIE PATTINI			QUANTITA' 1,000 1,000	PREZZO	SCONTO
					IMPORTO
					AL
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA
	SPESE VARIE	SCONTO			TOTALE IMPONIBILE
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO			TOTALE IMPOSTA
					TOTALE DOCUMENTO
TRASPORTO A CURA DEL: X		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE I D E M		LUOGO DI DESTINAZIONE	
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA RESO Data 28/01/2020 Ora 17:54			FIRMA DEL CONDUCENTE		
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO			FIRMA DEL CONDUCENTE		
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusiva foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reami - 3. Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Sugli importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché le spese sostituite per il ritardo nell'adempimento.					
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA		NUMERO COLLI 002		FIRMA DEL DESTINATARIO	



665

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2487127830 Data SDI: 10/02/2020 03:13

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2020_1_60	2020-02-06	EUR 232,90

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
NC	K19041 MANIGLIA EMERGENZA CON CAVO INFO 1 DDT.N.38 DEL 15/01/2020 INFO 2 CIG Z612BE61CC.	PZ	1	180,00	-5 %	171,00	22 %
NC	PER RIVALSA SPESE TRASPORTO INFO 3 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972	PZ	1	19,90		19,90	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	190,90	42,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-04-06	EUR 190,90		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 5J5Y9

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2487127830 Data SDI: 10/02/2020 03:13

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2020_1_60	2020-02-06	EUR 232,90

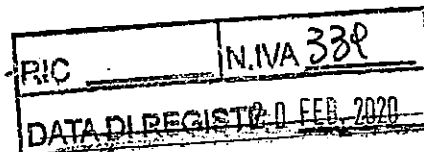
Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
NC	K19041 MANIGLIA EMERGENZA CON CAVO INFO 1 DDT.N.38 DEL 15/01/2020 INFO 2 CIG Z612BE61CC.	PZ	1	180,00	-5 %	171,00	22 %
NC	PER RIVALSA SPESE TRASPORTO INFO 3 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972	PZ	1	19,90		19,90	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	190,90	42,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-04-06	EUR 190,90		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 5J5Y9

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 21 MAR 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

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

DATA 31 MAR. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA 31 MAR. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: **FORNITURA**

SEZIONE 1

DITTA " **EUROMECCANICA** " LAV.: **52/2020**

RICAMBI

AUTORIZZAZIONE

COMMESSA Nr.

Protocollo e data

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina					
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore					
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	02166	03/02/20	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	02403	05/02/20	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	OK	O	60/1	06/02/20	✓
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura					
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma 	Data 25-02-2020	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 1_60	Data fattura: 6/2/2020	Importo: € 190,90 + IVA
-----------------------	--------------------------	-------------------------------	--------------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 31 MAR. 2020
---------------------	-----------	-----------------------------



Spett.le EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km91

74123 TARANTO

Lavoro n. 52/2020

Fax n. 099 4752890

OGGETTO: Ordine di esecuzione dei lavori per FORNITURA RICAMBI

CIG Z612BE61CC

Visto che:

a) il preventivo, pervenuto in data 03/02/2020 prot. 2166/20, indica il costo totale dell'intervento in € 190,90 + IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 190,90 + 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:** 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 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.

LAV. 52/2020

EURO MECCANICA S. R. L.

Sede Legale: s.s. 7 Appia, 91 74123 TARANTO (Italy) - Tel. 099-4752809 (4 linee Pbx) - Fax 099-4752890

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

Taranto, 30 Gennaio 2020

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns. rif. Prot. 116/20=Mag./

Oggetto: Preventivo di spesa di fornitura Ricambi

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

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
K19041	Maniglia emerg.con cavo	1	180	5	9,00	171,00
TR	Per rivaia spese trasporto	1	19,90	N	N	19,90
						<u>190,90</u>

TOTALE IMPONIBILE

€ 190,90

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

EUROMECCANICA SRL

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

EUROMECCANICA S.r.l.

OFFICINA AUTORIZZATA

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

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.	60/1	DEL	06/02/20	DESTINATARIO	A.M.A.T. Spa			
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA IMMEDIATA			VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 TARANTO			TA	
CODICE INTERNO	11 52 3	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 /		N.RO LISTA 280602			
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1/			
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL	
DDT.N.38 DEL 15/01/2020								
CIG Z612BE61CC.								
NC	VA	K19041 MANIGLIA EMERGENZA CON CAVO	1,000	180,00	5,00	171,00	22	
NC	VA	PER RIVALSA SPESE TRASPORTO	1,000	19,90		19,90	22	
iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972								
CONDIZIONI DI PAGAMENTO								
BANCA D'APPOGGIO								
SCONTO								
R.D. 60 GG. D.F.								
06/04/20	TR.R.B.	190,90	TOTALE MERCE	190,90	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	190,90	
			SPESE VARIE	SCONTO				
			SPESE INCASSO	TOTALE NETTO	190,90	IMPOSTA	42,00	
						TOTALE IMPONIBILE	190,90	
						TOTALE IMPOSTA	42,00	
						TOTALE DOCUMENTO	232,90	
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 06/02/2020 ora 09:57				
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 5 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 non, senza ulteriore avviso. - 6. Sogli importi superiori la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.								
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		A VISTA		NUMERO COLLI		FIRMA DEL DESTINATARIO		

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2498386371 Data SDI: 11/02/2020 17:22

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_299	2020-02-07	EUR 364,73

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
5801526271	MOLLA A BALESTRA INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS. IMECO DAILY 35-150 INFO 3 TARGATO FC 811 CR INFO 4 CIG Z522BE60B2 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 STACCO E RIATTACCO BALESTRA INFO 7 LAVORO N. 51/2020	PZ	1	211,94	-25 %	158,96	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER : INFO 8 STACCO E RIATTACCO BALESTRA ANTERIORE INFO 9 PER SOSTITUZIONE 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 FC811CR 0001-01-01 TELAIO 5077628 0001-01-01 KM 288048 0001-01-01	PZ	7	20,00		140,00	22 %

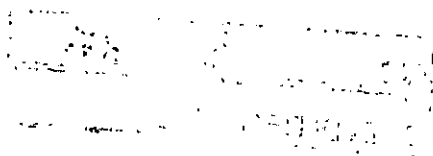
RIC _____ N.IVA 370
DATA DI REGISTRAZIONE 24 FEB. 2020

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	298,96	65,77

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-04-07	EUR 298,96		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 5K5nz

Versione Style 2.7



FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 2498386371 Data SDI: 11/02/2020 17:22

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_299	2020-02-07	EUR 364,73

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
5801526271	MOLLA A BALESTRA INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS. IVECO DAILY 35-150 INFO 3 TARGATO FC 811 CR INFO 4 CIG Z522BE60B2 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 STACCO E RIATTACCO BALESTRA INFO 7 LAVORO N. 51/2020	PZ	1	211,94	-25 %	158,96	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER : INFO 8 STACCO E RIATTACCO BALESTRA ANTERIORE INFO 9 PER SOSTITUZIONE INFO 10 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 INFO 11 _____ INFO 12 Vi preghiamo voler emettere bonifico INFO 13 bancario presso: INFO 14 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO INFO 15 IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527 INFO 16 _____ TARGA FC811CR 0001-01-01 TELAIO 5077628 0001-01-01 KM 288048 0001-01-01	PZ	7	20,00		140,00	22 %

RIC _____ N.IVA 370
DATA DI REGISTRAZIONE 24 FEB. 2020

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	298,96	65,77

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-04-07	EUR 298,96		IT57J0538515804000000038657

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizioni, 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'ADDITTO AL RISCONTRO _____

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO RAGIONERIA

verifica dati contabili

Data scadenza pagamento indicata in fattura _____

Data scadenza di pagamento presunta _____

DATA 24 MAR 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA 12-06-2020 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 _____ Prof. _____

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

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO PERSONALE

verifica visto di accasamento 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./M.
DATA 31 MAR 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione
DATA 31 MAR 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE: _____



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: furgone

SEZIONE 1

DITTA "EUROMECCANICA" LAV.: 51 /2020

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina					
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore:	OK	C	68	30/01	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	2180	03/02	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	2402	05/02	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	O	45	01/02	✓
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	/	06/02	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma 	Data 21.03.2020	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 299	Data fattura: 7/2/20	Importo: € 298.96 + IVA
-----------------------	------------------	----------------------	-------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 31 MAR. 2020
---------------------	-----------	----------------------



Spett.le EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km91

74123 TARANTO

Lavoro n. 51/2020

Fax n. 099 4752890

OGGETTO: Furgone Iveco Daily - Ordine di esecuzione dei lavori per STACCO E RIATTACCO BALESTRA

CIG Z522BE60B2

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 68 del 30/01/2020 è stato richiesto preventivo di spesa in merito alla lavorazione e bus in oggetto;
- b) il preventivo, pervenuto in data 03/02/2020 prot. 2180/20, indica il costo totale dell'intervento in € 298,96 + IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 298,96 + IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 3 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o Amata Vs carico;
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo"** presso la sede AMAT: il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale esito negativo del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

d.p.

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

KYMA
MOBILITÀ
AMAT SPA

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.
Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via Cesare Battisti, 657 - 74121 Taranto / 099 7356111 - Fax 099 7794247
www.amat.taranto.it - amat@amat.ta.it - PEC amat@pec.amat.ta.it
C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 - Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers.



EUROMECCANICA S.r.l.

OFFICINA AUTORIZZATA

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

IVECO



SIEMENS VDO
Centro Tecnico



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

IBAN: IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657

DOCUMENTO N. 76/		DEL 01/02/20		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 280509	
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1 / 1
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE VI RIMETTIAMO VS. AUTOMEZZO IVECO TG. FC 811 CR CONSEGNATOCI CON DDT 68 DEL 30/01/2020 NC VA AUTOMEZZO TG. FC 811 CR NC VA BALESTRA			QUANTITA' 1,000 1,000	PREZZO	SCONTO
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO		
TR./R.B.			TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE
			SPESE VARIE	SCONTO	AL
			SPESE INCASSO	TOTALE NETTO	IMPOSTA
TRASPORTO A CURA DEL: X			VARIAZIONI DI DESTINAZIONE I D E M		LUOGO DI DESTINAZIONE
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA RESO Data 01/02/2020 Ora 11:52			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 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 002			FIRMA DEL DESTINATARIO		

LAV. 31/2020

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: euromeccanica-srl@gigapec.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C.F. e P. IVA 03039500735 - REA ta - 168058

Taranto, 01 febbraio 2020

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

Ns.rif.:Prot. 117/20=Off./pc

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

Vs. Furgone Officina Iveco Daily 35-150 -Tg. FC 811 CR - (km. 288048)

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

Manodopera : Stacco e riattacco balestra anteriore per sostituzione

Manodopera	hu	7,00	x	20,00	€ 140,00
Totale parziale					€ 140,00

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
IV 5801526271	balestra	1	211,94	25	52,99	158,96
						<u>158,96</u>

Totale manodopera	€ 140,00
Totale ricambi	€ 158,96
Totale imponibile	€ 298,96

Il sopraindicato preventivo per un importo complessivo di EURO € 298,96
si intende I.V.A esclusa al 22 %.

