



Taranto

ESERCIZIO 20 20

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 178

BURDOMECANICA

SEAD. OTT-NOV-DIC / 2019

\_\_\_\_\_

# 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      | 178           | 16/01/2020 |           |           | 15.610,91          |

**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: quindicimilaseicentodieci e 91 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

IBAN: IT11K0881715801008000002527

## CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 2019\_3\_2489 del 14/10/2019

### PAGAMENTO FATTURE N.

2019\_3\_2060, 2019\_3\_2079, 2019\_3\_1837 CIG ZF7295A6BE,  
2019\_3\_1838 CIG Z0A295AA84, 2019\_3\_1845 CIG Z5E2962043,  
2019\_3\_1876 CIG Z1E296DEDF, 2019\_3\_1875 CIG Z12296DE94,  
2019\_3\_1868 CIG Z7A29657DA, 2019\_3\_1941 CIG Z912979FA5

2019\_3\_1953 CIG ZE92979FD5, 2019\_3\_2002 CIG ZB229893DA,  
2019\_3\_2014 CIG Z0128CDDEA, 2019\_3\_2015 CIG Z6E298E297,  
2019\_3\_2059 CIG ZDA2993796, 2019\_3\_2057 CIG Z81299DADE,  
2019\_3\_2088 CIG Z9229A5034, 2019\_3\_2217 CIG Z4D29C5AD3,  
2019\_3\_2251 CIG Z6429CA0C1, 2019\_3\_2300 CIG Z9F29D44B5,  
2019\_1\_595 CIG ZB129DC905, 2019\_3\_2316 CIG ZBA29DCA77,  
2019\_3\_2354 CIG Z0B29E5B78, 2019\_1\_626 CIG ZC02A03D9F,  
2019\_3\_2459 CIG Z082A0A305, 2019\_3\_2406 CIG Z892A03A90,  
2019\_3\_2418 CIG Z1D2A041BB, 2019\_3\_2489 CIG ZA32A1F3EB

IMPORTO LORDO 15.610,91

TOTALE RITENUTE 0,00

IMPORTO 15.610,91

|                                       |                         | CASSA     | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|-----------|-------|
| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | 15.610,91 |       |
|                                       | PREVISIONE              |           |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI |           |       |
| ESTREMI DELIBERA                      |                         |           |       |
|                                       | DISPONIBILITA'          |           |       |

ISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



BORDOMZCCARICA

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 202000000121369

Codice Fiscale: 03039500735

Identificativo Pagamento: 178

Data Inserimento: 16/01/2020 - 14:49

Importo: 15610,91 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.

Vita  
20/01/2020  


## FATTURA ELETTRONICA

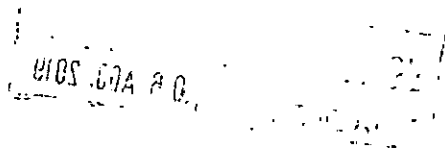
Id SDI: 1383957525 Data SDI: 05/08/2019 00:49

Formato Trasmissione: FPR12

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

| Dati Fattura     |             |            |                |
|------------------|-------------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero      | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 2019_3_1837 | 2019-08-01 | EUR 912,88     |

