

TG76/20



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

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2109

EUR Meccanica SM

MANI. BUS

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

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

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

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

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	2.109	18/09/2020			3.010,86

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: tremiladieci e 86 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

IBAN: IT11K0881715801008000002527

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 2020_3_1000 del 10/06/2020

PAGAMENTO FATTURE N.2020_3_1067 CIG ZE42D5666D, 2020_3_1068 CIG Z442D60933,
2020_3_1000 CIG ZD92D2550C

IMPORTO LORDO	3.010,86
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	3.010,86

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		3.010,86	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3128936293 Data SDI: 14/06/2020 02:43

Formato Trasmissione: FPRI2

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2020_3_1000	2020-06-10	EUR 2.377,10

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
500350342	BOCCOLA ELASTICA INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA (ORE 2739) INFO 2 PER ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI INFO 3 PER RIPRISTINO AVANTRENO E VERIFICA INFO 4 IMPIANTO ANTINCENDIO INFO 5 INTERVENTO SU AUTOBUS AZ 727 INFO 6 IVECO TARGATO FW 830 LS INFO 7 RIFERIMENTO LAVORO N° 212/2020 INFO 8 DEL 28/05/2020 INFO 9 CIG ZD92D2550C	PZ	6	22,45	-25 %	101,03	22 %
500350343	BOCCOLA ELASTICA	PZ	2	22,32	-25 %	33,48	22 %
NC	42578003 TESTINA STERZO	PZ	2	68,50	-25 %	102,75	22 %
504212584	GIUNTO SFERICO	PZ	4	132,38	-25 %	397,14	22 %
93804060	TESTA A SNODO	PZ	4	79,68	-25 %	239,04	22 %
NC	PNEUMATICO TOYO	PZ	2	459,00	-50 %	459,00	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	18,00		18,00	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER : INFO 10 SISTEMAZIONE ASSETTO ANTERIORE CON : INFO 11 S R ASSALE PER SOSTITUZIONE BOCCOLE INFO 12 CULLA, TESTINE SFERICHE, GIUNTI SFERICI INFO 13 E TESTE A SNODO, INFO 14 SOSTITUZIONE PNEUMATICI ANTERIORI, INFO 15 ASSETTO, CONVERGENZA ED EQUILIBRATURA	PZ	25	20,00		500,00	22 %
*	CONVERGENZA ED EQUILIBRATURA	PZ	1	38,00		38,00	22 %

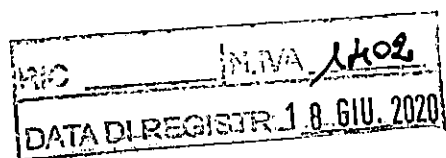
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
*	VERIFICA ANNUALE FUNZIONALITA' IMPIANTO INFO 16 ANTINCENDIO CON ESITO POSITIVO INFO 17 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FW830LS TELAIO AZ. 727 KM 60572	PZ	1	60,00		60,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1,948,44	428,66

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-08-31	EUR 1.948,44		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 6aJr5

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3128936293 Data SDI: 14/06/2020 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_1000	2020-06-10	EUR 2.377,10

