

7798/20



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

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2448

Enb Meccanica Snc

MAN. BUS

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

Sede legale ed amministrativa 74100 TARANTO Via C. Battisti 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) Fax 0997794247

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

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD. CASSA	COD. CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2020	2.448	26/10/2020			25.979,77

**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 venticinquemilanovecentosettantanove e 77 / 100

PAGAMENTO Bonifico

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E

IBAN IT57J0538515804000000038657

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 2020_3_1338 del 24/07/2020

PAGAMENTO FATTURE N.

2020_3_1221 CIG Z752D76685 2020_3_1350 CIG Z282DB40E5
2020_3_1299 CIG ZA82DAE9D1 2020_3_1333 CIG ZAC2DAC0BC
2020_3_1338 CIG ZCE2CD2A5F

IMPORTO LORDO	25.979,77
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	25.979,77

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	25.979,77	CASSA
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA		
ESTREMI DELIBERA			

VISTO CONTABILITA

IL DIRIGENTE AMM. VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI 3302577278 Data SDI 13/07/2020 04 11

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_1221	2020-07-09	EUR 560 85

Dati ordine acquisto

Dati DDT

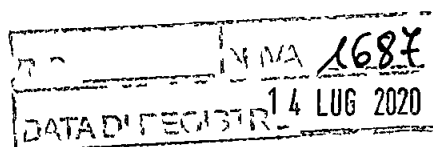
Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U M	Q.tà	Pr Unitario	Sc./Magg	Pr Totale	IVA
R134A	GAS FRIGORIGENO INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER ORDINE DI INFO 2 ESECUZIONE DEI LAVORI PER ARIA INFO 3 CONDIZIONATA NON FUNZIONANTE INFO 4 AUTOBUS AZ 717 INFO 5 IVECO HEULIEZ TARGATO FW 641 LS INFO 6 RIFERIMENTO LAVORO N 282 INFO 7 DEL 26/06/2020 INFO 8 CIG Z752D76685	PZ	37	65 00	20 %	192 40	22 %
K400235	OLIO PER IMPIANTI A/C	PZ	0 18	50 77	20 %	7 31	22 %
	TOTALE MANODOPERA PER INFO 9 SISTEMAZIONE FUNZIONALITA IMPIANTO A C INFO 10 MESSA IN PRESSIONE IMPIANTO CON AUSILIO INFO 11 DI GAS AZOTO INFO 12 ELIMINAZIONE PERDITA CON SERRAGGIO INFO 13 TUBAZIONE ESTERNA SUL TETTO E RICARICA INFO 14 GAS FREON SU IMPIANTO INFO 15 RIGENERAZIONE FORZATA DEL FILTRO INFO 16 ANTIPARTICOLATO INFO 17 iva soggetta a split payment art 17 ter del DPR n 633/1972 TARGA FW641LS TELAIO AZ 717 KM 96699	PZ	13	20 00		260 00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	459,71	101 14

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-09-30	EUR 459 71		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente IT02355260981 Progressivo Invo 6xSK6

Versione Style 2 8 1



FATTURAELETTRONICA

Id SDI 3302577278 Data SDI 13/07/2020 04 11

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_1221	2020-07-09	EUR 560 85

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U M	Q.ta	Pr Unitario	Sc /Magg	Pr Totale	IVA
R134A	GAS FRIGORIGENO INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER ORDINE DI INFO 2 ESECUZIONE DEI LAVORI PER ARIA INFO 3 CONDIZIONATA NON FUNZIONANTE INFO 4 AUTOBUS AZ. 717 INFO 5 IVECO HEULIEZ TARGATO FW 641 LS INFO 6 RIFERIMENTO LAVORO N 282 INFO 7 DEL 26/06/2020 INFO 8 CIG Z752D76685	PZ	3 7	65 00	20 %	192 40	22 %
K400235	OLIO PER IMPIANTI A/C	PZ	0 18	50 77	20 %	7 31	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER INFO 9 SISTEMAZIONE FUNZIONALITA IMPIANTO A C INFO 10 MESSA IN PRESSIONE IMPIANTO CON AUSILIO INFO 11 DI GAS AZOTO INFO 12 ELIMINAZIONE PERDITA CON SERRAGGIO INFO 13 TUBAZIONE ESTERNA SUL TETTO E RICARICA INFO 14 GAS FREON SU IMPIANTO INFO 15 RIGENERAZIONE FORZATA DEL FILTRO INFO 16 ANTIPARTICOLATO INFO 17 va soggetta a split payment art 17-ter del DPR n 633/1972 TARGA FW641LS TELAIO AZ 717 KM 96699	PZ	13	20 00		260 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 quantita 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 %	459 71	101 14

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-09-30	EUR 459 71		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente IT02355260981 Progressivo Invo 6xsk6

Versione Style 2 8 1

1687
14 LUG 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 LADDETTO 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 quantita documenti e condizioni contrattuali

Contr Rep n del

Delib C A n del

Delib C A n del

Delib C A n del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP UNITA TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori
Data scadenza pagamento
PAGAMENTO 60 GG D FFM

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

24 SET 2020

IL RESPONSABILE UNITA TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

24 SET 2020

NOTE

02-011 2020

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ 717

SEZIONE 1

DITTA "EUROMECCANICA" LAV 282/2020

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr

113700

DOCUMENTAZIONE	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1 Bolla di avaria officina	OK	C	78821	24/06	✓
2 DDT emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	624	24/06	✓
3 "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4 Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	8776	26/06	✓
5 "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	9827	29/06	✓
6 DDT emesso dal riparatore di consegna bus	OK	C	380	26/06	✓
7 DDT emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8 "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	OK	O	/	26/06	✓
9 "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10 Altri documenti					
Controllo eseguito da		firma	Data		Note
			24 SET 2020		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr fattura 1019-3-1221	Data fattura 09/07/2020	Importo € 459,71 +IVA
------------------------------	------------------------	-------------------------	-----------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica	firma	Data
		24 SET 2020

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

(BUS 717)

Il giorno 26/06/20 alle ore 13'04 presso la sede AMAT si procede alla redazione del
"Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione eseguiti dalla ditta
EURORECANITA autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot 9827 /20 del -
29/06/20

Sono presenti

- per AMAT ING FORMAN in possesso del profilo professionale di "Capo Unità
tecnico Organizzativa" par 230 (min 170)
- per AMAT PORTIO

SEZ 1 RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI

-) Risultati dell'operazione di collaudo

CONTROLO FUNZIONALITÀ A/C

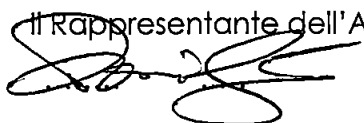
-) Eventuali osservazioni

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

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

SEZ 2 RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

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

-) ESITO DEL COLLAUDO (SEZ 2)

(barrare il caso che ricorre)

☐ **POSITIVO**

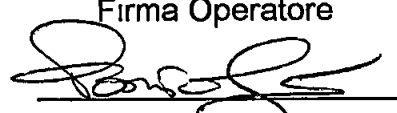
☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT



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



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA		Data 24/06/2020 Numero problema 78 821 Numero commessa U3700
Data registrazione 24/06/2020 10 37 22	Autobus 0717 Autista TOPOLINO GIUSEPPE LUIGI	
Localita avaria DEP		
Inserita da INCARDONA SEBASTIANO		
AVARIA NON FUNZIONA ARIA CONDIZIONATA		
Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito <u>DA MANUTENZIONE IN CONTO RAPARAZIONE</u> <u>DITTA EURSMECCANICA</u> <u>ESEGUITO LAVORO DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' A/C DALLA DITTA</u> <u>EURSMECCANICA</u>		
Invio ditta esterna <u>EURSMECCANICA</u>		
Collaudo ditta esterna <u>CONTROLO FUNZIONALITA' A/C CONSEGUITO PO</u> <u>SITIVO AL POTESTO NON SI RICHIEDONO ASSISTENZE</u>		
Data e ora restituzione <u>26/06/20</u> <u>11.307</u>		
Firma Operatore 		



Spett.le EUROMECCANICA SRL

S S APPIA 7 km91

74123 TARANTO

Lavoro n 282/2020 del 26 06 2020

Fax n 099 4752890

OGGETTO bus Az. 717 - Ordine di esecuzione dei lavori per ARIA CONDIZIONATA NON FUNZIONANTE
CIG Z752D766B5

Visto che

- a) con D D T n 424 del 24/06/2020 è stato richiesto preventivo di spesa in merito alla lavorazione e bus in oggetto,
- b) il preventivo, pervenuto in data 26 06 2020 assunto al prot 9776/20, indica il costo totale dell'intervento in € 459,71+IVA,

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

- 1 **costo dell'intervento € 459,71+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

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo

**ANAC****Autorità Nazionale Anticorruzione**

717

Logo AVCP

- [Accessibilità](#) |
- [Contatti](#) |
- [Mappa del sito](#) |
- [Dove Siamo](#) |
- [English](#) |
- [Privacy](#) |
- [Autorità](#)
- [Servizi](#)
- [Attività dell'Autorità](#)
- [Comunicazione](#)

[Home](#) > [Servizi](#) > [Servizi ad Accesso riservato](#) > [Smart CIG](#) > [Lista comunicazioni dati](#) > [Dettaglio CIG](#)

Utente Domenico Pellicoro

Profilo RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART 10 D LGS 163/2006

Denominazione Amministrazione AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO
SPA - AMAT S P A

Cambia profilo - Logout

- [Home](#)
- Gestione smart CIG
 - [Richiedi](#)
 - [Visualizza lista](#)
- Gestione CARNET di smart CIG
 - [Rendiconta](#)
 - [Visualizza lista](#)

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	Z752D766B5
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40 000
Importo	€ 459,71

Oggetto	BUS 717 RIPRISTINO ARIA CONDIZIONATA
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	LAVORI
CIG accordo quadro	-
CUP	-
Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art 9 comma 3 D L 66/2014)	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art 1 dPCM 24/12/2015
Motivo richiesta CIG	Stazione appaltante non soggetta agli obblighi di cui al dPCM 24 dicembre 2015

[Annulla Comunicazione](#) [Modifica](#)
COM01OE/10 119 142 122

© Autorita Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M Minghetti, 10 - 00187 Roma - c f 97584460584

Contact Center 800896936

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@ggapec.it Cap Soc € 10.000.00 C.F. e P. IVA 03039500735 REA ta 188056

Taranto, 26 Giugno 2020

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

Ns rif Prot. 560/20=Off/

Oggetto Preventivo di spesa di riparazione

Vs Bus IVECO HEULIEZ GX 137 - Tg FW 641 LS - AZ. 717 - (km. 96700)

Giusto quanto in oggetto specificato, qui di seguito

Vi sottoponiamo preventivo di spesa di riparazione

Manodopera Sistemazione funzionalità impianto A/C con
Messa in pressione impianto con ausilio di gas azoto,
eliminazione perdita con serraggio tubazione esterna sul tetto e
ricarica gas freon su impianto,
rigenerazione forzata del filtro antiparticolato

Manodopera	hu	13,00	x	20,00	€ 260,00
------------	----	-------	---	-------	----------

Totale parziale	€ 260,00
-----------------	----------

Ricambi

<i>Categorico</i>	<i>Descrizione</i>	<i>N</i>	<i>Prezzo Cad.</i>	<i>%</i>	<i>sconto</i>	<i>imponibile</i>
<i>DT R134 A</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 K00235</i>	<i>olio impianto A/C</i>	<i>0,18</i>	<i>50,77</i>	<i>20</i>	<i>1,83</i>	<i>7,31</i>
						<u><i>199,71</i></u>

<i>Totale manodopera</i>	<i>€ 260,00</i>
<i>Totale ricambi</i>	<i>€ 199,71</i>
<i>Totale imponibile</i>	<i>€ 459,71</i>

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

€ 459,71

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

EUROMECCANICA SRL



EUROMECCANICA S.r.l.

OFFICINA AUTORIZZATA

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

74123TARANTO-SS 7 Appia km647

Tel 0994752909Pbx- Fax0994752890

Indirizzo di PEC euromeccanica-srl@gigapec.it

Cod Fiscalee P Iva 03039500735

RE.A.TA n 188056

IVECO**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		380/		DEL		26/06/20		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		283129	
COMMESSA N		MOD VEICOLO		TARGA		TELAIO		KM		NUMERO FOGLIO	
										Pag 1 / 1	
CODICE ARTICOLO		CS DESCRIZIONE		QUANTITA		PREZZO		SCONTO		IMPORTO	
VI RIMETTIAMO AUTOBUS AZ 717				1,000						AL	
TARGATO FW 641 LS											
CONSEGNATO CI CON DDT 424											
DEL 24/06/2020											
NC		VA AUTOBUS AZ 717									
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	
TRANSPORTO A CURA DEL		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		I D E M		LUOGO DI DESTINAZIONE				TOTALE DOCUMENTO	
X											
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA		FIRMA DEL CONDUCENTE									
RESO		Data 26/06/2020 Ora 12 12									
VETTORI RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO		FIRMA DEL CONDUCENTE									
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1 Per qualsiasi contestazione esclusiva loro compete se è quello di Fa to - 2 Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami 3 Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'automezzo sarà no cons tito		ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		A VISTA		NUMERO COLLI		001		FIRMA DEL DESTINATARIO	

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. 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)

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI 3362005729 Data SDI 24/07/2020 03 33

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_1299	2020-07-20	EUR 97 60

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U M	Q.ta	Pr Unitario	Pr Totale	IVA
*	TOTALE MANODOPERA PER INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER ORDINE DI INFO 2 ESECUZIONE DEI LAVORI PER SOSTITUZIONE INFO 3 N 1 BOMBOLA METANO INFO 4 AUTOBUS AZ 546 INFO 5 IVECO TARGATO CX206 XG INFO 6 RIFERIMENTO LAVORO N 332/2020 INFO 7 DEL 16/07/2020 INFO 8 CIG ZA82DAE9D1 INFO 9 ELIMINAZIONE PERDITA GAS CON INFO 10 S R N 1 BOMBOLA PER SVUOTAMENTO E INFO 11 SOSTITUZIONE N 1 VALVOLA (USATA AMAT) INFO 12 SOSTITUITE IN CORSO D'OPERA CON LE INFO 13 NUOVE INFO 14 iva soggetta a split payment art 17 ter del DPR n 633/1972 TARGA CX206XG TELAIO AZ 546 KM 409352	PZ	4	20 00	80 00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilita IVA	Al IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	80 00	17 60

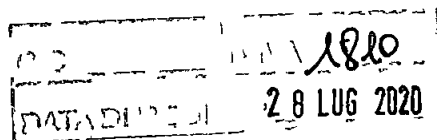
Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalita	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
----------------------	----------	---------------	---------	----------	------

Condizioni Pagamento	Modalita	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-09-30	EUR 80 00		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente IT02355260981 Progressivo Invo 76ROp

Versione Style 2 8 1



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI 3362005729 Data SDI 24/07/2020 03 33

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_1299	2020-07-20	EUR 97 60

Dati ordine acquisto

--

Dati DDT

--

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	UM	Q.ta	Pr Unitario	Pr Totale	IVA
1	TOTALE MANODOPERA PER	PZ	4	20 00	80 00	22 %
	INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER					
	ORDINE DI					
	INFO 2 ESECUZIONE DEI LAVORI PER SOSTITUZIONE					
	INFO 3 N 1 BOMBOLA METANO					
	INFO 4 AUTOBUS AZ 546					
	INFO 5 IVECO TARGATO CX206 XG					
	INFO 6 RIFERIMENTO LAVORO N 332/2020					
	INFO 7 DEL 16/07/2020					
	INFO 8 CIG ZA82DAE9D1					
	INFO 9 ELIMINAZIONE PERDITA GAS CON					
	INFO 10 S R N 1 BOMBOLA PER SVUOTAMENTO E					
	INFO 11 SOSTITUZIONE N 1 VALVOLA (USATA AMAT)					
	INFO 12 SOSTITUITE IN CORSO D OPERA CON LE					
	INFO 13 NUOVE					
	INFO 14 iva soggetta a split payment art 17 ter del DPR n					
	633/1972					
	TARGA CX206XG					
	TELAIO AZ 546					
	KM 409352					