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

EUROMECCANICA SRL

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

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica 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).

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

(BUS ~~FURGONE~~ IVECO

Il giorno 06/02/20 alle ore 5:30 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" prot. 0002402/20 del - 05/02/2020.

Sono presenti:

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

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

collaudo sost. bocheiro esito posit. so
Operazioni SW

-) 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	BATTERIA	1	158,96		
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: 2504748111 Data SDI: 12/02/2020 00:05

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_302	2020-02-08	EUR 1.206,96

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
NC	CM 0027 FUSIBILE 40AH INFO 1 INCONVENIENTE A Revisione FW 617 LS regolare INFO 2 VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 3 ESEGUITI SU VS. BUS HEULIEZ GX117 INFO 4 TARGATO FW 617 LS AZ.644 INFO 5 CIG. Z862BCDCB8 INFO 6 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 7 REVISIONE MCTC INFO 8 LAVORO N.48/2020	PZ	1	1,20	-25 %	0,90	22 %
NC	XS618B1MBL2 SENSORE	PZ	1	97,90	-25 %	73,43	22 %
8191488	ACCESSORI ESTERNI CA	PZ	1	7,76	-25 %	5,82	22 %
8191489	ACCESSORI ESTERNI CA	PZ	1	7,76	-25 %	5,82	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	18,00		18,00	22 %
*	VERSAMENTI M.T.I.	PZ	1	45,00		45,00	(N1)
**	SPESE POSTALI	PZ	1	1,46		1,46	22 %
***	COMPETENZE E PRESTAZIONE	PZ	1	107,00		107,00	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 9 APPRONTAMENTO AL COLLAUDO CON INFO 10 SISTEMAZIONE FUNZIONALITA' IMPIANTO INFO 11 ELETTRICO PEDANA DISABILI, INFO 12 CON SOSTITUZIONE N3 SENSORI INFO 13 (n2 di Vsforitura, usati) INFO 14 E RIFACIMENTO DELLA LINEA ELETTRICA INFO 15 FORNITURA E MONTAGGIO DISCHI DI VELOCITA	PZ	35	20,00		700,00	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
*	DIAGNOSI CON STRUMENTAZIONE DIAGNOSTICA INFO 16 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 INFO 17 _____ INFO 18 Vi preghiamo voler emettere bonifico INFO 19 bancario presso: INFO 20 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO INFO 21 IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527 INFO 22 _____ TARGA FW617LS 0001-01-01 TELAIO AZ 644 0001-01-01 KM 1957 0001-01-01	PZ	1	40,00		40,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	952,43	209,53
N1 (Escluse ex. art. 15) ESCLUSO ART. 15	0 %	45,00	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-04-08	EUR 997,43		IT57J05385158040000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 5KVLG

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2504748111 Data SDI: 12/02/2020 00:05

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_302	2020-02-08	EUR 1.206,96

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
NC	CM 0027 FUSIBILE 40AH INFO 1 INCONVENIENTE A Revisione FW 617 LS regolare INFO 2 VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 3 ESEGUITI SU VS. BUS HEULIEZ GX117 INFO 4 TARGATO FW 617 LS AZ.644 INFO 5 CIG. ZB62BCDCB8 INFO 6 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 7 REVISIONE MCTC INFO 8 LAVORO N.48/2020	PZ	1	1,20	-25 %	0,90	22 %
NC	XS618B1MBL2 SENSORE	PZ	1	97,90	-25 %	73,43	22 %
8191488	ACCESSORI ESTERNI CA	PZ	1	7,76	-25 %	5,82	22 %
8191489	ACCESSORI ESTERNI CA	PZ	1	7,76	-25 %	5,82	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	18,00		18,00	22 %
*	VERSAMENTI M.T.I.	PZ	1	45,00		45,00	(N1)
**	SPESE POSTALI	PZ	1	1,46		1,46	22 %
***	COMPETENZE E PRESTAZIONE	PZ	1	107,00		107,00	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 9 APPONTAMENTO AL COLLAUDO CON INFO 10 SISTEMAZIONE FUNZIONALITA' IMPIANTO INFO 11 ELETTRICO PEDANA DISABILI, INFO 12 CON SOSTITUZIONE N3 SENSORI INFO 13 (n2 di Vsforitura, usati) INFO 14 E RIFACIMENTO DELLA LINEA ELETTRICA INFO 15 FORNITURA E MONTAGGIO DISCHI DI VELOCITA	PZ	35	20,00		700,00	22 %

VISTO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili

Data scadenza pagamento indicata in fattura

Data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
*	DIAGNOSI CON STRUMENTAZIONE DIAGNOSTICA INFO 16 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 INFO 17 _____ INFO 18 Vi preghiamo voler emettere bonifico INFO 19 bancario presso: INFO 20 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO INFO 21 IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527 INFO 22 _____ TARGA FW617LS 0001-01-01 TELAIO AZ 644 0001-01-01 KM 1957 0001-01-01	PZ	1	40,00		40,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	952,43	209,53
N1 (Escluse ex. art. 15) ESCLUSO ART. 15	0 %	45,00	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-04-08	EUR 997,43		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 5KVLG

Versione Style 2.7



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI

verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rép. 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 Feb. 2020

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

12.06.2020

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. T.F.F.M.

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

31 MAR. 2020

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

31 MAR. 2020

NOTE:



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 644

SEZIONE 1

DITTA "

" LAV.: /2020

AUTORIZZAZIONE

COMMESSA Nr.

108 861

Protocollo e data

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	73.851	21/12/19	U
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	1106	21/12/19	U
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	01996	29/01/20	U
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	02102	31/01/20	U
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	O	74	29/01/20	U
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	OK	O	/	29/01/20	U
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		
		25.03.2020			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 302	Data fattura: 2/2/20	Importo: € 997,43 + IVA
-----------------------	------------------	----------------------	-------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		31 MAR. 2020



Spett.le EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km91

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n.48/2020

OGGETTO: BUS AZ. 644 - Ordine di esecuzione dei lavori per REVISIONE MCTC

CIG Z862BCDCB8

Visto che:

- a. con d.d.t.N. 1106 del 21/12/2019 vi è stato richiesto preventivo riferito alla lavorazione in oggetto;
- b. il preventivo, pervenuto in data 29/01/2020, assunto al prot. 1966/20 del 29/01/2020 indica il costo totale dell'intervento in **€ 997,43 + IVA.**

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

1. **costo dell'intervento: € 997,43 + IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/a Amat a 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. Si richiede certificazione del lavoro effettuato
8. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM.

Rif.: Ing. Domenico Pellicoro

Area Tecnica

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

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.

KYMA
MOBILITÀ

AMAT SPA

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. 406 del 21/12/2019

a mezzo:

☐ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

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

DATA TRANSMISSION
VIA ADPDA (1.2)

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

1057

CAUSALE DEL TRASPORTO

YS, ORD, N.

DEI

☐ in conto
☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (n.)
1	ANTONIO DI. 1664 P.E. P.E. 1000000000	
	2100000000 (5) CINQUE	
	1118264	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLL

PESO KG

PORTO

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

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA	ORA
11/12/19	21/15

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO 79

FIRMA DEL CESSIONARIO:

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

EURO MECCANICA S. R. L.

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

E-mail: euromeccanica-ari@gigapex.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C.F. e P. IVA 03038500735 - REA tn - 188030

Taranto, 29 Gennaio 2020

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

Ns.rif.: Prot. 100/20=Off. /r

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione/Revisione
Vs. Bus Heuliez gx 117 - Tg. FW 617 LS - AZ. 644

Giusto quanto in oggetto specificato, qui di seguito
Vi sottoponiamo preventivo di spesa per la riparazione/Revisione
eventuale periodica M.C.T.C.

Versamenti M.T.I.	€ 45,00
Spese postali	€ 1,46
Competenze e prestazioni	€ 107,00

Manodopera: - Approntamento al collaudo con
Sistemazione funzionalità impianto elettrico pedana disabili,
con sostituzione n°3 sensori (n°2 di Vs. fornitura, usati) e
rifacimento della linea elettrica.
fornitura e montaggio dischi di velocità

Manodopera	hu	35,00	x	20,00	€ 700,00
Diagnosi con strumentazione diagnostica					€ 40,00

Totale parziale € 893,46

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
CM 0027	fusibile 40 Ah	1	1,20	25	0,30	0,90
XS 618B1MBL2	Sensore	1	97,90	25	24,48	73,43
IV 8191489	disco velocità adesivo	1	7,76	25	1,94	5,82
IV 8191488	disco velocità adesivo	1	7,76	25	1,94	5,82
materiale	di consumo	1	18,00	0	0,00	18,00
						<u>103,97</u>

Totale manodopera	€ 893,46
Totale ricambi	€ 103,97
Totale imponibile	€ 997,43

Il sopraindicato preventivo per un importo complessivo di EURO **€ 997,43**
si intende I.V.A. esclusa al 22%.

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

EUROMECCANICA SRL

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



EUROMECCANICA S.r.l.

OFFICINA AUTORIZZATA

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

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

IVECO

IVECO bus

SIEMENS VDO
Centro Tecnico



IBAN: IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657

DOCUMENTO N. 74/ DEL 29/01/20		DESTINATARIO A.M.A.T. Spa					
TIPO DI DOCUMENTO DOCUMENTO DI TRASPORTO		VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 TARANTO TA					
CODICE INTERNO 11 52 3		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 /					
N.RO LISTA 280448							
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO		
					Pag: 1' 1		
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
AUTOBUS AZ. 644			1,000				
NC		VA AUTOBUS AZ. 644					
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 29/01/2020 Ora 15:42				FIRMA DEL CONDUCENTE			
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO				FIRMA DEL CONDUCENTE			
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusivo foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano redami - 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 il termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso. - 6. Su tali 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 644)

Il giorno 29/01/20, alle ore 16:30, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta FURDARCCOVICA, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. DD2102 10 del - 31/01/20.