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
500350342	BOCCOLA ELASTICA INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA (ORE 2739) INFO 2 PER ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI INFO 3 PER RIPRISTINO AVANTRENO E VERIFICA INFO 4 IMPIANTO ANTINCENDIO INFO 5 INTERVENTO SU AUTOBUS AZ. 727 INFO 6 IVECO TARGATO FW 830 LS INFO 7 RIFERIMENTO LAVORO N° 212/2020 INFO 8 DEL 28/05/2020 INFO 9 CIG ZD92D2550C	PZ	6	22,45	-25 %	101,03	22 %
500350343	BOCCOLA ELASTICA	PZ	2	22,32	-25 %	33,48	22 %
NC	42578003 TESTINA STERZO	PZ	2	68,50	-25 %	102,75	22 %
504212584	GIUNTO SFERICO	PZ	4	132,38	-25 %	397,14	22 %
93804060	TESTA A SNODO	PZ	4	79,68	-25 %	239,04	22 %
NC	PNEUMATICO TOYO	PZ	2	459,00	-50 %	459,00	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	18,00		18,00	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER : INFO 10 SISTEMAZIONE ASSETTO ANTERIORE CON : INFO 11 S R ASSALE PER SOSTITUZIONE BOCCOLE INFO 12 CULLA, TESTINE SFERICHE, GIUNTI SFERICI INFO 13 E TESTE A SNODO, INFO 14 SOSTITUZIONE PNEUMATICI ANTERIORI, INFO 15 ASSETTO, CONVERGENZA ED EQUILIBRATURA	PZ	25	20,00		500,00	22 %
*	CONVERGENZA ED EQUILIBRATURA	PZ	1	38,00		38,00	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 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
*	VERIFICA ANNUALE FUNZIONALITA' IMPIANTO INFO 16 ANTINCENDIO CON ESITO POSITIVO INFO 17 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FW830LS TELAIO AZ. 727 KM 60572	PZ	1	60,00		60,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.948,44	428,66

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-08-31	EUR 1.948,44		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 6aJr5

Versione Style 2.7

1402
DATA INVIATA
18 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 1-8-2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 21-09-2020 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 60 gg

DATA 1-9-20 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA 1-9-20 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 727

SEZIONE 1

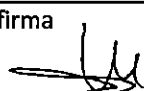
DITTA "EURORECANI CA" LAV.: 212 /2020

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

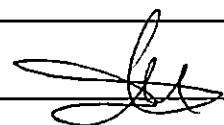
112616

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	77696	14/05	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	292	15/05	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	7821	26/05	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	7974	28/05	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	C	804	26/05	✓
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	✓	26/05	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma 	Data 1/9/20	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 1000	Data fattura: 10/6/20	Importo: € 1928,44+IVA
-----------------------	-------------------	-----------------------	------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 1/9/20
---------------------	---	-------------



Lavoro n.212/2020 del 28/5/2020

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

OGGETTO: bus n. 727 - Ordine di esecuzione dei lavori per RIPRISTINO AVANTRENO E VERIFICA IMP. ANTINCENDIO

CIG ZD92D2550C

Visto che:

- a. con D.D.T. n. 292 del 15/05/2020 è stato richiesto preventivo di spesa riferito alla lavorazione e al bus in oggetto;
- b. il preventivo, pervenuto in data 26/05/2020, assunto al prot. 7821/20 del 26/05/2020 indica il costo totale dell'intervento in **€ 1.948,44+ IVA;**

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

1. **costo dell'intervento: € 1.948,44+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 ISO Federation
RINA
ISO 9001:2008
Sistema Qualità Certificato

IBAN:

IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657

DOCUMENTO N. 301/		DEL 26/05/20		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 282497	
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1 / 1
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE VI RIMETTIAMO AUTOBUS AZ. 727 TARGATO FW 830 LS CONSEGNATO CON DDT 292 DEL 15/05/2020 NC VA AUTOBUS AZ. 727 NC VA PNEUMATICI			QUANTITA' 1,000 2,000	PREZZO	SCONTO
9L RIF			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 26/05/2020 ora 13:37			FIRMA DEL CONDUCENTE		
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO			FIRMA DEL CONDUCENTE		
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusiva loro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 6 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorse 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso. - 6. Sull'importo scaduto la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.			FIRMA DEL DESTINATARIO		
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA		NUMERO COLLI 003		FIRMA DEL DESTINATARIO	

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

(BUS 727)

Il giorno 26/05/20, alle ore 15:48, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta Immacolata, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 7974 /20 del - 28/05/20 Riferito al preventivo.

Sono presenti:

- per AMAT: [Signature], in possesso del profilo professionale di "Capo Unità tecnico Organizzativa" par. 230 (min. 170).
- per AMAT: 727i.