| Dettaglio linee Fattura |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |      |              |           |            |      |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|-----------|------------|------|
| Articolo                | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
| 500086309               | FILTRO ANTIPOLLINE<br>INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO<br>FATTURA PER LAVORI ESEGUITI<br>INFO 2 SU VS.BUS IVECO/MMI - URBY 70 C 17<br>HA<br>INFO 3 TARGATO FP 978 CY AZ 710<br>INFO 4 CIG ZF7295A6BE<br>INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER<br>INFO 6 RIPRISTINO A/C<br>INFO 7 LAVORO N.291/2019 | PZ   | 1    | 23,16        | - 30.00 % | 16,21      | 22 % |
| 2995655                 | CARTUCCIA FILTRO OLI                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PZ   | 1    | 39,46        | - 30.00 % | 27,62      | 22 % |
| 5801317097              | ELEMENTO FILTRO ARIA                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PZ   | 1    | 54,06        | - 30.00 % | 37,84      | 22 % |
| 5802050393              | CARTUCCIA FILTRO COM                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PZ   | 1    | 53,86        | - 30.00 % | 37,70      | 22 % |
| 13431                   | OLIO URANIA LS.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PZ   | 8    | 12,50        |           | 100,00     | 22 % |
| 5802102076              | CINGHIA COMPRESSORE                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PZ   | 1    | 35,54        | - 25.00 % | 26,66      | 22 % |
| 504086948               | TENDICINGHIA                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PZ   | 1    | 99,05        | - 25.00 % | 74,29      | 22 % |
| 504084453               | TENDICINGHIA                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PZ   | 1    | 42,36        | - 25.00 % | 31,77      | 22 % |
| 13AVX925                | CINGHIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PZ   | 1    | 13,60        | - 25.00 % | 10,20      | 22 % |
| 6PK1115                 | CINGHIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PZ   | 1    | 23,96        | - 25.00 % | 17,97      | 22 % |
| NC                      | MATERIALE DI CONSUMO                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PZ   | 1    | 8,00         |           | 8,00       | 22 % |



|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |    |       |  |        |      |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|--|--------|------|
| * | <p>TOTALE MANODOPERA PER:<br/> INFO 8 ESEGUITA MANUTENZIONE<br/> PROGRAMMATA<br/> INFO 9 CON: S R FRONTALE, SCARICO,<br/> RECUPERO E<br/> INFO 10 RICARCA GAS FREON SU IMPIANTO A C<br/> INFO 11 AUTISTA,<br/> INFO 12 SCARICO, RECUPERO E RIFORNIMENTO<br/> LIQUIDO<br/> INFO 13 RAFFREDDAMENTO MOTORE,<br/> INFO 14 S R GRUPPO RADIATORI COMPLETO,<br/> INFO 15 S R CINGHIA COMPRESSORE A C<br/> AUTISTA E<br/> INFO 16 CUSCINETTO FISSO TENDICINGHIA PER<br/> INFO 17 SOSTITUZIONE,<br/> INFO 18 S R CINGHIA COMPRESSORE A C<br/> PASSEGGERI<br/> INFO 19 PER SOSTITUZIONE,<br/> INFO 20 S R CINGHIA ALTERNATORE E<br/> CUSCINETTO<br/> INFO 21 TENDICINGHIA GALOPPINO PER<br/> SOSTITUZIONE,<br/> INFO 22 SOSTITUZIONE OLIO MOTORE, FILTRO<br/> OLIO,<br/> INFO 23 FILTRO GASOLIO, FILTRO ARIA E<br/> INFO 24 FILTRO ANTIPOLLINE<br/> INFO 25 iva soggetta a split payment art 17-ter del<br/> DPR n. 633/1972<br/> INFO 26 _____<br/> INFO 27 Vi preghiamo voler emettere bonifico<br/> INFO 28 bancario presso:<br/> INFO 29 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI<br/> SAN MARZANO<br/> INFO 30 IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527<br/> INFO 31 _____<br/> TARGA FP978CY<br/> TELAIO AZ. 710<br/> KM 94556</p> | PZ | 18 | 20,00 |  | 360,00 | 22 % |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|--|--------|------|

| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 748,26     | 164,62  |

| Dati pagamento       |          |               |            |          |                             |
|----------------------|----------|---------------|------------|----------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto | IBAN                        |
| Pagamento completo   |          |               |            |          |                             |
|                      | Bonifico | 2019-10-01    | EUR 748,26 |          | IT57J0538515804000000038657 |

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 24dr

Versione Style 2.5



## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1383957525 Data SDI: 05/08/2019 00:49

