



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

T561/20

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1764

EUROMECCANICA Srl

MARIN. Org

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

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

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

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

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2020	1.764	28/07/2020			4.067,60

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: quattromilasessantasette e 60 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

IBAN: IT11K0881715801008000002527

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 2020_3_629 del 03/04/2020

PAGAMENTO FATTURE N.2020_3_897 CIG Z9B2D11850, 2020_3_860 CIG Z762CD9CE6,
2020_3_827 CIG Z7F2CF0532, 2020_3_907 CIG Z6C2D194E9,
2020_3_843 CIG Z682CF05DC, 2020_3_855 CIG Z4A2CF5AEB,
2020_3_899 CIG ZEC2D1941D, 2020_3_868 CIG ZA22CA8C9E

2020_3_840 CIG Z8F2CF0586, 2020_3_629 CIG ZA92B5R9C7

IMPORTO LORDO	4.067,60
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	4.067,60

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA		CASSA	CASSA
	IMPORTO LORDO	4.067,60	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2786889108 Data SDI: 07/04/2020 04:33

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2020_3_629	2020-04-03	EUR 642,53

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
NC	500350342 BOCCOLA SOSPENSIONE INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER ORDINE DI INFO 2 ESECUZIONE DEI LAVORI PER FORNITURA INFO 3 MATERIALE E REVISIONE MATERIALE CULLA INFO 4 AVANTRENO INFO 5 LAVORO N.03/2020 INFO 6 CIG ZA92B5R9C7 INFO 7 ANNULLA E SOSTITUISCE PRECEDENTE INFO 8 ORD. LAVORO N° 529/2019 INFO 9 DEL 27/12/2019 INFO 10 PER N°2 CULLE AVANTRENO INFO 11 INCONVENIENTE B NS.RIF.PROT. 1260/19 DEL 11/12/2019	PZ	12	10,25		123,00	22 %
NC	500350342 BOCCOLA SOSPENSIONE	PZ	4	16,33		65,32	22 %
NC	93807567 PARACOLPO	PZ	4	15,04		60,16	22 %
NC	93803299 PARACOLPO	PZ	4	6,34		25,36	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 12 REVISIONE AL BANCO CULLA AVANTRENO INFO 13 IVECO MMIURBY INFO 14 INCONVENIENTE C NS.RIF.PROT. 1286/19 DEL 17/12/2019	PZ	12	20,00		240,00	22 %
2991713	RELAIS INFO 15 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA CULLE 0001-01-01 KM 1 0001-01-01	PZ	1	17,09	-25 %	12,82	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	526,66	115,87

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-06-30	EUR 526,66		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 5vFyf

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2786889108 Data SDI: 07/04/2020 04:33

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2020_3_629	2020-04-03	EUR 642,53

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
NC	500350342 BOCCOLA SOSPENSIONE INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER ORDINE DI INFO 2 ESECUZIONE DEI LAVORI PER FORNITURA INFO 3 MATERIALE E REVISIONE MATERIALE CULLA INFO 4 AVANTRENO INFO 5 LAVORO N.03/2020 INFO 6 CIG ZA92B5R9C7 INFO 7 ANNULLA E SOSTITUISCE PRECEDENTE INFO 8 ORD. LAVORO N° 529/2019 INFO 9 DEL 27/12/2019 INFO 10 PER N°2 CULLE AVANTRENO INFO 11 INCONVENIENTE B NS.RIF.PROT. 1260/19 DEL 11/12/2019	PZ	12	10,25		123,00	22 %
NC	500350342 BOCCOLA SOSPENSIONE	PZ	4	16,33		65,32	22 %
NC	93807567 PARACOLPO	PZ	4	15,04		60,16	22 %
NC	93803299 PARACOLPO	PZ	4	6,34		25,36	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 12 REVISIONE AL BANCO CULLA AVANTRENO INFO 13 IVECO MMIURBY INFO 14 INCONVENIENTE C NS.RIF.PROT. 1286/19 DEL 17/12/2019	PZ	12	20,00		240,00	22 %
2991713	RELAIS INFO 15 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA CULLE 0001-01-01 KM 1 0001-01-01	PZ	1	17,09	-25 %	12,82	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	526,66	115,87

Dati pagamento

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGONERIA verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

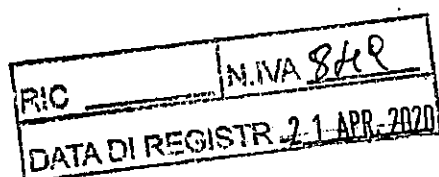
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-06-30	EUR 526,66		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 5vFy

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

21 APR. 2020

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

28 APR. 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

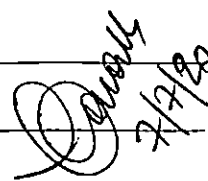
02 LUG. 2020

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

12 LUG. 2020

NOTE:



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ:

SEZIONE 1

DITTA "EUNOMECCANICA" LAV.: 03/2015/20

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	1071	09/12/19	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	21666/19	23/12/19	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	0053	02/01/20	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	O	12	01/01/20	✓
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					
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:		firma	Data	Note:	
		<i>[Firma]</i>	21.06.2020		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 628	Data fattura: 03.01.2020	Importo: € 936,66 + IVA
-----------------------	------------------	--------------------------	-------------------------

NOTE			526,66
Capo Unità Tecnica:	firma	Data	02 LUG. 2020
<i>[Firma]</i>			

Spett.le

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

Lavoro n. 03/2020

LA PRESENTE ANNULLA E SOSTITUISCE PRECEDENTE ORD. LAVORO N. 529/2019 DEL 27/12/2019

OGGETTO: Ordine di esecuzione dei lavori per FORNITURA MATERIALE E REVISIONE CULLA AVANTRENO

CIG ZA92B5E9C7

Considerato che:

1. i preventivi, pervenuti in data 11/12/2019 e 17/12/2019, assunti ai prot. 21666/19 e 21346/19 del 23/12/2019 e 18/12/2019, indicano il costo totale dell'intervento, in **€ 936,66 + IVA**; 
si emette l'ordine di esecuzione dei lavori alle seguenti condizioni: **526,66**

1. **costo dell'intervento: € 936,66 + IVA; 526,66.**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento: N.A.;**
3. **penale per ritardata consegna: N.A.;**
4. **garanzia sull'intervento: N.A.;**
5. **consegna autobus: consegna c/o Amata Ns carico;**
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT: N.A.**
7. **Condizioni di pagamento: 60 gg DFFM.**

TRATTASI DI
N° 2 CULLA

Rit. Ing. Pellicoro Domenico
Area Tecnica

PREV. 21666 IMPORTO € 266,32 x 2 = 513,84

PREV 21346 IMPORTO € 12,82

526,66 €

IMPORTO ORDINE MODIFICATO
€ 526,66 + IVA.

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca


A.M.A.T. S.p.A.
UFFICIO TECNICO


3/4/2020

Mod. 3/2018 - AT

"Ordine di esecuzione dei lavori"

Data: 09/02/18

EURO MECCANICA S. R. L.

Sede Legale: S.S. 7 Appia, km. 647 74123 TARANTO (Italy) - Tel. 099-4732909 (4 linee Pbx) - Fax 099-4732890
E-mail: euromeccanica-riparazioni@pec.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C.F. e P. IVA 03039500735 - REA In - 188086

Taranto, 11 dicembre 2019

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

Ns.rif.: Prot. 1260/19=Off./pc

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione
Revisione culla avantreno IVECO/MMI URB

Giusto quanto in oggetto specificato, qui di seguito Vi sottoponiamo
preventivo di spesa di spesa per la revisione della culla avantreno:

Manodopera: Revisione al banco culla avantreno IVECO/MMI - URB

Manodopera hu 6,00 x 20,00 € 120,00

TOTALE: € 120,00

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
IV 500350342	boccola	6	21,89	25	33,12	61,52
IV 500350342	boccola	2	21,78	25	10,89	32,67
IV 93807567	paracolpo	2	20,05	25	10,03	30,08
IV 93803299	paracolpo	2	23,48	25	5,42	12,65
						<u>136,92</u>

Totale manodopera

€ 325,00

120,00 €

Totale ricambi

€ 136,92

Totale imponibile

€ 461,92

256,92 €

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

€ 461,92

256,92 €

Tanto da Ns. premura comunicarVi, in attesa di Vs. riscontro,
possiamo a ben distintamente salutarVi

Distinti saluti

EUROMECCANICA SRL

A.M.A.T. S.p.A.
UFFICIO TECNICO

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

CORRETTO IMPORTO

[Handwritten signature]

EURO MECCANICA S. R. L.

Sede Legale: s.s. 7 Appia, 01 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, 17 dicembre 2019

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 1286/19=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di FORNITURA RICAMBI

Per Vs. Furgone officina Iveco Daily - Tg. FC 811 CR

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

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
IV 2991713	relè	1	17,09	25	4,27	12,82
						<u>12,82</u>

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

€ 12,82

Tanto era ns.premura comunicarVi, ed in attesa di Vs. riscontro,
sottolineandoVi la disponibilità in magazzino del ricambio,
passiamo a ben distintamente salutarVi.

EUROMECCANICA SRL

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

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. 1071 del 29/12/62

☐ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

12.12.2020

15/11

VS. ORD. N. _____ DEL _____

☐ in conto
☐ a saldo

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI V. J. K.	N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €	
--	----------	---------	-------	----------	--

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI	NUMERO PROGRESSIVO ¹⁾	FIRMA DEL CESSIDARIO
--------------------------	----------------------------------	----------------------

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autorica
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, km. 647 74123 TARANTO (Italy) - Tel. 099-4732909 (4 linee Pbx) - Fax 099-4732890

E-mail: euromeccanica-srl@galapes.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03038500735 - REA in - 188056

Taranto, 11 dicembre 2019

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.:Prot. 1260/19=Off/pc

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

Revisione culla avantreno IVECO/MMI URB

Giusto quanto in oggetto specificato, qui di seguito Vi sottoponiamo preventivo di spesa di spesa per la revisione della culla avantreno:

Manodopera: Revisione al banco culla avantreno IVECO/MMI - URB

Manodopera hu 6,00 x 20,00 € 120,00

TOTALE: € 120,00

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
IV 500350342	boccola	6	21,89	25	33,12	61,52
IV 500350342	boccola	2	21,78	25	10,89	32,67
IV 93807567	paracolpo	2	20,05	25	10,03	30,08
IV 93803299	paracolpo	2	23,48	25	5,42	12,65
						<u>136,92</u>

Totale manodopera € 325,00

Totale ricambi € 136,92

Totale imponibile € 461,92

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

€ 461,92

Tanto da Ns. premura comunicarVi, in attesa di Vs. riscontro,
possiamo a ben distintamente salutarVi

Distinti saluti

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.