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilita IVA	Al IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	80 00	17 60

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalita	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione ordine e contratto

Contr Rep n del

Conv n del

Determ A D n del

Delib C A n del

Data scadenza pagamento

DATA LADDETTO 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 quantita documenti e condizioni contrattuali

Contr Rep n del

Delib C A n del

Delib C A n del

Delib C A n del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP UNITA TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-09-30	EUR 80 00		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente IT02355260981 Progressivo Invo 76ROp

Versione Style 2 8 1

18/10
28 LUG 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 LADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP UNITA CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 28 LUG 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP UNITA CONTABILITA E BILANCIO
 per supervisione

DATA 27-10-2020 FIRMA (Renata)

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA AA GG E PP RR
 verifica conferimento incanco

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 quantita documenti e condizioni contrattuali

Contr Rep n del

Delib C A n del

Delib C A n del

Delib C A n del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP UNITA TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

PAGAMENTO 60 GG D FFM

DATA 29 SET 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA TECNICA
 per supervisione

DATA 29 SET 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE

02 OTT 2020

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ 546

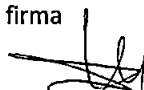
SEZIONE 1

DITTA "EURORECANICA" LAV /2020

AUTORIZZAZIONE
Protocollo e data

COMMESSA Nr

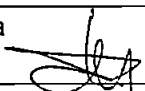
113873

DOCUMENTAZIONE	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1 Bolla di avaria officina	OK	C	79205	30/06	✓
2 D D T emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	462	03/07	✓
3 "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4 Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	10950	15/07	✓
5 "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	11099	16/07	✓
6 D D T emesso dal riparatore di consegna bus	OK	C	418	16/07	✓
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	/	16/07	✓
9 "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10 Altri documenti					
Controllo eseguito da	firma	Data	Note		
		29 SET 2020			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr fattura 20203-12909	Data fattura 20/07/2020	Importo € 80,00 +IVA
-----------------------	------------------------	-------------------------	----------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica	firma	Data
		29 SET 2020

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

(BUS 566)

Il giorno 16/07/10 alle ore 10 41 presso la sede AMAT si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione eseguiti dalla ditta EUROMECCANICA autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 4090 /20 del - 16/07/10

Sono presenti

- per AMAT PELLICORO Leo in possesso del profilo professionale di "Capo Unità tecnico Organizzativa" par 230 (min 170)
- per AMAT PIPINO

SEZ 1 RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI

-) Risultati dell'operazione di collaudo

conforme

-) Eventuali osservazioni

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT



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

SEZ 2 RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

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

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT



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



Spett.le **EUROMECCANICA SRL**

S S APPIA 7 km91

74123 TARANTO

Lavoro n 332/2020 del 16 07 2020

Fax n 099 4752890

OGGETTO bus Az 546 - Ordine di esecuzione dei lavori per SOSTITUZIONE N 1 BOMBOLA METANO

CIGZA82DAE9D1

Visto che

- a) con D D T n 462 del 03/07/2020 è stato richiesto preventivo di spesa in merito alla lavorazione e bus in oggetto,
- b) il preventivo, pervenuto in data 15 07 2020 assunto al prot 10950/20, indica il costo totale dell'intervento in € 80 00+IVA,

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

- 1 **costo dell'intervento € 80.00+IVA.**
- 2 **tempo di esecuzione dell'intervento** n 3 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente
- 3 **penale per ritardata consegna** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo addebitando alla ditta ogni onere relativo nessuno escluso,
- 4 **garanzia sull'intervento** 1 anno,
- 5 **consegna autobus** consegna c/o Amata Ns carico,
- 6 **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo"** presso la sede AMAT. Il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100 00. L'eventuale esito negativo del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale
- 7 **Condizioni di pagamento** 60 gg DFFM

Il Direttore Generale f f

Dot. Pietro Carallo

EURO MECCANICA S. R. L.

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

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

Taranto, 15 luglio 2020

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns rif Prot 612/20=Off./pc

Oggetto Preventivo di spesa di riparazione

Vs Bus Iveco City Class - Tg CX 206 XG - AZ.546 - (km. 409352)

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

Manodopera Eliminazione perdita gas con
S/R N°1 bombola per svuotamento e sostituzione
elettrovalvola (recupero dalle usate,
sostituite in corso d'opera con le nuove)

Manodopera	hu	4,00	x	20,00	€ 80,00
------------	----	------	---	-------	---------

TOTALE					€ 80,00
---------------	--	--	--	--	----------------

Il sopraindicato preventivo per un importo complessivo di EURO	€ 80,00
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



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA		Data 30/06/2020 Numero problema 79 005 Numero commessa 113 873
Data registrazione 01/07/2020 01 17 16	Autobus 0546 Autista LIUZZI ALDO	
Localita avaria SALINELLA		
Inserita da LIUZZI ALDO		
AVARIA CINGHIA ALTERNATORE -- ODORE DI METANO INTERNO BUS		
Data - Orario - Operatori / Intervento eseguito 30/6/2020 09:14 Ditta Euroreco Sost. cinghia + pulito + polipero 1.5+		
Invio ditta esterna Euroreco 3/7/20		
Collaudo ditta esterna Intervento ore 09,14 Ditta Euroreco MARCHINA VISUATA TUTTO OK 16/07/2020		
Data e ora restituzione 16/07/2020		
Firma Operatore 		

OFFICINA AUTORIZZATA

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

IVECO  **IVECO**
bus

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

SIEMENS VDO
Centro Tecnico



RINA

IBAN IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657

DOCUMENTO N		418/	DEL	16/07/20	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		283552				
COMMESSA N	MOD VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag 1' 1	
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE VI RIMETTIAMO AUTOBUS AZ 546 IVECO TARGATO CX 206 XG CONSEGNATOCI CON DDT 462 DEL 03/07/2020 NC VA AUTOBUS AZ 546				QUANTITÀ	PREZZO	SCONTO
				1,000		
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				BANCA D APPOGGIO SCONTO		
TR /R B	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO
TRASPORTO A CURA DEL	VARIAZIONI DI DESTINAZIONE				I D E M LUOGO DI DESTINAZIONE	
X						
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA RESO			FIRMA DEL CONDUCENTE			
Data 16/07/2020 Ora 09 14						
VETTORI RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO			FIRMA DEL CONDUCENTE			
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA			FIRMA DEL DESTINARIO			
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI						
A TESTE			001			
NUMERO COLLI			FIRMA DEL DESTINARIO			

CEDENTE Ditta Dipe d nza Dom lo o R d za 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 462 del 03/07/2020

a mezzo

☐ vettore

☒ cedente☐ cessionario

CESSIONARIO Ditta Dpendenza Dom | Residenza Partit IVA

DTA EUROMECCANICA
VIA APPIA 7A

LUOGO DI DESTINAZIONE (se diverso da quello di provenienza) E VARIAZIONI	

1 DE 3

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS	ORD	N
----	-----	---

DEL

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (M)
1	BUS AZ N° 546 PER PERIATA GAS	
	ORE 13'40 erogati Inter-4-	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €	
A VISIA						
VEETTORE: Ditta, Domicilio • Residenza		DATA E ORA DEL RITIRO			FIRME	
Consegna o inizio trasporto a mezzo		cedente cessionario	DATA 03/04/2012	ORA 12:34	FIRMA DEL CONDUCENTE B. G. D.	
ANNOTAZIONI VARIAZIONI			NUMERO PROGRESSIVO		FIRMA DEL CESSIONARIO [Signature]	

Buff III 6512D3033(a)

(2) Ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D PR 441/97 e successive modificazioni.

ATTENZIONE

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

DICHIARAZIONI

ai sensi dell'art. 39 della Legge 298/1974 dell'art. 1 del D.M. 13/4/79 e della Legge 132/1987

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

() Dichiarare l'ipotesi o le ipotesi che ricorrono

N.B. 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)

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI 3373838790 Data SDI 27/07/2020 03 57

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_1333	2020-07-23	EUR 2 684 00

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U M	Q.tà	Pr Unitario	Pr Totale	IVA
	TOTALE MANODOPERA PER INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA (KM 98800) INFO 2 PER ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI INFO 3 PER SOSTITUZIONE 8 BOMBOLE METANO INFO 4 AUTOBUS AZ 552 INFO 5 IVECO CITYCLASS TARGATO CX272 XG INFO 6 RIFERIMENTO LAVORO N 327/2020 INFO 7 DEL 15/07/2020 INFO 8 CIG ZACDACC0BC INFO 9 SOSTITUZIONE DI N 8 BOMBOLE METANO CON INFO 10 BOMBOLE REVISIONATE (042021) DAL INFO 11 SERVIZIO FONDO BOMBOLE METANO DI INFO 12 IESI (AN) COME PREVISTO DALLA INFO 13 NORMATIVA ATTUALE VIGENTE INFO 14 PREVIO LO SVUOTAMENTO DELLE STESSE INFO 15 LO SMONTAGGIO DELLE VALVOLE INFO 16 ELETTRICHE INFO 17 LA SOSTITUZIONE DI N 5 (DI VS FORNITURA INFO 18 ED IL RIMONTAGGIO CON CARICO DI STRETTA INFO 19 COME DETTATO DALLA CASA COSTRUTTRICE INFO 20 IVA soggetta a split payment art 17 ter del DPR n 633/1972 TARGA CX272XG TELAIO AZ 552 KM 656940	PZ	1	2 200 00	2 200 00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al IVA	Imponibile	Imposta
------------------------	--------	------------	---------

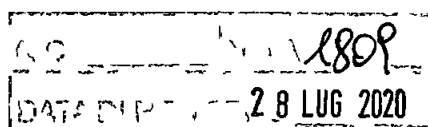
Natura/Esigibilità IVA	Al IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2 200,00	484 00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-09-30	EUR 2 200 00		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente IT02355260981 Progressivo Invo 77dYG

Versione Style 2 8 1



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI 3373838790 Data SDI 27/07/2020 03 57

Formato Trasmissione FPR12

Mittente

EUROMECCANICA S.R.L.
S.S. 7 Appia km 647 00
74123 TARANTO TA IT
P.IVA IT03039500735

Destinatario

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_1333	2020-07-23	EUR 2 684 00

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.ta	Pr Unitario	Pr Totale	IVA
*	TOTALE MANODOPERA PER INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA (KM 98800) INFO 2 PER ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI INFO 3 PER SOSTITUZIONE 8 BOMBOLE METANO INFO 4 AUTOBUS AZ. 552 INFO 5 IVECO CITYCLASS TARGATO CX272 XG INFO 6 RIFERIMENTO LAVORO N. 327/2020 INFO 7 DEL 15/07/2020 INFO 8 CIG ZAC0AC0BC INFO 9 SOSTITUZIONE DI N. 8 BOMBOLE METANO CON INFO 10 BOMBOLE REVISIONATE (042021) DAL INFO 11 SERVIZIO FONDO BOMBOLE METANO DI INFO 12 IESI (AN) COME PREVISTO DALLA INFO 13 NORMATIVA ATTUALE VIGENTE INFO 14 PREVIO LO SVUOTAMENTO DELLE STESSE INFO 15 LO SMONTAGGIO DELLE VALVOLE INFO 16 ELETTRICHE INFO 17 LA SOSTITUZIONE DI N. 5 (DI VS FORNITURA INFO 18 ED IL RIMONTAGGIO CON CARICO DI STRETTA INFO 19 COME DETTATO DALLA CASA COSTRUTTRICE INFO 20 iva soggetta a split payment art. 17 ter del DPR n. 633/1972 TARGA CX272XG TELAIO AZ. 552 KM 656940	PZ	1	2 200 00	2 200 00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al IVA	Imponibile	Imposta
------------------------	--------	------------	---------

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 LADDETTO 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

Natura/Esigibilità IVA	Al IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2 200,00	484 00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-09-30	EUR 2 200 00		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente IT02355260981 - Progressivo Invo 77dYG

Versione Style 2 8 1

1809
28 LUG 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 LADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP UNITA CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 28 LUG 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP UNITA CONTABILITA E BILANCIO
 per supervisione

DATA 27-10-2020 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 quantita documenti e condizioni contrattuali

Contr Rep n del

Delib C A n del

Delib C A n del

Delib C A n del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP UNITA TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

PAGAMENTO 60 GG D FFM

DATA 19 SET 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA TECNICA
 per supervisione

DATA 29 SET 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE

 02 UN 1488
 02 UN 1488

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ 552

SEZIONE 1

DITTA "EUROTECNICA" LAV 327/2020

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr

113962

DOCUMENTAZIONE	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1 Bolla di avaria officina	OK	C	79043	02/04	✓
2 DDT emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	455	03/04	✓
3 "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4 Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	10926	15/04	✓
5 "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	11094	16/04	✓
6 DDT emesso dal riparatore di consegna bus	OK	C	426	16/04	✓
7 DDT emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8 "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	OK	O	/	16/04	✓
9 "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10 Altri documenti					
DEROGA MATERIA					
Controllo eseguito da	firma	Data	Note		
		29 SET 2020			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr fattura 2020-5-1733	Data fattura 23/04/2020	Importo €2100,00 +IVA
-----------------------	------------------------	-------------------------	-----------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica	firma	Data SET 2020
--------------------	-------	---------------

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

(BUS 552)

Il giorno 16/07/20 alle ore 16:18 presso la sede AMAT si procede alla redazione del
"Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione eseguiti dalla ditta
ENDRECCANICA autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. MO 54 /20 del -
16/04/20

Sono presenti

- per AMAT PELLICORDES in possesso del profilo professionale di "Capo Unità
tecnico Organizzativa" par 230 (min 170)
- per AMAT RIPINO

SEZ 1 RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI

-) Risultati dell'operazione di collaudo

conforme

-) Eventuali osservazioni

VEDI CERTIFICAT)

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT



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

SEZ 2 RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

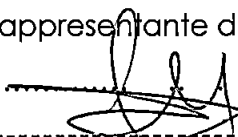
a	b	c	d	e	
Pr	Denominazione ricambio	Quantità	Costo	Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

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



Spett.le EUROMECCANICA SRL

S S APPIA 7 km91

74123 TARANTO

Lavoro n 327/2020 del 15 07 2020

Fax n 099 4752890

OGGETTO bus Az 552 Ordine di esecuzione dei lavori per SOSTITUZIONE 8 BOMBOLE METANO

CIG ZAC2DAC0BC

Visto che

- a) con D D T n 455 del 03/07/2020 è stato richiesto preventivo di spesa in merito alla lavorazione e bus in oggetto,
- b) il preventivo, pervenuto in data 15 07 2020 assunto al prot 10926/20, indica il costo totale dell'intervento in € 2.200,00+IVA,

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

- 1 **costo dell'intervento** € 2.200,00+IVA,
- 2 **tempo di esecuzione dell'intervento** n 3 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente
- 3 **penale per ritardata consegna** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso
- 4 **garanzia sull'intervento** 1 anno,
- 5 **consegna autobus** consegna c/o Amata Ns carico,
- 6 **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo"** presso la sede AMAT il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100 00. L'eventuale esito negativo del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale
- 7 **Condizioni di pagamento** 60 gg DFFM

Il Direttore Generale f.f.