Formato Trasmissione: FPR12

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

| Dati Fattura     |             |            |                |
|------------------|-------------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero      | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 2019_3_1837 | 2019-08-01 | EUR 912,88     |

| Dettaglio linee Fattura |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |      |              |           |            |      |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|-----------|------------|------|
| Articolo                | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
| 500086309               | FILTRO ANTIPOLLINE<br>INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO<br>FATTURA PER LAVORI ESEGUITI<br>INFO 2 SU VS.BUS IVECO/MMI - URBY 70 C 17<br>HA<br>INFO 3 TARGATO FP 978 CY AZ 710<br>INFO 4 CIG ZF7295A6BE<br>INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER<br>INFO 6 RIPRISTINO A/C<br>INFO 7 LAVORO N.291/2019 | PZ   | 1    | 23,16        | - 30.00 % | 16,21      | 22 % |
| 2995655                 | CARTUCCIA FILTRO OLI                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PZ   | 1    | 39,46        | - 30.00 % | 27,62      | 22 % |
| 5801317097              | ELEMENTO FILTRO ARIA                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PZ   | 1    | 54,06        | - 30.00 % | 37,84      | 22 % |
| 5802050393              | CARTUCCIA FILTRO COM                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PZ   | 1    | 53,86        | - 30.00 % | 37,70      | 22 % |
| 13431                   | OLIO URANIA LS.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PZ   | 8    | 12,50        |           | 100,00     | 22 % |
| 5802102076              | CINGHIA COMPRESSORE                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PZ   | 1    | 35,54        | - 25.00 % | 26,66      | 22 % |
| 504086948               | TENDICINGHIA                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PZ   | 1    | 99,05        | - 25.00 % | 74,29      | 22 % |
| 504084453               | TENDICINGHIA                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PZ   | 1    | 42,36        | - 25.00 % | 31,77      | 22 % |
| 13AVX925                | CINGHIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PZ   | 1    | 13,60        | - 25.00 % | 10,20      | 22 % |
| 6PK1115                 | CINGHIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PZ   | 1    | 23,96        | - 25.00 % | 17,97      | 22 % |
| NC                      | MATERIALE DI CONSUMO                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PZ   | 1    | 8,00         |           | 8,00       | 22 % |

**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
 per supervisione

DATA FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione

DATA FIRMA

**IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA**  
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

**UNITA' 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:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |    |       |  |        |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|--|--------|------|
| TOTALE MANODOPERA PER:<br>INFO 8 ESEGUITA MANUTENZIONE<br>PROGRAMMATA<br>INFO 9 CON: S R FRONTALE, SCARICO,<br>RECUPERO E<br>INFO 10 RICARCA GAS FREON SU IMPIANTO A C<br>INFO 11 AUTISTA,<br>INFO 12 SCARICO, RECUPERO E RIFORNIMENTO<br>LIQUIDO<br>INFO 13 RAFFREDDAMENTO MOTORE,<br>INFO 14 S R GRUPPO RADIATORI COMPLETO,<br>INFO 15 S R CINGHIA COMPRESSORE A C<br>AUTISTA E<br>INFO 16 CUSCINETTO FISSO TENDICINGHIA PER<br>INFO 17 SOSTITUZIONE,<br>INFO 18 S R CINGHIA COMPRESSORE A C<br>PASSEGGERI<br>INFO 19 PER SOSTITUZIONE,<br>INFO 20 S R CINGHIA ALTERNATORE E<br>CUSCINETTO<br>INFO 21 TENDICINGHIA GALOPPINO PER<br>SOSTITUZIONE,<br>INFO 22 SOSTITUZIONE OLIO MOTORE, FILTRO<br>OLIO,<br>INFO 23 FILTRO GASOLIO, FILTRO ARIA E<br>INFO 24 FILTRO ANTIPOLLINE<br>INFO 25 iva soggetta a split payment art 17-ter del<br>DPR n. 633/1972<br>INFO 26 _____<br>INFO 27 Vi preghiamo voler emettere bonifico<br>INFO 28 bancario presso:<br>INFO 29 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI<br>SAN MARZANO<br>INFO 30 IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527<br>INFO 31 _____<br>TARGA FP978CY<br>TELAIO AZ 710<br>KM 94556 | PZ | 18 | 20,00 |  | 360,00 | 22 % |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|--|--------|------|

| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 748,26     | 164,62  |

| Dati pagamento       |          |               |            |          |                             |
|----------------------|----------|---------------|------------|----------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto | IBAN                        |
| Pagamento completo   |          |               |            |          |                             |
|                      | Bonifico | 2019-10-01    | EUR 748,26 |          | IT57J0538515804000000038657 |