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



IBAN: IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657

DOCUMENTO N.	12/	DEL	07/01/20	DESTINATARIO	A.M.A.T. Spa			
TIPO DI DOCUMENTO	DOCUMENTO DI TRASPORTO			VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 TARANTO	TA			
CODICE INTERNO	11 52 3	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 /		N.RO LISTA		279869	
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1' 1			
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL	
VI RIMETTIAMO CULLE MOTORE REVISIONATE CONSEGNA TOCI CON DDT 1071 DEL 09/12/2019 NC		VA CULLE MOTORE	2,000					
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO				
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE		
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA		
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO		
TRASPORTO A CURA DEL:	VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		I D E M		LUOGO DI DESTINAZIONE			
X								
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA RESO Data 07/01/2020 ora 08:14			FIRMA DEL CONDUCENTE <i>Dirig. P.</i>					
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO			FIRMA DEL CONDUCENTE <i>Dirig. P.</i>					
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusivo foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La 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 fretta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Su gli importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.								
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		A VISTA	NUMERO COLLI	002	FIRMA DEL DESTINATARIO <i>Dirig. P.</i>			

Spett.le

EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km91

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 529/2019

OGGETTO: Ordine di esecuzione dei lavori per FORNITURA MATERIALE E REVISIONE CULLA AVANTRENO

CIG ZA92B5E9C7

Considerato che:

1. il preventivo, pervenuto in data 11/12/2019, assunto al prot. 21666/19 del 23/12/2019, indica il costo totale dell'intervento, in **€ 474,74 + IVA**;

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

1. **costo dell'intervento: € 474,74 + IVA**;
2. **tempo di esecuzione dell'intervento: N.A.**;
3. **penale per ritardata consegna: N.A.**;
4. **garanzia sull'intervento: N.A.**;
5. **consegna autobus: consegna c/o Amata Ns carico**;
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT: N.A.**
7. **Condizioni di pagamento: 60 gg DFFM.**

Rif.: Ing. Pellicano Domenico
Area Tecnica

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 2973392870 Data SDI: 17/05/2020 02:59

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2020_3_827	2020-05-13	EUR 73,20

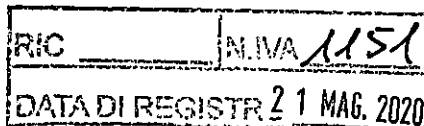
Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
*	CONTROLLO ANTINCENDIO INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA (ore 6409) INFO 2 PER ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI INFO 3 PER VERIFICA ANNUALE FUNZIONALITA' INFO 4 IMPIANTO ANTINCENDIO INFO 5 RIFERIMENTO LAVORO N°176/2020 INFO 6 DEL 11/05/2020 INFO 7 CIG Z7F2CF05232 INFO 8 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FP981CY 0001-01-01 TELAIO AZ. 709 0001-01-01 KM 138117 0001-01-01	PZ	1	60,00	60,00	22 %

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

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-07-31	EUR 60,00		IT57J05385158040000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 6FbW6

Versione Style 2.7



FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 2973392870 Data SDI: 17/05/2020 02:59

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2020_3_827	2020-05-13	EUR 73,20

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
*	CONTROLLO ANTINCENDIO INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA (ore 6409) INFO 2 PER ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI INFO 3 PER VERIFICA ANNUALE FUNZIONALITA' INFO 4 IMPIANTO ANTINCENDIO INFO 5 RIFERIMENTO LAVORO N°176/2020 INFO 6 DEL 11/05/2020 INFO 7 CIG Z7F2CF05232 INFO 8 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FP981CY 0001-01-01 TELAIO AZ 709 0001-01-01 KM 138117 0001-01-01	PZ	1	60,00	60,00	22 %

Dati Riepilogo

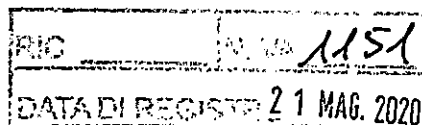
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	60,00	13,20

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-07-31	EUR 60,00		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 6FbWe

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

22-11-2020

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

28-01-2020

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

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

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

19-06-2020

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

19-06-2020

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 709

SEZIONE 1

DITTA "EJADMECCANICA" LAV.: 176/2020

AUTORIZZAZIONE

COMMESSA Nr.

Protocollo e data

112237

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	77296	29/04	4
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	265	07/05	4
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	6998	11/05	4
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	7046	11/05	4
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	C	273	11/05	4
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	OK	C	/	11/05	4
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: DICHIARAZIONE CONFORMITÀ FOGNACRE					
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		
	<i>[firma]</i>	03.06.2020			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 897	Data fattura: 13.05.2020	Importo: € 60,00 +IVA
-----------------------	------------------	--------------------------	-----------------------

NOTE		
Capo Unità Tecnica:	firma	Data
	<i>[firma]</i>	09.06.2020

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

(BUS 109)

Il giorno 04/05, alle ore 9:30, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta EJROMECCANICA, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 7046 /20 del - 11/05/20.

Sono presenti:

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

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

Eseguito collaudo con entità positiva. Verifica funzionale
impianto A/c. Conferma lavori omni verificati
OK per la SR A/c/20/10

-) 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):

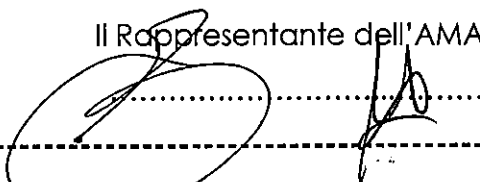
a Pr.	b Denominazione ricambio	c Quantità	d Costo	e Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

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

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



Spett.le EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km91

74123 TARANTO

Lavoro n. 176/2020 del 11.05.2020

Fax n. 099 4752890

OGGETTO: bus Az. 709 - Ordine di esecuzione dei lavori per VERIFICA ANNUALE FUNZIONALITA' IMPIANTO ANTINCENDIO

CIG Z7F2CF0532

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 265 del 07/05/2020 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b) il preventivo, pervenuto in data 11.05.2020 prot. 6998/20, indica il costo totale dell'intervento in € 60,00+IVA;

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

1. **costo dell'intervento:** € 60,00+IVA;
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 3 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o Amata Ns carico;
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo"** presso la sede AMAT: N.A..
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

d.p.

Il Direttore Generale

Ing. Massimo Dicecca

176/20

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, 08 maggio 2020

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

Ns.rif.:Prot. 422/20-Off./pc

Oggetto: *Consuntivo di spesa di verifica*
Vs. Bus IVECO / MMI - URBY 70 C 17 HA
Tg. FP 981 CY - AZ. 709 - (km. 138117 - h. 6409)

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

Verifica annuale funzionalità impianto antincendio,
con esito positivo

TOTALE

€ 60,00

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

€ 60,00

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

EUROMECCANICA SRL

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

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 - 188058

Taranto, 08 maggio 2020

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 422/20-Off./pc

Oggetto: Consuntivo di spesa di verifica

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

Tg. FP 981 CY - AZ. 709 - (km. 138117 - h. 6409)

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

Verifica annuale funzionalità impianto antincendio,
con esito positivo

TOTALE

€ 60,00

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

€ 60,00

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

EUROMECCANICA SRL

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



EUROMECCANICA S.r.l.

OFFICINA AUTORIZZATA

IVECO

IVECO
bus

SIEMENS VDO

Centro Tecnico



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

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

74123 TARANTO - S.S. 7 Appia km 647

Tel. 099 4752909 Pbx - Fax 099 4752890

Indirizzo di PEC: euromeccanica.srl@gigapec.it

Cod. Fiscale e P. Iva: 03039500735

R.E.A. TA n. 188056

IBAN:

IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657

DOCUMENTO N. 273/		DEL 11/05/20		DESTINATARIO A.M.A.T. Spa	
TIPO DI DOCUMENTO DOCUMENTO DI TRASPORTO		VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 TARANTO			
CODICE INTERNO 11 52 3		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 /		N.RO LISTA 282244	
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1 / 1
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE VI RIMETTIAMO AUTOBUS AZ. 709 TARGATO FP 981 CY CONSEGNATO CI CON DOT 265 DEL 07/05/2020 NC VA AUTOBUS AZ. 709			QUANTITA' 1,000	PREZZO	SCONTO
ORE 11.05 a fornita litro-08					
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO SCONTO					
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA
	SPESE VARIE	SCONTO			TOTALE IMPOSTA
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO			TOTALE DOCUMENTO
TRASPORTO A CURA DEL: X	VARIAZIONI DI DESTINAZIONE I D E M			LUOGO DI DESTINAZIONE	
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA RESO Data 11/05/2020 ora 10:09			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 001		FIRMA DEL DESTINATARIO	



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **29/04/2020**
 Numero problema **77.296**
 Numero commessa **112234**

Data registrazione:

29/04/2020 03:58:29

Autobus: **0709**

Autista **PELLICORO DOMENICO**

Località avaria: **DEP**

Inserita da: **INCARDONA SEBASTIANO**

AVARIA **CONTROLLO GOMME + CONTROLLO E MANUTENZ. A/C**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: **24-04-20 Manzili-Rizzo 04:50**
08:30 Eseguito controllo impianto A/C frenaggi ed è OK.
 mostra la parte anteriore e servizio di assistenza in garanzia

Invio ditta esterna:

EUROTECCANICA 29/04/20

Collaudo ditta
esterna:

eseguito collaudo ed è positivo
verif. eo A/C

Data e ora
restituzione

6/5/20

Firma Operatore

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2975344852 Data SDI: 18/05/2020 03:11

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_843	2020-05-14	EUR 73,20

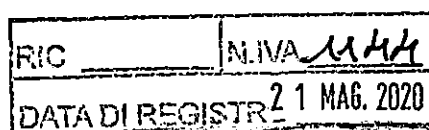
Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
*	VERIFICA ANNUALE FUNZIONALITA' IMPIANTO INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA (ore 6602) INFO 2 PER ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI INFO 3 PER VERIFICA ANNUALE FUNZIONALITA' INFO 4 IMPIANTO ANTINCENDIO INFO 5 RIFERIMENTO LAVORO N°174/2020 INFO 6 DEL 11/05/2020 INFO 7 CIG Z682CF05DC INFO 8 ANTINCENDIO CON ESITO POSITIVO INFO 9 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FP979CY 0001-01-01 TELAIO AZ. 711 0001-01-01 KM 139967 0001-01-01	PZ	1	60,00	60,00	22 %

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

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-07-31	EUR 60,00		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 6FFYn

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2975344852 Data SDI: 18/05/2020 03:11

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2020_3_843	2020-05-14	EUR 73,20

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
*	VERIFICA ANNUALE FUNZIONALITA' IMPIANTO INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA (ore 6602) INFO 2 PER ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI INFO 3 PER VERIFICA ANNUALE FUNZIONALITA' INFO 4 IMPIANTO ANTINCENDIO INFO 5 RIFERIMENTO LAVORO N°174/2020 INFO 6 DEL 11/05/2020 INFO 7 CIG Z682CF05DC INFO 8 ANTINCENDIO CON ESITO POSITIVO INFO 9 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FP979CY 0001-01-01 TELAIO AZ 711 0001-01-01 KM 139967 0001-01-01	PZ	1	60,00	60,00	22 %

Dati Riepilogo

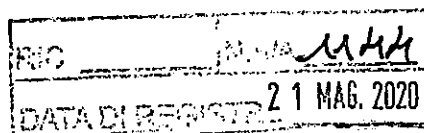
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	60,00	13,20

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-07-31	EUR 60,00		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 6FFYn

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

22/12/2020

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

28.09.2020

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.E.F.M.

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

03 LUG. 2021

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

03 LUG. 2021

NOTE:

 2/7/16
 [Signature]

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 711

SEZIONE 1

DITTA "EASMECCANICA" LAV.: 174/2020

AUTORIZZAZIONE

COMMESSA Nr.