Sono presenti:

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

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

CONTROLO FUNZIONALITÀ PEDANA DISTALI
Operatore Bruno in data 29.01.2020
Capo Unità

-) Eventuali osservazioni:

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

[firma]

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

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

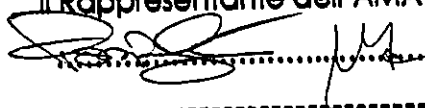
a Pr.	b Denominazione ricambio	c Quantità	d Costo	e Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

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

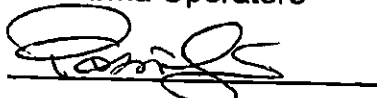
☐ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT



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

BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA		Data 21/12/2019 Numero problema 73.851 Numero commessa 108861
Data registrazione: 21/12/2019 09:38:53	Autobus: 0644 Autista DURELLI EMANUELE	
Località avaria: DEPOSITO		
inserita da: CUTINO GIUSEPPE		
AVARIA PROVA FRENOMETRO, REVISIONE MCTC		
Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: <u>ESSEGUITI LAVORI DI PROVA FRENOMETRO, REVISIONE PERIODICA M.C.T.C. E RIPRISTINO FUNZIONAMENTO PEDANA DI SARILI DALLA DITTA FURNORECCANICA</u>		
Invio ditta esterna: <u>ECONTECMEAT 21/12/19</u>		
Collaudo ditta esterna: <u>Controllata funzionalità pedana disabili con esito positivo, al momento non si ricevono esecuzioni</u>		
Data e ora restituzione: <u>29/01/20</u> <u>h1630</u>		
Firma Operatore 		

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2530897762 Data SDI: 17/02/2020 04:15

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2020_3_328	2020-02-13	EUR 226,12

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
*	VERSAMENTI M.T.I. INFO 1 INCONVENIENTE A Revisione CX273 XG regolare INFO 2 VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 3 ESEGUITI SU VS.BUS IVECO CITY CLASS INFO 4 TARGATO CX273 XG AZ.553 INFO 5 CIG Z002BFC7FF INFO 6 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 7 REVISIONE MCTC INFO 8 LAVORO N.56/2020	PZ	1	45,00	45,00	(N1)
**	SPESE POSTALI	PZ	1	1,46	1,46	22 %
***	COMPETENZE E PRESTAZIONI	PZ	1	107,00	107,00	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 9 APPONTAMENTO AL COLLAUDO CON INFO 10 S R RUOTE DX II°ASSE PER REGISTRAZIONE INFO 11 FRENI INFO 12 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA CX273XG 0001-01-01 TELAIO AZ. 553 0001-01-01 KM 507957 0001-01-01	PZ	2	20,00	40,00	22 %



Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
N1 (Escluse ex. art. 15) ESCLUSO ART. 15	0 %	45,00	0,00
S (scissione dei pagamenti)	22 %	148,46	32,66

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-04-13	EUR 193,46		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 500wQ

10/25/10 10:10:10
10/25/10 10:10:10
10/25/10 10:10:10

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2530897762 Data SDI: 17/02/2020 04:15

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2020_3_328	2020-02-13	EUR 226,12

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
*	VERSAMENTI M.T.I. INFO 1 INCONVENIENTE A Revisione CX273 XG regolare INFO 2 VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 3 ESEGUITI SU VS.BUS IVECO CITY CLASS INFO 4 TARGATO CX273 XG AZ 553 INFO 5 CIG Z002BFC7FF INFO 6 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 7 REVISIONE MCTC INFO 8 LAVORO N.56/2020	PZ	1	45,00	45,00	(N1)
**	SPESE POSTALI	PZ	1	1,46	1,46	22 %
***	COMPETENZE E PRESTAZIONI	PZ	1	107,00	107,00	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 9 APPRONTAMENTO AL COLLAUDO CON INFO 10 S R RUOTE DX II°ASSE PER REGISTRAZIONE INFO 11 FRENI INFO 12 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA CX273XG 0001-01-01 TELAIO AZ: 553 0001-01-01 KM 507957 0001-01-01	PZ	2	20,00	40,00	22 %

RIC	N.IVA 390
DATA DI REGISTRAZIONE 27/5 FCO 2020	

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
N1 (Escluse ex. art. 15) ESCLUSO ART. 15	0 %	45,00	0,00
S (scissione dei pagamenti)	22 %	148,46	32,66

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-04-13	EUR 193,46		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 50CwQ

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 Prof.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visita di accenamento 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

31 MAR. 2023

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

31 MAR. 2023

NOTE:



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 553

SEZIONE 1

DITTA "EUROMECCANICA" LAV.: 56/2020

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

U0292

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	e	45.303	04/02	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	e	49	04/02	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	c	1322	u/02	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	c	2749	u/02	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	o	97	u/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	/	u/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:		
		24.03.2020			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 328	Data fattura: 13/2/20	Importo: € 193,46 + IVA
-----------------------	------------------	-----------------------	-------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		31 MAR. 2020



Spett.le EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km91

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 56/2020

OGGETTO: BUS AZ. 553 - Ordine di esecuzione dei lavori per REVISIONE MCTC

CIG Z002BFC7FF

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 79 del 07/02/2020 è stato richiesto preventivo di spesa in merito alla lavorazione e bus in oggetto;
- b) il preventivo, pervenuto in data 10/02/2020 prot. 2722/20, indica il costo totale dell'intervento in € 193,46 + IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 193,46 + IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 3 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o Amata Vs carico;
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale esito negativo del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

d.p.

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

KYMA
MOBILITÀ
AMAT SPA

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.
Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via Cesare Battisti, 657 - 74121 Taranto / 099 7356111 - Fax 099 7794247
www.emat.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 74121 TARANTO (Italy) - Tel. 099-4752909 (4 linee Pbx) - Fax 099-4752890

E-mail: euromeccanica-rt@olgapec.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C.F. e P. IVA 03039500735 - REA tr - 186056

Taranto, 10 Febbraio 2020

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.:Prot. 133/20=/Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione/Revisione

Vs.bus Iveco City Class - Tg. CX 273 XG - AZ. 553 - (km.507957)

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

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

Spese postali € 1,46

Competenze e prestazione € 107,00

**Manodopera: Approntamento al collaudo con:
S/R ruote dx II° asse per registrazione freni.**

Manodopera	hu	2,00	x	20,00	€ 40,00
------------	----	------	---	-------	---------

TOTALE € 193,46

**Il sopraindicato preventivo per un importo complessivo di EURO € 193,46
si intende I.V.A. esclusa al 22%.**

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

EUROMECCANICA SRL

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

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. 79 del 04/02/2020

a mezzo:

☐ vettore

☒ cedente

 **cessionario**

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

Ditta: Euro Meccanica
Via Appia - TA.

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

12m

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. DRG. N.

DEI

☐ in English☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO "L"
1	BIS AZ. N° 553 PER PROVA FRENO METRO E REVISIONE METE BIS FORNITO DI PIENO CARBURANTE	
	7	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
A 115A				
VEETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza	DATA E ORA DEL RITIRO		FIRME	
Consegna o inizio trasporto a mezzo	cedente cessionario	DATA ORA	FIRMA DEL CONDUCENTE	
		04/10/2009 15	[Signature]	
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI	NUMERO PROGRESSIVO		FIRMA DEL CESSIONARIO	
			[Signature]	

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

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

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

IVECO



SIEMENS VDO
Centro Tecnico



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

IBAN: IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657

DOCUMENTO N.	97/	DEL	11/02/20	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		280712		
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1' 1				
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE VI RIMETTIAMO AUTOBUS AZ. 553 TARGATO CX 273 XG CONSEGNA TOCI CON DDT 79 DEL 07/02/2020 NC VA AUTOBUS AZ. 553				QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL	
				1,000					
CONDIZIONI DI PAGAMENTO									
BANCA D'APPOGGIO				SCONTO					
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE		AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE		
	SPESE VARIE	SCONTO					TOTALE IMPOSTA		
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO					TOTALE DOCUMENTO		
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE				LUOGO DI DESTINAZIONE			
X		I D E M							
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA RESO Data 11/02/2020 Ora 09:44					FIRMA DEL CONDUCENTE				
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO					FIRMA DEL CONDUCENTE				
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusivo 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 553)

Il giorno 11/02/2020 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 EUROBREVIA, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 002743 del 10 del 11/02/2020.

Sono presenti:

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

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

..... ESEGUITA REVISIONE PERIODICA N.C.T.C.
..... Operatore Bus n. 553 del 11/02/2020
..... compare all'auto e moto - verifica e dato

-) Eventuali osservazioni:

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

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

[firma]

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

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

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

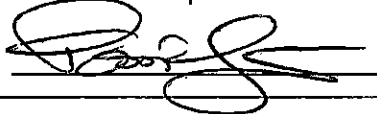
☐ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

[Firma]



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA		Data 07/02/2020 Numero problema 75.303 Numero commessa 110292
Data registrazione: 07/02/2020 09:22:55	Autobus: 0553 Autista PORZIO -LUIGI	
Località avaria: DEP		
inserita da: SPERTI MASSIMO		
AVARIA PROVA FRENOMETRO E COLLAUDO DITTA ESTERNA		
Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: <u>ESEGUITA PROVA FRENOMETRO</u> <u>E COLLAUDO M.C.T.C. DALLA DITTA EUROTECCANICA CON ESITO POSITIVO</u> 		
Invio ditta esterna: <u>EUROTECCANICA 07/02/20</u>		
Collaudo ditta esterna: <u>PROVA FUNZIONALITA' BOS CON ESITO POSITIVO, AL</u> <u>VERBALE NON SI RICHIEDE ASSOLUZIONE</u> 		
Data e ora restituzione: <u>11/02/20</u>		
Firma Operatore 		

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2563725077 Data SDI: 23/02/2020 04:19

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2020_3_356	2020-02-19	EUR 2.103,71

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
5802050393	CARTUCCIA FILTRO COM INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS. BUS IVECO/MMI-URBY 70C17 INFO 3 TARGATO FP 977 CY AZ 715 INFO 4 CIG ZBE2BF2C54 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI INFO 6 PER TAGLIANDO MOTORE INFO 7 LAVORO N. 55/2020	PZ	1	55,20	-30 %	38,64	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 %
13431	OLIO URANIA LS.	PZ	8	12,50		100,00	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	2	68,50	-25 %	102,75	22 %
93804060	TESTA A SNODO	PZ	4	79,68	-25 %	239,04	22 %
NC	42578003 TESTINA SFERICA	PZ	2	68,50	-25 %	102,75	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 %
25471910	ADBLUE Lt. 10	PZ	1	12,00		12,00	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
33001	PARAFU HT	PZ	1	8,60		8,60	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	17,99		17,99	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER : INFO 8 TAGLIANDO MOTORE CON SOSTITUZIONE: INFO 9 OLIO MOTORE E FILTRO OLIO, INFO 10 FILTRO GASOLIO, FILTRO ARIA E FILTRO INFO 11 ANTIPOLLINE RABBOCCO LIQUIDO AD BLUE; INFO 12 SISTEMAZIONE ASSETTO ANTERIORE CON INFO 13 SOSTITUZIONE: GIUNTI SFERICI BRACCI INFO 14 OSCILLANTI, BOCCOLE BARRA INFO 15 STABILIZZATRICE E TESTINE SFERICHE INFO 16 BRACCI DI RINVIO; INFO 17 SISTEMAZIONE IMPIANTO FRENI ANTERIORE INFO 18 CON SOSTITUZIONE PATTINI E SENSORI USURA INFO 19 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 INFO 20 _____ INFO 21 Vi preghiamo voler emettere bonifico INFO 22 bancario presso: INFO 23 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO INFO 24 IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527 INFO 25 _____ TARGA FP977CY 0001-01-01 TELAIO AZ. 715 0001-01-01 KM 112090 0001-01-01	PZ	32,5	20,00		650,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.724,35	379,36

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-04-19	EUR 1.724,35		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 5Sel6

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2563725077 Data SDI: 23/02/2020 04:19

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2020_3_356	2020-02-19	EUR 2.103,71

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc/Magg.	Pr. Totale	IVA
5802050393	CARTUCCIA FILTRO COM INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS. BUS IVECO/MMI-URBY 70C17 INFO 3 TARGATO FP 977 CY AZ 715 INFO 4 CIG ZBE2BF2C54 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI INFO 6 PER TAGLIANDO MOTORE INFO 7 LAVORO N. 55/2020	PZ	1	55,20	-30 %	38,64	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 %
13431	OLIO URANIA LS.	PZ	8	12,50		100,00	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	2	68,50	-25 %	102,75	22 %
93804060	TESTA A SNODO	PZ	4	79,68	-25 %	239,04	22 %
NC	42578003 TESTINA SFERICA	PZ	2	68,50	-25 %	102,75	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 %
25471910	ADBLUE Lt. 10	PZ	1	12,00		12,00	22 %

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI

verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rép. 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 Prof.