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

Eseguito collaudo con esito positivo. Verifica
presente lavori con. Compila all'ordine, è su
verifica e alla persona di M. S. 26/05/20

-) Eventuali osservazioni:

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

[Signature]

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):

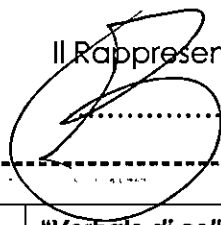
a Pr.	b Denominazione ricambio	c Quantità	d Costo	e Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1	GIUNTO SPZALCO	4	397,14		
2	PNEUMATICA 225/75/R16	2	459,00		
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

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



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. 292 del 15/05/2020

a mezzo:

 vettore

☒ cedente☐ **cessionario**

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

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

12-2-20

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto a

☐ a saldo[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. GILL ...

PESO KG

PORTO

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

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA

QRA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO 01

FIRMA DEL CESSIONARIO

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze: _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

88. 212/20

EURO MECCANICA S. R. L.

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

E-mail: euromeccanica-srl@gigapex.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03039500735 - REA ta - 168056

Taranto, 26 Maggio 2020

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

Ns.rif.:Prot. 476/20=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione
Vs. Bus IVECO / MMI - URBY 75 C 17
Tg. FW 830 LS - AZ. 727 - (km. 60572 - h.2739)

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

Manodopera: Sistemazione assetto anteriore con:
S/R assale per sostituzione boccole culla, testine sferiche,
giunti sferici e teste a snodo,
sostituzione pneumatici anteriori, assetto, convergenza
ed equilibratura.

Manodopera	hu	25,00	x	20,00	€ 500,00
Convergenza ed equilibratura					€ 38,00
Verifica annuale funzionalità impianto antincendio con esito positivo					€ 60,00
Totale parziale					€ 598,00

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
IV 500350342	Boccola elastica	6	22,45	25	33,68	101,03
IV 500350343	Boccola elastica	2	22,32	25	11,16	33,48
IV 42578003	Testina sterzo	2	68,50	25	34,25	102,75
IV504212584	Giunto sferico	4	132,38	25	132,38	397,14
IV 93804060	Testa a snodo	4	79,68	25	79,68	239,04
TOYO	Pneumatico 225/75/R16	2	459,00	50	459,00	459,00
Materiale	di consumo	1	18,00	N	N	18,00
						<u>1.350,44</u>

Totale manodopera

€ 598,00

Totale ricambi

€ 1.350,44

Totale imponibile

€ 1.948,44

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

€ 1.948,44

**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**

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:3193982399 Data SDI: 27/06/2020 10:55

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_1067	2020-06-23	EUR 217,84

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
13498	LAMPADINE INFO 1 INCONVENIENTE A revisione FM 991 TF regolare INFO 2 VI EMETTIAMO FATTURA ORDINE DI INFO 3 ESECUZIONE DEI LAVORI PER REVISIONE MCTC INFO 4 RIFERIMENTO LAVORO N° 255/2020 INFO 5 DEL 16/06/2020 INFO 6 CIG ZE42D5666D INFO 7 SU AUTOBUS AZ. 706 TARGATO FM 991 TF	PZ	2	2,14	-25 %	3,21	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 8 APPRONTAMENTO AL COLLAUDO CON: INFO 9 CONTROLLO E SISTEMAZIONE IMPIANTO LUCI INFO 10 CON SOSTITUZIONE LAMPADE DI POSIZIONE INFO 11 ANTERIORI INFO 12 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FM991TF TELAIO AZ. 706 KM 195957	PZ	1.5	20,00		30,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	141,67	31.17
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 186,67		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 6JNLV

