

T855/20



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

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2615

EUROTECNICA SRL

manutenzione bus



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

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657
Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247
Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733
Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2020	2.615	16/11/2020			20.824,20

**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: ventimilaottocentoventiquattro e 20 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E

IBAN: IT57J053851580400000038657

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 2020_3_1462 del 07/08/2020

PAGAMENTO FATTURE N.

2020_3_1463 CIG ZB02DDAFDF, 2020_3_1433 CIG Z8C2DD88C1,
2020_3_1432 CIG ZA22DD6E54, 2020_3_1468 CIG ZCC2DE282C,
2020_3_1475 CIG ZD22DEF1CE, 2020_3_1488 CIG Z172E01A7D,
2020_3_1489 CIG Z382E01A8F, 2020_3_1469 CIG Z912DEBDF8

2020_3_1480 CIG ZD62DF91BE, 2020_3_1506 CIG Z242E050FA,
2020_3_1548 CIG ZC12E0A865, 2020_3_1540 CIG ZA72E052F3,
2020_3_1560 CIG ZA72E0D55A, 2020_3_1521 CIG ZCE2E0297F,
2020_3_1629 CIG ZB22E0DD38, 2020_3_1462 CIG ZBD2DDAE79

IMPORTO LORDO	20.824,20
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	20.824,20

	CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	20.824,20
	PREVISIONE	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	
	DISPONIBILITA'	

IL CAPO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3461387142 Data SDI: 08/08/2020 05:28

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2020_3_1432 ✓	2020-08-04	EUR 97,60 ✓

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:403976) INFO 2 PER ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI INFO 3 PER ELIMINAZIONE PERDITA GAS INFO 4 AUTOBUS AZ. 553 TARGATO CX273 XG INFO 5 RIFERIMENTO LAVORO N° 360/2020 INFO 6 DEL 30/07/2020 INFO 7 CIG ZA22DD6E54 INFO 8 ELIMINAZIONE PERDITA GAS CON INFO 9 S R N°1 BOMBOLA PER SVUOTAMENTO E INFO 10 SOSTITUZIONE ELETTROVALVOLA INFO 11 (RECUPERO DALLE USATE, INFO 12 SOSTITUITE IN CORSO D'OERA CON LE NUOVE INFO 13 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA CX273XG TELAIO AZ. 553 KM 507957	PZ	4	20,00	80,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	80,00 ✓	17.60

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-10-31	EUR 80,00		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 7L5AR

Versione Style 2.8.1

RIC	N.IVA 1972
DATA DI REGISTR. 12 AGO. 2020	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3461387142 Data SDI: 08/08/2020 05:28

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2020_3_1432	2020-08-04	EUR 97,60

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:403976) INFO 2 PER ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI INFO 3 PER ELIMINAZIONE PERDITA GAS INFO 4 AUTOBUS AZ 553 TARGATO CX273 XG INFO 5 RIFERIMENTO LAVORO N° 360/2020 INFO 6 DEL 30/07/2020 INFO 7 CIG ZA22DD6E54 INFO 8 ELIMINAZIONE PERDITA GAS CON INFO 9 S R N°1 BOMBOLA PER SVUOTAMENTO E INFO 10 SOSTITUZIONE ELETTROVALVOLA INFO 11 (RECUPERO DALLE USATE, INFO 12 SOSTITUITE IN CORSO D'OERA CON LE NUOVE INFO 13 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA CX273XG TELAIO AZ 553 KM 507957	PZ	4	20,00	80,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	80,00	17.60

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-10-31	EUR 80,00		IT57J053851580400000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 7L5AR

Versione Style 2.8.1

RIC M.IVA 1972
DATA DI REGISTR. 12 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 12 AGO 2020	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 17-11-2020	FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.	
DATA 05 OTT. 2020	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 05 OTT 2020	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

[Handwritten signature]

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 553

SEZIONE 1

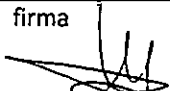
DITTA "EJADRECA NTA" LAV.: 360/2020

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.


114463

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo data		Allegato Copia gialla
			Protocollo	data	
1. Bolla di avaria officina	OK	C	79597	22/07	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	564	27/07	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	11744	29/07	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	11800	30/07	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	C	456	29/07	✓
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	/	/	/	/	
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:		
		05 OTT. 2020			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 2020-3-1432	Data fattura: 04/08/2020	Importo: € 80,00 +IVA
-----------------------	--------------------------	--------------------------	-----------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 05 OTT. 2020
---------------------	---	-------------------



Spett.le EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km91

74123 TARANTO

Lavoro n. 360/2020 del 30.07.2020

Fax n. 099 4752890

OGGETTO: bus Az. 553 - Ordine di esecuzione dei lavori per ELIMINAZIONE PERDITA GAS.

CIG ZA22DD6E54

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 564 del 27/07/2020 è stato richiesto preventivo di spesa in merito alla lavorazione e bus in oggetto;
- b) il preventivo, pervenuto in data 27.07.2020 assunto al prot. 11744/20, 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: N.A.;
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

d.p.l.

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

EUROMECCANICA 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, 27 luglio 2020

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 667/20=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

Vs. Bus Iveco City Class - Tg. CX 273 XG - AZ.553 - (km. 403976)

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

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

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto SpA
74121 TARANTO - Via Cesare Battisti, 657
Tel. 099.73561 - Fax 099.7794247
Partita Iva 00146330733

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 564 del 27/07/2020

a mezzo:

vettore cedente cessionario

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

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

SILIA; EUROMECCANICA

S STAZIONE APPIA KHIO IDEN

- TARANTO -

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

in conto
 a saldo

QUANTITA	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (1)
1	AUTOBUS AZ. N° 553 PER PERDITA GAS	
/		

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

PESO KG

PORTO

A

VISTA

TOTALE €

VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

27/07/20 14:35

Amor M

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESSIONARIO

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> di sua proprietà; | <input type="checkbox"/> da esso elaborate, trasformate, riparate o simili; |
| <input type="checkbox"/> da esso prodotte o vendute; | <input type="checkbox"/> tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o
ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere. |
| <input type="checkbox"/> prese in comodato; | |
| <input type="checkbox"/> prese in locazione; | |

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze: _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA	Data	22/07/2020
	Numero problema	79.597
	Numero commessa	114463

Data registrazione: 22/07/2020 16:21:17	Autobus: 0553 Autista BOTTARI GIUSEPPE
--	---

Località avaria: **DEPOSITO**

inserita da: **SCALZI PREMIO**

AVARIA **PERDE GAS**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: 22/07/20 PIPINO - PICHIERRI (17,00)
CHIUSURA BOMBOLE GAS SUPERIORE PER PERDITA GAS (17,20)
VALVOLE, DA MANDARE IN DITTA ESTERNA

Invio ditta esterna: 27.07-20 DITTA EUROMECCANICA
Collaudo ditta esterna: cost valvole per ditta
euro meccanica, tutto positivo

Data e ora restituzione

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

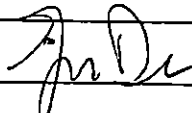
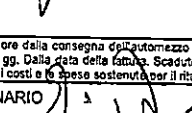
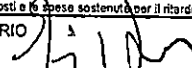


SIEMENS VDO
Centro Tecnico



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

IBAN: IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657

DOCUMENTO N.	456/	DEL	29/07/20	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 283851				
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. 553									
IVECO TARGATO CX 273 XG									
CONSEGNATO CI CON DOT 564									
DEL 27/07/2020									
NC	VA	AUTOBUS AZ. 553	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			Data 29/07/2020 Ora 11:44		FIRMA DEL CONDUCENTE			
									
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO					FIRMA DEL CONDUCENTE				
									
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusivo loro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Data è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Suoi importi scaduti la Data 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					
									

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3461388791 Data SDI: 08/08/2020 06:22

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_1433 ✓	2020-08-04	EUR 2.097,97 ✓

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
5801745057	COLLARE DI FISSAGGIO INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER ORDINE DI INFO 2 ESECUZIONE DEI LAVORI PER RIPARAZIONE INFO 3 FUNZIONALITA' IMPIANTO FOGMAKER E INFO 4 ELIMINAZIONE RUMOROSITA' VANO MOTORE, INFO 5 AUTOBUS AZ. 706 TARGATO FM 991 TF INFO 6 RIFERIMENTO LAVORO N° 362/2020 INFO 7 DEL 30/07/2020 INFO 8 CIG Z8C2DD88C1	PZ	4	39,09	-25 %	117,27	22 %
16570024R	ATTIVATORE HP-24B/RU/PS14-AMP-SS	PZ	1	300,00		300,00	22 %
4256	RAC.DO HP INTERMEDIO A T	PZ	8	18,90		151,20	22 %
40380	TUBO RILEV. FUOCO HP D6 I3.8 ARANCIO	PZ	20	20,00		400,00	22 %
4258-02	RACCORDO HP TERMINALE CIECO	PZ	3	10,99		32,97	22 %
NC	RIVALSA SPESE IMBALLO	PZ	1	35,00		35,00	22 %
NC	RIVALSA SPESE TRASPORTO	PZ	1	44,00		44,00	22 %
5010377244	TASSELLO	PZ	2	19,47	-25 %	29,21	22 %
NC	PARAFLUJ	PZ	20	8,60		172,00	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	38,00		38,00	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 9 ELIMINAZIONE RUMOROSITA' VANO MOTORE INFO 10 S R TUBAZIONE SCARICO PER SOSTITUZIONE INFO 11 (GARANZIA IVECO), SOSTITUZIONE COLLARI INFO 12 DI FISSAGGIO TUBAZIONE DI SCARICO, INFO 13 SISTEMAZIONE FUNZIONALITA' SISTEMA INFO 14 ANTINCENDIO FOGMAKER CON (SPEGNIMENTO INFO 15 SPIA ALLARME FUOCO) INFO 16 SOSTITUZIONE ATTIVATORE E SONDA DI INFO 17 COLLEGAMENTO, PREVIO LO S R PARTI DEL INFO 18 TETTO PER LO SFILAGGIO E L'INFILAGGIO INFO 19 DELLA SONDA DI RILEVAZIONE INFO 20 SISTEMAZIONE IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO INFO 21 MOTORE CON: INFO 22 S R BOBINA ROCCHETTO VENTOLA DI INFO 23 RAFFREDDAMENTO (GARANZIA IVECO) E INFO 24 RABBOCCO LIQUIDO PARAFU' E SOSTITUZIONE INFO 25 TASSELLI DI FISSAGGIO RADIATORE INFO 26 SMONTAGGIO TUBO ATTIVATORE FUOCO INFO 27 PER SOSTITUZIONE CON ATTIVAZIONE INFO 28 IMPIANTO ANTINCENDIO INFO 29 PER RAFFREDDAMENTO ACUQ RADIATORE INFO 30 CON SOSTITUZIONE RELE' SULLA POMPA INFO 31 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FM991TF TELAIO AZ 706 KM 201240	PZ	20	20,00		400,00	22 %

Dati Riepilogo

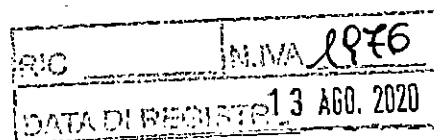
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.719,65	378.32

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-10-31	EUR 1.719,65		IT57J0538515804000000038657 ✓

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 7L5BS

Versione Style 2.8.1



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3461388791 Data SDI: 08/08/2020 06:22

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: 5WKJPTT

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2020_3_1433	2020-08-04	EUR 2.097,97

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
5801745057	COLLARE DI FISSAGGIO INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER ORDINE DI INFO 2 ESECUZIONE DEI LAVORI PER RIPARAZIONE INFO 3 FUNZIONALITA' IMPIANTO FOGMAKER E INFO 4 ELIMINAZIONE RUMOROSITA' VANO MOTORE, INFO 5 AUTOBUS AZ 706 TARGATO FM 991 TF INFO 6 RIFERIMENTO LAVORO N° 362/2020 INFO 7 DEL 30/07/2020 INFO 8 CIG Z8C2DD88C1	PZ	4	39,09	-25 %	117,27	22 %
16570024R	ATTIVATORE HP-24B/RL/PS14-AMP-SS	PZ	1	300,00		300,00	22 %
4256	RAC.DO HP INTERMEDIO A T	PZ	8	18,90		151,20	22 %
40380	TUBO RILEV. FUOCO HP D6 i3.8 ARANCIO	PZ	20	20,00		400,00	22 %
4258-02	RACCORDO HP TERMINALE CIECO	PZ	3	10,99		32,97	22 %
NC	RIVALSA SPESE IMBALLO	PZ	1	35,00		35,00	22 %
NC	RIVALSA SPESE TRASPORTO	PZ	1	44,00		44,00	22 %
5010377244	TASSELLO	PZ	2	19,47	-25 %	29,21	22 %
NC	PARAFLU'	PZ	20	8,60		172,00	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	38,00		38,00	22 %

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica 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.	Qtà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 9 ELIMINAZIONE RUMOROSITA' VANO MOTORE INFO 10 S R TUBAZIONE SCARICO PER SOSTITUZIONE INFO 11 (GARANZIA IVECO), SOSTITUZIONE COLLARI INFO 12 DI FISSAGGIO TUBAZIONE DI SCARICO, INFO 13 SISTEMAZIONE FUNZIONALITA' SISTEMA INFO 14 ANTINCENDIO FOGMAKER CON (SPEGNIMENTO INFO 15 SPIA ALLARME FUOCO) INFO 16 SOSTITUZIONE ATTIVATORE E SONDA DI INFO 17 COLLEGAMENTO, PREVIO LO S R PARTI DEL INFO 18 TETTO PER LO SFILAGGIO E L'INFILAGGIO INFO 19 DELLA SONDA DI RILEVAZIONE INFO 20 SISTEMAZIONE IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO INFO 21 MOTORE CON: INFO 22 S R BOBINA ROCCHETTO VENTOLA DI INFO 23 RAFFREDDAMENTO (GARANZIA IVECO) E INFO 24 RABBOCCO LIQUIDO PARAFLU' E SOSTITUZIONE INFO 25 TASSELLI DI FISSAGGIO RADIATORE INFO 26 SMONTAGGIO TUBO ATTIVATORE FUOCO INFO 27 PER SOSTITUZIONE CON ATTIVAZIONE INFO 28 IMPIANTO ANTINCENDIO INFO 29 PER RAFFREDDAMENTO ACUQ RADIATORE INFO 30 CON SOSTITUZIONE RELE' SULLA POMPA INFO 31 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FM991TF TELAIO AZ 706 KM 201240	PZ	20	20,00		400,00	22 %

Dati Riepilogo

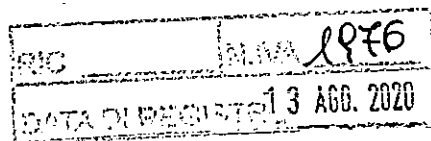
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.719,65	378.32

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-10-31	EUR 1.719,65		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 7L5BS

Versione Style 2.8.1



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO 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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 13 AGO. 2020	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 17-11-2020	FIRMA

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.	
DATA 01 OTT. 2020	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 01 OTT. 2020	FIRMA DEL RESPONSABILE

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

NOTE:

Quality
09 OTT. 2020

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 706

SEZIONE 1


DITTA "EUROMECCANICI CA" LAV.:362 /2020

AUTORIZZAZIONE

COMMESSA Nr.

Protocollo e data

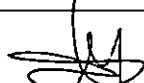
M4206

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla	
1. Bolla di avaria officina	OK	C	79338	13/07	✓	
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	699	14/07	✓	
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)						
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	11781	20/07	✓	
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	11812	20/07	✓	
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	C	664	21/07	✓	
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	/	/	/	/		
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:		
			01 OTT. 2020			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 2020-3-1633	Data fattura: 04-08-2020	Importo: € 1719,65+IVA
-----------------------	--------------------------	--------------------------	------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data
		01 OTT. 2020



Spett.le EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km91

74123 TARANTO

Lavoro n. 362/2020 del 30.07.2020

Fax n. 099 4752890

OGGETTO: bus Az. 706 - Ordine di esecuzione dei lavori per RIP. FUNZIONALITA' IMP. FOGMAKER E ELIMINAZIONE RUMOROSITA' VANO MOTORE.

CIG Z8C2DD88C1

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 499 del 14/07/2020 è stato richiesto preventivo di spesa in merito alla lavorazione e bus in oggetto;
- b) il preventivo, pervenuto in data 29.07.2020 assunto al prot. 11781/20, indica il costo totale dell'intervento in € 1.719,65+IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 1.719,65+IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n.3 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o Amata Ns carico;
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo"** presso la sede AMAT: N.A.;
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

d.p.

Il Direttore Generale f.f.

Dot. Pietro Carallo

EUROMECCANICA S. R. L.

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

E-mail: euromeccanica-srl@gigapec.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03039500735 - REA ta - 188036

Taranto, 29 Luglio 2020

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.:Prot. 671/20=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

Vs. Bus Heuliez GX 137 - Tg. FM 991 TF - AZ. 706 - (Km.201240)

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

Manodopera: *Eliminazione rumorosità vano motore con:
S/R tubazione scarico per sostituzione (garanzia Iveco),
sostituzione collari di fissaggio tubazione di scarico,
sistemazione funzionalità sistema antincendio FOGMAKER
con (per spegnimento spia "allarme fuoco) sostituzione
attivatore e sonda di collegamento, previo lo S/R parti del
tetto per lo sfilaggio e l'infilaggio della sonda di rilevazione.
Sistemazione impianto di raffreddamento motore con:
S/R bobina/rocchetto ventola di raffreddamento (garanzia Iveco)
e rabbocco liquido paraflù e sostituzione tasselli di fissaggio
radiatore.*

<i>Manodopera</i>	<i>hu</i>	<i>20,00</i>	<i>x</i>	<i>20,00</i>	<i>€ 400,00</i>
-------------------	-----------	--------------	----------	--------------	-----------------

<i>Totale parziale</i>					<i>€ 400,00</i>
------------------------	--	--	--	--	-----------------

Ricambi

<i>Categorico</i>	<i>Descrizione</i>	<i>N.</i>	<i>Prezzo Cad.</i>	<i>%</i>	<i>sconto</i>	<i>imponibile</i>
<i>BN 16570024R</i>	<i>Attivatore rigenerato</i>	<i>1</i>	<i>300,00</i>	<i>N</i>	<i>N</i>	<i>300,00</i>
<i>BN 4256/54</i>	<i>Raccordo intermedio 4x4</i>	<i>8</i>	<i>18,90</i>	<i>N</i>	<i>N</i>	<i>151,20</i>
<i>BN 40380</i>	<i>Tubo rilevatore</i>	<i>20</i>	<i>20,00</i>	<i>N</i>	<i>N</i>	<i>400,00</i>
<i>BN 4258-02</i>	<i>Raccordo HP terminale</i>	<i>3</i>	<i>10,99</i>	<i>N</i>	<i>N</i>	<i>32,97</i>
<i>88001</i>	<i>Rivalsa spese trasporto</i>	<i>1</i>	<i>44,00</i>	<i>N</i>	<i>N</i>	<i>44,00</i>
<i>88001</i>	<i>Rivalsa spese imballo</i>	<i>1</i>	<i>35,00</i>	<i>N</i>	<i>N</i>	<i>35,00</i>
<i>IV 5801745057</i>	<i>Collare di fissaggio</i>	<i>4</i>	<i>39,09</i>	<i>25</i>	<i>39,09</i>	<i>117,27</i>
<i>IV 5010377244</i>	<i>Tassello</i>	<i>2</i>	<i>19,47</i>	<i>25</i>	<i>9,74</i>	<i>29,21</i>
<i>OL 33001</i>	<i>Paraflù HT</i>	<i>20</i>	<i>8,60</i>	<i>N</i>	<i>N</i>	<i>172,00</i>
<i>Materiale</i>	<i>di consumo</i>	<i>1</i>	<i>38</i>	<i>N</i>	<i>N</i>	<i>38,00</i>
						<u>1.319,65</u>

Totale manodopera € 400,00
Totale ricambi € 1.319,65
Totale imponibile € 1.719,65

Il sopraindicato preventivo per un importo complessivo di EURO **€ 1.719,65**
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



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



SIEMENS VDO

Centro Tecnico



74123 TARANTO - S.S. 7 Appia km647

Tel. 0994752909 Pbx - Fax 0994752890

Indirizzo di PEC: euromeccanica.srl@gigapec.it

Cod. Fiscale e P. Iva : 03039500735

R.E.A. TA n. 188056

IBAN: IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657

DOCUMENTO N. 464/ DEL 31/07/20		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 /	
COMMESSA N° MOD. VEICOLO		TARGA	
TELAIO		KM	
NUMERO FOGLIO Pag: 1 / 1		N.RO LISTA 283906	
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE		QUANTITA'	PREZZO
VI RIMETTIAMO AUTOBUS AZ. 706		1,000	
TARGATO FM 991 TF			
CONSEGNATO CI CON DOT 499			
DEL 14/07/2020			
NC	VA AUTOBUS AZ. 706		
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO	
		SCONTO	
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE
	SPESE VARIE	SCONTO	AL
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO	IMPOSTA
			TOTALE IMPONIBILE
			TOTALE IMPOSTA
			TOTALE DOCUMENTO
TRASPORTO A CURA DEL:	VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE
X	I D E M		
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA		FIRMA DEL CONDUCENTE	
RESO Data 31/07/2020 Ora 10:46			
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO		FIRMA DEL CONDUCENTE	
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusivo foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorse 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Sugli importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.			
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	A VISTA	NUMERO COLLI	FIRMA DEL DESTINATARIO
		001	

ATTENZIONE questo documento è valido e utilizzabile solo in caso di consegna a mezzo di vettore. Per non produrre involontarie trascrizioni, si prega di compilare le indicazioni riportate in questo foglio e non a ritroso. I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autocopiante.

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

DOCUMENTO DI TRASPORTO
(D.d.t.) D.P.R. 472 del 14.08.1996 D.P.R. 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. 799 del 11/09/2020

a mezzo:
 vettore cedente cessionario

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

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

Via Appia - TA

CAUSALE DEL TRASPORTO

IS. ORD. N. DEL in conto a saldo

CONTO GARANZIA

QUANTITA'	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO
1	BIS AZ. NO. 706 PER AVARIA VEICOLI A RITARDAMENTO (NON CURA) + SPA ALLRME FUOCO BIS RITORNO A CURRANTE	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
A JIZO				

VEITTORE: Ditta; Domicilio o Residenza DATA E ORA DEL RITIRO FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo cedente cessionario DATA ORA FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOZZAZIONE VARIAZIONI NUMERO PROGRESSIVO FIRMA DEL CESSIONARIO



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA	Data	13/07/2020
	Numero problema	79.338
	Numero commessa	114206

Data registrazione:	Autobus:	0706
13/07/2020 16:35:44	Autista	COLUCCI ROSA

Località avaria: **PM**

inserita da: **LUCCARELLI CIRO**

AVARIA **SPIA PRINCIPIO INCENDIO VANO MOTORE ACCESA**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna: 14-07-20 ditta Eurotecnic

Collaudo ditta esterna: seguito controlli tutti ok

Data e ora restituzione: 31-07-20 11:30
DITTA EUROTECNICA

Firma Operatore

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3480185429 Data SDI: 11/08/2020 03:35

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_1462 ✓	2020-08-07	EUR 216,44

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 RIP. INFO 3 FUNZIONALITA' A/C INFO 4 AUTOBUS AZ. 723 INFO 5 IVECO TARGATO FW 829 LS INFO 6 RIFERIMENTO LAVORO 363/2020 INFO 7 DEL 31/07/2020 INFO 8 CIG ZBD2DDAE79	PZ	1.35	65,00	-20 %	70,20	22 %
K400235	OLIO PER IMPIANTI A/C	PZ	0.07	50,77	-20 %	2,84	22 %
11005	OLIO TRACCIANTE	PZ	0.04	424,00	-20 %	13,57	22 %
25471910	ADBLUE Lt.10	PZ	1	12,00	-10 %	10,80	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
*	TOTALE MANODOPERA PER : INFO 9 SISTEMAZIONE FUNZIONALITA' IMPIANTO A C INFO 10 AUTISTA CON: INFO 11 S R PARTI CRUSCOTTO PER SOSTITUZIONE INFO 12 ELETTROVENTOLA INTERNO (GARANZIA INFO 13 (MECO) E RICARICA GAS FREON SU IMPIANTO INFO 14 SISTEMAZIONE FUNZIONALITA' IMPIANTO A C INFO 15 PASSEGGERI CON RICARICA PARZIALE PER INFO 16 FREON SU IMPIANTO INFO 17 ELIMINAZIONE PERDITA LIQUIDO AD BLUE CON INFO 18 S R SERBATOIO PER SOSTITUZIONE (GARANZIA INFO 19 (MECO) E RABBOCCO LIQUIDO INFO 20 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FW829LS TELAIO AZ. 723 KM 68585	PZ	4	20,00		80,00	22 %

Dati Riepilogo

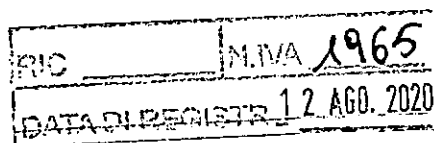
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	177,41	39.03

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-10-31	EUR 177,41		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 7MJ98

Versione Style 2.8.1



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3480185429 Data SDI: 11/08/2020 03:35

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_1462	2020-08-07	EUR 216,44

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 RIP. INFO 3 FUNZIONALITA' A/C INFO 4 AUTOBUS AZ 723 INFO 5 IVECO TARGATO FW 829 LS INFO 6 RIFERIMENTO LAVORO 363/2020 INFO 7 DEL 31/07/2020 INFO 8 CIG ZBD2DDAE79	PZ	1.35	65,00	-20 %	70,20	22 %
K400235	OLIO PER IMPIANTI A/C	PZ	0.07	50,77	-20 %	2,84	22 %
11005	OLIO TRACCIANTE	PZ	0.04	424,00	-20 %	13,57	22 %
25471910	ADBLUE Lt.10	PZ	1	12,00	-10 %	10,80	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
*	TOTALE MANODOPERA PER : INFO 9 SISTEMAZIONE FUNZIONALITA' IMPIANTO A C INFO 10 ALTISTA CON: INFO 11 S R PARTI CRUSCOTTO PER SOSTITUZIONE INFO 12 ELETTROVENTOLA INTERNO (GARANZIA INFO 13 (VECO) E RICARICA GAS FREON SU IMPIANTO INFO 14 SISTEMAZIONE FUNZIONALITA' IMPIANTO A C INFO 15 PASSEGGERI CON RICARICA PARZIALE PER INFO 16 FREON SU IMPIANTO INFO 17 ELIMINAZIONE PERDITA LIQUIDO AD BLUE CON INFO 18 S R SERBATOIO PER SOSTITUZIONE (GARANZIA INFO 19 (VECO) E RABBOCCO LIQUIDO INFO 20 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FW829LS TELAIO AZ 723 KM 68585	PZ	4	20,00		80,00	22 %

Dati Riepilogo

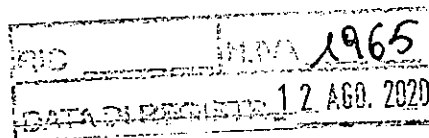
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	177,41	39.03

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-10-31	EUR 177,41		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 7MJ98

Versione Style 2.8.1



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO 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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 12 AGO. 2020	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 17-11-2020	FIRMA

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
PAGAMENTO 60 GG. L. 11	
DATA 01 OTT. 2020	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 01 OTT. 2020	FIRMA DEL RESPONSABILE

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

NOTE:

[Signature]
08 OTT. 2020

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 723

SEZIONE 1


DITTA "EUROTECCNICA" LAV.: 363/2020

AUTORIZZAZIONE

COMMESSA Nr.

