

7701/20



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

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2194

Euroceramica SN

MANO 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	2.194	28/09/2020			5.977,01

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: cinquemilanovecentosettantasette e 01 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

IBAN: IT11K0881715801008000002527

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 2020_3_929 del 03/06/2020

PAGAMENTO FATTURE N.

2020_3_1089 CIG Z132D5E280, 2020_3_1008 CIG Z852D34D04,
2020_3_929 CIG Z202D2A1AA

IMPORTO LORDO	5.977,01
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	5.977,01

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		5.977,01	
	PREVISIONE		
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3199461797 Data SDI: 29/06/2020 05:02

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_1089	2020-06-25	EUR 5.875,05

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
503140090	SERIE PASTIGLIE FREN INFO 1 INCONVENIENTE A Revisione EH 486 FT regolare INFO 2 VI EMETTIAMO FATTURA PER ORDINE DI INFO 3 ESECUZIONE DEI LAVORI PER REVISIONE INFO 4 MCTC + RIPRISTINO A/C INFO 5 LAVORI SU AUTOBUS AZ. 661 INFO 6 IVECO TARGATO EH 486 FT INFO 7 RIFERIMENTO LAVORO N° 262/2020 INFO 8 DEL 18/06/2020 INFO 9 CIG Z132D5E280	PZ	1	367,16	-25 %	275,37	22 %
R134A	GAS FRIGORIGENO	PZ	0.7	65,00	-20 %	36,40	22 %
K400235	OLIO PER IMPIANTI A/C	PZ	0.1	50,77	-20 %	4,06	22 %
503446539	FILTRO	PZ	1	84,27	-30 %	58,99	22 %
3812285	DISINFETTANTE	PZ	2	10,36	-10 %	18,65	22 %
5801699113	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1	228,02	-30 %	159,61	22 %
NC	CATALIZZATORE RIGENERATO	PZ	1	1.138,51	-60 %	455,40	22 %
5801763823	TUBO FLESSIBILE SCAR	PZ	1	272,52	-25 %	204,39	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
504100401	PEDALE DEL FRENO	PZ	1	607,97	-25 %	455,98	22 %
42569191	KIT-PASTIGLIE FRENI	PZ	1	451,00	-25 %	338,25	22 %
42577493	CILINDRO FRENI PNEUM	PZ	1	1.399,98	-25 %	1.049,99	22 %
5801777219	SENSORE NOX	PZ	1	371,88	-25 %	278,91	22 %
5801699114	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1	123,24	-30 %	86,27	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	8,00		8,00	22 %
*	VERSAMENTI M.T.I.	PZ	1	45,00		45,00	(N1)
*	SPESE POSTALI	PZ	1	1,46		1,46	22 %
*	COMPETENZE E PRESTAZIONI	PZ	1	107,00		107,00	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER : INFO 10 APPRONTAMENTO AL COLLAUDO CON: INFO 11 S R RUOTE ANTERIORI PER SOSTITUZIONE INFO 12 PATTINI FRENO, INFO 13 S R RUOTE POSTERIORI PER SOSTITUZIONE INFO 14 PATTINI FRENO, INFO 15 S R CILINDRO PNEUMATICO POST DX PER INFO 16 SOSTITUZIONE, INFO 17 S R PEDALE FRENO PER SOSTITUZIONE, INFO 18 S R SENSORE NOX PER SOSTITUZIONE, INFO 19 S R FILTRO ANTIPARTICOLATO FAP PER INFO 20 SOSTITUZIONE CON FILTRO RIGENARATO INFO 21 (DI GIRO CON OBBLIGO DEL RESO TOLTO INFO 22 D'OPERA E CON LA LAVORAZIONE DELLO INFO 23 STESSO), INFO 24 S R TUBO FLESSIBILE SCARICO PER INFO 25 SOSTITUZIONE, INFO 26 RICARICA GAS FREON SU IMPIANTO A C, INFO 27 SOSTITUZIONE FILTRI ARIA, INFO 28 SISTEMAZIONE CHIUSURA ANTA ANTERIORE INFO 29 SIX, PORTA CENTRALE CON PICCOLO INFO 30 RIPRISTINO DELLA CARROZZERIA PARTE IN INFO 31 BASSO A DX PER RIENTRANZA LAMIERATO A INFO 32 CAUSA DI URTO	PZ	48	20,00		960,00	22 %
*	DIAGNOSI CON STRUMENTAZIONE INFO 33 DIAGNOSTICA (A MONTE E A VALLE INFO 34 LAVORAZIONI)	PZ	1	70,00		70,00	22 %
*	CONTROLLO ANNUALE IMPIANTO ANTINCENDIO INFO 35 FOGMAKER	PZ	1	150,00		150,00	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
*	SANIFICAZIONE CONDOTTA A/C CON INFO 36 SOSTITUZIONE FILTRO ANTIPOLLINE AUTISTA INFO 37 S R FILTRO ANTIPOLLINE PASSEGGERI PER INFO 38 LAVAGGIO E SANIFICAZIONE AMBIENTE INFO 39 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA EH486FT TELAIO AZ 661 KM 456545	PZ	3	20,00		60,00	22 %