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:

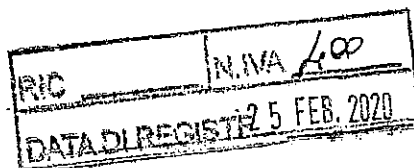
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
33001	PARAFU HT	PZ	1	8,60		8,60	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	17,99		17,99	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER : INFO 8 TAGLIANDO MOTORE CON SOSTITUZIONE: INFO 9 OLIO MOTORE E FILTRO OLIO, INFO 10 FILTRO GASOLIO, FILTRO ARIA E FILTRO INFO 11 ANTIPOLLINE RABBOCCO LIQUIDO AD BLUE; INFO 12 SISTEMAZIONE ASSETTO ANTERIORE CON INFO 13 SOSTITUZIONE: GIUNTI SFERICI BRACCI INFO 14 OSCILLANTI, BOCCOLE BARRA INFO 15 STABILIZZATRICE E TESTINE SFERICHE INFO 16 BRACCI DI RINVIO; INFO 17 SISTEMAZIONE IMPIANTO FRENI ANTERIORE INFO 18 CON SOSTITUZIONE PATTINI E SENSORI USURA INFO 19 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 INFO 20 _____ INFO 21 Vi preghiamo voler emettere bonifico INFO 22 bancario presso: INFO 23 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO INFO 24 IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527 INFO 25 _____ TARGA FP977CY 0001-01-01 TELAIO AZ 715 0001-01-01 KM 112090 0001-01-01	PZ	32,5	20,00		650,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.724,35	379,36

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-04-19	EUR 1.724,35		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 5Set6

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 (da indicarsi in fattura)

Data scadenza di pagamento presunta

DATA 25.10.2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

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

DATA 31 MAR. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA 31 MAR. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ:

SEZIONE 1

DITTA "EUROMECCANICA" LAV.: 55/2020

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

no 079

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	75.085	31/01/20	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	0069	31/01/20	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	02512	02/02/20	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	02528	02/02/20	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	C	87	02/02/20	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	OK	O		02/02/20	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		
		25.01.2020			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 356	Data fattura: 19.2.2020	Importo: €1.724,35 + IVA
-----------------------	------------------	-------------------------	--------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		31 MAR. 2020



Spett.le **EUROMECCANICA SRL**

S.S. APPIA 7 km91

74123 TARANTO

Lavoro n. 55/2020

Fax n. 099 4752890

OGGETTO: BUS AZ. 715 - Ordine di esecuzione dei lavori per TAGLIANDO MOTORE

CIG ZBE2BF2C54

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 69 del 31/01/2020 è stato richiesto preventivo di spesa in merito alla lavorazione e bus in oggetto;
- b) il preventivo, pervenuto in data 06/02/2020 prot. 2517/20, indica il costo totale dell'intervento in **€ 1.724,35 + IVA**;

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

1. **costo dell'intervento: € 1.724,35 + 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



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 CSQ Federation
RINA
ISO 9001:2008
Sistema Qualità Certificato

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. 87/		DEL 07/02/20		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 280631			
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. 715							
TARGATO FP 977 CY							
CONSEGNATOCI CON DDT 69							
DEL 31/01/2020							
NC VA AUTOBUS FP 977 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 07/02/2020 Ora 10:08			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. Bono, 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			

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autocalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

EURO MECCANICA S. R. L.

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

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

Taranto, 06 febbraio 2020

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.:Prot. 125/20-Off./pc

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione/manutenzione

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

Tg. FP 977 CY - AZ. 715 - (km. 112090)

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 sostituzione:

giunti sferici bracci oscillanti,

boccole barra stabilizzatrice e

testine sferiche bracci di rinvio;

Sistemazione impianto freni anteriori con sostituzione

pattinie sensori usura.

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

Totale parziale

€ 650,00

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
IV5802050393	filtro gasolio	1	55,2	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
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	0,00	8,60
OL 25471910	liquido Ad Blue	10	1,20	10	0,00	12,00
OL 13431	olio Fiat Urania LS	8	12,50	10	0,00	100,00
MC	materiale di consumo	1	18,00	N	N	18,00
						<u>1.074,35</u>

Totale manodopera**€ 650,00****Totale ricambi****€ 1.074,35****Totale imponibile****€ 1.724,35**

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

€ 1.724,35

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

EUROMECCANICA SRL

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

EURO MECCANICA S. R. L.

Sede Legale: s.s. 7 Appia, 91 74123 TARANTO (Italy) - Tel. 099-4752509 (4 linee Pbx) - Fax 099-4752690

E-mail: euromeccanica-ari@gigapac.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C.F. e P. IVA 03038500735 - REA ta - 188066

Taranto, 06 febbraio 2020

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 125/20-Off./pc

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione/manutenzione

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

Tg. FP 977 CY - AZ. 715 - (km. 112090)

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 sostituzione:

giunti sferici bracci oscillanti,

boccole barra stabilizzatrice e

testine sferiche bracci di rinvio;

Sistemazione impianto freni anteriori con sostituzione

pattinie sensori usura.

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

Totale parziale

€ 650,00

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
IV5802050393	filtro gasolio	1	55,2	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
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	0,00	8,60
OL 25471910	liquido Ad Blue	10	1,20	10	0,00	12,00
OL 13431	olio Fiat Urania LS	8	12,50	10	0,00	100,00
MC	materiale di consumo	1	18,00	N	N	18,00
						<u>1.074,35</u>

Totale manodopera**€ 650,00****Totale ricambi****€ 1.074,35****Totale imponibile****€ 1.724,35**

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

€ 1.724,35

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

EUROMECCANICA SRL

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

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

(BUS 715)

Il giorno 02/02/20 alle ore 1135, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del
"Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta
Euroseca autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 002528 del -
07/02/2020.

Sono presenti:

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

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

PRIMA FUNZIONALITÀ BUS CON ESITO POSITIVO
Operativa Bus in data 04/02/2020
Capo Unità

-) Eventuali osservazioni:

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

[firma]

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

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

a Pr.	b Denominazione ricambio	c Quantità	d Costo	e Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1	SERIE PASTIGLIE FRENO ANTERIORI	1	€ 203,00	X	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

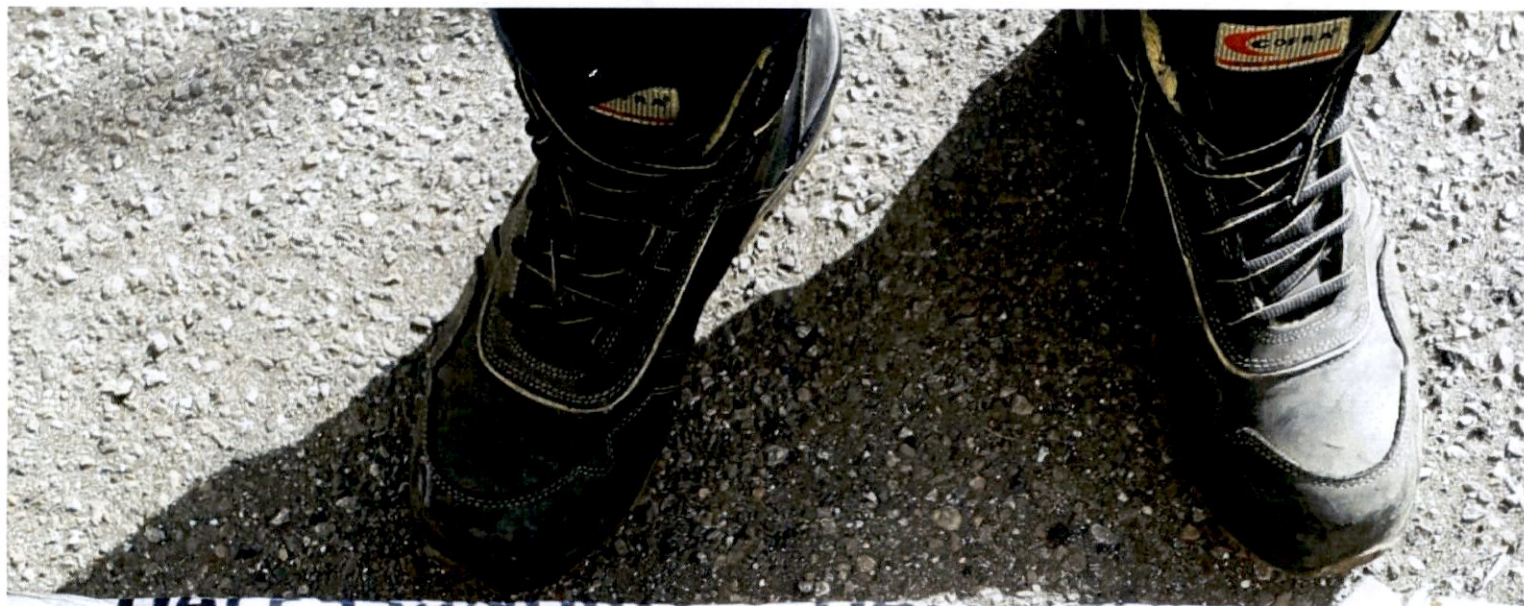
Il Rappresentante dell'AMAT

[Firma]

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



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA		Data 31/01/2020 Numero problema 75.085 Numero commessa 110079
Data registrazione: 31/01/2020 08:59:35	Autobus: 0715 Autista PELLICORO DOMENICO	
Località avaria: DEPOSITO		
inserita da: LUCCARELLI CIRO		
AVARIA TAGLIANDO DITTA EUROMECCANICA		
Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: <u>ESSEGUITI LAVORI DI TAGLIANDO</u> <u>MOTORE, SISTEMAZIONE ASSETTO ANTERIORE, TIRASTERIA STERZO E AVASTRENO,</u> <u>SOSTITUITE PASTIGLIE FRENO E SENSORI USURA FRENO ANTERIORI DALLA DITTA</u> <u>EUROMECCANICA.</u>		
Invio ditta esterna: _____		
Collaudo ditta esterna:	<u>DITTA GORDON CERRA ET 31/1/20</u> <u>Prova funzionale bus con esito positivo, al</u> <u>viene consegnato il veicolo. Eseguiti</u> <u>tutti i lavori necessari.</u>	
Data e ora restituzione	<u>02/02/20</u> <u>h 11,35</u>	
Firma Operatore 		



