

792/20



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

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2833

Subiscenia su

MANT. BUS

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


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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2020	2.833	07/12/2020			4.251,62

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: quattromiladuecentocinquantuno e 62 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E

IBAN: IT57J0538515804000000038657

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 2020_3_1740 del 28/09/2020

PAGAMENTO FATTURE N.

2020_3_1740 CIG Z052E358FF

IMPORTO LORDO	4.251,62
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	4.251,62

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	4.251,62	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3763425270 Data SDI: 03/10/2020 17:48

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_1740	2020-09-28	EUR 5.186,98

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
46520429	TELERUTTORE INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS. IVECO DAILY 35-150 INFO 3 TARGATO FC 811 CR INFO 4 CIG Z052E358FF INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER FAP INFO 6 INTASATO, PROBLEMI AMMORTIZZATORI INFO 7 POSTERIORI E FRENI INFO 8 LAVORO N. 427/2020 DEL 08/09/2020	PZ	1	11,17	-25 %	8,38	22 %
5801550224	MARMITTA CATALITICA	PZ	1	2.196,59	-40 %	1.317,95	22 %
504377461	RACCORDO	PZ	1	5,92	-25 %	4,44	22 %
504367494	TUBO ACQUA RAFFREDDA	PZ	1	79,09	-25 %	59,32	22 %
5801395344	MANICOTTO DI GOMMA	PZ	1	9,55	-25 %	7,16	22 %
5801317182	TUBAZIONE ACQUA RAFF	PZ	1	16,23	-25 %	12,17	22 %
3813265	SVITANTE	PZ	1	7,50	-25 %	5,63	22 %
500388476	GUARNIZIONE	PZ	1	6,43	-25 %	4,82	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
504132147	COPERCHIO FILTRO	PZ	1	157,92	-25 %	118,44	22 %
30001	PARAFLU' 11 LT.1	PZ	5	9,42	-10 %	42,39	22 %
400119	MANICOTTO	PZ	1	26,58	-25 %	19,94	22 %
500054528	INDICATORE DI USURA	PZ	1	45,97	-25 %	34,48	22 %
42576680	SERIE PASTIGLIE FREN	PZ	1	165,74	-25 %	124,31	22 %
5801771630	AMMORTIZZATORE	PZ	2	123,95	-25 %	185,93	22 %
64211	LAMPADA 12V55WH11	PZ	1	15,34	-25 %	11,51	22 %
12961	LAMPADA 12V 5W VETRO	PZ	2	0,90	-25 %	1,35	22 %
12972	LAMPADA	PZ	1	10,00	-25 %	7,50	22 %
7515	lampada 12w21/5 VETRO	PZ	2	3,60	-25 %	5,40	22 %
504301164	MISURATORE PORTATA A	PZ	1	108,56	-25 %	81,42	22 %
5802019070	SENSORE	PZ	1	64,18	-25 %	48,14	22 %
5801259656	ELETTROVALVOLA	PZ	1	58,90	-25 %	44,18	22 %
12498	LAMPADINE	PZ	2	1,00	-25 %	1,50	22 %
5801303588	MANICOTTO DI GOMMA	PZ	1	47,84	-25 %	35,88	22 %
5801894358	TURB.GEOM.VARIABILE	PZ	1	1.205,36	-25 %	904,02	22 %
504096818	GUARNIZIONE COLLETO	PZ	1	4,05	-25 %	3,04	22 %
5801910639	TUBAZIONE OLIO MOTOR	PZ	1	58,17	-25 %	43,63	22 %
504369148	SENSORE	PZ	1	167,63	-25 %	125,72	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	17,97		17,97	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 9 S R COLLETTORE DI ASPIRAZIONE PER INFO 10 PULIZIA, INFO 11 S R SCAMBIATORE DI CALORE PER PULIZIA, INFO 12 S R COPERCHIO SFIATO MOTORE PER INFO 13 SOSTITUZIONE, INFO 14 S R DEBITMETRO PER SOSTITUZIONE, INFO 15 S R Sonda LAMPADA PER SOSTITUZIONE, INFO 16 S R FILTRO ANTIPARTICOLATO (FAP) INFO 17 PER SOSTITUZIONE, INFO 18 S R TURBINA MOTORE PER SOSTITUZIONE, INFO 19 SENSORE DI ASPIRAZIONE, MANICOTTO INFO 20 INTERCOOLER, ELETTROVALVOLA TURBINA INFO 21 E TUBAZIONE OLIO, INFO 22 FISSAGGIO CENTRALINA MOTORE PREVIO LA INFO 23 COSTRUZIONE DELLA STAFFA DI FISSAGGIO, INFO 24 S R RUOTE POSTERIORI PER SOSTITUZIONE INFO 25 PATTINI FRENO E SENSORE D'USURA, INFO 26 S R AMMORTIZZATORI POSTERIORI PER INFO 27 SOSTITUZIONE, INFO 28 ELIMINAZIONE PERDITE LIQUIDO DI INFO 29 RAFFREDDAMENTO CON SOSTITUZIONE INFO 30 MANICOTTI E RABBOCCO LIQUIDO, INFO 31 CONTROLLO E SISTEMAZIONE IMPIANTO INFO 32 LUCI CON SOSTITUZIONE LAMPADE	PZ	42	20,00		840,00	22 %
**	DIAGNOSI CON STRUMENTAZIONE INFO 33 DIAGNOSTICA PER VERIFICA, SPEGNIMENTO INFO 34 SPIA E MEMORIA GUASTI	PZ	1	35,00		35,00	22 %
***	INVERSIONE PNEUMATICI, EQUILIBRATURA INFO 35 CONVERGENZA E CAMPANATURA INFO 36 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FC811CR TELAIO 5077628 KM 328870	PZ	1	100,00		100,00	22 %

