

1497/20



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

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1518

EUR Meccanica SRL

MANI. BUS



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

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

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

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

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD. CASSA	COD. CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2020	1.518	03/07/2020			1.086,06

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: milleottantasei e 06 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

IBAN: IT11K0881715801008000002527

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 2020_3_618 del 01/04/2020

PAGAMENTO FATTURE N.

2020_3_618 CIG ZE02C8B8FA

IMPORTO LORDO	1.086,06
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.086,06

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		1.086,06	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2778223629 Data SDI: 05/04/2020 03:52

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2020_3_618	2020-04-01	EUR 1.324,99

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
40001	IDRAULICAR AP 51 INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER ORDINE DI INFO 2 ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 3 MANUTENZIONE PROGRAMMATA INFO 4 AUTOBUS AZ 719 INFO 5 IVECO HEULIEZ TARGATO FW 638 LS INFO 6 RIFERIMENTO LAVORO N° 132/2020 INFO 7 DEL 26/03/2020	PZ	1	4,09	-10 %	3,68	22 %
13541100	URANIA FE LS	PZ	18	11,18	-10 %	181,12	22 %
2992242	CARTUCCIA FILTRO OLI	PZ	1	31,10	-30 %	21,77	22 %
2992241	CARTUCCIA FILTRO COM	PZ	1	32,82	-30 %	22,97	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 %
5802292922	ELEMENTO FILTRO BLOW	PZ	1	90,45	-30 %	63,32	22 %
2992261	CARTUCCIA FILTRO ESS	PZ	1	48,04	-30 %	33,63	22 %
504070038	GUARNIZIONE COPERCHI	PZ	1	37,62	-30 %	26,33	22 %
42559501	FILTRO SERBATOIO SER	PZ	1	22,49	-30 %	15,74	22 %
5801445572	ELEMENTO FILTRO OLIO	PZ	1	99,06	-30 %	69,34	22 %
5802336763	CARTUCCIA PREFILTRO	PZ	1	45,70	-30 %	31,99	22 %
500086593	ELEMENTO FILTRO ADBL	PZ	1	74,69	-30 %	52,28	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	18,01		18,01	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER : INFO 8 MANUTENZIONE M1, INFO 9 MANUTENZIONE T1 INFO 10 MANUTENZIONE T2, INFO 11 SOSTITUZIONE PREFILTRO AD BLUE, INFO 12 SOSTITUZIONE VALVOLA DI SFIATO INFO 13 BLOW BY INFO 14 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FW638LS 0001-01-01 TELAIO AZ 719 0001-01-01 KM 83453 0001-01-01	PZ	15	20,00		300,00	22 %

CIG. ZED2C8B8FA

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.086,06	238,93

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-04-30	EUR 1.086,06		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invo: 5uWh2

Versione Style 2.7

RIC _____	M.IVA 839
DATA DI REGISTRAZIONE 21 APR. 2020	

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 2778223629 Data SDI: 05/04/2020 03:52

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2020_3_618	2020-04-01	EUR 1.324,99

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
40001	IDRAULICAR AP 51 INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER ORDINE DI INFO 2 ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 3 MANUTENZIONE PROGRAMMATA INFO 4 AUTOBUS AZ. 719 INFO 5 IVECO HEULIEZ TARGATO FW 638 LS INFO 6 RIFERIMENTO LAVORO N° 132/2020 INFO 7 DEL 26/03/2020	PZ	1	4,09	-10 %	3,68	22 %
13541100	URANIA FE LS	PZ	18	11,18	-10 %	181,12	22 %
2992242	CARTUCCIA FILTRO OLI	PZ	1	31,10	-30 %	21,77	22 %
2992241	CARTUCCIA FILTRO COM	PZ	1	32,82	-30 %	22,97	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 %
5802292922	ELEMENTO FILTRO BLOW	PZ	1	90,45	-30 %	63,32	22 %
2992261	CARTUCCIA FILTRO ESS	PZ	1	48,04	-30 %	33,63	22 %
504070038	GUARNIZIONE COPERCHI	PZ	1	37,62	-30 %	26,33	22 %
42559501	FILTRO SERBATOIO SER	PZ	1	22,49	-30 %	15,74	22 %
5801445572	ELEMENTO FILTRO OLIO	PZ	1	99,06	-30 %	69,34	22 %
5802336763	CARTUCCIA PREFILTRO	PZ	1	45,70	-30 %	31,99	22 %
500086593	ELEMENTO FILTRO ADBL	PZ	1	74,69	-30 %	52,28	22 %