DALESSANDRO

Sede BARI 080 8751250 - Sede PUTIGNANO 080 4913248 - www.dallessandro.it

Sede BARI 080 8751250 - Sede PUTIGNANO 080 4913248 - www.dallessandro.it



715

DALESSANDRO

DALESSANDRO

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2563725134 Data SDI: 23/02/2020 04:19

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2020_3_357	2020-02-19	EUR 923,76

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
5006203940	TUBO FLESSIBILE ARIA INFO 1 INCONVENIENTE A Revisione CX237 XG Rip. + regolare INFO 2 VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 3 ESEGUITI SU VS.BUS IVECO CITY CLASS INFO 4 TARGATO CX237 XG AZ.538 INFO 5 CIG. Z1A2BFE0A7 INFO 6 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 7 REVISIONE MCTC INFO 8 LAVORO N.57/2020 INFO 9 INCONVENIENTE B INTERVENTO DI REVISIONE DEL 27/01/2020 INFO 10 CON ESITO: "SOSPESO DALLA CIRCOLAZIONE"	PZ	1	133,38	-25 %	100,04	22 %
*	VERSAMENTI M.T.I.	PZ	1	45,00		45,00	(N1)
**	SPESE POSTALI	PZ	1	1,46		1,46	22 %
***	COMPETENZE E PRESTAZIONI	PZ	1	107,00		107,00	22 %
****	TOTALE MANODOEPR A I° INTERVENTO: INFO 11 APPRONTAMENTO AL COLLAUDO CON INFO 12 ELIMINAZIONE PERDITA ARIA CON INFO 13 SOSTITUZIONE TUBAZIONE SOFFIETTO INFO 14 ANTERIORE DX INFO 15 INCONVENIENTE C INTERVENTO DI REVISIONE DEL: 10/02/2020 INFO 16 CON ESITO: "REGOLARE"	PZ	3	20,00		60,00	22 %
3813265	SVITANTE	PZ	1	7,50	-25 %	5,63	22 %
0890100	SPRAY PER CONTATTI	PZ	1	23,10	-25 %	17,33	22 %
NC	4308 VALIGETTA PRONTO SOCCORSO	PZ	1	42,00	-25 %	31,50	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	11,99		11,99	22 %
*	VERSAMENTI M.T.I.	PZ	1	45,00		45,00	(N1)
**	SPESE POSTALI	PZ	1	1,46		1,46	22 %
***	COMPETENZE E PRESTAZIONE	PZ	1	107,00		107,00	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
****	TOTALE MANODOPERA II°INTERVENTO: INFO 17 APPRONTAMENTO AL COLLAUDO CON INFO 18 RIPRISTINO FUNZIONALITA' SISTEMA DI INFO 19 EMERGENZA PORTE ANTERIORI E CENTRALE, INFO 20 RIPRISTINO FUNZIONALITA' DIFFUSIONE ARIA INFO 21 SBRINATORE PARABREZZA, INFO 22 FORNITURA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO INFO 23 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 INFO 24 _____ INFO 25 Vi preghiamo voler emettere bonifico INFO 26 bancario presso: INFO 27 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO INFO 28 IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527 INFO 29 _____ TARGA CX237XG 0001-01-01 TELAIO AZ 538 0001-01-01 KM 525888 0001-01-01	PZ	12	20,00		240,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	683,41	150,35
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	2020-04-19	EUR 773,41		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 5Seld

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2563725134 Data SDI: 23/02/2020 04:19

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2020_3_357	2020-02-19	EUR 923,76

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
5006203940	TUBO FLESSIBILE ARIA INFO 1 INCONVENIENTE A Revisione CX237 XG Rip. + regolare INFO 2 VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 3 ESEGUITI SU VS.BUS IVECO CITY CLASS INFO 4 TARGATO CX237 XG AZ 538 INFO 5 CIG. Z1A2BFE0A7 INFO 6 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 7 REVISIONE MCTC INFO 8 LAVORO N.57/2020 INFO 9 INCONVENIENTE B INTERVENTO DI REVISIONE DEL 27/01/2020 INFO 10 CON ESITO: "SOSPESO DALLA CIRCOLAZIONE"	PZ	1	133,38	-25 %	100,04	22 %
*	VERSAMENTI M.T.I.	PZ	1	45,00		45,00	(N1)
**	SPESE POSTALI	PZ	1	1,46		1,46	22 %
***	COMPETENZE E PRESTAZIONI	PZ	1	107,00		107,00	22 %
****	TOTALE MANODOPERA 1° INTERVENTO: INFO 11 APPONTAMENTO AL COLLAUDO CON INFO 12 ELIMINAZIONE PERDITA ARIA CON INFO 13 SOSTITUZIONE TUBAZIONE SOFFIETTO INFO 14 ANTERIORE DX INFO 15 INCONVENIENTE C INTERVENTO DI REVISIONE DEL 10/02/2020 INFO 16 CON ESITO: "REGOLARE"	PZ	3	20,00		60,00	22 %
3813265	SVITANTE	PZ	1	7,50	-25 %	5,63	22 %
0890100	SPRAY PER CONTATTI	PZ	1	23,10	-25 %	17,33	22 %
NC	4308 VALIGETTA PRONTO SOCCORSO	PZ	1	42,00	-25 %	31,50	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	11,99		11,99	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, ordina 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 (INTERVENTO: INFO 17 APPRONTAMENTO AL COLLAUDO CON INFO 18 RIPRISTINO FUNZIONALITA' SISTEMA DI INFO 19 EMERGENZA PORTE ANTERIORI E CENTRALE, INFO 20 RIPRISTINO FUNZIONALITA' DIFFUSIONE ARIA INFO 21 SBRINATORE PARABREZZA, INFO 22 FORNITURA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO INFO 23 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 INFO 24 _____ INFO 25 Vi preghiamo voler emettere bonifico INFO 26 bancario presso: INFO 27 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO INFO 28 IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527 INFO 29 _____ TARGA CX237XG 0001-01-01 TELAIO AZ 538 0001-01-01 KM 525888 0001-01-01	PZ	12	20,00		240,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	683,41	150,35
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	2020-04-19	EUR 773,41		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 5Seld

Versione Style 2.7



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI

verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA

verifica dati contabili

Data scadenza pagamento indicata in fattura

Data scadenza di pagamento presunta

DATA
25 FEB. 2020

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA

verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.

verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

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

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

31 MAR. 2020

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

31 MAR. 2020

NOTE:



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 538

SEZIONE 1

DITTA "EUROMECCANICA" LAV.: 57/2020

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

109866

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	e	44.868	24/01	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	e	58	24/01	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	e	2446	11/02	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	e	2951	11/02	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	0	98	11/02	✓
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	/	11/02	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma 	Data 21-03-2020	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 354	Data fattura: 19/2/20	Importo: € 773,41 + IVA
-----------------------	------------------	-----------------------	-------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 31 MAR. 2023
---------------------	-----------	----------------------



Spett.le EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km91

74123 TARANTO

Lavoro n. 57/2020

Ordine del 12/02/20

Fax n. 099 4752890

OGGETTO: BUS AZ. 538 - Ordine di esecuzione dei lavori per REVISIONE MCTC

CIG Z1A2BFE0A7

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 58 del 24/01/2020 è stato richiesto preventivo di spesa in merito alla lavorazione e bus in oggetto;
- b) il preventivo, pervenuto in data 11/02/2020 prot. 2746/20, indica il costo totale dell'intervento in € 773,41 + IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 773,41 + IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 3 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o Amata Vs carico;
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo"** presso la sede AMAT: il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale **esito negativo** del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

d.p.

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

KYMA
MOBILITÀ
AMAT SPA

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.
Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via Cesare Battisti, 657 - 74121 Taranto / 099 7356111 - Fax 099 7794247
www.amat.taranto.it - amat@amat.ta.it - PEC amat@pec.amat.ta.it
C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 - Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers.

EURO MECCANICA S. R. L.

Sede Legale: s.s. 7 Appia, 91 74123 TARANTO (Italy) - Tel. 099-4752909 (4 linee Pbx) - Fax 099-4752990
E-mail: euromeccanica-rl@sigapec.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03039500735 - REA ta - 188056

Taranto, 11 Febbraio 2020

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

Ns.rif.: Prot. 136/20=Off./

Oggetto: Consuntivo di spesa di riparazione/Revisione
Vs. bus Iveco City Class - Tg. CX 237 XG - AZ. 538 - (km.525888)

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:
eliminazione perdita aria con
sostituzione tubazione soffiello
anteriore Dx.

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

Totale parziale I° € 213,46

Intervento di revisione del 27/01/2020: con esito "SOSPESO DALLA CIRCOLAZIONE"

./

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:
ripristino funzionalità sistema
di emergenza porte anteriori e
centrale,
ripristino funzionalità diffusione
aria sbrinatori parabrezza,
fornitura cassetta di pronto
soccorso.

Manodopera hu 12,00 x 20,00 € 240,00

Totale parziale II° € 393,46

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

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
Ricambio del 27/01/2020						
IV5006203940	tubo flessibile	1	133,38	25	33,35	100,04
Ricambi del 10/02/2020						
IV3813265	svitante	1	7,50	25	1,88	5,63
BN0890100	spray per contatti	1	23,10	25	5,78	17,33
4308	valigetta pronto socc.	1	42,00	25	10,50	31,50
MC	materiale di consumo	1	12,00	N	N	12,00
						166,49

Totale manodopera I° + II° € 606,92

Totale ricambi € 166,49

Totale imponibile € 773,41

Il sopraindicato consuntivo per un importo complessivo di EURO € 773,41
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

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 58 del 24/01/2020

a mezzo:

 **vettore**

cedente

☐ cessionario

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

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

ЗУСТРАЧЕННЯ

UDAM

CAUSALE DEL TRASPORTO

YS. ORD. N.

DEF

☐ in conto

☐ a saldo

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

IMPORTO

01 AUTOBUS N.R. 538 PER REVISIONE
MCIC + PROVA FRENO E INC +
LUBRIFICO DI CILINDRIZIONE

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 CESSIDARIO



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
ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere; |
| ☐ prese in comodato; | |
| ☐ prese in locazione; | |

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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



EUROMECCANICA S.r.l.

OFFICINA AUTORIZZATA

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

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

IVECO



SIEMENS VDO
Centro Tecnico



IBAN: IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657

DOCUMENTO N. 98/		DEL 11/02/20		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 280714	
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1' 1
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO
VI RIMETTIAMO AUTOBUS AZ. 538					
TARGATO CX 237 XG					
CONSEGNATO CI CON DDT 58					
DEL 24/01/2020					
NC VA AUTOBUS AZ. 538			1,000		
NC VA TUBO			1,000		
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO SCONTO					
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA
	SPESE VARIE	SCONTO			TOTALE IMPONIBILE
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO			TOTALE IMPOSTA
					TOTALE DOCUMENTO
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE	
X		I D E M			
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA RESO Data 11/02/2020 Ora 10:04			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. Bando, senza ulteriore avviso - 6. Sugli importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.					
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA		NUMERO COLLI 002		FIRMA DEL DESTINATARIO	

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

(BUS 538)

Il giorno 11/02/20, alle ore 12.55, 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" prot. 0002951 / 18 del - 14/02/2020.