Dott. 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.it - PEC: amat@pec.amat.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@gigapac.it Cap. Soc. € 10.000.00 C.F. e P. IVA 03038500735 - REA ta 188056

Taranto, 15 Luglio 2020

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns rif. Prot. 610/20=Off/

Oggetto Preventivo di spesa di riparazione

Vs Bus Iveco City Class - CNG - Tg CX 272 XG - AZ. 552 - (km.98800)

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

Manodopera Sostituzione di n 8 bombole metano con bombole revisionate (04-2021) dal "Servizio Fondo Bombole Metano" di Jesi (AN) come previsto dalla normativa attuale vigente, previo lo svuotamento delle stesse, lo smontaggio delle valvole elettriche la sostituzione di n. 5 (di Vs fornitura), ed il rimontaggio con carico di stretta come dettato dalla casa costruttrice

Prezzo a corpo

€ 2.200,00

TOTALE

€ 2.200,00

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

€ 2.200,00

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

EUROMECCANICA SRL

MANUTENZIONE RIPARAZIONE E REVISIONE GENERALE AUTOVEICOLI VEICOLI
INDUSTRIALI E SPECIALI CIVILI E MILITARI GRUPPI ELETTROGENI CARPENTERIA



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **02/07/2020**
 Numero problema **79 073**
 Numero commessa **113942**

Data registrazione

02/07/2020 17 23 46

Autobus **0552**

Autista **DE BARTOLOMEO ANGELO**

Localita avaria **CITTA' M**

inserta da **LIUZZI ALDO**

AVARIA **ODORE DI GAS IN VETTURA**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito

Invio ditta esterna

Euro Recover 3/7/20

Collaudo ditta
esterna

16-7-20 Bus rientrato da città
Emmerone per sostituzione valvola
Bombola Metano seguito controllo
non risulta perdita gas

Data e ora
restituzione

16-7-20

14:18

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.

IVECO

74123TARANTO - S S 7 Appia km647

Tel 0994752909Pbx- Fax0994752890

Indirizzo di PEC euromeccanica.srl@gigapec.it

Cod Fiscalee P Iva 03039500735

RE.A.TA n 188056

SIEMENS VDO
Centro Tecnico



Member of CISQ Federation

RINA

ISO 9001:2008
Sistema Qualità Certificato

IBAN

IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657

DOCUMENTO N		426/		DEL		16/07/20		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		283580	
COMMESSA N		MOD VEICOLO		TARGA		TELAIO		KM		NUMERO FOGLIO	
										Pag 1 / 1	
CODICE ARTICOLO		CS DESCRIZIONE		QUANTITA		PREZZO		SCONTO		IMPORTO	
VI RIMETTIAMO AUTOBUS AZ 552				1,000							
TARGATO CX 272 XG											
CONSEGNATOCI CON DDT 454											
DEL 03/07/2020											
NC		VA AUTOBUS AZ 552									
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D APPOGGIO		SCONTO							
TR / R B		TOTALE MERCE		BOLLO TRATTA		IMPONIBILE		AL		IMPOSTA	
		SPESE VARIE		SCONTO						TOTALE IMPONIBILE	
		SPESE INCASSO		TOTALE NETTO						TOTALE IMPOSTA	
TRASPORTO A CURA DEL		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE						TOTALE DOCUMENTO	
X		I D E M									
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA		FIRMA DEL CONDUCENTE									
RESO		Data 16/07/2020 Ora 13 17									
VETTORI RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO		FIRMA DEL CONDUCENTE									
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA		ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		NUMERO COLLI		FIRMA DEL DESTINATARIO					
1. Per q al i conte tazi n esclusivo f ro compet to è quello d Taranto - 2. Trascorsi 6 g omi d l r ce me to della merce n si coatta o clami - 3. T sc rso 24 ore d l'a s g a della tomezzo non saranno onse tite		A VISTA		001							
cont stazion In ordine a diffornità o vizi della prestazio e - 4. La merce vi gg a rischio e p ricol del omittent a h se spedita fra co d sti 5 Il pagament pe o tanti deve esse e effettu to on oltre 30 gg Dalla data della f ttura Scaduto detto termine la Data è											
vi rzzat d m ltere tratt a vist n ov Ban e zo lter re vvis - 6. Su gli importi scaduti l D tta provvederà d add b tar gli i teres i d m a calcol ti l n m s n Inf ore agli t lit al b ca n hé l co tici f sp e catenute per il rso d n l d m p rto											



c a Direttore Generale f f

Dott P Carallo

**OGGETTO DEROGA n 334 CIRCOLARE n 3 protocollo 4481/DG "INTERVENTI RIPARATIVI DA EFFETTUARE SUI
BUS AZIENDALI INDISPONIBILITÀ DELL'AMAT A FORNIRE PARTE DEI RICAMBI OCCORRENTI"**

Consegna ricambi per AUTOBUS AZ N 552(2005)

Premesso che

- il bus in oggetto è fermo per avaria ed è attualmente presso il fornitore EUROMECCANICA
- è stata richiesta autorizzazione alla Direzione Generale in merito all'affidamento della lavorazione al fornitore EUROMECCANICA

considerato che

- il suddetto Fornitore ha necessità quindi di sostituire i seguenti ricambi
 - N°4 ELETTROVALVOLA SERBATOIO GAS (COD 6412)
 - N°1 ELETTROVALVOLA SERBATOIO GAS (COD 4776)

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

*Si autorizza
Carallo
12/7/20*

Il Capo Unità Tecnica

Ing Domenico Pellicoro



BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0035056 /1
COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 113942

Quantità		Descrizione	Cod Art / Barcode	Destinazione	Gracenz Residu.
kg/Lt	N°				
N° 4		ELETTROVALVOLE SERB GAS	6412	552	Ø
N° 1		ELETTROVALVOLE SERB GAS	4776	4	Ø

Capo-Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

DATA 09/07/20

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL UFFICIO)

Data / /

N° REGISTRAZIONE

L OPERATORE

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 occorrono

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)

2

ATTENZIONE

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autocadente. 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 prodotte o vendute
☐ prese in comodato
☐ prese in locazione

- ☐ da esso elaborate, trasformate, riparate o simili
☐ tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o
ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere

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)

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI 3379328915 Data SDI 28/07/2020 03 25

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_1338	2020-07-24	EUR 27 954 59

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr Unitario	Sc./Magg	Pr Totale	IVA
5801969805	SOSTEGNO ANGOLARE INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER ORDINE DI INFO 2 ESECUZIONE DEI LAVORI PER RIPRISTINO INFO 3 CARROZZERIA E MECCANICA INFO 4 RATIFICA ORDINE DI ESECUZIONE LAVORI INFO 5 APPROVATO DAL CONSIGLIO DI INFO 6 AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 27/04/2020 INFO 7 LAVORI SU AUTOBUS AZ. 704 INFO 8 IMECO HEULIEZ TARGATO FM 989 TF INFO 9 RIFERIMENTO LAVORO N. 161/2020 INFO 10 DEL 28/04/2020 INFO 11 CIG ZCE2CD2A5F	PZ	1	18 45	25 %	13 84	22 %
5801969769	SOSTEGNO ANGOLARE	PZ	1	12 14	25 %	9 11	22 %
5010179561	CHIAVISTELLO	PZ	2	14 29	25 %	21 44	22 %
28628016	SERBATOIO LAVACRISTA	PZ	1	53 66	25 %	40 25	22 %
5010208345	LISTELLO	PZ	2	221 94	25 %	332 91	22 %
5801969806	SOSTEGNO ANGOLARE	PZ	1	18 45	25 %	13 84	22 %
5802058064	DADO	PZ	2	8 65	25 %	12 98	22 %

Articolo	Descrizione	U M	Q.ta	Pr Unitario	Sc./Magg	Pr Totale	IVA
503132081	GRIGLIA RADIATORE	PZ	1	674 20	25 %	505 65	22 %
503131698	SPOILER LATERALE DES	PZ	1	194 13	25 %	145 60	22 %
503131699	SPOILER LATERALE SIN	PZ	1	194 13	25 %	145 60	22 %
503131786	SUPPORTO ANGOLARE	PZ	2	27 03	25 %	40 55	22 %
503621630	RIVESTIMENTO	PZ	1	113 51	25 %	85 13	22 %
5802057619	FANALE	PZ	1	200 71	25 %	150 53	22 %
503446197	BRACCIO TERGITORE	PZ	1	108 59	25 %	81 44	22 %
5001018119	SPAZZOLA TERGICRISTA	PZ	2	109 20	25 %	163 80	22 %
5801854535	PANNELLO DI FINIZION	PZ	1	256 54	25 %	192 41	22 %
503131729	PROFILO	PZ	1	191 20	25 %	143 40	22 %
5006410121	FANALE	PZ	1	471 33	25 %	353 50	22 %
5006410293	TIRANTE BOWDEN	PZ	1	596 05	25 %	447 04	22 %
503451012	SPORTELLLO	PZ	1	808 67	25 %	606 50	22 %
503447033	SUPPORTO	PZ	1	11 33	25 %	8 50	22 %
5001019319	DADO	PZ	20	4 37	25 %	65 55	22 %
503134240	SERRATURA PORTA	PZ	2	22 54	25 %	33 81	22 %
503133161	PIASTRA DI BLOCCAGGI	PZ	2	2 89	25 %	4 34	22 %
503134245	COLONNETTA	PZ	1	41 66	25 %	31 25	22 %
503134243	CUSCINETTO CON GUIDA	PZ	1	28 68	25 %	21 51	22 %
503135537	DADO	PZ	4	12 76	25 %	38 28	22 %
503134236	COLONNETTA	PZ	1	43 18	25 %	32 39	22 %
503134237	CUSCINETTO CON GUIDA	PZ	1	30 82	25 %	23 12	22 %
5010388562	PROFILATO DI GOMMA	PZ	1	126 31	25 %	94 73	22 %

Articolo	Descrizione	U M	Q.ta	Pr Unitario	Sc /Magg	Pr Totale	IVA
	TOTALE MANODOPERA CARROZZERIA INFO 12 SMONTAGGIO DI TUTTA LA PARTE ANTERIORE INFO 13 DEL TELAIO PARABREZZA COMPLETO INFO 14 DELL OSSATURA PARETE DEL TELAIO INFO 15 SCORREVOLE VANOPORTA BATTERIE INFO 16 DEL CRUSCOTTO DEL CASSETTONE PORTA INFO 17 STRUMENTI DI TUTTE LE TUBAZIONI INFO 18 RAFFREDDAMENTO RISCALDAMENTO ARIA INFO 19 CONDIZIONATA E ARIA FORZATA AUTISTA INFO 20 TIRAGGIO CON ATTREZZATURA SPECIFICA INFO 21 DELLA PARTE CENTRALE E DELLA PARTE INFO 22 INFERIORE SINISTRA PER ALLINEAMENTO INFO 23 DELLA STRUTTURA PORTANTE MESSA IN INFO 24 LINEA DEL TELAIO PLANCIA CRUSCOTTO INFO 25 SISTEMAZIONE CABLAGGIO CAVI CRUSCOTTO INFO 26 LUCI INTERNE ED ESTERNE INFO 27 TELECAMERA E QUADRANTE LUMINOSO DI INFO 28 LINEA FORNITURA E MONTAGGIO DI TUTTI I INFO 29 COMPONENTI OGGETTO DEL SINISTRO COME INFO 30 PIU' PRECISAMENTE DESCRITTI NELLA LISTA INFO 31 RICAMBI SOSTITUZIONE BATTERIE INFO 32 D'AVVIAMENTO SISTEMAZIONE IMPIANTO INFO 33 ELETTRICO LUCI RICARICA GAS FREON SU INFO 34 IMPIANTO A C INFO 35 RABBOCCO LIQUIDO DI RAFFREDDAMENTO INFO 36 STUCCATURA SOLETTATURA VERNICIATURA IN INFO 37 DOPPIA TINTA COME ORIGINALE E INFO 38 SIGILLATURA DEGLI ACCOPPIAMENTI INFO 39 iva soggetta a split payment art 17 ter del DPR n. 633/1972 TARGA FM989TF TELAIO AZ 704 KM 131957	PZ	210	40 00		8 400 00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilita IVA	Al IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	22 913 60	5,040 99

Dati pagamento

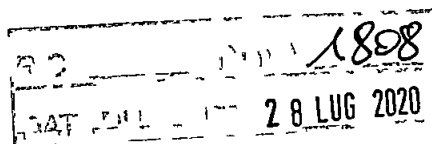
Condizioni Pagamento	Modalita	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					

Articolo	Descrizione	U M	Q.ta	Pr Unitario	Sc /Magg	Pr Totale	IVA
5802058110	OSSATURA	PZ	1	347 32	25 %	260 49	22 %
503131726	PARABREZZA	PZ	1	1 370 57	-25 %	1 027 93	22 %
503131982	OSSATURA PARETE ANTE	PZ	1	2 830 03	25 %	2 122 52	22 %
503131748	RIVESTIMENTO PARETE	PZ	1	1 487 49	25 %	1 115 62	22 %
503131960	PLANCIA PORTASTRUMEN	PZ	1	663 04	25 %	497 28	22 %
5802036826	SFIATO	PZ	1	1 978 20	25 %	1 483 65	22 %
503449762	LAMIERA DI COPERTURA	PZ	1	266 80	25 %	200 10	22 %
33001	PARAFU HT	PZ	50	9 42	10 %	423 90	22 %
R134A	GAS FRIGORIGENO	PZ	3 7	65 00	20 %	192 40	22 %
K400235	OLIO PER IMPIANTI A/C	PZ	0 2	50 77	20 %	8 12	22 %
NC	500050102 BATTERIA 225 AMP	PZ	2	637 18	25 %	955 77	22 %
13498	LAMPADINE	PZ	1	2 14	25 %	1 61	22 %
13929	LAMPADA 24V 4W	PZ	1	1 20	25 %	0 90	22 %
503131969	PARAURTI	PZ	1	515 48	25 %	386 61	22 %
NC	5003408531 SUPPORTO PLANCIA	PZ	1	187 20	25 %	140 40	22 %
NC	503133749 PIASTRA APPOGGIO BATTERIA	PZ	1	364 00	25 %	273 00	22 %
NC	503131956 PANNELLO INTERNO	PZ	1	226 16	-25 %	169 62	22 %
NC	5801840800 TUBAZIONE FLESSIBILE A/C	PZ	1	69 23	25 %	51 92	22 %
NC	5801840801 TUBAZIONE FLESSIBILE A/C	PZ	1	69 23	25 %	51 92	22 %
NC	503450354 PORTATARGA	PZ	1	187 86	25 %	140 90	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	1 149 94		1 149 94	22 %

Condizioni Pagamento	Modalita	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2020-09-30	EUR 22 913 60		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente IT02355260981 Progressivo Invo 78Ubb

Versione Style 2 8 1



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI 3379328915 Data SDI 28/07/2020 03 25

Formato Trasmissione FPR12

Mittente

EUROMECCANICA S.R.L.
S.S. 7 Appia km 647 00
74123 TARANTO TA - IT
P.IVA IT03039500735

Regime fiscale RF01 (Regime ordinario)

Destinatario

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_1338	2020-07-24	EUR 27 954 59

