

T635/2020



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

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2003

EUROPECCARIE SRL

Mantoux bus

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

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

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

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

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2020	2.008	03/09/2020			2.795,23

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: duemilasettecentonovantacinque e 23 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

IBAN: IT11K0881715801008000002527

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 2020_3_490 del 06/03/2020

PAGAMENTO FATTURE N.

2019_3_935 CIG ZEB27F8939, 2020_3_885 CIG Z592D0C0E9,
2020_3_874 CIG Z8B2D00855, 2020_3_880 CIG Z412D018AA,
2020_3_881 CIG Z802D03F37, 2020_3_873 CIG ZB22D00619,
2020_3_490 CIG Z5E2C49E2C

IMPORTO LORDO	2.795,23
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	2.795,23

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	2.795,23	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTRABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3165629421 Data SDI: 22/06/2020 10:26

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2020_3_490	2020-03-06	EUR 279,06

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
NC	EM470 INNESTO RAPIDO INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA == KM. 390367 INFO 2 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 3 RIPRISTINO PERDITA GAS E CONVERGENZA INFO 4 RIFERIMENTO LAVORO N° 88/2020 INFO 5 CIG ****	PZ	1	48,60	-10 %	43,74	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	5,00		5,00	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER . INFO 6 ELIMINAZIONE PERDITA GAS METANO CON INFO 7 S R VALVOLA INNESTO TUBAZIONE SUL TETTO INFO 8 PER SOSTITUZIONE, INFO 9 S R VALVOLA INNESTO RAPIDO DI CARICO PER INFO 10 SOSTITUZIONE (DI VS FORNITURA)	PZ	6	20,00		120,00	22 %
*	CONVERGENZA ASSETTO ANTERIORE LT INFO 11 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 INFO 12 _____ INFO 13 Vi preghiamo voler emettere bonifico INFO 14 bancario presso: INFO 15 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO INFO 16 IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527 INFO 17 _____ TARGA CX273XG TELAIO AZ. 553 KM 507957	PZ	1	60,00		60,00	22 %

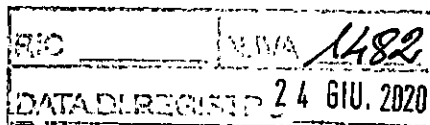
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	228,74	50.32

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-05-31	EUR 228,74		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 6ffom

Versione Style 2.8.1

CIG. X AREA DI COMPETENZA



FATTURAELETTRONICA

Id SDI:3165629421 Data SDI: 22/06/2020 10:26

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2020_3_490	2020-03-06	EUR 279,06

Dati ordine acquisto

ACQUISTO N° 111784 X 2020

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
NC	EM470 INNESTO RAPIDO INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA == KM. 390367 INFO 2 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 3 RIPRISTINO PERDITA GAS E CONVERGENZA INFO 4 RIFERIMENTO LAVORO N° 88/2020 INFO 5 CIG ****	PZ	1	48,60	-10 %	43,74	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	5,00		5,00	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER . INFO 6 ELIMINAZIONE PERDITA GAS METANO CON INFO 7 S R VALVOLA INNESTO TUBAZIONE SUL TETTO INFO 8 PER SOSTITUZIONE, INFO 9 S R VALVOLA INNESTO RAPIDO DI CARICO PER INFO 10 SOSTITUZIONE (DI VS FORNITURA)	PZ	6	20,00		120,00	22 %
*	CONVERGENZA ASSETTO ANTERIORE LT INFO 11 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 INFO 12 _____ INFO 13 Vi preghiamo voler emettere bonifico INFO 14 bancario presso: INFO 15 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO INFO 16 IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527 INFO 17 _____ TARGA CX273XG TELAIO AZ 553 KM 507957	PZ	1	60,00		60,00	22 %

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI

verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA

verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prof.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE

per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	228,74	50.32

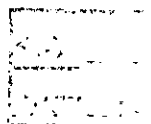
Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-05-31	EUR 228,74		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 6fi-lom

Versione Style 2.8.1

CIG. X AREA DI COMPETENZA

1482
24 GIU. 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

21/06/2020

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

03-09-2020

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

28/06/2020

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

28/06/2020

NOTE:

20/06/2020



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 553

SEZIONE 1

DITTA "EuroMecanica" LAV.: 88/2020

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

W0430

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	15.645	19/02/20	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	40	19/02/20	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					✓
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	3843	02/03/20	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	3922	02/03/20	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	O	144	02/03/20	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	OK	O	/	03/03/20	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma	Data 08.07.20	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 190	Data fattura: 06.03.2020	Importo: € 228,74 + IVA
-----------------------	------------------	--------------------------	-------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data 28 LUG. 2020
---------------------	-------	-------------------



Spett.le EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km91

74123 TARANTO

Lavoro n. 88/2020

Fax n. 099 4752890

OGGETTO: BUS AZ. 553 - Ordine di esecuzione dei lavori per RIPRISTINO PERDITA GAS E CONVERGENZA

CIG 25E2C49E2C

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 110 del 19/02/2020 è stato richiesto preventivo di spesa in merito alla lavorazione e bus in oggetto;
- b) il preventivo, pervenuto in data 29/02/2020 prot. 3843/20, indica il costo totale dell'intervento in € 228,74 + IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 228,74 + IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 3 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o Amata Vs carico;
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo"** presso la sede AMAT: il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale esito negativo del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

Il Direttore Generale

Ing. Massimo Dicecca

KYMA
MOBILITÀ
AMAT SPA

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

EUROMECCANICA SRL

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

E-mail: euromeccanica-srl@gigapac.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03039500735 - REA tn - 183058

Taranto, 29 febbraio 2020

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 223/20=Off./ pc

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

Vs. Bus Iveco City Class - CNG - Tg. CX 273 XG - AZ. 553 - (km. 390367)

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

Manodopera: Eliminazione perdita gas metano con:
S/R valvola innesto tubazione sul tetto per sostituzione,
S/R valvola innesto rapido di carico per sostituzione
(di Vs. fornitura),

Manodopera	hu	6	x	20,00	€ 120,00
Convergenza assetto anteriore (lavoro terzi)					€ 60,00
Totale parziale					€ 180,00

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
EM 470	raccordo di innesto	1	48,60	10	4,86	43,74
MC	materiale di consumo	1	5,00	N	N	5,00
						48,74

Totale manodopera	€ 180,00
Totale ricambi	€ 48,74
Totale imponibile	€ 228,74

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

€ 228,74

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

EUROMECCANICA SRL

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

DOCUMENTO DI TRASPORTO

N. 110 del 1902²20²20

☐ cessionario

DIPIA EUPHREASIA
UIA PIPRA (S)

1564

DEF

☐ a saldo

IMPORTO 31

1	АВТОБУС	А7.	553	7e
	РЕМОНТ	АД	И	СЛУЖЕБНОГО

TOTALE €

FIRME

cedente
cessionario

DATA	10	20	30	ORA	10	10
------	----	----	----	-----	----	----

FIRMA DEL CONDUCENTE

NUMERO PROGRESSIVO?