Protocollo e data

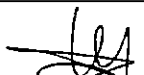
114551

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo data		Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	79682	25/07	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	559.	27/07	✓ ✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	11825	30/07	✓ ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	11884	31/07	✓ ✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	C	465	31/07	✓ ✓
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	/	/	/	/	
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma 	Data 01 OTT. 2020	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 1462-3-2020	Data fattura: 07/08/2020	Importo: € 177,61 +IVA
-----------------------	--------------------------	--------------------------	------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 01 OTT. 2020
---------------------	--	----------------------



Spett.le EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km91

74123 TARANTO

Lavoro n. 363/2020 del 31.07.2020

Fax n. 099 4752890

OGGETTO: bus Az. 723 - Ordine di esecuzione dei lavori per RIP. FUNZIONALITA' A/C.

CIG ZBD2DDAE79

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 452 del 02/07/2020 è stato richiesto preventivo di spesa in merito alla lavorazione e bus in oggetto;
- b) il preventivo, pervenuto in data 30.07.2020 assunto al prot. 11825/20, indica il costo totale dell'intervento in € 177,41+IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 177,41+IVA;**
 2. **tempo di esecuzione dell'intervento: n.3 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;**
 3. **penale per ritardata consegna: pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;**
 4. **garanzia sull'intervento: 1 anno;**
 5. **consegna autobus: consegna c/o Amata Ns carico;**
 6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT: N.A.;**
 7. **Condizioni di pagamento: 60 gg DFFM**
- d.p.

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

Taranto, 30 Luglio 2020

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

Ns.rif.:Prot. 679/20-Off./ca

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

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

Tg. FW 829 LS - AZ. 723 - (km. 68585- h. 2862)

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

Manodopera: Sistemazione funzionalità impianto A/C autista con:
S/R parti cruscotto per sostituzione elettroventola interno
(garanzia Iveco) e ricarica gas freon su impianto;
Sistemazione funzionalità impianto A/C passeggeri con:
ricarica parziale per neon su impianto;
Eliminazione perdita liquido Adblue con:
S/R serbatoio per sostituzione (garanzia Iveco) e
rabbocco liquido.

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

Totale parziale

€ 80,00

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
DT R134A	<i>Gas frigorifero (1,250+0,10)</i>	1,35	65,00	20	17,55	70,20
DT K400235	<i>Olio per impianti A/C (0,05+0,02)</i>	0,07	50,77	20	0,71	2,84
SM 11005	<i>Olio tracciante (0,02+0,02)</i>	0,04	424,00	20	3,39	13,57
OL 25471910	<i>LiquidoAdblue(Lt. 10)</i>	1	12,00	10	1,20	10,80
						<u>97,41</u>

Totale manodopera € 80,00
Totale ricambi € 97,41
Totale imponibile € 177,41

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

€ 177,41

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

EUROMECCANICA SRL

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. 559 del 27/07/2020

a mezzo:
 vettore cedente cessionario

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

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

DITTA: EUROPEAN: CA
S STAZIONE AEREA KALIO
TARANTO

ISEM

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

in conto
 a saldo

IN CONTRO GARANZIA

QUANTITA'	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (1)
<u>1</u>	<u>AUTOBUS AZ. NO 723</u>	
	<u>PER ARIA CONDIZIONATA</u>	
	<u>NON FUNZIONANTE</u>	
<u>Gasolio litri (13)</u>		

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

PESO KG

PORTO

A VISSA

TOTALE €

VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
 cessionario

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

27/07/20 10:50

[Signature]

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO (2)

FIRMA DEL CESSIONARIO

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 (*):

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> di sua proprietà; | <input type="checkbox"/> da esso elaborate, trasformate, riparate o simili; |
| <input type="checkbox"/> da esso prodotte o vendute; | <input type="checkbox"/> tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere. |
| <input type="checkbox"/> prese in comodato; | |
| <input type="checkbox"/> prese in locazione; | |

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze: _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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



EUROMECCANICA S.r.l.

OFFICINA AUTORIZZATA

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



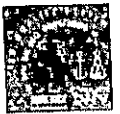
74123 TARANTO - S.S.7 Appia km647
Tel. 0994752909 Pbx - Fax 0994752890
Indirizzo di PEC: euromeccanica.srl@gigapec.it
Cod. Fiscale e P. Iva: 03039500735
R.E.A. TA n. 188056

SIEMENS VDO
Centro Tecnico



IBAN: IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657

DOCUMENTO N. 465/ DEL 31/07/20		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 /	
COMMESSA N°		MOD. VEICOLO	
TARGA		TELAIO	
N.RO LISTA 283910		KM	
NUMERO FOGLIO Pag: 1' 1		AL	
CODICE ARTICOLO VI RIMETTIAMO AUTOBUS AZ. 723 VECO TARGATO FW 829 LS CONSEGNATO CI CON DOT 559 DEL 27/07/2020 NC		DESCRIZIONE VA AUTOBUS AZ. 723	
QUANTITA'		PREZZO	
SCONTO		IMPORTO	
1,000			
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO SCONTO			
TR./R.B.		TOTALE MERCE	
		BOLLO TRATTA	
		IMPONIBILE	
		AL	
		IMPOSTA	
		TOTALE IMPONIBILE	
		TOTALE IMPOSTA	
		TOTALE DOCUMENTO	
TRASPORTO A CURA DEL: X		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE I D E M	
		LUOGO DI DESTINAZIONE	
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA RESO Data 31/07/2020 Ora 12:39		FIRMA DEL CONDUCENTE	
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO		FIRMA DEL CONDUCENTE	
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione in ordine a differenza o vizio della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o incasso. Banci, senza ulteriore avviso - 6. Sono ammessi sconti in Ditta provvencati ad accettazione ed interesse in mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il trasporto e l'incasso.			
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA		NUMERO COLLI 001	
		FIRMA DEL DESTINATARIO	



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA	Data	25/07/2020
	Numero problema	79.682
	Numero commessa	114551

Data registrazione:	Autobus:	0723
25/07/2020 10:19:15	Autista	MARRA DONATO

Località avaria: **DEPOSITO**

inserita da: **SCALZI PREMIO**

AVARIA **CONDIZIONATORE NON FUNZIONA**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: _____

Invio ditta esterna: EURO RSCG 27/7/20
 Collaudo ditta esterna: breve controllo tutto OK

Data e ora restituzione: 31-07-20 13:15

Firma Operatore

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3480185068 Data SDI: 11/08/2020 18:06

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_1463 ^v	2020-08-07	EUR 333,05

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
5006143476	RELAIS INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER ORDINE DI INFO 2 ESECUZIONE DEI LAVORI PER ELIMINAZIONE INFO 3 DIFETTOSITA' SPIA FAP INFO 4 AUTOBUS AZ 705 INFO 5 IVECO TARGATO FM 990 TF INFO 6 RIFERIMENTO LAVORO 365/20 INFO 7 DEL 31/07/2020 INFO 8 CIG ZB02DDAFDF	PZ	2	16,29	-25 %	24,44	22 %
5010377244	TASSELLO RADIATORE	PZ	2	19,47	-25 %	29,21	22 %
30001	PARAFLU' 11 LT.1	PZ	7	9,42	-10 %	59,35	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER : INFO 9 ELIMINAZIONE DIFETTOSITA' SPIA "FAP" CON INFO 10 SOSTITUZIONE N°2 RELAIS SULL'IMPIANTO, INFO 11 BLOCCAGGIO COLLETTORI DI SCARICO, INFO 12 SOSTITUZIONE TASSELLI FISSAGGO INFO 13 RADIATORE, INFO 14 ELIMINAZIONE PERDITA LIQUIDO DI INFO 15 RAFFREDDAMENTO CON SERRAGGIO INFO 16 FASCETTE MANICOTTO E RABBOCCO LIQUIDO INFO 17 Sconto Extra Materiali = 0,01% INFO 18 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972	PZ	8	20,00		160,00	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
	SCONTO TARGA FM990TF TELAIO AZ. 705 KM 213190	PZ	1	-0,01		-0,01	22 %

Dati Riepilogo

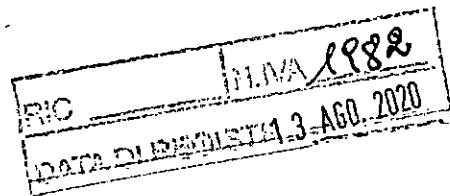
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	272,99 ✓	60.06

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-10-31	EUR 272,99		IT57J0538515804000000038657 ✓

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 7MJ8w

Versione Style 2.8.1



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3480185068 Data SDI: 11/08/2020 18:06

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_1463	2020-08-07	EUR 333,05

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
5006143476	RELAIS INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER ORDINE DI INFO 2 ESECUZIONE DEI LAVORI PER ELIMINAZIONE INFO 3 DIFETTOSITA' SPIA FAP INFO 4 AUTOBUS AZ 705 INFO 5 IVECO TARGATO FM 990 TF INFO 6 RIFERIMENTO LAVORO 365/20 INFO 7 DEL 31/07/2020 INFO 8 CIG ZB02DDAFDF	PZ	2	16,29	-25 %	24,44	22 %
5010377244	TASSELLO RADIATORE	PZ	2	19,47	-25 %	29,21	22 %
30001	PARAFLU' 11 LT.1	PZ	7	9,42	-10 %	59,35	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER : INFO 9 ELIMINAZIONE DIFETTOSITA' SPIA "FAP" CON INFO 10 SOSTITUZIONE N°2 RELAIS SULL'IMPIANTO, INFO 11 BLOCCAGGIO COLLETTORI DI SCARICO, INFO 12 SOSTITUZIONE TASSELLI FISSAGGIO INFO 13 RADIATORE, INFO 14 ELIMINAZIONE PERDITA LIQUIDO DI INFO 15 RAFFREDDAMENTO CON SERRAGGIO INFO 16 FASCETTE MANICOTTO E RABBOCCO LIQUIDO INFO 17 Sconto Extra Materiali = 0,01% INFO 18 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972	PZ	8	20,00		160,00	22 %

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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

NOTE:

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
	SCONTO TARGA FM990TF TELAIO AZ. 705 KM 213190	PZ	1	-0,01		-0,01	22 %

Dati Riepilogo

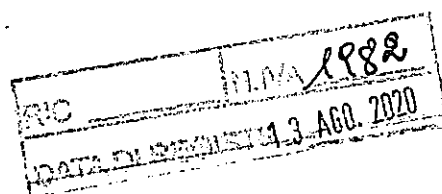
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	272,99	60.06

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-10-31	EUR 272,99		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 7MJ8w

Versione Style 2.8.1



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO 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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 13 AGO. 2020	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 17-11-2020	FIRMA

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.	
DATA 01 OTT. 2020	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 01 OTT. 2020	FIRMA DEL RESPONSABILE

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

NOTE:

Handwritten signature
09 OTT. 2020

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 405

SEZIONE 1


DITTA "EUROMECCANICA" LAV.: 365/2020

AUTORIZZAZIONE

COMMESSA Nr.

Protocollo e data

114531

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo data		Allegato Copia gialla
			Protocollo	data	
1. Bolla di avaria officina	OK	C	79662	24/07	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	558	27/07	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	11823	30/07	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	11882	31/07	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	C	463	31/07	✓
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	/	/	/	/	
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma 	Data 01 OTT. 2020	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 2020-3-1463	Data fattura: 07-08-2020	Importo: €272,99 +IVA
-----------------------	--------------------------	--------------------------	-----------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 01 OTT. 2020
---------------------	---	-------------------



Spett.le **EUROMECCANICA SRL**

S.S. APPIA 7 km91

74123 TARANTO

Lavoro n. 365/2020 del 31.07.2020

Fax n. 099 4752890

OGGETTO: bus Az. 705 - Ordine di esecuzione dei lavori per **ELIMINAZIONE DIFETTOSITA' SPIA FAP.**

CIG ZB02DDAFDF

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 558 del 27/07/2020 è stato richiesto preventivo di spesa in merito alla lavorazione e bus in oggetto;
- b) il preventivo, pervenuto in data 30.07.2020 assunto al prot. 11823/20, indica il costo totale dell'intervento in € 272,99+IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 272,99+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 collauda"** presso la sede AMAT: N.A.;
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

d.p.

Il Direttore Generale f.f.

Dot. Rietro Carallo

EUROMECCANICA S. R. L.

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

E-mail: euromeccanica-srl@gigapec.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03039500735 - REA Ia - 188066

Taranto, 30 Luglio 2020

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.:Prot. 677/20=Off./ca

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

Vs. Bus IVECO HEULIEZ GX 137 - Tg. FM 990 TF - AZ. 705 - (km. 213190)

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

Manodopera : Eliminazione difettosità spia "Fap" con:
sostituzione n. 2 relais sull'impianto,
bloccaggio collettori di scarico,
sostituzione tasselli fissaggio radiatore,
eliminazione perdita liquido di raffreddamento
con serraggio fascette manicotto e rabbocco liquido.

Manodopera hu 8,00 x 20,00 € 160,00

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
IV5006143476	Relasi	2	16,29	25	8,15	24,44
IV5010377244	Tassello radiatore	2	19,47	25	9,74	29,21
OL 30001	Parafu'	7	9,42	10	6,59	59,35
						<u>112,99</u>

Totale manodopera € 160,00

Totale ricambi € 112,99

Totale imponibile € 272,99

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

€ 272,99

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

DOCUMENTO DI TRASPORTO

(D.d.t.) D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 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. 558 del 27/07/2020

a mezzo:
 vettore cedente cessionario

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

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

DITTA EUROPELONICA
S. STIAVE APPIA KM10
-TARANTO-

IDEM

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

in conto
 a saldo

IN CONTO GARANZIA

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO € ⁽¹⁾
<u>1</u>	<u>Autobus AZ N° 705 PER</u> <u>SPIA GAP ACCESA, IL BUS</u> <u>NON RENDE</u> <u>BUS FORMATO di pieno</u> <u>CARBURANTE</u>	

ASPETTO ESTERIORE DEI BEAT	N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza			DATA E ORA DEL RITIRO	FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo	<u>cedente</u> <u>cessionario</u>	DATA <u>27/07/2020</u>	ORA <u>19:140</u>	FIRMA DEL CONDUCENTE
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI		NUMERO PROGRESSIVO ⁽²⁾	FIRMA DEL CESSIONARIO 	

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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



EUROMECCANICA S.r.l.

OFFICINA AUTORIZZATA

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

IVECO

IVECO bus

SIEMENS VDO

Centro Tecnico



Member of CIG Federation

RINA
ISO 9001:2008
Sistema Qualità Certificato

74123 TARANTO - S.S. 7 Appla km647

Tel. 099 4752909 Pbx - Fax 099 4752890

Indirizzo di PEC: euromeccanica.srl@gigapec.it

Cod. Fiscale e P. Iva: 03039500735

R.E.A. TA n. 188056

IBAN:

IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657

DOCUMENTO N. 463/		DEL 31/07/20		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 283905	
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1 / 1
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE VI RIMETTIAMO AUTOBUS AZ. 705 TARGATO FM 990 TF CONSEGNATO CI CON DDT 558 DEL 27/07/2020 NC VA AUTOBUS AZ. 705			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO
			1,000		IMPORTO
					AL
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA
	SPESE VARIE	SCONTO			TOTALE IMPONIBILE
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO			TOTALE IMPOSTA
					TOTALE DOCUMENTO
TRASPORTO A CURA DEL: X	VARIAZIONI DI DESTINAZIONE I D E M			LUOGO DI DESTINAZIONE	
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA RESO Data 31/07/2020 Ora 10:43			FIRMA DEL CONDUCENTE		
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO			FIRMA DEL CONDUCENTE		
<small>CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusivo foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 9 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorse 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Sugli importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.</small>					
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	A VISTA	NUMERO COLLI	001	FIRMA DEL DESTINATARIO	



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA		Data 24/07/2020 Numero problema 79.662 Numero commessa 11h531
Data registrazione: 24/07/2020 14:50:42	Autobus: 0705 Autista ROBERTI COSIMO	
Località avaria: SAN VITO		
inserita da: MASI FABIO		
AVARIA IL BUS NON RENDE, SPIA FAP ACCESA		
Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: 25-07-20 GIOVINAZZI h 07:10 / 08:30 eseguito diagnosi eseguito controllo inverter con livello di ADBLUE da sostituire DA MANDARE DITTA EUROMECCANICA DAVONO SOPRATO		
Invio ditta esterna: 24.07.20 DITTA EUROMECCANICA		
Collaudo ditta esterna: eseguito controllo tutto OK		
Data e ora restituzione: 21-07-20 14:30 DITTA EUROMECCANICA.		
		Firma Operatore

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3521413909 Data SDI: 21/08/2020 03:56

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_1469 ✓	2020-08-17	EUR 1.774,65 ✓

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
0890100	SPRAY PER CONTATTI INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER ORDINE DI INFO 2 ESECUZIONE DEI LAVORI PER RIPRISTINO INFO 3 FUNZIONALITA' MOTORE E REVISIONE ARIA INFO 4 CONDIZIONATA INFO 5 AUTOBUS AZ, 671 INFO 6 IVECO SITCAR TARGATO EH 692 FT INFO 7 RIFERIMENTO LAVORO N° 370/2020 INFO 8 DEL 06/08/2020 INFO 9 CIG Z912DEBDF8	PZ	1	23,10	-10 %	20,79	22 %
R134A	GAS FRIGORIGENO	PZ	3.7	65,00	-20 %	192,40	22 %
NC	50002217 guarnizione	PZ	2	8,60	-25 %	12,90	22 %
5802075976	CENTRALINA ELETTRONICA	PZ	1	76,62	-25 %	57,47	22 %
5801255814	RADIATORE ACQUA	PZ	1	696,53	-25 %	522,40	22 %
5802102076	CINGHIA COMPRESSORE	PZ	1	36,42	-25 %	27,32	22 %
7720	TUBO SILICONE	PZ	1	9,30	-25 %	6,98	22 %
NC	30001 PARAFLU	PZ	5	1,42	-10 %	6,39	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	7,98		7,98	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER : INFO 10 DIAGNOSI PER VERIFICA DIFETTOSITA' INFO 11 "AVARIA MOTORE" E SISTEMAZIONE CON: INFO 12 SOSTITUZIONE RELAIS CANDELETTE E INFO 13 S R CABLAGGIO MOTORE PER RIPRISTINO INFO 14 CON ISOLAMENTO CAVI, INFO 15 PULIZIA CONNETTORI NEL VANO MOTORE E INFO 16 ISOLAMENTO IN CORRUGATO, INFO 17 ELIMINAZIONE PERDITA LIQUIDO DI INFO 18 RAFFREDDAMENTO CON: INFO 19 S R FRONTALE PER SOSTITUZIONE RADIATORE INFO 20 E MANICOTTI E RABBOCCO PARAFLU' INFO 21 SISTEMAZIONE FUNZIONALITA' IMPIANTO A C INFO 22 AUTISTA CON: INFO 23 SOSTITUZIONE CINGHIA COMANDO INFO 24 COMPRESSORE E RICARICA GAS FREON INFO 25 SULL'IMPIANTO INFO 26 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA EH692FT TELAIO AZ 671 KM 317649	PZ	30	20,00		600,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.454,63	320,02

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-10-31	EUR 1.454,63		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invo: 7CbX9

Versione Style 2.8.1



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_1469	2020-08-17	EUR 1.774,65

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
0890100	SPRAY PER CONTATTI INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER ORDINE DI INFO 2 ESECUZIONE DEI LAVORI PER RIPRISTINO INFO 3 FUNZIONALITA' MOTORE E REVISIONE ARIA INFO 4 CONDIZIONATA INFO 5 AUTOBUS AZ. 671 INFO 6 IVECO SITCAR TARGATO EH 692 FT INFO 7 RIFERIMENTO LAVORO N° 370/2020 INFO 8 DEL 06/08/2020 INFO 9 CIG Z912DEBDF8	PZ	1	23,10	-10 %	20,79	22 %
R134A	GAS FRIGORIGENO	PZ	3,7	65,00	-20 %	192,40	22 %
NC	50002217 guarnizione	PZ	2	8,60	-25 %	12,90	22 %
5802075976	CENTRALINA ELETTRONICA	PZ	1	76,62	-25 %	57,47	22 %
5801255814	RADIATORE ACQUA	PZ	1	696,53	-25 %	522,40	22 %
5802102076	CINGHIA COMPRESSORE	PZ	1	36,42	-25 %	27,32	22 %
7720	TUBO SILICONE	PZ	1	9,30	-25 %	6,98	22 %
NC	30001 PARAFLU'	PZ	5	1,42	-10 %	6,39	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 PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE 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

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

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

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

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del.....Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

NOTE:

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	7,98		7,98	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER : INFO 10 DIAGNOSI PER VERIFICA DIFETTOSITA' INFO 11 "AVARIA MOTORE" E SISTEMAZIONE CON: INFO 12 SOSTITUZIONE RELAIS CANDELETTE E INFO 13 S R CABLAGGIO MOTORE PER RIPRISTINO INFO 14 CON ISOLAMENTO CAVI, INFO 15 PULIZIA CONNETTORI NEL VANO MOTORE E INFO 16 ISOLAMENTO IN CORRUGATO, INFO 17 ELIMINAZIONE PERDITA LIQUIDO DI INFO 18 RAFFREDDAMENTO CON: INFO 19 S R FRONTALE PER SOSTITUZIONE RADIATORE INFO 20 E MANICOTTI E RABBOCCO PARAFLU' INFO 21 SISTEMAZIONE FUNZIONALITA' IMPIANTO A C INFO 22 AUTISTA CON: INFO 23 SOSTITUZIONE CINGHIA COMANDO INFO 24 COMPRESSORE E RICARICA GAS FREON INFO 25 SULL'IMPIANTO INFO 26 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA EH692FT TELAIO AZ 671 KM 317649	PZ	30	20,00		600,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.454,63	320.02

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-10-31	EUR 1.454,63		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 7QbX9

Versione Style 2.8.1





UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO 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

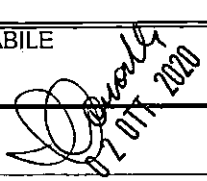
UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
20/09/2020	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
17-11-2020	

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento PAGAMENTO 60 GG. D.A.F.N.	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
30 SET. 2020	
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
30 SET. 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

NOTE:

 02/11/2020

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 671

SEZIONE 1

DITTA "EUROMECCANICA" LAV.: 370/2020

AUTORIZZAZIONE
Protocollo e data

COMMESSA Nr.