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr Unitario	Sc./Magg	Pr Totale	IVA
5801969805	SOSTEGNO ANGOLARE INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER ORDINE DI INFO 2 ESECUZIONE DEI LAVORI PER RIPRISTINO INFO 3 CARROZZERIA E MECCANICA INFO 4 RATIFICA ORDINE DI ESECUZIONE LAVORI INFO 5 APPROVATO DAL CONSIGLIO DI INFO 6 AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 27/04/2020 INFO 7 LAVORI SU AUTOBUS AZ. 704 INFO 8 IVECO HEULIEZ TARGATO FM 989 TF INFO 9 RIFERIMENTO LAVORO N. 161/2020 INFO 10 DEL 28/04/2020 INFO 11 CIG ZCE2CD2A5F	PZ	1	18 45	25 %	13 84	22 %
5801969769	SOSTEGNO ANGOLARE	PZ	1	12 14	25 %	9 11	22 %
5010179561	CHIAVISTELLO	PZ	2	14 29	25 %	21 44	22 %
28628016	SERBATOIO LAVACRISTA	PZ	1	53 66	25 %	40 25	22 %
5010208345	LISTELLO	PZ	2	221 94	25 %	332 91	22 %
5801969806	SOSTEGNO ANGOLARE	PZ	1	18 45	-25 %	13 84	22 %
5802058064	DADO	PZ	2	8 65	25 %	12 98	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 LADDETTO 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.ta	Pr Unitario	Sc./Magg	Pr Totale	IVA
503132081	GRIGLIA RADIATORE	PZ	1	674 20	25 %	505 65	22 %
503131698	SPOILER LATERALE DES	PZ	1	194 13	25 %	145 60	22 %
503131699	SPOILER LATERALE SIN	PZ	1	194 13	25 %	145 60	22 %
503131786	SUPPORTO ANGOLARE	PZ	2	27 03	25 %	40 55	22 %
503621630	RIVESTIMENTO	PZ	1	113 51	25 %	85 13	22 %
5802057619	FANALE	PZ	1	200 71	25 %	150 53	22 %
503446197	BRACCIO TERGITORE	PZ	1	108 59	25 %	81 44	22 %
5001018119	SPAZZOLA TERGICRISTA	PZ	2	109 20	25 %	163 80	22 %
5801854535	PANNELLO DI FINIZION	PZ	1	256 54	25 %	192 41	22 %
503131729	PROFILO	PZ	1	191 20	25 %	143 40	22 %
5006410121	FANALE	PZ	1	471 33	25 %	353 50	22 %
5006410293	TIRANTE BOWDEN	PZ	1	596 05	25 %	447 04	22 %
503451012	SPORTELLLO	PZ	1	808 67	25 %	606 50	22 %
503447033	SUPPORTO	PZ	1	11 33	25 %	8 50	22 %
5001019319	DADO	PZ	20	4 37	25 %	65 55	22 %
503134240	SERRATURA PORTA	PZ	2	22 54	25 %	33 81	22 %
503133161	PIASTRA DI BLOCCAGGI	PZ	2	2 89	25 %	4 34	22 %
503134245	COLONNETTA	PZ	1	41 66	25 %	31 25	22 %
503134243	CUSCINETTO CON GUIDA	PZ	1	28 68	25 %	21 51	22 %
503135537	DADO	PZ	4	12 76	25 %	38 28	22 %
503134236	COLONNETTA	PZ	1	43 18	25 %	32 39	22 %
503134237	CUSCINETTO CON GUIDA	PZ	1	30 82	25 %	23 12	22 %
5010388562	PROFILATO DI GOMMA	PZ	1	126 31	25 %	94 73	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	LADDETTO 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 quantita 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.ta	Pr Unitario	Sc./Magg	Pr Totale	IVA
*	TOTALE MANODOPERA CARROZZERIA	PZ	210	40 00		8 400 00	22 %
	INFO 12 SMONTAGGIO DI TUTTA LA PARTE ANTERIORE						
	INFO 13 DEL TELAIO PARABREZZA COMPLETO						
	INFO 14 DELL'OSSATURA PARETE DEL TELAIO						
	INFO 15 SCORREVOLE VANOPORTA BATTERIE						
	INFO 16 DEL CRUSCOTTO DEL CASSETTONE PORTA						
	INFO 17 STRUMENTI DI TUTTE LE TUBAZIONI						
	INFO 18 RAFFREDDAMENTO RISCALDAMENTO ARIA						
	INFO 19 CONDIZIONATA E ARIA FORZATA AUTISTA						
	INFO 20 TIRAGGIO CON ATTREZZATURA SPECIFICA						
	INFO 21 DELLA PARTE CENTRALE E DELLA PARTE						
	INFO 22 INFERIORE SINISTRA PER ALLINEAMENTO						
	INFO 23 DELLA STRUTTURA PORTANTE MESSA IN						
	INFO 24 LINEA DEL TELAIO PLANCIA CRUSCOTTO						
	INFO 25 SISTEMAZIONE CABLAGGIO CAVI CRUSCOTTO						
	INFO 26 LUCI INTERNE ED ESTERNE						
	INFO 27 TELECAMERA E QUADRANTE LUMINOSO DI						
	INFO 28 LINEA FORNITURA E MONTAGGIO DI TUTTI I						
	INFO 29 COMPONENTI OGGETTO DEL SINISTRO COME						
	INFO 30 PIU' PRECISAMENTE DESCRITTI NELLA LISTA						
	INFO 31 RICAMBI SOSTITUZIONE BATTERIE						
	INFO 32 DAVVIAMENTO SISTEMAZIONE IMPIANTO						
	INFO 33 ELETTRICO LUCI RICARICA GAS FREON SU						
	INFO 34 IMPIANTO A C						
	INFO 35 RABBOCCO LIQUIDO DI RAFFREDDAMENTO						
	INFO 36 STUCCATURA SOLETTATURA VERNICIATURA IN						
	INFO 37 DOPPIA TINTA COME ORIGINALE E						
	INFO 38 SIGILLATURA DEGLI ACCOPPIAMENTI						
	INFO 39 iva soggetta a split payment art 17 ter del DPR n 633/1972						
	TARGA FM989TF						
	TELAIO AZ. 704						
	KM 131957						

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilita IVA	Al IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	22 913 60	5,040 99

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalita	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					

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.ta	Pr Unitario	Sc /Magg	Pr Totale	IVA
5802058110	OSSATURA	PZ	1	347 32	25 %	260 49	22 %
503131726	PARABREZZA	PZ	1	1 370 57	25 %	1 027 93	22 %
503131982	OSSATURA PARETE ANTE	PZ	1	2 830 03	25 %	2 122 52	22 %
503131748	RIVESTIMENTO PARETE	PZ	1	1 487 49	25 %	1 115 62	22 %
503131960	PLANCIA PORTASTRUMEN	PZ	1	663 04	25 %	497 28	22 %
5802036826	SFIATO	PZ	1	1 978 20	25 %	1 483 65	22 %
503449762	LAMIERA DI COPERTURA	PZ	1	266 80	25 %	200 10	22 %
33001	PARAFU HT	PZ	50	9 42	-10 %	423 90	22 %
R134A	GAS FRIGORIGENO	PZ	3 7	65 00	20 %	192 40	22 %
K400235	OLIO PER IMPIANTI A/C	PZ	0 2	50 77	20 %	8 12	22 %
NC	500050102 BATTERIA 225 AMP	PZ	2	637 18	25 %	955 77	22 %
13498	LAMPADINE	PZ	1	2 14	25 %	1 61	22 %
13929	LAMPADA 24V 4W	PZ	1	1 20	25 %	0 90	22 %
503131969	PARAURTI	PZ	1	515 48	25 %	386 61	22 %
NC	5003408531 SUPPORTO PLANCIA	PZ	1	187 20	25 %	140 40	22 %
NC	503133749 PIASTRA APPOGGIO BATTERIA	PZ	1	364 00	25 %	273 00	22 %
NC	503131956 PANNELLO INTERNO	PZ	1	226 16	25 %	169 62	22 %
NC	5801840800 TUBAZIONE FLESSIBILE A/C	PZ	1	69 23	25 %	51 92	22 %
NC	5801840801 TUBAZIONE FLESSIBILE A/C	PZ	1	69 23	25 %	51 92	22 %
NC	503450354 PORTATARGA	PZ	1	187 86	25 %	140 90	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	1 149 94		1 149 94	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 LADDETTO 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 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 quantita documenti e condizioni contrattuali

Contr Rep n del

Delib C A n del

Delib C A n del

Delib C A n del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP UNITA TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2020-09-30	EUR 22.913 60		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente IT02355260981 Progressivo Invo 78Ubb

Versione Style 2 8 1

1808
28 LUG 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 LADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP UNITA CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 29/08/2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP UNITA CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 27-10-2020 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 quantita documenti e condizioni contrattuali

Contr Rep n del

Delib C A n del

Delib C A n del

Delib C A n del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP UNITA TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori
Data scadenza pagamento
PAGAMENTO 60 GG D FFM

DATA 29 SET 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA TECNICA
 per supervisione

DATA 29 SET 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE

02/11/2020

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ

704

SEZIONE 1

DITTA "EURECA" ~~EUROCA~~

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr

110191

DOCUMENTAZIONE	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1 Bolla di avaria officina	V	C	1013	04/02/20	✓
2 D D T emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	V	C	78	05/02/20	✓
3 "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	/	/	/	/	
4 Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	V	C	221/20	20/04/20	✓
5 "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	V	O	10886/20	15/04/20	✓
6 D D T emesso dal riparatore di consegna bus	V	O	284	14/05/20	✓
7 D D T emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	/	/	/	/	
8 "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	V	O	/	15/05/20	✓
9 "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10 Altri documenti DEUBERA CBA DEROGA N 159 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	V V	C O	32	27/04/20	✓ ✓
Controllo eseguito da	firma	Data	Note		
		29 SET. 2020			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	2020-3-1328 Nr fattura	Data fattura 24/04/2020	Importo 22913,69 + IVA
-----------------------	---------------------------	-------------------------	------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica	firma	Data
		29 SET 2020



Spett.le EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km91

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 161/2020 del 28/04/2020

Ratifica ordine di esecuzione lavori approvato dal Consiglio di Amministrazione del giorno 27/4/2020

OGGETTO BUS AZ 704 - Ordine di esecuzione dei lavori per RIPRISTINO CARROZZERIA E MECCANICA

CIG ZCE2CD2A5F

Visto che

- a) con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'AMAT S.p.A. prot. 6495/2020 del 27/04/2020, vi sono stati affidati i lavori di riparazione come in oggetto,
- b) il preventivo, pervenuto in data 20/04/2020, assunto al prot. 6201/20 del 20/04/2020, indica il costo totale dell'intervento in **€ 22.913,60+IVA**,
- c) l'autobus è stato consegnato in data 14/5/2020

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

- 1) **costo dell'intervento € 22.913,60+IVA**,
- 1) **tempo di esecuzione dell'intervento** n. 8 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della presente,
- 2) **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,
- 3) **garanzia sull'intervento** 1 anno,
- 4) **consegna autobus** consegna c/o Amat a vs carico,
- 5) **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
- 2) **Condizioni di pagamento** 60 gg DFFM

Rif. Ing. Domenico Pellicore

Direzione Generale f.f. Dott. Pietro Carallo

Il presidente del CDA

Avv. Giorgia Gira

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.



Tanto premesso si propone

- a di autorizzare, ai sensi dell' art 36 comma 2 lett a) del D Lgs 50/2016 l'affidamento dei lavori alla Società EUROMECCANICA srl al costo di **€ 22 913,60** oltre IVA
- b di autorizzare la Direzione Generale e l'Area tecnica ad ogni adempimento connesso e conseguente

L' Area Tecnica _____

Il Direttore Generale _____

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata ed i relativi allegati di cui si conferma il contenuto
- ritenuto necessario darvi corso
- visti lo Statuto Sociale ed il Codice civile
- a voti

DELIBERA

- 1 di autorizzare ai sensi dell' art 36 comma 2 lett a) del D Lgs 50/2016 l'affidamento dei lavori alla Società **Euromeccanica srl** al costo di **€ 22 913,60 oltre IVA**
- 2 di autorizzare la Direzione Generale e l'Area Tecnica ad ogni adempimento connesso e conseguente



PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° ____ DEL ____

Delibera n°

del

Oggetto **Riparazione bus 704 Heuliez 2018 immatricolazione 2018**

Allegato 1 Nota prot 6201/2020 Euromeccanica srl (preventivo di spesa)

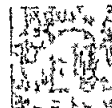
Allegato 2 Nota prot 2466/2020 Euromeccanica srl (relazione tecnica)

Allegato 3 Nota prot 2340/2020 Relazione autista

Il Direttore Generale, d'intesa con l'Area Tecnica riferisce e propone quanto segue

Premesso che

- a In data 4/2/2020 presso il comune di Léporano il bus in oggetto impattava contro un palo di illuminazione stradale a seguito di perdita di aderenza per asfalto bagnato danneggiando la parte frontale come dalle foto allegate
- b Il bus in oggetto è di marca Heuliez di immatricolazione 2018
- c l'area tecnica di intesa con il direttore generale inviava il bus in oggetto presso l'officina Euromeccanica srl in quanto officina selezionata da IVECO/HEULIEZ per la manutenzione durante il periodo di garanzia di 4 anni (2018-2022)
- d avendo valutato il preventivo Allegato 1 inviato da Euromeccanica srl con importo di € **22 913,60** (a seguito di sconto concordato rispetto all'importo iniziale di € 23 313 60 + IVA)
- e ritenuto necessario procedere alla riparazione del bus in oggetto (il bus n 704 è uno mezzo in leasing finanziario di proprietà di ICCREA Banca Impresa S p A assicurato con Assimoco per furto incendio e rischi accessori)



**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**

Data **04/02/2020**
Numero problema **75 197**
Numero commessa **11018**

Data registrazione

04/02/2020 09 17 58

Autobus **0704**

Autista **COLUCCI ROSA**

Localita avaria **LEPORANO**

inserita da **CAFARO VITTORIO**

AVARIA

BUS INCIDENTATO, SEGUE RELAZIONE CONDUCENTE

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito

Invio ditta esterna

RITIRO IN AMAT (EUROTECNICA) 05/02/20

Collaudo ditta
esterna

**è stato collaudato ed è risultato positivo presso
l'azienda dove viene conservato**

Data e ora
restituzione

15/5/20

Firma Operatore



UAG

Taranto 27/04/2020

Al Responsabile dell'Area
Manutenzione Autoveicoli/ Impianti f f
Ing. Domenico Pellicoro

SEDE

Oggetto: Trasmissione "deliberato" del Consiglio di Amministrazione del giorno 27/04/2020

Trasmetto per gli adempimenti di competenza quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell'AMAT S.p.A. secondo le indicazioni ricevute dalla Direzione Generale

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 05 DEL 27 APRILE 2020			
N	OGGETTO	N. DELIBERAZIONE	DELIBERATO
1	RIPARAZIONE BUS 704 HEULIEZ 2018 IMMATRICOLAZIONE 2018	32	1. DI AUTORIZZARE AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPARAZIONE DELL'AUTOBUS N. SOCIALE 704 MARCA HEULIEZ ALLA SOCIETÀ EUROMECCANICA SRL AL COSTO DI € 22.913,60 OLTRE IVA 2. DI AUTORIZZARE LA DIREZIONE GENERALE E L'AREA TECNICA AD OGNI ADEMPIMENTO CONNESSO E CONSEGUENTE

Il SEGRETARIO DEL CDA
(Dott.ssa Tiziana Tursi)



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



SIEMENS VDO
Centro Tecnico



Membre ICSQ Federazione
RINA
ISO 9001:2008
Sistema Qualità Certificato

IBAN

IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657

DOCUMENTO N	284/	DEL	14/05/20	DESTINATARIO	A M A T Spa				
TIPO DI DOCUMENTO	DOCUMENTO DI TRASPORTO			VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 TARANTO					TA
CODICE INTERNO	11 52 3	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 /		N RO LISTA		282330		
COMMESSA N	MOD VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO				
					Pag				1' 1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL		
VI RIMETTIAMO AUTOBUS AZ	704	TARGATO FM 989 TF	1,000						
CONSEGNATO CI CON DDT 78									
DEL 05/02/2020									
NC		VA AUTOBUS AZ 704							
<i>ORE 16:30 erogati Litri - 38-</i>									
CONDIZIONI DI PAGAMENTO									
BANCA D'APPOGGIO			SCONTO						
TR / R B	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE			
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA			
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO			
TRASPORTO A CURA DEL	VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE						
X	I D E M								
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA RESO Data 14/05/2020 Ora 16 16			FIRMA DEL CONDUCENTE						
VETTORI / RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO			FIRMA DEL CONDUCENTE						
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1 Per q... contestaz... di ho foro compet... è quello di T... to 2 Trasco 18 gi mi d... roevim... t d li m rce non si a... etta... reclam 3 T... rs 24 o e d li con egn d li ut mezzo on sa... so tite... co t stazioni i... rd e a d fiornità vizi d li p estazio... 4 L m ce v gg... hio p c i d i committ... h e pe da fra co d t... -5 l p g m i p... t ti dov... ff tt to... tt 30 gg Dalla d t d li f ttu... Scadut dett i rmin i Det è... t oz t d m tt r t t v it ricev Ben... It e avvi -6 S gli importi cad t l D t provved a d dd bitar gli t... idim e cal i t i m... no f... gl... tt l ita sib... i ché i costi f p... stanut p l ita d li d m m m t									
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI			A VISTA		NUMERO COLLI		001		FIRMA DEL DESTINARIO

EUROMECCANICA S. R. L.