Protocollo e data

112 212

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	77270	28/04	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	243	28/04	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	7060	12/05	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	7168	13/05	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	C	282	14/05	✓
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	/	14/05	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: DICHIARAZIONE CONFORMITÀ - FORNITORE					✓ X/O
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		
		16.06.2020			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 013.3.20	Data fattura: 14.01.20	Importo: € 60,00 +IVA
-----------------------	-----------------------	------------------------	-----------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data 03 LUG. 2020
---------------------	-------	-------------------



Spett.le EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km91

74123 TARANTO

Lavoro n. 174/2020 del 11.05.2020

Fax n. 099 4752890

OGGETTO: bus Az. 711 - Ordine di esecuzione dei lavori per VERIFICA ANNUALE FUNZIONALITA' IMPIANTO ANTINCENDIO

CIG Z682CF05DC

Visto che:

- a) il preventivo, pervenuto in data 11.05.2020 prot. 6999/20, indica il costo totale dell'intervento in € 60,00+IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 60,00+IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 3 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o Amat a Ns carico;
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:** N.A..
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

d.p.

Il Direttore Generale

Ing. Massimo Dicecca

ORD. 149/20

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

Taranto, 11 maggio 2020

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

Ns.rif.: Prot. 429 /20-Off./pc

Oggetto: Consuntivo di spesa di verifica
Vs. Bus IVECO / MMI - URBY 70 C 17 HA
Tg. FP 978 CY - AZ. 711 - (km. 149975 - h. 7148)

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

Verifica annuale funzionalità impianto antincendio,
con esito positivo

TOTALE

€ 60,00

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

€ 60,00

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

EUROMECCANICA SRL

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



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 CSQ Federation
RINA
ISO 9001:2008
Sistema Qualità Certificato

IBAN: IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657

DOCUMENTO N.	282/	DEL	14/05/20	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 282315
					NUMERO FOGLIO Pag: 1 / 1
CODICE ARTICOLO VI RIMETTIAMO AUTOBUS AZ. 711 TARGATO FP 979 CY CONSEGNATOCI CON DDT 243 DEL 28/04/2020 NC			CS DESCRIZIONE VA AUTOBUS AZ. 711	QUANTITA' 1,000	PREZZO SCONTO IMPORTO AL
CONDIZIONI DI PAGAMENTO					
BANCA D'APPOGGIO		SCONTO			
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA
	SPESE VARIE	SCONTO			TOTALE IMPONIBILE
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO			TOTALE IMPOSTA
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE	
X		I D E M			
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA RESO Data 14/05/2020 Ora 09:09			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. Trasporti e giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorsa 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

Consegna o inizio trasporto a mezzo		cedente		DATA		ORA		FIRMA DEL CONCESSIONARIO		FIRMA DEL CONCESSIONARIO	

VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza						DATA E ORA DEL RITIRO		FIRME	
	N. CONT.	PESO KG	PORTO	TOTALE €					

[illegible][illegible]

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

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

(BUS 711)

Il giorno 14/05, alle ore 10:30, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta EUROARCA s.r.l., autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 4168/20 del - 13/05/20.

Sono presenti:

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

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

Eseguita verifica e controllo con camioncino ed
ripunto ordinando sostituzione della ceramica
Conferme all'ordine e verbale su: tutto ok. 14/5/20

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

AMAT**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**

Data **28/04/2020**
Numero problema **77.270**
Numero commessa **112212**

Data registrazione:

28/04/2020 04:06:46Autobus: **0711**Autista **PELLICORO DOMENICO**Località avaria: **DEPOSITO**inserita da: **CUTINO GIUSEPPE**

AVARIA

CONTROLLO E MANUTENZIONE A/C

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

28-06-20 Pizzilli Rizzo
08:20 - 10:30 Eseguito controllo A/C riscontrato
impianto refrigerante non funzionante, si avvia in
prevenzione, lavoro sospeso.

Invio ditta esterna:

28-06-20 Ditta EurocentraleCollaudo ditta
esterna:

Restato da ditta Eurocentrale su
data 16/5/20 A/C funzionante

Data e ora
restituzione

Firma Operatore

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2975344758 Data SDI: 18/05/2020 03:11

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_840	2020-05-14	EUR 73,20

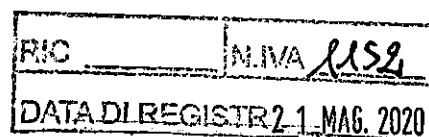
Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
*	VERIFICA ANNUALE FUNZIONALITA' IMPIANTO INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA (pre 6339) INFO 2 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 3 VERIFICA ANNUALE FUNZIONALITA' INFO 4 IMPIANTO ANTINCENDIO SU AUTOBUS AZ 708 INFO 5 IVECO 72 C TARGATO FP 974 CY INFO 6 RIFERIMENTO LAVORO N° 177/2020 INFO 7 DEL 11/05/2020 INFO 8 CIG ZBF2CF0586 INFO 9 ANTINCENDIO INFO 10 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FP974CY 0001-01-01 TELAIO AZ 708 0001-01-01 KM 136373 0001-01-01	PZ	1	60,00	60,00	22 %

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

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-07-31	EUR 60,00		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 6FFYO

Versione Style 2.7



FATTURAELETTRONICA

Id SDI:2975344758 Data SDI: 18/05/2020 03:11

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2020_3_840	2020-05-14	EUR 73,20

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
*	VERIFICA ANNUALE FUNZIONALITA' IMPIANTO INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA (ore 6339) INFO 2 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 3 VERIFICA ANNUALE FUNZIONALITA' INFO 4 IMPIANTO ANTINCENDIO SU AUTOBUS AZ 708 INFO 5 IVECO 72 C TARGATO FP 974 CY INFO 6 RIFERIMENTO LAVORO N° 177/2020 INFO 7 DEL 11/05/2020 INFO 8 CIG ZBF2CF0586 INFO 9 ANTINCENDIO INFO 10 Iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FP974CY 0001-01-01 TELAIO AZ 708 0001-01-01 KM 136373 0001-01-01	PZ	1	60,00	60,00	22 %

Dati Riepilogo

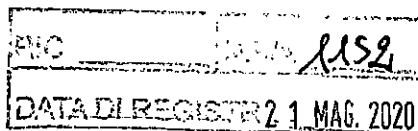
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	60,00	13,20

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-07-31	EUR 60,00		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 6FFYO

Versione Style 2.7



V I S T I

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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 22 MAG. 2020	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 28-04-2020	FIRMA

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

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

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

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.	
DATA 03 LUG. 2020	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 03 LUG. 2020	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Donati
7/9/20

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 708

SEZIONE 1

DITTA "EUROTECNICA" LAV.: 144/2020

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

112265

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	77479	06/05	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	262	06/05	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	6997	11/05	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	7049	11/05	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	C	274	11/05	✓
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	/	11/05	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		
	<i>[firma]</i>	02.06.2020			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 810	Data fattura: 11/05/2020	Importo: € 60,00 +IVA
------------------------------	-------------------------	---------------------------------	------------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
	<i>[firma]</i>	03 LUG. 2020



Spett.le EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km91

74123 TARANTO

Lavoro n. 177/2020 del 11.05.2020

Fax n. 099 4752890

OGGETTO: bus Az. 708 - Ordine di esecuzione dei lavori per VERIFICA ANNUALE FUNZIONALITA' IMPIANTO ANTINCENDIO

CIG Z8F2CF0596

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 262 del 06/05/2020 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b) il preventivo, pervenuto in data 11.05.2020 prot. 6997/20, indica il costo totale dell'intervento in € 60,00+IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 60,00+IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 3 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o Amata Ns carico;
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT: N.A..**
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

d.p.

Il Direttore Generale

Ing. Massimo Dicecca



**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**

Data **06/05/2020**
Numero problema **77.479**
Numero commessa **112265**

Data registrazione:

Autobus: **0708**

06/05/2020 09:23:40

Autista **PELLICORO DOMENICO**

Località avaria: **DEPOSITO**

Inserita da: **LUCCARELLI CIRO**

AVARIA **IMPIANTO ANTINCENDIO C/O DITTA EUROMECCANICA**
W.B. DA CONTROLLARE TRAVE

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invi o ditta esterna:

EUROMECCANICA 06/05/20

Collaudo ditta
esterna

eseguito servizio lavoro e coll.
esito positivo

Data e ora
restituzione

6/5/20

Firma Operatore

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

(BUS 708)

Il giorno 11/05/20, alle ore 10:28, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta EURORECLAWICA, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 7069 /20 del - 11/05/20.

Sono presenti:

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

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

Eseguita verifica lavorazioni e collaudo con ente
contro. Collaudo operazioni L.M. n. 246 11/05/20
Confirma atteso

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

OPD. 177/20

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 la - 189056

Taranto, 08 maggio 2020

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.:Prot. 420/20-Off./pc

Oggetto: Consuntivo di spesa di verifica

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

Tg. FP 974 CY - AZ. 708 - (km. 136373 - h. 6339)

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

Verifica annuale funzionalità impianto antincendio,
con esito positivo

TOTALE

€ 60,00

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

€ 60,00

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

EUROMECCANICA SRL

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

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze: _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

Taranto, 08 maggio 2020

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 420/20-Off./pc

Oggetto: Consuntivo di spesa di verifica

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

Tg. FP 974 CY - AZ. 708 - (km. 136373 - h. 6339)

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

Verifica annuale funzionalità impianto antincendio,
con esito positivo

TOTALE

€ 60,00

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

€ 60,00

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

EUROMECCANICA SRL

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

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 **SIEMENS VDO**
Centro Tecnico

IBAN: IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657

DOCUMENTO N. 274/		DEL 11/05/20		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 282246		
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1' 1	
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE VI RIMETTIAMO AUTOBUS AZ. 708 TARGATO FP 974 CY CONSEGNA TOCI CON DDT 262 DEL 06/05/2020 NC VA AUTOBUS AZ. 708			QUANTITA' 1,000	PREZZO	SCONTO	
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO			
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			SCONTO			
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO
TRASPORTO A CURA DEL: X		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE I D E M		LUOGO DI DESTINAZIONE		
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA RESO Data 11/05/2020 Ora 10:43			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. Tre giorni dal ricevimento della merce non si accettano reami - 3. Tre giorni 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 bolle 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: 2981738721 Data SDI: 19/05/2020 04:24

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_855	2020-05-15	EUR 73,20

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
*	VERIFICA ANNUALE FUNZIONALITA' IMPIANTO INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA (ore 7148) INFO 2 PER ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 3 VERIFICA ANNUALE FUNZIONALITA' INFO 4 IMPIANTO ANTINCENDIO INFO 5 RIFERIMENTO LAVORO N° 180/2020 INFO 6 DEL 12/05/2020 INFO 7 ANTINCENDIO CON ESITO POSITIVO INFO 8 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FP978CY 0001-01-01 TELAIO AZ 710 0001-01-01 KM 149975 0001-01-01	PZ	1	60,00	60,00	22 %

CIG. Z4A2CF5AE3

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

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-07-31	EUR 60,00		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 6GVSE

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2981738721 Data SDI: 19/05/2020 04:24

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2020_3_855	2020-05-15	EUR 73,20

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
*	VERIFICA ANNUALE FUNZIONALITA' IMPIANTO INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA (ore 7148) INFO 2 PER ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 3 VERIFICA ANNUALE FUNZIONALITA' INFO 4 IMPIANTO ANTINCENDIO INFO 5 RIFERIMENTO LAVORO N° 180/2020 INFO 6 DEL 12/05/2020 INFO 7 ANTINCENDIO CON ESITO POSITIVO INFO 8 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FP978CY 0001-01-01 TELAIO AZ 710 0001-01-01 KM 149975 0001-01-01	PZ	1	60,00	60,00	22 %