Sono presenti:

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

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

Conferma all'ordine e tutti i lavori sono stati eseguiti
24/01/2020

-) Eventuali osservazioni:

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

[Signature]

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	TUBO FLESSIBILE	1	133,38	X	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

[Firma]

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



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA		Data 24/01/2020 Numero problema 74.868 Numero commessa 109866
Data registrazione: 24/01/2020 15:45:50	Autobus: 0538 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: <u>ESEGUITI LAVORI DI PRE COLLAUDO</u> <u>E REVISIONE PERIODO M.C.T.C. DALLA DITTA EUROMECCANICA</u> <u>OPERATORE MASI</u>		
Invio ditta esterna: <u>EUROMECCANICA 24/1/20</u>		
Collaudo ditta esterna: <u>ESEGUITA PROVA FURZANALTA' BUS CON ESITO POSITIVO</u> <u>AT MONTESSO NON SI RILEVA ABBONDANZA</u>		
Data e ora restituzione: <u>11/02/20</u> <u>11:55</u>		
Firma Operatore 		

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2563724869 Data SDI: 23/02/2020 04:19

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2020_1_90	2020-02-19	EUR 186,17

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
NC	OL 62001 OLIO FIAT W140 INFO 1 VI EMETTIAMO FATTURA PER FORNITURA INFO 2 NS. D.D.T. 110 DEL 14/02/2020 INFO 3 CIG Z982C1367B INFO 4 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 5 FORNITURA RICAMBI INFO 6 LAVORO N. 66/2020 INFO 7 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972	PZ	18	9,42	-10 %	152,60	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	152,60	33,57

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-04-19	EUR 152,60		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 5SekW

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2563724869 Data SDI: 23/02/2020 04:19

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
EUROMECCANICA S.R.L. S.S. 7 Appia km 647,00 74123 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT03039500735 Regime fiscale: RFD1 (Regime ordinario)	A.M.A.T. Spa VIA CESARE BATTISTI,657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2020_1_90	2020-02-19	EUR 186,17

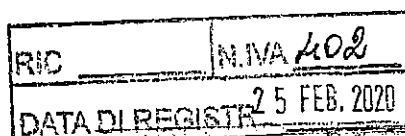
Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
NC	OL 62001 OLIO FIAT W140 INFO 1 VI EMETTIAMO FATTURA PER FORNITURA INFO 2 NS. D.D.T. 110 DEL 14/02/2020 INFO 3 CIG Z982C1367B INFO 4 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 5 FORNITURA RICAMBI INFO 6 LAVORO N. 66/2020 INFO 7 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972	PZ	18	9,42	-10 %	152,60	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	152,60	33,57

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-04-19	EUR 152,60		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 5SekW

Versione Style 2.7



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI		Verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del	Conv. n°	del
Deferm. A.D. n°	del		
Delib. C.A. n°	del		
Data scadenza pagamento			
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		
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			
Contestamento del			
IL CAPO UNITA' AA. GG. E PP. RR.			
FIRMA			
DATA			

UFFICIO PERSONALE		Verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento		DATA	FIRMA
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
	del	Delib. C.A. n°	del
	del	Delib. C.A. n°	del
	del	Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento			
IL RESP. UNITA' TECNICA		per supervisione	
DATA	FIRMA		
UFFICIO TECNICO			
Verifica perfetta esecuzione lavori			
Data scadenza pagamento			
PAGAMENTO 60 GG. D.P.F.W.			
DATA	FIRMA		
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA			
per supervisione			
DATA	FIRMA		
UNITA' AA. GG. E PP. RR.			
Verifica conferimento incarico			
Contestamento del			
IL CAPO UNITA' AA. GG. E PP. RR.			
FIRMA			
DATA			
NOTE			



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: FORMIT. DUBRIFO.

SEZIONE 1

DITTA "EUROMECCANICA" LAV.: 66/2020

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina					
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore					
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	3009	14/02	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	3081	14/02	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK				
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	OK	O	40	14/02	✓
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura					
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma 	Data 24.03.2020	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 90	Data fattura: 19/2/20	Importo: € 152,60 + IVA
NOTE			
Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 31 MAR. 2020	



Spett.le EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km91

74123 TARANTO

Lavoro n. 66/2020

Fax n. 099 4752890

OGGETTO: Ordine di esecuzione dei lavori per FORNITURA LUBRIFICANTE

CIG Z982C1367B

Visto che:

a) il preventivo, pervenuto in data 14/02/2020 prot. 3009/20, indica il costo totale dell'intervento in € 152,60 + IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 152,60 + 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

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@gigapac.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03038500735 - REA ta - 188056

Taranto, 14 Febbraio 2020

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns. rif. Prot. 165/20=Mag./

Oggetto: Preventivo di spesa di fornitura Lubrificante

Giusto quanto in oggetto evidenziato, qui di seguito

Vi sottoponiamo preventivo di spesa per la fornitura di olio lubrificante:

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
OL 62001	olio Fiat W140	18	9,42	10	16,96	152,60
						152,60

TOTALE IMPONIBILE

€ 152,60

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

EUROMECCANICA SRL

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



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. 110/ DEL 14/02/20		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 /	
COMMESSA N°		MOD. VEICOLO	
TARGA		TELAIO	
KM		N.RO LISTA 280781	
NUMERO FOGLIO Pag: 1'			
CODICE ARTICOLO 62001	CS DESCRIZIONE OL W140	QUANTITA' 18,000	PREZZO 0,01
		SCONTO	IMPORTO 0,18
		AL 22	
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO SCONTO			
R.D. 60 GG. D.F.			
TR/R.B.	TOTALE MERCE 0,18	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 0,18
	SPESE VARIE	SCONTO	AL 22
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 0,18	IMPOSTA 0
		TOTALE IMPONIBILE 0,18	TOTALE IMPOSTA 0,04
		TOTALE DOCUMENTO 0,22	
TRASPORTO A CURA DEL:	VARIAZIONI DI DESTINAZIONE I D E M		LUOGO DI DESTINAZIONE
Destinatario			
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA VENDITA Data 14/02/2020 Ora 09:05		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. Tre giorni 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Tre giorni 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	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2564451647 Data SDI: 24/02/2020 03:39

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2020_1_95	2020-02-20	EUR 90,43

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
NC	XZCC12FCM40B CONNETTORI CON MORSETTI INFO 1 VI EMETTIAMO FATTURA PER FORNITURA INFO 2 RICAMBI INFO 3 CIG ZB420012FC INFO 4 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 5 FORNITURA RICAMBI INFO 6 LAVORO N. 58/2020	PZ	4	13,80	-15 %	46,92	22 %
NC	OR TUBAZIONE ARIA MENARINI INFO 7 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972	PZ	1	32,00	-15 %	27,20	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	74,12	16,31

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-04-20	EUR 74,12		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 5Smer

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2564451647 Data SDI: 24/02/2020 03:39

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2020_1_95	2020-02-20	EUR 90,43

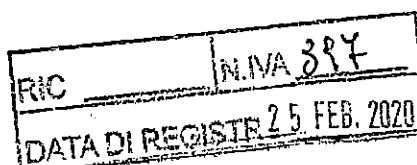
Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
NC	XZCC12FCM40B CONNETTORI CON MORSETTI INFO 1 VI EMETTIAMO FATTURA PER FORNITURA INFO 2 RICAMBI INFO 3 CIG ZB42C012FC INFO 4 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 5 FORNITURA RICAMBI INFO 6 LAVORO N. 58/2020	PZ	4	13,80	-15 %	46,92	22 %
NC	OR TUBAZIONE ARIA MENARINI INFO 7 Iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972	PZ	1	32,00	-15 %	27,20	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	74,12	16,31

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-04-20	EUR 74,12		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 5Smer

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 _____

25 FEB. 2020

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

12-06-2020

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 perizia esecuzione lavori

Data scadenza pagamento _____

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

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

31 MAR. 2020

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

31 MAR. 2020

NOTE:



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: **FORNITURA RICAMBI**

SEZIONE 1

DITTA "EuroMecanica" LAV.: 58/2020

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina					
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore					
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	2806	12/02	① ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK OK	C C	3047 2806	17/02 4/2	② ✓ ③ ✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	OK	C	89	04/02	④ ✓
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	OK		90	8/2	⑤ ✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: ORDINE ANNULLATO	OK	C	2952	14/2/20	✓
Controllo eseguito da:	firma 	Data 24.04.2020	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 95	Data fattura: 20/2/20	Importo: € 44,12 + IVA
-----------------------	-----------------	-----------------------	------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 31 MAR. 2020
---------------------	-----------	----------------------



EUROMECCANICA S.r.l.

OFFICINA AUTORIZZATA

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

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

IVECO 

SIEMENS VDO
Centro Tecnico



IBAN: IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657

DOCUMENTO N. 90/		DEL 08/02/20		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 280663	
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1'
CODICE ARTICOLO NC	CS DESCRIZIONE VA COSTRUZIONE TUBO FRENO MENARINI	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 08/02/2020 Ora 09:47			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 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-arl@sigepsc.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C.F. e P. IVA 03039500735 - REA ta - 188056

Taranto, 07 Febbraio 2020

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657
74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 139/20=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di fornitura ricambi

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

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
XZCC12FCM40B	connettore con morsetti	4	13,80	15	8,28	46,92
						<u>46,92</u>

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

€ 46,92

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


EUROMECCANICA SRL

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



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



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

IBAN:

IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657

DOCUMENTO N. 89/		DEL 07/02/20		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 280641	
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1'
CODICE ARTICOLO NC	CS DESCRIZIONE VA XZCC12FCM40B CONNETTORE CON MORSETTI	QUANTITA' 4,000	PREZZO 0,01	SCONTO	IMPORTO 0,04 AL 22
CONDIZIONI DI PAGAMENTO R.D. 60 GG. D.F.		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
TR./R.B.	TOTALE MERCE 0,04	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 0,04	AL 22	IMPOSTA 0,01
	SPESE VARIE	SCONTO			TOTALE IMPONIBILE 0,04
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 0,04			TOTALE IMPOSTA 0,01
					TOTALE DOCUMENTO 0,05
TRASPORTO A CURA DEL: Destinatario		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE I D E M		LUOGO DI DESTINAZIONE	
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA VENDITA Data 07/02/2020 Ora 11:24		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	001	FIRMA DEL DESTINATARIO	



Spett.le **EUROMECCANICA SRL**

S.S. APPIA 7 km91

74123 TARANTO

Lavoro n. 58/2020

ORDINE DEL 12/02/20

Fax n. 099 4752890

OGGETTO: Ordine di esecuzione dei lavori per FORNITURA RICAMBI

CIG ZB42C012FC

ANNULATO

Visto che:

- a) il preventivo, pervenuto in data 07/02/2020 prot. 2766/20, indica il costo totale dell'intervento in € 46,92 + IVA;

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

1. costo dell'intervento: € 46,92 + 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.