RIC N. IVA 2479
DATA DI REGISTRAZIONE 07. OTT. 2020

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	4.251,62	935,36

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-11-30	EUR 4.251,62		IT57J0538515804000000038657

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:3763425270 Data SDI: 03/10/2020 17:48

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_1740	2020-09-28	EUR 5.186,98

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
46520429	TELERUTTORE INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS. MECO DAILY 35-150 INFO 3 TARGATO FC 811 CR INFO 4 CIG Z052E358FF INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER FAP INFO 6 INTASATO, PROBLEMI AMMORTIZZATORI INFO 7 POSTERIORI E FRENI INFO 8 LAVORO N. 427/2020 DEL 08/09/2020	PZ	1	11,17	-25 %	8,38	22 %
5801550224	MARMITTA CATALITICA	PZ	1	2.196,59	-40 %	1.317,95	22 %
504377461	RACCORDO	PZ	1	5,92	-25 %	4,44	22 %
504367494	TUBO ACQUA RAFFREDDA	PZ	1	79,09	-25 %	59,32	22 %
5801395344	MANICOTTO DI GOMMA	PZ	1	9,55	-25 %	7,16	22 %
5801317182	TUBAZIONE ACQUA RAFF	PZ	1	16,23	-25 %	12,17	22 %
3813265	SVITANTE	PZ	1	7,50	-25 %	5,63	22 %
500388476	GUARNIZIONE	PZ	1	6,43	-25 %	4,82	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
504132147	COPERCHIO FILTRO	PZ	1	157,92	-25 %	118,44	22 %
30001	PARAFLU' 11 LT.1	PZ	5	9,42	-10 %	42,39	22 %
400119	MANICOTTO	PZ	1	26,58	-25 %	19,94	22 %
500054528	INDICATORE DI USURA	PZ	1	45,97	-25 %	34,48	22 %
42576680	SERIE PASTIGLIE FREN	PZ	1	165,74	-25 %	124,31	22 %
5801771630	AMMORTIZZATORE	PZ	2	123,95	-25 %	185,93	22 %
64211	LAMPADA 12V55WH11	PZ	1	15,34	-25 %	11,51	22 %
12961	LAMPADA 12V 5W VETRO	PZ	2	0,90	-25 %	1,35	22 %
12972	LAMPADA	PZ	1	10,00	-25 %	7,50	22 %
7515	lampada 12w21/5 VETRO	PZ	2	3,60	-25 %	5,40	22 %
504301164	MISURATORE PORTATA A	PZ	1	108,56	-25 %	81,42	22 %
5802019070	SENSORE	PZ	1	64,18	-25 %	48,14	22 %
5801259656	ELETTROVALVOLA	PZ	1	58,90	-25 %	44,18	22 %
12498	LAMPADINE	PZ	2	1,00	-25 %	1,50	22 %
5801303588	MANICOTTO DI GOMMA	PZ	1	47,84	-25 %	35,88	22 %
5801894358	TURB.GEOM.VARIABILE	PZ	1	1.205,36	-25 %	904,02	22 %
504096818	GUARNIZIONE COLLETTO	PZ	1	4,05	-25 %	3,04	22 %
5801910639	TUBAZIONE OLIO MOTOR	PZ	1	58,17	-25 %	43,63	22 %
504369148	SENSORE	PZ	1	167,63	-25 %	125,72	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	17,97		17,97	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 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