FIRMA DEL CESSIONARIO

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

2

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autocalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

27

**OFFICINA AUTORIZZATA**

IVECO  **IVECO**
bus

SIEMENS VDO
Centro Tecnico



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

IBAN: IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657

DOCUMENTO N. 144/		DEL 02/03/20		DESTINATARIO A.M.A.T. Spa	
TIPO DI DOCUMENTO DOCUMENTO DI TRASPORTO				VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 TARANTO	
CODICE INTERNO 11 52 3		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 /		N.RO LISTA 281139	
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1 / 1
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE VI RIMETTIAMO AUTOBUS AZ. 553 TARGATO CX 273 XG CONSEGNATO CI CON DDT 110 DEL 19/02/2020 NC VA AUTOBUS AZ. 553			QUANTITA' 1,000	PREZZO	SCONTO
					IMPORTO
					AL
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA
	SPESE VARIE	SCONTO			TOTALE IMPOSTA
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO			TOTALE DOCUMENTO
TRASPORTO A CURA DEL: X		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE I D E M		LUOGO DI DESTINAZIONE	
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA RESO Data 02/03/2020 Ora 13:07			FIRMA DEL CONDUCENTE <i>S. Bello M. Marino</i>		
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO			FIRMA DEL CONDUCENTE		
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusivo foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorse 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. 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 <i>S. Bello M. Marino</i>		
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA		NUMERO COLLI 001			

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

(BUS 553)

Il giorno 03/03/20, alle ore 12:50, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta EUROMECCANICA, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" 0003922/2020 DEL 02/03/2020.

Sono presenti:

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

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

..... CONTROLO FUNZIONALITÀ BUS CON ESITO POSITIVO. AL MOMENTO NON SI RILEVA ABBONDANZA
..... Conferma all'ordine e verifica Pomo in dot.
..... 02/03/2020

-) Eventuali osservazioni:

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

[firma]

Il Rappresentante della ditta

.....

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

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

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

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT


Il Rappresentante della ditta

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

AmAt**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**Data **19/02/2020**
Numero problema **75.645**
Numero commessa **110430**

Data registrazione:

19/02/2020 04:21:42Autobus: **0553**Autista **ZIZZI -ANTONIO**Località avaria: **DEPOSITO**Inserita da: **SCALZI PREMIO**

AVARIA

CONTROLLO GOMME**+ PERDITA GAS METANO + PANNELLO VANO BATTERIE NON SI CHIUSO**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

19/02/20 FANZZI h10450-5,20**LAVORI SOSPESI, BUSA PORTILE PER METANO BUS USCITO FUORI DELL'OFFICINA****ESEGUITI LAVORI DI ELIMINAZIONE PERDITA GAS METANO, CON SOSTI-****TUZIONI VACUUA INTRODUZIONE GAS PER SERRAMENTI, FORNITA DA AMAT RCU****PERDITA DA BUS ALLENATO, SOSTITUZIONE DI UNA VALVOLA BORBOLE SOSPENSIONI,****FORNITA DALLA DITTA EUROMECCANICA. RIENTRO IN AMAT 02/03/20****ESEGUITI LAVORI DI CONSEGNA ASSETTO ANTERIORE DALLA DITTA EUROMECCANICA**

Invio ditta esterna:

EUROMECCANICA 19/02/20 / RIENTRO IN AMAT 02/03/20Collaudo ditta
esterna:**03/03/20 FANZZI h1010-12,00 ESSE LAVORI DI CONTROLLO GOMME
03/03/20 RICHIENZI h1200-1250 SOST. BATTERIE e due cavi + rifilatura
e chiusura pannello vano batterie**Data e ora
restituzione**Controllato funzionalmente bus, con tutto positivo,
al momento non si ribattono anomalie****03/03/20****h1250**

Firma Operatore

FATTURA ELETTRONICA

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	2019_3_935	2019-04-19	EUR 2.400,35

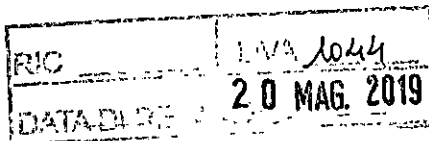
Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
504122542	ECU-MOTORE INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 DI PROGRAMMAZIONE CENTRALINE EDC motore INFO 3 ORDINE PER FORNITURA DI N°1 CENTRALINA INFO 4 MOTORE CITY CLASS III SERIE INFO 5 CIG ZEB27F8939	PZ	1	2.234,37	- 20.00 %	1.787,50	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 6 PROGRAMMAZIONE CENTRALINA MOTORE INFO 7 BACKUP IVECO INFO 8 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 INFO 9 _____ INFO 10 Vi preghiamo voler emettere bonifico INFO 11 bancario presso: INFO 12 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO INFO 13 IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527 INFO 14 _____ TARGA DG438BF TELAIO AZ. 560 KM 487957	PZ	1	180,00		180,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.967,50	432,85

Dati pagamento

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 1Xmvu

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

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	2019_3_935	2019-04-19	EUR 2.400,35

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
504122542	ECU-MOTORE INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 DI PROGRAMMAZIONE CENTRALINE EDC motore INFO 3 ORDINE PER FORNITURA DI N°1 CENTRALINA INFO 4 MOTORE CITY CLASS III SERIE INFO 5 CIG ZEB27F8939	PZ	1	2.234,37	- 20.00 %	1.787,50	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 6 PROGRAMMAZIONE CENTRALINA MOTORE INFO 7 BACKUP IVECO INFO 8 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 INFO 9 _____ INFO 10 Vi preghiamo voler emettere bonifico INFO 11 bancario presso: INFO 12 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO INFO 13 IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527 INFO 14 _____ TARGA DG438BF TELAIO AZ. 560 KM 487957	PZ	1	180,00		180,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.967,50	432,85

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 _____ Pro' _____	
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

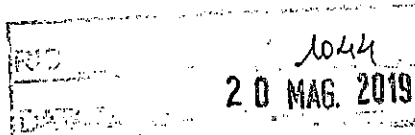
UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento _____	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Dati pagamento

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 1Xmvu

Versione Style 2.5



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	de'
Conv. n°	de'
Determ. A.D. n°	de'
Delib. C.A. n°	de'
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 20 MAG. 2019	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 asseveramento 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.	de'
Delib. C.A. n.	de'
Delib. C.A. n.	de'
Delib. C.A. n.	de'
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 25/2/2020	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 25/2/2020	FIRMA DEL RESPONSABILE
NOTE: ALLEGATO M.C.	

[Handwritten signature]

Oggetto: FT 935 19/4/19

Mittente: Unità Tecnica <unitatecnica@amat.ta.it>

Data: 14/08/2019, 09:24

A: Euromeccanica SRL - officina <officina@euromeccanicata.it>, Amministrazione-
Euromeccanica98 <amministrazione@euromeccanica98.it>, Ettore Marianna
<unitamanutenzioni@amat.ta.it>

per la fattura in oggetto si comunica:

1. l'importo di 180 € è già stato fatturato con FT 515 del 28/2/2019
2. l'importo di 1787,50 a quale ordine di riferisce? pregasi inviare copia poichè non risulta autorizzato.

Si richiede emissione di NC

Saluti



Ing. Pellicoro Domenico

UNITA' TECNICA A.M.A.T. S.p.A.