Dati Riepilogo

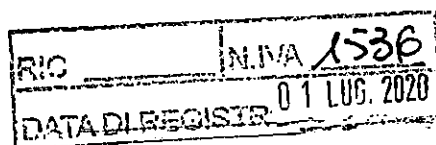
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	4.778,73	1,051.32
N1 (Escluse ex. art. 15) ESCLUSO ART. 15	0 %	45,00	0.00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-08-31	EUR 4.823,73		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 6jeJh

Versione Style 2.8.1



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3199461797 Data SDI: 29/06/2020 05:02

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_1089	2020-06-25	EUR 5.875,05

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
503140090	SERIE PASTIGLIE FREN INFO 1 INCONVENIENTE A Revisione EH 486 FT regolare INFO 2 VI EMETTIAMO FATTURA PER ORDINE DI INFO 3 ESECUZIONE DEI LAVORI PER REVISIONE INFO 4 MCTC + RIPRISTINO A/C INFO 5 LAVORI SU AUTOBUS AZ 661 INFO 6 IMECO TARGATO EH 486 FT INFO 7 RIFERIMENTO LAVORO N° 262/2020 INFO 8 DEL 18/06/2020 INFO 9 CIG Z132D5E280	PZ	1	367,16	-25 %	275,37	22 %
R134A	GAS FRIGORIGENO	PZ	0.7	65,00	-20 %	36,40	22 %
K400235	OLIO PER IMPIANTI A/C	PZ	0.1	50,77	-20 %	4,06	22 %
503446539	FILTRO	PZ	1	84,27	-30 %	58,99	22 %
3812285	DISINFETTANTE	PZ	2	10,36	-10 %	18,65	22 %
5801699113	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1	228,02	-30 %	159,61	22 %
NC	CATALIZZATORE RIGENERATO	PZ	1	1.138,51	-60 %	455,40	22 %
5801763823	TUBO FLESSIBILE SCAR	PZ	1	272,52	-25 %	204,39	22 %

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizioni, 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 visita di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
504100401	PEDALE DEL FRENO	PZ	1	607,97	-25 %	455,98	22 %
42569191	KIT-PASTIGLIE FRENI	PZ	1	451,00	-25 %	338,25	22 %
42577493	CILINDRO FRENI PNEUM	PZ	1	1.399,98	-25 %	1.049,99	22 %
5801777219	SENSORE NOX	PZ	1	371,88	-25 %	278,91	22 %
5801699114	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1	123,24	-30 %	86,27	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	8,00		8,00	22 %
*	VERSAMENTI M.T.I.	PZ	1	45,00		45,00	(N1)
*	SPESE POSTALI	PZ	1	1,46		1,46	22 %
*	COMPETENZE E PRESTAZIONI	PZ	1	107,00		107,00	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER : INFO 10 APPONTAMENTO AL COLLAUDO CON: INFO 11 S R RUOTE ANTERIORI PER SOSTITUZIONE INFO 12 PATTINI FRENO, INFO 13 S R RUOTE POSTERIORI PER SOSTITUZIONE INFO 14 PATTINI FRENO, INFO 15 S R CILINDRO PNEUMATICO POST DX PER INFO 16 SOSTITUZIONE, INFO 17 S R PEDALE FRENO PER SOSTITUZIONE, INFO 18 S R SENSORE NOX PER SOSTITUZIONE, INFO 19 S R FILTRO ANTIPARTICOLATO FAP PER INFO 20 SOSTITUZIONE CON FILTRO RIGENARATO INFO 21 (DI GIRO CON OBBLIGO DEL RESO TOLTO INFO 22 D'OPERA E CON LA LAVORAZIONE DELLO INFO 23 STESSO), INFO 24 S R TUBO FLESSIBILE SCARICO PER INFO 25 SOSTITUZIONE, INFO 26 RICARICA GAS FREON SU IMPIANTO A C, INFO 27 SOSTITUZIONE FILTRI ARIA, INFO 28 SISTEMAZIONE CHIUSURA ANTA ANTERIORE INFO 29 SIX, PORTA CENTRALE CON PICCOLO INFO 30 RIPRISTINO DELLA CARROZZERIA PARTE IN INFO 31 BASSO A DX PER RIENTRANZA LAMIERATO A INFO 32 CAUSA DI URTO	PZ	48	20,00		960,00	22 %
*	DIAGNOSI CON STRUMENTAZIONE INFO 33 DIAGNOSTICA (A MONTE E A VALLE INFO 34 LAVORAZIONI)	PZ	1	70,00		70,00	22 %
*	CONTROLLO ANNUALE IMPIANTO ANTINCENDIO INFO 35 FOGMAKER	PZ	1	150,00		150,00	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

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
*	SANIFICAZIONE CONDOTTA A/C CON INFO 36 SOSTITUZIONE FILTRO ANTIPOLLINE AUTISTA INFO 37 S R FILTRO ANTIPOLLINE PASSEGGERI PER INFO 38 LAVAGGIO E SANIFICAZIONE AMBIENTE INFO 39 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA EH486FT TELAIO AZ 661 KM 456545	PZ	3	20,00		60,00	22 %