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 24dr

Versione Style 2.5



| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>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<br>per supervisione                           |                        |
| DATA                                                                    | FIRMA                  |

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura                 |                        |
| data scadenza di pagamento presunta                         |                        |
| DATA<br>07 AGO. 2019                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                        |
| DATA<br>20-01-2020                                          | FIRMA                  |

| IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA<br>verifica dati tecnici |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| Data scadenza pagamento                                        |       |
| DATA                                                           | FIRMA |

| UNITA' AA.GG. E PP.RR.<br>verifica conferimento incarico |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Conferimento del ..... Prot.....                         |       |
| IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.                           |       |
| DATA                                                     | FIRMA |

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

| UFFICIO MAGAZZINO<br>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<br>per supervisione                                 |                        |
| DATA                                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |

| UFFICIO TECNICO<br>verifica perfetta esecuzione lavori<br><b>PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.</b> |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                                                    |                        |
| DATA<br>09 SET. 2019                                                                       | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>per supervisione                                         |                        |
| DATA<br>09 SET. 2019                                                                       | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| NOTE:                                                                                      |                        |

**AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 710**

**SEZIONE 1**

DITTA "

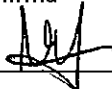
" LAV.: 291/2019

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

104087

| DOCUMENTAZIONE:                                                                                              | Presente in commessa                                                                         | Tipo Originale Copia | Protocollo | data     | Allegato Copia gialla |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|----------|-----------------------|
| 1. Bolla di avaria officina                                                                                  | OK                                                                                           | C                    | 68.850     | 15/07/19 | ✓                     |
| 2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore                                          | OK                                                                                           | C                    | 634        | 20/07/19 | ✓ ✓                   |
| 3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)                                                     |                                                                                              |                      |            |          |                       |
| 4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)                                     | OK                                                                                           | C                    | 18613      | 26/07/19 | ✓ ✓                   |
| 5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)                                               | OK                                                                                           | C                    | 12720      | 29/07/19 | ✓ ✓                   |
| 6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus                                                              | OK                                                                                           | C                    | 576        | 29/07/19 | ✓ ✓                   |
| 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                    | ✓          | 02/08/19 | ✓                     |
| 9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO) |                                                                                              |                      |            |          |                       |
| 10. Altri documenti:                                                                                         |                                                                                              |                      |            |          |                       |
| Controllo eseguito da:                                                                                       | firma<br> | Data<br>03.08.2019   | Note:      |          |                       |

**SEZIONE 2**

|                       |                   |                      |                         |
|-----------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|
| VERIFICA FATTURAZIONE | Nr. fattura: 1834 | Data fattura: 1/8/19 | Importo: € 448,16 + IVA |
|-----------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|

**NOTE**

|                     |                                                                                              |                      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Capo Unità Tecnica: | firma<br> | Data<br>09 SET. 2019 |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|

OR. 201/19

# EURO MECCANICA S. R. L.

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

E-mail: euromeccanica-srl@gigapex.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03039500735 - REA (a) - 188058

Taranto, 26 luglio 2019

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.:Prot. 714/19=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

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

Tg. FP 978 CY - AZ. 710 - (km.94556 - h.4414)

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

**Manodopera:** Eseguita manutenzione programmata con:  
S/R frontale,  
scarico, recupero e ricarica gas freon  
su impianto A/C autista,  
scarico, recupero e rifornimento liquido  
raffreddamento motore,  
S/R gruppo radiatori completo,  
S/R cinghia compressore A/C autista e  
cuscinetto fisso tendicinghia per  
sostituzione,  
S/R cinghia compressore A/C passeggeri  
per sostituzione,  
S/R cinghia alternatore e cuscinetto  
tendicinghia galoppino per sostituzione,  
sostituzione olio motore, filtro olio,  
filtro gasolio, filtro aria e filtro antipolline.