ML 205

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	79.428	11/07	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	@	535	17/07	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	11979	06/08	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	12163	06/08	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	@	06/11	10/08	✓
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	@	/	10/08	✓
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:		
		30 SET. 2020			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 2020-2-1469	Data fattura: 17/08/2020	Importo: € 1.494,63+IVA
-----------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		30 SET. 2020

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

(BUS 671)

Il giorno 10/08/20, alle ore 11:06, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta FRONTELLANA, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 2163 /20 del - 06/08/20.

Sono presenti:

- per AMAT: PELLUCCI, 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

[Signature]

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	RADIATORE DI RAFFREDDAMENTO	1	522,40	x	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

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

POSITIVO

NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

.....

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

Taranto, 03 Agosto 2020

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.:Prot. 686/20=/Off./ca

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

Vs. Minibus Iveco/Sitcar 70 C 17 HA - Tg. EH 692 FT - AZ. 671 (km.317649- h.15995)

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

Manodopera: Diagnosi per verifica difettosità "AVARIA MOTORE"
e sistemazione con:
sostituzione relais candeelette e
s/r cablaggio motore per ripristino con isolamento cavi,
pulizia conettori nel vano motore e isolamento in corrugato;
Eliminazione perdita liquido di raffreddamento con:
S/R frontale per sostituzione radiatore e manicotti e
rabbocco paraflù;
Sistemazione funzionalità impianto A/C autista con:
sostituzione cinghia comando compressore e ricarica
gas freon sull'impianto.

Manodopera	hu	30,00	x	20,00	€ 600,00
------------	----	-------	---	-------	----------

Diagnosi con strumentazione diagnostica					€ 40,00
---	--	--	--	--	---------

Totale parziale					€ 640,00
------------------------	--	--	--	--	-----------------

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
IV50002217	Guarnizione	2	8,6	25	4,30	12,90
IV 5802075976	Centralina candele	1	76,62	25	19,16	57,47
IV5801255814	Radiatore di raffredd.	1	696,53	25	174,13	522,40
IV 5802102076	Cinghia compressore	1	36,42	25	9,11	27,32
LE 7720	Manicotto	1	9,30	25	2,33	6,98
OL 30001	Paraflù	5	1,42	10	0,71	6,39
BN 0890100	Spray per contatti	1	23,10	10	2,31	20,79
DTR134A	Gas frigorifero	3,7	65,00	20	48,10	192,40
Materiale	di consumo	1	8,00	N	N	8,00
						854,63

Totale manodopera € 640,00
Totale ricambi € 854,63
Totale imponibile € 1.494,63

Il sopraindicato preventivo per un importo complessivo di EURO € 1.494,63
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

DOCUMENTO DI TRASPORTO

(D.d.t.) D.P.R. 472 del 14.08.1986 - D.P.R. 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. 535 del 17/07/2020

a mezzo:

vettore cedente cessionario

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

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

DITTA: EUROMECCANICA
 S. SIMONE APPIA Z
 TARANTO

IDEM

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

in conto
 a saldo

QUANTITA	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (2)
1	AUTOBUS AZ. N° 671 PER PROBLEMI AL CAMBIO + MARIA MOIARÉ IL BUS NON RISPONDE BUS FORNITO DI PIENO CARBURANTE	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA	N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza		DATA E ORA DEL RITIRO		FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo	cedente cessionario	DATA 17/07/20	ORA 10:50	FIRMA DEL CONDUCENTE
-------------------------------------	------------------------	------------------	--------------	----------------------

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI	NUMERO PROGRESSIVO (1)	FIRMA DEL CESSIONARIO
--------------------------	------------------------	-----------------------

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> di sua proprietà; | <input type="checkbox"/> da esso elaborate, trasformate, riparate o simili; |
| <input type="checkbox"/> da esso prodotte o vendute; | <input type="checkbox"/> tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o
ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere. |
| <input type="checkbox"/> prese in comodato; | |
| <input type="checkbox"/> 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: _____

197231

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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



Spett.le EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km 10

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 370/2020 del 06.08.2020

OGGETTO: bus Az. 671 - Ordine di esecuzione dei lavori per RIP. FUNZIONALITA' MOTORE E REVISIONE ARIA CONDIZIONATA

CIG Z912DEBDF8

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 535 del 17/07/2020 è stato richiesto preventivo di spesa in merito alla lavorazione e bus in oggetto;
- b) il preventivo, pervenuto in data 03.08.2020 assunto alprot. 11979/20, indica il costo totale dell'intervento in € 1.494,63+IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 1.494,63+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.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.



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA		Data 16/07/2020 Numero problema 79.428 Numero commessa 114285
Data registrazione: 16/07/2020 07:24:34	Autobus: 0671 Autista TOMASELLI MAURO	
Località avaria: CM		
inserita da: INCARDONA SEBASTIANO		
AVARIA	NON FUNZIONA CAMBIO AUTOMATICO, NON HA RIPRESA E SEGNALA AVARIA MOTORE	
Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: 16/07/20 ANTONINO NIGRO eseguito diagnosi e sostituzione attuatore TURBINA		
Invio ditta esterna:	EUROMECCANICA 17/07/20	
Collaudo ditta esterna:		
Data e ora restituzione	10-08-20 DITTA EUROMECCANICA	
Firma Operatore 		

EUROMECCANICA

s.r.l.

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 91
Tel. 099 4752909 Pbx - Fax 099 4752890

Indirizzo di PEC: euromeccanica-srl@gigaper.it

Codice Fiscale e numero d'iscrizione :03039500735

R.E.A. TA n. 188056

OFFICINA SPECIALIZZATA

IVECO



DOCUMENTO N. 06/M DEL 10/08/2020		CLIENTE A.M.A.T. SPA	
TIPO DI DOCUMENTO Documento di trasporto		VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 TARANTO TA	
CODICE INTERNO 11 52 3		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 /	
COMMESSA N*	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO
			KM
CODICE ARTICOLO		CS	DESCRIZIONE
VI RIMETTIAMO AUTOBUS AZ. 671			
TARGATO EH 692 FT			
CONSEGNATO CI CON DDT 535 DEL 17/07/2020			
NC IVECO BUS AZ. 671		1,00	
RADIATORE ACQUA		1,00	
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO	SCONTO
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE
	SPESE VARIE	SCONTO	AL
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO	IMPOSTA
			TOTALE IMPONIBILE
			TOTALE IMPOSTA
			TOTALE DOCUMENTO
TRASPORTO A CURA DEL:	VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE
MITTENTE DEST. VETT.			
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA		FIRMA DEL CONDUCENTE	
<input type="checkbox"/> RESO <input type="checkbox"/> 10/08/2020 ORE 10,10			
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO		FIRMA DEL CONDUCENTE	
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusivo loro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 6 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ncev, 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	NUMERO COLLI	FIRMA DEL DESTINATARIO	
A VISTA	02		

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3521413776 Data SDI: 21/08/2020 03:56

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_1468 ✓	2020-08-17	EUR 583,18 ✓

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
3812285	DISINFETTANTE INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER ORDINE DI INFO 2 ESECUZIONE DEI LAVORI PER REVISIONE INFO 3 ARIA CONDIZIONATA INFO 4 AUTOBUS AZ. 717 HEULIEZ TARGATO FW 641 INFO 5 RIFERIMENTO LAVORO N° 367/20 INFO 6 DEL 03/08/2020 INFO 7 CIG ZCC2DE282C	PZ	2	10,36	-10 %	18,65	22 %
503446539	FILTRO	PZ	1	84,27	-30 %	58,99	22 %
R134A	GAS FRIGORIGENO	PZ	3.7	65,00	-20 %	192,40	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	7,98		7,98	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER : INFO 8 SISTEMAZIONE FUNZIONALITA' IMPIANTO A C INFO 9 CON SOSTITUZIONE KIT GUARNIZIONE INFO 10 COMPRESSORE (GARANZIA IVECO) E INFO 11 RICARICA GAS FREON SU IMPIANTO	PZ	7	20,00		140,00	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Qtà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
*	SANIFICAZIONE CONDOTTA A/C CON INFO 12 SOSTITUZIONE FILTRO ANTIPOLLINE AUTISTA INFO 13 S R FILTRO ANTIPOLLINE PASSEGGERI PER INFO 14 LAVAGGIO E SANIFICAZIONE AMBIENTE INFO 15 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FW641LS TELAIO AZ. 717 KM 101706	PZ	1	60,00		60,00	22 %

Dati Riepilogo

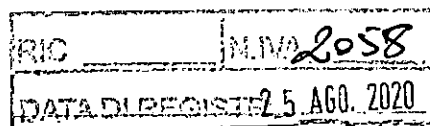
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	478,02	105,16

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-10-31	EUR 478,02		IT57J053851580400000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 7QbW

Versione Style 2.8.1



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3521413776 Data SDI: 21/08/2020 03:56

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_1468	2020-08-17	EUR 583,18

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
3812285	DISINFETTANTE INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER ORDINE DI INFO 2 ESECUZIONE DEI LAVORI PER REVISIONE INFO 3 ARIA CONDIZIONATA INFO 4 AUTOBUS AZ 717 HEULIEZ TARGATO FW 641 INFO 5 RIFERIMENTO LAVORO N° 367/20 INFO 6 DEL 03/08/2020 INFO 7 CIG ZCC2DE282C	PZ	2	10,36	-10 %	18,65	22 %
503446539	FILTRO	PZ	1	84,27	-30 %	58,99	22 %
R134A	GAS FRIGORIGENO	PZ	3,7	65,00	-20 %	192,40	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	7,98		7,98	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER : INFO 8 SISTEMAZIONE FUNZIONALITA' IMPIANTO A C INFO 9 CON SOSTITUZIONE KIT GUARNIZIONE INFO 10 COMPRESSORE (GARANZIA IVECO) E INFO 11 RICARICA GAS FREON SU IMPIANTO	PZ	7	20,00		140,00	22 %

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del.....Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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

NOTE:

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
*	SANIFICAZIONE CONDOTTA A/C CON INFO 12 SOSTITUZIONE FILTRO ANTIPOLLINE AUTISTA INFO 13 S R FILTRO ANTIPOLLINE PASSEGGERI PER INFO 14 LAVAGGIO E SANIFICAZIONE AMBIENTE INFO 15 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FW641LS TELAIO AZ 717 KM 101706	PZ	1	60,00		60,00	22 %

Dati Riepilogo

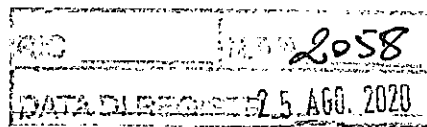
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	478,02	105,16

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-10-31	EUR 478,02		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 7QbW

Versione Style 2.8.1



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n° _____ del _____	
Conv. n° _____ del _____	
Determ. A.D. n° _____ del _____	
Delib. C.A. n° _____ del _____	
Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	L'ADDETTO AL RISCONTRO _____
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA _____	FIRMA _____

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura _____	
data scadenza di pagamento presunta _____	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
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 _____	
PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE:

01 OTT. 2020

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 747

SEZIONE 1

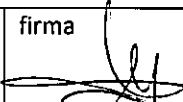
DITTA "EUROMECCANICA" LAV.: 367/2020

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.


Mu650

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo data		Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	79.784	29/07	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	570	29/07	✓ ✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					✓
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	11891	01/08	✓ ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	12026	06/08	✓ ✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	C	470	03/08	✓ ✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	OK	C	460	30/07	✓ ✓
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	✓	✓	✓	✓	
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma 	Data	Note:		
		01 OTT. 2020			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 2020_3_1168	Data fattura: 17/08/2020	Importo: € 478,02 +IVA
-----------------------	--------------------------	--------------------------	------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data
		01 OTT. 2020



Spett.le EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km 10

74123 TARANTO

Lavoro n. 367/2020 del 03.08.2020

Fax n. 099 4752890

OGGETTO: bus Az. 717 - Ordine di esecuzione dei lavori per REVISIONE ARIA CONDIZIONATA

CIG ZCC2DE288C

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 570 del 29/07/2020 è stato richiesto preventivo di spesa in merito alla lavorazione e bus in oggetto;
- b) il preventivo, pervenuto in data 01.08.2020 assunto al prot. 11891/20, indica il costo totale dell'intervento in € 478,02+IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 478,02+IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n.3 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o Amata Ns carico;
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo"** presso la sede AMAT: N.A.;
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

d.p.

Il Direttore Generale 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-srl@gigspec.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03039500735 - REA ta - 188056

Taranto, 30 Luglio 2020

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.:Prot. 685/20=Off./ca

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

Vs. Bus IVECO HEULIEZ GX 137 - Tg. FW 641 LS - AZ. 717 - (km. 101706)

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

Manodopera : Sistemazione funzionalità impianto A/C
con sostituzione kit guarnizione compressore
(garanzia Iveco) e,
ricarica gas freon su l'impianto.

Manodopera	hu	7,00	x	20,00	€ 140,00
------------	----	------	---	-------	----------

Sanificazione condotta A/C con sostituzione
filtro antipolline autista,
S/R filtro antipolline passeggeri per lavaggio
e sanificazione ambiente

€ 60,00

Totale parziale

€ 200,00

Ricambi

<i>Categorico</i>	<i>Descrizione</i>	<i>N.</i>	<i>Prezzo Cad.</i>	<i>%</i>	<i>sconto</i>	<i>imponibile</i>
<i>IV 3812285</i>	<i>Disinfettante</i>	<i>2</i>	<i>10,35</i>	<i>10</i>	<i>2,07</i>	<i>18,63</i>
<i>IV503446539</i>	<i>Filtro antipolline</i>	<i>1</i>	<i>84,27</i>	<i>30</i>	<i>25,28</i>	<i>58,99</i>
<i>DT R134A</i>	<i>Gas frigorifero</i>	<i>3,7</i>	<i>65,00</i>	<i>20</i>	<i>48,10</i>	<i>192,40</i>
<i>Materiale</i>	<i>di consumo</i>	<i>1</i>	<i>8,00</i>	<i>N</i>	<i>N</i>	<i>8,00</i>
						<u><i>278,02</i></u>

<i>Totale manodopera</i>	€ 200,00
<i>Totale ricambi</i>	€ 278,02
<i>Totale imponibile</i>	€ 478,02

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

€ 478,02

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



EUROMECCANICA SRL

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto SpA
 74121 TARANTO - Via Cesare Battisti, 657
 Tel. 099.73561 - Fax 099.7794247
 Partita Iva 00140330733

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 570 del 29/04/2020

a mezzo:

vettore cedente cessionario

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

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

DITTA: EUROMECCANICA

S. STAZIONE ABBIA RHO IDEE

-TARANTO-

CAUSALE DEL TRASPORTO

IN COVID GARANZIA

VS. ORD. N.

DEL

in conto
 a saldo

QUANTITA'	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (1)
<u>1</u>	<u>AUTOBUS A2 N° 717</u> <u>PER ARIA CONDIZIONATA</u> <u>BUS FORNITO DI PIANO</u> <u>CARBURANTE</u>	
<u>_____</u>		

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI <u>A VISTA</u>	N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza		DATA E ORA DEL RITIRO		FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo	<u>cedente</u> <u>cessionario</u>	DATA <u>29/04/20</u>	ORA <u>11:20</u>	FIRMA DEL CONDUCENTE <u>De Rita Carlo</u>
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI		NUMERO PROGRESSIVO (2)		FIRMA DEL CESSIONARIO

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 (*):

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> di sua proprietà; | <input type="checkbox"/> da esso elaborate, trasformate, riparate o simili; |
| <input type="checkbox"/> da esso prodotte o vendute; | <input type="checkbox"/> tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere. |
| <input type="checkbox"/> prese in comodato; | |
| <input type="checkbox"/> 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, comprenda cose che rientrano fra quelle previste nella licenza e va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A).



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **29/07/2020**
Numero problema **79.784**
Numero commessa **114650**

Data registrazione:
29/07/2020 11:13:17

Autobus: **0717**
Autista **DE VITA ANGELO**

Località avaria: **DEPOSITO**

inserita da: **CUTINO GIUSEPPE**

AVARIA **ARIA CONDIZIONATA NON FUNZIONANTE PORTATA PRESSO LA
DITTA EUROMECCANICA**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna: **29-07-20 DITTA EUROMECCANICA**

Collaudo ditta esterna: **effettuato collaudo esito
positivo**

Data e ora restituzione

Firma Operatore



EUROMECCANICA S.r.l.

OFFICINA AUTORIZZATA



SIEMENS VDO
Centro Tecnico



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

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

IBAN: IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657

DOCUMENTO N.	470/	DEL	03/08/20	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 283938				
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. 717									
TARGATO FW 641 LS									
CONSEGNATO CI CON DDT 570									
DEL 29/07/2020									
NC	VA	AUTOBUS AZ. 717	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			FIRMA DEL CONDUCENTE						
RESO	Data 03/08/2020 Ora 11:34								
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO			FIRMA DEL CONDUCENTE						
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusivo foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorse 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Sull'importo scaduto la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi di gestione per il ritardo nell'adempimento.									
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	A VISTA	NUMERO COLLI	001	FIRMA DEL DESTINATARIO					

EUROMECCANICA S.r.l.

OFFICINA AUTORIZZATA

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

IVECO



SIEMENS VDO
Centro Tecnico



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

IBAN: IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657

DOCUMENTO N. 460/ DEL 30/07/20		DESTINATARIO A.M.A.T. Spa	
TIPO DI DOCUMENTO DOCUMENTO DI TRASPORTO		VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 TARANTO	
CODICE INTERNO 11 52 3		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 /	
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO
			KM
		N.RO LISTA 283886	
CODICE ARTICOLO... CS DESCRIZIONE		QUANTITA'	PREZZO
VI RIMETTIAMO PRESSOSTATO			SCONTO
ANTICIPATO CI PER AUTOBUS AZ. 717			IMPORTO
CONSEGNATO CI CON DDT 657 557		1,000	AL
DEL 24/07/2020			
NC VA PRESSOSTATO			
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO			
SCONTO			
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE
	SPESE VARIE	SCONTO	AL
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO	IMPOSTA
			TOTALE IMPONIBILE
			TOTALE IMPOSTA
			TOTALE DOCUMENTO
TRASPORTO A CURA DEL:	VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE
X	I D E M		
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA		FIRMA DEL CONDUCENTE	
RESO Data 28/08/2020 Ora 11:54			
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO		FIRMA DEL CONDUCENTE	
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusivo foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorse 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 90 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso. - 6. Sull'importo scaduto la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari (nonché) crediti di spesa sostenute per il ritardo nell'adempimento.		FIRMA DEL DESTINATARIO	
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA	NUMERO COLLI	001	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3524541174 Data SDI: 22/08/2020 04:51

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_1475 ✓	2020-08-18	EUR 195,20 ✓

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. 404205) INFO 2 PER RIPRISTINO PERDITA GAS INFO 3 AUTOBUS AZ 553 INFO 4 IRISBUS TARGATO CX273 XG INFO 5 RIFERIMENTO LAVORO N° 373/2020 INFO 6 DEL 07/08/2020 INFO 7 CIG ZD22DEF1CE INFO 8 S R N°2 BOMBOLE PER SVUOTAMENTO E INFO 9 SOSTITUZIONE 2 VALVOLE SERBATOI GAS INFO 10 (FORNITURA AMAT USATE) INFO 11 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA CX273XG TELAIO AZ 553 KM 507957	PZ	8	20,00	160,00	22 %

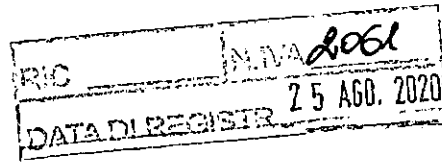
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	160,00	35.20

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2020-10-31	EUR 160,00		IT57J053851580400000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 7R9hF

Versione Style 2.8.1



FATTURAELETTRONICA

Id SDI:3524541174 Data SDI: 22/08/2020 04:51

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_1475	2020-08-18	EUR 195,20

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. 404205) INFO 2 PER RIPRISTINO PERDITA GAS INFO 3 AUTOBUS AZ 553 INFO 4 IRISBUS TARGATO CX273 XG INFO 5 RIFERIMENTO LAVORO N° 373/2020 INFO 6 DEL 07/08/2020 INFO 7 CIG ZD22DEF1CE INFO 8 S R N°2 BOMBOLE PER SVUOTAMENTO E INFO 9 SOSTITUZIONE 2 VALVOLE SERBATOI GAS INFO 10 (FORNITURA AMAT USATE) INFO 11 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA CX273XG TELAIO AZ 553 KM 507957	PZ	8	20,00	160,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	160,00	35.20

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	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:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2020-10-31	EUR 160,00		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 7R9hF

Versione Style 2.8.1

REC. 2061
DATA DI RECEZIONE 25 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 PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 17-11-2020	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 17-11-2020	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

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.	
DATA 01 OTT. 2020	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 01 OTT. 2020	FIRMA DEL RESPONSABILE
NOTE:	

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del..... Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

Caralli
09 OTT. 2020

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 553

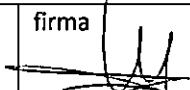
SEZIONE 1

DITTA "EUROTECNICA" LAV.: 373/2020

AUTORIZZAZIONE
Protocollo e data

COMMESSA Nr.


114723

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	79858	31/07	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	585	03/08	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	12178	06/08	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	12254	07/08	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus.	OK	C	06/11	10/08	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	/	/	/	/	
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma 	Data	Note:		
		01 OTT. 2020			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 2020-3-1475	Data fattura: 18/08/2020	Importo: € 160,00 +IVA
-----------------------	--------------------------	--------------------------	------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data
		01 OTT. 2020



Spett.le EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km 10

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 373/2020 del 07.08.2020

OGGETTO: bus Az. 553 – Ripristino perdita gas

CIG ZD22DEF1CE

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 585 del 03/08/2020 è stato richiesto preventivo di spesa in merito alla lavorazione e bus in oggetto;
- b) il preventivo, pervenuto in data 06.08.2020 assunto al prot. 12178/20, indica il costo totale dell'intervento in € 160,00+IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 160,00+IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n.2 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:NON RICHIESTO.
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-srl@gigapecc.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - G. F. e P. IVA 03039500735 - REA Ia - 188056

Taranto, 06 agosto 2020

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

Ns.rif.: Prot. 690/20=Off./pc

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

Vs. Bus Iveco City Class - Tg. CX 273 XG - AZ.553 - (km. 404205)

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

Manodopera: Eliminazione perdita gas con:
S/R N°2 bombole per svuotamento e sostituzione
elettrovalvola (recupero dalle usate,
sostituite in corso d'opera con le nuove)

Manodopera	hu	8,00	x	20,00	€ 160,00
------------	----	------	---	-------	----------

TOTALE					€ 160,00
--------	--	--	--	--	----------

Il sopraindicato preventivo per un importo complessivo di EURO € 160,00
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

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

DOCUMENTO DI TRASPORTO

(D.d.t.) D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 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. 585 del 03/08/2020

a mezzo:

vettore cedente cessionario

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

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

DITTA: EUBONICOOLIERI
VIA APPIA TA

IDEM

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

in conto
 a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (1)
<u>1</u>	<u>BUS AZ. N° 553 PER</u> <u>PERDITA GAS DAWA UACUOLA</u>	
<u>7</u>		

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI <u>A JUSTA</u>	N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
--	----------	---------	-------	----------

VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza	DATA E ORA DEL RITIRO	FIRME
--	-----------------------	-------

Consegna o inizio trasporto a mezzo	cedente cessionario	DATA <u>03/08/2020</u>	ORA <u>12:10</u>	FIRMA DEL CONDUCENTE <u>[Signature]</u>
-------------------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------	--

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI	NUMERO PROGRESSIVO ⁽²⁾	FIRMA DEL CESSIONARIO <u>[Signature]</u>
--------------------------	-----------------------------------	---

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 (*):

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> di sua proprietà; | <input type="checkbox"/> da esso elaborate, trasformate, riparate o simili; |
| <input type="checkbox"/> da esso prodotte o vendute; | <input type="checkbox"/> tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o
ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere; |
| <input type="checkbox"/> prese in comodato; | |
| <input type="checkbox"/> 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).



