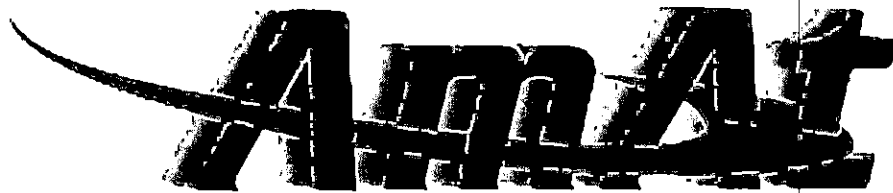


T638/20



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

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2017

EUROPECCASIER SRL

Veigies impianto automeccanico 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	2.017	03/09/2020			506,39

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: cinquecentoset e 39 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E

IBAN: IT57J0538515804000000038657

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 2020_3_872 del 20/05/2020

PAGAMENTO FATTURE N.

2020_3_872 CIG Z492CF7424

IMPORTO LORDO	506,39
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	506,39

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		506,39	
	PREVISIONE		
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3008371915 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_872	2020-05-20	EUR 617,80

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
503446539	FILTRO INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER ORDINE DI INFO 2 ESECUZIONE DEI LAVORI PER VERIFICA INFO 3 ANNUALE FUNZIONALITA' IMPIANTO INFO 4 ANTINCENDIO E RIPRISTINO A/C INFO 5 AUTOBUS AZ 717 TARGATO FW 641 LS INFO 6 RIFERIMENTO LAVORO N° 182/2020 INFO 7 DEL 13/05/2020 INFO 8 CIG Z492CF7424 INFO 9 ANNULLA SOSTITUISCE PRECEDENTE INFO 10 ORDINE PROTOCOLLO 7177 DEL 13/05/20	PZ	1	76,60	-30 %	53,62	22 %
R134A	GAS FRIGORIGENO	PZ	4	65,00	-20 %	208,00	22 %
K400235	OLIO PER IMPIANTI A/C	PZ	0,2	50,77	-20 %	8,12	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 11 CONTROLLO ANNUALE IMPIANTO ANTINCENDIO INFO 12 "FOGMAKER"	PZ	1	150,00		150,00	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER : INFO 13 SANIFICAZIONE CONDOTTA A C CON INFO 14 SOSTITUZIONE FILTRO ANTIPOLLINE AUTISTA INFO 15 S R FILTRO ANTIPOLLINE PASSEGGERI PER INFO 16 LAVAGGIO E SANIFICAZIONE AMBIENTE INFO 17 RICARICA GAS FREON SU IMPIANTO A C INFO 18 CONTROLLO FOGMAKER INFO 19 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FW641LS 0001-01-01 TELAIO AZ 717 0001-01-01 KM 87219 0001-01-01	PZ	3	20,00		60,00	22 %

Dati Riepilogo

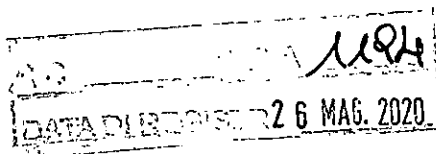
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	506,39	111,41

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-07-31	EUR 506,39		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 6Jil5

Versione Style 2.7



FATTURAELETTRONICA

Id SDI:3008371915 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_872	2020-05-20	EUR 617,80