CIG. Z4A2CF5AEB

Dati Riepilogo

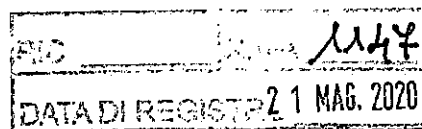
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	60,00	13,20

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-07-31	EUR 60,00		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 6GVSE

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 22 MAG. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 28-04-2020 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

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

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

03 LUG. 2020

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA 03 LUG. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 710

SEZIONE 1

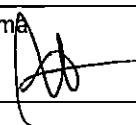
DITTA "EUROMECANICA" LAV.: 180/2020

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

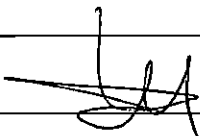
112266

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	77237	19/04	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	275	11/05	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	7088	12/05	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	7171	13/05	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	C	277	12/05	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura					
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		
		16 06 2020			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 851. 3. 2020	Data fattura: 15.06.2020	Importo: € 60,00 +IVA
-----------------------	---------------------------	--------------------------	-----------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		03 LUG. 2020



Spett.le EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km91

74123 TARANTO

Lavoro n. 180/2020 del 12.05.2020

Fax n. 099 4752890

OGGETTO: bus Az. 710 - Ordine di esecuzione dei lavori per VERIFICA ANNUALE FUNZIONALITA' IMPIANTO ANTINCENDIO

CIG Z4A2CF5AEB

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 275 del 11/05/2020 è stato richiesto preventivo di spesa in merito alla lavorazione e bus in oggetto;
- b) il preventivo, pervenuto in data 11.05.2020 prot. 7088/20, indica il costo totale dell'intervento in € 60,00+IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 60,00+IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 3 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o Amata Ns carico;
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo"** presso la sede AMAT: N.A..
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

d.p.

Il Direttore Generale

Ing. Massimo Dicecca

MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONI DI MOTORI, MACCHINE,
AUTOMEZZI NORMALI E SPECIALI E LORO APPARATI, CG.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 CSQ Federation
RINA
ISO 9001:2008
Sistema Qualità Certificato

IBAN:**IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657**

DOCUMENTO N. 277/		DEL 12/05/20		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 282271	
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1 / 1
CODICE ARTICOLO VI RIMETTIAMO AUTOBUS AZ. 710 TARGATO FP 978 CY CONSEGNATO CI CON DDT. 275 DEL 11/05/2020 NC			DESCRIZIONE VA AUTOBUS AZ. 710	QUANTITA' 1,000	PREZZO
				SCONTO	IMPORTO
					AL
LSD-1-GRSOLIO-5-					
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA
	SPESE VARIE	SCONTO			TOTALE IMPOSTA
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO			TOTALE DOCUMENTO
TRASPORTO A CURA DEL: X		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE I D E M		LUOGO DI DESTINAZIONE	
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA RESO Data 12/05/2020 Ora 11:14					
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO					
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusiva loro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Bang. senza ulteriore avviso - 6. Sugli importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.					
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA		NUMERO COLLI 001		FIRMA DEL DESTINATARIO <i>De Bureo</i>	

018.180/20

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, 11 maggio 2020

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 429/20-Off./pc

Oggetto: Consuntivo di spesa di verifica

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

Tg. FP 978 CY - AZ. 710 - (km. 149975 - h. 7148)

Giusto quanto in oggetto specificato, qui di seguito

Vi sottoponiamo consuntivo di spesa per la :

**Verifica annuale funzionalità impianto antincendio,
con esito positivo**

TOTALE

€ 60,00

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

€ 60,00

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

EUROMECCANICA SRL

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

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

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

N. 275 del 11/10/2021

a mezzo:

☐ **vettore**

☒ cedente☐ cessionario

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

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

DATA: EUREMEOSNIEI
Via Appia - TA.

16m

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEI

☐ in conto☐ a saldo[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €	
A ULTERA					
VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza		DATA E' ORA DEL RITIRO		FIRME	
Consegna o inizio trasporto a mezzo <u>cedente</u>		DATA	ORA	FIRMA DEL CONDUCENTE	
<u>cessionario</u>		M10.51201	11	Alessandro	
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI		NUMERO PROGRESSIVO n°		FIRMA DEL CESSIONARIO	

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze: _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

EUROMECCANICA S. R. L.

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

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

Taranto, 11 maggio 2020

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

Ns.rif.:Prot. 430/20=Off./pc

Oggetto: Controllo impianto antincendio

Vs. Bus Iveco/MMI 70C17 - Urby Targato FP 978 CY AZ. 710 KM. 149975 Ore: 7148

**Si dichiara di aver eseguito il controllo dell'impianto antincendio
in data 08/05/2020 e lo stesso ha dato esito "Positivo",
prossimo controllo **MAGGIO 2021**,
filtro aria,
Scadenza bombola **MAGGIO 2023**
puleggia alternatore**

EUROMECCANICA SRL

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



**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**

Data **29/04/2020**
Numero problema **77.327**
Numero commessa **112266**

Data registrazione:

29/04/2020 19:12:27

Autobus: **0710**

Autista **DICECCA MASSIMO**

Località avaria: **DEPOSITO**

Inserita da: **LIUZZI ALDO**

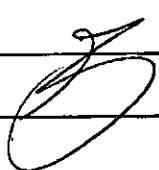
AVARIA **SOSPENSIONE ASSICURAZIONE RC**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

EURO INTERCO

Collaudo ditta
esterna:

es. fin. controllo Imp. es. fin.
es. fin. portavo


Data e ora
restituzione

Firma Operatore

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2998303180 Data SDI: 22/05/2020 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_3_860	2020-05-18	EUR 109,80

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
R134A	GAS FRIGORIGENO INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER ORDINE DI INFO 2 ESECUZIONE DEI LAVORI PER RIPRISTINO A/C	PZ	0,45	65,00	-20 %	23,40	22 %
K400235	OLIO PER IMPIANTI A/C	PZ	0,08	50,77	-20 %	3,25	22 %
11005	OLIO TRACCIANTE	PZ	0,01	424,00	-20 %	3,39	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER : INFO 3 RICARICA GAS FREON SU IMPIANTO A C INFO 4 AUTISTA INFO 5 Sconto Extra Materiali = 0,12% INFO 6 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972	PZ	3	20,00		60,00	22 %
	SCONTO TARGA FP981CY 0001-01-01 TELAIO AZ 709 0001-01-01 KM 138093 0001-01-01	PZ	1	-0,04		-0,04	22 %

CIG. 2762 CD9 CEG



Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	90,00	19,80

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-07-31	EUR 90,00		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 6lmdg

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2998303180 Data SDI: 22/05/2020 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	A.M.A.T. Spa VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733
Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2020_3_860	2020-05-18	EUR 109,80

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
R134A	GAS FRIGORIGENO INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER ORDINE DI INFO 2 ESECUZIONE DEI LAVORI PER RIPRISTINO A/C	PZ	0,45	65,00	-20 %	23,40	22 %
K400235	OLIO PER IMPIANTI A/C	PZ	0,08	50,77	-20 %	3,25	22 %
11005	OLIO TRACCIANTE	PZ	0,01	424,00	-20 %	3,39	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER : INFO 3 RICARICA GAS FREON SU IMPIANTO A C INFO 4 AUTISTA INFO 5 Sconto Extra Materiali = 0,12% INFO 6 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972	PZ	3	20,00		60,00	22 %
	SCONTO TARGA FP981CY 0001-01-01 TELAIO AZ 709 0001-01-01 KM 138093 0001-01-01	PZ	1	-0,04		-0,04	22 %

CIG. Z762 CDR CEG

1182
25 MAG. 2020

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	90,00	19,80

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-07-31	EUR 90,00		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 6lmdg

Versione Style 2.7

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

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

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

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

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

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.	
DATA 09 GIU. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 09 GIU. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 709

SEZIONE 1

DITTA "Euronetronica" LAV.: /2020

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

112337

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	77296	29/04	V
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	245	29/04	V
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	6620	30/04	V
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	6664	30/04	V
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	C	260	04/05	V
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	OK	C	/	04/05	V
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:		
		03.06.20			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 660	Data fattura: 18.06.20	Importo: € 90,00+IVA
-----------------------	------------------	------------------------	----------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		09.06.2020



Spett.le EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km91

74123 TARANTO

Lavoro n. 162/2020 del 30.04.2020

Fax n. 099 4752890

OGGETTO: bus Az. 709 - Ordine di esecuzione dei lavori per RIPRISTINO A/C

CIG Z762CD9CE6

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 245 del 29/04/2020 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto
- b) il preventivo, pervenuto in data 30.04.2020 prot. 6620/20, indica il costo totale dell'intervento in € 90,00+IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 90,00+IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 3 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o Amata ns carico;
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo"** presso la sede AMAT: il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale **esito negativo** del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

d.p.

Il Direttore Generale

Ing. Massimo Dicecca

Richiesta intervento n.517

Spett.le

IRISBUS ITALIA SPA
Piazza Marconi 25 – 00195 ROMA
c.a. assistenza post-vendita

AnnaMuzzianna.muzzi@CNHIND.com
GiuseppeDegruttolagiuseppe.degruttola@cnhind.com
Fabrizio Polifabrizio.poli@CNHIND.com
Raffaele Romita raffaele.romita@CNHIND.com

p.c.

Dipinto info@dipinto.biz
Euromeccanicasrlofficina@euromeccanica98.it

OGGETTO: richiesta intervento in garanzia

Autobus nr. Bus az. 709 (telaio ZCFC270D5J5219701)

**DESCRIZIONE AVARIA/ANOMALIA:
CONTROLLO A/C AUTISTA**

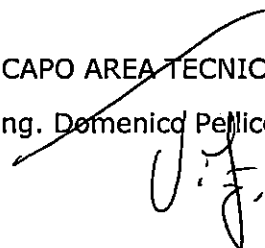
Si segnala che il bus in oggetto presenta l'anomalia descritta. Si chiede, pertanto, urgente intervento di ripristino al fine di consentire la riammissione in servizio del veicolo, comunicandoci tempi e modi.

Distinti saluti

Grazie

IL CAPO AREA TECNICA

Ing. Domenico Pellicoro



EUROMECCANICA S. R. L.

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

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

Taranto, 30 aprile 2020

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 398/20/19=/Off. /pc

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

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

Tg. FP 981 CY - AZ. 709 - (km. 138093 - ore 6407)

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

Manodopera: Sistemazione funzionalità A/C autista con sostituzione
anello OR tubazione compressore

a carico Iveco

** Ricarica gas freon su impianto A/C autista
a Vs. carico

Manodopera	hu	3,00	x	20,00	€ 60,00
Totale parziale					€ 60,00

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
DT R134A	gas frigorifero	0,45	65	20	5,85	23,40
DT K400235	olio impianto A/C	0,08	50,77	20	0,81	3,25
SM 11005	olio tracciante A/C	0,01	424,00	20	0,85	3,39
						<u>30,04</u>

Totale manodopera	€ 60,00
Totale ricambi	€ 30,04
Totale imponibile	€ 90,04

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

€ 90,04

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

EUROMECCANICA SRL

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

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

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

IVECO**IVECO**
bus

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

SIEMENS VDO
Centro Tecnico

IBAN: IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657

DOCUMENTO N. 260/ DEL 04/05/20		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 282138								
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1' 1			
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE VI RIMETTIAMO AUTOBUS AZ. 709 TARGATO FP 981 CY CONSEGNATOCI CON DDT 245 DEL 29/04/2020 NC VA AUTOBUS AZ. 709				QUANTITA' 1,000	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO				
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE		
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA		
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO		
TRASPORTO A CURA DEL: X		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE I D E M			LUOGO DI DESTINAZIONE			
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA RESO Data 04/05/2020 Ora 13:25			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. Sull'importo scaduto la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi delle spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.								
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA		NUMERO COLLI 001		FIRMA DEL DESTINATARIO				

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

(BUS 709)

Il giorno 04/05, alle ore 19:28, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta EUROMECCANICA, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 6664 /20 del - 30/04/20.