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA	Data	31/07/2020
	Numero problema	79.858
	Numero commessa	<i>11623</i>

Data registrazione: 31/07/2020 17:50:19	Autobus: 0553
	Autista PRESICCI FRANCESCO (63)

Località avaria: **DEP**

inserita da: **MARTELLOTTA ORAZIO**

AVARIA **PERDE GAS** (*BOMBOLA CHIUSA*)

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna: *03-08-20* *SIWA EUROMECCANICA*

Collaudo ditta esterna:

Data e ora restituzione: *10-08-20* *SIWA EUROMECCANICA*

Firma Operatore
[Signature]

EUROMECCANICA

s.r.l.

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 91

Tel. 099 4752909 Pbx - Fax 099 4752890

Indirizzo di PEC : euromeccanica-srl@gigaper.it

Codice Fiscale e numero d'iscrizione :03039500735

R.E.A. TA n. 188056

OFFICINA

SPECIALIZZATA

IVECO



DOCUMENTO N. 05/M	DEL 10/08/2020	CLIENTE A.M.A.T. SPA					
TIPO DI DOCUMENTO Documento di trasporto	VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 TARANTO	TA					
CODICE INTERNO 11 52 3	PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 /	N.RO LISTA					
COMMESSA N°	MOD. VEICLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1 / 1		
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
VI RIMETTIAMO AUTOBUS AZ. 553 TARGATO CX 273 XG							
CONSEGNATOCI CON DDT 585 DEL 03/08/2020							
NC IVECO BUS		AZ. 553	1,00				
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				
MITTENTE XDEST. VETT.							
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA			FIRMA DEL CONDUCENTE				
<input type="checkbox"/> RESO <input type="checkbox"/> 10/08/2020 ORE 09,40							
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO			FIRMA DEL CONDUCENTE				
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusivo foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorse 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso.-6. Sull'importo 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 01		FIRMA DEL DESTINARIO				

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3530111489 Data SDI: 25/08/2020 03:01

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 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2020_3_1488 ✓	2020-08-21	EUR 1.817,80 ✓

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
NC	MATERIALE DI CONSUMO INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA (KM. 127546) INFO 2 PER RIPARAZIONE TRAVERSA TELAIO E INFO 3 FUORIUSCITA PERNI DELLA CAMPANA INFO 4 AUTOBUS AZ. 480 IRISBUS INFO 5 TARGATO CA 353 RJ INFO 6 RIFERIMENTO LAVORO N° 384/20 INFO 7 DEL 18/08/2020 INFO 8 CIG Z172E01A7D	PZ	1	50,00	50,00	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER : INFO 9 S R TRAVERSA POSTERIORE SOSTEGNO INFO 10 MOTORE PER ELIMINAZIONE LESIONE CON INFO 11 COSTRUZIONE FAZZOLETTO IN LAMIERA DI INFO 12 RINFORZO E FISSAGGIO IN SALDATURA NELLA INFO 13 PARTE INTERNA, INFO 14 RINFORZO IN SALDATURA DEI SUPPORTI INFO 15 DEX E SIX INFO 16 ESTRAZIONE N°4 PERNI SPEZZATI INFO 17 ALL' INTERNO DELLA CAMPANA DEL CAMBIO, INFO 18 COSTRUZIONE DI N°4 BOCCOLE FILETTATE E INFO 19 FISSAGGIO DELLE STESSE CON LOCTITE, INFO 20 MONTAGGIO PARAURTI E FIANCHETTI INFO 21 LATERALI,	PZ	52	20,00	1.040,00	22 %
*	LAVORAZIONE REPARTO TORNERIA INFO 22 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA CA353RJ TELAIO AZ. 480 KM 346957	PZ	10	40,00	400,00	22 %

Dati Riepilogo

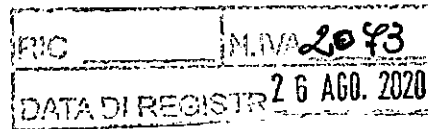
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.490,00	327.80

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-10-31	EUR 1.490,00 ↓		IT57J0538515804000000038657 ↓

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 7RlyW

Versione Style 2.8.1



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 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2020_3_1488	2020-08-21	EUR 1.817,80

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
NC	MATERIALE DI CONSUMO INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA (KM. 127546) INFO 2 PER RIPARAZIONE TRAVERSA TELAIO E INFO 3 FUORIUSCITA PERNI DELLA CAMPANA INFO 4 AUTOBUS AZ 480 IRISBUS INFO 5 TARGATO CA 353 RJ INFO 6 RIFERIMENTO LAVORO N° 384/20 INFO 7 DEL 18/08/2020 INFO 8 CIG Z172E01A7D	PZ	1	50,00	50,00	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER : INFO 9 S R TRAVERSA POSTERIORE SOSTEGNO INFO 10 MOTORE PER ELIMINAZIONE LESIONE CON INFO 11 COSTRUZIONE FAZZOLETTO IN LAMIERA DI INFO 12 RINFORZO E FISSAGGIO IN SALDATURA NELLA INFO 13 PARTE INTERNA, INFO 14 RINFORZO IN SALDATURA DEI SUPPORTI INFO 15 DEXE SIX INFO 16 ESTRAZIONE N°4 PERNI SPEZZATI INFO 17 ALL' INTERNO DELLA CAMPANA DEL CAMBIO, INFO 18 COSTRUZIONE DI N°4 BOCCOLE FILETTATE E INFO 19 FISSAGGIO DELLE STESSE CON LOCTITE, INFO 20 MONTAGGIO PARAURTI E FIANCHETTI INFO 21 LATERALI,	PZ	52	20,00	1.040,00	22 %
*	LAVORAZIONE REPARTO TORNERIA INFO 22 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA CA353RJ TELAIO AZ 480 KM 346957	PZ	10	40,00	400,00	22 %

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n° _____ del _____	
Conv. n° _____ del _____	
Determ. A.D. n° _____ del _____	
Delib. C.A. n° _____ del _____	
Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	L'ADDETTO AL RISCONTRO _____
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA _____	FIRMA _____

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura _____	
data scadenza di pagamento presunta _____	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA _____	FIRMA _____

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	FIRMA _____

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del _____ Prot. _____	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA _____	FIRMA _____

UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA _____	FIRMA _____

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____

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

NOTE:

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.490,00	327.80

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-10-31	EUR 1.490,00		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 7RIW


Versione Style 2.8.1

RIC N. IVA **2043**
 DATA DI REGISTRAZIONE **26 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 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

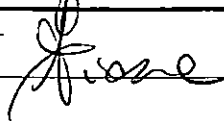
UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
2-9-2020	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
17-11-2020	

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
05 OTT 2020	
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
05 OTT. 2020	

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del.....Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

NOTE:



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 680

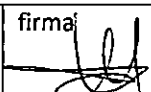
SEZIONE 1

DITTA "EUROARCIAMICA" LAV.:384/2020

AUTORIZZAZIONE
Protocollo e data

COMMESSA Nr.

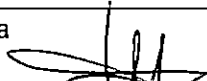
114770

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo data		Allegato Copia gialla
			Protocollo	data	
1. Bolla di avaria officina	OK	C	79904	03/08	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	586	03/08	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	12698	18/08	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	12760	19/08	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	C	685	18/08	✓
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	Ø	/	18/08	✓
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:		
		05 OTT. 2020			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>2020-3-1688</u>	Data fattura: <u>21/08/2020</u>	Importo: <u>€1490,20+IVA</u>
-----------------------	---------------------------------	---------------------------------	------------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data
		05 OTT. 2020



Spett.le EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km 10

74123 TARANTO

Lavoro n. 384/2020 del 18.08.2020

Fax n. 099 4752890

OGGETTO: bus Az. 480 – RIPARAZIONE TRAVERSA TELAIO E FUORIUSCITA PERNI DELLA CAMPANA

CIG Z172E01A7D

Visto che:

- a) con D.D.T. n.586 del 03/08/2020 vi è stato richiesto preventivo di spesa riferito alla lavorazione e al bus in oggetto;
- b) il preventivo, pervenuto in data 18.08.2020 assunto al prot. 12698/20, indica il costo totale dell'intervento in € 1.490,00+IVA

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

1. **costo dell'intervento: € 1.490,00+IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n.2 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.l.

Il Direttore Generale f.f.

Dot. Pietro Carallo

EUROMECCANICA S. R. L.

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

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

Taranto, 18 agosto 2020

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

Ns.rif.: Prot. 698/20=Off/

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

Vs. bus Iveco City Class - Tg. CA 353 RJ - AZ. 480 - (Km.162267)

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

Manodopera: S/R traversa posteriore sostegno motore per eliminazione
lesione con costruzione fazzoletto in lamiera di rinforzo e
fissaggio in saldatura nella parte interna,
Rinforzo in saldatura dei supporti dx e sx,
Estrazione n°4 perni spezzati all'interno della campana
del cambio,
Costruzione di n° 4 boccole filettate e fissaggio delle stesse
con loctite,
Montaggio paraurti e fianchetti laterali

Manodopera	hu	52,00	x	20,00	€ 1.040,00
------------	----	-------	---	-------	------------

Lavorazione reparto torneria		10,00	x	40,00	€ 400,00
------------------------------	--	-------	---	-------	----------

Totale parziale

€ 1.440,00

RICAMBI

MATERIALE DI CONSUMO

€ 50,00

Totale manodopera	€ 1.440,00
Totale ricambi	€ 50,00
Totale imponibile	€ 1.490,00

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

€ 1.490,00

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

EUROMECCANICA SRL

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

DOCUMENTO DI TRASPORTO

(D.d.t.) D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 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. 586 del 03/08/2020

a mezzo:

vettore cedente cessionario

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

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

DITTA: ~~P. MONTERRI EUROTECNICA~~

IDEM

~~SIVA TARANTO~~

S STAGARE APPIA KM 10

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

in conto
 a saldo

QUANTITA	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO "€"
1	BUS AZ. N° 480 PER RIPARAZIONE TRAVERTI TECAIO FUORUSERTA PERDI DEL CAMPANA BUS FORNITO A PIENO CARBURANTE	
7		

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A JIXA	N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza			DATA E ORA DEL RITIRO	FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo	cedente	DATA	ORA	FIRMA DEL CONDUCENTE
	cessionario	03/08/2020	13:05	
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI		NUMERO PROGRESSIVO	FIRMA DEL CESSIONARIO	

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 (*):

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> di sua proprietà; | <input type="checkbox"/> da esso elaborate, trasformate, riparate o simili; |
| <input type="checkbox"/> da esso prodotte o vendute; | <input type="checkbox"/> tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o
ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere; |
| <input type="checkbox"/> prese in comodato; | |
| <input type="checkbox"/> 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).



EUROMECCANICA S.r.l.

OFFICINA AUTORIZZATA

IVECO

IVECO bus

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

74123 TARANTO - S.S. 7 Appia km647

Tel. 099 4752909 Pbx - Fax 099 4752890

Indirizzo di PEC: euromeccanicasrl@gigapec.it

Cod. Fiscale e P. Iva : 03039500735

R.E.A. TA n. 188056

SIEMENS VDO
Centro Tecnico



IBAN: IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657

DOCUMENTO N. 485/ DEL 18/08/20		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 284087							
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.	480						
IVECO TARGATO CA 353 RJ							
CONSEGNATO CI CON DDT 586							
DEL 03/08/2020							
NC	VA	AUTOBUS AZ. 480	1,000				
<i>GASANO ERASMO Li-20</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: X	VARIAZIONI DI DESTINAZIONE I D E M		LUOGO DI DESTINAZIONE				
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA RESO Data 18/08/2020 Ora 12:59			FIRMA DEL CONDUCENTE				
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO			FIRMA DEL CONDUCENTE				
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusivo foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorse 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Sugli importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.							
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	A VISTA	NUMERO COLLI	001	FIRMA DEL DESTINATARIO			



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA	Data 03/08/2020 Numero problema 79.904 Numero commessa M6770
---	---

Data registrazione: 03/08/2020 00:09:23	Autobus: 0480
	Autista: SGASGIAMACCHIA ANTONIO

Località avaria: DEP
inserita da: MARTELLOTTA ORAZIO
AVARIA: PRESSIONE ARIA SERBATOI

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: **03-08-20 Cavallari 01:50 - 07:40**
Chiusura perdita aria serbatoio tubo di acqua.
Trasmissione potenza rotte e pezzi di finaggio piastra supporto
cambio sflettenti, lavoro sospeso.
ESGUCITI LAVORI DI MANUTENZIONE DI RINFORZO E SOSTITUZIONE PARTI RELATIVE
ALL'ENERGIA RIVOLTA TRASMISSIONE DI SOSTEGNO PARTI COSTRUZIONI NELLE
BOCCOLE FLETTENTI E PASSAGGIO DELLE STESSO DATA NOTA EUROPEANITÀ

Invio ditta esterna: europa ce 3/8/20

Collaudo ditta esterna: CONTROLO USCITA PARTI INTERESSATE ALLA MANUTENZIONE
ESCO PISCIA

Data e ora restituzione: 18/08/20 15,05

Firma Operatore



Spett.le EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km 10

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 384/2020 del 18.08.2020

OGGETTO: bus Az. 480 – RIPARAZIONE TRAVERSA TELAIO E FUORIUSCITA PERNI DELLA CAMPANA

CIG Z142E01A7D

Visto che:

- a) con D.D.T. n.586 del 03/08/2020 vi è stato richiesto preventivo di spesa riferito alla lavorazione e al bus in oggetto;
- b) il preventivo, pervenuto in data 18.08.2020 assunto al prot. 12698/20, indica il costo totale dell'intervento in € 1.490,00+IVA

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

1. **costo dell'intervento: € 1.490,00+IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento: n.2 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

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

(BUS 180)

Il giorno 18/08/20, alle ore 15:05, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta EDONTECA, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 12760 /20 del - 19/08/2020.

Sono presenti:

- per AMAT: ING. FOANNAI, in possesso del profilo professionale di "Capo Unità tecnico Organizzativa" par. 230 (min. 170).
- per AMAT: PERDIO.

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

CONTROLO VEICULO PARTIC. INZEPESSEZZE ALLA CARROZZIONE

-) Eventuali osservazioni:

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

POSITIVO

NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

[Signature]

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

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

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

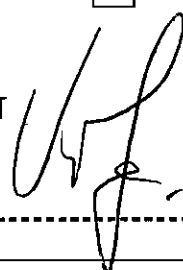
-) ESITO DEL COLLAUDO (SEZ.2):
(barrare il caso che ricorre)

POSITIVO

NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT





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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3530111685 Data SDI: 25/08/2020 03:01

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 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2020_3_1489 ✓	2020-08-21	EUR 146,40 ✓

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 PER RIFACIMENTO INFO 2 FILETTATURA BOCCOLE DI TORRETTA INFO 3 AUTOBUS AZ 562 TARGATO DG 440 BF INFO 4 RIFERIMENTO LAVORO INFO 5 N° 385/20 DEL 19/08/2020 INFO 6 CIG Z382E01A8F INFO 7 LAVORAZIONE DA ESEGUIRE SU VS INFO 8 SUPPORTO TORRETTA: INFO 9 ESTRAZIONE DI N°1 PERNO SPEZZATO, INFO 10 ALLARGAMENTO CON AUSILIO DI TRAPANO A INFO 11 COLONNA DI N°2 FORI, INFO 12 COSTRUZIONE DI N°2 BOCCOLE FILETTATE E INFO 13 FISSAGGIO DELLE STESSE LUCI FORI INFO 14 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA DG440BF TELAIO AZ 562 KM 607957	PZ	3	40,00	120,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	120,00	26.40

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-10-31	EUR 120,00		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 7RIyl

Versione Style 2.8.1

RIC	N.IVA 2014
DATA DI REGISTRAZIONE 26 AGO. 2020	

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:3530111685 Data SDI: 25/08/2020 03:01

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 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2020_3_1489	2020-08-21	EUR 146,40

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 PER RIFACIMENTO INFO 2 FILETTATURA BOCCOLE DI TORRETTA INFO 3 AUTOBUS AZ. 562 TARGATO DG 440 BF INFO 4 RIFERIMENTO LAVORO INFO 5 N° 385/20 DEL 19/08/2020 INFO 6 CIG Z382E01A8F INFO 7 LAVORAZIONE DA ESEGUIRE SU VS INFO 8 SUPPORTO TORRETTA: INFO 9 ESTRAZIONE DI N°1 PERNO SPEZZATO, INFO 10 ALLARGAMENTO CON AUSILIO DI TRAPANO A INFO 11 COLONNA DI N°2 FORI, INFO 12 COSTRUZIONE DI N°2 BOCCOLE FILETTATE E INFO 13 FISSAGGIO DELLE STESSE LUCI FORI INFO 14 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA DG440BF TELAIO AZ. 562 KM 607957	PZ	3	40,00	120,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	120,00	26.40

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del..... Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

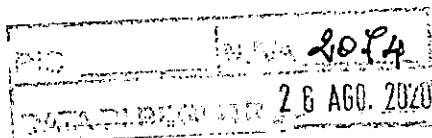
UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

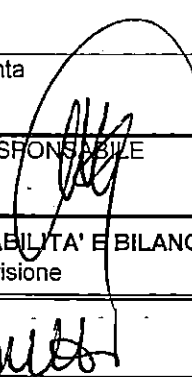

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-10-31	EUR 120,00		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 7Rlyl

Versione Style 2.8.1



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA



UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
20/11/2020	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
17-11-2020	

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

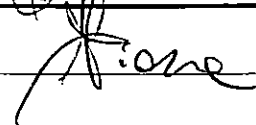
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
05 OTT. 2020	
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
05 OTT. 2020	

NOTE:



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 562

SEZIONE 1

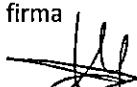
DITTA "EURORECCANI CA" LAV.: 85/2020

AUTORIZZAZIONE

COMMESSA Nr.

Protocollo e data


115090

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	80231	14/08	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	609	17/08	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	12700	18/08	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	12761	19/08	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	C	684	18/08	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	/	/	/	/	
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:		firma 	Data 05 OTT. 2020	Note:	

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 2020-3-1189	Data fattura: 21/08/2020	Importo: €120,00 +IVA
-----------------------	--------------------------	--------------------------	-----------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 05 OTT. 2020
---------------------	---	-------------------



Spett.le EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km 10

74123 TARANTO

Lavoro n. 385/2020 del 19.08.2020

Fax n. 099 4757890

OGGETTO: bus Az. 562 – RIFACIMENTO FILETTATURA BOCCOLE DI TORRETTA

CIGZ382E01A8F

Visto che:

- a) con D.D.T. n.609 del 17/08/2020 vi è stato richiesto preventivo di spesa riferito alla lavorazione e al bus in oggetto;
- b) Il preventivo, pervenuto in data 18.08.2020 assunto al prot. 12700/20, indica il costo totale dell'intervento in € 120,00+IVA

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

1. **costo dell'intervento: € 120,00+IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento: n.2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;**
3. **penale per ritardata consegna: pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;**
4. **garanzia sull'intervento: 1 anno;**
5. **consegna autobus: consegna c/o Amata Ns carico;**
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT: N.A.**
7. **Condizioni di pagamento: 60 gg DFFM**

g.b.

Il Direttore Generale f.f.

Dot. Pietro Carallo



Spett.le **EUROMECCANICA SRL**

S.S. APPIA 7 km 10

74123 TARANTO

Lavoro n. 385/2020 del 19.08.2020

Fax n. 099 4752890

OGGETTO: bus Az. 562 – RIFACIMENTO FILETTATURA BOCCOLE DI TORRETTA

CIGZ382E01A8F

Visto che:

- a) con D.D.T. n.609 del 17/08/2020 vi è stato richiesto preventivo di spesa riferito alla lavorazione e al bus in oggetto;
- b) il preventivo, pervenuto in data 18.08.2020 assunto al prot. 12700/20, indica il costo totale dell'intervento in € 120,00+IVA

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

1. **costo dell'intervento: € 120,00+IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n.2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o Amata Ns carico;
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo"** presso la sede AMAT: N.A.
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

Il Direttore Generale f.f.

Dot. Pietro Carallo

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

DOCUMENTO DI TRASPORTO

(D.d.t.) D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 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. 609 del 11/08/2020

a mezzo:

vettore cedente cessionario

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

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

DITTA: EUROMIETMEI
VA APPIA - TA -

IDEM

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

in conto
 a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO ^{43F}
	RIFACIMENTO TILLETATURA di UNA TORRETTA PER BUS AZ. N. 562	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

A VISTA

N. COLLI

PESO KG

PORTO

TOTALE €

VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
 cessionario

DATA 11/08/2020 ORA 09.15

FIRMA DEL CONDUCENTE

FIRMA DEL CESSIONARIO

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO*

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 (*):

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> di sua proprietà; | <input type="checkbox"/> da esso elaborate, trasformate, riparate o simili; |
| <input type="checkbox"/> da esso prodotte o vendute; | <input type="checkbox"/> tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o
ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere; |
| <input type="checkbox"/> prese in comodato; | |
| <input type="checkbox"/> 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).

EURO MECCANICA S. R. L.

Sede Legale: S.S. 7 Appia, km. 647 74123 TARANTO (Italy) - Tel 099-4752909 (4 linee Pbx) - Fax 099-4752490

E-mail: euromeccanica-arl@sigapec.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03039500735 - REA Ia - 188056

Taranto, 18 agosto 2020

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

Ns.rif.:Prot. 699/20=Off./pc

Oggetto: Preventivo di spesa di lavorazioni
Vs. autobus City Class - Tg. DG 440 BF - AZ. 562 -

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

Manodopera: Lavorazione da eseguire su Vs. supporto torretta:
* Estrazione di n°1 perno spezzato,
* Allargamento con ausilio di trapano a colonna di n°2 fori,
* Costruzione di n°2 boccole filettate e fissaggio delle
stesse luci fori

Manodopera	hu	3,00	x	40,00	€ 120,00
------------	----	------	---	-------	----------

Il sopraindicato preventivo per un importo complessivo di EURO € 120,00
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



ANAC

Autorità Nazionale Anticorruzione

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	Z382E01A8F
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000
Importo	€ 120,00

Oggetto	BUS 562: RIPRISTINO BOCCOLE SNODI
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

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

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

Contact Center: 800896936



EUROMECCANICA S.r.l.