Dati Riepilogo

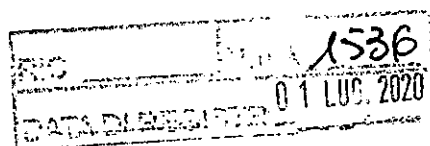
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	4.778,73	1.051.32
N1 (Escluse ex. art. 15) ESCLUSO ART. 15	0 %	45,00	0.00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-08-31	EUR 4.823,73		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 6jeJh

Versione Style 2.8.1



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 11/10/2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

29-09-2020

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

DATA 18/9/20 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA 8.9.20 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

09 SET. 2020

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 661

SEZIONE 1

DITTA "EUROTECCANICA" LAV.: 262/2020

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

112805

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	77898	22/05	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	323	22/05	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	8138	18/06	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	9176	18/06	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	C	348	18/06	✓
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	/	18/06	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: - FOTO RICAMBI					✓
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		
		8/9/20			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 1089	Data fattura: 25/6/2020	Importo: € 4823,73 +IVA
-----------------------	-------------------	-------------------------	-------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		8/9/20

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

(BUS 661)

Il giorno 18/06, alle ore 16:52, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta EURORECONITIA, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 9176 /20 del - 18/06/20.

Sono presenti:

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

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

Collaudo della 2 auto infm e da
parte in n. 18.06.20

-) 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	SERIE PASTIGLIE FARNI	1	245,37	x	
2	SERIE PASTIGLIE FARNI	1	338,25	x	
3	CILINDRO FARNI	1	1049,99	x	
4	SENSORE WDX	1	278,91	x	
5	PEDALE FARNI	1	455,40	x	
6	FILTRO PARTICOLATO	1	455,98	x	
7	TUBO FLESSIBILE SCARICO	1	204,39	x	
8	FILTRO ARIA	1	159,61	x	
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT
[Firma]

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



Spett.le EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km91

74123 TARANTO

Lavoro n. 262/2020 del 18.06.2020

Fax n. 099 4752890

OGGETTO: bus Az. 661 - Ordine di esecuzione dei lavori per REVISIONE MCTC + RIPRISTINO A/C

CIG Z132D5E280

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 323 del 22/05/2020 è stato richiesto preventivo di spesa in merito alla lavorazione e bus in oggetto;
- b) il preventivo, pervenuto in data 17.06.2020 assunto al prot. 9138/20, indica il costo totale dell'intervento in € 4.823,73+IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 4.823,73+IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 3 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o Amata Ns carico;
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo"** presso la sede AMAT: il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale esito negativo del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

d.p.

Il Direttore Generale f.f.

Dot. Pietro Carallo

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 - email@amat.ta.it - PEC amat@pec.amat.ta.it
C.F., P.IVA e N° Iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 - Capitale Sociale € 2.340.463,00 Int. vers.

EURO MECCANICA S. R. L.

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

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

Taranto, 17 Giugno 2020

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot.541/20=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione/Revisione

Vs. bus Heuliez GX 137 - Tg. EH 486 FT - AZ. 661 - (Km.456545)

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

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

Spese postali € 1,46

Competenze e prestazioni € 107,00

Manodopera: Approntamento al collaudo con:

s/r ruote anteriori per sostituzione pattini freno,

s/r ruote posteriori per sostituzione pattini freno,

s/r cilindro pneumatico post. Dx per sostituzione.

Sistemazione difettosità resa motore con:

s/r pedale freno per sostituzione,

s/r sensore "NOX" per sostituzione,

s/r filtro antiparticolato (FAP) per sostituzione con

filtro rigenerato (di giro con obbligo del reso tolto d'opera

o con la lavorazione dello stesso),

s/r tubo flessibile scarico per sostituzione,

ricarica gas freon su impianto A/C,

sostituzione filtri aria.

Sistemazione chiusura anta anteriore sx, porta centrale con

piccolo ripristino della carrozzeria parte anteriore in basso

a dx per rientranza lamierato a causa di urto.

Manodopera hu 48,00 x 20,00 € 960,00

Diagnosi con strumentazione diagnostica
(a monte e a valle lavorazione) € 70,00

Controllo annuale impianto antincendio
"FOGMAKER" (checklist allegata)

€ 150,00

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 € 1.393,46

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
IV503140090	Serie pastiglie freni	1	367,16	25	91,79	275,37
IV42569191	Serie pastiglie freni	1	451,00	25	112,75	338,25
IV42577493	Cilindro freni	1	1399,98	25	350,00	1049,99
IV5801777219	Sensore NOX	1	371,88	25	92,97	278,91
IV504100401	Pedale freno	1	607,97	25	151,99	455,98
IVS802020368/BIS	Filtro particolato	1	1138,51	60	683,11	455,40
IV5801763823	Tubo flessibile scarico	1	272,52	25	68,13	204,39
IV5801699113	Filtro aria	1	228,02	30	68,41	159,61
IV5801699114	Filtro aria	1	123,24	30	36,97	86,27
IV503446539	Filtro antipolline	1	84,27	30	25,28	58,99
IV3812285	Disinfettante	2	10,36	10	2,07	18,65
DT R134A	Gas frigorifero	0,70	65,00	20	9,10	36,40
DT K400235	Olio per impianti A/C	0,1	50,77	20	1,02	4,06
Materiale	di consumo	1	8,00	N	N	8,00
						<u>3.430,27</u>

Totale manodopera € 1.393,46
Totale ricambi € 3.430,27
Totale imponibile € 4.823,73

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

€ 4.823,73

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. 323 del 22/05/2020

a mezzo:

☐ vettore☒ cedente☐ cessionario

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

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

DITTA: EUROREPER
VIA APPIA - TA.