Via Cesare Battisti, 657 - Taranto

☎ 099 7356-230 📠 099 7356-252 📞 348-4913604

✉ unitatecnica@amat.ta.it 🌐 www.amat.ta.it

ing. Domenico Pellicoro <unitatecnica@amat.ta.it>

—Allegati:—

unitatecnica.vcf

213 bytes

FATTURA ELETTRONICA

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	2019_3_935	2019-04-19	EUR 2.400,35

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
504122542	ECU-MOTORE INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 DI PROGRAMMAZIONE CENTRALINE EDC motore INFO 3 ORDINE PER FORNITURA DI N°1 CENTRALINA INFO 4 MOTORE CITY CLASS III SERIE INFO 5 CIG ZEB27F8939	PZ	1	2.234,37	- 20.00 %	1.787,50	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 6 PROGRAMMAZIONE CENTRALINA MOTORE INFO 7 BACKUP IVECO INFO 8 Iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 INFO 9 _____ INFO 10 Vi preghiamo voler emettere bonifico INFO 11 bancario presso: INFO 12 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO INFO 13 IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527 INFO 14 _____ TARGA DG438BF TELAIO AZ. 560 KM 487957	PZ	1	180,00		180,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.967,50	432,85

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

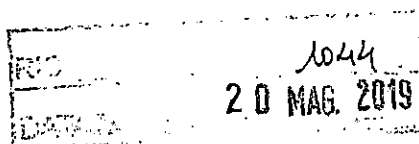
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Dati pagamento

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 1Xmvu

Versione Style 2.5



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 19 MAG 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 03-09-2020 FIRMA (Pernetti)

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° invio copia GIATTA

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: _____

SEZIONE 1

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina					
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	SI	C	209	26/3/2019	SI ✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	SI	C			SI ✓
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	SI SI	C C	5758 5783	5/4/2019 5-4-19	SI SI ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	SI	C	6139	11/4/19	SI ✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	SI	C	269	16/4/2019	SI ✓
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura					
9. "Rapporto di lavoro o documento da cui si evince che l'attività/servizio sia stata effettuata"					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma 	Data 3/7/2	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 935	Data fattura: 19/4/2019	Importo: 19.645,50
NOTE:			
Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 3/7/2	

Lavoro n. 131/2019

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

Il presente annulla e sostituisce ordine protocollo 5758 del 5/4/19

OGGETTO: ORDINE PER FORNITURA DI N° 1 CENTRALINA MOTORE CITYCLASS III SERIE

CIG ZEB27F8939

In riferimento al preventivo, datato 05/04/2019, protocollato al n. 5758/2019 e n. 5783/2019 del 05/04/19, dell'importo totale di € 1787,50+IVA e 180,00 + IVA , inerente la fornitura di **N.1 CENTRALINA MOTORE COMPRENSIVA DI PROGRAMAZIONE**, si emette ordine per un importo di **€ 1967,50+IVA**.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura, sulla quale dovrà essere riportato sia il numero di CIG che di ordine.


Ing. Pellicoro Domenico

Si richiede:

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore generale
Ing. Massimo Dicecca



Lavoro n. 131/2019

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

Il presente annulla e sostituisce ordine protocollo 5758 del 5/4/19

OGGETTO: ORDINE PER FORNITURA DI N° 1 CENTRALINA MOTORE CITYCLASS III SERIE

CIG ZEB27F8939

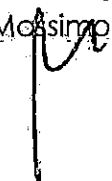
In riferimento al preventivo, datato 05/04/2019, protocollato al n. 5758/2019 e n. 5783/2019 del 05/04/19, dell'importo totale di € 1787,50+IVA e 180,00 + IVA, inerente la fornitura di **N.1 CENTRALINA MOTORE COMPRENSIVA DI PROGRAMMAZIONE**, si emette ordine per un importo di **€ 1967,50+IVA**.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura, sulla quale dovrà essere riportato sia il numero di CIG che di ordine.


Ing. Fellicoro Domenico

Si richiede:

PER ACCETTAZIONE
"EUROMECCANICA S.R.L."
VIA SS 7 APPIA KM 647
Tel. 099.4752890 - Fax 099.4752890
74123 TARANTO
C.F. e P.IVA 03039500735

Il Direttore generale
Ing. Massimo Dicecca


EURO MECCANICA S. R. L.

Sede Legale: s.s. 7 Appia, 91 74121 TARANTO (Italy) - Tel. 099-4752909 (4 linee Pbx) - Fax 099-4752800

E-mail: euromeccanica-srl@giapex.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03039500735 - REA ta - 183058

Taranto, 05 aprile 2019

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 278/19=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione
Programmazione Centraline EDC (motore)

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

Manodopera: Programmazione centralina
motore BACKUP IVECO

1 unità	x	180,00	€ 180,00
---------	---	--------	----------

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

€ 180,00

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

EURO MECCANICA S. R. L.

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

E-mail: euro meccanica srl@ggapea.it - Cap. Soc. E. 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03038500735 - REA ta - 168058

Taranto, 05 aprile 2019

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 279/19=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di fornitura ricambi

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

Oneri fiscali: IVA 22%

Consegna: Pronta

Pagamento: solito

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
IV504122542	centralina motore	1	2234,37	20	446,87	1787,50
						<u>1.787,50</u>

Totale ricambi

€ 1.787,50

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

€ 1.787,50

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

MECCANICA S.r.l.

OFFICINA AUTORIZZATA

IVECO 

SIEMENS VDO
Centro Tecnico



1123 TARANTO - S.S. 7 Appia km 647
Tel. 0994752909 Pbx - Fax 0994752890
Indirizzo di PEC: euromeccanica.srl@gigapec.it
Cod. Fiscale e P. Iva: 03039500735
R.E.A. TA n. 188056

IBAN: IT58L0578715800025570191670

DOCUMENTO N. 269/		DEL 16/04/19		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 273025	
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1' 1
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE VI CONSEGNA MO CENTRALINA AZ. 560 NC VA CENTRALINA 5047122542			QUANTITA' 1,000	PREZZO	SCONTO
					IMPORTO
					AL
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO SCONTO					
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA
	SPESE VARIE	SCONTO			TOTALE IMPOSTA
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO			TOTALE DOCUMENTO
TRASPORTO A CURA DEL: X	VARIAZIONI DI DESTINAZIONE I D E M			LUOGO DI DESTINAZIONE	
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA CONSEGNA Data 16/04/2019 Ora 16:01			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 e quello di Taranto - 2. Trascorsi 24 giorni dal ricevimento della merce non si accettano resi - 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. Banco, senza ulteriore avviso - 6. Sull'importo scaduto la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.					
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	A VISTA	NUMERO COLLI	001	FIRMA DEL DESTINATARIO	

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

OGGETTO: bus n. 560 - Richiesta di preventivo lavori (autorizzata con nota prof. n. 5140 del 27/03/2019)

Con la presente si chiede di produrre, entro 03 giorni decorrenti dalla data di consegna del bus (coincidente con quella riportata nel D.D.T. n. 209 del 26.03.2019), preventivo di spesa inerente "PROGRAMMAZIONE CENTRALINA".

Il preventivo da produrre dovrà contenere:

a. l'elencazione dei ricambi dei quali è prevista la sostituzione, con l'indicazione di:

- n° di riferimento da catalogo;
- denominazione;
- prezzo di listino;
- sconto commerciale da applicare;
- prezzo netto;
- costo complessivo dei ricambi dei quali è prevista la sostituzione;

b. il n° delle ore occorrenti per manodopera;

c. il costo orario della manodopera;

d. il costo totale per manodopera;

e. il costo totale dell'intervento (manodopera + ricambi) + IVA.