OFFICINA AUTORIZZATA

IVECO



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

SIEMENS VDO

Centro Tecnico



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

74123 TARANTO - S.S. 7 Appia km647

Tel. 0994752909 Pbx - Fax 0994752890

Indirizzo di PEC: euromeccanicasrl@gigapec.it

Cod. Fiscale e P. Iva: 03039500735

R.E.A. TA n. 188056

IBAN:

IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657

DOCUMENTO N.	484/	DEL	18/08/20	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	284086				
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1' 1				
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL		
VI RIMETTIAMO SUPPORTO TORRETTO			1,000						
AUTOBUS AZ. 562									
CONSEGNATOCI IN CONTO LAVORAZIONI									
CON DDT 609 DEL 17/08/2020									
NC		VA SUPPORTO TORRETTA							
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			FIRMA DEL CONDUCENTE						
RESO Data 18/08/2020 ora 12:57									
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO			FIRMA DEL CONDUCENTE						
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusivo foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorse 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso. - 6. Sull'importo scaduto la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i capitali e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.									
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	A VISTA	NUMERO COLLI	001	FIRMA DEL DESTINATARIO					



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA	Data	14/08/2020
	Numero problema	80.231
	Numero commessa	115090

Data registrazione:	Autobus:	0562
14/08/2020 18:16:50	Autista:	MUSTAFA VITO

Località avaria: **IPERCOOP**

Inserita da: **SPERTI MASSIMO**

AVARIA: **SU STRADA DRITTA IL BUS SEMBRA STORTO E STERZO
LEGGERO CHE PROCURA SCARSA STABILITA' ALTA
TEMPERATURA + CORONA POSTERIORE IN GRUN SX FORATA**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: **15-08-20 PIPINO PAPPALÀ 10:50/12:00**

~~Problema~~ **PROVADO nel parabol controllate e
Risultato panni spezzati nel trave sospensione
post. dx tutto sospeso**

**17/8/20 Noleggio Kelen + 20 1000 In toppe
senza post. dx inviato a Revisione stata
curata e ok l. 8 18/08/20 PAVUSANO 11:20-18:30**

~~Montaggio Torretta, realizzo della ditta Estameccanica per adattare montaggio
Invio ditta esterna: **lavoro di riparazione sospensione parte post. dx montaggio, cambio
controllo sterzo stesso, controllo livello liquido freni, controllo**~~

~~Collaudo ditta
esterna.~~ **garanzia per il resto lavoro ex forata, con panni auto
donna di notte dopo panni**

Data e ora restituzione: **18/08/20 11:30**

Firma Operatore

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3525886608 Data SDI: 23/08/2020 03:34

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_1480 ✓	2020-08-19	EUR 14.489,96 ✓

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
7507	LAMPADA 12V 21W INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER ORDINE DI INFO 2 ESECUZIONE DEI LAVORI PER REVISIONE INFO 3 MOTORE INFO 4 AUTOBUS AZ. 667 IVECO TG. EH 688 FT INFO 5 RIFERIMENTO LAVORO N° 381/2020 INFO 6 DEL 12/08/2020 INFO 7 CIG ZD62DF91BE - DELIBERA CDA 31/07/2020	PZ	1	2,29	-25 %	1,72	22 %
NC	6445F9 SENSORE	PZ	1	31,01	-25 %	23,26	22 %
5802102131	CINGHIA COMPRESSORE	PZ	1	36,42	-25 %	27,32	22 %
504118531	FRIZIONE COMPLETA	PZ	1	1.393,04	-25 %	1.044,78	22 %
2992027	MANICOTTO DI DISINNE	PZ	1	127,51	-25 %	95,63	22 %
504086948	TENDICINGHIA	PZ	1	101,53	-25 %	76,15	22 %
504084453	TENDICINGHIA	PZ	1	43,42	-25 %	32,57	22 %
5801283685	SILENTBLOC	PZ	2	97,98	-25 %	146,97	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
6PK1115	CINGHIA POLY V	PZ	1	39,54	-25 %	29,66	22 %
248051117	PULEGGIA	PZ	1	54,00	-25 %	40,50	22 %
AVX13X925	CINGHIA	PZ	1	13,80	-25 %	10,35	22 %
99479450	CUFFIA DI PROTEZIONE	PZ	1	5,98	-25 %	4,49	22 %
NC	5801570450 MOTORE NUOVO COMPLETO	PZ	1	10.230,47	-25 %	7.672,85	22 %
504114624	TAPPO DI GOMMA	PZ	3	1,00	-25 %	2,25	22 %
500086682	SERIE DI RIPARAZIONE	PZ	1	83,26	-25 %	62,45	22 %
33001	PARAFLU HT	PZ	12	8,60	-10 %	92,88	22 %
13431	OLIO URANIA LS.	PZ	8	13,52	-10 %	97,34	22 %
500086309	FILTRO ANTIPOLLINE	PZ	1	23,74	-30 %	16,62	22 %
5801317097	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1	55,42	-30 %	38,79	22 %
500086009	ELEMENTO FILTRO COMB	PZ	1	50,80	-30 %	35,56	22 %
42567624	TAPPO FILETTATO	PZ	1	2,97	-25 %	2,23	22 %
41001	G/M LT.1	PZ	2	9,83	-10 %	17,69	22 %
R134A	GAS FRIGORIGENO	PZ	1.6	65,00	-20 %	83,20	22 %
K400235	OLIO PER IMPIANTI A/C	PZ	0.14	50,77	-20 %	5,69	22 %
11005	OLIO TRACCIANTE	PZ	0.05	424,00	-20 %	16,96	22 %
42550296	KIT-CAMBIO	PZ	1	1.322,22	-25 %	991,67	22 %
3801912	SENSORE	PZ	1	56,63	-25 %	42,47	22 %
60038	PULSANTE APRIPORTA	PZ	1	30,00	-10 %	27,00	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	37,97		37,97	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
*	TOTALE MANODOPERA PER : INFO 8 S R GRUPPO MOTORE PER SOSTITUZIONE INFO 9 CON GRUPPO NUOVO (CON OBBLIGO DEL RESO INFO 10 SALVO ADDEBITO PER MANCATO RESO) INFO 11 FORNITURA E MONTAGGIO DEI TENDICINGHIA, INFO 12 PULEGGIA E CINGHIE, INFO 13 FORNITURA OLIO MOTORE, INFO 14 RICARICA GAS FREON SU IMPIANTO A C INFO 15 AUTISTA, INFO 16 RICARICA GAS FREON SU IMPIANTO A C INFO 17 PASSEGGERI, INFO 18 SOSTITUZIONE COMPLESSIVO FRIZIONE, INFO 19 MANICOTTO DI DISINNESTO E KIT INFO 20 IDRAULICO ATTUATORE FRIZIONE, INFO 21 FORNITURA E MONTAGGIO FILTRO GASOLIO, INFO 22 FILTRO ARIA E FILTRO ANTIPOLLINE, INFO 23 CONTROLLO E SISTEMAZIONE IMPIANTO LUCI INFO 24 CON SOSTITUZIONE LAMPADE, INFO 25 S R BATTERIA D'AVVIAMENTO PER INFO 26 SOSTITUZIONE (DI VS FORNITURA), INFO 27 FORNITURA E MONTAGGIO INTERUTTORE INFO 28 APRIPORTA ESTERNO, INFO 29 SISTEMAZIONE ASSETTO ANTERIORE CON INFO 30 SOSTITUZIONE N°2 PNEUMATICI, INFO 31 EQUILIBRATURA E CAMPANATURA	PZ	50	20,00		1.000,00	22 %
*	CONVERGENZA, EQUILIBRATURA, ASSETTO E INFO 32 CAMPANATURA, INFO 33 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA EH688FT TELAIO AZ. 667 KM 296957	PZ	1	100,00		100,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	11.877,02 ✓	2.612,94

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-10-31	EUR 11.877,02		IT57J0538515804000000038657

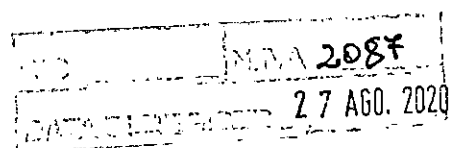
Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 7RHxz

Versione Style 2.8.1

CONT. CONTIAB.

52.01.0001 MANUT. ORD: OK

BUS IN ASSISTENZA



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_1480	2020-08-19	EUR 14.489,96

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
7507	LAMPADA 12V 21W INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER ORDINE DI INFO 2 ESECUZIONE DEI LAVORI PER REVISIONE INFO 3 MOTORE INFO 4 AUTOBUS AZ 667 IVECO TG. EH 688 FT INFO 5 RIFERIMENTO LAVORO N° 381/2020 INFO 6 DEL 12/08/2020 INFO 7 CIG ZD62DF91BE - DELIBERA CDA 31/07/2020	PZ	1	2,29	-25 %	1,72	22 %
NC	6445F9 SENSORE	PZ	1	31,01	-25 %	23,26	22 %
5802102131	CINGHIA COMPRESSORE	PZ	1	36,42	-25 %	27,32	22 %
504118531	FRIZIONE COMPLETA	PZ	1	1.393,04	-25 %	1.044,78	22 %
2992027	MANICOTTO DI DISINNE	PZ	1	127,51	-25 %	95,63	22 %
504086948	TENDICINGHIA	PZ	1	101,53	-25 %	76,15	22 %
504084453	TENDICINGHIA	PZ	1	43,42	-25 %	32,57	22 %
5801283685	SILENTBLOC	PZ	2	97,98	-25 %	146,97	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
6PK1115	CINGHIA POLY V	PZ	1	39,54	-25 %	29,66	22 %
248051117	PULEGGIA	PZ	1	54,00	-25 %	40,50	22 %
AVX13X925	CINGHIA	PZ	1	13,80	-25 %	10,35	22 %
99479450	CUFFIA DI PROTEZIONE	PZ	1	5,98	-25 %	4,49	22 %
NC	5801570450 MOTORE NUOVO COMPLETO	PZ	1	10.230,47	-25 %	7.672,85	22 %
504114624	TAPPO DI GOMMA	PZ	3	1,00	-25 %	2,25	22 %
500086682	SERIE DI RIPARAZIONE	PZ	1	83,26	-25 %	62,45	22 %
33001	PARAFLU HT	PZ	12	8,60	-10 %	92,88	22 %
13431	OLIO URANIA LS.	PZ	8	13,52	-10 %	97,34	22 %
500086309	FILTRO ANTIPOLLINE	PZ	1	23,74	-30 %	16,62	22 %
5801317097	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1	55,42	-30 %	38,79	22 %
500086009	ELEMENTO FILTRO COMB	PZ	1	50,80	-30 %	35,56	22 %
42567624	TAPPO FILETTATO	PZ	1	2,97	-25 %	2,23	22 %
41001	GI/M LT.1	PZ	2	9,83	-10 %	17,69	22 %
R134A	GAS FRIGORIGENO	PZ	1.6	65,00	-20 %	83,20	22 %
K400235	OLIO PER IMPIANTI A/C	PZ	0.14	50,77	-20 %	5,69	22 %
11005	OLIO TRACCIANTE	PZ	0.05	424,00	-20 %	16,96	22 %
42550296	KIT-CAMBIO	PZ	1	1.322,22	-25 %	991,67	22 %
3801912	SENSORE	PZ	1	56,63	-25 %	42,47	22 %
60038	PULSANTE APRIPORTA	PZ	1	30,00	-10 %	27,00	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	37,97		37,97	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 PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE 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

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

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

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

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prof.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

NOTE:

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
*	TOTALE MANODOPERA PER : INFO 8 S R GRUPPO MOTORE PER SOSTITUZIONE INFO 9 CON GRUPPO NUOVO (CON OBBLIGO DEL RESO INFO 10 SALVO ADDEBITO PER MANCATO RESO) INFO 11 FORNITURA E MONTAGGIO DEI TENDICINGHIA, INFO 12 PULEGGIA E CINGHIE, INFO 13 FORNITURA OLIO MOTORE, INFO 14 RICARICA GAS FREON SU IMPIANTO A C INFO 15 AUTISTA, INFO 16 RICARICA GAS FREON SU IMPIANTO A C INFO 17 PASSEGGERI, INFO 18 SOSTITUZIONE COMPLESSIVO FRIZIONE, INFO 19 MANICOTTO DI DISINNESTO E KIT INFO 20 IDRAULICO ATTUATORE FRIZIONE, INFO 21 FORNITURA E MONTAGGIO FILTRO GASOLIO, INFO 22 FILTRO ARIA E FILTRO ANTIPOLLINE, INFO 23 CONTROLLO E SISTEMAZIONE IMPIANTO LUCI INFO 24 CON SOSTITUZIONE LAMPADE, INFO 25 S R BATTERIA D'AVVIAMENTO PER INFO 26 SOSTITUZIONE (DI VS FORNITURA), INFO 27 FORNITURA E MONTAGGIO INTERUTTORE INFO 28 APRIPORTA ESTERNO, INFO 29 SISTEMAZIONE ASSETTO ANTERIORE CON INFO 30 SOSTITUZIONE N°2 PNEUMATICI, INFO 31 EQUILIBRATURA E CAMPANATURA	PZ	50	20,00		1.000,00	22 %
*	CONVERGENZA, EQUILIBRATURA, ASSETTO E INFO 32 CAMPANATURA, INFO 33 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA EH688FT TELAIO AZ. 667 KM 296957	PZ	1	100,00		100,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	11.877,02	2,612.94

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-10-31	EUR 11.877,02		IT57J053851580400000038657

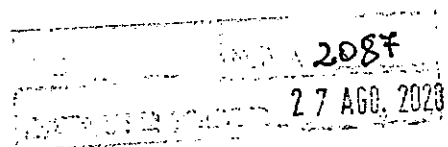
Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 7RHxz

Versione Style 2.8.1

CONT. CONTAB.

52.01.0001 MANU. ORD: OK

BUS IN FASI AGG



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 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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 27-11-2020	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 17-11-2020	FIRMA <i>[Signature]</i>

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 TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.	
DATA 05 OTT. 2020	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 05 OTT. 2020	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>

NOTE:
DELIBERA C.D.A.
[Signature]

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 667

SEZIONE 1

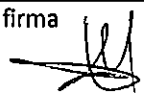
DITTA "EUROMECCANICA" LAV.: 381/2020

AUTORIZZAZIONE

COMMESSA Nr.

Protocollo e data

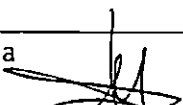
M1317

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	76343	13/03	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	610	22/06	✓ ✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	M386	22/07	✓ ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	12533	13/08	✓ ✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	C	687	19/08	✓ ✓
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	/	19/08	✓ ✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: FOTO RICAMBI, DEROGA - RELAZIONE CDA	OK	C	12278	08/08	✓ ✓
Controllo eseguito da:	firma 	Data 05 OTT. 2020	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 2020-5-1480	Data fattura: 19/08/2020	Importo: € 11.877,08 IVA
-----------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 5 OTT. 2020
---------------------	---	------------------

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	FRIZIONE COMPLETA	1	1044,78	x	
2	MOTORE NUOVO COMPLETO	1	7672,85	x	→ MOTORE RESO A IVECO/DIPINTO
3	KIT CAMBIO/ATTIVAZIONE	1	991,67	x	
4	BATTERIA	1	AMAT	y	
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

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 381/2020 del 12.08.2020

OGGETTO: BUS AZ. 667 - Ordine di esecuzione dei lavori per REVISIONE MOTORE

CIG ZD6LDF91B8 - LIBERA CDA 31/7/2020

Visto che:

- a. la delibera del Consiglio di Amministrazione del giorno 31/07/2020, assunta al prot. 12278/20 del 08/08/2020, indica il costo totale dell'intervento in **€ 11.877,02+ IVA;**

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

1. **costo dell'intervento: € 11.877,02+ IVA;**
1. **tempo di esecuzione dell'intervento: n. 7 giorni lavorativi 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 Amata 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.**
6. **Condizioni di pagamento: 60 gg DFFM**

Rif.: Ing. Domenico Pellicano
Direzione Generale f.f.: Dott. Pietro Carallo

Il presidente del CDA
Avv. Giorgia Gira



UAG

Taranto, 08/08/2020

Al Responsabile dell'Area Tecnica f.f.
Ing. Domenico Pellicoro
SEDE

Oggetto: Trasmissione "deliberato" del Consiglio di Amministrazione del giorno 31/07/2020.

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

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 10 DEL 31 LUGLIO 2020			
N.	OGGETTO	N. DELIBERAZIONE	DELIBERATO
1	ALLESTIMENTO E REALIZZAZIONE BARRIERA PROTETTIVA AUTISTI SU AUTOBUS - AUTORIZZAZIONE ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'IMPRESA "MILLARTE SRLS".	67	<ol style="list-style-type: none">DI AUTORIZZARE, AI SENSI DELL' ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N° 50/2016, L'AFFIDAMENTO ED EMISSIONE DI BUONO D'ORDINE ALLA SOCIETÀ MILLARTE S.R.L.S. PER LE ATTIVITÀ DI REALIZZAZIONE DI N° 44 BARRIERE PROTETTIVE IN POLICARBONATO, AL CORRISPETTIVO COMPLESSIVO DI € 13.585,00.DI AUTORIZZARE LA DIREZIONE GENERALE E LA RIPARTIZIONE CONTRATTI ED ACQUISTI AD OGNI ADEMPIMENTO CONNESSO E CONSEGUENTE.
2	RIPARAZIONE MOTORE BUS 667 SITCAR ANNO DI IMMATRICOLAZIONE 2015.	72	<ol style="list-style-type: none">DI AUTORIZZARE, AI SENSI DELL' ART. 36 COMMA 2 L'OFFICINA EUROMECCANICA SRL AL COSTO DI € 11.877,02 OLTRE IVADI AUTORIZZARE LA DIREZIONE GENERALE E L'AREA TECNICA AD OGNI ADEMPIMENTO CONNESSO E CONSEGUENTE.

Il SEGRETARIO DEL CDA
(Dott.ssa Tiziana Tursi)



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

Delibera n° _____ del _____

Oggetto: **Riparazione motore bus 667 SITCAR anno di immatricolazione 2015**

Allegato 1: Nota prot. 11386/2020 EUROMECCANICA SRL (preventivo di spesa)

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

Premesso che:

- a. nell'ambito delle iniziative da attuare al fine di rendere disponibili per il servizio i bus in posizione di fermo, il Capo Area Tecnica f.f. Ing. Pellicoro ha presentato la proposta di riparazione del bus n. 667, marca SITCAR modello 70C17HA, immatricolato nel 2015, in posizione di fermo dal 30/04/2020 per avaria motore, resasi necessaria tenuto conto che, allo stato, il numero di bus disponibili giornalmente per il servizio è inferiore a quello richiesto per lo svolgimento delle percorrenze contrattuali;
- b. dalla proposta predetta si rileva che il bus interessato in data 30/04/2020 è stato messo in avaria per rottura motore; lo stesso veicolo portato in officina veniva disassemblato e analizzato per la verifica dei danni. A causa delle numerose avarie del periodo e di altre contemporanee attività di ripristino motori (533-525-529-523) si è deciso di inviare in data 22/6/2020 il bus 667 presso officina IVECO.
- c. pertanto si è chiesto l'intervento del riparatore **EUROMECCANICA srl** che, dopo il trasporto dello stesso bus presso propria officina, ha provveduto a disassemblare i componenti da sostituire;
- d. il successivo 22/07/2020 il riparatore inviava il preventivo, assunto al prot. 11386 il 22.07.2020, indicante il costo complessivo della riparazione in **€ 12.244,22**; la riparazione proposta consiste nella sostituzione del motore con altro motore IVECO nuovo; le lavorazioni preventivate comprendono la sostituzione della frizione, l'attuatore del cambio oltre ad altri componenti di usura. Da tale preventivo è da scorporare la sostituzione dei due pneumatici che sarà effettuato c/o AMAT.



e. Si evidenzia nel mese di Luglio 2017 lo stesso autobus è stato oggetto di revisione motore.

Ritenuto necessario procedere alla riparazione del bus in oggetto 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 € 11.877,02 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 l'**Officina Euromeccanica srl** al costo di € 11.877,02 oltre IVA
2. di autorizzare la Direzione Generale e l'Area Tecnica ad ogni adempimento connesso e conseguente.

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. 410 del 22/06/2020

a mezzo:
 vettore cedente cessionario

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

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

DITTA - EUROBECCAMICA
S SINDALE APPIA K.M. 4
- TARANTO -

IBEM

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N. _____ DEL _____
 in conto
 a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO ⁽¹⁾
<u>1</u>	<u>AUTOBUS AZ. N° 667</u> <u>REVISIONE TOTALE MOTORI</u> <u>(METTO PORTO VIA A TRAIMO)</u>	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI <u>A</u> <u>VISTA</u>	N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza		DATA E ORA DEL RITIRO		FIRME
Consegna o inizio trasporto a mezzo		DATA	ORA	FIRMA DEL CONDUCENTE
<input type="checkbox"/> cedente <input type="checkbox"/> cessionario		<u>22/06/20</u>	<u>13:05</u>	
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI		NUMERO PROGRESSIVO	FIRMA DEL CESSIONARIO	

ATTENZIONE: Inviare in esemplare triplice all'Ufficio di competenza.

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 (*):

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> di sua proprietà; | <input type="checkbox"/> da esso elaborate, trasformate, riparate o simili; |
| <input type="checkbox"/> da esso prodotte o vendute; | <input type="checkbox"/> tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o
ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere; |
| <input type="checkbox"/> prese in comodato; | |
| <input type="checkbox"/> 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, comprenda cose che rientrano fra quelle previste nella licenza e va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A).

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
CP 7507	Lampada 12V 21W	1	2,29	25	0,57	1,72
6445F9	Sensore	1	31,01	25	7,75	23,26
IV 5802102131	Cinghia compressore	1	36,42	25	9,11	27,32
IV 504118531	Frizione completa	1	1393,04	25	348,26	1044,78
IV 2992027	Manicotto di disinnesto	1	127,51	25	31,88	95,63
IV 504086948	Tendicinghia	1	101,53	25	25,38	76,15
IV 504084453	Tendicinghia	1	43,42	25	10,86	32,57
IV 5801283685	Silentbloc	2	97,98	25	48,99	146,97
LE 6PK1115	Cinghia	1	39,54	25	9,89	29,66
SM 248051117	Puleggia	1	54,00	25	13,50	40,50
LE AVX13X925	Cinghia	1	13,80	25	3,45	10,35
IV 99479450	Cuffia di protezione	1	5,98	25	1,50	4,49
IV 5801570450	Motore nuovo completo	1	10230,47	25	2557,62	7672,85
IV 504114624	Tappo in gomma	3	1,00	25	0,75	2,25
IV 500086682	Serie tubicini	1	83,26	25	20,82	62,45
IV 50086309	Filtro antipolline	1	23,74	30	7,12	16,62
IV 580131707	Filtro aria	1	55,42	30	16,63	38,79
IV 500086009	Filtro gasolio	1	50,80	30	15,24	35,56
IV 42567624	Tappo filettato	1	2,97	25	0,74	2,23
IV 42550296	Kit cambio/attuatore	1	1322,22	25	330,56	991,67
IV 3801912	Sensore	1	56,63	25	14,16	42,47
DT R134A	Gas frigorifero(0,45+1,15)	1,6	65,00	20	20,80	83,20
DT K400235	Olio impianto A/C (0,06+0,08)	0,14	50,77	20	1,42	5,69
SM 11005	Olio tracciante (0,03+0,02)	0,05	424,00	20	4,24	16,96
TOYO	Pneumatici 225/75/R16	2	459,00	60	550,80	367,20
CP 60038	Pulsante apriporta ester.	1	30,00	10	3,00	27,00
OL 33001	Paraflù HT	12	8,60	10	10,32	92,88
OL 13431	Olio Fiat Urania LS	8	13,52	10	10,82	97,34
OL 41001	Olio G/M	2	9,83	10	1,97	17,69
Materiale	di consumo	1	38,00	N	N	38,00
						11.144,22

Totale manodopera
 Totale ricambi
 Totale imponibile

€ 1.100,00

€ 11.144,22

€ 12.244,22

10.777,02

10.777,02

11.877,02

€ 12.244,22

11.877,02

**Il sopraindicato preventivo per un importo complessivo di EURO
 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

EUROMECCANICA S.r.l.

OFFICINA AUTORIZZATA

IVECO



SIEMENS VDO
Centro Tecnico



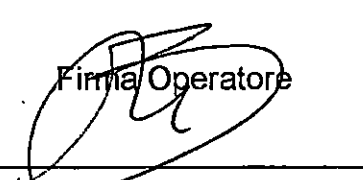
MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONI DI MOTORI, MACCHINE, AUTOMEZZI NORMALI E SPECIALI E LORO APPARATI, GG.EE. PER IL SETTORE PRIVATO, INDUSTRIALE E MILITARE, VENDITA RICAMBI E LAVORAZIONI DI CARPENTERIA METALLICA.

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

IBAN: IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657

DOCUMENTO N. 487/ DEL 19/08/20		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 284113					
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. 667							
IVECO TARGATO EH 688 FT							
CONSEGNATO CI CON DOT 410							
DEL 22/06/2020							
NC	VA	AUTOBUS AZ. 667	1,000				
NC	VA	KIT CAMBIO	1,000				
NC	VA	KIT FRIZIONE	1,000				
VI RIMETTIAMO BATTERIA DI VS. FORNITURA							
CONSEGNATO CI CON DOT 481							
DEL 10/07/2020							
NC	VA	BATTERIA	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 Data 19/08/2020 Ora 10:56			FIRMA DEL CONDUCENTE				
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO			FIRMA DEL CONDUCENTE				
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusivo foro competente è quello di Taranto - 2. Trasporti 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Tre giorni 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Città 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	004	FIRMA DEL DESTINARIO			



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA		Data 13/03/2020 Numero problema 76.343 Numero commessa 111 317
Data registrazione: 13/03/2020 09:00:20	Autobus: 0667 Autista TASSIELLO ROCCO	
Località avaria: TA/2		
inserita da: SPERTI MASSIMO		
AVARIA DURANTE LA MARCIA SI SPEGNE		
Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: 13/3/20 <i>motore nr 1260-1300</i> <i>esefuti: card sospetta catena di distribuzione rotta</i> 23-03-20 PARMISANO MARZILI 09:20-13:00 <i>lavoro motore</i> <i>di smontaggio motore lavoro motore</i>		
Invio ditta esterna: _____		
Collaudo ditta esterna: <i>Retroto eseguito collaudo + verifica</i> <i>Ricambi Revis + verifiche sost motore esito</i> <i>positivo</i>		
Data e ora restituzione: 14/3/20		
Firma Operatore 		



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA	Data	29/04/2020
	Numero problema	77.319
	Numero commessa	<i>112259</i>

Data registrazione:	Autobus: 0667
29/04/2020 19:05:49	Autista DICECCA MASSIMO

Località avaria: **DEPOSITO**

Inserita da: **LIUZZI ALDO**

AVARIA **SOSPENSIONE ASSICURAZIONE RC**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: _____

Invio ditta esterna: _____

Collaudo ditta esterna: _____

Data e ora restituzione: _____

Firma Operatore

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@gigapcc.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03039500735 - REA Ia - 188056

Taranto, 22 Luglio 2020

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.:Prot. 646/20=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

Vs. Bus Iveco/Sitcar 70 C 17 CityToor - Tg. EH 688 FT - AZ. 667 - (km.296957)

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

Manodopera: S/R gruppo motore per sostituzione con gruppo nuovo
(con obbligo del reso salvo addebito per mancato reso);
Fornitura e montaggio dei tendicinghia, puleggia e cinghie;
Fornitura olio motore;
Ricarica gas freon su impianto A/C autista;
Ricarica gas freon su impianto A/C passeggeri;
Sostituzione complessivo frizione, manicotto di disinnesto e
kit idraulico/attuatore frizione;
Fornitura e montaggio filtro gasolio, filtro aria e filtro antipolline;
Controllo e sistemazione impianto luci con sostituzione lampade;
S/R batteria d'avviamento per sostituzione (di Vs. fornitura);
Fornitura e montaggio interruttore apriporta esterno;
Sistemazione assetto anteriore con sostituzione n. 2 pneumatici,
convergenza, equilibratura e campanatura.