IDEM

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (1)
1	BUS AZ. N° 661 PER IMPIANTO ANTINCENDIO (CONTROLO BIENNALE) + REVISIONE A/P BUS FORNITO DI PNEU CIRCAVANTI	
7		

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI:

A JISA

N. COLI

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

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO *

FIRMA DEL CESSIONARIO



6512D3033(a)

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

2

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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



1 dil



EUROMECCANICA S.r.l.

OFFICINA AUTORIZZATA

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

74123 TARANTO - S.S. 7 Appia km 647

Tel. 0994752909 Pbx - Fax 0994752890

Indirizzo di PEC: euromeccanica.srl@gigapec.it

Cod. Fiscale e P. Iva: 03039500735

R.E.A. TA n. 188056

IVECO

IVECO bus

SIEMENS VDO

Centro Tecnico



Member of ISO Federation

RINA

ISO 9001:2008

Sistema Qualità Certificato

IBAN:

IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657

DOCUMENTO N. 348/		DEL 18/06/20		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 282947	
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1 / 1
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE VI RIMETTIAMO AUTOBUS AZ. 661 TARGATO EH 486 FT CONSEGNA TOCI CON DOT 323 DEL 22/05/2020			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO
NC VA AUTOBUS AZ. 661 NC VA SERIE PASTIGLIE NC VA CILINDRO FRENI NC VA SENSORE NOX NC VA PEDALE FRENO NC VA TUBO SCARICO NC VA FILTRO ARIA			1,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000		
(661) 456702 km LITRI 69 GAS.					
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
TR/R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA
	SPESE VARIE	SCONTO			TOTALE IMPONIBILE
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO			TOTALE IMPOSTA
					TOTALE DOCUMENTO
TRASPORTO A CURA DEL: X		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE I D E M		LUOGO DI DESTINAZIONE	
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA RESO Data 18/06/2020 Ora 15:21		FIRMA DEL CONDUCENTE			
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO		FIRMA DEL CONDUCENTE			
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusiva loro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 6 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Sugli importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.					
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA		NUMERO COLLI 008		FIRMA DEL DESTINARIO	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3130277583 Data SDI: 15/06/2020 03:27

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_1008	2020-06-11	EUR 694,59

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
R134A	GAS FRIGORIGENO INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA (ore 14396) INFO 2 PER ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI INFO 3 PER REVISIONE IMPIANTO A/C INFO 4 VS. AUTOBUS AZ 668 INFO 5 IVECO TARGATO EH 689 FT INFO 6 RIFERIMENTO LAVORO N° 229/2020 INFO 7 DEL 04/06/2020 INFO 8 CIG Z852D34D04	PZ	1,6	65,00	-20 %	83,20	22 %
K400235	OLIO PER IMPIANTI A/C	PZ	0,14	50,77	-20 %	5,69	22 %
11005	OLIO TRACCIANTE	PZ	0,02	424,00	-20 %	6,78	22 %
3812285	DISINFETTANTE	PZ	2	10,36	-10 %	18,65	22 %
AK102008	POMELLO	PZ	1	7,80	-10 %	7,02	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	18,00		18,00	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER : INFO 9 SISTEMAZIONE FUNZIONALITA' A C AUTISTA : INFO 10 RICARICA GAS FREON SU IMPIANTO E, INFO 11 CONTROLLO PULIZIA FILTRO ANTIPOLLINE INFO 12 CON ESITO POSITIVO, INFO 13 SISTEMAZIONE FUNZIONALITA' A C PASSEGGER INFO 14 S R FILTRO ABITACOLO PASSEGGERI PER INFO 15 PULIZIA, INFO 16 FORNITURA E MONTAGGIO POMELLO SU INFO 17 INTERRUTTORE DI ACCENSIONE, INFO 18 RICARICA GAS FREO SU IMPIANTO	PZ	17	20,00		340,00	22 %
*	IGIENIZZAZIONE ABITACOLO	PZ	2	20,00		40,00	22 %

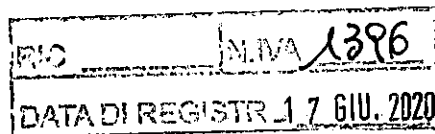
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
*	CONTROLLO MANUALE IMPIANTO "PIRO" INFO 19 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA EH689FT TELAIO AZ 668 KM 309653	PZ	2,5	20,00		50,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	569,34	125,25

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-08-31	EUR 569,34		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 6aPZq

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3130277583 Data SDI: 15/06/2020 03:27