Con l'accettazione del bus sono formalmente accettate anche le seguenti condizioni:

- A. In caso di ritardata consegna del preventivo, rispetto un numero di giorni lavorativi, successivi alla data di consegna del veicolo, indicati sulla richiesta di preventivo, senza che sia giunta comunicazione giustificativa del ritardo da parte del fornitore, l'Azienda procederà all'assegnazione delle lavorazioni previste ad altra ditta esterna; il bus in oggetto potrà essere ritirato dal deposito del fornitore già interpellato senza alcun costo per l'AMAT.
- B. garanzia sull'intervento: 1 anno.
- C. penali per ritardata consegna del veicolo rispetto alla data indicata nell'ordine dei lavori: 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.
- D. La società aggiudicataria dovrà impiegare ricambi originali. Per l'utilizzo di ricambi equivalenti di primo impianto, dovrà essere riportata specifica indicazione nel preventivo di spesa; sarà comunque facoltà dell'AMAT accettare o rifiutare la proposta di impiego di ricambi equivalenti.
- E. I lubrificanti e i refrigeranti occorrenti per le lavorazioni saranno forniti dalla società esecutrice e dovranno essere della stessa marca e tipo prescritti dalle case costruttrici nei manuali di uso e manutenzione degli autobus e degli automezzi.
- F. A richiesta degli incaricati dell'AMAT, la società esecutrice è tenuta a fornire la prova documentale circa l'origine e la provenienza dei ricambi.
- G. I ricambi usati oggetto di sostituzione, il cui costo unitario scontato risulta superiore a 100 €, dovranno essere obbligatoriamente restituiti ad AMAT in occasione della restituzione del veicolo, per permettere la compilazione del verbale di collaudo.
- H. I ricambi usati "di rotazione" dovranno essere dalla ditta esecutrice presentati all'Area Tecnica dell'AMAT per presa visione prima della restituzione al proprio fornitore.

Capo Unità Tecnica

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3008372019 Data SDI: 24/05/2020 02:43

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_874 ✓	2020-05-20	EUR 73,20

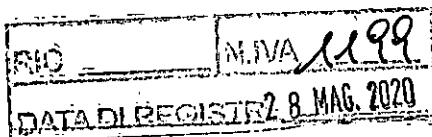
Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
*	TOTALE MANODOPERA PER : INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA ORDINE DI INFO 2 ESECUZIONE DEI LAVORI PER VERIFICA INFO 3 ANNUALE FUNZIONALITA' IMPIANTO INFO 4 ANTINCENDIO SU INFO 5 AUTOBUS AZ. 713 IVECO TARGATO FP 975 CY INFO 6 RIFERIMENTO LAVORO N° 190/2020 INFO 7 DEL 15/05/2020 INFO 8 CIG Z8B2D00855 INFO 9 VERIFICA ANNUALE FUNZIONALITA' IMPIANTO INFO 10 ANTINCENDIO CON ESITO POSITIVO INFO 11 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FP975CY 0001-01-01 TELAIO AZ. 713 0001-01-01 KM 131573 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: 6Jilb

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3008372019 Data SDI: 24/05/2020 02:43

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_874	2020-05-20	EUR 73,20

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
*	TOTALE MANODOPERA PER : INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA ORDINE DI INFO 2 ESECUZIONE DEI LAVORI PER VERIFICA INFO 3 ANNUALE FUNZIONALITA' IMPIANTO INFO 4 ANTINCENDIO SU INFO 5 AUTOBUS AZ. 713 IVECO TARGATO FP 975 CY INFO 6 RIFERIMENTO LAVORO N° 190/2020 INFO 7 DEL 15/05/2020 INFO 8 CIG Z8B2D00855 INFO 9 VERIFICA ANNUALE FUNZIONALITA' IMPIANTO INFO 10 ANTINCENDIO CON ESITO POSITIVO INFO 11 Iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FP975CY 0001-01-01 TELAIO AZ. 713 0001-01-01 KM 131573 0001-01-01	PZ	1	60,00	60,00	22 %

Dati Riepilogo

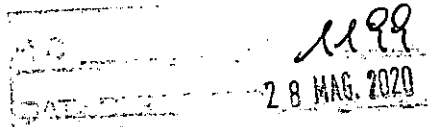
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	60,00	13,20

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-07-31	EUR 60,00		IT57J053851580400000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invo: 6Jilb

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

28/06/2020

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA FIRMA
03-09-2020
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

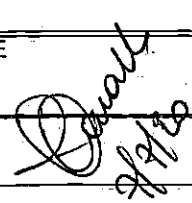
03 LUG. 2020

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

03 LUG. 2020

NOTE:



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 713

SEZIONE 1

DITTA "EUROMECCANICA" LAV.: 190/2020

AUTORIZZAZIONE

COMMESSA Nr.

Protocollo e data

112637

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	77777	15/05	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	286	14/05	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	7294	15/05	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	7426	18/05	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	C	285	15/05	✓
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	Q	—	15/05	✓
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: 87h. 3. 2020	Data fattura: 16.05.2020	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. 190/2020 del 15.05.2020

Fax n. 099 4752890

OGGETTO: bus Az. 713 - Ordine di esecuzione dei lavori per VERIFICA ANNUALE FUNZIONALITA' IMPIANTO ANTINCENDIO

CIG Z8B2D00855

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 286 del 14/05/2020 è stato richiesto preventivo di spesa in merito alla lavorazione e bus in oggetto;
- b) il preventivo, pervenuto in data 14.05.2020 prot. 7294/20, 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

03. 100/20

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

Taranto, 14 maggio 2020

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 445/20-Off./pc

Oggetto: Consuntivo di spesa di verifica

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

Tg. FP 975 CY - AZ. 713 - (km. 131573 - h. 5911)

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

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

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

Partita IVA 0014630733

CESSIONARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza.

DATA: EUROMESSIERE
Via Appia - TA -

DOCUMENTO DI TRASPORTO

(D.d.t.)

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

N. 286 del 14/05/2020

a mezzo:

☐ vettore

☒ cedente

☐ **cessionario**

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

LDEN

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEI

☐ in conto:

☐ a saldo .[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €	
A VISTA						
VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza		DATA E ORA DEL RITIRO			FIRME	
Consegna o inizio trasporto a mezzo		cedente cessionario	DATA 14/05/2008	ORA 05	FIRMA DEL CONDUCENTE	
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI		NUMERO PROGRESSIVO DI			FIRMA DEL CESSIONARIO	

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

- | | |
|--|---|
| ☐ di sua proprietà; | ☐ da esso elaborate, trasformate, riparate o simili; |
| ☐ da esso prodotte o vendute; | ☐ tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o 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.

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

IVECO**SIEMENS VDO**
Centro Tecnico

IBAN: IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657

DOCUMENTO N.	285/	DEL	15/05/20	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		282343		
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1 / 1				
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL		
VI RIMETTIAMO AUTOBUS AZ. 713									
TARGATO FP 975 CY									
CONSEGNATO CI CON DDT 286									
DEL 14/05/2020									
NC	VA	AUTOBUS AZ. 713	1,000						
CONDIZIONI DI PAGAMENTO									
BANCA D'APPOGGIO			SCONTO						
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE			
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA			
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO			
TRASPORTO A CURA DEL:	VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE						
X	I D E M								
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA RESO Data 15/05/2020 Ora 11:03			FIRMA DEL CONDUCENTE						
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO			FIRMA DEL CONDUCENTE						
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusivo foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 6 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Sugli importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.									
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		A VISTA	NUMERO COLLI	001	FIRMA DEL DESTINARIO				

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

(BUS 743)

Il giorno 15/05/20, alle ore 9:16, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta EUROCLAVICA, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 7426/20 del - 18/05/20.