Versione Style 2.8.1



FATTURAELETTRONICA

Id SDI:3193982399 Data SDI: 27/06/2020 10:55

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_1067	2020-06-23	EUR 217,84

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
13498	LAMPADINE INFO 1 INCONVENIENTE A revisione FM 991 TF regolare INFO 2 VI EMETTIAMO FATTURA ORDINE DI INFO 3 ESECUZIONE DEI LAVORI PER REVISIONE MCTC INFO 4 RIFERIMENTO LAVORO N° 255/2020 INFO 5 DEL 16/06/2020 INFO 6 CIG ZE42D5666D INFO 7 SU AUTOBUS AZ. 706 TARGATO FM 991 TF	PZ	2	2,14	-25 %	3,21	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 8 APPRONTAMENTO AL COLLAUDO CON: INFO 9 CONTROLLO E SISTEMAZIONE IMPIANTO LUCI INFO 10 CON SOSTITUZIONE LAMPADE DI POSIZIONE INFO 11 ANTERIORI INFO 12 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FM991TF TELAIO AZ. 706 KM 195957	PZ	1.5	20,00		30,00	22 %

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Contr. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prodi.....

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

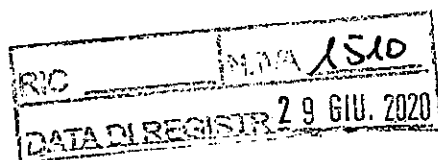
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	141,67	31.17
N1 (Escluse ex. art. 15) ESCLUSO ART. 15	0 %	45,00	0.00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-08-31	EUR 186,67		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 6jNLV

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 FIRMA DEL RESPONSABILE

29/09/2020

21/09/2020

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

21-09-2020

Domini

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

19.2020

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

1.9.2020

NOTE

02 SET 2020

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 706

SEZIONE 1

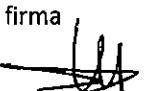
DITTA "EUROTELLA NTCA" LAV.: 255 /2020

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

112712

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	77789	17/05	SI
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	285	14/05	SI
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	9006	16/06	SI
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	9078	17/06	SI
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	C	366	17/06	SI
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura					—
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma 	Data 1.9.2020	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 1067	Data fattura: 23/6/20	Importo: € 186,67 +IVA
-----------------------	-------------------	-----------------------	------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 1.9.20
---------------------	---	-------------



Spett.le EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km91

74123 TARANTO

Lavoro n. 255/2020 del 16.06.2020

Fax n. 099 4752890

OGGETTO: bus Az. 706 - Ordine di esecuzione dei lavori per REVISIONE MCTC

CIG ZE42D5666D

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 285 del 14/05/2020 è stato richiesto preventivo di spesa in merito alla lavorazione e bus in oggetto;
- b) il preventivo, pervenuto in data 16.06.2020 assunto al prot. 9006/20, indica il costo totale dell'intervento in € 186,67+IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 186,67+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:** N.A.
5. **consegna autobus:** consegna c/o Amata Ns carico;
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo"** presso la sede AMAT: N.A.
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

Il Direttore Generale f.f.

Dot. Pietro Carallo

EUROMECCANICA S.R.L.

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

E-mail: euromeccanica.srl@gigapoc.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. o P. IVA 03039500735 - REA Ia - 188058

Taranto, 16 Giugno 2020

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.:Prot. 534/20=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione/revisione

Vs. Bus Heuliez GX 137 - Tg. FM 991 TF - AZ. 706 - (Km.195802)

Giusto quanto in oggetto specificato, qui di seguito
Vi sottoponiamo preventivo di spesa di riparazione/revisione
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:
controllo e sistemazione impianto luci con sostituzione
lampade di posizione anteriori.

Manodopera	hu	1,50	x	20,00	€ 30,00
------------	----	------	---	-------	---------

Totale parziale € 183,46

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
CP 13498	Lampade 24V 21W	2	2,14	25	1,07	3,21
						<u>3,21</u>

Totale manodopera € 183,46
Totale ricambi € 3,21
Totale imponibile € 186,67

Il sopraindicato preventivo per un importo complessivo di EURO **€ 186,67**
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

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. 285 del 14/05/2000

a mezzo:

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

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

DITTA: EUROFERRON
VIA APPIA - TA.