Sede L. gale 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 03038500735 REA ta 188056

Taranto, 20 Aprile 2020*Spett.le***AMAT SPA****Via Cesare Battisti, 657****74121 TARANTO (TA)****Ns rif Prot. 379/20=Off/****Oggetto Consuntivo di spesa di riparazione****Vs Bus Heuliez GX 137 - Tg FM 989 TF - AZ.704 - (km. 145185)***Giusto quanto in oggetto specificato, qui di seguito**Vi sottoponiamo consuntivo di spesa di riparazione della carrozzeria
a seguito di incidente stradale***Manodopera***Smontaggio di tutta la parte anteriore, del telaio parabrezza completo,
dell'ossatura parete, del telaio scorrevole vano porta batterie, del cruscotto,
del cassettoni porta strumenti, di tutte le tubazioni raffreddamento/riscaldamento
aria condizionata e aria forzata autista**Tiraggio con attrezzatura specifica della parte centrale e della parte inferiore sx
per allineamento della struttura portante, messa in linea del telaio plancia
cruscotto, sistemazione cablaggiocavi cruscotto, luci interne ed esterne,
telecamera e quadrante luminoso di linea, fornitura e montaggio di tutti i
componenti oggetto del sinistro, come più precisamente descritti nella lista
ricambi, sostituzione batterie d'avviamento, sistemazione impianto elettrico
luci, ricarica gas freon su impianto A/C, rabbocco liquido di raffreddamento,
stuccatura solettatura, verniciatura in doppia tinta come originale e sigillatura
degli accoppiamenti.***Manodopera****hu****210,00****x****40,00****€ 8 400,00****Totale parziale****€ 8 400,00**

Ricambi

Categorico	Descrizione	N	Prezzo Cad	%	sconto	imponibile
IV5801969805	Sostegno angol paraurti	1	18,45	25	4,61	13,84
IV5801969769	Sostegno angol paraurti	1	12,14	25	3,04	9,11
IV501079561	Chiavistello dx di fiss	2	14,29	25	7,15	21,44
IV28628016	Serbatoio liquido lavavetro	1	53,66	25	13,42	40,25
IV5010208345	Listello scorr Piastra p batt.	2	221,94	25	110,97	332,91
IV5801969806	Sostegno angol paraurti	1	18,45	25	4,61	13,84
IV5802058064	Piastra di fissaggio	2	8,65	25	4,33	12,98
IV503132081	Griglia radiatore	1	674,20	25	168,55	505,65
IV503131698	Spoiler lat dx (canton par)	1	194,13	25	48,53	145,60
IV503131699	Spoiler lat.sx (canton.par)	1	194,13	25	48,53	145,60
IV503131786	Supp Ang (staffa sost.)	2	27,03	25	13,52	40,55
IV503621630	Rivest. Later Sx	1	113,51	25	28,38	85,13
IV5802057619	Fanale dx (supporto int.)	1	200,71	25	50,18	150,53
IV503446197	Braccio tergi	1	108,59	25	27,15	81,44
IV5001018119	Spazzole tergi	2	109,20	25	54,60	163,80
IV5801854535	Pannello di rives int	1	256,54	25	64,14	192,41
IV503131729	Profilo parabrezza	1	191,20	25	47,80	143,40
IV5006410121	Fanale dx	1	471,33	25	117,83	353,50
IV5006410293	Tirante bowden(tub.tirante A/C)	1	596,05	25	149,01	447,04
IV503451012	Sportello vano batterie	1	808,67	25	202,17	606,50
IV503447033	Supporto sportello	1	11,33	25	2,83	8,50
IV5001019319	Dado	20	4,37	25	21,85	65,55
IV503134240	Serrat.porta v batterie	2	22,54	25	11,27	33,81
IV503133161	Piastra di blocc.serrat.	2	2,89	25	1,45	4,34
IV503134245	Colonna (supp plas. Serr)	1	41,66	25	10,42	31,25
IV503134243	Cuscinetto c/guida	1	28,68	25	7,17	21,51
IV503135537	Dado	4	12,76	25	12,76	38,28
IV503134236	Colonna (supp plas.serr)	1	43,18	25	10,80	32,39
IV503134237	Cuscinetto c/guida	1	30,82	25	7,71	23,12
IV5010388562	Profilo in gomma parab	1	126,31	25	31,58	94,73
IV5802058110	Ossatura paraurti	1	347,32	25	86,83	260,49
IV503131726	Parabrezza	1	1370,57	25	342,64	1027,93
IV503131982	Ossatura ant.completa	1	2830,03	25	707,51	2122,52
IV503131748	Rivest ossatura ant	1	1487,49	25	371,87	1115,62
IV503131960	Plancia portastrum.	1	663,04	25	165,76	497,28
IV5802036826	Sfiato (gruppo convogliat.)	1	1978,20	25	494,55	1483,65
IV503449762	Lamiera di copertura	1	266,80	25	66,70	200,10
IV5003408521	Supporto plancia	1	187,20	25	46,80	140,40
IV503133749	Piastra appog scorrev Batt.	1	364,00	25	91,00	273,00
IV503131956	Pannello di finz interna	1	226,16	25	56,54	169,62
IV5801840800	Tubazione flessib A/C	1	69,23	25	17,31	51,92
IV5801840801	Tubazione flessib A/C	1	69,23	25	17,31	51,92
IV503446829	Paraurti	1	515,48	25	128,87	386,61
IV503450354	Portatarga	1	187,86	25	46,97	140,90
DT R134A	Gas frigorifero	3,7	65,00	20	48,10	192,40
DT K400235	Olio per impianto A/C	0,2	50,77	20	2,03	8,12

IV500050102	Batterie avvia. 225 amp	2	637,18	25	318,59	955,77
CP 13498	Lampade 24V 21W	1	2,14	25	0,54	1,61
CP 13929	Lampade 24V 4W	1	1,20	25	0,30	0,90
OL-33001	liquido paraflu'	50	9,42	10	47,10	423,90
Materiale	di consumo	1	1150,00	N	N	1150,00
						14 513,60

Totale manodopera € 8 400,00
 Totale ricambi € 14 513,60
 Totale imponibile € 22 913,60

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

€ 22 913,60

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

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: euromecanica-italia@prope.it Cap. Soc. € 10.000.00 C.F. e P. IVA 03039500735-REA ta 108056

Taranto, 06 Febbraio 2020

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif Prot. 123/20=Off./

Oggetto Relazione Tecnica Pneumatici

Vs. bus Heuliez GX 137 - Tg FM 989 TF - AZ. 704 - (km.145162)

*Giusto quanto da Voi richiesto, qui di seguito
Vi diamo relazione tecnica dello stato di usura
dei pneumatici montati sul bus in questione*

- Spessore del battistrada ruote anteriori Dx e Sx
mm 7,75 , misurazione quindi, nei limiti legali,
anno di costruzione 2017, anch'essa quindi nei limiti
di anzianità massima prevista di anni 5,

- Spessore del battistrada ruote posteriori Dx e Sx
mm 12,10 ,misurazione quindi, nei limiti legali,
anno di costruzione 2018, anch'essa quindi nei limiti
di anzianità massima prevista di anni 5

*Tanto Vi dovevamo e, rimandando a Vs. disposizione
per quant'altro possa necessarVi, passiamo a ben distintamente salutarVi.*

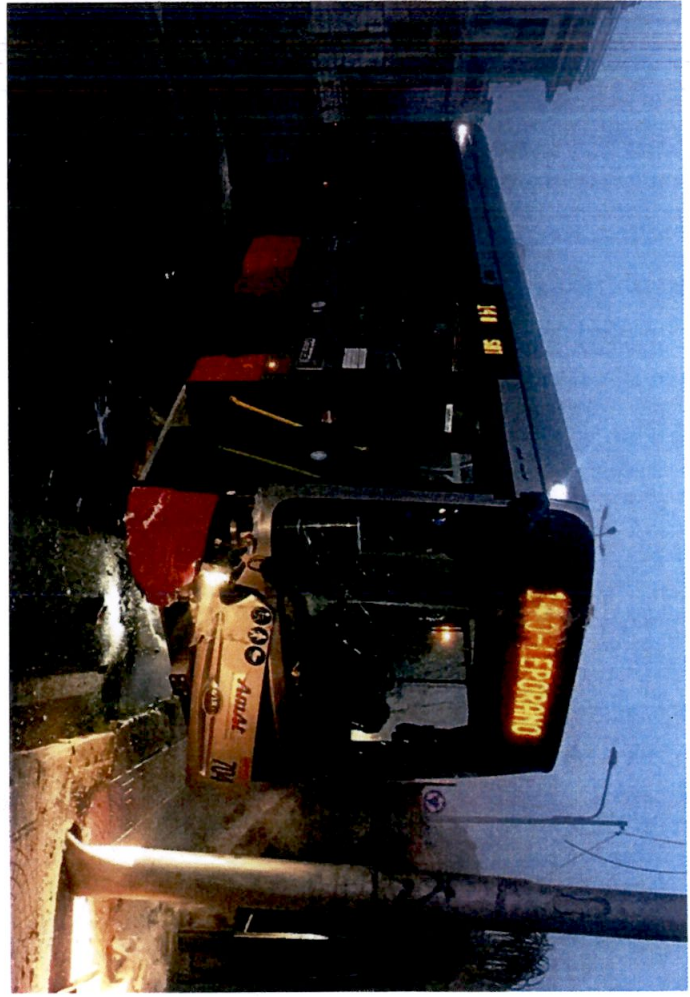
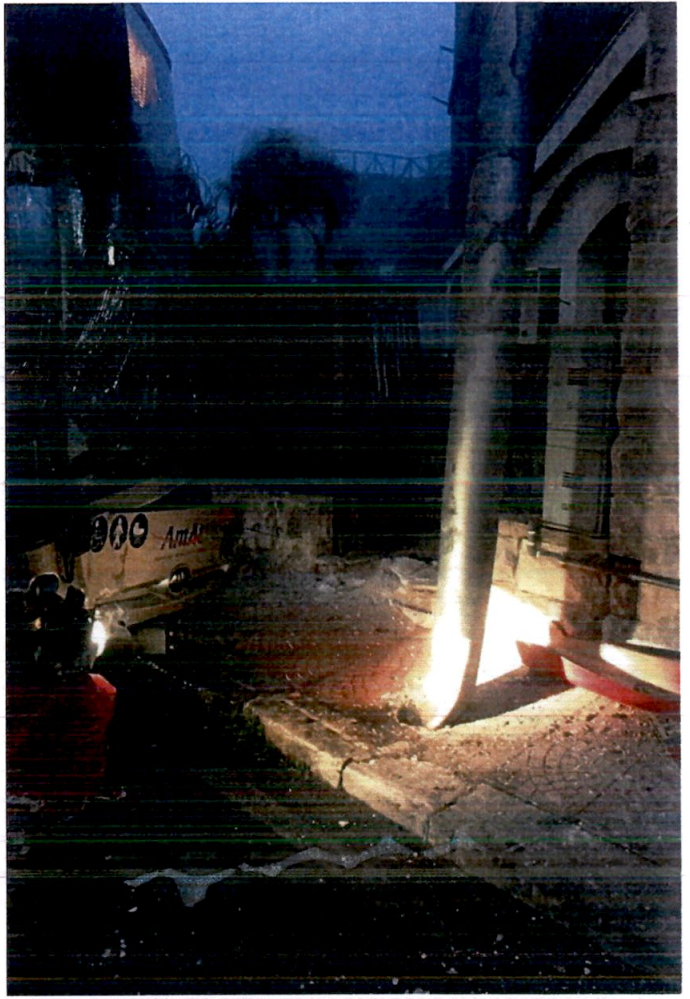
EUROMECCANICA SRL

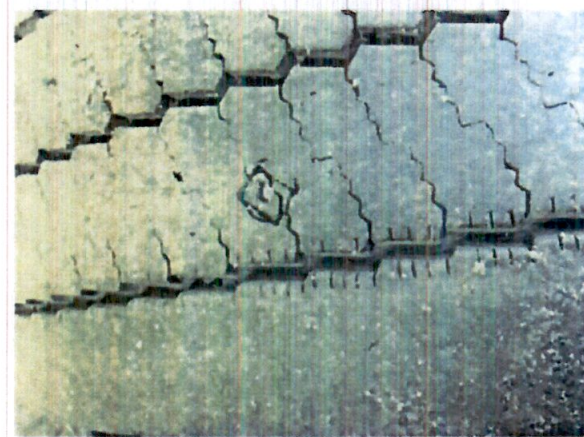
MANUTENZIONE RIPARAZIONE E REVISIONE GENERALE AUTOVEICOLI, VEICOLI
INDUSTRIALI E SPECIALI, CIVILI E MILITARI GRUPPI ELETTRICI CARPENTERIA
METALLICA VENDITA RICAMBI

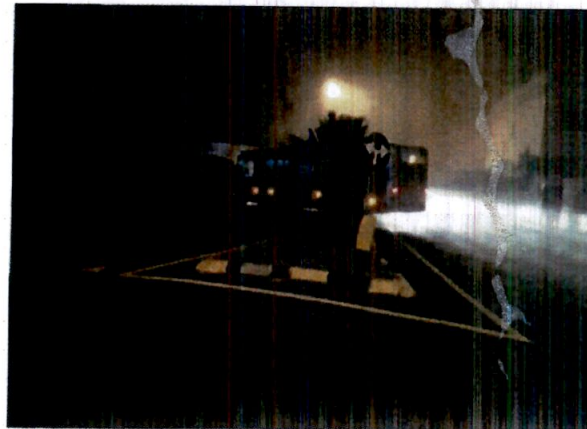
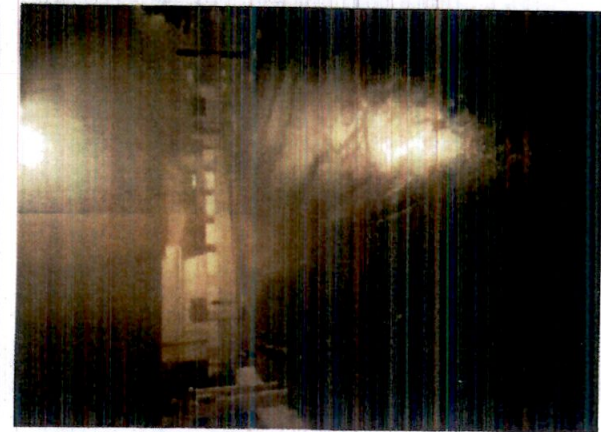
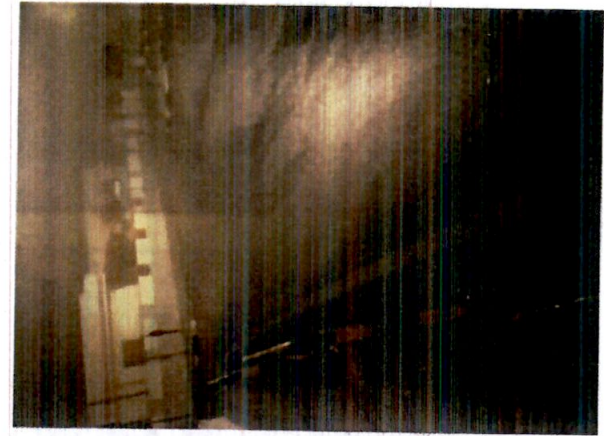
0002466/2020 del 06/02/2020 11 56 10