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_1008	2020-06-11	EUR 694,59

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
R134A	GAS FRIGORIGENO INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA (ore 14396) INFO 2 PER ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI INFO 3 PER REVISIONE IMPIANTO A/C INFO 4 VS. AUTOBUS AZ 668 INFO 5 IVECO TARGATO EH 689 FT INFO 6 RIFERIMENTO LAVORO N° 229/2020 INFO 7 DEL 04/06/2020 INFO 8 CIG Z852D34D04	PZ	1,6	65,00	-20 %	83,20	22 %
K400235	OLIO PER IMPIANTI A/C	PZ	0,14	50,77	-20 %	5,69	22 %
11005	OLIO TRACCIANTE	PZ	0,02	424,00	-20 %	6,78	22 %
3812285	DISINFETTANTE	PZ	2	10,36	-10 %	18,65	22 %
AK102008	POMELLO	PZ	1	7,80	-10 %	7,02	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	18,00		18,00	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER : INFO 9 SISTEMAZIONE FUNZIONALITA' A C AUTISTA : INFO 10 RICARICA GAS FREON SU IMPIANTO E, INFO 11 CONTROLLO PULIZIA FILTRO ANTIPOLLINE INFO 12 CON ESITO POSITIVO, INFO 13 SISTEMAZIONE FUNZIONALITA' A C PASSEGGER INFO 14 S R FILTRO ABITACOLO PASSEGGERI PER INFO 15 PULIZIA, INFO 16 FORNITURA E MONTAGGIO POMELLO SU INFO 17 INTERRUOTORE DI ACCENSIONE, INFO 18 RICARICA GAS FREO SU IMPIANTO	PZ	17	20,00		340,00	22 %
*	IGIENIZZAZIONE ABITACOLO	PZ	2	20,00		40,00	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:

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
*	CONTROLLO MANUALE IMPIANTO "PIRO" " INFO 19 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA EH689FT TELAIO AZ 668 KM 309653	PZ	2,5	20,00		50,00	22 %

Dati Riepilogo

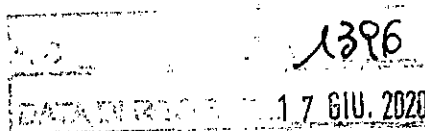
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	569,34	125,25

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-08-31	EUR 569,34		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 6aPZq

Versione Style 2.7



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 17.01.2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 29.09.2020 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

DATA 7/9/2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA 7/9/2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

09 SET. 2020

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 668

SEZIONE 1

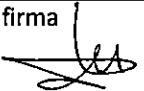
DITTA "EUROMECCANICA" LAV.: 229 /2020

AUTORIZZAZIONE

COMMESSA Nr.

Protocollo e data

112260

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	77834	18/05	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	342	23/05	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	8270	04/06	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	8319	04/06	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	C	317	04/06	✓
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	/	04/06	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma 	Data 7.9.20	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 1008	Data fattura: 11/6/20	Importo: € 569,34 +IVA
-----------------------	-------------------	-----------------------	------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 7.9.20
---------------------	---	-------------

OB. 229/20

EUROMECCANICA S. R. L.

Sede Legale: s.s. 7 Appia, 91 74123 TARANTO (Italy) - Tel. 099-4732909 (4 linee Pbx) - Fax 099-4732890

E-mail: euromeccanica-ri@sigapac.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03038500735 - REA ta - 168066

Taranto, 04 Giugno 2020

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.:Prot. 491/20=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

**Vs. autobus IVECO Sitar 70c17-Citytoor - Tg. EH 689 FT - AZ. 668 -
(KM. 309653 - h. 14396)**

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

Manodopera: Sistemazione funzionalità A/C autista con:
ricarica gas freon su impianto e, controllo pulizia
filtro antipolline con esito positivo,
Sistemazione funzionalità A/C passeggeri con:
S/R filtro abitacolo passeggeri per pulizia,
fornitura e montaggio pomello su interruttore di
accensione,
ricarica gas freon su impianto

Manodopera	hu	17,00	x	20,00	€ 340,00
Igenizzazione abitacolo	hu	2,00	x	20,00	€ 40,00
Controllo manuale impianto "Pirò"	hu	2,50	x	20,00	€ 50,00
Totale parziale					€ 430,00

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
IV 3812285	Disinfettante	2	10,36	10	2,07	18,65
CP AK102008	Pomello	1	7,8	10	0,78	7,02
DT R134A	Gas Frigorifero(0,45+1,15)	1,6	65,00	20	20,80	83,20
DT K400235	Olio per impianti A/C(0,06+0,08)	0,14	50,77	20	1,42	5,69
SM 11005	Olio traccante(0,01+0,01)	0,02	424	20	1,70	6,78
Materiale	di consumo	1	18,00	N	N	18,00
						139,34

Totale manodopera

€ 430,00

Totale ricambi

€ 139,34

Totale imponibile

€ 569,34

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

€ 569,34

**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

☐ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

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

15EM

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto
☐ a saldo

1. *Chlorophyll a* (Chl *a*) is the primary photosynthetic pigment in most plants and algae. It is a green pigment that absorbs light energy in the blue and red regions of the visible spectrum. Chl *a* is essential for the light-dependent reactions of photosynthesis, where it converts light energy into chemical energy in the form of ATP and NADPH.