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

|                 |  |  |  |  |          |
|-----------------|--|--|--|--|----------|
| Totale parziale |  |  |  |  | € 360,00 |
|-----------------|--|--|--|--|----------|

# **Ricambi**

| <b>Categorico</b> | <b>Descrizione</b>       | <b>N.</b> | <b>Prezzo Cad.</b> | <b>%</b> | <b>sconto</b> | <b>imponibile</b> |
|-------------------|--------------------------|-----------|--------------------|----------|---------------|-------------------|
| IV504084453       | tendicinghia             | 1         | 42,36              | 25       | 10,59         | 31,77             |
| IV504086948       | tendicinghia galoppino   | 1         | 99,05              | 25       | 24,76         | 74,29             |
| IV5802102076      | cinghia compressore      | 1         | 35,54              | 25       | 8,89          | 26,66             |
| BN13AVX925        | cinghia compressore      | 1         | 13,60              | 25       | 3,40          | 10,20             |
| SM6PK1115         | cinghia compressore      | 1         | 23,96              | 25       | 5,99          | 17,97             |
| IV500086309       | filtro antipolline       | 1         | 23,16              | 30       | 6,95          | 16,21             |
| IV2995655         | cartuccia filtro oli     | 1         | 39,46              | 30       | 11,84         | 27,62             |
| IV5801317097      | elemento filtro aria     | 1         | 54,06              | 30       | 16,22         | 37,84             |
| IV5802050393      | cart.filtro combustibile | 1         | 53,86              | 30       | 16,16         | 37,70             |
| OL 13431          | olio Fiat Urania LS      | 8         | 12,50              | N        | N             | 100,00            |
| MC                | materiale di consumo     | 1         | 8,00               | N        | N             | 8,00              |
|                   |                          |           |                    |          |               | <b>388,26</b>     |

**Totale manodopera** € 360,00  
**Totale ricambi** € 388,26  
**Totale imponibile** € 748,26

**Il sopraindicato preventivo per un importo complessivo di EURO** € 748,26  
**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

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto SpA  
74121 TARANTO - Via Cesare E... 637  
Tel. 099.73561 - Fax 099.1794247  
Partita Iva 00146330733

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

N. 637 del 23012013

☐ vettore      ☐ cedente      ☐ cessionario

DITTA EUROPECCANICA  
VIA AZIA (10)

1091

☐ in conto  
☐ a saldo

[illegible]**TOTALE €****FIRME**cedente  
cessionario

DATA 230713 ORA 1902

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL DESSIONARIO

### **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 |
| <input type="checkbox"/> prese in comodato;          | ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere;                               |
| <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).

Spett.le

**EUROMECCANICA SRL**

S.S. APPIA 7 km 91

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 291/2019

**OGGETTO: BUS AZ. 710 - Ordine di esecuzione dei lavori per RIPRISTINO A/C**

**CIG ZF7295A6BE**

Considerato:

1. con D.D.T. n. 637 del 23/07/2019 è stato richiesto preventivo di spesa riferito al bus in oggetto inviato per **A/C NON FUNZIONANTE**;
2. che il preventivo, pervenuto in data 26/07/2019, assunto al prot. 12613/19 del 26/07/2019, indica il costo totale dell'intervento, non rientrante in garanzia, in **€ 748,26 + IVA**;

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

1. **costo dell'intervento: € 748,26 + 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 AmAt a 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.