Sono presenti:

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

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

Eseguito collaudo con esito positivo. Verifica impianto antinquinamento revisionato da Euromeccanica.
Cespe offesa e per verifica per per data 02/5/20

-) 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):

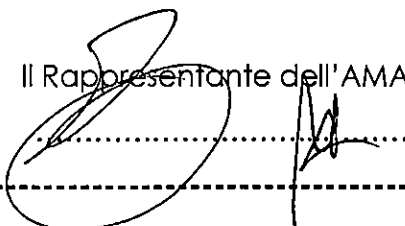
Pr.	Denominazione ricambio	Quantità	Costo	Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

-) 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 **29/04/2020**
 Numero problema **77.296**
 Numero commessa **112237**

Data registrazione:

Autobus: **0709**

29/04/2020 03:58:29

Autista: **PELLICORO DOMENICO**

Località avaria: **DEP**

Inserita da: **INCARDONA SEBASTIANO**

AVARIA: **CONTROLLO GOMME + CONTROLLO E MANUTENZ. A/C**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: **29-04-20 Manzili-Rizzo 04:30**

**08:30 Eseguito controllo in piano A/C pneumatici ed è OK
 mentre la parte autista è servizio di assistenza in garanzia**

Invio ditta esterna:

EUROTECCANICA 29/04/20

Collaudo ditta
esterna:

**Defect collaudato e OK positivo
 verificato A/C**

Data e ora
restituzione

6/5/20

Firma Operatore

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3005269388 Data SDI: 23/05/2020 04:25

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2020_3_868	2020-05-19	EUR 2.172,69

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
503140090	SERIE PASTIGLIE FREN INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER ORDINE DI INFO 2 ESECUZIONE DEI LAVORI PER MANUTENZIONE INFO 3 PROGRAMMATA INFO 4 AUTOBUS AZ. 703 - MECO TG. FM 988 TF INFO 5 RIFERIMENTO LAVORO N°148/2020 INFO 6 DEL 08/04/2020	PZ	1	367,16	-25 %	275,37	22 %
2992241	CARTUCCIA FILTRO COM	PZ	1	32,82	-30 %	22,97	22 %
2997374	CARTUCCIA PREFILTRO	PZ	1	90,98	-30 %	63,69	22 %
2992242	CARTUCCIA FILTRO OLI	PZ	1	31,10	-30 %	21,77	22 %
5801699113	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1	228,02	-30 %	159,61	22 %
5801699114	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1	123,24	-30 %	86,27	22 %
42559501	FILTRO SERBATOIO SER	PZ	1	22,49	-30 %	15,74	22 %
500086593	ELEMENTO FILTRO ADBL	PZ	1	74,69	-30 %	52,28	22 %
5801445572	ELEMENTO FILTRO OLIO	PZ	1	99,06	-30 %	69,34	22 %
2992261	CARTUCCIA FILTRO ESS	PZ	1	48,04	-30 %	33,63	22 %
5802292922	FILTRO BLOW BY	PZ	1	90,45	-30 %	63,32	22 %
504070038	GUARNIZIONE COPERCHI	PZ	1	37,62	-20 %	30,10	22 %
5802276802	VALVOLA	PZ	1	109,62	-20 %	87,70	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
13541100	URANIA FE LS	PZ	20	11,18	-10 %	201,24	22 %
503446539	FILTRO	PZ	1	76,60	-30 %	53,62	22 %
3813292	GAS SPRAY	PZ	2	16,40	-20 %	26,24	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	18,00		18,00	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER INFO 7 * MANUTENZIONE M1 = INFO 8 * MANUTENZIONE T1 = INFO 9 * MANUTENZIONE T2 = INFO 10 SOSTITUZIONE PATTINI FRENO POSTERIORI INFO 11 SOSTITUZIONE VALVOLA DI SFIATO FILTRO INFO 12 BLOW BY, INFO 13 SOSTITUZIONE FILTRO ANTIPOLLINE INFO 14 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FM988TF 0001-01-01 TELAIO AZ 703 0001-01-01 KM 173167 0001-01-01	PZ	25	20,00		500,00	22 %

CIG ZA22CA8C9E

Dati Riepilogo

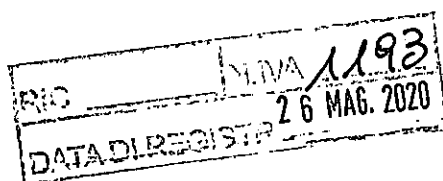
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.780,89	391,80

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-07-31	EUR 1.780,89		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 6JZ2F

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3005269388 Data SDI: 23/05/2020 04:25

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2020_3_868	2020-05-19	EUR 2.172,69

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
503140090	SERIE PASTIGLIE FREN INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER ORDINE DI INFO 2 ESECUZIONE DEI LAVORI PER MANUTENZIONE INFO 3 PROGRAMMATA INFO 4 AUTOBUS AZ 703 - IVECO TG. FM 988 TF INFO 5 RIFERIMENTO LAVORO N°148/2020 INFO 6 DEL 08/04/2020	PZ	1	367,16	-25 %	275,37	22 %
2992241	CARTUCCIA FILTRO COM	PZ	1	32,82	-30 %	22,97	22 %
2997374	CARTUCCIA PREFILTRO	PZ	1	90,98	-30 %	63,69	22 %
2992242	CARTUCCIA FILTRO OLI	PZ	1	31,10	-30 %	21,77	22 %
5801699113	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1	228,02	-30 %	159,61	22 %
5801699114	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1	123,24	-30 %	86,27	22 %
42559501	FILTRO SERBATOIO SER	PZ	1	22,49	-30 %	15,74	22 %
500086593	ELEMENTO FILTRO ADBL	PZ	1	74,69	-30 %	52,28	22 %
5801445572	ELEMENTO FILTRO OLIO	PZ	1	99,06	-30 %	69,34	22 %
2992261	CARTUCCIA FILTRO ESS	PZ	1	48,04	-30 %	33,63	22 %
5802292922	FILTRO BLOW BY	PZ	1	90,45	-30 %	63,32	22 %
504070038	GUARNIZIONE COPERCHI	PZ	1	37,62	-20 %	30,10	22 %
5802276802	VALVOLA	PZ	1	109,62	-20 %	87,70	22 %

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

-- verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
13541100	URANIA FE LS	PZ	20	11,18	-10 %	201,24	22 %
503446539	FILTRO	PZ	1	76,60	-30 %	53,62	22 %
3813292	GAS SPRAY	PZ	2	16,40	-20 %	26,24	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	18,00		18,00	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER INFO 7 * MANUTENZIONE M1 = INFO 8 * MANUTENZIONE T1 = INFO 9 * MANUTENZIONE T2 = INFO 10 SOSTITUZIONE PATTINI FRENO POSTERIORI INFO 11 SOSTITUZIONE VALVOLA DI SFIATO FILTRO INFO 12 BLOW BY, INFO 13 SOSTITUZIONE FILTRO ANTIPOLLINE INFO 14 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FM988TF 0001-01-01 TELAIO AZ 703 0001-01-01 KM 173167 0001-01-01	PZ	25	20,00		500,00	22 %

CIG ZA22CA8C9E

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.780,89	391,80

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-07-31	EUR 1.780,89		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 6JZ2F

Versione Style 2.7

1193
26 MAG. 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

28/06/2020

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

28-06-2020

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 visita di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

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

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

03 LUG. 2020

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

03 LUG. 2020

NOTE:

 D'Amico
 2/7/20

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 703

SEZIONE 1

DITTA "EJROMECCANICA" LAV.: 118 /2020

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

111788

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	76846	06/04	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	221	06/04	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	5782	08/04	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	5828	09/04	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	C	229	08/04	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	OK	C	/	08/04	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: - RENDICONTO LAVORAZIONE	OK	C	5783	08/04	✓
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		
		16 06 2020			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 663.202	Data fattura: 19.05.2020	Importo: €1780,89 +IVA
-----------------------	----------------------	--------------------------	------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		03 LUG. 2020



Spett.le EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km91

74123 TARANTO

Lavoro n. 148/2020 del 08.04.2020

Fax n. 099 4752890

OGGETTO: bus Az. 703 - Ordine di esecuzione dei lavori per MANUTENZIONE PROGRAMMATA

CIG ZA22CA8C9E

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 221 del 06/04/2020 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto
- b) il preventivo, pervenuto in data 08.04.2020 prot. 5782/20, indica il costo totale dell'intervento in € 1.780,89+IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 1.780,89+IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 3 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o Amat a ns carico;
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale **esito negativo** del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

d.p.

Il Direttore Generale

Ing. Massimo Dicecca

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

(BUS 703)

Il giorno 08/04/20, 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 EURETECCANICA, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" 0005828/20 del 09/04/20.

Sono presenti:

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

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

Definito collaudo positivo dopo
test Benda a nido afe e dist. gub
zitti in so 03/04/20
Copione all'As

-) Eventuali osservazioni:

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

.....

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

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

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT
.....

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

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

IVECO

SIEMENS VDO
Centro Tecnico



RINA 
ISO 9001:2008
Sistema Qualità Certificato

74123TARANTO-S.S.7 Appia km647

Tel. 0994752909 Pbx- Fax 0994752890

Indirizzo di PEC: euromeccanica-srl@gigapec.it

Cod. Fiscale e P. Iva : 03039500735

REA TA n. 188056

IBAN: IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657

DOCUMENTO N. 229/		DEL 08/04/20		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 281781	
COMMESSA N°		MOD. VEICOLO		TARGA	
TELAI		KM		NUMERO FOGLIO Pag: 1' 1	
CODICE ARTICOLO		CS DESCRIZIONE		QUANTITA'	
VI RIMETTIAMO AUTOBUS AZ. 703					
TARGATO FM 988 TF					
CONSEGNATO CI CON DOT 221					
DEL 06/04/2020					
NC		VA AUTOBUS AZ. 703		1,000	
NC		VA FILTRO ARIA		1,000	
NC		VA SERIE PATTINI		1,000	
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
TR./R.B.		TOTALE MERCE		BOLLO TRATTA	
		SPESE VARIE		SCONTO	
		SPESE INCASSO		TOTALE NETTO	
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE	
X		I D E M			
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA		FIRMA DEL CONDUCENTE			
RESO Data 08/04/2020 Ora 10:01					
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO		FIRMA DEL CONDUCENTE			
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusivo foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 6 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorse 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta 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 003		FIRMA DEL DESTINATARIO	

EUROMECCANICA S. R. L.

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

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

Taranto, 08 Aprile 2020

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

Ns.rif.: Prot. 363/20=Off.

Oggetto: **Rendiconto Lavorazione:**

Vs. richiesta del - Prot. N°.....

Vs. Autobus Heuliez GX 137 - Tg. FM 988 TF - AZ. 703 - (km. 173167)

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

Risanamento TPB008Y1A

GARANZIA IVECO

Sostituzione pedale freno

GARANZIA IVECO

EUROMECCANICA SRL

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

EUROMECCANICA S. R. L.