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autocalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

N.B. - dichiarazione B) va fatta anche nel caso che il trasporto, oltre che essere occasionale, 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. 229/2020 del 04.06.2020

Fax n. 099 4752890

OGGETTO: bus Az. 668 - Ordine di esecuzione dei lavori per REVISIONE IMPIANTO A/C

CIG Z852D34D04

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 342 del 29/05/2020 è stato richiesto preventivo di spesa in merito alla lavorazione e bus in oggetto;
- b) il preventivo, pervenuto in data 04.06.2020 prot. 8270/20, indica il costo totale dell'intervento in € 569,34+IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 569,34+IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 3 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o Amata Ns carico;
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo"** presso la sede AMAT: il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale esito negativo del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

[Firma]

Il Direttore Generale

Ing. Massimo Dicecca

[Firma]



EUROMECCANICA S.r.l.

OFFICINA AUTORIZZATA

IVECO

IVECO bus

SIEMENS VDO
Centro Tecnico



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

74123TARANTO - S.S. 7 Appia km647

Tel. 0994752909 Pbx - Fax 0994752890

Indirizzo di PEC: euromeccanica.srl@gigapec.it

Cod. Fiscale e P. Iva: 03039500735

R.E.A. TA n. 188056

IBAN:

IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657

DOCUMENTO N. 317/ DEL 04/06/20		DESTINATARIO A.M.A.T. Spa	
TIPO DI DOCUMENTO DOCUMENTO DI TRASPORTO		VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 TARANTO	
CODICE INTERNO 11 52-3		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 /	
COMMESSA N°		MOD. VEICOLO	
TARGA		TELAIO	
KM		N.RO LISTA 282678	
NUMERO FOGLIO Pag: 1 / 1			
CODICE ARTICOLO VI RIMETTIAMO AUTOBUS AZ. 668 IVECO TG. EH 689 FT CONSEGNA TOCI CON DOT 342 DEL 29/05/2020 NC		DESCRIZIONE VA AUTOBUS AZ. 668	
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	
SPESE INCASSO		TOTALE NETTO	
TOTALE IMPOSTA			
TOTALE DOCUMENTO			
TRASPORTO A CURA DEL: X		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE I D E M	
LUOGO DI DESTINAZIONE			
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA RESO Data 04/06/2020 ora 14:45		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 reami - 3. Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto dell termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista e riev. 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 l' ritardo nell' adempimento.			
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA		NUMERO COLLI 001	
FIRMA DEL DESTINATARIO			

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

(BUS 668)

Il giorno 04/06/20, alle ore 12.13, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta EURORECONITA, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 8319/20 del - 04/06/20.

Sono presenti:

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

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

Eseguito collaudo esito positivo del funzionamento impianto A/C. A solo quibus il D/W n. 20
04/06/20 Carlo E. M. M.

-) 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 **19/05/2020**
 Numero problema **77.834**
 Numero commessa **118260**

Data registrazione:

19/05/2020 16:25:47

Autobus: **0668**

Autista **PELLICORO DOMENICO**

Località avaria: **DEPOSITO**

inserita da: **CUTINO GIUSEPPE**

AVARIA **MANUTENZIONE A/C**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: **14-05-20 Panzili-Rizzo**
14:30-20:00 Cominciata manutenzione A/C
lavoro sospeso 20-05-20 Panzili-Rizzo 14:20-16:00
Completato lavoro di controllo e manutenzione A/C +
fatta igienizzazione l'impianto e OK

Invio ditta esterna:

EUROSECUR 30/04

Collaudo ditta
esterna:

eseguito collaudo e tutto positivo
verificato funz. A/C

Data e ora
restituzione

4/6/20

Firma Operatore

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3081613426 Data SDI: 07/06/2020 02:31

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_929	2020-06-03	EUR 712,41

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
500086309	FILTRO ANTIPOLLINE INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER ORDINE DI INFO 2 ESECUZIONE DEI LAVORI PER REVISIONE INFO 3 COMPLETA A/C INFO 4 AUTOBUS AZ. 665 INFO 5 IVECO TARGATO EH 686 FT INFO 6 RIFERIMENTO LAVORO N° 214/2020 INFO 7 DEL 29/05/2020 INFO 8 CIG Z202D2A1AA	PZ	1	23,74	-30 %	16,62	22 %
NC	COPERCHIO	PZ	1	5,00		5,00	22 %
R134A	GAS FRIGORIGENO	PZ	1,6	65,00	-20 %	83,20	22 %
K400235	OLIO PER IMPIANTI A/C	PZ	0,14	50,77	-20 %	5,69	22 %
11005	OLIO TRACCIANTE	PZ	0,02	424,00	-20 %	6,78	22 %
3812285	DISINFETTANTE	PZ	2	10,36	-10 %	18,65	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	8,00		8,00	22 %