Rif.: Ing. Pellicoro Domenico  
Area Tecnica

Il Direttore Generale  
Ing. Massimo Dicecca

Mod. 3/2018 - AT

"Ordine di esecuzione dei lavori"

Data: 09/02/18

Spett.le

**EUROMECCANICA SRL**

S.S. APPIA 7 km 91

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 291/2019

**OGGETTO: BUS AZ. 710 - Ordine di esecuzione dei lavori per RIPRISTINO A/C + MANUT. PROG.N. JG**

**CIG ZF7295A6BE**

Considerato:

1. con D.D.T. n. 637 del 23/07/2019 è stato richiesto preventivo di spesa riferito al bus in oggetto inviato per **A/C NON FUNZIONANTE**;
2. che il preventivo, pervenuto in data 26/07/2019, assunto al prot. 12613/19 del 26/07/2019, indica il costo totale dell'intervento, non rientrante in garanzia, in **€ 748,26 + IVA**;

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

1. **costo dell'intervento: € 748,26 + 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 AmAt a 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.

Rit.:Ing. Pellicoro Domenico  
Area Tecnica

Il Direttore Generale  
Ing. Massimo Dicecca

Mod. 3/2018 - AT

"Ordine di esecuzione dei lavori"

Data: 09/02/18



# EUROMECCANICA S.r.l.

CAV. 291/19 del 29/7

OFFICINA AUTORIZZATA

## IVECO

## IVECO bus

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

74123 TARANTO - S.S. 7 Appia km 647

Tel. 099 4752909 Pbx - Fax 099 4752890

Indirizzo di PEC: euromeccanicasrl@gigapec.it

Cod. Fiscale e P. Iva: 03039500735

R.E.A. TA n. 188056

**SIEMENS VDO**  
Centro Tecnico



IBAN: IT58 L057 8715 8000 2557 0191 670  
IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                              |                                      |                                           |                            |                        |         |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|------------------------|---------|----|
| DOCUMENTO N.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 576/                   | DEL                          | 29/07/19                             | DESTINATARIO                              | A.M.A.T. Spa               |                        |         |    |
| TIPO DI DOCUMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DOCUMENTO DI TRASPORTO |                              |                                      | VIA CESARE BATTISTI, 657<br>74100 TARANTO | TA                         |                        |         |    |
| CODICE INTERNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11 52 3                | PARTITA IVA / CODICE FISCALE | 00146330733 /                        |                                           | N.RO LISTA                 |                        | 275796  |    |
| COMMESSA N°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MOD. VEICOLO           | TARGA                        | TELAIO                               | KM                                        | NUMERO FOGLIO<br>Pag: 1' 1 |                        |         |    |
| CODICE ARTICOLO<br>VI RIMETTIAMO AUTOBUS AZ. 710<br>TARGATO FP 978 CY<br>CONSEGNATO CI CON DOT 637<br>DEL 23/07/2019<br>NC VA AUTOBUS AZ. 710                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                              |                                      | QUANTITA'                                 | PREZZO                     | SCONTO                 | IMPORTO | AL |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                              |                                      | 1,000                                     |                            |                        |         |    |
| <i>Goelie litru = 13 =</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                              |                                      |                                           |                            |                        |         |    |
| CONDIZIONI DI PAGAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        | BANCA D'APPOGGIO             |                                      | SCONTO                                    |                            |                        |         |    |
| TR./R.B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TOTALE MERCE           | BOLLO TRATTA                 | IMPONIBILE                           | AL                                        | IMPOSTA                    | TOTALE IMPONIBILE      |         |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SPESE VARIE            | SCONTO                       |                                      |                                           |                            | TOTALE IMPOSTA         |         |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SPESE INCASSO          | TOTALE NETTO                 |                                      |                                           |                            | TOTALE DOCUMENTO       |         |    |
| TRASPORTO A CURA DEL:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        | VARIAZIONI DI DESTINAZIONE   |                                      |                                           | LUOGO DI DESTINAZIONE      |                        |         |    |
| X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        | I D E M                      |                                      |                                           |                            |                        |         |    |
| CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA<br>RESO Data 29/07/2019 Ora 14:42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |                              | FIRMA DEL CONDUCENTE <i>Giuseppe</i> |                                           |                            |                        |         |    |
| 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 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 **15/07/2019**  
Numero problema **68.850**  
Numero commessa **104087**