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

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

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

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

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

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

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

NOTE:

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	18,01		18,01	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 MANUTENZIONE M1, INFO 9 MANUTENZIONE T1 INFO 10 MANUTENZIONE T2, INFO 11 SOSTITUZIONE PREFILTRO AD BLUE, INFO 12 SOSTITUZIONE VALVOLA DI SFIATO INFO 13 BLOW BY INFO 14 iva soggetta a split payment art. 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FW638LS 0001-01-01 TELAIO AZ. 719 0001-01-01 KM 83453 0001-01-01	PZ	15	20,00		300,00	22 %

CIG. ZE02C8B8FA

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.086,06	238,93

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-04-30	EUR 1.086,06		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 5uWh2

Versione Style 2.7

RIC _____	N.IVA 839
DATA DI REGISTRAZIONE 1 APR. 2020	

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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 21 APR. 2020	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 06-07-2020	FIRMA

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

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

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

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.	
DATA 11 GIU. 2020	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 11 GIU. 2020	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 719

SEZIONE 1

DITTA "EUROMECCANICA" LAV.: 132/2020

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

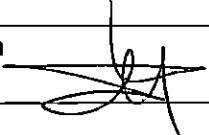
111537

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	76581	24/03	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	214	24/03	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	5276	26/03	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	5314	27/03	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	C	211	26/03	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	OK	C	/	26/03	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma 	Data 03.06.2020	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 618	Data fattura: 01/04/2020	Importo: € 1086,06 +IVA
------------------------------	------------------	--------------------------	-------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 11 GIU. 2020
----------------------------	--	----------------------



Spett.le EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km91

74123 TARANTO

Lavoro n. 132/2020 del 26.03.2020

Fax n. 099 4752890

OGGETTO: bus Az. 719 - Ordine di esecuzione dei lavori per MANUTENZIONE PROGRAMMATA

CIG ZE02C8B8FA

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 214 del 23/03/2020 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto
- b) il preventivo, pervenuto in data 26/03/2020 prot. 5276/20, indica il costo totale dell'intervento in € 1.086,06+ IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 1.086,06 + 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

EUROMECCANICA S.R.L.

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

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

Taranto, 26 Marzo 2020

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 323/20=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di Manutenzione / KM 80.000

Vs. Bus IVECO HEULIEZ GX 137 - Tg. FW 638 LS - AZ. 719 - (km.83453)

Giusto quanto in oggetto specificato, qui di seguito

Vi sottoponiamo preventivo di spesa di manutenzione programmata:

MANUTENZIONE PROGRAMMATA KM 80.000

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 disabile.***

***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 prefiltro Ad Blue,**
- * sostituzione valvola di sfianto blow by,**

Manodopera	hu	15,00	x	20,00	€ 300,00
-------------------	-----------	--------------	----------	--------------	-----------------

Totale parziale					€ 300,00
------------------------	--	--	--	--	-----------------

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
IV 42559501	Filtro olio servosterzo	1	22,49	30	6,75	15,74
OL 40001	Olio Fiat idraulicar AP51	1	4,09	10	0,41	3,68
OL 13541100	Olio fiat Urania Fe Ls	18	11,18	10	20,12	181,12
IV 2992242	Filtro olio	1	31,1	30	9,33	21,77
IV 2992241	Filtro combustibile	1	32,82	30	9,85	22,97
IV5801699113	Filtro aria	1	228,02	30	68,41	159,61
IV580169914	Filtro aria	1	123,24	30	36,97	86,27
IV5802292922	filtro blow by	1	90,45	30	27,14	63,32
IV 2992261	Filtro essiccatore	1	48,04	30	14,41	33,63
IV504070038	Guarnizione coperchio	1	37,62	30	11,29	26,33
IV5801445572	Filtro olio ventola	1	99,06	30	29,72	69,34
IV5802336763	Prefiltro combustibile	1	45,70	30	13,71	31,99
IV500086593	Filtro Ad-Blue	1	74,69	30	22,41	52,28
Materiale	di consumo	1	18,00	N	N	18,00
						<u>786,06</u>

Totale manodopera	€ 300,00
Totale ricambi	€ 786,06
Totale imponibile	€ 1.086,06

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

€ 1.086,06

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 Balutti, 657
Tel. 099.73561 - Fax 099.7794247
Partita Iva 00146330733