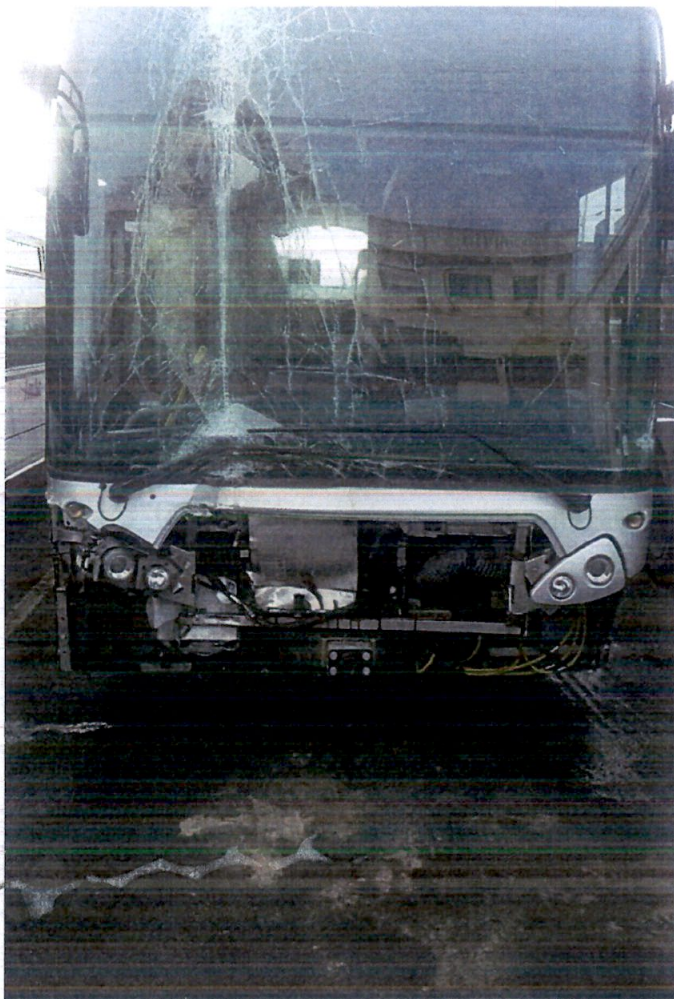
Amat S p A Protocollo In entrata n











Spett.le
Direzione AMAT SPA
SEDE

OGGETTO denuncia di sinistro del 04/02/2020

La sottoscritta Colucci Rosa, nata a Taranto il 25/12/1981 e ivi residente in Via Edmondo De Amicis Ed-CO Scala C patente D n TA5398806Z rilasciata da MC-TA il 02/08/2019 e scadente il 15/01/2024, conducente di linea dipendente della Soc Adecco, matr 801300, dichiara quanto segue

In data odierna, partivo dal capolinea di Porto mercantile alla guida del bus n 704 iniziavo la corsa di linea 14 delle ore 04 50 con Direzione Leporano. Durante tutto il tragitto della corsa procedevo a velocità molto ridotta, al di sotto dei limiti consentiti, in quanto c'era scarsa visibilità per la fitta nebbia e una forte umidità che rendeva il manto stradale molto scivoloso.

Alle ore 05 30 circa, giunta in abitato di Leporano, mentre percorrevo la S P 102 (estramurale Aldo Moro) e mi accingevo ad impegnare il rondo di intersezione con Via Luogovivo, nella manovra di svolta a sinistra per poter lasciare il predetto rondo, sempre a causa dell'asfalto viscido, perdevo aderenza e quindi la governabilità del bus, e malgrado le mie correzioni sullo sterzo, andavo a sbattere frontalmente contro un palo della pubblica illuminazione e sul cancello esterno di ingresso di una abitazione nei pressi del civico n 31. Il bus n 704 subiva gravi danni alla parte anteriore.

Subito dopo sul posto intervenivano i Carabinieri per i rilievi del caso e i Vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area. Poiché ero in forte stato di agitazione per l'accaduto venivo assistita dai sanitari del 118 intervenuti tempestivamente con un'ambulanza sul posto.

Successivamente arrivava anche il coordinatore Di Giorgio Raffaele e gli addetti alla manutenzione per il soccorso stradale.

Si precisa che a bordo del bus, al momento dell'impatto, viaggiavano due ragazzi di colore i quali subito dopo, all'arrivo dei Carabinieri, scendevano dal bus e scappavano via.

E' opportuno, inoltre evidenziare lo stato di usura dei pneumatici anteriori del bus che probabilmente è stato anch'esso causa dello scivolamento dello stesso.

Allego n 16 foto a colori

Distinti saluti

Taranto, 04/02/2020

Rosa Colucci

CEDENTE DA Dependência Controlada do R^o 10 Página 11

(D d t) DPR 472 del 14 08.1996 DPR 696 del 21 12 1996

CESSIONARIO Ditta D'pendenza Domicilio o Residenza. Pa IVA

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

CAUSALE DEL TRASPORTO

4 (b)(1) - 1

QUANTITÀ

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO 

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N COLL

PESO KG

PORTO

TOTALE €

VEITORE: Ditta, Domicilio • Residenza

DATA E. ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
essionario

049

DATE 2-24-84 084 7865

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANOTAZIONE VARIAZIONI

NÚMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESSIONARIO

Sub III 6512D3033(a)

(2) Ai sensi dell'art. 3 comma 2, del D PR 441/97 e successive modificazioni.

2

Oggetto Fwd ordine da autorizzare 704

Mittente Unita Tecnica <unitatecnica@amat ta it>

Data 19/05/2020, 15 12

A Massimo Dicecca <direttore@amat ta it>

buon pomeriggio

non ho ricevuto questo ordine

Lo ha mandato alla presidente per firma?

grazie

DP

----- Messaggio Inoltrato -----

Oggetto ordine da autorizzare 704

Data Tue, 28 Apr 2020 10 29 44 +0200

Mittente Unita Tecnica <unitatecnica@amat ta it>

A Massimo Dicecca <direttore@amat ta it>

Si allega ordine da autorizzare

fornitore EUROMECCANICA

bus 704

importo € 22913 60

ripristino bus incidentato come da delibera CDA del 27/4/20

Si dichiara di aver effettuato tutti i controlli e le verifiche previste sulla documentazione cartacea accompagnatoria che e disponibile c/o ufficio tecnico

Restiamo in attesa di ordine autorizzato mediante protocollo



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Ing Pellicoro Domenico

UNITA' TECNICA A M A T S p A

Via Cesare Battisti, 657 Taranto

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

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

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

—Allegati—

Lavoro n 161 28 04 2020 euromeccanica 704 docx

675 kB

unitatecnica vcf

213 bytes

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

(BUS 704)

Il giorno 15/05/20 alle ore 09^h 47 presso la sede AMAT si procede alla redazione del
"Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione eseguiti dalla ditta
EURORECCANICA autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 10886 /20 del -
15/07/20

Sono presenti

- per AMAT _____ in possesso del profilo professionale di "Capo Unità tecnico Organizzativa" par 230 (min 170)
- per AMAT ZZZZ

SEZ 1 RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI

-) Risultati dell'operazione di collaudo

ESEGUITO COLLAUDO CON RISULTATO POSITIVO. PRESA
IN CONSIDERAZIONE LAVORAZIONE CARROZZERIA.

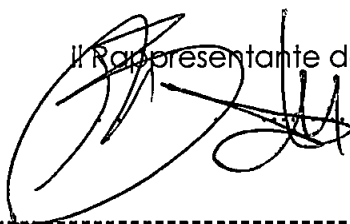
-) Eventuali osservazioni

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT



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

SEZ 2 RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

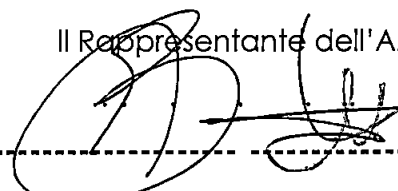
Pr	Denominazione ricambio	Quantità	Costo	Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1	LISTELLO SCORR PIASTRA p BATT	2	332,91	X	
2	CRIGLIA RADIATORE	1	505,65	X	
3	SPOILER LATO DX	1	145,60	X	
4	SPOILER LATO SX	1	145,60	X	
5	FANALE DX	1	150,53	X	
6	BRAZZOLE TERZO	2	167,80	X	
7	PANNELLO DI RIVEST INTERNO	1	192,41	X	
8	PROFILO PARABREZZA	1	143,40	X	
9	FANALE DX	1	353,50	X	
10	TIRANTE BOWDEN	1	447,04	X	
11	SPORTELLO VANO BATTERIE	1	606,50	X	
12	OSSATURA PARABREZZA	1	260,49	X	
13	PARABREZZA	1	1027,93	X	
14	OSSATURA ANT COMPLETA	1	2122,52	X	
15	RIVEST. OSSATURA ANT.	1	1115,62	X	
16	PLAUCIA PORTASTRUMENTI	1	297,88	X	
17	SPERATO	1	1483,65	X	

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

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)

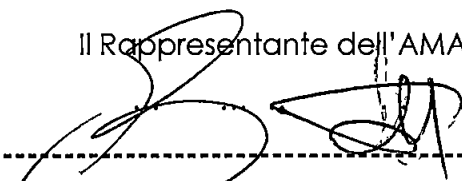
Pr	b Denominazione ricambio	c Quantità	d Costo	e Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1	LAMIERA DI COPERTURA	1	200,10		
2	SUPPORTO PLANCHIA	1	140,40		
3	PINISTRA APPDG. SCORREV. BAT	1	273,00		
4	PANNELO DI FONTE INTERNA	1	169,62		
5	PARRATI	1	386,61		
6	PORTATOLGA	1	140,90		
7					
8					
9					
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
---------------	---------------------	---------------

EURO MECCANICA S. R. L.

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

E mail euromeccanica srl@gigapec.it Cap Soc € 10.000.00 C F e P IVA 03039500735 REA ta 188056

Taranto, 20 Aprile 2020

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

Ns rif Prot. 379/20=Off./**Oggetto Consuntivo di spesa di riparazione****Vs Bus Heuliez GX 137 - Tg FM 989 TF - AZ.704 - (km. 145185)**

Giusto quanto in oggetto specificato, qui di seguito
Vi sottoponiamo consuntivo di spesa di riparazione della carrozzeria
a seguito di incidente stradale

Manodopera **Smontaggio di tutta la parte anteriore, del telaio parabrezza completo, dell'ossatura parete, del telaio scorrevole vano porta batterie, del cruscotto, del cassetto porta strumenti, di tutte le tubazioni raffreddamento/riscaldamento aria condizionata e aria forzata autista**
Tiraggio con attrezzatura specifica della parte centrale e della parte inferiore sx per allineamento della struttura portante, messa in linea del telaio plancia cruscotto, sistemazione cablaggiocavi cruscotto, luci interne ed esterne, telecamera e quadrante luminoso di linea, fornitura e montaggio di tutti i componenti oggetto del sinistro, come piu precisamente descritti nella lista ricambi, sostituzione batterie d'avviamento, sistemazione impianto elettrico luci, ricarica gas freon su impianto A/C, rabbocco liquido di raffreddamento, stuccatura solettatura, verniciatura in doppia tinta come originale e sigillatura degli accoppiamenti.

Manodopera	hu	210,00	x	40,00	€ 8 400,00
-------------------	-----------	---------------	----------	--------------	-------------------

Totale parziale**€ 8 400,00**

Ricambi

Categorico	Descrizione	N	Prezzo Cad	%	sconto	imponibile
IV5801969805	Sostegno angol paraurti	1	18,45	25	4,61	13,84
IV5801969769	Sostegno angol paraurti	1	12,14	25	3,04	9,11
IV501079561	Chiavistello dx di fiss	2	14,29	25	7,15	21,44
IV28628016	Serbatoio liquido lavavetro	1	53,66	25	13,42	40,25
IV5010208345	Listello scorr Piastra p batt	2	221,94	25	110,97	332,91
IV5801969806	Sostegno angol paraurti	1	18,45	25	4,61	13,84
IV5802058064	Piastra di fissaggio	2	8,65	25	4,33	12,98
IV503132081	Griglia radiatore	1	674,20	25	168,55	505,65
IV503131698	Spoiler lat.dx (canton par)	1	194,13	25	48,53	145,60
IV503131699	Spoiler lat.sx (canton.par)	1	194,13	25	48,53	145,60
IV503131786	Supp Ang (staffa sost.)	2	27,03	25	13,52	40,55
IV503621630	Rivest. Later Sx	1	113,51	25	28,38	85,13
IV5802057619	Fanale dx (supporto int)	1	200,71	25	50,18	150,53
IV503446197	Braccio tergi	1	108,59	25	27,15	81,44
IV5001018119	Spazzole tergi	2	109,20	25	54,60	163,80
IV5801854535	Pannello di rives int	1	256,54	25	64,14	192,41
IV503131729	Profilo parabrezza	1	191,20	25	47,80	143,40
IV5006410121	Fanale dx	1	471,33	25	117,83	353,50
IV5006410293	Tirante bowden(tub.tirante A/C)	1	596,05	25	149,01	447,04
IV503451012	Sportello vano batterie	1	808,67	25	202,17	606,50
IV503447033	Supporto sportello	1	11,33	25	2,83	8,50
IV5001019319	Dado	20	4,37	25	21,85	65,55
IV503134240	Serrat porta v batterie	2	22,54	25	11,27	33,81
IV503133161	Piastra di blocc serrat.	2	2,89	25	1,45	4,34
IV503134245	Colonna (supp pias. Serr)	1	41,66	25	10,42	31,25
IV 503134243	Cuscinetto c/guida	1	28,68	25	7,17	21,51
IV503135537	Dado	4	12,76	25	12,76	38,28
IV503134236	Colonna (supp pias.serr)	1	43,18	25	10,80	32,39
IV503134237	Cuscinetto c/guida	1	30,82	25	7,71	23,12
IV5010388562	Profilo in gomma parab	1	126,31	25	31,58	94,73
IV5802058110	Ossatura paraurti	1	347,32	25	86,83	260,49
IV503131726	Parabrezza	1	1370,57	25	342,64	1027,93
IV503131982	Ossatura ant.completa	1	2830,03	25	707,51	2122,52
IV503131748	Rivest ossatura ant.	1	1487,49	25	371,87	1115,62
IV503131960	Plancia portastrum.	1	663,04	25	165,76	497,28
IV5802036826	Sfiato (gruppo convoghat.)	1	1978,20	25	494,55	1483,65
IV503449762	Lamiera di copertura	1	266,80	25	66,70	200,10
IV5003408521	Supporto plancia	1	187,20	25	46,80	140,40
IV503133749	Piastra appog scorrev Batt.	1	364,00	25	91,00	273,00
IV503131956	Pannello di finiz.interna	1	226,16	25	56,54	169,62
IV5801840800	Tubazione flessib A/C	1	69,23	25	17,31	51,92
IV5801840801	Tubazione flessib A/C	1	69,23	25	17,31	51,92
IV503446829	Paraurti	1	515,48	25	128,87	386,61
IV503450354	Portatarga	1	187,86	25	46,97	140,90
DT R134A	Gas frigorifero	3,7	65,00	20	48,10	192,40
DT K400235	olio per impianto A/C	0,2	50,77	20	2,03	8,12