Data registrazione:

**15/07/2019 13:18:12**Autobus **0710**Autista **LAMARINA ANTONIO**Località avaria: **C.M.**Inserita da: **MASI FABIO**

AVARIA

**CLIMATIZZATORE NON FUNZIONA  
TUTTI GLI INDICATORI DI DIREZIONE LATO SX NON FUNZIONANO  
ESTINTORE LEGATO CON FASCETTE.**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

**15/07/19 FERRIGLI 11400-430****Restaggio estintore originale**

Invio ditta esterna:

**Euroseccomac 16/07/19**Collaudo ditta  
esterna:**Si rimuove su ditta Euroseccomac  
in data 22/7/19 a completamento lav. A/C****22/07/19 14.00 Effettuato prova di funzionamento A/C passeggeri  
con esito negativo, richiamata ditta euroseccomac  
il tecnico Paolo Marino.**Data e ora  
restituzione esercizio:**29/7/19 Rimontato da ditta euroseccomac A/C  
brutto collaudo positivo**

Firma Operatore



# BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data  
Numero problema  
Numero commessa

18/07/2019  
68.940

104087

Data registrazione:

18/07/2019 09:05:09

Autobus 0710

Autista ETTORRE MARIANNA

Località avaria: DEPOSITO

Inserita da: DE GIORGIO MICHELE

AVARIA REVISIONE MCTC DITTA PICHIERRI

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

Collaudo ditta  
esterna:

Presenza di ditta Pichieri est.  
Revisione positiva

Data e ora  
restituzione esercizio:

22/7/19

Firma Operatore

**"VERBALE DI COLLAUDO"**

(Punto "VI" della procedura)

(BUS 710 – RIP. A/C)

+ MANUT. PROGRAMMATA.

*[Handwritten signature]*

Il giorno 02/08/19, alle ore 08:30, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta EUROMECCANICA SRL, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" PROT. 12720/19 del 29/07/2019.

Sono presenti:

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

*[Handwritten signature]*

**SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.**

**-) Risultati dell'operazione di collaudo:**

*Conforme all'ordine come verificato da questo  
lavori in data 29.07.2019 e verbalizzato collaudo  
ha provveduto a sistemare l'auto in entrata*

**-) Eventuali osservazioni:**

*[Empty lines for observations, crossed out with a diagonal line]*

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

*[Handwritten 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<br>Pr. | b<br>Denominazione ricambio | c<br>Quantità | d<br>Costo | e<br>Esito verifica ricambi sostituiti |    |
|----------|-----------------------------|---------------|------------|----------------------------------------|----|
|          |                             |               |            | SI                                     | NO |
| 1        |                             |               |            |                                        |    |
| 2        |                             |               |            |                                        |    |
| 3        |                             |               |            |                                        |    |
| 4        |                             |               |            |                                        |    |
| 5        |                             |               |            |                                        |    |
| 6        |                             |               |            |                                        |    |
| 7        |                             |               |            |                                        |    |
| 8        |                             |               |            |                                        |    |
| 9        |                             |               |            |                                        |    |
| 10       |                             |               |            |                                        |    |
| 11       |                             |               |            |                                        |    |
| 12       |                             |               |            |                                        |    |
| 13       |                             |               |            |                                        |    |
| 14       |                             |               |            |                                        |    |
| 15       |                             |               |            |                                        |    |
| 16       |                             |               |            |                                        |    |
| 17       |                             |               |            |                                        |    |
| 18       |                             |               |            |                                        |    |

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

.....