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

IDEM

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto
☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (1)
1	BUS AZ. N° 106 PER AVARIA. BOTOLO (RIMANE ATTACCATO) BIP CONTINUO APPENSIONE LUCI. ESTERNE + REVIS. IMPIANT. ANTIFURTO BUS FORNITO DI PIENO CARBURANTE.	
7		

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

PESO KG

PORTO

TOTALE €

A VISTA

VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

~~cedente~~
~~cessionario~~

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESSIONARIO

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze: _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA		Data 17/05/2020 Numero problema 77.789 Numero commessa dl 24/12
Data registrazione: 17/05/2020 22:21:12	Autobus: 0706 Autista BUZZACCHINO MARCO	
Località avaria: VIALE UNICEF		
inserita da: LIUZZI ALDO		
AVARIA NON RENDE		
Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: <u>18/05/20 GIOVANNI 110835-1905</u> <u>Segnala avaria, rilevato punto avaria di fusibile UN24</u> <u>e fusore di temperatura AD BLUE nel motore, che veniva in</u> <u>garanzia.</u>		
Invio ditta esterna: <u>EURSECCANICA 18/05/20</u>		
Collaudo ditta esterna: <u>Reclamo al ditta euroseccanica</u> <u>* Rev. Portale esito positivo</u>		
Data e ora restituzione: <u>17/6/20</u>		
Firma Operatore		



EUROMECCANICA S.r.l.

OFFICINA AUTORIZZATA

IVECO

IVECO bus

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

74123 TARANTO - S.S. 7 Appia km 647

Tel. 0994752909 Pbx - Fax 0994752890

Indirizzo di PEC: euromeccanica.srl@gigapec.it

Cod. Fiscale e P. Iva: 03039500735

R.E.A. TA n. 188056

SIEMENS VDO
Centro Tecnico



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

IBAN:

IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657

DOCUMENTO N. 346/		DEL 17/06/20		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 282926	
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1' 1
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE VI EMETTIAMO AUTOBUS AZ. 706 TARGATO FM 991 TF CONSEGNATO CI CON DDT 285 DEL 14/05/2020 NC VA AUTOBUS AZ. 706			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 17/06/2020 Ora 13:30		FIRMA DEL CONDUCENTE			
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO		FIRMA DEL CONDUCENTE			
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusivo foro competente e quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. dalla data della fattura / scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Sugli importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.					
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA		NUMERO COLLI 001		FIRMA DEL DESTINATARIO	

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 3193981875 Data SDI: 27/06/2020 17:13

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2020_3_1068	2020-06-23	EUR 1.068,42

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
R134A	GAS FRIGORIGENO INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER ORDINE INFO 2 DI ESECUZIONE LAVORI PER RIPRISTINO A/C INFO 3 AUTOBUS AZ 659 TARGATO EH 484 FT INFO 4 RIFERIMENTO LAVORO N° 265/2020 INFO 5 DEL 19/06/2020 INFO 6 CIG Z442D60933	PZ	3.7	65,00	-20 %	192,40	22 %
K400235	OLIO PER IMPIANTI A/C	PZ	0.1	50,77	-20 %	4,06	22 %
11005	OLIO TRACCIANTE	PZ	0.02	424,00	-20 %	6,78	22 %
33001	PARAFU HT	PZ	4	8,60		34,40	22 %
3812285	DISINFETTANTE	PZ	2	10,36	-10 %	18,65	22 %
503446539	FILTRO	PZ	1	84,27	-30 %	58,99	22 %
503142894	SENSORE	PZ	1	176,62	-25 %	132,47	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	8,00		8,00	22 %