Manodopera	hu	50,00	x	20,00	€ 1.000,00
Convergenza, equilibratura, assetto e campanatura					€ 100,00
Totale parziale					€ 1.100,00

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

(BUS 667)

Il giorno 13/08, alle ore 12:47, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta EJDOMECCAMICA autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 12533 /20 del - 13/08/10.

Sono presenti:

- per AMAT: Formai, in possesso del profilo professionale di "Capo Unità tecnico Organizzativa" par. 230 (min. 170).
- per AMAT: Fizzi.

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

ESEGUITO COLLAUDO CON ESITO POSITIVO
VERIFICA RICARBI RESI - VERIFICA SOSTITUZIONE
MOTORI CON ESITO POSITIVO

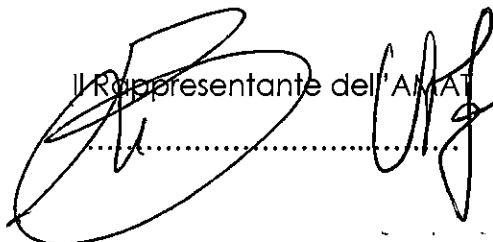
-) Eventuali osservazioni:

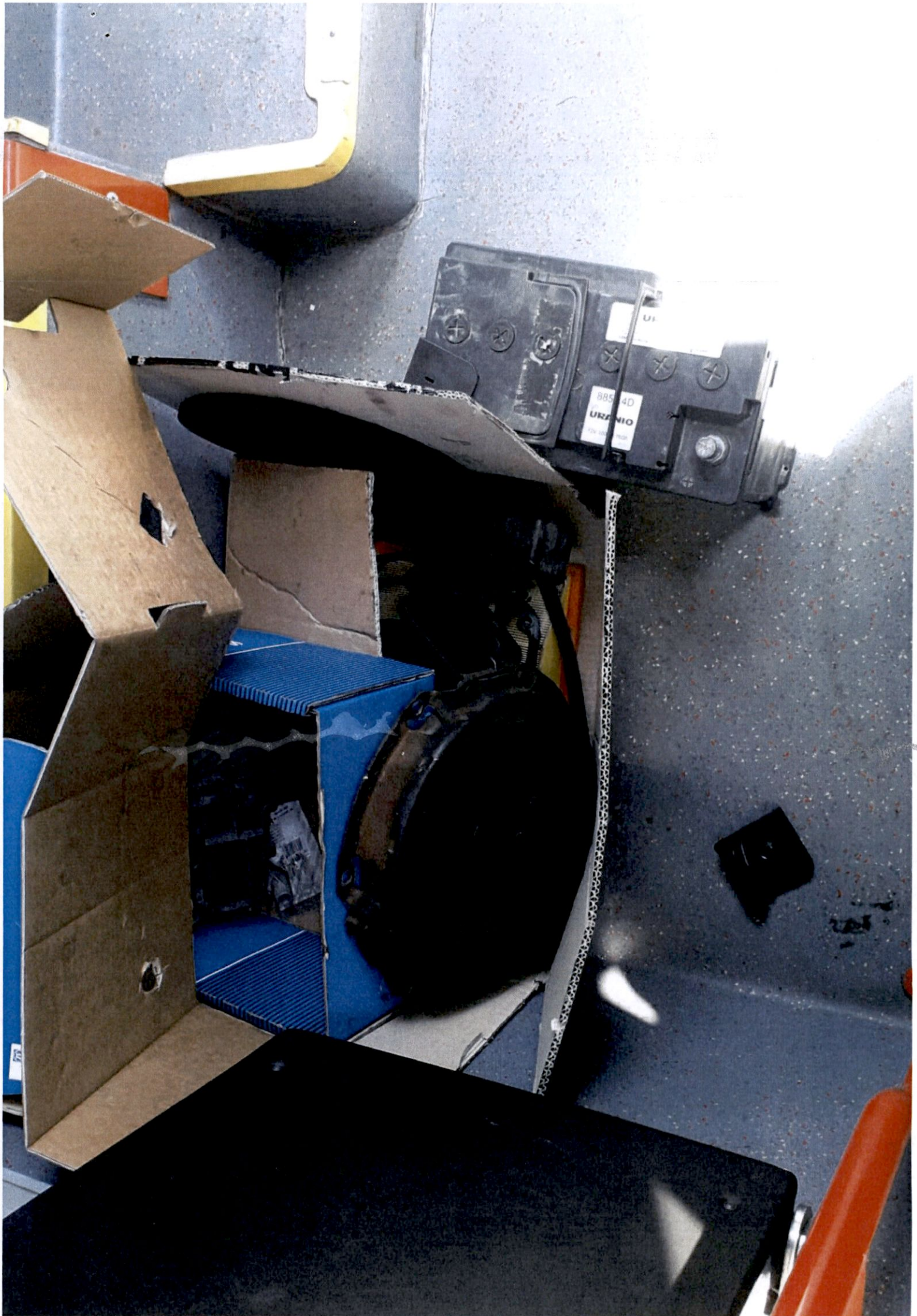
-) ESITO DEL COLLAUDO (SEZ.1):
(barrare il caso che ricorre)

POSITIVO

NEGATIVO

Il Rappresentante del'AMAT





885 4D
URANIO



c.a. Direttore Generale f.f.

Dott. P. Carallo

OGGETTO: DEROGA n. 336 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. 667(2015)

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°1 BATTERIA.

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
17/7/12

Il Capo Unità Tecnica

Ing. Domenico Pellicoro



BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0035070
COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 11314

Quantità		Descrizione	Cod. Art./Barcode	Destinazione	Giacer Resid
kg/Lt	N°				
		01 BATTERIA	961184	664	
		02 BATTERIA		h	

Capo Tecnico/Capo Operaio
Luca...

Il Distributore di magazzino
[Signature]

DATA 10/02/20

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data 1/1/

N° REGISTRAZIONE

L'OPERATORE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3545316613 Data SDI: 28/08/2020 04:32

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 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2020_3_1506 ✓	2020-08-24	EUR 85,40 ✓

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
*	TOTALE MANODOPERA PER : INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER DIAGNOSI E INFO 2 RIGENERAZIONE FAP SU INFO 3 IVECO 35 TARGATO FC 811 CR INFO 4 RIFERIMENTO LAVORO N° 389/2020 INFO 5 DEL 20/08/2020 INFO 6 CIG Z242E050FA INFO 7 DIAGNOSI PER RICERCA DIFETTO INFO 8 RIGENERAZIONE FAP FORZATA	PZ	1	40,00	40,00	22 %
*	DIAGNOSI INFO 9 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FC811CR TELAIO 5077628 KM 325515	PZ	1	30,00	30,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	70,00	15.40

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2020-10-31	EUR 70,00		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 7Tnjb

Versione Style 2.8.1

RIC N. IVA 20P3
DATA DI REGISTRAZIONE 28 AGO. 2020

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 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2020_3_1506	2020-08-24	EUR 85,40

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 PER DIAGNOSI E INFO 2 RIGENERAZIONE FAP SU INFO 3 IVECO 35 TARGATO FC 811 CR INFO 4 RIFERIMENTO LAVORO N° 389/2020 INFO 5 DEL 20/08/2020 INFO 6 CIG Z242E050FA INFO 7 DIAGNOSI PER RICERCA DIFETTO INFO 8 RIGENERAZIONE FAP FORZATA	PZ	1	40,00	40,00	22 %
*	DIAGNOSI INFO 9 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FC811CR TELAIO 5077628 KM 325515	PZ	1	30,00	30,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	70,00	15.40

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2020-10-31	EUR 70,00		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 7Tnjb

Versione Style 2.8.1

PIC NIVA 20P3
DATA DI REGISTRO 28 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 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

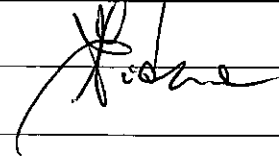
UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 28 AGO. 2020	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 17-11-2020	FIRMA

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 TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.	
DATA 05 OTT. 2020	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 05 OTT. 2020	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ:

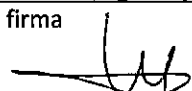
SEZIONE 1

DITTA "EUROMECCANICA" LAV.: 389/2020

AUTORIZZAZIONE

COMMESSA Nr.


Protocollo e data

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo data		Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina					
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore					
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	12650	17/08	✓ ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	12800	20/08	✓ ✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura					
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma 	Data	05 OTT. 2020		
Note:					

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 2020-3-1506	Data fattura: 24/08/2020	Importo: € 70,00 +IVA
-----------------------	--------------------------	--------------------------	-----------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data
		05 OTT. 2020



Spett.le EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km 10

74123 TARANTO

Lavoro n. 389/2020 del 20.08.2020

Fax n. 099 4752890

OGGETTO: IVECO DAILY – DIAGNOSI E RIGENERAZIONE FAP
CIG Z242E050FA

Visto che:

- a) il preventivo, pervenuto in data 07.08.2020 assunto al prot. 12650/20, indica il costo totale dell'intervento in € 70,00+IVA

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

1. **costo dell'intervento: € 70,00+IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento: n.3 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;**
3. **penale per ritardata consegna: pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;**
4. **garanzia sull'intervento: 1 anno;**
5. **consegna autobus: consegna c/o Amata Ns carico;**
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:N.A.**
7. **Condizioni di pagamento: 60 gg DFFM**

Il Direttore Generale f.f.

Dot. Pietro Carallo

EUROMECCANICA S. R. L.

Sede Legale s.s. 7 Appia, 91 74123 TARANTO (Italy) - Tel 099-4752900 (4 linee Pbx) - Fax 099-4752890

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

Taranto, 07 agosto 2020

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

Ns.rif.:Prot. 696/20=Off./pc

Oggetto: *consuntivo di spesa di riparazione*
Vs. Furgone Officina Iveco Daily 35-150 -Tg. FC 811 CR - (km. 325515)

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

Manodopera : *Diagnosi con strumentazione diagnostica per verifica e sistemazione difettosità "spla motore " accesa con: rigenerazione forzata del FAP*

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

Diagnosi					€ 30,00
----------	--	--	--	--	---------

Totale manodopera					€ 70,00
--------------------------	--	--	--	--	----------------

Il sopraindicato consuntivo per un importo complessivo di EURO	€ 70,00
<i>si intende I.V.A esclusa al 22 %.</i>	

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3554259139 Data SDI: 30/08/2020 03:16

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 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2020_3_1521 ✓	2020-08-26	EUR 341,60 ✓

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 PER INFO 2 PROGRAMMAZIONE CENTRALINA CAMU INFO 3 AUTOBUS AZ 660 HEULIEZ INFO 4 TARGATO EH 485 FT INFO 5 RIFERIMENTO LAVORO N° 286/2020 INFO 6 DEL 19/08/2020 INFO 7 CIG ZCE2E0297F INFO 8 SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO INFO 9 "CAMU TELAIO" CON : INFO 10 DIAGNOSI PER VERIFICA DIFETTOSITA' PER INFO 11 SISTEMAZIONE CON RIPROGRAMMAZIONE INFO 12 CENTRALINA "CAMU TELAIO"	PZ	8	20,00	160,00	22 %
*	PER RIVALSA SPESE DI COLLEGAMENTO INFO 13 TELEMATICO PER PROGRAMMAZIONE INFO 14 CENTRALINA INFO 15 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA EH485FT TELAIO AZ 660 KM 401776	PZ	1	120,00	120,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	280,00	61.60

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-10-31	EUR 280,00 ✓		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 7Uo9a

Versione Style 2.8.1

RIC N.IVA 2110
DATA DI REGISTRAZIONE 1 AGO. 2020

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3554259139 Data SDI: 30/08/2020 03:16

Formato Trasmissione: FP12

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 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2020_3_1521	2020-08-26	EUR 341,60

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 PER INFO 2 PROGRAMMAZIONE CENTRALINA CAMU INFO 3 AUTOBUS AZ. 660 HEULIEZ INFO 4 TARGATO EH 485 FT INFO 5 RIFERIMENTO LAVORO N° 286/2020 INFO 6 DEL 19/08/2020 INFO 7 CIG ZCE2E0297F INFO 8 SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO INFO 9 "CAMU TELAIO" CON : INFO 10 DIAGNOSI PER VERIFICA DIFETTOSITA' PER INFO 11 SISTEMAZIONE CON RIPROGRAMMAZIONE INFO 12 CENTRALINA "CAMU TELAIO"	PZ	8	20,00	160,00	22 %
*	PER RIVALSA SPESE DI COLLEGAMENTO INFO 13 TELEMATICO PER PROGRAMMAZIONE INFO 14 CENTRALINA INFO 15 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA EH485FT TELAIO AZ. 660 KM 401776	PZ	1	120,00	120,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	280,00	61.60

Dati pagamento

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n° del	
Conv. n° del	
Determ. A.D. n° del	
Delib. C.A. n° del	
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO 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 quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n. del	
Delib. C.A. n. del	
Delib. C.A. n. del	
Delib. C.A. n. del	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-10-31	EUR 280,00		IT57J0538515804000000038857

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 7Uc9a

Versione Style 2.8.1

RIC
M.M.A. 2110
DATA DI REGISTRAZIONE 31 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 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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 31 AGO. 2020	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 17-11-2020	FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.	
DATA 05 OTT. 2020	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 05 OTT. 2020	FIRMA DEL RESPONSABILE

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

NOTE:

Esone

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 660

SEZIONE 1

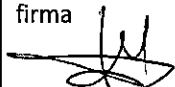
DITTA "EUROTECNICA" LAV.: 386/2020

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

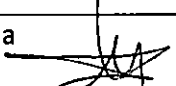
115161

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	80286	17/08	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	610	17/08	✓ ✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	12717	19/08	✓ ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	12762	19/08	✓ ✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	C	486	19/08	✓ ✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	/	/	/	/	
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma 	Data	Note:		
		05 OTT. 2020			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 2020_3_1521	Data fattura: 26/08/2020	Importo: € 280,00 +IVA
-----------------------	--------------------------	--------------------------	------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data: 05 OTT. 2020
---------------------	---	--------------------



Spett.le EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km 10

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 386/2020 del 19.08.2020

OGGETTO: bus Az. 660 – PROGRAMMAZIONE CENTRALINA CAMU

CIG ZCE2E0297F

Visto che:

- a) con D.D.T. n.610 del 17/08/2020 vi è stato richiesto preventivo di spesa riferito alla lavorazione e al bus in oggetto;
- b) il preventivo, pervenuto in data 19.08.2020 assunto al prot. 12717/20, indica il costo totale dell'intervento in € 280,00+IVA

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

1. costo dell'intervento: € 280,00+IVA;
2. tempo di esecuzione dell'intervento: n.1 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. penale per ritardata consegna: pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. garanzia sull'intervento: 1 anno;
5. consegna autobus: consegna c/o Amat a Ns carico;
6. redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT: N.A.
7. Condizioni di pagamento: 60 gg DFFM

d.p.

Il Direttore Generale 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.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.



Spett.le EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km 10

74123 TARANTO

Lavoro n. 386/2020 del 19.08.2020

Fax n. 099 4752890

OGGETTO: bus Az. 660 – PROGRAMMAZIONE CENTRALINA CAMU

CIG ZCE2E0297F

Visto che:

- a) con D.D.T. n.610 del 17/08/2020 vi è stato richiesto preventivo di spesa riferito alla lavorazione e al bus in oggetto;
- b) il preventivo, pervenuto in data 19.08.2020 assunto al prot. 12717/20, indica il costo totale dell'intervento in € 280,00+IVA

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

1. **costo dell'intervento: € 280,00+IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n.1 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o Amat a Ns carico;
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo"** presso la sede AMAT: N.A.
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

d.p.

Il Direttore Generale 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-srl@gigapec.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. e P. IVA 0303950735 - REA Ia - 188056

Taranto, 18 agosto 2020

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 701/20=Off./ pc

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

Vs. Bus HEULIEZ GX 137 - Tg. EH 485 FT - AZ. 660 (km. 401776)

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

Manodopera: Sistemazione impianto elettrico "CAMU TELAIO" con:
diagnosi per verifica difettosità per sistemazione con
riprogrammazione centralina "CAMU TELAIO"

Manodopera	hu	8,00	x	20,00	€ 160,00
------------	----	------	---	-------	----------

per rivalsa spese collegamento telematico per programmazione centralina (1 coin)					€ 120,00
---	--	--	--	--	----------

TOTALE					€ 280,00
---------------	--	--	--	--	----------

Il sopraindicato preventivo per un importo complessivo di EURO si intende I.V.A. esclusa al 22%.					€ 280,00
---	--	--	--	--	-----------------

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

EUROMECCANICA SRL

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

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 (*):

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> di sua proprietà; | <input type="checkbox"/> da esso elaborate, trasformate, riparate o simili; |
| <input type="checkbox"/> da esso prodotte o vendute; | <input type="checkbox"/> tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere; |
| <input type="checkbox"/> prese in comodato; | |
| <input type="checkbox"/> 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;

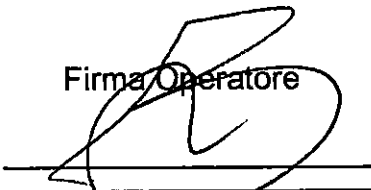
e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

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, comprenda cose che rientrano fra quelle previste nella licenza e va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A).



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA		Data Numero problema Numero commessa	17/08/2020 80.286 115141
Data registrazione: 17/08/2020 08:03:39	Autobus: 0660 Autista MISCIAGNA ALESSIO		
Località avaria: PM			
inserita da: INCARDONA SEBASTIANO			
AVARIA 2 BATTERIE - INTERVENTO FURGONE			
Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: <i>2025 16/08/2020 08:03</i> <i>funzione (invio) operato Giovanni + Topu?</i> <i>problema centralino con TCA 12 + Raff. agra</i> <i>al. 110 e in un'eccezione</i>			
Invio ditta esterna:	<i>Ditta Furtecconica 12/12/20 / A. Piroddi</i> <i>di PM</i>		
Collaudo ditta esterna:	<i>eseguito collaudo esito positivo</i>		
Data e ora restituzione			
			Firma Operatore 

EUROMECCANICA S.r.l.

OFFICINA AUTORIZZATA

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

IVECO

IVECO bus

SIEMENS VDO
Centro Tecnico



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

IBAN: IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657

DOCUMENTO N.	486/	DEL	19/08/20	DESTINATARIO	A.M.A.T. Spa				
TIPO DI DOCUMENTO	DOCUMENTO DT. TRASPORTO			VIA CESARE BATTISTI, 657	74100 TARANTO TA				
CODICE INTERNO	11 52 3	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 /		N.RO LISTA 284109				
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. 660		HEULIEZ TARGATO EH 485 FT	1,000						
CONSEGNATO CI CON DDT 610		DEL 17/08/2020							
NC		VA AUTOBUS AZ. 660							
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			FIRMA DEL CONDUCENTE						
RESO Data 19/08/2020 Ora 09:17									
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO			FIRMA DEL CONDUCENTE						
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusiva loro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento delle merci non si accettano reclami - 3. Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta e visto a ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Su tali importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.									
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	A VISTA	NUMERO COLLI	001	FIRMA DEL DESTINARIO					

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 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2020_3_1540	2020-08-27	EUR 1.020,70 ✓

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura								
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA	
5801910310	VALVOLA A RELAIS INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER DIAGNOSI E INFO 2 SOSTITUZIONE VALVOLA RELAIS INFO 3 AUTOBUS AZ. 661 INFO 4 HELEZ TARGATO EH 486 FT INFO 5 RIFERIMENTO LAVORO N° 390/2020 INFO 6 DEL 20/08/2020 INFO 7 CIG ZAT2E052F3	PZ	1	848,85	-25 %	636,64	22 %	
*	TOTALE MANODOPERA PER : INFO 8 DIAGNOSI CON STRUMENTAZIONE INFO 9 DIAGNOSTICA PER VERIFICA E SISTEMAZIONE INFO 10 AVARIA " EBS" CON: INFO 11 S R MODULATORE ARIA "EBS" PER INFO 12 SOSTITUZIONE INFO 13 Iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA EH486FT TELAIO AZ. 661 KM 470813	PZ	10	20,00		200,00	22 %	

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	836,64	184,06

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-10-31	EUR 836,64 ✓		IT57.0538515804000000038657

Dati Trasmissione: IT02355260981 - Progressivo Inizio: 7Utkd

Versione Style 3.8.1

RIC N.IVA 2106
 DATA DI REGISTRAZIONE 31 AGO 2020

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 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00148330733
Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2020_3_1540	2020-08-27	EUR 1.020,70

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura								
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.TA	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA	
5801910310	VALVOLA A RELAIS INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER DIAGNOSI E INFO 2 SOSTITUZIONE VALVOLA RELAIS INFO 3 AUTOBUS AZ. 661 INFO 4 HELIEZ TARGATO EH 486 FT INFO 5 RIFERIMENTO LAVORO N° 390/2020 INFO 6 DEL 20/08/2020 INFO 7 CIG ZA72E052F3	PZ	1	848,85	-25 %	636,64	22 %	
	TOTALE MANCOOPERA PER : INFO 8 DIAGNOSI CON STRUMENTAZIONE INFO 9 DIAGNOSTICA PER VERIFICA E SISTEMAZIONE INFO 10 AVARIA " EBS " CON: INFO 11 S R MODULATORE ARIA " EBS " PER INFO 12 SOSTITUZIONE INFO 13 Iva soggetta a split payment art. 174ter del DPR n. 633/1972 TARGA EH486FT TELAIO AZ. 661 KM 470813	PZ	10	20,00		200,00	22 %	

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione del pagamento)	22 %	836,64	184,06

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-10-31	EUR 836,64		IT57.0538515804000000038657

Dati Trasmissione: IT02355260981 - Progressivo Invio: 7Ukd

Versione Style 2.R.1

RIC N. IVA 2106
DATA DI REGISTRAZIONE 31 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 31 AGO. 2020	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 17-11-2020	FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.	
DATA 05 OTT. 2020	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 05 OTT. 2020	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

[Handwritten signature]

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 661

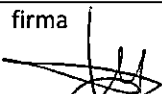
SEZIONE 1

DITTA "EURORECAVICI CA" LAV.: /2020

AUTORIZZAZIONE
Protocollo e data

COMMESSA Nr.

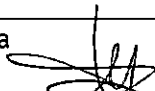
M4967

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo data		Allegato Copia gialla
			Protocollo	data	
1. Bolla di avaria officina	OK	C	80.107	09/08	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	620	19/08	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)		-			
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	12183	29/08	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	12801	20/08	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	C	690	20/08	✓
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	C	/	20/08	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: - FOTO RICAMBI	OK				✓
Controllo eseguito da:	firma 	Data 05 OTT. 2020	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 2020-3-1560	Data fattura: 27/08/2020	Importo: € 836,64 +IVA
-----------------------	--------------------------	--------------------------	------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 05 OTT. 2020
---------------------	--	----------------------

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

(BUS 661)

Il giorno 20/08/20 alle ore 13,35, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta EURORECON, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 12801 /20 del - 10/08/20.

Sono presenti:

- per AMAT: Pelicciolo D., in possesso del profilo professionale di "Capo Unità tecnico Organizzativa" par. 230 (min. 170).
- per AMAT: Pezzio.