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 impianto antincendio
Corpuscoli all'incendio e in corso dei lavori
ben msa 15/05/20

-) 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):

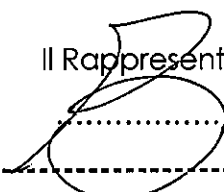
a Pr.	b Denominazione ricambio	c Quantità	d Costo	e Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

-) **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
------------------	-----------------------	----------------

**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**

Data **15/05/2020**
Numero problema **77.717**
Numero commessa **112632**

Data registrazione:

15/05/2020 10:29:00Autobus: **0713**Autista **ZIZZI -ANTONIO**Località avaria: **DEPOSITO**inserita da: **SCALZI PREMIO**

AVARIA

MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

BURROCCO & C. 14/5Collaudo ditta
esterna:eseguito verificato impianto antincendioData e ora
restituzione15/5/20

Firma Operatore

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3008372040 Data SDI: 24/05/2020 02:43

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_873	2020-05-20	EUR 146,73

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 DEI LAVORI PER SANIFICAZIONE INFO 3 IMPIANTO A/C INFO 4 SU AUTOBUS AZ 704 INFO 5 IVECO TARGATO FM 989 TF INFO 6 RIFERIMENTO LAVORO N° 188/2020 INFO 7 DEL 15/05/2020 INFO 8 CIG ZB22D00619	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 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 FM989TF 0001-01-01 TELAIO AZ 704 0001-01-01 KM 145185 0001-01-01	PZ	2	20,00		40,00	22 %

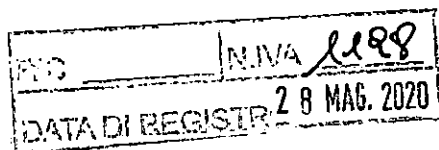
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	120,27	26,46

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 120,27		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 6JilJ

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3008372040 Data SDI: 24/05/2020 02:43

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_873	2020-05-20	EUR 146,73

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 DEI LAVORI PER SANIFICAZIONE INFO 3 IMPIANTO A/C INFO 4 SU AUTOBUS AZ 704 INFO 5 IVECO TARGATO FM 989 TF INFO 6 RIFERIMENTO LAVORO N° 188/2020 INFO 7 DEL 15/05/2020 INFO 8 CIG ZB22D00619	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 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 FM989TF 0001-01-01 TELAIO AZ 704 0001-01-01 KM 145185 0001-01-01	PZ	2	20,00		40,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	120,27	26,46

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

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

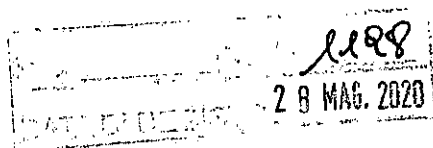
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-07-31	EUR 120,27		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 6JIIJ

Versione Style 2.7



07/05/20

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 2-8 MAG 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 03-09-2020 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.

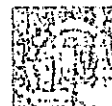
DATA 28 LUG 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA 28 LUG 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

30 LUG 2020



**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**

Data **04/02/2020**
Numero problema **75.197**
Numero commessa **110180**

Data registrazione:

04/02/2020 09:17:58

Autobus: **0704**

Autista **COLUCCI ROSA**

Località avaria: **LEPORANO**

Inserita da: **CAFARO VITTORIO**

AVARIA

BUS INCIDENTATO, SEGUE RELAZIONE CONDUCENTE

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

RITIRO IN AMAT (EUROTECNICA) 05/02/20

Collaudo ditta
esterna:

è stato collaudato ed è positivo presso
l'utente dove viene concesso

Data e ora
restituzione

15/5/20

Firma Operatore

Off. 188/20 15.05.20

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, 14 maggio 2020

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

Ns.rif.: Prot. 444/20=Off/pc

Oggetto: Preventivo di spesa

Vs. Bus IVECO HEULIEZ GX 137 - Tg. FM 989 TF - AZ. 704 - (km. 145185)

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

Totale parziale

€ 40,00

Off. 444/20 15.05.20

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>

<i>Totale manodopera</i>	<i>€ 40,00</i>
<i>Totale ricambi</i>	<i>€ 80,27</i>
<i>Totale imponibile</i>	<i>€ 120,27</i>

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

€ 120,27

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


EUROMECCANICA SRL



Spett.le EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km91

74123 TARANTO

Lavoro n. 188/2020 del 15.05.2020

Fax n. 099 4752890

OGGETTO: bus Az. 704 - Ordine di esecuzione dei lavori per SANIFICAZIONE INPIANTO A/C

CIG ZB22D00619

Visto che:

- a) il preventivo, pervenuto in data 14.05.2020 prot. 7296/20, indica il costo totale dell'intervento in € 120,27+IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 120,27+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** 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

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

(BUS 404)

Il giorno 15/05, alle ore 9:47, 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. 7620/20 del - 18/05/20.

Sono presenti:

- per AMAT: _____, 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 SANCIFICAZIONE IMPIANTO A/C

-) Eventuali osservazioni:

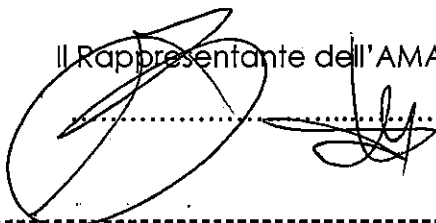
.....
.....
.....
.....

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT



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



EUROMECCANICA S.r.l.

OFFICINA AUTORIZZATA

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

74123TARANTO - S.S. 7 Appia km647

Tel. 0994752909Pbx - Fax 0994752890

Indirizzo di PEC: euromeccanica.srl@gigapec.it

Cod. Fiscale e P. Iva: 03039500735

R.E.A. TA n. 188056

IVECO

IVECO bus

SIEMENS VDO
Centro Tecnico



Member of C5G Federation
RINA
ISO 9001:2008
Sistema Qualità Certificato

IBAN: IT57 J053 8515 8040 0000 0038 857

DOCUMENTO N.	284/	DEL	14/05/20	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		282330		
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1/ 1				
CODICE ARTICOLO VI RIMETTIAMO AUTOBUS AZ. 704 TARGATO FM 989 TF CONSEGNA TOCI CON DDT 78 DEL 05/02/2020 NC VA AUTOBUS AZ. 704 <i>ORE 16:30 erogati litri -38-</i>				QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL	
				1,000					
CONDIZIONI DI PAGAMENTO									
BANCA D'APPOGGIO									
SCONTO									
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE			
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA			
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO			
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE			LUOGO DI DESTINAZIONE				
X		I D E M							
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA RESO Data 14/05/2020 Ora 16:16					FIRMA DEL CONDUCENTE <i>[Signature]</i>				
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO					FIRMA DEL CONDUCENTE <i>[Signature]</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. 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 <i>[Signature]</i>			

3

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 704

SEZIONE 1

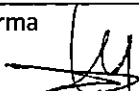
DITTA "EUROMECCANICA" LAV.: /2020

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

110194

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	75197	04/02	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	78	05/02	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	7296	15/05	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	7429	18/05	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	C	284	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				✓
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:		
		28/4/2020			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 873	Data fattura: 20/4/2020	Importo: € 120,27 +IVA
-----------------------	------------------	-------------------------	------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		28/4/2020