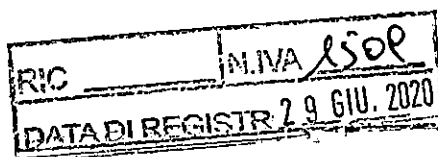
Articolo	Descrizione	U.M.	Qtà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
*	TOTALE MANODOPERA PER : INFO 7 RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTO A C CO INFO 8 RICERCA PERDITA GAS SULL'IMPIANTO CON INFO 9 AUSILIO DI INTRODUZIONE DI AZOTO INFO 10 NELL'IMPIANTO ED ELIMINAZIONE CON INFO 11 SERRAGGIO RACCORDI E TUBAZIONI ALTA INFO 12 BASSA PRESSIONE POSTI SUL TETTO E INFO 13 RICARICA GAS FREON SU IMPIANTO, INFO 14 SPEGNIMENTO SPIA BASSO LIVELLO LIQUIDO INFO 15 DI RAFFREDDAMENTO MOTORE CON: INFO 16 S R SENSORE DI LIVELLO PER SOSTITUZIONE INFO 17 E RABBOCCO LIQUIDO	PZ	18	20,00		360,00	22 %
*	SANIFICAZIONE CONDOTTA A/C CON INFO 18 SOSTITUZIONE FILTRO ANTIPOLLINE AUTISTA INFO 19 E, S R FILTRO ANTIPOLLINE PASSEGGERI INFO 20 PER LAVAGGIO E SANIFICAZIONE AMBIENTE INFO 21 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA EH484FT TELAIO AZ. 659 KM 380694	PZ	3	20,00		60,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	875,75	192,67

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-08-31	EUR 875,75		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 6jNLv

Versione Style 2.8.1



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3193981875 Data SDI: 27/06/2020 17:13

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2020_3_1068	2020-06-23	EUR 1.068,42

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
R134A	GAS FRIGORIGENO INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER ORDINE INFO 2 DI ESECUZIONE LAVORI PER RIPRISTINO A/C INFO 3 AUTOBUS AZ. 659 TARGATO EH 484 FT INFO 4 RIFERIMENTO LAVORO N° 265/2020 INFO 5 DEL 19/06/2020 INFO 6 CIG Z442D60933	PZ	3,7	65,00	-20 %	192,40	22 %
K400235	OLIO PER IMPIANTI A/C	PZ	0,1	50,77	-20 %	4,06	22 %
11005	OLIO TRACCIANTE	PZ	0,02	424,00	-20 %	6,78	22 %
33001	PARAFLU HT	PZ	4	8,60		34,40	22 %
3812285	DISINFETTANTE	PZ	2	10,36	-10 %	18,65	22 %
503446539	FILTRO	PZ	1	84,27	-30 %	58,99	22 %
503142894	SENSORE	PZ	1	176,62	-25 %	132,47	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' A.A.GG. E PP.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.

- IL CAPO UNITA' A.A.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
*	TOTALE MANODOPERA PER : INFO 7 RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTO A C CO INFO 8 RICERCA PERDITA GAS SULL'IMPIANTO CON INFO 9 AUSILIO DI INTRODUZIONE DI AZOTO INFO 10 NELL'IMPIANTO ED ELIMINAZIONE CON INFO 11 SERRAGGIO RACCORDI E TUBAZIONI ALTA INFO 12 BASSA PRESSIONE POSTI SUL TETTO E INFO 13 RICARICA GAS FREON SU IMPIANTO, INFO 14 SPEGNIMENTO SPIA BASSO LIVELLO LIQUIDO INFO 15 DI RAFFREDDAMENTO MOTORE CON: INFO 16 S R SENSORE DI LIVELLO PER SOSTITUZIONE INFO 17 E RABBOCCO LIQUIDO	PZ	18	20,00		360,00	22 %
*	SANIFICAZIONE CONDOTTA A/C CON INFO 18 SOSTITUZIONE FILTRO ANTIPOLLINE AUTISTA INFO 19 E, S R FILTRO ANTIPOLLINE PASSEGGERI INFO 20 PER LAVAGGIO E SANIFICAZIONE AMBIENTE INFO 21 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA EH484FT TELAIO AZ. 659 KM 380694	PZ	3	20,00		60,00	22 %

Dati Riepilogo

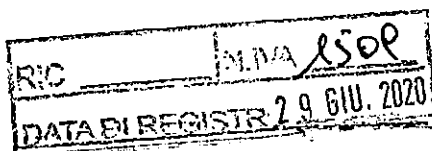
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	875,75	192,67

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-08-31	EUR 875,75		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 6jNLv

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 FIRMA DEL RESPONSABILE

29/09/2020

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' A.A.GG. E PP.RR.

verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.