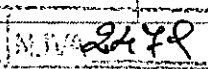
UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

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
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 9 S R COLLETTORE DI ASPIRAZIONE PER INFO 10 PULIZIA, INFO 11 S R SCAMBIATORE DI CALORE PER PULIZIA, INFO 12 S R COPERCHIO SFIATO MOTORE PER INFO 13 SOSTITUZIONE, INFO 14 S R DEBITMETRO PER SOSTITUZIONE, INFO 15 S R Sonda LAMPADA PER SOSTITUZIONE, INFO 16 S R FILTRO ANTIPARTICOLATO (FAP) INFO 17 PER SOSTITUZIONE, INFO 18 S R TURBINA MOTORE PER SOSTITUZIONE, INFO 19 SENSORE DI ASPIRAZIONE, MANICOTTO INFO 20 INTERCOOLER, ELETTROVALVOLA TURBINA INFO 21 E TUBAZIONE OLIO, INFO 22 FISSAGGIO CENTRALINA MOTORE PREVIO LA INFO 23 COSTRUZIONE DELLA STAFFA DI FISSAGGIO, INFO 24 S R RUOTE POSTERIORI PER SOSTITUZIONE INFO 25 PATTINI FRENO E SENSORE D'USURA, INFO 26 S R AMMORTIZZATORI POSTERIORI PER INFO 27 SOSTITUZIONE, INFO 28 ELIMINAZIONE PERDITE LIQUIDO DI INFO 29 RAFFREDDAMENTO CON SOSTITUZIONE INFO 30 MANICOTTI E RABBOCCO LIQUIDO, INFO 31 CONTROLLO E SISTEMAZIONE IMPIANTO INFO 32 LUCI CON SOSTITUZIONE LAMPADE	PZ	42	20,00		840,00	22 %
**	DIAGNOSI CON STRUMENTAZIONE INFO 33 DIAGNOSTICA PER VERIFICA, SPEGNIMENTO INFO 34 SPIA E MEMORIA GUASTI	PZ	1	35,00		35,00	22 %
***	INVERSIONE PNEUMATICI, EQUILIBRATURA INFO 35 CONVERGENZA E CAMPANATURA INFO 36 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FC811CR TELAIO 5077628 KM 328870	PZ	1	100,00		100,00	22 %

RIC 
DATA DI REGISTRAZIONE 07 OTT. 2020

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	4.251,62	935,36

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-11-30	EUR 4.251,62		IT57J0538515804000000038657

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.M.

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 9062

SEZIONE 1

DITTA "EUROMECCANICA" LAV.: 627/2020

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

115345

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	80501	11/08	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	648	25/08	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	13767	08/09	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	13908	10/09	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	C	542	08/09	✓
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	D	/	09/09	✓
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:	
			16.11.2020		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	2020.5.1760 Nr. fattura:	Data fattura: 28/09/2020	Importo: € 6251,62+IVA
------------------------------	-----------------------------	---------------------------------	-------------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		16.11.2020

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

(BUS 9062)

Il giorno 09/09, alle ore 12:08, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta EuroMeccanica autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 13908 /20 del - 10/09/20.

Sono presenti:

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

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

COLLAUDO SULLE LAVORAZIONI ESEGUITE DALLA DITTA
EUROMECCANICA NON ESEGUITE, IN QUANTO IL FURGONE
RISULTAVA GIÀ IN SERVIZIO

-) Eventuali osservazioni:

CONTROLO ESEGUITO INSIEME AI FURGONISTI.
ESITO POSITIVO

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

Scudo Simona

[Firma]

Mod. 4/2018 - AT

"Verbale di collaudo"

Data: 09/02/18

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

a Pr.	b Denominazione ricambio	c Quantità	d Costo	e Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1	MARITTA CATALITICA (FAP)	1	1317,95	x	
2	COPERCHIO FILTRO	1	118,44	x	
3	SEALIE PATTINI	1	124,31	x	
4	TURBINA MONDRE	1	904,02	x	
5	SENSORI	1	125,72	x	
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

[Firma]

Mod. 4/2018 - AT

"Verbale di collaudo"