<i>IV500050102</i>	<i>Batterie avviam. 225 amp</i>	<i>2</i>	<i>637,18</i>	<i>25</i>	<i>318,59</i>	<i>955,77</i>
<i>CP 13498</i>	<i>Lampade 24V 21W</i>	<i>1</i>	<i>2,14</i>	<i>25</i>	<i>0,54</i>	<i>1,61</i>
<i>CP 13929</i>	<i>Lampade 24V 4W</i>	<i>1</i>	<i>1,20</i>	<i>25</i>	<i>0,30</i>	<i>0,90</i>
<i>OL 33001</i>	<i>liquido paraflu'</i>	<i>50</i>	<i>9,42</i>	<i>10</i>	<i>47,10</i>	<i>423,90</i>
<i>Materiale</i>	<i>di consumo</i>	<i>1</i>	<i>1150,00</i>	<i>N</i>	<i>N</i>	<i>1150,00</i>
						<u>14 513,60</u>

<i>Totale manodopera</i>	€ 8 400,00
<i>Totale ricambi</i>	€ 14 513,60
<i>Totale imponibile</i>	€ 22 913,60

Il sopraindicato preventivo per un importo complessivo di EURO **€ 22 913,60**
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

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@ggspac.it Cap. Soc. € 10.000 00 C F e P IVA 03039500735-REA ta 168056

Taranto, 06 Febbraio 2020

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

Ns.rif Prot. 123/20=Off./

Oggetto **Relazione Tecnica Pneumatici**

Vs. bus Heuliez GX 137 - Tg FM 989 TF - AZ. 704 - (km.145162)

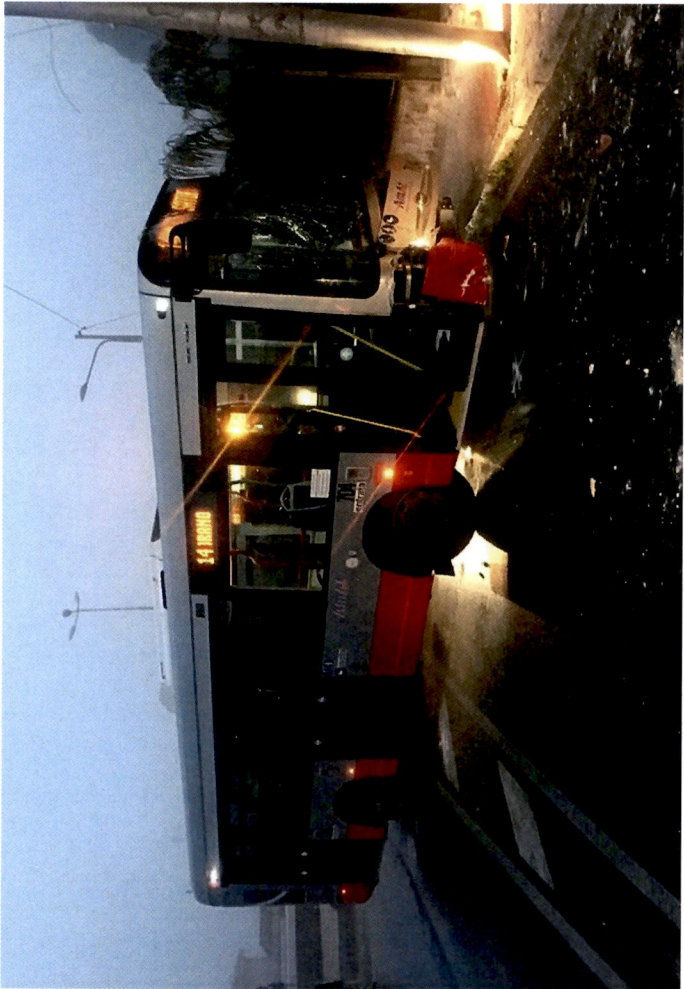
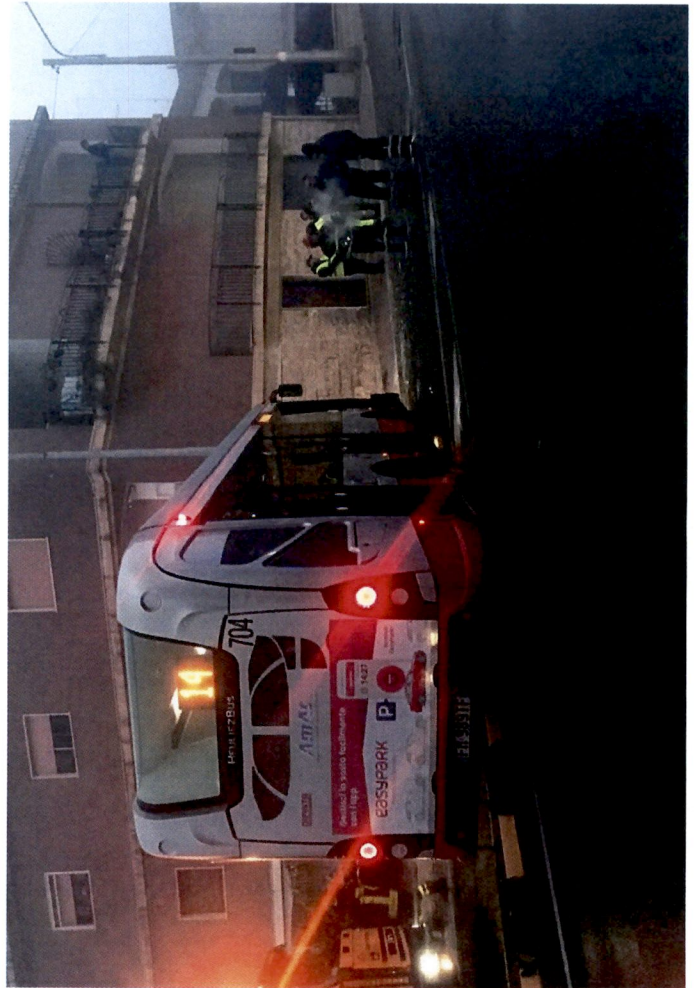
***Glusto quanto da Voi richiesto, qui di seguito
Vi diamo relazione tecnica dello stato di usura
dei pneumatici montati sul bus in questione***

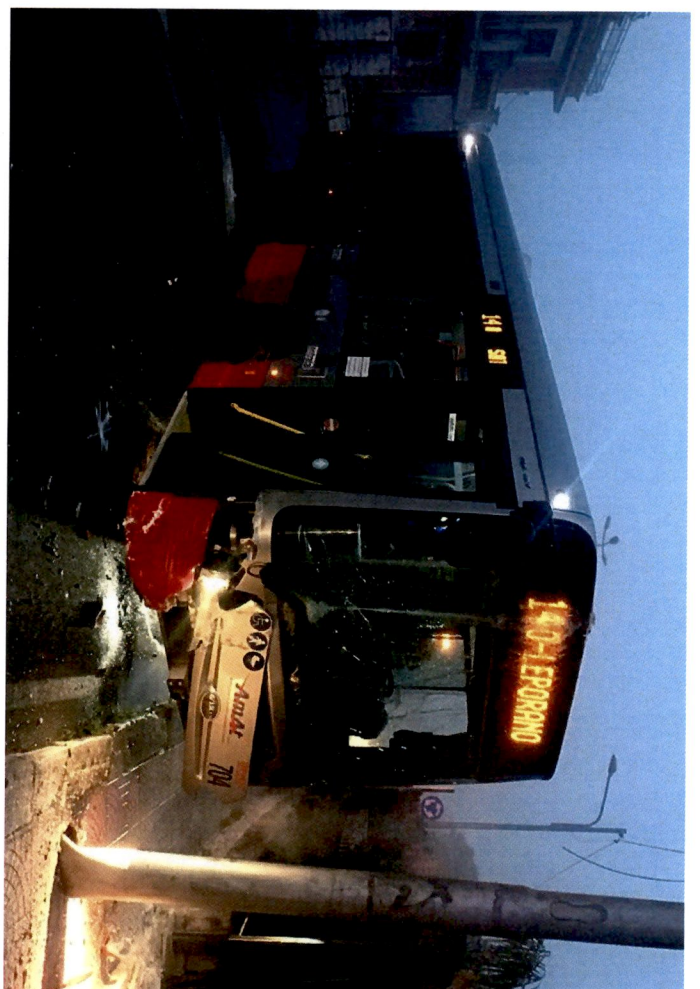
- Spessore del battistrada ruote anteriori Dx e Sx
mm 7,75 , misurazione quindi, nei limiti legali,
anno di costruzione 2017, anch'essa quindi nei limiti
di anzianità massima prevista di anni 5,
- Spessore del battistrada ruote posteriori Dx e Sx
mm 12,10 , misurazione quindi, nei limiti legali,
anno di costruzione 2018, anch'essa quindi nei limiti
di anzianità massima prevista di anni 5

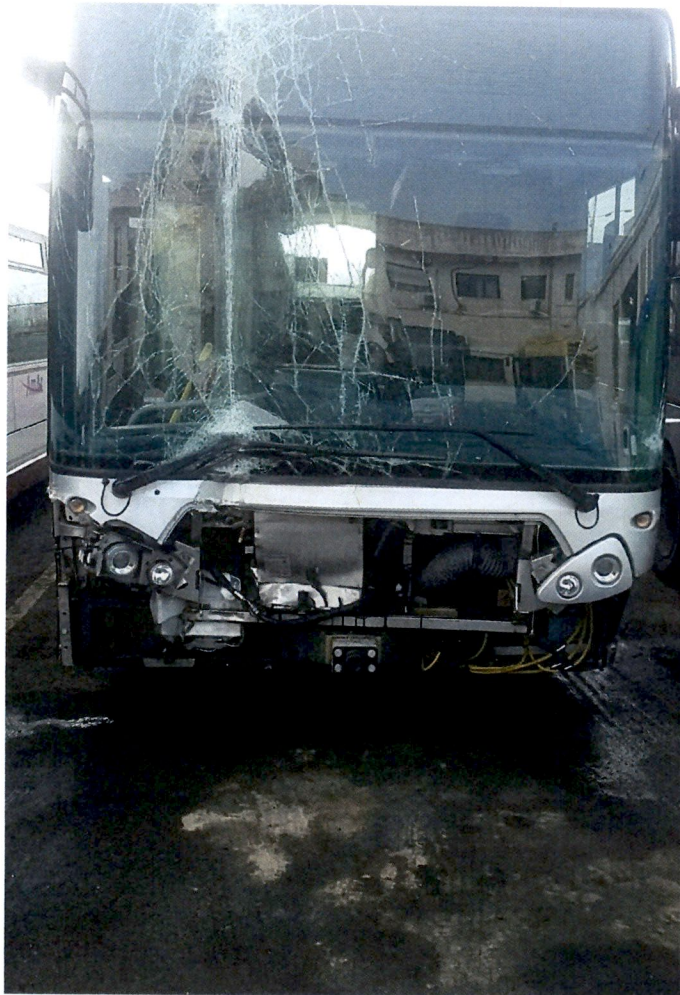
***Tanto Vi dovevamo e, rimandando a Vs. disposizione
per quant'altro possa necessarVi, passiamo a ben distintamente salutarVi.***

EUROMECCANICA SRL

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







Spett.le
Direzione AMAT SPA
SEDE

OGGETTO: denuncia di sinistro del 04/02/2020

La sottoscritta Colucci Rosa, nata a Taranto il 25/12/1981 e ivi residente in Via Edmondo De Amicis Ed. CO Scala C patente D n. TA5398806Z rilasciata da MC-TA il 02/08/2019 e scadente il 15/01/2024, conducente di linea dipendente della Soc. Adecco, matr. 801300, dichiara quanto segue:

in data odierna, partivo dal capolinea di Porto mercantile alla guida del bus n. 704 iniziavo la corsa di linea 14 delle ore 04:50 con Direzione Leporano. Durante tutto il tragitto della corsa procedevo a velocità molto ridotta, al disotto dei limiti consentiti, in quanto c'era scarsa visibilità per la fitta nebbia e una forte umidità che rendeva il manto stradale molto scivoloso.

Alle ore 05:30 circa, giunta in abitato di Leporano, mentre percorrevo la S.P. 102 (estramurale Aldo Moro) e mi accingevo ad impegnare il rondò di intersezione con Via Luogovivo, nella manovra di svolta a sinistra per poter lasciare il predetto rondò, sempre a causa dell'asfalto viscido, perdevo aderenza e quindi la governabilità del bus, e malgrado le mie correzioni sullo sterzo, andavo a sbattere frontalmente contro un palo della pubblica illuminazione e sul cancello esterno di ingresso di una abitazione nei pressi del civico n. 31. Il bus n. 704 subiva gravi danni alla parte anteriore.

Subito dopo sul posto intervenivano i Carabinieri per i rilievi del caso e i Vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area. Poiché ero in forte stato di agitazione per l'accaduto venivo assistita dai sanitari del 118 intervenuti tempestivamente con un'ambulanza sul posto.

Successivamente arrivava anche il coordinatore Di Giorgio Raffaele e gli addetti alla manutenzione per il soccorso stradale.

Si precisa che a bordo del bus, al momento dell'impatto, viaggiavano due ragazzi di colore i quali subito dopo, all'arrivo dei Carabinieri, scendevano dal bus e scappavano via.

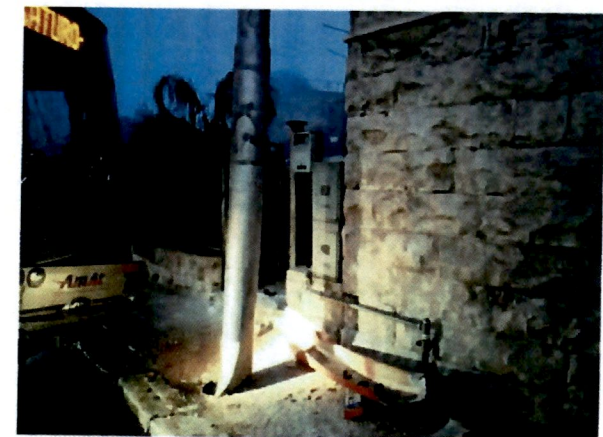
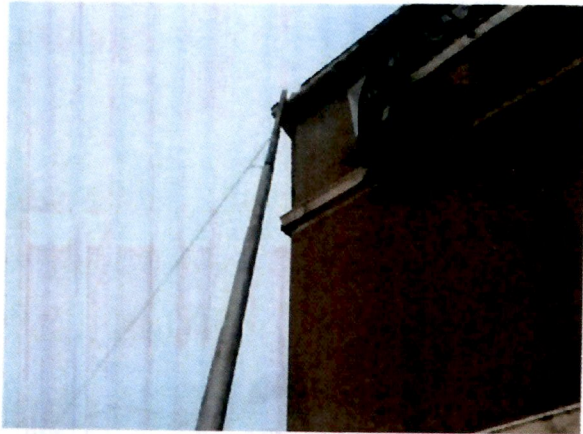
E' opportuno, inoltre evidenziare lo stato di usura dei pneumatici anteriori del bus che probabilmente è stato anch'esso causa dello scivolamento dello stesso.

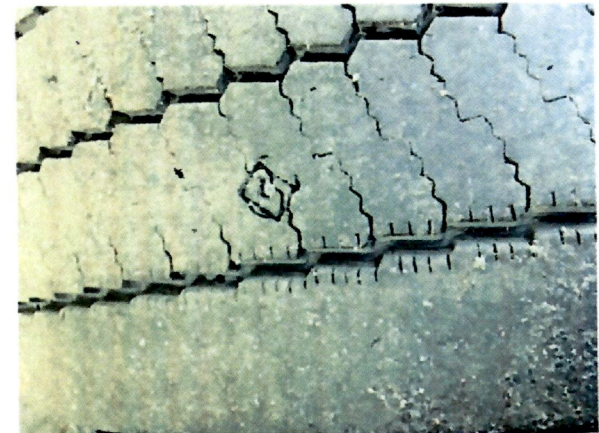
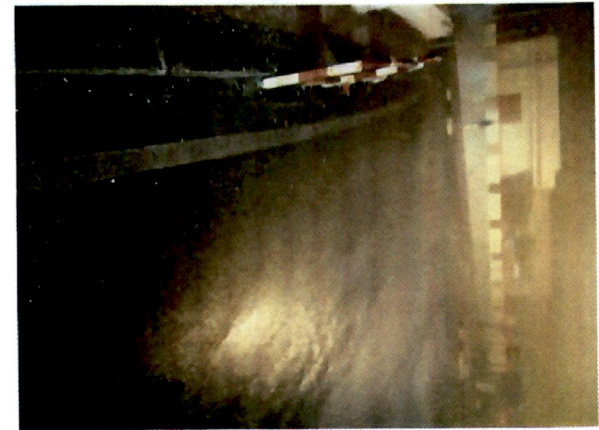
Allego n. 16 foto a colori.