Sede Legale: s.s. 7 Appia, 91 74121 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, 07 Aprile 2020

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 361/20=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di Manutenzione /KM 180.000

Vs. Bus IVECO HEULIEZ GX 137 - Tg. FM 988 TF - AZ. 703 - (km.69515)

Giusto quanto in oggetto specificato, qui di seguito

Vi sottoponiamo preventivo di spesa di manutenzione programmata:

MANUTENZIONE PROGRAMMATA KM 180.000

Manodopera: Manutenzione M1 *

Lubrificazione, sost.olio,
filtri e controllo liquidi.

Controlli nel vano motore

Controlli esterni

Controlli sotto il veicolo.

Varie

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

Manutenzione T1 *

Controllo sicurezza veicolo

Controllo trimestrale
porte rototraslanti.

Controllo trimestrale
porte a scorrimento ventura (eventuale).

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

Manutenzione T2 *

Pulizia esterna radiatore motore.

***Controllo semestrale
porte rototraslanti.***

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

***Controllo semestrale
rampa disabili.***

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

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

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

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

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

Pulizia separatore di condensa.

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

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

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

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

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

**Ingrassaggio occhielli tirante
tensionamento cinghia.**

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

**Durante la lavorazione ed i controlli
si sono rese necessarie le seguenti
lavorazioni:**

- * sostituzione pattini freno posteriori**
- * sostituzione valvola di sfianto
filtro blow by.**
- * sostituzione filtro antipolline**

Manodopera	hu	25,00	x	20,00	€ 500,00
-------------------	-----------	--------------	----------	--------------	-----------------

Totale parziale					€ 500,00
------------------------	--	--	--	--	-----------------

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
IV299241	filtro combustibile	1	32,82	30	9,85	22,97
IV2997374	prefiltro combustibile	1	90,98	30	27,29	63,69
IV2992242	filtro olio motore	1	31,10	30	9,33	21,77
IV5801699113	filtro aria	1	228,02	30	68,41	159,61
IV5801699114	filtro aria	1	123,24	30	36,97	86,27
IV500086593	filtro Ad Blue	1	74,69	30	22,41	52,28
IV 42559501	Filtro serbatoio olio serv.	1	22,49	30	6,75	15,74
IV5802292922	elemento filtro blow by	1	90,45	30	27,14	63,32
IV504070038	guarnizione coperchio	1	37,62	20	7,52	30,10
IV3813292	grasso spay	2	16,40	20	6,56	26,24
IV5801445572	Filtro olio ventola	1	99,06	30	29,72	69,34
IV 299261	Filtro essiccatore	1	48,04	30	14,41	33,63
IV503446539	Filtro antipolline	1	76,60	30	22,98	53,62
IV5802276802	valvola	1	109,62	20	21,92	87,70
IV503140090	Serie pattini post.	1	367,16	25	91,79	275,37
OL13541100	olio Fiat Urania FE LS	20	11,18	10	22,36	201,24
MC	materiale di consumo	1	18,00	N	N	18,00
						<u>1.280,89</u>

Totale manodopera € 500,00
 Totale ricambi € 1.280,89
 Totale imponibile € 1.780,89

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

€ 1.780,89

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

EUROMECCANICA SRL

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



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA		Data 06/04/2020 Numero problema 76.846 Numero commessa 11177
Data registrazione: 06/04/2020 08:43:39	Autobus: 0703 Autista PELLICORO DOMENICO	
Località avaria: DEPOSITO		
inserita da: CUTINO GIUSEPPE		
AVARIA RICHIAMO IVECO PRESSO DITTA EUROMECCANICA		
Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: _____ _____ _____ _____ _____ _____		
Invio ditta esterna:	EUROVECA 06/04/20	
Collaudo ditta esterna:	eseguito collaudo esito positivo verificato sost. parti e f. fib	
Data e ora restituzione	8/4/20	
		Firma Operatore

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3043128361 Data SDI: 31/05/2020 03:49

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2020_3_899	2020-05-27	EUR 1.402,40

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
NC	PNEUMATICO TOYO INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER ORDINE DI INFO 2 ESECUZIONE DEI LAVORI PER RIPARAZIONE INFO 3 BOCCOLE CULLA AVANTRENO, INFO 4 SOSTITUZIONE PNEUMATICI E CONVERGENZA INFO 5 AUTOBUS AZ- 726 INFO 6 IVECO MMI TARGATO FW 828 LS INFO 7 RIFERIMENTO LAVORO N° 203/2020 INFO 8 DEL 25/05/2020 INFO 9 CIG ZEC2D1941D	PZ	2	459,00	-50 %	459,00	22 %
500350342	BOCCOLA ELASTICA	PZ	6	22,45	-25 %	101,03	22 %
500350343	BOCCOLA ELASTICA	PZ	2	22,32	-25 %	33,48	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	18,00		18,00	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER . INFO 10 SISTEMAZIONE ASSETTO ANTERIORE CON: INFO 11 SCOMPOSIZIONE DI TUTTI I COMPONENTI PER INFO 12 RIMBOCCOLAMENTO CULLA INFO 13 SOSTITUZIONE N°2 GOMME ANTERIORI INFO 14 EQUILIBATURA E CONVERGENZA INFO 15 MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO INFO 16 SMONTAGGIO MOZZI ANTERIORI, INFO 17 BRACCI OSCILLANTI, ASSALE INFO 18 TAGLIO DEI TIRANTI APPOGGIO CABINA INFO 19 SOSTITUZIONE BOCCOLE	PZ	25	20,00		500,00	22 %
*	CONVERGENZA ED EQUILIBATURA INFO 20 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FW828LS TELAIO AZ. 726 KM 55576	PZ	1	38,00		38,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.149,51	252,89

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-07-31	EUR 1.149,51		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invo: 6PDJ4

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3043128361 Data SDI: 31/05/2020 03:49

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2020_3_899	2020-05-27	EUR 1.402,40

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
NC	PNEUMATICO TOYO INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER ORDINE DI INFO 2 ESECUZIONE DEI LAVORI PER RIPARAZIONE INFO 3 BOCCOLE CULLA AVANTRENO, INFO 4 SOSTITUZIONE PNEUMATICI E CONVERGENZA INFO 5 AUTOBUS AZ- 726 INFO 6 IVECO MMI TARGATO FW 828 LS INFO 7 RIFERIMENTO LAVORO N° 203/2020 INFO 8 DEL 25/05/2020 INFO 9 CIG ZEC2D1941D	PZ	2	459,00	-50 %	459,00	22 %
500350342	BOCCOLA ELASTICA	PZ	6	22,45	-25 %	101,03	22 %
500350343	BOCCOLA ELASTICA	PZ	2	22,32	-25 %	33,48	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	18,00		18,00	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER . INFO 10 SISTEMAZIONE ASSETTO ANTERIORE CON: INFO 11 SCOMPOSIZIONE DI TUTTI I COMPONENTI PER INFO 12 RIMBOCCOLAMENTO CULLA INFO 13 SOSTITUZIONE N°2 GOMME ANTERIORI INFO 14 EQUILIBATURA E CONVERGENZA INFO 15 MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO INFO 16 SMONTAGGIO MOZZI ANTERIORI, INFO 17 BRACCI OSCILLANTI, ASSALE INFO 18 TAGLIO DEI TIRANTI APPOGGIO CABINA INFO 19 SOSTITUZIONE BOCCOLE	PZ	25	20,00		500,00	22 %
*	CONVERGENZA ED EQUILIBATURA INFO 20 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FW828LS TELAIO AZ. 726 KM 55576	PZ	1	38,00		38,00	22 %

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Dati Riepilogo

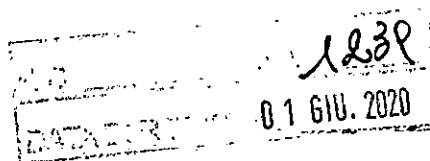
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.149,51	252,89

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-07-31	EUR 1.149,51		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 6PDj4

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 01 GIU. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 28.04.2020 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

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

DATA 03 LUG. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA 03 LUG. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

 2/7/20
 [Signature]

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 726

SEZIONE 1

DITTA "EUROTEC ANICA" LAV.: 203/2020

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

112535

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	77612	11/05	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	280	13/05	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	7703	22/05	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	7779	25/05	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	C	296	22/05	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	OK	O	/	22/05	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		
		16.06.2020			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 60-3-2020	Data fattura: 07.01.2020	Importo: € 1149,51 + IVA
-----------------------	------------------------	--------------------------	--------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		03 LUG. 2020



Lavoro n.203/2020 del 25/5/2020

Spett.le
EUROMECCANICA SRL
S.S. APPIA 7 KM 91
74123 TARANTO
Fax n. 099 4752890

OGGETTO: bus n. 726 - Ordine di esecuzione dei lavori per RIPARAZIONE BOCCOLE CULLA AVANTRENO, SOSTITUZIONE PNEUMATICI E CONVERGENZA

CIG ZEC2D1941D

Visto che:

- a. con D.D.T. n. 280 del 13/05/2020 è stato richiesto preventivo di spesa riferito alla lavorazione e al bus in oggetto;
- b. il preventivo, pervenuto in data 25/05/2020, assunto al prot. 7703/20 del 22/05/2020 indica il costo totale dell'intervento in € 1.149,51+ IVA;

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

1. **costo dell'intervento:** € 1.149,51+IVA;
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 02 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. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

Rif. Ing. Pellicoro Domenico - Area Tecnica

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.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto Spa
74121 TARANTO Via Cesare Battisti 657
Tel.099.73581 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. 280 del 13/05/2020

a mezzo:

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

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

DITTA: EUROMECCANICA
VIA APPIA TA.

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

IDEM

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto
☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO ¹¹
1	BUS AZ. NO 726 PER PIPARIZ. BICOOLE COLLA AVANTIRENO + SOST. PNEUMATICI + CONVERGENZA BUS FORNITO A PIENO CARBURANTE	
7		

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

PESO KG

PORTO

A UISTA

TOTALE €

VEETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

13/05/2020

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO ¹²

FIRMA DEL CESSIONARIO

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze: _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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



EUROMECCANICA S.r.l.