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Qtà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
503446539	FILTRO INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER ORDINE DI INFO 2 ESECUZIONE DEI LAVORI PER VERIFICA INFO 3 ANNUALE FUNZIONALITA' IMPIANTO INFO 4 ANTINCENDIO E RIPRISTINO A/C INFO 5 AUTOBUS AZ 717 TARGATO FW 641 LS INFO 6 RIFERIMENTO LAVORO N° 182/2020 INFO 7 DEL 13/05/2020 INFO 8 CIG Z492CF7424 INFO 9 ANNULLA SOSTITUISCE PRECEDENTE INFO 10 ORDINE PROTOCOLLO 7177 DEL 13/05/20	PZ	1	76,60	-30 %	53,62	22 %
R134A	GAS FRIGORIGENO	PZ	4	65,00	-20 %	208,00	22 %
K400235	OLIO PER IMPIANTI A/C	PZ	0,2	50,77	-20 %	8,12	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 11 CONTROLLO ANNUALE IMPIANTO ANTINCENDIO INFO 12 "FOGMAKER"	PZ	1	150,00		150,00	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER : INFO 13 SANIFICAZIONE CONDOTTA A C CON INFO 14 SOSTITUZIONE FILTRO ANTIPOLLINE AUTISTA INFO 15 S R FILTRO ANTIPOLLINE PASSEGGERI PER INFO 16 LAVAGGIO E SANIFICAZIONE AMBIENTE INFO 17 RICARICA GAS FREON SU IMPIANTO A C INFO 18 CONTROLLO FOGMAKER INFO 19 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FW641LS 0001-01-01 TELAIO AZ 717 0001-01-01 KM 87219 0001-01-01	PZ	3	20,00		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 Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	506,39	111,41

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-07-31	EUR 506,39		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 6Jil5

Versione Style 2.7

1194
26 MAG. 2020

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

 IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

 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:

2/9/20

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 717

SEZIONE 1

DITTA "EUROMECCANICA" LAV.: 182/2020

AUTORIZZAZIONE

COMMESSA Nr.

Protocollo e data

112441

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	77514	07/05	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	269	08/05	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	7115	12/05	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	7434	18/05	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	C	279	12/05	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	OK	0	✓	12/05	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: DI CHIARAZIONE -CONFERMITA' FOGGIAKER					✓
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		
	<i>[firma]</i>	16.06.20			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 812.3.20	Data fattura: 20.05.20	Importo: € 506,39 +IVA
-----------------------	-----------------------	------------------------	------------------------

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



Lavoro n. 182/2020 del 13.05.2020

Spett.le EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km91

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Il presente ordine annulla e sostituisce il protocollo 7177 del 13/5/2020

OGGETTO: bus Az. 717 - Ordine di esecuzione dei lavori per VERIFICA ANNUALE FUNZIONALITA' IMPIANTO ANTINCENDIO E RIPRISTINO A/C

CIG Z492CF7424

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 269 del 08/05/2020 è stato richiesto preventivo di spesa in merito alla lavorazione e bus in oggetto;
- b) il preventivo, pervenuto in data 12.05.2020 prot. 7115/20, indica il costo totale dell'intervento in € 506,39+IVA;

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

1. **costo dell'intervento:** € 506,39+IVA;
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 3 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o Amata 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



Spett.le **EUROMECCANICA SRL**

S.S. APPIA 7 km91

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 182/2020 del 13.05.2020

OGGETTO: bus Az. 717 - Ordine di esecuzione dei lavori per VERIFICA ANNUALE FUNZIONALITA' IMPIANTO ANTINCENDIO E RIPRISTINO A/C

CIG Z492CF7424

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 269 del 08/05/2020 è stato richiesto preventivo di spesa in merito alla lavorazione e bus in oggetto;
- b) il preventivo, pervenuto in data 12.05.2020 prot. 7115/20, indica il costo totale dell'intervento in **€ 356,39+IVA**;

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

1. **costo dell'intervento: € 356,39+IVA;**
 2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 3 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
 3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
 4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
 5. **consegna autobus:** consegna **c/o Amata** 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

OFD. 182/20

EURO MECCANICA S. R. L.

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

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

Taranto, 12 maggio 2020

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

Ns.rif.: Prot. 434/20=Off./pc

Oggetto: Preventivo di spesa

Vs. Bus IVECO HEULIEZ GX 137 - Tg. FW 641 LS - AZ. 717 - (km. 87219)

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

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

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

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

Totale parziale

€ 210,00

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
IV 503446539	filtro antipolline	1	76,6	30	22,98	53,62
IV 3812285	disinfettante	2	10,36	10	2,07	18,65
DT R134 A	gas frigorifero	4	65,00	20	52,00	208,00
DT K00235	olio impianto A/C	0,2	50,77	20	2,03	8,12
MC	materiale di consumo	1	8,00	N	N	8,00
						<u>296,39</u>

Totale manodopera

€ 60,00

Totale ricambi

€ 296,39

Totale imponibile

€ 356,39

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

€ 356,39

**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 00146330733

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 269 del 08032020

a mezzo:

☐ vettore

☒ cedente

☐ cessionario

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

Ditta: EUROFERRONIER
Via Appia - TA.