Distinti saluti.

Taranto, 04/02/2020

Rosa Colucci







PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° ____ DEL _____

Delibera n°

del

Oggetto **Riparazione bus 704 Heuliez 2018 immatricolazione 2018**

Allegato 1 Nota prot 6201/2020 Euromeccanica srl (preventivo di spesa)

Allegato 2 Nota prot 2466/2020 Euromeccanica srl (relazione tecnica)

Allegato 3 Nota prot 2340/2020 Relazione autista

Il Direttore Generale, d'intesa con l'Area Tecnica riferisce e propone quanto segue

Premesso che

- a In data 4/2/2020, presso il comune di Leporano, il bus in oggetto impattava contro un palo di illuminazione stradale a seguito di perdita di aderenza per asfalto bagnato danneggiando la parte frontale come dalle foto allegate,
- b Il bus in oggetto è di marca Heuliez di immatricolazione 2018,
- c l'area tecnica, di intesa con il direttore generale inviava il bus in oggetto presso l'officina Euromeccanica srl in quanto officina selezionata da IVECO/HEULIEZ per la manutenzione durante il periodo di garanzia di 4 anni (2018-2022),
- d avendo valutato il preventivo Allegato 1 inviato da Euromeccanica srl con importo di € **22 913,60** (a seguito di sconto concordato rispetto all'importo iniziale di € 23 313,60 + IVA)
- e ritenuto necessario procedere alla riparazione del bus in oggetto (il bus n 704 è uno mezzo in leasing finanziario di proprietà di ICCREA Banca Impresa S p A , assicurato con Assimoco per furto incendio e rischi accessori),

3 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100



Tanto premesso si propone

- a di autorizzare, ai sensi dell' art 36 comma 2 lett a) del D Lgs 50/2016, l'affidamento dei lavori alla Società EUROMECCANICA srl al costo di **€ 22 913,60** oltre IVA
- b di autorizzare la Direzione Generale e l'Area tecnica ad ogni adempimento connesso e conseguente

L' Area Tecnica _____

Il Direttore Generale _____

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata ed i relativi allegati di cui si conferma il contenuto,
- ritenuto necessario darvi corso,
- visti lo Statuto Sociale ed il Codice civile,
- a voti

DELIBERA

- 1 di autorizzare, ai sensi dell' art 36 comma 2 lett a) del D Lgs 50/2016, l'affidamento dei lavori alla Società **Euromeccanica srl** al costo di **€ 22 913,60** **oltre IVA**
- 2 di autorizzare la Direzione Generale e l'Area Tecnica ad ogni adempimento connesso e conseguente



PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° ____ DEL ____

Delibera n°

del

Oggetto Riparazione bus 704 Heuliez 2018 immatricolazione 2018

Allegato 1 Nota prot 6201/2020 Euromeccanica srl (preventivo di spesa)

Allegato 2 Nota prot 2466/2020 Euromeccanica srl (relazione tecnica)

Allegato 3 Nota prot 2340/2020 Relazione autista

Il Direttore Generale, d'intesa con l'Area Tecnica riferisce e propone quanto segue

Premesso che

- a In data 4/2/2020, presso il comune di Leporano, il bus in oggetto impattava contro un palo di illuminazione stradale a seguito di perdita di aderenza per asfalto bagnato danneggiando la parte frontale come dalle foto allegate,
- b Il bus in oggetto è di marca Heuliez di immatricolazione 2018,
- c l'area tecnica, di intesa con il direttore generale inviava il bus in oggetto presso l'officina Euromeccanica srl in quanto officina selezionata da IVECO/HEULIEZ per la manutenzione durante il periodo di garanzia di 4 anni (2018-2022),
- d avendo valutato il preventivo Allegato 1 inviato da Euromeccanica srl con importo di € **22 913,60** (a seguito di sconto concordato rispetto all'importo iniziale di € 23 313,60 + IVA),
- e ritenuto necessario procedere alla riparazione del bus in oggetto (il bus n 704 è uno mezzo in leasing finanziario di proprietà di ICCREA Banca Impresa S p A , assicurato con Assimoco per furto, incendio e rischi accessori),



Tanto premesso si propone

- a di autorizzare, ai sensi dell' art 36 comma 2 lett a) del D Lgs 50/2016, l'affidamento dei lavori alla Società EUROMECCANICA srl al costo di **€ 22 913,60** oltre IVA
- b di autorizzare la Direzione Generale e l'Area tecnica ad ogni adempimento connesso e conseguente

L' Area Tecnica

Il Direttore Generale

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata ed i relativi allegati di cui si conferma il contenuto,
- ritenuto necessario darvi corso,
- visti lo Statuto Sociale ed il Codice civile,
- a voti

DELIBERA

- 1 di autorizzare, ai sensi dell' art 36 comma 2 lett a) del D Lgs 50/2016 l'affidamento dei lavori alla Società **Euromeccanica srl** al costo di **€ 22 913,60 oltre IVA**
- 2 di autorizzare la Direzione Generale e l'Area Tecnica ad ogni adempimento connesso e conseguente

FATTURAELETTRONICA

Id SDI 3401096971 Data SDI 31/07/2020 03 44

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_1350	2020-07-27	EUR 388,38

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U M	Q.ta	Pr Unitario	Pr Totale	IVA
NC	MATERIALE DI CONSUMO INFO 1 INCONVENIENTE A Revisione FT 914 EY regolare INFO 2 VI EMETTIAMO FATTURA ORDINE DI ESECUZION INFO 3 DEI LAVORI PER REVISIONE MCTC INFO 4 IRISBUS TARGATO FT 914 EY INFO 5 RIFERIMENTO LAVORO N 334/2020 INFO 6 DEL 17/07/2020 INFO 7 CIG Z282DB40E5	PZ	1	30 00	30 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	120 00	120 00	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER INFO 8 FISSAGGIO GUARNIZIONE PORTA ANTERIORE INFO 9 INCOLLAGGIO INFO 10 SISTEMAZIONE TAPPETO PARTE ANTERIORE INFO 11 INCOLLAGGIO FASCIA IN GOMMA INFO 12 PORTA POSTERIORE INFO 13 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n 633/1972 TARGA FT914EY TELAIO AZ 555 KM 85873	PZ	6 5	20 00	130 00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al IVA	Imponibile	Imposta

Natura/Esigibilità IVA	Al IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	281,46	61 92
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	2020-09-30	EUR 326 46		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente IT02355260981 - Progressivo Invo 7BT8X

Versione Style 2 8 1



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI 3401096971 Data SDI 31/07/2020 03 44

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_1350	2020-07-27	EUR 388,38

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	UM	Q.ta	Pr Unitario	Pr Totale	IVA
NC	MATERIALE DI CONSUMO INFO 1 INCONVENIENTE A Revisione FT 914 EY regolare INFO 2 VI EMETTIAMO FATTURA ORDINE DI ESECUZION INFO 3 DEI LAVORI PER REVISIONE MCTC INFO 4 IRISBUS TARGATO FT 914 EY INFO 5 RIFERIMENTO LAVORO N 334/2020 INFO 6 DEL 17/07/2020 INFO 7 CIG Z282DB40E5	PZ	1	30 00	30 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	120 00	120 00	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER INFO 8 FISSAGGIO GUARNIZIONE PORTA ANTERIORE INFO 9 INCOLLAGGIO INFO 10 SISTEMAZIONE TAPPETO PARTE ANTERIORE INFO 11 INCOLLAGGIO FASCIA IN GOMMA INFO 12 PORTA POSTERIORE INFO 13 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n 633/1972 TARGA FT914EY TELAIO AZ 555 KM 85873	PZ	6 5	20,00	130,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	AI IVA	Imponibile	Imposta

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

Natura/Esigibilità IVA	Al IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	281,46	61 92
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	2020-09-30	EUR 326 46		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente IT02355260981 - Progressivo Invo 7BT8X

Versione Style 2 8 1

R/C	RIV 1843
DATA DI REGISTRO 3 AGO 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

03 AGO 2020

IL RESP UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

27-10-2020

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' AA GG E PP RR
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot

IL CAPO UNITA' AA GG E PP RR

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr Rep n del

Delib C A n del

Delib C A n del

Delib C A n del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori
Data scadenza pagamento
PAGAMENTO 60 GG D FFM

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

29 SET 2020

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

29 SET 2020

NOTE

02 OTT 2020

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ

555

SEZIONE 1

DITTA "EUPHRENO"

AUTORIZZAZIONE
Protocollo e data

COMMESSA Nr

14217

DOCUMENTAZIONE.	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1 Bolla di avaria officina	V	C	43350	14.07.20	✓
2 D D T emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	V	O	497	14.07.20	✓
3 "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4 Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	V	C	1428/20	16.07.20	✓
5 "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	V	O	1426/20	20.07.20	✓
6 D D T emesso dal riparatore di consegna bus	V	O	424	16.07.20	✓
7 D D T emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8 "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	V	O	,	16.07.20	✓
9 "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10 Altri documenti - DEROGA N 159 - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA					
Controllo eseguito da	firma	Data	Note		
		29 SET 2020			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr fattura 2020-3-1750	Data fattura 27/04/2020	Importo 326,46+IVA
-----------------------	------------------------	-------------------------	--------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica	firma	Data
		29 SET 2020



Spett.le **EUROMECCANICA SRL**

S S APPIA 7 km91

74123 TARANTO

Lavoro n 334/2020 del 17 07 2020

Fax n 099 4752890

OGGETTO bus Az 555 - Ordine di esecuzione dei lavori per REVISIONE MCTC

CIG Z282DB40E5

Visto che

a) con D D T n 497 del 14/07/2020 è stato richiesto preventivo di spesa in merito alla lavorazione e bus in oggetto,

b) il preventivo, pervenuto in data 16 07 2020 assunto al prot 11128/20, indica il costo totale dell'intervento in € 326,46+IVA,

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

- 1 **costo dell'intervento € 326,46+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

Dott. Pietro Carallo



Spett.le **EUROMECCANICA SRL**

S.S. APPIA 7 km91

74123 TARANTO

Lavoro n. 334/2020 del 17/07/2020

Fax n. 099 4752890

OGGETTO bus Az 555 - Ordine di esecuzione dei lavori per REVISIONE MCTC

CIG Z282DB40E5

Visto che

- a) con D.D.T. n. 497 del 14/07/2020 è stato richiesto preventivo di spesa in merito alla lavorazione e bus in oggetto,
- b) il preventivo, pervenuto in data 16/07/2020 assunto al prot. 11128/20, indica il costo totale dell'intervento in € 326,46+IVA,

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

- 1 **costo dell'intervento** € 326,46+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 facoltà richiedere copia del suddetto verbale.
- 7 **Condizioni di pagamento** 60 gg DFFM

d.p.

Il Direttore Generale f.f.

Dott. 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-rl@euromecc.it - Cap Soc € 10.000,00 C.F. e P. IVA 03036500735 REA ta 188058

Taranto, 16 Luglio 2020

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns rif Prot. 619/20=Off./

Oggetto. Preventivo di spesa di riparazione/Revisione

Vs Bus IVECO Cityclass - Tg. FT 914 EY - AZ. 555 - (KM. 85873)

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

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

Spese postali € 1,46

Competenze e prestazione € 120,00

Manodopera: Approntamento al collaudo con:
fissaggio cornice/riquadro post. porta anteriore,
incollaggio di un tratto tappeto interno tra
i parafranghi anteriori,
incollaggio fascia parapolvere inferiore su
anta anteriore porta posteriore

Manodopera	hu	6,50	x	20,00	€ 130,00
------------	----	------	---	-------	----------

Totale parziale € 296,46

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
Materiale	di consumo	1	30,00	N	N	30,00
						<u>30,00</u>

Totale manodopera € 296,46
Totale ricambi € 30,00
Totale imponibile € 326,46

Il sopraindicato preventivo per un importo complessivo di EURO **€ 326,46**
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

**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**Data **14/07/2020**
Numero problema **79.350**
Numero commessa **46217**

Data registrazione

14/07/2020 08:14:19Autobus **0555**Autista **FORNARI VINCENZALESSIO**Località avaria **DEPOSITO**Inserita da **CUTINO GIUSEPPE**AVARIA **REVISIONE MCTC PRESSO DITTA EUROMECCANICA**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito

Invio ditta esterna

Collaudo ditta
esternaData e ora
restituzione

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.

74123TARANTO - S S 7 Appia km647

Tel 0994752909Pbx - Fax 0994752890

Indirizzo di PEC euromeccanica.srl@gigapec.it

Cod Fiscale e P Iva 03039500735

R.E.A. TA n 188056

SIEMENS VDO
Centro Tecnico



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

IBAN

IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657

DOCUMENTO N	424/	DEL	16/07/20	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 283571				
COMMESSA N	MOD VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag 1' 1				
CODICE ARTICOLO VI RIMETTIAMO AUTOBUS AZ 555 IVECO TG FT 914 EY CONSEGNATO CI CON DDT 497 DEL 14/07/2020 NC VA AUTOBUS AZ 555				QUANTITA	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL	
				1,000					
<i>ore 12:50 2 giorni later-28-</i>									
CONDIZIONI DI PAGAMENTO									
BANCA D APPOGGIO			SCONTO						
TR / R B	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE			
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA			
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO			
TRASPORTO A CURA DEL	VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE						
X	I D E M								
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA RESO Data 16/07/2020 Ora 11 39			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 foro competente è quello di Taranto - 2 Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3 Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'automobile 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 a 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				

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

(BUS 555)

Il giorno 16/07/20, alle ore 13:16, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del
"Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta
Buonotecnica, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 11246 /20 del -
20/07/20

Sono presenti

- per AMAT ING. PELICORO, 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

ESEGUITO COLLAUDO DALLA DITTA BUONOTECNICA

-) Eventuali osservazioni

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

Scritto Simpo
[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

Luigi Vignola

Mod 4/2018 - AT

"Verbale di collaudo"

Data 09/02/18

DOCUMENTO DI TRASPORTO

(D d t) DPR 472 del 14 08 1996 DPR 696 del 21 12 1996

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto Spa
74121 TARANTO Via Cesare Battisti 657
Tel 099 73561 Fax 099 7794247
Partita IVA 00146330733

N. 497 del 14/07/2020

a mezzo

☐ vettore☒ cedente☐ cessionario

CESSIONARIO Ditta Dipendenza Domicilio o Residenza Partita IVA

Ditta. EUROMECCANICA
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° 555 PER PROVA FRENO METRO E REVISIONE MOTORE + OLIA A CIRCOLAZ. BUS RIFORMATO A CARBURANTE	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N° COLLI

PESO KG

PORTO

A VISTA

TOTALE €

VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

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. PR. 441/97 e successive modificazioni

2

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

ai sensi dell'art. 39 della Legge 298/1974 dell'art. 1 del D.M. 13/4/79 e della Legge 132/1987

**A) TRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO
 PER UN PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A KG 3 500**

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

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

Firma leggibile del titolare
 (o del suo legale rappresentante)

**B) TRASPORTO OCCASIONALE DI COSE IN CONTO PROPRIO
 PER UN PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A KG 3 500**

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

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
 (o del suo legale rappresentante)

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

N.B. 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)