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3014163743 Data SDI: 26/05/2020 04:28

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_881	2020-05-22	EUR 83,51

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
13929	LAMPADA 24V 4W 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. 705 IVECO TG. FM 990 TF INFO 5 RIFERIMENTO LAVORO N° 194/2020 INFO 6 DEL 18/05/2020	PZ	2	1,20	-25 %	1,80	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 7 SANIFICAZIONE CONDOTTA A C CON INFO 8 SOSTITUZIONE FILTRO ANTIPOLLINE AUTISTA INFO 9 (DI VS FORNITURA), INFO 10 S R FILTRO ANTIPOLLINE PASSEGGERI PER INFO 11 LAVAGGIO E SANIFICAZIONE AMBIENTE, INFO 12 CONTROLLO E SISTEMAZIONE IMPIANTO LUCI INFO 13 CON SOSTITUZIONE N°2 LAMPADE DI INFO 14 POSIZIONE FARI ANTERIORI INFO 15 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FM990TF TELAIO AZ. 705 KM 199109	PZ	2	20,00		40,00	22 %

CIG. Z802D03F37

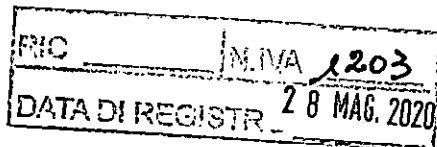
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	68,45	15,06

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 68,45		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 6KjD

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3014163743 Data SDI: 26/05/2020 04:28

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_881	2020-05-22	EUR 83,51

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc/Magg.	Pr. Totale	IVA
13929	LAMPADA 24V 4W 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 705 IVECO TG. FM 990 TF INFO 5 RIFERIMENTO LAVORO N° 194/2020 INFO 6 DEL 18/05/2020	PZ	2	1,20	-25 %	1,80	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 7 SANIFICAZIONE CONDOTTA A C CON INFO 8 SOSTITUZIONE FILTRO ANTIPOLLINE AUTISTA INFO 9 (DI VS FORNITURA), INFO 10 S R FILTRO ANTIPOLLINE PASSEGGERI PER INFO 11 LAVAGGIO E SANIFICAZIONE AMBIENTE, INFO 12 CONTROLLO E SISTEMAZIONE IMPIANTO LUCI INFO 13 CON SOSTITUZIONE N°2 LAMPADE DI INFO 14 POSIZIONE FARI ANTERIORI INFO 15 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FM990TF TELAIO AZ 705 KM 199109	PZ	2	20,00		40,00	22 %

CIG. Z802D03F37

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	68,45	15,06

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 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

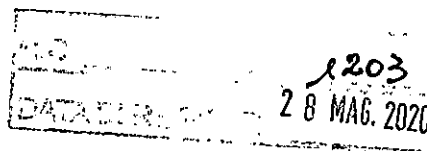
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-07-31	EUR 68,45		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 6KjJD

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

28-11-2020

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

03-04-2020

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

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

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

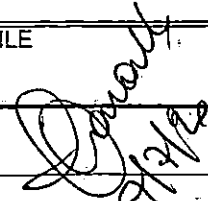
03 LUG. 2021

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

03 LUG. 2021

NOTE:



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 705

SEZIONE 1

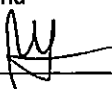
DITTA "EUROVECONICA" LAV.: 194/2020

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

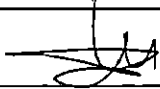
COMMESSA Nr.

112624

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	77711	15/05	U
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	293	15/05	U
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	7347	16/05	U
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	7460	18/05	U
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	C	287	15/05	U
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura					
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: 881.3.2020	Data fattura: 02.05.2020	Importo: € 68,45 +IVA
-----------------------	-------------------------	--------------------------	-----------------------

NOTE		
Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		03 LUG. 2020



Spett.le EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km91

74123 TARANTO

Lavoro n. 194/2020 del 18.05.2020

Fax n. 099 4752890

OGGETTO: bus Az. 705 - Ordine di esecuzione dei lavori per SANIFICAZIONE INPIANTO A/C

CIG Z802D03F37

Visto che:

- a) il preventivo, pervenuto in data 16.05.2020 prot. 7347/20, indica il costo totale dell'intervento in € 68,45+IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 68,45+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

EUROMECCANICA S.r.l.

OFFICINA AUTORIZZATA

IVECO

IVECO
bus

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

74123 TARANTO - S.S. 7 Appia km 647

Tel. 0994752909 Pbx - Fax 0994752890

Indirizzo di PEC: euromeccanica.srl@gigapec.it

Cod. Fiscale e P. Iva: 03039500735

R.E.A. TA n. 188056

SIEMENS VDO
Centro Tecnico



IBAN: IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657

DOCUMENTO N. 287/ DEL 15/05/20		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 282367								
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1' 1			
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE VI RIMETTIAMO AUTOBUS AZ. 705 TARGATO FM 990 TF CONSEGNATO CI CON DDT 293 DEL 15/05/2020 NC VA AUTOBUS AZ. 705 <i>L.M. Gasolio 12-</i>				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 15/05/2020 Ora 16:58				FIRMA DEL CONDUCENTE <i>[Signature]</i>				
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO				FIRMA DEL CONDUCENTE <i>[Signature]</i>				
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusiva loro competente è quello di Taranto - 2. Trasporti 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. Su tali importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi delle spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.				FIRMA DEL DESTINATARIO <i>[Signature]</i>				
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		A VISTA		NUMERO COLLI		001		

08.104/20

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, 15 maggio 2020

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 453/20=Off./pc

Oggetto: Preventivo di spesa

Vs. Bus IVECO HEULIEZ GX 137 - Tg. FM 990 TF - AZ. 705 - (km. 199109)

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 (di Vs. fornitura),
S/R filtro antipolline passeggeri per lavaggio e sanificazione
ambiente.
Controllo e sistemazione impianto luci con sostituzione
n°2 lampade di posizione fari anteriori.

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

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
IV 3812285	disinfettante	2	10,36	10	2,07	18,65
CP 13929	lampada 24 c 4w	2	1,20	25	0,60	1,80
MC	materiale di consumo	1	8,00	N	N	8,00
						<u>28,45</u>

Totale manodopera € 40,00

Totale ricambi € 28,45

Totale imponibile € 68,45

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

€ 68,45

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

2

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoriscalante. Per non produrre involontarie trascrizioni, si prega di compilare le dichiarazioni sottostanti su 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).