Data: 09/02/18



Spett.le EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km 10

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 427/2020 del 08.09.2020

OGGETTO: Furgone Iveco Daily - Ordine di esecuzione dei lavori per FAP INTASATO, PROBLEMI AMMORTIZZATORI POSTERIORI E FRENI

CIG: Z052E358FF

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 648 del 25/08/2020 è stato richiesto preventivo di spesa in merito alla lavorazione del furgone in oggetto;
- b) il preventivo, pervenuto in data 08.09.2020 assunto al prot. 13767/20, indica il costo totale dell'intervento in € 4.251,62+IVA;

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

1. costo dell'intervento: € 4.251,62+IVA;
2. tempo di esecuzione dell'intervento: n. 3 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. penale per ritardata consegna: pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. garanzia sull'intervento: 1 anno;
5. consegna autobus: consegna c/o Amata ns carico;
6. redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT: il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale **esito negativo** del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.
7. Condizioni di pagamento: 60 gg DFFM

d.p.

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo



Spett.le EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km 10

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 427/2020 del 08.09.2020

OGGETTO: Furgone Iveco Daily - Ordine di esecuzione dei lavori per FAP INTASATO, PROBLEMI AMMORTIZZATORI POSTERIORI E FRENI

CIG: Z052E358FF

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 648 del 25/08/2020 è stato richiesto preventivo di spesa in merito alla lavorazione del furgone in oggetto;
- b) il preventivo, pervenuto in data 08.09.2020 assunto al prot. 13767/20, indica il costo totale dell'intervento in € 4.251,62+IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 4.251,62+IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 3 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna **c/o Amata** ns carico;
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale **esito negativo** del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

d.p.

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo

EUROMECCANICA S.R.L.

Sede Legale: s.s. 7 Appia, km 643 74123 TARANTO (Italy) - Tel. 099-4752909 (4 linee Pbx) - Fax 099-4752890

E-mail: euromeccanica-rl@tiscali.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. o P. IVA 03038500735 - REA ta - 188066

Taranto, 07 Settembre 2020

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 763/20=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

Vs. Furgone Officina Iveco Dally 35-150 - Tg. FC 811 CR - (km.328870)

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

Manodopera: S/R collettore di aspirazione per pulizia,
S/R scambiatore di calore per pulizia,
S/R coperchio sfianto motore per sostituzione,
S/R debimetro per sostituzione,
S/R sonda lampada per sostituzione,
S/R filtro antiparticolato (FAP) per sostituzione,
S/R Turbina motore per sostituzione, sensore di aspirazione, manicotto intercooler, elettrovalvola turbina e tubazione olio,
fissaggio centralina motore previo la costruzione della staffa di fissaggio,
S/R ruote posteriori per sostituzione pattini freno e sensore d'usura,
S/R ammortizzatori posteriori per sostituzione,
Eliminazione perdite liquido di raffreddamento con sostituzione manicotti e rabbocco liquido,
controllo e sistemazione impianto luci con sostituzione lampade.

Manodopera	hu	42,00	x	20,00	€ 840,00
diagnosi con strumentazione diagnostica per verifica, spegnimento spia e memoria guasti					€ 35,00
inversione pneumatici, equilibratura, convergenza e campanatura					€ 100,00
Totale parziale					€ 975,00

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
IV 46520429	Teleruttore	1	11,17	25	2,79	8,38
IV5801550224	Marmitta catalitica(FAP)	1	2196,59	40	878,64	1.317,95
IV504377461	Raccordo	1	5,92	25	1,48	4,44
IV504367494	Tubo acqua	1	79,09	25	19,77	59,32
IV5801395344	Manicotto	1	9,55	25	2,39	7,16
IV5801317182	Tubo acqua	1	16,23	25	4,06	12,17
IV 3813265	Svitante	1	7,50	25	1,88	5,63
IV500388476	Guarnizione	1	6,43	25	1,61	4,82
IV504132147	Coperchio filtro	1	157,92	25	39,48	118,44
OL 30001	Parafu' 11	5	9,42	10	4,71	42,39
LE 400119	Manicotto	1	26,58	25	6,65	19,94
IV500054528	Indicatore di usura	1	45,97	25	11,49	34,48
IV 42576680	Serie pattini	1	165,74	25	41,44	124,31
IV 5801771630	Ammortizzatore	2	123,95	25	61,98	185,93
IV504301164	Misuratore di portata	1	108,56	25	27,14	81,42
IV5802019070	Sensore	1	64,18	25	16,05	48,14
IV5801259656	Elettrovalvola	1	58,90	25	14,73	44,18
IV5801303588	Manicotto aria	1	47,84	25	11,96	35,88
IV5801894358	Turbina motore	1	1205,36	25	301,34	904,02
IV504096818	Guarnizione collettore	1	4,05	25	1,01	3,04
IV5801910639	Tubazione ollo	1	58,17	25	14,54	43,63
IV504369148	Sensore	1	167,63	25	41,91	125,72
CP 64211	Lampada 12V 55W H11	1	15,34	25	3,84	11,51
CP 12961	Lampada 12V 5W vetro	2	0,90	25	0,45	1,35
CP 12972	Lampada 12V H7	1	10,00	25	2,50	7,50
CP 7515	Lampada 12V 21/SW v.	2	3,60	25	1,80	5,40
CP 12498	Lampada 12V 21W	2	1,00	25	0,50	1,50
Materiale	di consumo	1	18,00	N	N	18,00
						3.276,62