U.f.

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Picecca

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 - 189059

Taranto, 08 Febbraio 2020

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657
74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 145/20=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di fornitura ricambi

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

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
VA OR	tubazione aria Menarini	1	32,00	15	4,80	27,20
						<u>27,20</u>

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

€ 27,20

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. 58/2020

Fax n. 099 4752890

LA PRESENTE ANNULLA E SOSTITUISCE PRECEDENTE ORD. LAVORO N. 58/2020
OGGETTO: Ordine di esecuzione dei lavori per FORNITURA RICAMBI

CIG ZB42C012FC

Visto che:

- a) il preventivo, pervenuto in data 07/02/2020 prot. 2766/20, indica il costo totale dell'intervento in € 46,92 + IVA;
- b) successivo preventivo, pervenuto in data 08/02/2020 prot. 2806/2020, indica il costo totale dell'intervento in € 27,20 + IVA;

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

1. costo dell'intervento: € 74,12 + 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 soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via Cesare Battisti, 657 - 74121 Taranto / 099 7355111 - 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: 2587503815 Data SDI: 28/02/2020 03:12

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_392	2020-02-24	EUR 460,38

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 LAVORI ESEGUITI INFO 2 SU VS.BUS IVECO/MMI-URBY 70C17HA INFO 3 TARGATO FW 830 LS AZ 727 INFO 4 CIG. ZC52C12437 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 TAGLIANDO MOTORE INFO 7 LAVORO N.63/2020	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	5,00		5,00	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 ESEGUITO TAGLIANDO DI MANUTENZIONE INFO 9 CON SOSTITUZIONE OLIO MOTORE, FILTRO INFO 10 OLIO, FILTRO GASOLIO, FILTRO ARIA E INFO 11 FILTRO ANTIPOLLINE, CONTROLLO CINGHIE DI INFO 12 TRASMISSIONE CON ESITO POSITIVO 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 FW830LS 0001-01-01 TELAIO AZ 727 0001-01-01 KM 51475 0001-01-01	PZ	8	20,00		160,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	377,36	83,02

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-04-24	EUR 377,36		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 5WEgM

Versione Style 2.7

RIC _____	N. IVA <u>483</u>
DATA DI REGISTRAZIONE <u>06 MAR. 2020</u>	

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:2587503815 Data SDI: 28/02/2020 03:12

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_392	2020-02-24	EUR 460,38

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 LAVORI ESEGUITI INFO 2 SU VS.BUS IVECO/MMI-URBY 70C17HA INFO 3 TARGATO FW 830 LS AZ 727 INFO 4 CIG. ZC52C12437 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 TAGLIANDO MOTORE INFO 7 LAVORO N.63/2020	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	5,00		5,00	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 ESEGUITO TAGLIANDO DI MANUTENZIONE INFO 9 CON SOSTITUZIONE OLIO MOTORE, FILTRO INFO 10 OLIO, FILTRO GASOLIO, FILTRO ARIA E INFO 11 FILTRO ANTIPOLLINE, CONTROLLO CINGHIE DI INFO 12 TRASMISSIONE CON ESITO POSITIVO 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 FW830LS 0001-01-01 TELAIO AZ 727 0001-01-01 KM 51475 0001-01-01	PZ	8	20,00		160,00	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 %	377,36	83,02

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-04-24	EUR 377,36		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 5WEgM

Versione Style 2.7

RIC _____	N. IVA 483
DATA DI REGISTRO 6 MAR. 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

06 MAR. 2020

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

12-06-2020

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

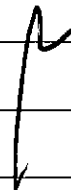
04 APR. 2020

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

04 APR. 2020

NOTE:





AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 127

SEZIONE 1

DITTA "EUROMECCANICA" LAV.: 63/2020

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

110466

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	0	4547	12/02	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	0	94	13/02	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	0	2978	14/02	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	0	3078	17/02	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	0	43	17/02	✓
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	/	17/02	✓
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:		
		04 APR. 2020			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 392	Data fattura: 26.2.20	Importo: € 377,36 + IVA
-----------------------	------------------	-----------------------	-------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		04 APR. 2020



Spett.le **EUROMECCANICA SRL**

S.S. APPIA 7 km91

74123 TARANTO

Lavoro n. 63/2020

Fax n. 099 4752890

OGGETTO: BUS AZ. 727 - Ordine di esecuzione dei lavori per TAGLIANDO MOTORE

CIG ZC52C12437

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 94 del 13/02/2020 è stato richiesto preventivo di spesa in merito alla lavorazione e bus in oggetto;
- b) il preventivo, pervenuto in data 14/02/2020 prot. 2978/20, indica il costo totale dell'intervento in € 377,36 + IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 377,36 + 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 Vs carico;
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale **esito negativo** del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

d.p.

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

KYMA
MOBILITÀ
AMAT SPA

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.
Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via Cesare Battisti, 657 - 74121 Taranto / 099 7356111 - Fax 099 7794247
www.amat.taranto.it - amat@amat.ta.it - PEC amat@pec.amat.ta.it
C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 - Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers.

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. 94 del 13/02/2020

a mezzo:

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

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

DITTA: EUROMECCANICA
VIA APPA TA.

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

IDA

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto
☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO ⁽¹⁾
1	BOS AE NO 727 PER TAGLIANDO BOS FORNITO DI CITRIZIONE	
7		

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI <u>A</u> <u>U12A</u>	N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
--	----------	---------	-------	----------

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

Consegna o inizio trasporto a mezzo <u>cedente</u> <u>cessionario</u>	DATA <u>13/02/20</u> ORA <u>13/10</u>	FIRMA DEL CONDUCENTE
--	---------------------------------------	----------------------

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI	NUMERO PROGRESSIVO ⁽²⁾	FIRMA DEL CESSARIO
--------------------------	-----------------------------------	--------------------



6512D3033(a)

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

ATTENZIONE

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

EURO MECCANICA S. R. L.

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

E-mail: euromeccanica-ari@zigapex.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03039600733 - REA Ia - 188058

Taranto, 14 Febbraio 2020

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.:Prot. 163/20=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

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

Tg. FW 830 LS - AZ. 727 - (km.51475 - h.2331)

Giusto quanto in oggetto specificato, qui di seguito

Vi sottoponiamo preventivo di spesa di riparazione:

**Manodopera: Eseguito tagliando di manutenzione
con sostituzione olio motore, filtro olio,
filtro gasolio, filtro aria e filtro antipolline,
controllo cinghie di trasmissione con esito
positivo,**

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

Totale parziale					€ 160,00
------------------------	--	--	--	--	-----------------

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0002978/2020 del 14/02/2020 13:13:07

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	Imponibile
IV5802050393	filtro gasolio	1	55,20	30	16,56	38,64
IV5801317097	filtro aria	1	55,42	30	16,63	38,79
IV2995655	filtro olio	1	40,44	30	12,13	28,31
IV500086309	filtro antipolline	1	23,74	30	7,12	16,62
OL13431	olio Fiat Urania LS	8	12,50	10	10,00	90,00
MC	materiale di consumo	1	5,00	N	N	5,00
						<u>217,36</u>

Totale manodopera	€ 160,00
Totale ricambi	€ 217,36
Totale imponibile	€ 377,36

Il sopraindicato preventivo per un importo complessivo di EURO **€ 377,36**
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 AUTOVICOLI, VEICOLI
INDUSTRIALI E SPECIALI, CIVILI E MILITARI - GRUPPI ELETTROGENI - CARPENTERIA
METALLICA - VENDITA RICAMBI

**OFFICINA AUTORIZZATA****IVECO**

SIEMENS VDO
Centro Tecnico



Member of CISQ Federation

RINA 

ISO 9001:2008
Sistema Qualità Certificato

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

IBAN: IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657

DOCUMENTO N.		113/		DEL		17/02/20		DESTINATARIO A.M.A.T. Spa			
TIPO DI DOCUMENTO		DOCUMENTO DI TRASPORTO				VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 TARANTO				TARANTO	
CODICE INTERNO		11 52 3		PARTITA IVA / CODICE FISCALE		00146330733 /		N.RO LISTA 280855			
COMMESSA N°		MOD. VEICOLO		TARGA		TELAIO		KM		NUMERO FOGLIO Pag: 1' 1	
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE VI RIMETTIAMO AUTOBUS AZ. 727 TARGATO FW.830 LS CONSEGNA TOCI CON DDT 94 DEL 13/02/2020 NC VA AUTOBUS AZ. 727						QUANTITA'		PREZZO		SCONTO	
						1,000					
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO				SCONTO					
TR./R.B.		TOTALE MERCE		BOLLO TRATTA		IMPONIBILE		AL		IMPOSTA	
		SPESE VARIE		SCONTO							
		SPESE INCASSO		TOTALE NETTO							
										TOTALE IMPONIBILE	
										TOTALE IMPOSTA	
										TOTALE DOCUMENTO	
TRASPORTO A CURA DEL:				VARIAZIONI DI DESTINAZIONE				LUOGO DI DESTINAZIONE			
X				I D E M							
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA RESO Data 17/02/2020 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.											
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI				A VISTA				NUMERO COLLI		FIRMA DEL DESTINATARIO	
								001			

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

(BUS 727)

Il giorno 17/02/20 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 Euroelettrica, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 0003078 / 20 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: 7272.

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

eseguito verificato e collaudato
risultato positivo
operazioni in data 17/02/20
Colonna allarme

-) Eventuali osservazioni:

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

[firma]

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

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

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

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

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

.....