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA		Data 15/05/2020
		Numero problema 77.711 Numero commessa 112624
Data registrazione: 15/05/2020 04:50:04	Autobus: 0705 Autista PELLICORO DOMENICO	
Località avaria: DEPOSITO		
inserita da: CUTINO GIUSEPPE		
AVARIA CONTROLLO E MANUTENZIONE A/C		
Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: <u>15/5/20 12.20</u>		
<u>ESSEGUIRE LAVORI DI CONTROLLO, MANUTENZIONE E FUNZIONALITÀ</u> <u>A/C, DALLA DITTA EUROTECCANICA</u>		
Invio ditta esterna: <u>EUROTECCANICA 15/05/20</u>		
Collaudo ditta esterna: <u>Controllo funzionalità A/C con esito</u> <u>positivo al momento con A/C funzionante</u> <u>autodid. Bonfigli</u>		
Data e ora restituzione: <u>15/05/20</u> <u>h 20.30</u>		
Firma Operatore <u>Bonfigli</u>		

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 3014163644 Data SDI: 26/05/2020 04:28

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_880	2020-05-22	EUR 354,13

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 DEI LAVORI PER VERIFICA INFO 3 ANNUALE FUNZIONALITA' IMPIANTO INFO 4 ANTINCENDIO INFO 5 AUTOBUS AZ. 716 IVECO TG. FW 640 LS INFO 6 RIFERIMENTO LAVORO N° 193/2020 INFO 7 DEL 15/05/2020 INFO 8 CIG Z412D018AA	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 %
*	CONTROLLO ANNUALE IMPIANTO ANTINCENDIO INFO 9 "FOGMAKER"	PZ	1	150,00		150,00	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER : INFO 10 SANIFICAZIONE CONDOTTA A C CON INFO 11 SOSTITUZIONE FILTRO ANTIPOLLINE AUTISTA INFO 12 S R FILTRO ANTIPOLLINE PASSEGGERI PER INFO 13 LAVAGGIO E SANIFICAZIONE AMBIENTE INFO 14 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FW640LS TELAIO AZ 716 KM 84393	PZ	3	20,00		60,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione del pagamento)	22 %	290,27	63,86

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-07-31	EUR 290,27		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 6Kis

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3014163644 Data SDI: 26/05/2020 04:28

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_880	2020-05-22	EUR 354,13

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 DEI LAVORI PER VERIFICA INFO 3 ANNUALE FUNZIONALITA' IMPIANTO INFO 4 ANTINCENDIO INFO 5 AUTOBUS AZ. 716 IVECO TG. FW 640 LS INFO 6 RIFERIMENTO LAVORO N° 193/2020 INFO 7 DEL 15/05/2020 INFO 8 CIG Z412D018AA	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 %
*	CONTROLLO ANNUALE IMPIANTO ANTINCENDIO INFO 9 "FOGMAKER"	PZ	1	150,00		150,00	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER : INFO 10 SANIFICAZIONE CONDOTTA A C CON INFO 11 SOSTITUZIONE FILTRO ANTIPOLLINE AUTISTA INFO 12 S R FILTRO ANTIPOLLINE PASSEGGERI PER INFO 13 LAVAGGIO E SANIFICAZIONE AMBIENTE INFO 14 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FW640LS TELAIO AZ. 716 KM 84393	PZ	3	20,00		60,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	290,27	63,86

Dati pagamento

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

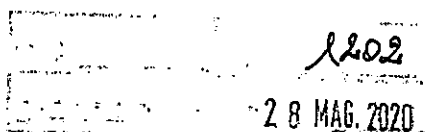
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-07-31	EUR 290,27		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 6Kis

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 28 MAR. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 03-09-2020 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.

DATA 03 LUG. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA 03 LUG. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 716

SEZIONE 1

DITTA "EUROMECCANICA" LAV.: 193/2020

AUTORIZZAZIONE
Protocollo e data

COMMESSA Nr.

112467

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bozza di avaria officina	OK	C	77560	08/05	4
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	272	09/05	4
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	7309	15/05	4
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	7436	18/05	4
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	C	297	20/05	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	0	/	20/05	4
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: 885.3.206	Data fattura: 12.06.2020	Importo: €290,27 +IVA
-----------------------	------------------------	--------------------------	-----------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		03 LUG. 2020

OF. 193/20

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@gigapes.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03039500735 - REA Ia - 168056

Taranto, 14 maggio 2020

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

Ns.rif.: Prot. 451/20=Off./pc

Oggetto: Preventivo di spesa

Vs. Bus IVECO HEULIEZ GX 137 - Tg. FW 640 LS - AZ. 716 - (km. 84393)

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

Manodopera: Controllo annuale impianto antincendio "FOGMAKER " 150,00
(checklist allegata)

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 € 210,00

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 € 210,00
Totale ricambi € 80,27
Totale imponibile € 290,27

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

€ 290,27

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

EUROMECCANICA SRL

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

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

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

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

N. 272 del 09/05/2020

a mezzo:

$\square$ vettore

☒ cedente

☐ **cessionario**

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

DTA: Euronorm
Via Appia - TA.

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

$$1 \leq m$$

CAUSALE DEL TRASPORTO

IN GARTNER

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto

☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (€)
1	BUS AZ NO 716 DISPLAY DA UNO A NON FUNZIONA. CENTRALINA A/C NON FUNZIONA MANO BUS FORNITO DA PIÙ CERCHIATE	
7		

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

A 0157

N. COLLIS

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 2

FIRMA DEL CESSIONARIO

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

- | | |
|--|---|
| ☐ di sua proprietà; | ☐ da esso elaborate, trasformate, riparate o simili; |
| ☐ da esso prodotte o vendute; | ☐ tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o 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. 193/2020 del 15.05.2020

Fax n. 099 4752890

OGGETTO: bus Az. 716 - Ordine di esecuzione dei lavori per VERIFICA ANNUALE FUNZIONALITA' IMPIANTO ANTINCENDIO

CIG Z412D018AA

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 272 del 09/05/2020 è stato richiesto preventivo di spesa in merito alla lavorazione e bus in oggetto;
- b) il preventivo, pervenuto in data 14.05.2020 prot. 7309/20, indica il costo totale dell'intervento in € 290,27+IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 290,27+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 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 Dicicca

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

(BUS 716)

Il giorno 19/05/20, alle ore 16:37, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta EURMECCANICA, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 7436 /20 del - 18/05/20.

Sono presenti:

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

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

CONTROLO FUNZIONALITÀ INDICATORI DI LINEA (INTERVENTO IN GARANZIA)
CONTROLO FUNZIONALITÀ A/C E CONTROLLO FROG-MAKER UANIS TO
TONE Opleder Bmg u. da 20.05.2020
[firma]

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



EUROMECCANICA S.r.l.

OFFICINA AUTORIZZATA

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

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

IVECO

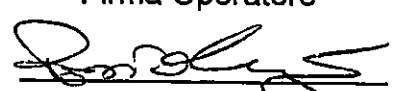
IVECO bus

SIEMENS VDO
Centro Tecnico



IBAN: IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657

DOCUMENTO N. 291/ DEL 20/05/20		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 282407								
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1 / 1			
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE VI RIMETTIAMO AUTOBUS AZ- 716 TARGATO FW 640 LS CONSEGNATOCI CON DDT 272 DEL 09/05/2020 NC VA AUTOBUS AZ. 716				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 20/05/2020 Ora 10:34			FIRMA DEL CONDUCENTE					
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO			FIRMA DEL CONDUCENTE					
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusivo foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Sugli importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.			FIRMA DEL DESTINATARIO					
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA		NUMERO COLLI 001		FIRMA DEL DESTINATARIO				

BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA		Data 08/05/2020 Numero problema 77.540 Numero commessa 112664
Data registrazione: 08/05/2020 13:52:09	Autobus: 0716 Autista PELLICORO DOMENICO	
Località avaria: DEPOSITO		
inserita da: LUCCARELLI CIRO		
AVARIA CONTROLLO E MANUTENZIONE A/C + INDICAZIONE DI LIVA		
Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: 08:05-20 Ranzili-Rizzo 14:20-15:30 Esiguiti vari controlli e prove sull'impianto A/C, ma il display di accensione A/C rimane spento lavoro sospeso. Si mancherà in giornata. ESEGUITI LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONAMENTO A/C E INDICAZIONE DI LIVA, IN COSTO GARANZIA, + COSTO DI MANUTENZIONE PERIODICA IN PIANTO FOGG NAKEN, LAVORO REALIZZATO DALLA DITTA EUROTECCANICA		
Invio ditta esterna:	EUROTECCANICA 09/05/20	
Collaudo ditta esterna:	Controllo funzionalità bus con esito po- sitivo, al momento non si rilevano anomalie	
Data e ora restituzione	20/05/20 116.37	
Firma Operatore 		

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3032423196 Data SDI: 29/05/2020 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_885	2020-05-25	EUR 73,20

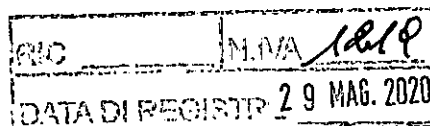
Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
*	TOTALE MANODOPERA PER : INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER ORDINE DI INFO 2 ESECUZIONE DEI LAVORI PER SOSTITUZIONE INFO 3 N°2 PNEUMATICI ANTERIORI INFO 4 AUTOBUS AZ 711 INFO 5 IVECO TARGATO FP 979 CY INFO 6 RIFERIMENTO LAVORO N° 199/2020 INFO 7 DEL 20/05/2020 INFO 8 CIG Z592D0C0E9 INFO 9 SOSTITUZIONE N°2 PNEUMATICI ANTERIORE INFO 10 PER SOSTITUZIONE (VS FORNITURA)	PZ	1	20,00	20,00	22 %
*	ASSETTO ANTERIORE , CONVERGENZA ED INFO 11 EQUILIBRATURA INFO 12 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FP979CY TELAIO AZ 711 KM 140024	PZ	1	40,00	40,00	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: 6NPVq

Versione Style 2.7



FATTURAELETTRONICA

Id SDI:3032423196 Data SDI: 29/05/2020 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_885	2020-05-25	EUR 73,20

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
*	TOTALE MANODOPERA PER : INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER ORDINE DI INFO 2 ESECUZIONE DEI LAVORI PER SOSTITUZIONE INFO 3 N°2 PNEUMATICI ANTERIORI INFO 4 AUTOBUS AZ 711 INFO 5 IVECO TARGATO FP 979 CY INFO 6 RIFERIMENTO LAVORO N° 199/2020 INFO 7 DEL 20/05/2020 INFO 8 CIG Z592D0C0E9 INFO 9 SOSTITUZIONE N°2 PNEUMATICI ANTERIORE INFO 10 PER SOSTITUZIONE (VS FORNITURA)	PZ	1	20,00	20,00	22 %
*	ASSETTO ANTERIORE , CONVERGENZA ED INFO 11 EQUILIBRATURA INFO 12 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FP979CY TELAIO AZ 711 KM 140024	PZ	1	40,00	40,00	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: 6NPvq

Versione Style 2.7

29 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 29 MAG. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 03-09-2020 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. 22 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA 03 LUG. 22 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 74

SEZIONE 1

DITTA "EUROMECCANICA" LAV.: 199/2020

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

112673

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	77754	16/05	U
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	304	19/05	U
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	7510	20/05	U
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	7569	20/05	U
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	C	290	20/05	U
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura					—
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: <i>Foto pneumatici sostituiti</i> <i>- SERVO PNEUMATICI CONSERVATI</i>					N
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		
	<i>[firma]</i>	16.06.06			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 885.3.	Data fattura: 21.05.06	Importo: € 60,00 +IVA
-----------------------	---------------------	------------------------	-----------------------

NOTE		
Capo Unità Tecnica:	firma	Data 03 LUG. 2006
	<i>[firma]</i>	



Spett.le EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km91

74123 TARANTO

Lavoro n. 199/2020 del 20.05.2020

Fax n. 099 4752890

OGGETTO: bus Az. 711 - Ordine di esecuzione dei lavori per SOSTITUZIONE N. 2 PNEUMATICI ANTERIORI

CIG Z592D0C0E9

Visto che:

a) il preventivo, pervenuto in data 20.05.2020 prot. 7510/20, 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

ORD. 199/20

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

Taranto, 19 maggio 2020

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 458/20-Off./pc

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione/manutenzione

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

Tg. FP 979 CY - AZ. 711 - (km. 140024 - h. 6614)

Giusto quanto in oggetto specificato, qui di seguito

Vi sottoponiamo preventivo di spesa di riparazione/manutenzione:

Manodopera: Sostituzione n°2 pneumatici anteriori
(Vs. fornitura),

Manodopera	hu	1,00	x	20,00	€ 20,00
------------	----	------	---	-------	---------

Assetto anteriore, convergenza ed equilibratura	€ 40,00
---	---------

Totale parziale	€ 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



c.a. Direttore Generale

Ing. M. Dicecca

OGGETTO: DEROGA n. 307 CIRCOLARE n. 3 protocollo 4481/DG "INTERVENTI RIPARATIVI DA EFFETTUARE SUI BUS AZIENDALI. INDISPONIBILITÀ DELL'AMAT A FORNIRE PARTE DEI RICAMBI OCCORRENTI"

Consegna ricambi per AUTOBUS AZ. N. 711(2018)

Premesso che:

il bus in oggetto è fermo per avaria ed è attualmente presso il fornitore
EUROMECCANICA;

è stata richiesta autorizzazione alla Direzione Generale in merito all'affidamento
della lavorazione al fornitore **EUROMECCANICA;**

considerato che:

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

- N°2 GOMME 225/75/1216;

se il fornitore dovesse ordinare i ricambi i tempi di ripristino si protrarrebbero in maniera significativa, i ricambi sono già presenti a magazzino, per cui è possibile prelevarli riducendo le scorte, si chiede autorizzazione alla Direzione Generale all'invio, in deroga alla circolare in oggetto, dei suddetti componenti c/o **EUROMECCANICA** per il relativo tempestivo montaggio.

Il Capo Unità Tecnica

Ing. Domenico Pellicoro

Si autorizza.

[illegible][illegible]

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).



EUROMECCANICA S.r.l.

OFFICINA AUTORIZZATA

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

IVECO
IVECO
bus

SIEMENS VDO
Centro Tecnico

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

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

IBAN: IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657

DOCUMENTO N. 290/ DEL 20/05/20		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 282406			
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO
			KM
NUMERO FOGLIO Pag: 1' 1			
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'
VI RIMETTIAMO AUTOBUS AZ. 711			
TARGATO FP 979 CY			
CONSEGNATO CI CON DDT 304			
DEL 19/05/2020			
NC	VA	AUTOBUS AZ. 711	1,000
VI RIMETTIAMO PNEUMATICI DI RISULTA			
CONSEGNATO CI CON DDT 305			
DEL 19/05/2020			
NC	VA	GOMME DI RISULTA	2,000
PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			
BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE
	SPESE VARIE	SCONTO	AL
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO	IMPOSTA
			TOTALE IMPONIBILE
			TOTALE IMPOSTA
			TOTALE DOCUMENTO
TRASPORTO A CURA DEL:	VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE
X	I D E M		
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA RESO Data 20/05/2020 Ora 10:31		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. Trasporti e giorni del 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. Su tali importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento			
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	A VISTA	NUMERO COLLI	FIRMA DEL DESTINATARIO
		003	

1 dīl