IL CAPO UNITA' A.A.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

1.9.2020

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

1.9.2020

NOTE

Donatelli
12 SET. 2020

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 659

SEZIONE 1

DITTA "EADMECCANICA" LAV.: 265/2020

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

113389

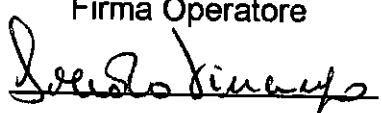
DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	78501	12/06	C
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	3922	16/06	C
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	9249	19/06	C
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	9303	19/06	C
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	C	354	22/06	C
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	OK	O	/	22/06	C
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:		
		1.9.2020			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 1068	Data fattura: 23.6.2020	Importo: € 845,75 +IVA
-----------------------	-------------------	-------------------------	------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		1.9.2020

BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA		Data 12/06/2020 Numero problema 78.501 Numero commessa 113389
Data registrazione: 12/06/2020 16:37:57	Autobus: 0659 Autista RONGO ERNESTO	
Località avaria: PM		
inserita da: MARTELOTTO ORAZIO		
AVARIA ARIA CONDIZIONATA NON FUNZIONA +- LUCE POSIZIONE SX		
Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: <u>13.06.20 Rizzo-Panzini</u> <u>Riparazione perdite gas A/C e fatto carica parziale, da</u> <u>completare ricarica (manca 1,8 kg)</u> <u>15/6/20 720 Rizzo RP</u>		
Invio ditta esterna: <u>EURO RECOVER 16/6/20</u>		
Collaudo ditta esterna: <u>22.06.20 Rizzato bas da ditta Euromeccanica</u> <u>eseguito controlli sui circuiti sostituiti e prova</u> <u>di funzionamento A/C, al momento non</u> <u>risultano avarie</u>		
Data e ora restituzione: <u>22.06.20</u> <u>11:11</u>		
Firma Operatore 		



EUROMECCANICA S.r.l.

OFFICINA AUTORIZZATA

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

74123 TARANTO - S.S. 7 Appia km 647

Tel. 099 4752909 Pbx - Fax 099 4752890

Indirizzo di PEC: euromeccanicasrl@gigapec.it

Cod. Fiscale e P. Iva: 03039500735

R.E.A. TA n. 188056

IVECO

IVECO bus

SIEMENS VDO
Centro Tecnico



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

IBAN: IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657

DOCUMENTO N. 354/		DEL 22/06/20		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 /		N.RO LISTA 282993	
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1' 1
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE VI RIMETTIAMO AUTOBUS AZ. 659 TARGATO EH 484 FT CONSEGNATO CON DDT 392 DEL 16/06/2020 NC VA AUTOBUS AZ. 659 NC VA SENSORE			QUANTITA' 1,000 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 22/06/2020 Ora 10:19			FIRMA DEL CONDUCENTE		
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO			FIRMA DEL CONDUCENTE		
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusiva loro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 6 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorse 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso. - 6. Sugli importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.					
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA		NUMERO COLLI 002		FIRMA DEL DESTINATARIO	

EUROMECCANICA S. R. L.

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

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

Taranto, 18 Giugno 2020

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

Ns.rif.:Prot. 542/20=Off.

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

Vs. Bus Heuliez GX 137 - Tg. EH 484 FT - AZ. 659 - (KM 380694)

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

Manodopera: Ripristino funzionalità impianto A/C con:
ricerca perdita gas sull'impianto con ausilio di introduzione
di azoto nell'impianto ed eliminazione con serraggio
raccordi e tubazioni alta/bassa pressione patiti sul tetto e
ricarica gas freon su impianto;
Spegnimento spia "Basso livello liquido di raffreddamento
motore con:
s/r sensore di livello per sostituzione e rabbocco liquido.