N. 214 del 24/03/2020

a mezzo:

☐ vettore

☐ cedente

☐ cessionario

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

LUOGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo del cass. Spazio E VARIAZIONI)

SITA: FURBERCANNICA
VIA APPIA - TA -

1557

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. QED N

D61

in conto

☐ a saldo

[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza		DATA E ORA DEL RITIRO		FIRME
Consegna o inizio trasporto a mezzo <u>cedente</u> <u>cessionario</u>		DATA 24/03/2018	ORA 18:30	FIRMA DEL CONDUCENTE
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI		NUMERO PROGRESSIVO		FIRMA DEL CESSIONARIO

 6512D3033 (a)

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

2

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze: _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

EUROMECCANICA S.r.l.

OFFICINA AUTORIZZATA

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

74123 TARANTO - S.S. 7 Appia km 647

Tel. 0994752909 Pbx - Fax 0994752890

Indirizzo di PEC: euromeccanicasrl@gigapec.it

Cod. Fiscale e P. Iva: 03039500735

R.E.A. TA n. 188056

IVECO

IVECO
bus

SIEMENS VDO

Centro Tecnico



Member of C5Q Federation

RINA

ISO 9001:2008
Sistema Qualità Certificato

IBAN: IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657

DOCUMENTO N. 211/ DEL 26/03/20		DESTINATARIO A.M.A.T. Spa	
TIPO DI DOCUMENTO DOCUMENTO DI TRASPORTO		VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 TARANTO	
CODICE INTERNO 11 52 3		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 /	
COMMESSA N°		MOD. VEICOLO	
TARGA		TELAIO	
KM		N.RO LISTA 281620	
CODICE ARTICOLO		CS DESCRIZIONE	
VI RIMETTIAMO AUTOBUS AZ. 719		IVECO TG. FW 638 LS	
CONSEGNATOCI CON DDT 314		DEL 24/03/2020	
NC		VA AUTOBUS AZ. 719	
NC		VA SERIE PASTIGLIE	
QUANTITA'		PREZZO	
1,000		1,000	
SCONTO		IMPORTO	
AL		AL	
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO	
SCONTO		SCONTO	
TR./R.B.		TOTALE MERCE	
BOLLO TRATTA		IMPONIBILE	
AL		IMPOSTA	
TOTALE IMPONIBILE		TOTALE IMPOSTA	
SPESE VARIE		SCONTO	
SPESE INCASSO		TOTALE NETTO	
TOTALE DOCUMENTO		TOTALE DOCUMENTO	
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE	
X		I D E M	
LUOGO DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE	
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA		FIRMA DEL CONDUCENTE	
RESO Data 26/03/2020 ora 09:56		FIRMA DEL CONDUCENTE	
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO		FIRMA DEL CONDUCENTE	
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusivo foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Sull'importo scaduto la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.		FIRMA DEL CONDUCENTE	
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA		NUMERO COLLI 002	
FIRMA DEL DESTINATARIO		FIRMA DEL DESTINATARIO	



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

(BUS 718)

Il giorno 26/03/20, alle ore 11:10, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta EURORAILONICA autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" 0005314/20 DEL 27/03/20.

Sono presenti:

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

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

Controllata Funzionalità BUS
A seguito dell'ispezione e dei prove fatte il 26/03/20
il sistema risulta funzionante

-) Eventuali osservazioni:

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

[Signature]

Il Rappresentante della ditta

[Signature]

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

a Pr.	b Denominazione ricambio	c Quantità	d Costo	e Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1	SERIE PASTIGLIE				
2	FILTRO ARIA	1	159,61	X	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT


Il Rappresentante della ditta



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **24/03/2020**
 Numero problema **76.581**
 Numero commessa **111537**

Data registrazione:

Autobus: **0719**

24/03/2020 09:20:36

Autista **PELLICORO DOMENICO**

Località avaria: **DEPOSITO**

Inserita da: **LUCCARELLI CIRO**

AVARIA **TAGLIANDO EUROMECCANICA**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: ESSEGUITI LAVORI DI TAGLIANDO
DALLA DITTA EUROMECCANICA

Invio ditta esterna:

EUROMECCANICA 24/03/20

Collaudo ditta
esterna:

Controllo funzionalità bus, con esito
positivo, al momento non si rilevano anomalie

Data e ora
reslituzione

26/03/20

11,10

Firma Operatore