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



**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**

Data **12/02/2020**
Numero problema **75.477**
Numero commessa **110466**

Data registrazione:

12/02/2020 14:53:45

Autobus: **0727**

Autista **MAIORANO EMILIO**

Località avaria: **DEP**

inserita da: **SPERTI MASSIMO**

AVARIA SPIA OLIO MOTORE LAMPEGGIANTE

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

Elenco ditta

Collaudo ditta
esterna:

*refuso collaudo esito positivo
verifica bene*

Data e ora
restituzione

12/2/20

Firma Operatore

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2746320251 Data SDI: 30/03/2020 03:14

Formato Trasmissione: FPRI2

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2020_3_582	2020-03-26	EUR 3.953,28

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
NC	1656-0024R ATTIVATORE RIGENERATO INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER ORDINE DI INFO 2 ESECUZIONE DEI LAVORI PER RIPRISTINO INFO 3 SISTEMA FOGMAKER INFO 4 AUTOBUS AZ 658 INFO 5 IVECO HEULIEZ TARGATO EH 483 FT INFO 6 RIFERIMENTO LAVORO N° 85/2020 INFO 7 CIG ZAE2C3ECB3	PZ	1	300,00	300,00	22 %
NC	1062-02R ESTITTORE FOGMAKER	PZ	1	900,00	900,00	22 %
NC	40380 TUBO RILEV. FUOCO	PZ	20	20,00	400,00	22 %
NC	4296 PROTEZIONE ASPIRALE	PZ	2	65,10	130,20	22 %
NC	4258-02 END.PLUG.DETECTION TUBE	PZ	1	8,99	8,99	22 %
NC	15020-010 UGELLO	PZ	6	62,40	374,40	22 %
NC	7033 LIQUIDO DI RILEVAMENTO	PZ	1	9,80	9,80	22 %
NC	88001 RIMBORSO TRASPORTO	PZ	1	44,00	44,00	22 %
NC	88001 RIMBORSO IMBALLO	PZ	1	35,00	35,00	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	38,00	38,00	22 %

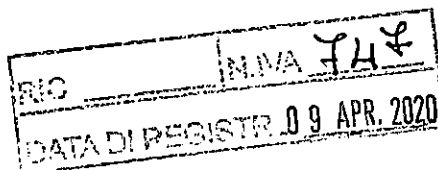
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
*	TOTALE MANODOPERA PER INFO 8 SISTEMAZIONE FUNZIONALITA' ANTINCENDIO INFO 9 FOGMAKER CON: INFO 10 SOSTITUZIONE ESTINTORE, SOSTITUZIONE INFO 11 ATTIVATORE (1) E SONDA DI COLLEGAMENTO INFO 12 PREVIO IL LAVAGGIO COMPLETO DEL VANO INFO 13 MOTORE, INFO 14 S R PARTI SOTTOTETTO LATO SINISTRO PER INFO 15 SFILAGGIO E INFILAGGIO SONDA INFO 16 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 INFO 17 _____ INFO 18 Vi preghiamo voler emettere bonifico INFO 19 bancario presso: INFO 20 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO INFO 21 IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527 INFO 22 _____ TARGA EH483FT 0001-01-01 TELAIO AZ. 658 0001-01-01 KM 394244 0001-01-01	PZ	50	20,00	1.000,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	3.240,39	712,89

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-04-30	EUR 3.240,39		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 5q1f8

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2746320251 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_582	2020-03-26	EUR 3.953,28

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
NC	1656-0024R ATTIVATORE RIGENERATO INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER ORDINE DI INFO 2 ESECUZIONE DEI LAVORI PER RIPRISTINO INFO 3 SISTEMA FOGMAKER INFO 4 AUTOBUS AZ. 658 INFO 5 IVECO HEULIEZ TARGATO EH 483 FT INFO 6 RIFERIMENTO LAVORO N° 85/2020 INFO 7 CIG ZAE2C3ECB3	PZ	1	300,00	300,00	22 %
NC	1062-02R ESTITTORE FOGMAKER	PZ	1	900,00	900,00	22 %
NC	40380 TUBO RILEV. FUOCO	PZ	20	20,00	400,00	22 %
NC	4296 PROTEZIONE ASPIRALE	PZ	2	65,10	130,20	22 %
NC	4258-02 END.PLUG.DETECTION TUBE	PZ	1	8,99	8,99	22 %
NC	15020-010 UGELLO	PZ	6	62,40	374,40	22 %
NC	7033 LIQUIDO DI RILEVAMENTO	PZ	1	9,80	9,80	22 %
NC	88001 RIMBORSO TRASPORTO	PZ	1	44,00	44,00	22 %
NC	88001 RIMBORSO IMBALLO	PZ	1	35,00	35,00	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	38,00	38,00	22 %

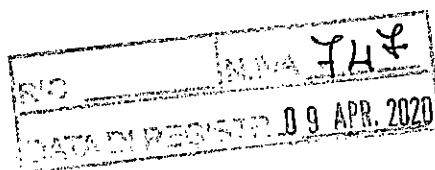
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
*	TOTALE MANODOPERA PER INFO 8 SISTEMAZIONE FUNZIONALITA' ANTINCENDIO INFO 9 FOGMAKER CON: INFO 10 SOSTITUZIONE ESTINTORE, SOSTITUZIONE INFO 11 ATTIVATORE (1) E SONDA DI COLLEGAMENTO INFO 12 PREVIO IL LAVAGGIO COMPLETO DEL VANO INFO 13 MOTORE, INFO 14 S R PARTI SOTTOTETTO LATO SINISTRO PER INFO 15 SFILAGGIO E INFILAGGIO SONDA INFO 16 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 INFO 17 _____ INFO 18 Vi preghiamo voler emettere bonifico INFO 19 bancario presso: INFO 20 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO INFO 21 IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527 INFO 22 _____ TARGA EH483FT 0001-01-01 TELAIO AZ 658 0001-01-01 KM 394244 0001-01-01	PZ	50	20,00	1.000,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	3.240,39	712,89

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-04-30	EUR 3.240,39		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 5q/f8

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

12.06.2020

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

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: 658

SEZIONE 1

DITTA "EUROMECCANICA" LAV.: 85/2020

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

10341

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	e	45.340	08/02	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	e	85	11/02	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	e	3719	27/02	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	e	3780	28/02	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	e	03/11	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	Note:		
		2020-06-06			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 582	Data fattura: 26/3/20	Importo: €3.240,39+ IVA
-----------------------	------------------	-----------------------	-------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		21 APR. 2020



Spett.le EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km91

74123 TARANTO

Lavoro n. 85/2020

Fax n. 099 4752890

OGGETTO: BUS AZ. 658 - Ordine di esecuzione dei lavori per RIPRISTINO SISTEMA FOGMAKER

CIG ZAE2C3ECB3

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 85 del 11/02/2020 è stato richiesto preventivo di spesa in merito alla lavorazione e bus in oggetto;
- b) il preventivo, pervenuto in data 27/02/2020 prot. 3719/20, indica il costo totale dell'intervento in € 3.240,39 + IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 3.240,39 + 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.

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. 03/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. 658 TARGATO EH 483 FT CONSEGNATOCI CON DDT 85 DEL 11.02.2020 NC IVECO BUS AZ. 658			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			FIRMA DEL CONDUCENTE				
☐ RESO ☐ 27/02/2020 ORE 17,30							
VEETTORI: 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 di 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 01		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-ari@gigapac.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C.F. e P. IVA 03038900735 - REA Ia - 168056

Taranto, 27 Febbraio 2020

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 220/20=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

Vs. Bus Heuliez GX 137 - Tg. EH 483 FT - AZ. 658 - (Km.394244)

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

Manodopera: Sistemazione funzionalità sistema
antincendio FOGMAKER con:
sostituzione estintore, sostituzione
attivatore (1) e sonda di collegamento,
previo il lavaggio completo del vano
motore.

S/R parti sottotetto lato sinistro
per sfilaggio e infilaggio sonda.

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

Totale parziale					€ 1.000,00
-----------------	--	--	--	--	------------

(1) N.B. La sostituzione si deve intendere con attivatore ed estintore rigenerati
dalla casa costruttrice previo la restituzione del tolto d'opera.

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

(BUS 658)

Il giorno 27/02/20, alle ore 18:25, 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" 0003780/20 DEL 28/02/2020.

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:

..... CONTROLO FUNZIONALITÀ BUS ESISTENTE POSITIVO AL MONITOR
DOSSIER TECNICO ASSOCIATO
..... Conforme all'ordine di lavoro e alla data di fine
..... opera. Porto in data 27/02/2020

-) Eventuali osservazioni:

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

Il Rappresentante della ditta

VECCIO ROBERTO

21 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 €)

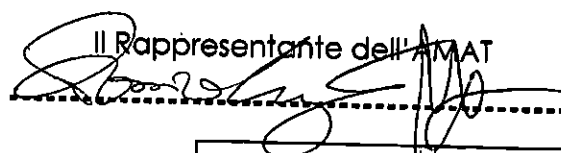
La tabella sottostante, precompilata a cura dell'Area tecnica per quanto attiene alle colonne a), b), c) e d), riporta tutti i ricambi, di importo pari o superiore a 100,00 €, dei quali l'Ordine di esecuzione dei lavori ne prevede la sostituzione. Gli esiti della verifica inerente la consegna dei ricambi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

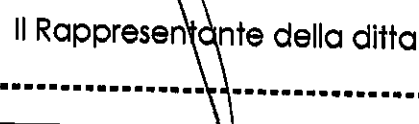
Pr.	Denominazione ricambio	Quantità	Costo	Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1	ATTIVATORE RIGENERATO	1	300,00	X	
2	ESTINTORE FOGGIKER	1	900,00	X	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					

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



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA		Data 08/02/2020 Numero problema 75.340 Numero commessa 110341
Data registrazione: 08/02/2020 08:22:06	Autobus: 0658 Autista TROIA ANGELO	
Località avaria: DEPOSITO		
inserita da: SCALZI PREMIO		
AVARIA IL BUS VA IN PROTEZIONE SPIA AVARIA ALLARME INCENDIO		
Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: 08/02/20 (ARDEA - (ARDEA 12.00) 11.15. Eseguiti controlli vano motore, fu. sospesi da eseguire di seguito 11/02/20 Giovanni - (ARDEA 10.20 - 09.30 Eseguita diagnosi, controllo impianto elettrico spia incendio vano motore, def. in rete climatizzatore centrale ECC, riscontrato prob. liquido refrigerante impianto adiacente con compressore ed olio soprassione mancante, fu. sosp. / ESEGUITI LAVORI DI RIPRISTINO E REVISIONE SISTEMA ANTINCENDIO VANO MOTORE DALLA DITTA EUROTECCADICA		
Invio ditta esterna:	EUROTECCADICA 11/02/20	
Collaudo ditta esterna:	Controlli funzionalità bus con esito pos- sitivo, al momento non si rilevano anomalie	
Data e ora restituzione	27/02/20 h 18,25	
Firma Operatore 		

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

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

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

N. 85 del 14 2 22

☐ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

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

DIINA TURMECCO VIA
VIA ARIO (10)

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

1377

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEF

☐ in conto
☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO IVA
8	AUTOBUS DI 658 FR FRANCA EQUIPO DA FEBBRAIO FOTOGRAFIA	
	Z	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLL

PESO KG

PORIO

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

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA 110220 ORA 0940

FIRMA DEL CONDUCENTE

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).

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.		imponibile
1656-00-24R	attivatore rigenerato	1	300,00		300,00
1062-02R	estintore Fogmaker	1	900,00		900,00
40380	tubo rilev. Fuoco	20	20,00		400,00
4296	protezione a spirale	2	65,10		130,20
4258-02	end.plug.detection tube	1	8,99		8,99
15020-010	ugello	6	62,40		374,40
7033	liquido di rilevamento	1	9,80		9,80
88001	rimborso trasporto	1	44,00		44,00
88001	rimborso imballo	1	35,00		35,00
MC	materiale di consumo	1	38,00		38,00
					2.240,39

Totale manodopera € 1.000,00
Totale ricambi € 2.240,39
Totale imponibile € 3.240,39

Il sopraindicato preventivo per un importo complessivo di EURO € 3.240,39
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