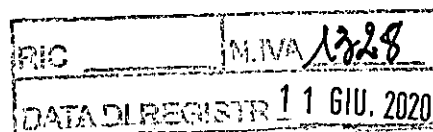
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
*	TOTALE MANODOPERA PER : INFO 9 CONTROLLO CINGHIE COMANDO COMPRESSORI INFO 10 A C AUTISTA E PASSEGGERI CON ESITO INFO 11 POSITIVO, INFO 12 SISTEMAZIONE FUNZIONALITA' IMPIANTO A C INFO 13 AUTISTA CON: INFO 14 RICARICA GAS FREON E CONTROLLO INFO 15 FUNZIONALITA' VENTOLA DIFFUSORE CON INFO 16 ESITO POSITIVO, INFO 17 SOSTITUZIONE FILTRO ANTIPOLLINE, INFO 18 SISTEMAZIONE FUNZIONALITA' IMPIANTO A C INFO 19 PASSEGGERI CON: INFO 20 ELIMINAZIONE PERDITA GAS DEL INFO 21 COMPRESSORE CON SOSTITUZIONE GOMMINI INFO 22 OR, SISTEMAZIONE DIFFUSORI E RICARICA INFO 23 GAS FREON SU IMPIANTO, INFO 24 IGENIZZAZIONE ABITACOLO AUTISTA INFO 25 PASSEGGERI, INFO 26 SISTEMAZIONE FUNZIONALITA' IMPIANTO INFO 27 ANTINCENDIO CON: INFO 28 S R CENTRALINA DI COMANDO, INFO 29 SULLA PLANCIA AUTISTA PER SOSTITUZIONE	PZ	20	20,00		400,00	22 %
*	CONTROLLO ANNUALE IMPIANTO INFO 30 ANTINCENDIO PIRO' INFO 31 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA EH686FT TELAIO AZ 665 KM 360846	PZ	1	40,00		40,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	583,94	128,47

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-08-31	EUR 583,94		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 6V6Jy

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3081613426 Data SDI: 07/06/2020 02:31

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_929	2020-06-03	EUR 712,41

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
500086309	FILTRO ANTIPOLLINE INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER ORDINE DI INFO 2 ESECUZIONE DEI LAVORI PER REVISIONE INFO 3 COMPLETA A/C INFO 4 AUTOBUS AZ 665 INFO 5 IVECO TARGATO EH 686 FT INFO 6 RIFERIMENTO LAVORO N° 214/2020 INFO 7 DEL 29/05/2020 INFO 8 CIG Z202D2A1AA	PZ	1	23,74	-30 %	16,62	22 %
NC	COPERCHIO	PZ	1	5,00		5,00	22 %
R134A	GAS FRIGORIGENO	PZ	1,6	65,00	-20 %	83,20	22 %
K400235	OLIO PER IMPIANTI A/C	PZ	0,14	50,77	-20 %	5,69	22 %
11005	OLIO TRACCIANTE	PZ	0,02	424,00	-20 %	6,78	22 %
3812285	DISINFETTANTE	PZ	2	10,36	-10 %	18,65	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	8,00		8,00	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 dal Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
*	TOTALE MANODOPERA PER : INFO 9 CONTROLLO CINGHIE COMANDO COMPRESSORI INFO 10 A C AUTISTA E PASSEGGERI CON ESITO INFO 11 POSITIVO, INFO 12 SISTEMAZIONE FUNZIONALITA' IMPIANTO A C INFO 13 AUTISTA CON: INFO 14 RICARICA GAS FREON E CONTROLLO INFO 15 FUNZIONALITA' VENTOLA DIFFUSORE CON INFO 16 ESITO POSITIVO, INFO 17 SOSTITUZIONE FILTRO ANTIPOLLINE, INFO 18 SISTEMAZIONE FUNZIONALITA' IMPIANTO A C INFO 19 PASSEGGERI CON: INFO 20 ELIMINAZIONE PERDITA GAS DEL INFO 21 COMPRESSORE CON SOSTITUZIONE GOMMINI INFO 22 OR, SISTEMAZIONE DIFFUSORI E RICARICA INFO 23 GAS FREON SU IMPIANTO, INFO 24 IGENIZZAZIONE ABITACOLO AUTISTA INFO 25 PASSEGGERI, INFO 26 SISTEMAZIONE FUNZIONALITA' IMPIANTO INFO 27 ANTINCENDIO CON: INFO 28 S R CENTRALINA DI COMANDO, INFO 29 SULLA PLANCIA AUTISTA PER SOSTITUZIONE	PZ	20	20,00		400,00	22 %
*	CONTROLLO ANNUALE IMPIANTO INFO 30 ANTINCENDIO PIRO' INFO 31 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA EH686FT TELAIO AZ. 665 KM 360846	PZ	1	40,00		40,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	583,94	128,47

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-08-31	EUR 583,94		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 6V6Jy

Versione Style 2.7

1328
11 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

11.11.2020

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

29-09-2020

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

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

2/9/2020

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

2/9/2020

NOTE:

09 SET. 2020

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 665

SEZIONE 1

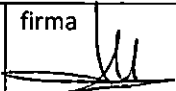
DITTA "RICAMBI CA" LAV.: 214/2020

AUTORIZZAZIONE

COMMESSA Nr.

