

T940/20



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

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2.910

EUPROMOTRICA SM

MAUS. BVS

**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	2.910	16/12/2020			367,54

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: trecentosessantasette e 54 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E

IBAN: IT57J0538515804000000038657

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 2020_3_1799 del 02/10/2020

PAGAMENTO FATTURE N.

2020_3_1799 CIG Z582E673FA

IMPORTO LORDO	367,54
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	367,54

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	CASSA	
	IMPORTO LORDO	367,54
	PREVISIONE	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3783127384 Data SDI: 06/10/2020 21:10

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_1799	2020-10-02	EUR 448,40

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
5801743817	MANICOTTO ACQUA RAFF INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER ORDINE DI INFO 2 ESECUZIONE DEI LAVORI PER SOSTITUZIONE INFO 3 MANICOTTO RADIATORE E RABBOCCO PARAFLU' INFO 4 SU VS.BUS IVECO HEULIEZ GX 137 INFO 5 TARGATO FW 636 LS - AZ.722 INFO 6 LAVORO N°466/2020 DEL 22/09/2020 INFO 7 CIG Z582E673FA	PZ	1	187,81	-25 %	140,86	22 %
33001	PARAFLU HT	PZ	15	8,60	-10 %	116,10	22 %
40001	IDRAULICAR AP 51	PZ	3	4,09	-10 %	11,04	22 %
5801740615	MANICOTTO DI GOMMA	PZ	1	82,05	-25 %	61,54	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	18,00		18,00	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 SOSTITUZIONE MANICOTTO RADIATORE INFO 9 RABBOCCO LIQUIDO PARAFLU' INFO 10 RABBOCCO OLIO VENTOLA TERMOSTATICA INFO 11 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FW636LS TELAIO AZ. 722 KM 124575	PZ	1	20,00		20,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	367,54	80,86

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-12-31	EUR 367,54		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 7ye2f

Versione Style 2.8.2



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3783127384 Data SDI: 06/10/2020 21:10

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_1799	2020-10-02	EUR 448,40

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
5801743817	MANICOTTO ACQUA RAFF INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER ORDINE DI INFO 2 ESECUZIONE DEI LAVORI PER SOSTITUZIONE INFO 3 MANICOTTO RADIATORE E RABBOCCO PARAFLU' INFO 4 SU VS.BUS IVECO HEULIEZ GX 137 INFO 5 TARGATO FW 636 LS - AZ722 INFO 6 LAVORO N°466/2020 DEL 22/09/2020 INFO 7 CIG Z582E673FA	PZ	1	187,81	-25 %	140,86	22 %
33001	PARAFLU HT	PZ	15	8,60	-10 %	116,10	22 %
40001	IDRAULICAR AP 51	PZ	3	4,09	-10 %	11,04	22 %
5801740615	MANICOTTO DI GOMMA	PZ	1	82,05	-25 %	61,54	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	18,00		18,00	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 SOSTITUZIONE MANICOTTO RADIATORE INFO 9 RABBOCCO LIQUIDO PARAFLU' INFO 10 RABBOCCO OLIO VENTOLA TERMOSTATICA INFO 11 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FW636LS TELAIO AZ 722 KM 124575	PZ	1	20,00		20,00	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

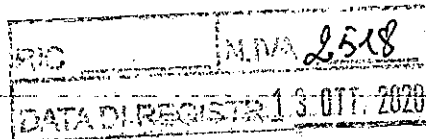
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	367,54	80,86

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-12-31	EUR 367,54		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 7ye2f

Versione Style 2.8.2



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
13 OTT. 2020

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA
17-12-2020

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

11 OTT. 2020

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

11 OTT. 2020

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 722

SEZIONE 1

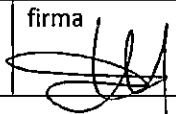
DITTA "EUROECCAWIA" LAV.: 466/2020

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

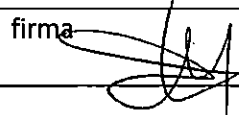
115809

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	80974	11/09	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	○	699	11/09	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	14652	21/09	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	14782	22/09	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	C	562	21/09	✓
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	○	/	23/09	✓
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:		
		11 OTT. 2020			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 2020_3_1799	Data fattura: 02/10/2020	Importo: € 367,54 +IVA
-----------------------	--------------------------	--------------------------	------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		11 OTT. 2020

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

(BUS 422)

Il giorno 23/08, alle ore 9:00, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta WASMEAR, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 14182 /20 del - 22/08/20.