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

$$12 \equiv n$$

CAUSALE DEL TRASPORTO

IN GREATNESS

VS. ORD. N.

DE1

☐ in conto

☐ a saldo[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

A 0155A

N. COLLI

PESO KG

PORTO

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

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA

ORA

PERM. DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO:

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

IVECO**SIEMENS VDO**
Centro Tecnico

IBAN: IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657

DOCUMENTO N. 279/		DEL 12/05/20		DESTINATARIO A.M.A.T. Spa	
TIPO DI DOCUMENTO DOCUMENTO DI TRASPORTO		VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 TARANTO		TA	
CODICE INTERNO 11 52 3		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 /		N.RO LISTA 282276	
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1' 1
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE VI RIMETTIAMO AUTOBUS AZ. 717 TARGATO FW 641 LS CONSEGNA TOCI CON DDT 269 DEL 08/05/2020 NC VA AUTOBUS AZ. 717 <i>Lisni Gasolio - 6-</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
	SPESE VARIE	SCONTO			TOTALE IMPONIBILE
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO			TOTALE IMPOSTA
TRASPORTO A CURA DEL: X			VARIAZIONI DI DESTINAZIONE I D E M		LUOGO DI DESTINAZIONE
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA RESO Data 12/05/2020 Ora 12:15					
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO					
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusiva loro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Sui 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>Del Beccaro</i>	

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

(BUS 747)

Il giorno 12/05/20, alle ore 9:00, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta EVERELLAVIA, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 7434/20 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 e controllo impianto antincendio e
oro combustibile - Ento porto.
Conferma allarme e nota info. Al. n. 162 12/05/20

-) 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 **07/05/2020**
Numero problema **77.514**
Numero commessa **112461**

Data registrazione:

Autobus: **0717**

07/05/2020 13:43:46

Autista **PELLICORO DOMENICO**

Località avaria: **DEPOSITO**

Inserita da: **LUCCARELLI CIRO**

AVARIA **CONTROLLO ARIA C.**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

07.05.20 Manzili 14:20-15:30

**Eseguito controlli sull'A/C e riscontrata avaria
avaria n° 6 su centralina comando A/C lavoro
fatto, vettura in garage**

Invio ditta esterna:

Conferma ditta
esterna

**esefuto collaudi e controlli
esito positivo A/C funzionante**

Data e ora
restituzione

12/5/20

Firma Operatore

Oggetto: R: ORDINATIVO LAVORI AZ. 717

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

Data: 15/05/2020, 13:21

A: 'Unità Tecnica' <unitatecnica@amat.ta.it>

CC: "unitaofficina" <unitaofficina@amat.ta.it>

Buongiorno,

in riferimento al Vs. ordine LAVORO 182/2020 del 13/05/2020

abbiamo riscontrato che sul ns. preventivo di spesa
protocollo n° 434/20 del 12/05/2020

è stato commesso da parte ns. un errore di calcolo totale Manodopera

non abbiamo quantificato la somma di €. 150,00 (descritto nel preventivo)
relativo al controllo annuale FOGMAKER eseguito su
autobus AZ. 717 in oggetto,

scusandoci per l'inconveniente
cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti

-----Messaggio originale-----

Da: unitaofficina [<mailto:unitaofficina@amat.ta.it>]

Inviato: giovedì 14 maggio 2020 09:35

A: officina@euromeccanicata.it; commerciale@euromeccanicata.it; Marianna Ettore;
unitatecnica@amat.ta.it; ufficiotecnico@amat.ta.it

Oggetto: ORDINATIVO LAVORI

ORDINATIVO LAVORI

.