Protocollo e data

M2257

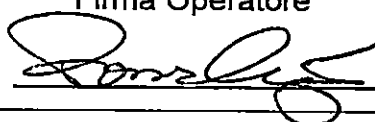
DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	77874	21/05	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	318	21/05	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	7985	29/05	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	8028	29/05	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	C	309	29/05	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	OK	O	/	02/06	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: - FOTO RICAMBIO					
Controllo eseguito da:	firma 	Data	Note:		
		21/9/2022			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 929	Data fattura: 3/6/2020	Importo: €583,96 +IVA
-----------------------	------------------	------------------------	-----------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data
		21/9/2022

BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA		Data	21/05/2020
		Numero problema	77.874
		Numero commessa	112254
Data registrazione:	Autobus	0665	
21/05/2020 06:42:08	Autista	PELLICORO DOMENICO	
Località avaria: DEPOSITO			
Inserita da: LUCCARELLI CIRO			
AVARIA CONTROLLO E MANUTENZIONE A/C			
Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: <u>ESEGUITI LAVORI DI RIPRISTINO</u> <u>FUNZIONALITA' A/C DALLA DITTA EURSTECCANICA</u>			
<u>BOLLA DI AVARIA CHIUSA IL 02/06/20 PER COBERTURA ASSICURATIVA</u>			
Invio ditta esterna:		<u>EURSTECCANICA</u>	
Collaudo ditta esterna:		<u>Controlla funzionalità A/C con esito positivo,</u> <u>il manto con ripristino avarie</u>	
Data e ora restituzione esercizio:		<u>02/06/20</u> <u>112,19</u>	
Firma Operatore 			

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

(BUS 665)

Il giorno 02/06/20, alle ore 12.18, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta EUROSECAVITA, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 8028 /20 del - 29/05/20.

Sono presenti:

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

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

CONTROLLA FUNZIONALITÀ A/C
1 x 100% di controllo qualità su 100 m. 02.06.20
Conferma all'ordine

-) Eventuali osservazioni:

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

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

[firma]

[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):

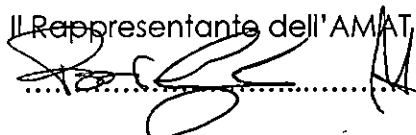
a Pr.	b Denominazione ricambio	c Quantità	d Costo	e Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

-) **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

FF. 214/20

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

Taranto, 28 maggio 2020

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 484/20=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

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

Km 360846 - h. 15904

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

Manodopera:

- Controllo cinghie comando compressori A/C autista e passeggeri con esito positivo,
- Sistemazione funzionalità impianto A/C autista con: ricarica gas freon e controllo funzionalità ventola diffusore con esito positivo, sostituzione filtro antipolline,
- Sistemazione funzionalità impianto A/C passeggeri con: eliminazione perdita gas del compressore con sostituzione gommini OR, sistemazione diffusori e ricarica gas freon su impianto,
- igienizzazione abitacolo autista/passeggeri,
- sistemazione funzionalità impianto antincendio con: S/R centralina di comando, sulla plancia autista per sostituzione

Manodopera	hu	20,00	x	20,00	€ 400,00
------------	----	-------	---	-------	----------

Controllo annuale impianto antincendio Piro	€ 40,00
---	---------

Totale parziale	€ 440,00
-----------------	----------

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
IV500086309	Filtro antipolline	1	23,74	30	7,12	16,62
IV 3812285	Disinfettante	2	10,36	10	2,07	18,65
DT R134A	Gas frigorifero(1,15+0,45)	1,6	65,00	20	20,80	83,20
DT K400235	Olio per impianto A/C 0,06+0,08	0,14	50,77	20	1,42	5,69
SM 11005	Olio tracclante (0,01+0,01)	0,02	424,00	20	1,70	6,78
001/1	Mascherina centralina attivatore	1	5,00	N	N	5,00
Materiale	di consumo	1	8,00	N	N	8,00
						<u>143,94</u>

Totale manodopera € 440,00
Totale ricambi € 143,94
Totale imponibile € 583,94

Il sopraindicato preventivo per un importo complessivo di EURO € 583,94
si intende I.V.A. esclusa al 22%.

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

EUROMECCANICA SRL

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

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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



Lavoro n.214/2020 del 29/5/2020

Spett.le

EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 KM 91

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

OGGETTO: bus n. 665 - Ordine di esecuzione dei lavori per REVISIONE COMPLETA A/C

CIG Z202D2A1AA

Visto che:

- a. con D.D.T. n. 318 del 21/05/2020 è stato richiesto preventivo di spesa riferito alla lavorazione e al bus in oggetto;
- b. il preventivo, pervenuto in data 28/05/2020, assunto al prot. 7985/20 del 29/05/2020 indica il costo totale dell'intervento in **€ 583,94+ IVA;**

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

1. **costo dell'intervento: € 583,94+IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 02 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o 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

Rif.: Ing. Pellicoro Domenico - Area Tecnica

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. 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

SIEMENS VDO

Centro Tecnico



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

IBAN:

IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657

DOCUMENTO N. 309/		DEL 29/05/20		DESTINATARIO A.M.A.T. Spa	
TIPO DI DOCUMENTO DOCUMENTO DI TRASPORTO		VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 TARANTO			
CODICE INTERNO 11 52 3		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 /		N.RO LISTA 282570	
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1 / 1
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE VI RIMETTIAMO AUTOBUS AZ. 665 IVECO TG. EH 686 FT CONSEGNATO CON DDT 318 DEL 21/05/2020 NC VA AUTOBUS AZ. 665			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 29/05/2020 Ora 12:41			FIRMA DEL CONDUCENTE <i>[Firma]</i>		
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO			FIRMA DEL CONDUCENTE <i>[Firma]</i>		
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusiva foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 6 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso. - 6. 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>[Firma]</i>	







Model: 1000W
Input: 220V AC
Output: 12V DC
Power: 1000W
CE





665