OFFICINA AUTORIZZATA

IVECO

IVECO bus

SIEMENS VDO

Centro Tecnico



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

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

74123 TARANTO - S.S. 7 Appia km 647

Tel. 099 4752909 Pbx - Fax 099 4752890

Indirizzo di PEC: euromeccanicasrl@gigapec.it

Cod. Fiscale e P. Iva: 03039500735

R.E.A. TA n. 188056

IBAN:

IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657

DOCUMENTO N. 296/		DEL 22/05/20		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 282458	
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1' 1
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE VI RIMETTIAMO AUTOBUS AZ. 726 TARGATO FW 828 LS CONSEGNATOCI CON DDT 280 DEL 13/05/2020 NC VA AUTOBUS AZ. 726 NC VA PNEUMATICI			QUANTITA' 1,000 2,000	PREZZO	SCONTO
LITRI 12			IMPORTO	AL	
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA
	SPESE VARIE	SCONTO			TOTALE IMPOSTA
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO			TOTALE DOCUMENTO
TRASPORTO A CURA DEL: X	VARIAZIONI DI DESTINAZIONE I D E M			LUOGO DI DESTINAZIONE	
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA RESO Data 22/05/2020 ora 13:35			FIRMA DEL CONDUCENTE		
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO			FIRMA DEL CONDUCENTE		
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusiva loro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 6 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorse 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Sugli importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.			FIRMA DEL DESTINATARIO		
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA		NUMERO COLLI 003		FIRMA DEL DESTINATARIO	

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

Taranto, 21 Maggio 2020

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657
74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 468/20=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

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

Tg. FW 828 LS - AZ. 726 - (km.55576 - h.2386)

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

Manodopera: Sistemazione assetto anteriore con:
scomposizione di tutti i componenti per
rimboccolamento culla,
sostituzione n. 2 pneumatici anteriori, assetto,
convergenza ed equilibratura

Manodopera	hu	25,00	x	20,00	€ 500,00
Convergenza ed equilibratura					€ 38,00
Totale parziale					€ 538,00

Ricambi

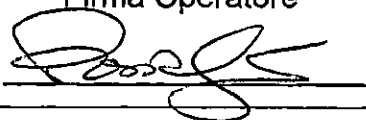
<i>Categorico</i>	<i>Descrizione</i>	<i>N.</i>	<i>Prezzo Cad.</i>	<i>%</i>	<i>sconto</i>	<i>imponibile</i>
<i>IV 500350342</i>	<i>Boccola elastica</i>	<i>6</i>	<i>22,45</i>	<i>25</i>	<i>33,68</i>	<i>101,03</i>
<i>IV 500350343</i>	<i>Boccola elastica</i>	<i>2</i>	<i>22,32</i>	<i>25</i>	<i>11,16</i>	<i>33,48</i>
<i>TOYO</i>	<i>Pneumatico 225/75 R16</i>	<i>2</i>	<i>459,00</i>	<i>50</i>	<i>459,00</i>	<i>459,00</i>
<i>materiale</i>	<i>di consumo</i>	<i>1</i>	<i>18,00</i>	<i>N</i>	<i>N</i>	<i>18,00</i>
						<u>611,51</u>

<i>Totale manodopera</i>	€ 538,00
<i>Totale ricambi</i>	€ 611,51
<i>Totale imponibile</i>	€ 1.149,51

Il sopraindicato preventivo per un importo complessivo di EURO **€ 1.149,51**
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

BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA		Data 11/05/2020
		Numero problema 77.612
		Numero commessa 112535
Data registrazione: 11/05/2020 18:05:28	Autobus: 0726	
	Autista LAMARINA ANTONIO	
Località avaria: DEP		
inserita da: MARTELOTTO ORAZIO		
AVARIA USURA GOMME ANTERIORI - CONVERGENZA		
Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: <u>ESSEGUITI LAVORI DI REVISIONE</u> <u>CUCCA AUTOSTRADA, SOSTITUZIONE PNEUMATICI ANTERIORI, DX E SX, ESS</u> <u>COLLA CONVERGENZA, DALLA DITTA EUROMECCANICA.</u> <u>APPLICAZIONE ADESIONI INTERNI ED ESTERNI BUS, INFORMATIVI PER</u> <u>PROBLEMA GUIDA IN MANOVRE (FERRIGLI - VAPORI - SCARCI)</u>		
Invio ditta esterna: <u>EUROMECCANICA 13/5/20</u> Collaudo ditta esterna: <u>CONTROLO FUNZIONALITA' BUS CON ESITO POSITIVO</u> <u>AL RITORNO NON SI RILEVANO AVERIE. BORG</u>		
Data e ora restituzione: <u>22/05/20</u> <u>115,36</u>		
Firma Operatore 		

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

(BUS 726)

Il giorno 27/05/20, alle ore 15:38, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta FORSARCA, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 7779 /20 del - 25/05/20.

Sono presenti:

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

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

PROVA FUNZIONALITÀ BUS PER PROBLEMI CONVENIENZA
esplicito da optare. Bus n. 2028
Conferma all'utente

-) 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):

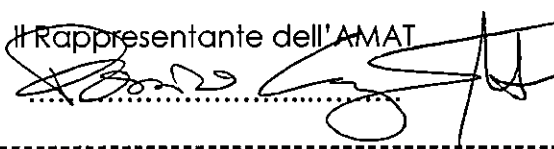
a Pr.	b Denominazione ricambio	c Quantità	d Costo	e Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1	PNEUMATICO 225/75 R16	2	659,00	X	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT



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

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_897	2020-05-27	EUR 171,13

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
503446539	FILTRO INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER ORDINE DI INFO 2 ESECUZIONE DEI LAVORI PER SANIFICAZIONE INFO 3 IMPIANTO A/C INFO 4 AUTOBUS AZ 703 INFO 5 IVECO HEULIEZ TARGATO FM 988 TF INFO 6 RIFERIMENTO LAVORO N° 201/2020 INFO 7 DEL 20/05/2020 INFO 8 CIG Z9B2D11850	PZ	1	76,60	-30 %	53,62	22 %
3812285	DISINFETTANTE	PZ	2	10,36	-10 %	18,65	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	8,00		8,00	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER : INFO 9 SANIFICAZIONE CONDOTTA A C CON INFO 10 SOSTITUZIONE FILTRO ANTIPOLLINE AUTISTA INFO 11 S R FILTRO ANTIPOLLINE PASSEGGERI PER INFO 12 LAVAGGIO E SANIFICAZIONE AMBIENTE INFO 13 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FM988TF TELAIO AZ 703 KM 179656	PZ	3	20,00		60,00	22 %

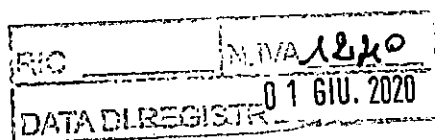
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	140,27	30,86

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-07-31	EUR 140,27		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 6PDIC

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3043128114 Data SDI: 31/05/2020 03:47

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_897	2020-05-27	EUR 171,13

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
503446539	FILTRO INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER ORDINE DI INFO 2 ESECUZIONE DEI LAVORI PER SANIFICAZIONE INFO 3 IMPIANTO A/C INFO 4 AUTOBUS AZ 703 INFO 5 IVECO HEULIEZ TARGATO FM 988 TF INFO 6 RIFERIMENTO LAVORO N° 201/2020 INFO 7 DEL 20/05/2020 INFO 8 CIG Z9B2D11850	PZ	1	76,60	-30 %	53,62	22 %
3812285	DISINFETTANTE	PZ	2	10,36	-10 %	18,65	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	8,00		8,00	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER : INFO 9 SANIFICAZIONE CONDOTTA A C CON INFO 10 SOSTITUZIONE FILTRO ANTIPOLLINE AUTISTA INFO 11 S R FILTRO ANTIPOLLINE PASSEGGERI PER INFO 12 LAVAGGIO E SANIFICAZIONE AMBIENTE INFO 13 Iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FM988TF TELAIO AZ 703 KM 179656	PZ	3	20,00		60,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione del pagamento)	22 %	140,27	30,86

Dati pagamento

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

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

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

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

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

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

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

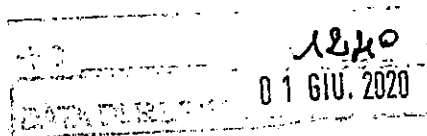
UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-07-31	EUR 140,27		IT57J05385158040000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 6PDIC

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

01 GIU 2020

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

28 09 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

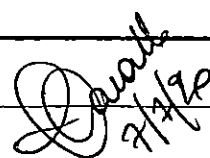
03 LUG. 2020

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

03 LUG. 2020

NOTE:



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 703

SEZIONE 1

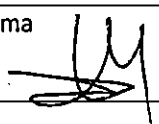
DITTA "EUROTECCANICA" LAV.: 201 / 2020

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

112344

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	77409	03/05	X
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	256	06/05	X
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	7630	21/05	X
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	7658	21/05	X
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	C	295	21/05	X
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura					—
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: <i>Richiesta intervento</i>					X
Controllo eseguito da:	firma 	Data	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura:	Data fattura:	Importo: € 160,27 +IVA
-----------------------	--------------	---------------	------------------------

NOTE

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



Spett.le EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km91

74123 TARANTO

Lavoro n. 201/2020 del 20.05.2020

Fax n. 099 4752890

OGGETTO: bus Az. 703 - Ordine di esecuzione dei lavori per SANIFICAZIONE IMPIANTO A/C

CIG Z9B2D11850

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 256 del 04/05/2020 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b) il preventivo, pervenuto in data 21.05.2020 prot. 7630/20, indica il costo totale dell'intervento in € 140,27+IVA;

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

- 1. **costo dell'intervento: € 140,27+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

CELENTE: 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

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

N. 256 del 04/05/2020

a mezzo:

☐ vettore

☒ cedente☐ cessionario

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

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

DITTA : EUROMECCANICA
Via Appia - TA -

123

CAUSALE DEL TRASPORTO

IN GARANZIA

VS. ORD. N.

DEI

 in conto

☐ a saldo[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

A JISA

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

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESSIDORANTE

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

OR. 20/20

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

Taranto, 21 maggio 2020

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

Ns.rif.:Prot. 464/20=/Off./pc

Oggetto: Preventivo di spesa

Vs. Bus IVECO HEULIEZ GX 137 - Tg. FM 988 TF - AZ. 703 - (km. 179656)

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

Manodopera : Sanificazione condotta A/C con sostituzione filtro antipolline
autista,
S/R filtro antipolline passeggeri per lavaggio e sanificazione
ambiente.

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

Totale parziale

€ 60,00

Ricambi

<i>Categorico</i>	<i>Descrizione</i>	<i>N.</i>	<i>Prezzo Cad.</i>	<i>%</i>	<i>sconto</i>	<i>imponibile</i>
<i>IV 503446539</i>	<i>filtro antipolline</i>	<i>1</i>	<i>76,6</i>	<i>30</i>	<i>22,98</i>	<i>53,62</i>
<i>IV 3812285</i>	<i>disinfettante</i>	<i>2</i>	<i>10,36</i>	<i>10</i>	<i>2,07</i>	<i>18,65</i>
<i>MC</i>	<i>materiale di consumo</i>	<i>1</i>	<i>8,00</i>	<i>N</i>	<i>N</i>	<i>8,00</i>
						<u><i>80,27</i></u>

Totale manodopera € 60,00
Totale ricambi € 80,27
Totale imponibile € 140,27

Il sopraindicato preventivo per un importo complessivo di EURO **€ 140,27**
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

Richiesta intervento n. 521

Spett.le

IRISBUS ITALIA SPA
Piazza Marconi 25 - 00195 ROMA
c.a. assistenza post-vendita

AnnaMuzzianna.muzzi@CNHIND.com
GiuseppeDegruttolagiuseppe.degruttola@cnhind.com
Fabrizio.Poli@CNHIND.com
Raffaele Romita raffaele.romita@CNHIND.com

p.c.

Dipinto info@dipinto.biz
Euromeccanicasrlofficina@euromeccanica98.it

OGGETTO: richiesta intervento in garanzia

Autobus nr. Bus az. 703 (telaio VJ14014J90N003572)

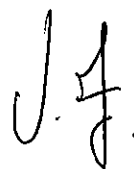
**DESCRIZIONE AVARIA/ANOMALIA:
AVARIA CAMBIO**

Si segnala che il bus in oggetto presenta l'anomalia descritta. Si chiede, pertanto, urgente intervento di ripristino al fine di consentire la riammissione in servizio del veicolo, comunicandoci tempi e modi.

Distinti saluti

Grazie

IL CAPO AREA TECNICA
Ing. Domenico Pellicoro





EUROMECCANICA S.r.l.