Manodopera	hu	18,00	x	20,00	€ 360,00
-------------------	-----------	--------------	----------	--------------	-----------------

Sanificazione condotta A/C con sostituzione filtro
antipolline autista e,
s/r filtro antipolline passeggeri per lavaggio e sanificazione
ambiente.

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

Totale parziale					€ 420,00
------------------------	--	--	--	--	-----------------

Ricambi

<i>Categorico</i>	<i>Descrizione</i>	<i>N.</i>	<i>Prezzo Cad.</i>	<i>%</i>	<i>sconto</i>	<i>imponibile</i>
<i>IV 3812285</i>	<i>Disinfettante</i>	<i>2</i>	<i>10,36</i>	<i>10</i>	<i>2,07</i>	<i>18,65</i>
<i>IV 503446539</i>	<i>Filtro antipolline</i>	<i>1</i>	<i>84,27</i>	<i>30</i>	<i>25,28</i>	<i>58,99</i>
<i>IV 503142894</i>	<i>Sensore</i>	<i>1</i>	<i>176,62</i>	<i>25</i>	<i>44,16</i>	<i>132,47</i>
<i>DT R134A</i>	<i>Gas frigorifero</i>	<i>3,7</i>	<i>65,00</i>	<i>20</i>	<i>48,10</i>	<i>192,40</i>
<i>DT K400235</i>	<i>Olio per impianti A/C</i>	<i>0,1</i>	<i>50,77</i>	<i>20</i>	<i>1,02</i>	<i>4,06</i>
<i>SM 11005</i>	<i>Olio Tracciante</i>	<i>0,02</i>	<i>424,00</i>	<i>20</i>	<i>1,70</i>	<i>6,78</i>
<i>OL 33001</i>	<i>Parafu HT</i>	<i>4</i>	<i>8,60</i>	<i>N</i>	<i>N</i>	<i>34,40</i>
<i>Materiale</i>	<i>di consumo</i>	<i>1</i>	<i>8,00</i>	<i>N</i>	<i>N</i>	<i>8,00</i>
						<u>455,75</u>

<i>Totale manodopera</i>	€ 420,00
<i>Totale ricambi</i>	€ 455,75
<i>Totale imponibile</i>	€ 875,75

Il sopraindicato preventivo per un importo complessivo di EURO **€ 875,75**
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



Spett.le EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km91

74123 TARANTO

Lavoro n. 265/2020 del 19.06.2020

Fax n. 099 4752890

OGGETTO: bus Az. 659 - Ordine di esecuzione dei lavori per RIPRISTINO A/C

CIG Z442D60933

Visto che:

- a) il preventivo, pervenuto in data 18.06.2020 assunto al prot. 9249/20, indica il costo totale dell'intervento in € 875,75+IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 875,75+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.
[Signature]

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo

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

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto SpA
74121 TARANTO - Via Cesare Battisti, 657
Tel. 099.73561 - 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. 392 del 16/06/2020

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: EDEMECCANICA

S. STATALE APPIA KM 7

TARANTO

IDEM

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto
☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (1)
1	AUTOBUS AZ. N° 659 PER RIPARAZIONE TUBO ARIA CONDIZIONATA	
	BUS FORNITO DI PIENO CARBURANTE	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

PESO KG

PORTO

TOTALE €

A. VISA

VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO*

FIRMA DEL 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 |
| ☐ prese in comodato; | ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere; |
| ☐ prese in locazione; | |

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

"VERBALE DI COLLAUDO"

(Punto "VI" della procedura)

(BUS 659)

Il giorno 22/06, alle ore 11:11, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta EURORECON, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 9303/20 del - 19/06/20.

Sono presenti:

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

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

Capo Unità e altri esperti della sede
firma M. del 22.06.20

-) Eventuali osservazioni:

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

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT
Scardo Vincenzo

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	SENSORE	1	132,47	X	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

Giuseppe Finizio

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