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

PROVA FUNZIONALITÀ BUS PER PROGETTA FRENO PNEUM
LIDOPRANZE E SPA EBS. ULTRALIVATA

-) Eventuali osservazioni:

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

POSITIVO

NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

[Signature]

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

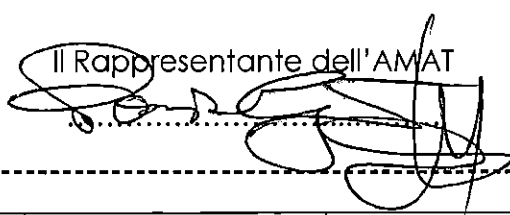
La tabella sottostante, precompilata a cura dell'Area tecnica per quanto attiene alle colonne a), b), c) e d), riporta tutti i ricambi, di importo pari o superiore a 100,00 €, dei quali l'Ordine di esecuzione dei lavori ne prevede la sostituzione. Gli esiti della verifica inerente la consegna dei ricambi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

a Pr.	b Denominazione ricambio	c Quantità	d Costo	e Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1	VALVOLA A RICALIS	1	636,64	X	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

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

POSITIVO

NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT




Spett.le EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km 10

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 390/2020 del 20.08.2020

OGGETTO: bus Az. 661 – DIAGNOSI E SOSTITUZIONE VALVOLA RELAIS

CIG ZA72E052F3

Visto che:

- a) Il preventivo, pervenuto in data 20.08.2020 assunto al prot. 12783/20, indica il costo totale dell'intervento in € 836,64+IVA

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

1. **costo dell'intervento: € 836,64+IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento: n.1 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

DOCUMENTO DI TRASPORTO

(D.d.t.) D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 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. 620 del 19/08/2020

a mezzo:

vettore cedente cessionario

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

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

DITTA: Euronormitalia
VIA Appia - TA.

IDEM

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

in conto
 a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (1)
1	BUS AZ. N° 661 PER AVARA EBS BUS FORNITO A PIENO CARBURANTE USCITA BUS RIFORNITO GASOLIO RIF IN ENTRATA Km 303756 - 24 LITRI	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI <u>A giusta</u>	N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
---	----------	---------	-------	----------

VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza	DATA E ORA DEL RITIRO	FIRME
--	-----------------------	-------

Consegna o inizio trasporto a mezzo	cedente / cessionario	DATA <u>19/08/2020</u> ORA <u>09:50</u>	FIRMA DEL CONDUCENTE
-------------------------------------	-----------------------	---	----------------------

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI	NUMERO PROGRESSIVO	FIRMA DEL CESSIONARIO
--------------------------	--------------------	-----------------------

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> di sua proprietà; | <input type="checkbox"/> da esso elaborate, trasformate, riparate o simili; |
| <input type="checkbox"/> da esso prodotte o vendute; | <input type="checkbox"/> tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o
ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere; |
| <input type="checkbox"/> prese in comodato; | |
| <input type="checkbox"/> 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).

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

Taranto, 20 agosto 2020

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

Ns.rif.:Prot. 706/20=Off./pc

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

Vs. bus Heuliez GX 137 - Tg. EH 486 FT - AZ. 661 - (Km. 470813)

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

Manodopera: Diagnosi con strumentazione diagnostica per verifica e
sistemazione avaria " EBS" con:
S/R modulatore aria " EBS" per sostituzione

Manodopera	hu	10,00	x	20,00	€ 200,00
Totale parziale					€ 200,00

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
IV 5801910310	valvola a relais	1	848,85	25	212,21	636,64
						<u>636,64</u>

Totale manodopera	€ 200,00
Totale ricambi	€ 636,64
Totale imponibile	€ 836,64

Il sopradidcato preventivo per un importo complessivo di EURO € 836,64
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 **09/08/2020**
Numero problema **80.107**
Numero commessa **114967**

Data registrazione:

09/08/2020 17:58:09

Autobus: **0661**

Autista **BELLANOVA FRANCESCO**

Località avaria: **DEPOSITO**

inserita da: **CUTINO GIUSEPPE**

AVARIA **FRENO PORTE INOPERANTE E LE PORTE E NON SI APRONO**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: **10-08-20 GIOVINAZZI 07:20/08**

**Seguiva obbligo di lavoro EBS da sostituire modulatori
Porte lavoro sospeso e mancanza materiale**

**ESEGUITI LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' EBS, SOSTITUZIONE DI
UNA VALVOLA A REZALS DALLA DITTA EURSOTECNICA**

Invio ditta esterna:

EURSOTECNICA

Collaudo ditta
esterna:

**PROVA FUNZIONALITA' BUS PER PROBLEMA FRENO
PORTE INOPERANTE E SPA EBS ILLUMINAZIONE SITO
POSITIVO AL RITORNO LAVORO SOSPESO ANCHE**

Data e ora
restituzione

20/08/20

11335

Firma Operatore

EUROMECCANICA S.r.l.

OFFICINA AUTORIZZATA

IVECO 

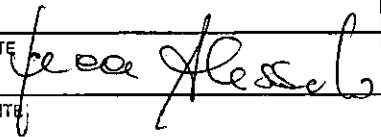
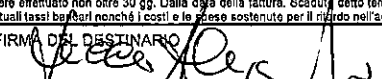
SIEMENS VDO
Centro Tecnico



IBAN: IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657

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

DOCUMENTO N. 490/ DEL 20/08/20		DESTINATARIO A.M.A.T. Spa	
TIPO DI DOCUMENTO DOCUMENTO DI TRASPORTO		VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 TARANTO TA	
CODICE INTERNO 11 52 3		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 /	
N.RO LISTA 284148			
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO
			KM
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE		QUANTITA'	PREZZO
VI RIMETTIAMO AUTOBUS AZ. 661			SCONTO
TARGATO EH 486 FT			IMPORTO
CONSEGNATOICI CON DDT 620			AL
DEL 19/08/2020			
NC	VA AUTOBUS AZ. 661	1,000	
.NC	VA VALVOLA	1,000	
<div style="font-size: 2em; font-family: cursive;">16</div>			
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO	
		SCONTO	
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE
	SPESE VARIE	SCONTO	AL
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO	IMPOSTA
			TOTALE IMPONIBILE
			TOTALE IMPOSTA
			TOTALE DOCUMENTO
TRASPORTO A CURA DEL:	VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE
X	I D E M		
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA		FIRMA DEL CONDUCENTE	
RESO Data 20/08/2020 Ora 12:49			
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO		FIRMA DEL CONDUCENTE:	
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusivo foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorse 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso. - 6. Suo il importi scaduti la Ditta provvederà ad edebilitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.			
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	A VISTA	NUMERO COLLI	002
		FIRMA DEL DESTINATARIO	
			



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3566057081 Data SDI: 01/09/2020 05:21

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
<p>EUROMECCANICA S.R.L. S.S. 7 Appia km 647,00 74123 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT03039500735</p> <p>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)</p>	<p>A.M.A.T. Spa VIA CESARE BATTISTI,657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733</p> <p>Codice Ufficio: 5WKJP7T</p>

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2020_3_1548 ✓	2020-08-28	EUR 111,28 ✓

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 RIPRISTINO INFO 3 A/C E FORNITURA AD BLUE INFO 4 RIFERIMENTO LAVORO 394/2020 INFO 5 DEL 24/08/2020 INFO 6 CIG ZC12E0A865 INFO 7 AUTOBUS AZ. 710/AZ. 715 INFO 8 INCONVENIENTE B RIFERIMENTO PROTOCOLLO N° 712/20 INFO 9 DEL 21/08/2020 INFO 10 AUTOBUS AZ. 715 TARGATO FP 977 CY	PZ	0.6	65,00	-20 %	31,20	22 %
K400235	OLIO PER IMPIANTI A/C	PZ	0.05	50,77	-20 %	2,03	22 %
11005	OLIO TRACCIANTE	PZ	0.02	424,00	-20 %	6,78	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
*	TOTALE MANODOPERA PER : INFO 11 SISTEMAZIONE FUNZIONALITA' A C INFO 12 PASSEGGERI CON : INFO 13 SOSTITUZIONE COMPRESSORE (CARICO MMI) INFO 14 SOSTITUZIONE VALVOLA (CARICO MMI) INFO 15 SOSTITUZIONE FILTRO (CARICO MMI), INFO 16 RABBOCCO GAS FREON INFO 17 SISTEMAZIONE FUNZIONALITA' A C AUTISTA INFO 18 RABBOCCO GAS FREON SU IMPIANTO INFO 19 INCONVENIENTE C RIFERIMENTO PROTOCOLLO 714/20 INFO 20 RABBOCCO LIQUIDO AD BLUE	PZ	1.5	20,00		30,00	22 %
25471910	ADBLUE Lt.10 INFO 21 Sconto Extra Materiali = 0,65% INFO 22 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972	PZ	2	12,00	-10 %	21,60	22 %
	SCONTO TARGA VARI TELAIO AZ. 710 - AZ. 715 KM 3957	PZ	1	-0,40		-0,40	22 %

Dati Riepilogo

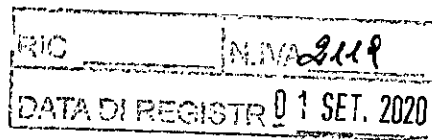
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	91,21	20,07

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-10-31	EUR 91,21		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invo: 7W20k

Versione Style 2.8.1



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3566057081 Data SDI: 01/09/2020 05:21

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 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2020_3_1548	2020-08-28	EUR 111,28

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 RIPRISTINO INFO 3 A/C E FORNITURA AD BLUE INFO 4 RIFERIMENTO LAVORO 394/2020 INFO 5 DEL 24/08/2020 INFO 6 CIG ZC12E0A865 INFO 7 AUTOBUS AZ. 710/AZ. 715 INFO 8 INCONVENIENTE B RIFERIMENTO PROTOCOLLO N° 712/20 INFO 9 DEL 21/08/2020 INFO 10 AUTOBUS AZ. 715 TARGATO FP 977 CY	PZ	0.6	65,00	-20 %	31,20	22 %
K400235	OLIO PER IMPIANTI A/C	PZ	0.05	50,77	-20 %	2,03	22 %
11005	OLIO TRACCIANTE	PZ	0.02	424,00	-20 %	6,78	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 PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE 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

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

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

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

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

NOTE:

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
*	TOTALE MANODOPERA PER : INFO 11 SISTEMAZIONE FUNZIONALITA' A C INFO 12 PASSEGGERI CON : INFO 13 SOSTITUZIONE COMPRESSORE (CARICO MMI) INFO 14 SOSTITUZIONE VALVOLA (CARICO MMI) INFO 15 SOSTITUZIONE FILTRO (CARICO MMI), INFO 16 RABBOCCO GAS FREON INFO 17 SISTEMAZIONE FUNZIONALITA' A C AUTISTA INFO 18 RABBOCCO GAS FREON SU IMPIANTO INFO 19 INCONVENIENTE C RIFERIMENTO PROTOCOLLO 714/20 INFO 20 RABBOCCO LIQUIDO AD BLUE	PZ	1.5	20,00		30,00	22 %
25471910	ADBLUE Lt.10 INFO 21 Sconto Extra Materiali = 0,65% INFO 22 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972	PZ	2	12,00	-10 %	21,60	22 %
	SCONTO TARGA VARI TELAIO AZ 710 - AZ 715 KM 3957	PZ	1	-0,40		-0,40	22 %

Dati Riepilogo

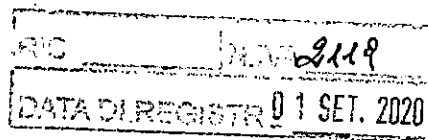
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	91,21	20,07

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-10-31	EUR 91,21		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 7W20k

Versione Style 2.8.1



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO 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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 01 SET. 2020	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 17-11-2020	FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.	
DATA 30 SET. 2020	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 30 SET. 2020	FIRMA DEL RESPONSABILE

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prof.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

NOTE:

[Handwritten signature]
02/11/2020

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 710/715

SEZIONE 1


DITTA "EUROTECCANICA" LAV.: 396/2020

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.


114722
115177

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo data		Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	79.857 80.324	31/04/20 18/08/20	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	O	648 581	19/08/20 03/08/20	✓ ✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	12912 12913	24/08/20 24/08/20	✓ ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	13036	25/08/20	✓ ✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	O	495 496	24/08/20 24/08/20	✓ ✓
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	/	/	/	/	
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma 	Data 30 SET 2020	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 1568-3-2020	Data fattura: 28/08/2020	Importo: € 91,21 +IVA
-----------------------	--------------------------	--------------------------	-----------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 30 SET. 2020
----------------------------	---	----------------------



Spett.le EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km 10

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 394/2020 del 24.08.2020

**OGGETTO: bus az. 715/710 - Ordine di esecuzione dei lavori per RIPRISTINO A/C E FORNITURA AD BLUE
CIG ZC12E0A865**

Visto che:

- a) il preventivo, pervenuto in data 24.08.2020 assunto al prot. 12912/20, indica il costo totale dell'intervento in € 69,61+IVA;
- b) il preventivo, pervenuto in data 24.08.2020 assunto al prot. 12913/20, indica il costo totale dell'intervento in € 21,60+IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 91,21+IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** attività già effettuata;
3. **penale per ritardata consegna:** non applicabile;
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:** non necessario

Condizioni di pagamento: 60 gg DFFM

d.p.

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo

DOCUMENTO DI TRASPORTO

(D.d.t.) D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 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. 618 del 19/08/2020

a mezzo:

vettore cedente cessionario

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

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

DITTA: EUROMECCANICA
 VIA APPIA - TA.

IDEM

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS ORD. N.

DEL

in conto
 a saldo

CONTO GARANZIA

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (1)
1	BUS AZ. NO HO PER LIVELLO GREY BUS FORNITO DI PIENO CARBURANTE GIÀ USCITA BUS CON IL PIENO	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A JISA	N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza			DATA E ORA DEL RITIRO	FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo	cedente cessionario	DATA 19/08/2020	ORA 0845	FIRMA DEL CONDUCENTE
-------------------------------------	------------------------	--------------------	-------------	----------------------

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI	NUMERO PROGRESSIVO	FIRMA DEL CESSIONARIO
--------------------------	--------------------	-----------------------

(1) Solo in caso di utilizzo in sostituzione della certificazione fiscale.
 (2) Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 441/91 e successive modificazioni.

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoriscalante.
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 (*):

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> di sua proprietà; | <input type="checkbox"/> da esso elaborate, trasformate, riparate o simili; |
| <input type="checkbox"/> da esso prodotte o vendute; | <input type="checkbox"/> tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere; |
| <input type="checkbox"/> prese in comodato; | |
| <input type="checkbox"/> 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 quella prevista nella licenza e va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A).



Spett.le EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km 10

74123 TARANTO

Lavoro n. 394/2020 del 24.08.2020

Fax n. 099 4752890

OGGETTO: bus az. 715/710 - Ordine di esecuzione dei lavori per RIPRISTINO A/C E FORNITURA AD BLUE
CIG ZC12E0A865

Visto che:

- a) il preventivo, pervenuto in data 24.08.2020 assunto al prot. 12912/20, indica il costo totale dell'intervento in € 69,61+IVA;
- b) il preventivo, pervenuto in data 24.08.2020 assunto al prot. 12913/20, indica il costo totale dell'intervento in € 21,60+IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 91,21+IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** attività già effettuata;
3. **penale per ritardata consegna:** non applicabile;
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:** non necessario

Condizioni di pagamento: 60 gg DFFM

d.p.

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo

EURO MECCANICA S. R. L.

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

E-mail: euromeccanica-srl@gigapcs.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03038500735 - REA Ia - 168056

Taranto, 21 agosto 2020

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.:Prot. 714/20=Off./pc

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

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

Tg. FP 978 CY - AZ. 710 - (km.162780)

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

Manodopera: Diagnosi con strumentazione diagnostica per verifica e sistemazione difettosità segnalazione " serbatoio vuoto urea" con:
S/R serbatoio liquido urea, S/R pompa per sistemazione posizionamento tubo sflato serbatoio,
cancellazione spie e memoria guasti,
rabbocco liquido Ad Blue e
prova su strada con esito positivo
(garanzia MMI)

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
OL 25471910	liquido Ad Blue lt. 10	2	12,00	10	2,40	21,60
						<u>21,60</u>

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

€ 21,60

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

EURO MECCANICA S. R. L.

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

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

Taranto, 21 agosto 2020

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

Ns.rif.:Prot. 712/20-Off./pc

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

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

Tg. FP 977 CY - AZ. 715 - (km. 134458 - h 6442)

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

Manodopera: Sistemazione funzionalità A/C passeggeri con:
* Sostituzione compressore per sostituzione (garanzia MMI),
N°1 valvola d'espansione (garanzia MMI),
il filtro disidratatore (garanziaMMI) e
rabbocco gas freon sull'impianto,
* Sistemazione funzionalità A/C autista :
rabbocco gas freon sull'impianto,

Manodopera	hu	1,50	x	20,00	€ 30,00
Totale parziale					€ 30,00

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
DT R134 A	gas frigorifero	0,60	65,00	20	7,80	31,20
DT K400235	olio per impianto A/C	0,04	50,77	20	0,41	1,62
SM 11005	olio tracciante	0,02	424,00	20	1,70	6,78
						<u>39,61</u>

Totale manodopera	€ 30,00
Totale ricambi	€ 39,61
Totale imponibile	€ 69,61

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

€ 69,61

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

EUROMECCANICA SRL

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

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

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto Spa
 74121 TARANTO Via Cesare Battisti 657
 Tel.099.73561 Fax 099.779427
 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. 581 del 03/08/2020

a mezzo:

vettore cedente cessionario

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

DITTA: EUROMOBILITA
 VIA APPIA TA.

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

IDEM

CAUSALE DEL TRASPORTO

IN GARANZIA

VS. ORD. N.

DEL

in conto
 a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO €
1	BUS AZ. NO. 715 PER A/R NON EFFICIENTE. DURANTE LA MARCIA SI SPECCHIE BUS FORNITO A PIENO CARBURANTE	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

A DITTA

N. COLLI

PESO KG

PORTO

TOTALE €

VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
 cessionario

DATA

ORA

03/08/2020 10:45

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESSIONARIO

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 (*):

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> di sua proprietà; | <input type="checkbox"/> da esso elaborate, trasformate, riparate o simili; |
| <input type="checkbox"/> da esso prodotte o vendute; | <input type="checkbox"/> tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere. |
| <input type="checkbox"/> prese in comodato; | |
| <input type="checkbox"/> prese in locazione; | |

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze: _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

EUROMECCANICA S.r.l.

OFFICINA AUTORIZZATA

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

IVECO



SIEMENS VDO
Centro Tecnico




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

IBAN: IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657

DOCUMENTO N. 495/ DEL 24/08/20		DESTINATARIO A.M.A.T. Spa	
TIPO DI DOCUMENTO DOCUMENTO DI TRASPORTO		VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 TARANTO TA	
CODICE INTERNO 11 52 3		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 /	
N.RO LISTA 284176			
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO
			KM
			NUMERO FOGLIO Pag: 1' 1
CODICE ARTICOLO	CS DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO
VI RIMETTIAMO AUTOBUS AZ. 715			
TARGATO FP 977 CY			
CONSEGNATO CI CON DDTR 581			
DEL 03/08/2020			
NC	VA AUTOBUS AZ. 715	1,000	
			SCONTO
			IMPORTO
			AL
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO SCONTO			
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE
	SPESE VARIE	SCONTO	AL
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO	IMPOSTA
			TOTALE IMPONIBILE
			TOTALE IMPOSTA
			TOTALE DOCUMENTO
TRASPORTO A CURA DEL:	VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE
X	I D E M		
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA		FIRMA DEL CONDUCENTE	
RESO Data 24/08/2020 Ora 08:33			
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO		FIRMA DEL CONDUCENTE	
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusiva loro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 6 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorse 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 20 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	



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA		Data 31/07/2020 Numero problema 79.857 Numero commessa 116422
Data registrazione: 31/07/2020 17:19:31	Autobus: 0715 Autista ROBERTI COSIMO	
Località avaria: CM		
inserita da: MARTELLOTTA ORAZIO		
AVARIA ARIA CONDIZIONATA DURANTE LA MARCIA SI SPENNE		
Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: _____ _____ _____ _____ _____		
Invio ditta esterna:	<u>03-08-20 DITTA Euro meccanica</u>	
Collaudo ditta esterna:	<u>defetto escludo esito positivo</u>	
Data e ora restituzione	<u>26/8/20</u>	
	Firma Operatore 	



EUROMECCANICA S.r.l.

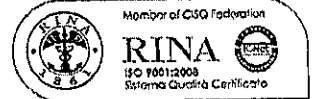
OFFICINA AUTORIZZATA

IVECO



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.

SIEMENS VDO
Centro Tecnico



74123TARANTO - S.S.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

IBAN: IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657

DOCUMENTO N.	496/	DEL	24/08/20	DESTINATARIO	A.M.A.T. Spa				
TIPO DI DOCUMENTO	DOCUMENTO DI TRASPORTO			VIA CESARE BATTISTI, 657	74121 TARANTO				
CODICE INTERNO	11 52 3	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 /	N.RO LISTA	284177				
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. 710			1,000						
TARGATO FP 978 CY									
CONSEGNATOCI CON DDT 618									
DEL 19/08/2020									
NC	VA	AUTOBUS AZ. 710							
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 Data 24/08/2020 Ora 08:36				FIRMA DEL CONDUCENTE					
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO				FIRMA DEL CONDUCENTE					
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusivo foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Il riscatto 24 ore dalla consegna dell'automezzo con garanzia consentita contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduti del termine la Ditta autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso. - 6. Su gli importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.				FIRMA DEL DESTINATARIO					
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	A VISTA	NUMERO COLLI	001	FIRMA DEL DESTINATARIO					



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA		Data 18/08/2020 Numero problema 80.324 Numero commessa 115177
Data registrazione: 18/08/2020 11:58:01	Autobus: 0710 Autista MANCO ANTONIO	
Località avaria:	DEPOSITO	
inserita da:	MASI FABIO	
AVARIA	SPIA MOTORE ACCESA VELINA ANTI-COVID DA RIPRISTINARE	
Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: 18/8/20 Refu Refu: 1200/1300 Rip prof. covid + ricerca fusibile tubo in pezzi + livello acqua bene		
Invio ditta esterna:	EUROTECNET 18/8/20	
Collaudo ditta esterna:	espresso collaudo esito positivo	
Data e ora restituzione	24/8/20	
	Firma Operatore 	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3589188521 Data SDI: 04/09/2020 04:38

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 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2020_3_1560 ✓	2020-08-31	EUR 1.681,09 ✓

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Qtà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
5802276802	VALVOLA INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA ORDINE DI INFO 2 ESECUZIONE DEI LAVORI PER TAGLIANDO INFO 3 MOTORE + INTERVENTO FURGONE SOCCORSO INFO 4 AUTOBUS AZ 705 IVECO TG. FM 990 TF INFO 5 RIFERIMENTO LAVORO N° 395/2020 INFO 6 DEL 25/08/2020 INFO 7 CIG ZA72E0D55A	PZ	1	109,62	-25 %	82,22	22 %
5802292922	ELEMENTO FILTRO BLOW	PZ	1	90,45	-30 %	63,32	22 %
5801699113	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1	228,02	-30 %	159,61	22 %
5801699114	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1	123,24	-30 %	86,27	22 %
2992261	CARTUCCIA FILTRO ESS	PZ	1	48,04	-30 %	33,63	22 %
504070038	GUARNIZIONE COPÉRCHI	PZ	1	39,52	-25 %	29,64	22 %
504113074	CARTUCCIA FILTRO COM	PZ	1	9,54	-30 %	6,68	22 %
504272431	CARTUCCIA PREFILTRO	PZ	1	132,46	-30 %	92,72	22 %

ASSTORIA COPIA *ATA* *10/10/20*
ING. PAVOLA

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
2992242	CARTUCCIA FILTRO OLI	PZ	1	31,10	-30 %	21,77	22 %
2992241	CARTUCCIA FILTRO COM	PZ	1	32,82	-30 %	22,97	22 %
13541100	URANIA FE LS	PZ	18	11,18	-10 %	181,12	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	7,99		7,99	22 %
*	DIAGNOSI INFO 8 INCONVENIENTE B PROTOCOLLO N° 709/20 DEL 20/08/2020	PZ	1	30,00		30,00	22 %
*	INTERVENTO FUORI SEDE CON FURGONE INFO 9 OFFICINA MOBILE C O VS SEDE PER INFO 10 MESSA IN MARCIA VEICOLO E TRASFERIMENTO INFO 11 C O NS SEDE A NS CURA INFO 12 INCONVENIENTE C PROTOCOLLO N° 710/20 DEL 20/08/2020	PZ	6	40,00		240,00	22 %
*	TAGLIANDO COMPLETO INFO 13 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FM990TF TELAIO AZ 705 KM 217312	PZ	16	20,00		320,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.377,94	303,15

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-10-31	EUR 1.377,94		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invo: 7Zstb

Versione Style 2.8.1



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 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2020_3_1560	2020-08-31	EUR 1.681,09

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
5802276802	VALVOLA INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA ORDINE DI INFO 2 ESECUZIONE DEI LAVORI PER TAGLIANDO INFO 3 MOTORE + INTERVENTO FURGONE SOCCORSO INFO 4 AUTOBUS AZ 705 IVECO TG. FM 990 TF INFO 5 RIFERIMENTO LAVORO N° 395/2020 INFO 6 DEL 25/08/2020 INFO 7 CIG ZA72E0D55A	PZ	1	109,62	-25 %	82,22	22 %
5802292922	ELEMENTO FILTRO BLOW	PZ	1	90,45	-30 %	63,32	22 %
5801699113	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1	228,02	-30 %	159,61	22 %
5801699114	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1	123,24	-30 %	86,27	22 %
2992261	CARTUCCIA FILTRO ESS	PZ	1	48,04	-30 %	33,63	22 %
504070038	GUARNIZIONE COPERCHI	PZ	1	39,52	-25 %	29,64	22 %
504113074	CARTUCCIA FILTRO COM	PZ	1	9,54	-30 %	6,68	22 %
504272431	CARTUCCIA PREFILTRO	PZ	1	132,46	-30 %	92,72	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
2992242	CARTUCCIA FILTRO OLI	PZ	1	31,10	-30 %	21,77	22 %
2992241	CARTUCCIA FILTRO COM	PZ	1	32,82	-30 %	22,97	22 %
13541100	URANIA FE LS	PZ	18	11,18	-10 %	181,12	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	7,99		7,99	22 %
*	DIAGNOSI INFO 8 INCONVENIENTE B PROTOCOLLO N° 709/20 DEL 20/08/2020	PZ	1	30,00		30,00	22 %
*	INTERVENTO FUORI SEDE CON FURGONE INFO 9 OFFICINA MOBILE C O VS SEDE PER INFO 10 MESSA IN MARCIA VEICOLO E TRASFERIMENTO INFO 11 C O NS SEDE A NS CURA INFO 12 INCONVENIENTE C PROTOCOLLO N° 710/20 DEL 20/08/2020	PZ	6	40,00		240,00	22 %
*	TAGLIANDO COMPLETO INFO 13 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FM990TF TELAIO AZ 705 KM 217312	PZ	16	20,00		320,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.377,94	303.15

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-10-31	EUR 1.377,94		IT57J053851580400000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invo: 7Zs1b

Versione Style 2.8.1



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO 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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 07 SET. 2020	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 17-11-2020	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 TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.	
DATA 01 OTT. 2020	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 01 OTT. 2020	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

09 OTT. 2020

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 705

SEZIONE 1

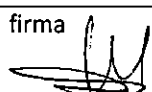
DITTA "EUROMECCANICA" LAV.: 395/2020

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.