OFFICINA AUTORIZZATA

IVECO  **IVECO bus**

SIEMENS VDO
Centro Tecnico



IBAN: IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657

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.

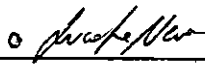
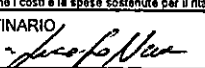
74123 TARANTO - S.S. 7 Appia km 647

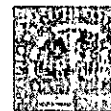
Tel. 099 4752909 Pbx - Fax 099 4752890

Indirizzo di PEC: euromeccanica.srl@gigapec.it

Cod. Fiscale e P. Iva: 03039500735

R.E.A. TA n. 188056

DOCUMENTO N. 295/		DEL 21/05/20		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 282427		
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1 / 1	
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE VI RIMETTIAMO AUTOBUS AZ. 703 TARGATO FM 988 TF CONSEGNA TOCI CON DOT 256 DEL 04/05/2020 NC VA AUTOBUS AZ. 703			QUANTITA' 1,000	PREZZO	SCONTO	
					IMPORTO	
					AL	
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO SCONTO						
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO
TRASPORTO A CURA DEL: X		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE I D E M		LUOGO DI DESTINAZIONE		
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA RESO Data 21/05/2020 Ora 13:22			FIRMA DEL CONDUCENTE 			
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO			FIRMA DEL CONDUCENTE			
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusiva loro competente è quella di Taranto - 2. Trascorsi 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 fretta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso. - 6. Sui termini 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 		



**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**

Data **03/05/2020**
Numero problema **77.409**
Numero commessa **112344**

Data registrazione:

03/05/2020 17:38:05

Autobus: **0703**

Autista **STANISCI GIOVANNI**

Località avaria: **DEPOSITO**

Inserita da: **LUCCARELLI CIRO**

AVARIA

AVARIA CAMBIO

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

Evomeccanica 04/05/20

Collaudo ditta
esterna:

22-05-20 rientrato da ditta Evomeccanica
eseguito prova nel piazzale e al momento
non risultano avarie accese sul display

Data e ora
restituzione

22-05-20

10:45

Firma Operatore

Stefano Stanisci

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3046239024 Data SDI: 01/06/2020 03:40

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2020_3_907	2020-05-28	EUR 171,13

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
3812285	DISINFETTANTE INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER ORDINE DI INFO 2 ESECUZIONE DI LAVORI PER AVARIA EDC INFO 3 AUTOBUS AZ. 707 IVECO TARGATO FM 992 TF INFO 4 RIFERIMENTO LAVORO N° 204/2020 INFO 5 DEL 25/05/2020 INFO 6 CIG Z6C2D194E9	PZ	2	10,36	-10 %	18,65	22 %
503446539	FILTRO	PZ	1	76,60	-30 %	53,62	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	8,00		8,00	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER : INFO 7 SANIFICAZIONE CONDOTTA A C CON INFO 8 SOSTITUZIONE FILTRO ANTIPOLLINE AUTISTA INFO 9 S R FILTRO ANTIPOLLINE PASSEGGERI PER INFO 10 LAVAGGIO E SANIFICAZIONE AMBIENTE INFO 11 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FM992TF TELAIO AZ. 707 KM 177025	PZ	3	20,00		60,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	140,27	30,86

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2020-07-31	EUR 140,27		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 6PPcY

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3046239024 Data SDI: 01/06/2020 03:40

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_907	2020-05-28	EUR 171,13

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
3812285	DISINFETTANTE INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER ORDINE DI INFO 2 ESECUZIONE DI LAVORI PER AVARIA EDC INFO 3 AUTOBUS AZ 707 IVECO TARGATO FM 992 TF INFO 4 RIFERIMENTO LAVORO N° 204/2020 INFO 5 DEL 25/05/2020 INFO 6 CIG Z6C2D194E9	PZ	2	10,36	-10 %	18,65	22 %
503446539	FILTRO	PZ	1	76,60	-30 %	53,62	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	8,00		8,00	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER : INFO 7 SANIFICAZIONE CONDOTTA A C CON INFO 8 SOSTITUZIONE FILTRO ANTIPOLLINE AUTISTA INFO 9 S R FILTRO ANTIPOLLINE PASSEGGERI PER INFO 10 LAVAGGIO E SANIFICAZIONE AMBIENTE INFO 11 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FM992TF TELAIO AZ 707 KM 177025	PZ	3	20,00		60,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	140,27	30,86

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI

verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA

verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA

verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

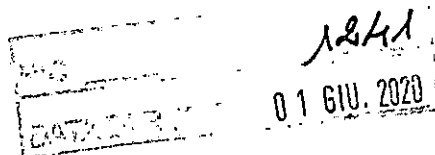
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2020-07-31	EUR 140,27		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 6PPcY

Versione Style 2.7



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

01 GIU. 2020

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

28 DIC. 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

03 LUG. 2021

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

03 LUG. 2021

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 707

SEZIONE 1

DITTA "EUROVEICARIA" LAV.: 204/2020

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

112422

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	77493	06/05	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	264	07/05	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	7750	25/05	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	7780	25/05	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	C	298	25/05	✓
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	/	25/05	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		
		16.06.2020			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 702-2.907	Data fattura: 16.06.2020	Importo: € 140,27 +IVA
-----------------------	------------------------	--------------------------	------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		03 LUG. 2020

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

(BUS 707)

Il giorno 25/05/20, alle ore 11:41, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta EJORDIRACANIA, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 7780/20 del - 25/05/20.

Sono presenti:

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

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

Eseguito collaudo con esito positivo per FDC +
A/C funzionante collaudo per n. 156 25.05.20
Conferma all'ob

-) 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					

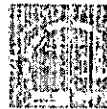
-) ESITO DEL COLLAUDO (SEZ.2):
(barrare il caso che ricorre)

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

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



**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**

Data **06/05/2020**
Numero problema **77.493**
Numero commessa **112422**

Data registrazione:
06/05/2020 20:25:25

Autobus: **0707**
Autista **BOCCASINI NICOLA**

Località avaria: **BASE NAVALE**

Inserita da: **LIUZZI ALDO**

AVARIA **NON RENDE**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: **07/05/20 GIOVANNI 104.55-6.00**
Eseguito diagnosi, rilevato anomalie EDC, da controllare
senza qualità AD B105, da inviare in garanzia

Invoia città esterna:

DATA GPR ROCCARICCI 7/5/20

Collaudo ditta
esterna

eseguito collaudo egrito post 11.30
Spese EDC + A/c furtive

Data e ora
resir funzione

25/5/20

Firma Operatore



Lavoro n.204/2020 del 25/5/2020

Spett.le

EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 KM 91

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

OGGETTO: bus n. 707 - Ordine di esecuzione dei lavori per AVARIA EDC

CIG Z6C2D194E9

Visto che:

- a. con D.D.T. n. 264 del 07/05/2020 è stato richiesto preventivo di spesa riferito alla lavorazione e al bus in oggetto;
- b. il preventivo, pervenuto in data 25/05/2020, assunto al prot. 7750/20 del 25/05/2020 indica il costo totale dell'intervento in **€ 140,27+ IVA;**

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

1. **costo dell'intervento: € 140,27+IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 02 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. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

Rif.: Ing. Pellicoro Domenico - Area Tecnica

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.

Loggi di questo bollettario sono in carta chimica, autocolorante, per non produrre inquinanti, trascrizioni, si possono copiare e digitalizzare. I loggi sono a foglio singolo, e non a ricalco.

ATTENZIONE:

DOCUMENTO DI TRASPORTO

(D.d.t.) - O.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 695 del 21.12.1996

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

N. 266 del 07.05.2020
 a mezzo: ☒ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

DETTA: FURMECCANICA
 VIA APPIA TA

CAUSALE DEL TRASPORTO

CONTO GARANZIA

QUANTITA'	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO
1	BUS A 707 PER AVARIA EDC NON RENDE	
	BUS FORNITO DI PIENO CARBURANTE	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI: A VISTA N. COLLI PESO KG PORTO

TOTALE €

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

Consegna o inizio trasporto a mezzo: cedente DATA ORA 07.05.2020 9:128 FIRMA DEL CONDUCENTE

cessionario FIRMA DEL CESSIONARIO

ANOTAZIONI - VARIAZIONI

651203033 (a)

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

EUROMECCANICA 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@gigapex.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. o P. IVA 03039500735 - REA ta - 188096

Taranto, 22 maggio 2020

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 470/20=/Off./pc

Oggetto: Preventivo di spesa

Vs. Bus IVECO HEULIEZ GX 137 - Tg. FM 992 TF - AZ. 707 - (km. 177025)

Giusto quanto in oggetto specificato, qui di seguito

Vi sottoponiamo preventivo di spesa di riparazione :

Manodopera : Sanificazione condotta A/C con sostituzione filtro antipolline
autista,
S/R filtro antipolline passeggeri per lavaggio e sanificazione
ambiente.

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

Totale parziale	€ 60,00
-----------------	---------

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
IV 503446539	filtro antipolline	1	76,6	30	22,98	53,62
IV 3812285	disinfettante	2	10,36	10	2,07	18,65
MC	materiale di consumo	1	8,00	N	N	8,00
						<u>80,27</u>

Totale manodopera**€ 60,00****Totale ricambi****€ 80,27****Totale imponibile****€ 140,27**

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

€ 140,27

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


EUROMECCANICA SRL

Oggetto: preventivo az. 707

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

Data: 22/05/2020 17.27

A: <amat@amat.ta.it>

CC: 'Unità Tecnica' <unitatecnica@amat.ta.it>, "unitaofficina"
<unitaofficina@amat.ta.it>, <ufficiotecnico@amat.ta.it>

Buongiorno,
alleghiamo preventivo e rendiconto
autobus AZ. 707

— Allegati: —

doc06118020200522172215.pdf	168 kB
doc06117920200522172203.pdf	278 kB



EUROMECCANICA S.r.l.

OFFICINA AUTORIZZATA

IVECO



SIEMENS VDO
Centro Tecnico



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

74123 TARANTO - S.S. 7 Appia km 647

Tel. 099 4752909 Pbx - Fax 099 4752890

Indirizzo di PEC: euromeccanica.srl@gigapec.it

Cod. Fiscale e P. Iva: 03039500735

R.E.A. TA n. 188056

IBAN: IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657

DOCUMENTO N.		298/ DEL 25/05/20		DESTINATARIO	
TIPO DI DOCUMENTO		DOCUMENTO DI TRASPORTO		A.M.A.T. Spa	
CODICE INTERNO		11 52 3		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 /	
COMMESSA N°		MOD. VEICOLO		TARGA	
TELAI		KM		NUMERO FOGLIO	
Pag:		1 / 1			
CODICE ARTICOLO		CS DESCRIZIONE		QUANTITA'	
VI RIMETTIAMO AUTOBUS AZ. 707					
TARGATO FM 992 TF					
CONSEGNATO CI CON DDT 264					
DEL 07/05/2020					
NC		VA AUTOBUS AZ. 707		1,000	
Rif. LT. 31					
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
TR./R.B.		TOTALE MERCE		BOLLO TRATTA	
SPESE VARIE		SCONTO		IMPONIBILE	
SPESE INCASSO		TOTALE NETTO		AL	
IMPOSTA		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		FIRMA DEL CONDUCENTE			
RESO		Data 25/05/2020 Ora 10:28			
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO		FIRMA DEL CONDUCENTE			
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusiva loro competenza è quella di Taranto - 2. 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 o 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		001		FIRMA DEL DESTINATARIO	