Totale manodopera

€ 975,00

Totale ricambi

€ 3.276,62

Totale imponibile

€ 4.251,62

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

€ 4.251,62

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

- [Rendiconta](#)
- [Visualizza lista](#)

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione	
CIG	Z052E358FF
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000
Importo	€ 4.251,62
Oggetto	FURGONE OFFICINA MOBILE: FAP E TURBINA
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

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto Spa
74121 TARANTO Via Cesare Battisti 657
Tel.099.73561 Fax 099.7794247
Partita IVA 00146330733

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

N. 648 del 25 08 2021

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

EUROPEANCA S.T.
SS 100
TARANT.

ideas

VS. ORD. N. _____ DEL _____

☐ in conto _____

☐ a saldo _____

[illegible]

A VISITE				TOTALE €
----------	--	--	--	----------

FIRME

cedente
cessionario

DRA

250920

140-

FIRMA DEL CONDUCTOR

NUMERO PROGRESSIVO²

FIRMA DEL CESSIONARIO

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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



EUROMECCANICA S.r.l.

OFFICINA AUTORIZZATA

IVECO

IVECO bus

SIEMENS VDO

Centro Tecnico



Member of C&Q Federation

RINA

ISO 9001:2008
Sistema Qualità Certificato

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

74123 TARANTO - S.S. 7 Appia km 647

Tel. 0994752909 Pbx - Fax 0994752890

Indirizzo di PEC: euromeccanica.srl@gigapec.it

Cod. Fiscale e P. Iva: 03039500735

R.E.A. TA n. 188056

IBAN:

IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657

DOCUMENTO N.	542/	DEL	08/09/20	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.R.O LISTA 284569			
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1 / 1			
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL	
VI RIMETTIAMO AUTOMEZZO								
IVECO TG. FC 811 CR								
CONSEGNATO CI CON DDT 648								
DEL 25/08/2020								
NC	VA	IVECO TG. FC 811 CR	1,000					
NC	VA	MARMITTA	1,000					
NC	VA	TURBINA	1,000					
NC	VA	COPERCHIO	1,000					
NC	VA	SERIE PATTINI	1,000					
NC	VA	SENSORE	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			LUOGO DI DESTINAZIONE				
X	I D E M							
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA								
RESO Data 08/09/2020 Ora 12:08								
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO								
FIRMA DEL CONDUCENTE								
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. Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Sull'importo scaduto la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore all'1% annuo sui capitali non pagati - 7. Le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.								
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	A VISTA	NUMERO COLLI	006	FIRMA DEL DESTINATARIO				



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA		Data 24/08/2020 Numero problema 80.501 Numero commessa 115365
Data registrazione: 24/08/2020 10:52:04	Autobus: 9062 Autista SERAFINO GASPARE	
Località avaria: DEPOSITO		
inserita da: LUCCARELLI CIRO		
AVARIA FRENI - AMMORTIZZATORI POSTERIORI - FAP INTASATO - VENTOLA INTERNA ARIA COND.		
Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____		
Invio ditta esterna: _____		
Collaudo ditta esterna: 09-09-2020 <i>Giuseppe rientrato da ditta Lucomacconie non eseguito controlli sui lavori eseguiti in pochi Giugone già in servizio</i>		
Data e ora restituzione: 09-09-20		
Firma Operatore <i>Giuseppe Giugone</i>		