115094

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo data		Allegato Copia gialla
			Protocollo	data	
1. Bolla di avaria officina	OK	C	80235	14/08	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	O	612	17/08	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	12848	21/08	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	13038	25/08	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	C	491	20/08	✓
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	✓	29/08	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma 	Data 01 OTT. 2020	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 2020_3_1560	Data fattura: 31/08/2020	Importo: € 1377,94 +IVA
-----------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 01 OTT. 2020
---------------------	---	-------------------



Spett.le EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km 10

74123 TARANTO

Lavoro n. 395/2020 del 25.08.2020

Fax n. 099 4752890

OGGETTO: bus az. 705 - Ordine di esecuzione dei lavori per TAGLIANDO MOTORE + INTERVENTO FURGONE SOCCORSO

CIG ZA72E0D55A

Visto che:

- a) il preventivo, pervenuto in data 20.08.2020 assunto al prot. 12848/20, indica il costo totale dell'intervento in € 1.137,94+IVA;
- b) il preventivo, pervenuto in data 20.08.2020 assunto al prot. 12850/20, indica il costo totale dell'intervento in € 240,00+IVA;

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

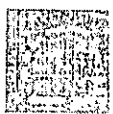
1. **costo dell'intervento: € 1.377,94+IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 3 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale 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.

Condizioni di pagamento: 60 gg DFFM

d.p.

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo



**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**

Data **14/08/2020**
 Numero problema **80.235**
 Numero commessa **115094**

Data registrazione:
14/08/2020 20:12:35

Autobus: **0705**
 Autista **MARINELLI PIETRO**

Località avaria: **SATURO**

Inserita da: **LIUZZI ALDO**

AVARIA **SPIA EDC -- CONTROLLARE STACCA BATTERIE**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: **15/08/20 Giovinetti 06:20-07:30**
 Eseguiti controlli relativi problemi: esplosione motore,
 diversi rapporti riferendo forniture

Eseguiti lavori di taratura motore completata, verificata
 dalla ditta Euroseccanica

Invio ditta esterna: **Euroseccanica ritirata in AMAT 17/08/20**

Collaudo ditta esterna: **CONTROLLO FUNZIONATA BUS COLLETTA PSCC
 NO AL RITORNO USA SU RIFUGIO ASSOCIATI RI
 GUARDANTI SPIA EDC E STACCA BATTERIE**

Data e ora restituzione: **20/08/20** **11:350**

Firma Operatore

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 agosto 2020

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.:Prot. 710/20=Off. /pc

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

Vs. Bus IVECO HEULIEZ GX 137 - Tg. FM 990 TF - AZ. 705 - (km. 217312)

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

Manodopera tagliando motore con:
Sostituzione olio motore, filtro olio, filtro e prefiltro gasolio,
filtro gasolio sistema webasto, filtro blow by, filtro/valvola
sfiato motore, filtro aria e filtro essiccatore

Manodopera	hu	16,00	x	20,00	€ 320,00
-------------------	----	-------	---	-------	----------

Diagnosi con strumentazione diagnostica					€ 30,00
--	--	--	--	--	---------

Totale parziale

€ 350,00

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
IV 2992241	filtro gasolio	1	32,82	30	9,85	22,97
IV2992242	cartuccia filtro olio	1	31,10	30	9,33	21,77
IV5801699113	elem.filtro aria	1	228,02	30	68,41	159,61
IV5801699114	elem.filtro aria	1	123,24	30	36,97	86,27
IV504113074	cartuccia filtro comb.	1	9,54	30	2,86	6,68
IV504272431	cartuccia prefiltro comb.	1	132,46	30	39,74	92,72
IV2992261	cartuccia filtro essic.	1	48,04	30	14,41	33,63
IV5802292922	elem.filtro blow by	1	90,45	30	27,14	63,32
IV504070038	guarnizione coperchi	1	39,52	25	9,88	29,64
IV5802276802	valvola a sfato motore	1	109,62	25	27,41	82,22
OL 13541100	urania FE LS	18	11,18	10	20,12	181,12
MC	materiale di consumo	1	8,00	N	N	8,00
						<u>787,94</u>

Totale manodopera	€ 350,00
Totale ricambi	€ 787,94
Totale imponibile	€ 1.137,94

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

€ 1.137,94

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

EUROMECCANICA SRL

EURO MECCANICA S. R. L.

Sede Legale s.s. 7 Appia, km. 647 74123 TARANTO (Italy) - Tel. 099-4752900 (4 linee Pbx) - Fax 099-4752890

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

Taranto, 20 agosto 2020

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657
74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.:Prot. 709/20=Off. /pc

Oggetto: **Consuntivo di spesa di riparazione**

Vs. Bus IVECO HEULIEZ GX 137 - Tg. FM 990 TF - AZ. 705 - (km. 217312)

Giusto quanto in oggetto riportato, qui di seguito Vi diamo consuntivo di spesa per l'intervento di riparazione parziale effettuata c/o la Vs. sede:

Manodopera esterna:

**Intervento fuori sede c/o la Vs. officina con furgone officina mobile:
per messa in marcia veicolo per l'opportunità del trasferimento c/o la ns.
officina eseguito a ns. cura,
impiegati n°2 operai dalle 08,30 alle 11,30
hu 3,00 x 2 operai = hu 6,00**

Manodopera	hu	6,00	x	40,00	€ 240,00
-------------------	-----------	-------------	----------	--------------	-----------------

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

€ 240,00

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

EUROMECCANICA SRL

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



Spett.le **EUROMECCANICA SRL**

S.S. APPIA 7 km 10

74123 TARANTO

Lavoro n. 395/2020 del 25.08.2020

Fax n. 099 4752890

OGGETTO: bus az. 705 - Ordine di esecuzione dei lavori per TAGLIANDO MOTORE + INTERVENTO FURGONE SOCCORSO

CIG ZA72E0D55A

Visto che:

- a) il preventivo, pervenuto in data 20.08.2020 assunto al prot. 12848/20, indica il costo totale dell'intervento in € 1.137,94+IVA;
- b) il preventivo, pervenuto in data 20.08.2020 assunto al prot. 12850/20, indica il costo totale dell'intervento in € 240,00+IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 1.377,94+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.

Condizioni di pagamento: 60 gg DFFM

d.p.

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo

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

(BUS 705)

Il giorno 20/08/20, alle ore 13:50, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta EUROTECNICA, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 13038 /20 del - 25/08/20.

Sono presenti:

- per AMAT: FORNARI, in possesso del profilo professionale di "Capo Unità tecnico Organizzativa" par. 230 (min. 170).
- per AMAT: POZZO.

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

CONTROLO FUNZIONALITÀ BUS

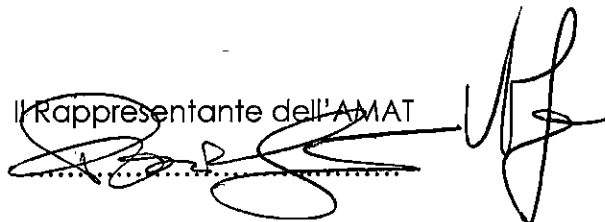
-) Eventuali osservazioni:

-) 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	FILTRO ARIA	1	159,61	X	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

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

Il Rappresentante dell'AMAT
[Signature]

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

DOCUMENTO DI TRASPORTO

(D.d.t.) D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 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. 012 del 11/08/2020

a mezzo:

vettore

cedente

cessionario

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

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

DITTA: EURONAVIGAZIONE
VIA: Appia ITA

105M

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

in conto

a saldo

CONTO GARANZIA

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO IVA
1	BUS AZ: NO FOSSO PER CONTROUO TURBI NA BUS NON RITORNITO DI CARBURANTE PER SCARICO CAUSOLIO: DITTA MENGA	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

PESO KG

PORTO

TOTALE €

A JISSA

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

11/08/2020 11:10 P. M. G. F. O. C.
P. M. G. F. O. C.



6512D3033(a)

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 (*):

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> di sua proprietà; | <input type="checkbox"/> da esso elaborate, trasformate, riparate o simili; |
| <input type="checkbox"/> da esso prodotte o vendute; | <input type="checkbox"/> tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere; |
| <input type="checkbox"/> prese in comodato; | |
| <input type="checkbox"/> 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.

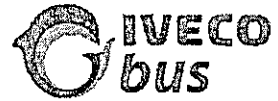
N.B. - dichiarazione B) va fatta anche nel caso che il trasporto, oltre che essere occasionale, comprende cose che rientrano fra quelle previste nella licenza e va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A).



EUROMECCANICA S.r.l.

OFFICINA AUTORIZZATA

IVECO



SIEMENS VDO

Centro Tecnico



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

IBAN: IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657

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

DOCUMENTO N. 491/ DEL 20/08/20		DESTINATARIO A.M.A.T. Spa	
TIPO DI DOCUMENTO DOCUMENTO DI TRASPORTO		VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 TARANTO TA	
CODICE INTERNO 11 52 3		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 /	
N.RO LISTA 284149			
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO
			KM
NUMERO FOGLIO Pag: 1' 1			
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'
VI RIMETTIAMO AUTOBUS AZ. 705			
TARGATO FM 990 TF			
CONSEGNATO CI CON DDT 612			
DEL 17/08/2020			
NC	VA	AUTOBUS AZ. 705	1,000
NC	VA	FILTRO ARIA	1,000
<i>13 C</i>			
<i>JP</i>			
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO	
		SCONTO	
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE
	SPESE VARIE	SCONTO	AL
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO	IMPOSTA
			TOTALE IMPONIBILE
			TOTALE IMPOSTA
			TOTALE DOCUMENTO
TRASPORTO A CURA DEL:	VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE
X	I D E M		
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA RESO	Data 20/08/2020 Ora 12:53		FIRMA DEL CONDUCENTE
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO			FIRMA DEL CONDUCENTE
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusivo foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorse 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Su gli Importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.			
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	A VISTA	NUMERO COLLI.	FIRMA DEL DESTINARIO
		002	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3654664988 Data SDI: 13/09/2020 04:32

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 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2020_3_1629 ✓	2020-09-09	EUR 403,30 ✓

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
8191489	ACCESSORI ESTERNI CA INFO 1 INCONVENIENTE A Revisione EW 250 JF regolare INFO 2 VI EMETTIAMO FATTURA PER ORDINE DI INFO 3 ESECUZIONE DEI LAVORI PER REVISIONE MTI INFO 4 AUTOBUS AZ. 680 TARGATO EW 250 JF INFO 5 RIFERIMENTO LAVORO N° 397/2020 INFO 6 DEL 25/08/2020 INFO 7 CIG ZB22E0DD38	PZ	1	8,31	-25 %	6,23	22 %
NC	76013030 LAMPADA	PZ	1	10,00	-40 %	6,00	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 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
*	TOTALE MANODOPERA PER : INFO 8 APPRONTAMENTO AL COLLAUDO CON: INFO 9 S R RUOTE POSTERIORI PER REGISTRAZIONE INFO 10 GIOCO PINZE E PULIZIA PARTE FRENANTE INFO 11 SISTEMAZIONE IMPIANTO LUCI CON S R FARI INFO 12 ANTERIORI DEX E SIX PER SOSTITUZIONE INFO 13 (VS FORNITURA), E FORNITURA E MONTAGGI INFO 14 DI N°1 CATADIOTTRO POSTERIORE, INFO 15 FORNITURA E MONTAGGIO N°1 DISCHETTO DI INFO 16 VELOCITA' ADESIVO INFO 17 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA EW250JF TELAIO AZ 680 KM 554277	PZ	8	20,00		160,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	293,69	64.61
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	2020-11-30	EUR 338,69		IT57J053851580400000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 7gX0X

Versione Style 2.8.1



FATTURAELETRONICA

Id SDI:3654664988 Data SDI: 13/09/2020 04:32

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 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2020_3_1629	2020-09-09	EUR 403,30

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
8191489	ACCESSORI ESTERNI CA INFO 1 INCONVENIENTE A Revisione EW 250 JF regolare INFO 2 VI EMETTIAMO FATTURA PER ORDINE DI INFO 3 ESECUZIONE DEI LAVORI PER REVISIONE MTI INFO 4 AUTOBUS AZ. 680 TARGATO EW 250 JF INFO 5 RIFERIMENTO LAVORO N° 397/2020 INFO 6 DEL 25/08/2020 INFO 7 CIG ZB22E0DD38	PZ	1	8,31	-25 %	6,23	22 %
NC	76013030 LAMPADA	PZ	1	10,00	-40 %	6,00	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 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
*	TOTALE MANODOPERA PER : INFO 8 APPRONTAMENTO AL COLLAUDO CON: INFO 9 S R RUOTE POSTERIORI PER REGISTRAZIONE INFO 10 GIOCO PINZE E PULIZIA PARTE FRENANTE INFO 11 SISTEMAZIONE IMPIANTO LUCI CON S R FARI INFO 12 ANTERIORI DEX E SIX PER SOSTITUZIONE INFO 13 (VS FORNITURA), E FORNITURA E MONTAGGI INFO 14 DI N°1 CATADIOTTRO POSTERIORE, INFO 15 FORNITURA E MONTAGGIO N°1 DISCHETTO DI INFO 16 VELOCITA' ADESIVO INFO 17 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA EW250JF TELAIO AZ 880 KM 554277	PZ	8	20,00		160,00	22 %

Dati Riepilogo

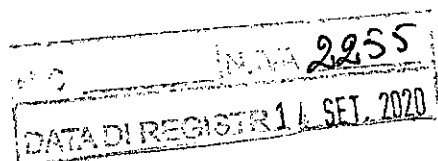
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	293,69	64.61
N1 (Escluse ex. art. 15) ESCLUSO ART. 15	0 %	45,00	0.00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-11-30	EUR 338,69		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invo: 7gX0X

Versione Style 2.8.1





UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO 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 RAGONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
11 SET 2020	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
17-11-2020	

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
16 OTT. 2020	
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
11. 2020	

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 680

SEZIONE 1

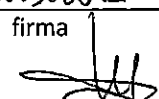
DITTA "EURETELLONICA" LAV.: /2020

AUTORIZZAZIONE

COMMESSA Nr.

Protocollo e data


115360

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	80495	24/08	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	O	636	24/08	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	12991	25/08	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	13034	25/08	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	C	506	26/08	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	OK	O	/	26/08	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: DDT CONSEGNA PARI USA-1 - CERTIFICATO DI REVISIONE	OK	C	/	26/08	✓
Controllo eseguito da:	firma 	Data 16 OTT. 2020	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 2020-3-16209	Data fattura: 09/09/2020	Importo: € 338,69+IVA
-----------------------	---------------------------	--------------------------	-----------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 16 OTT. 2020
---------------------	---	-------------------

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

(BUS 680)

Il giorno 26/08/20, alle ore 08:57, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta EDIZIONE autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 13034 /20 del - 25/08/20.

Sono presenti:

- per AMAT: FRANZI, in possesso del profilo professionale di "Capo Unità tecnico Organizzativa" par. 230 (min. 170).
- per AMAT: FIZZI.

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI:

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

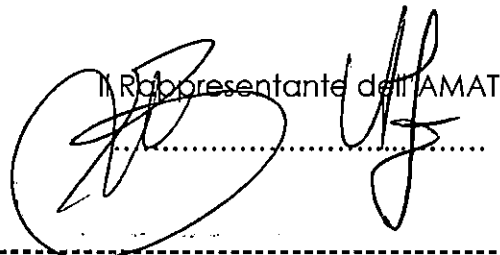
ESEGUITA REVISIONE PERIODICA, COE DA CERTIFICATO
RILASCIATO DALLA DITTA.

-) 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):

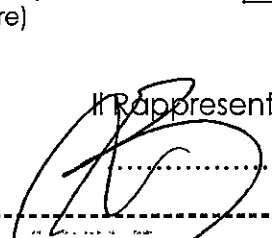

a	b	c	d	e	
				SI	NO
Pr.	Denominazione ricambio	Quantità	Costo	Esito verifica ricambi sostituiti	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

-) 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. 397/2020 del 25.08.2020

Fax n. 099 4752890

OGGETTO: bus Az. 680 - Ordine di esecuzione dei lavori per REVISIONE MCTC.

CIG ZB22E0DD38

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 636 del 24/08/2020 è stato richiesto preventivo di spesa in merito alla lavorazione e bus in oggetto;
- b) il preventivo, pervenuto in data 25.08.2020 assunto al prot. 12991/20, indica il costo totale dell'intervento in € 338,69+IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 338,69+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



Spett.le **EUROMECCANICA SRL**

S.S. APPIA 7 km91

74123 TARANTO

Lavoro n. 397/2020 del 25.08.2020

Fax n. 099 4752890

OGGETTO: bus Az. 680 - Ordine di esecuzione dei lavori per REVISIONE MCTC.

CIG ZB22E0DD38

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 636 del 24/08/2020 è stato richiesto preventivo di spesa in merito alla lavorazione e bus in oggetto;
- b) il preventivo, pervenuto in data 25.08.2020 assunto al prot. 12991/20, indica il costo totale dell'intervento in € 338,69+IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 338,69+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: 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, 25 agosto 2020

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

Ns.rif.:Prot. 717/20-Off./pc

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione/revisione
Vs. Bus IVECO / HEULIEZ GX 117. Targato EW 250 JF AZ. 680 (KM. 554277)

Giusto quanto in oggetto specificato, qui di seguito
Vi sottoponiamo preventivo di spesa di riparazione/revisione
periodica annuale MCTC

Versamenti M.T.I (esente IVA)	45,00
spese postali	1,46
compétenze e prestazioni	120,00

Manodopera: Approntamento al collaudo con:
S/R ruotae posteriori per registratorine gioco pinze e
pulizia parte frenante
Sistemazione impianto luci con S/R fari anteriori dx e sx per
sostituzione (di Vs. fornitura) e fornitura e montaggio di n°1
catadiottro posteriore,
fornitura e montaggio di n°1 dischetto di velocità adesivo

Manodopera	hu	8,00	x	20,00	€ 160,00
------------	----	------	---	-------	----------

Totale parziale € 326,46

Ricambi

<i>Categorico</i>	<i>Descrizione</i>	<i>N.</i>	<i>Prezzo Cad.</i>	<i>%</i>	<i>sconto</i>	<i>imponibile</i>
<i>IV 819148</i>	<i>accessorio esterni</i>	<i>1</i>	<i>8,31</i>	<i>25</i>	<i>2,08</i>	<i>6,23</i>
<i>CP 76013030</i>	<i>Lampada 12V h7</i>	<i>1</i>	<i>10,00</i>	<i>40</i>	<i>4,00</i>	<i>6,00</i>
						<u><i>12,23</i></u>

Totale manodopera € 326,46
Totale ricambi € 12,23
Totale imponibile € 338,69

Il sopraindicato preventivo per un importo complessivo di EURO € 338,69
si intende I.V.A. esclusa al 22%.

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

EUROMECCANICA SRL

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

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

DOCUMENTO DI TRASPORTO
(D.d.t.) D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 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. 636 del 24/08/2020

a mezzo:
 vettore cedente cessionario

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

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

DITTA: EUROMICOMIX
VIA APPIA -TA-

IDEM

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N. _____ DEL _____
 in conto
 a saldo

QUANTITA'	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO € ⁽¹⁾
1	BUS AZ. NO 680 PER REVISIONE MESE + PROVA TRAMONTA CARTA DI CROCEAZ. BUS TORNO DI PIENO ESPORTATO	
	7	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI <u>A VISTA</u>	N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
--	----------	---------	-------	----------

VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza	DATA E ORA DEL RITIRO	FIRME
--	-----------------------	-------

Consegna o inizio trasporto a mezzo	cedente cessionario	DATA <u>24/08/2020</u>	ORA <u>11.00</u>	FIRMA DEL CEDENTE <u>[Signature]</u>
-------------------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------	---

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI	NUMERO PROGRESSIVO*	FIRMA DEL CESSIONARIO <u>[Signature]</u>
--------------------------	---------------------	---

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 (*):

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> di sua proprietà; | <input type="checkbox"/> da esso elaborate, trasformate, riparate o simili; |
| <input type="checkbox"/> da esso prodotte o vendute; | <input type="checkbox"/> tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o
ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere; |
| <input type="checkbox"/> prese in comodato; | |
| <input type="checkbox"/> 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).

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 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).

CERTIFICATO DI REVISIONE



NATURA DEL CONTROLLO

REVISIONE

(3) DATA

24/08/2020

CODICE ANTIFALSIFICAZIONE

TA000AD4RIZ

(4) CENTRO DI CONTROLLO

N° autorizzazione: 000
Ragione Sociale:
UMC LECCE-Sez.TARANTO

Indirizzo:
STRADA STATALE EUROMECCANICA SRL
KM647 TARANTO (TA)

(6) CARENZE CONSTATATE

680

(1, 2, 4, 5) IDENTIFICAZIONE DEL VEICOLO

(2) Targa	Stato	(5) Categoria
EW250JF	I	M3
(1), VIN / Telaio N°	(4) km	
VJ1GX586H4L000245	554276	

(9) Identità Ispettore

Nome: GRAZIANO
Cognome: BASILE
Matricola: UMC TA - B4T
Firma: Documento firmato digitalmente da
BASILE GRAZIANO
Data: 2020.08.25 09.30.06 CEST

(7) Risultato controllo tecnico

REGOLARE

(8) Data del successivo controllo

Entro il 31/08/2021

(10) ALTRE INFORMAZIONI

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



SIEMENS VDO

Centro Tecnico



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

IBAN: IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657

DOCUMENTO N. 506/ DEL 26/08/20		DESTINATARIO A.M.A.T. Spa	
TIPO DI DOCUMENTO DOCUMENTO DI TRASPORTO		VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 TARANTO	
CODICE INTERNO 11 52 3		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 /	
COMMESSA N°		N.RO LISTA 284267	
MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE		QUANTITA'	PREZZO
VI RIMETTIAMO AUTOBUS AZ. 680			
HEULIEZ TG. EW 250 JF			
CONSEGNATO CI CON DDT 636			
DEL 24/08/2020			
NC	VA AUTOBUS AZ. 680	1,000	
VI RIMETTIAMO FARI (RISULTA)			
CONSEGNATO CI CON DDT 641			
DEL 24/08/2020			
NC	VA FARI USATI	2,000	
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO	
		SCONTO	
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE
	SPESE VARIE	SCONTO	AL
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO	IMPOSTA
TRASPORTE A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE	
X		I D E M	
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA		FIRMA DEL CONDUCENTE	
RESO Data 26/08/2020 Ora 08:57			
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO		FIRMA DEL CONDUCENTE	
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusiva loro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorse 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data di fattura. Scaduti i termini 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 recupero dell'importo.			
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	A VISTA	NUMERO COLLI	003
		FIRMA DEL DESTINATARIO	