Sono presenti:

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

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

CONFORME ALL'ORDINE, SECONDO QUANTO VERIFICATO
DALL'OPERATORE ZIZZI DURANTE IL COLLAUDO
ESEGUITO IN DATA 21/08/20

-) Eventuali osservazioni:

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

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

[Firma]

Mod. 4/2018 - AT

"Verbale di collaudo"

Data: 09/02/18

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

a Pr.	b Denominazione ricambio	c Quantità	d Costo	e Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1	MANICO TLO	1	140,86	☒	☐
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

.....*[Signature]*.....

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. 466/2020 del 22.09.2020

OGGETTO: bus az. 722 - Ordine di esecuzione dei lavori per SOST. MANICOTTO RADIATORE E RABBOCCO PARAFLU' CIG Z582E673FA

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 699 del 11/09/2020 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b) il preventivo, pervenuto in data 21.09.2020, assunto al prot. 14652/20, indica il costo totale dell'intervento in € 367,54+IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 367,54+IVA;**
1. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 3 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 ns carico;
5. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale esito negativo del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.
2. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

d.g.g.

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.

EURO MECCANICA S. R. L.

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

E-mail: euromeccanica-srl@gigapac.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03035800735 - REA ta - 188058

Taranto, 21 settembre 2020

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 820/20=Off. /pc

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

Vs. Bus IVECO HEULIEZ GX 137 - Tg. FW 636 LS - AZ. 722 - (km. 124725)

Giusto quanto in oggetto specificato, qui di seguito

Vi sottoponiamo preventivo di spesa di riparazione:

Manodopera: Sostituzione manicotto radiatore,
Rabbocco liquido paraflù,
Rabbocco olio ventola termostatica

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

Totale parziale					€ 20,00
-----------------	--	--	--	--	---------

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
IV 5801743817	manicotto	1	187,81	25	46,95	140,86
IV 5801740615	manicotto	1	82,05	25	20,51	61,54
OL 40001	olio idraulico AP 51	3	4,09	10	1,23	11,04
OL 33001	Liquido paraflù	15	8,60	10	12,90	116,10
materiale	di consumo	1	18,00	0	0,00	18,00
						<u>347,54</u>

Totale manodopera	€ 20,00
-------------------	---------

Totale ricambi	€ 347,54
----------------	----------

Totale imponibile	€ 367,54
-------------------	----------

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

€ 367,54

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.

74123 TARANTO - S.S.7 Appia 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

IVECO

IVECO bus

SIEMENS VDO

Centro Tecnico



Member of CIG Federation

RINA
ISO 9001:2008
Sistema Qualità Certificato

IBAN:

IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657

DOCUMENTO N. 562/		DEL 21/09/20		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.RO LISTA 284836	
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1' 1
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE VI RIMETTIAMO AUTOBUS AZ. 722 TARGATO FW 636 LS CONSEGNA TOCI CON DDT 699 DEL 11/09/2020 NC VA AUTOBUS AZ. 722 NC VA MANICOTTO			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO
			1,000		
			1,000		
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO		
			SCONTO		
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA
	SPESE VARIE	SCONTO			TOTALE IMPONIBILE
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO			TOTALE IMPOSTA
TRASPORTO A CURA DEL:			TOTALE DOCUMENTO		
X			VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		
			I D E M		
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA RESO Data 21/09/2020 Ora 14:12			FIRMA DEL CONDUCENTE		
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO			FIRMA DEL CONDUCENTE		
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusiva loro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 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 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		

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

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

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 699 del 11/09/2021

a mezzo:

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

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

ΔΙΑ: Ευρωπαϊκή

VIA Appia - 1A -

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

 $1 \Delta = 2$

CAUSALE DEL TRASPORTO

PONTO GARANZIA

YS. ORD. N.

DEL

☐ in conto
☐ a saldo☐ a saldo**QUANTITÀ** ..**DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)**

IMPORTO (2)

1	BUS AZ. N° 722 PER
	RADIATORE BILTO
	BUS RIFORMATO di PEN
	ORARIO

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLIER

PESO KG

PORTO

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

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATE

DRA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO:

FORMA DEL CESSIONARIO

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

N.B. - 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 11/09/2020 Numero problema 80.974 Numero commessa 115809
Data registrazione: 11/09/2020 08:46:43	Autobus: 0722 Autista MARTINO VITO	
Località avaria: PM		
inserita da: SPERTI MASSIMO		
AVARIA PERDE ACQUA		
Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: <u>Postupato 855 P15</u> <u>Verifico perdite acqua e invio a ditta GORD</u> <u>+ 5285 Pod. To re LAMARCA</u>		
Invio ditta esterna: <u>EUROTECNICA 11/09/20</u>		
Collaudo ditta esterna: <u>espresso collaudo esito positivo</u> <u>Ricambi nuovi presenti</u>		
Data e ora restituzione: <u>21/9/20</u>		
Firma Operatore 