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1383957555 Data SDI: 05/08/2019 00:46

Formato Trasmissione: FPR12

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

| Dati Fattura     |             |            |                |
|------------------|-------------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero      | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 2019_3_1838 | 2019-08-01 | EUR 157,18     |

| Dettaglio linee Fattura |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |      |              |           |            |      |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|-----------|------------|------|
| Articolo                | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
| 5006143476              | <b>RELAIS</b><br>INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO<br>FATTURA PER LAVORI<br>INFO 2 ESEGUITI SU VS.BUS HEULIEZ GX137<br>INFO 3 TARGATO EH 487 FT AZ.662<br>INFO 4 CIG Z0A295AA84<br>INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI<br>PER<br>INFO 6 RIPRISTINO FUNZIONALITA' MOTORE<br>CON<br>INFO 7 SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO<br>INFO 8 LAVORO N.292/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PZ   | 2    | 15,89        | - 25.00 % | 23,84      | 22 % |
| NC                      | MATERIALE DI CONSUMO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PZ   | 1    | 5,00         |           | 5,00       | 22 % |
| *                       | <b>TOTALE MANODOPERA PER:</b><br>INFO 9 ELIMINAZIONE DIFETTOSITA' SPIA<br>MOTORE<br>INFO 10 ACCESA CON: DIAGNOSI CON<br>PANASONIC<br>INFO 11 EASY PER VERIFICA GUASTO E<br>SISTEMAZIONE<br>INFO 12 CON CONTROLLO IMPIANTO ELETTRICO<br>E<br>INFO 13 SOSTITUZIONE N2 RELAIS,<br>INFO 14 RIPRISTINO CAVO INTERROTTO SU<br>SENSORE<br>INFO 15 LIVELLO LIQUIDO RAFFREDDAMENTO<br>MOTORE<br>INFO 16 iva soggetta a split payment art 17-ter del<br>DPR n. 633/1972<br>INFO 17 _____<br>INFO 18 Vi preghiamo voler emettere bonifico<br>INFO 19 bancario presso:<br>INFO 20 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI<br>SAN MARZANO<br>INFO 21 IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527<br>INFO 22 _____<br>TARGA EH487FT<br>TELAIO AZ. 662<br>KM 329957 | PZ   | 5    | 20,00        |           | 100,00     | 22 % |

| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 128,84     | 28,34   |

| Dati pagamento       |          |               |            |          |                             |
|----------------------|----------|---------------|------------|----------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto | IBAN                        |
| Pagamento completo   |          |               |            |          |                             |
|                      | Bonifico | 2019-10-01    | EUR 128,84 |          | IT57J0538515804000000038657 |

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 24e5

Versione Style 2.5



## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1383957555 Data SDI: 05/08/2019 00:46

Formato Trasmissione: FPR12

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

| Dati Fattura     |             |            |                |
|------------------|-------------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero      | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 2019_3_1838 | 2019-08-01 | EUR 157,18     |

| Dettaglio linee Fattura |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |      |              |           |            |      |  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|-----------|------------|------|--|
| Articolo                | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |  |
| 5006143476              | RELAIS<br>INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO<br>FATTURA PER LAVORI<br>INFO 2 ESEGUITI SU VS.BUS HEULIEZ GX 137<br>INFO 3 TARGATO EH 487 FT AZ 662<br>INFO 4 CIG Z0A295AA84<br>INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI<br>PER<br>INFO 6 RIPRISTINO FUNZIONALITA' MOTORE<br>CON<br>INFO 7 SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO<br>INFO 8 LAVORO N.292/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PZ   | 2    | 15,89        | - 25.00 % | 23,84      | 22 % |  |
| NC                      | MATERIALE DI CONSUMO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PZ   | 1    | 5,00         |           | 5,00       | 22 % |  |
| *                       | TOTALE MANODOPERA PER:<br>INFO 9 ELIMINAZIONE DIFETTOSITA' SPIA<br>MOTORE<br>INFO 10 ACCESA CON: DIAGNOSI CON<br>PANASONIC<br>INFO 11 EASY PER VERIFICA GUASTO E<br>SISTEMAZIONE<br>INFO 12 CON CONTROLLO IMPIANTO ELETTRICO<br>E<br>INFO 13 SOSTITUZIONE N2 RELAIS,<br>INFO 14 RIPRISTINO CAVO INTERROTTO SU<br>SENSORE<br>INFO 15 LIVELLO LIQUIDO RAFFREDDAMENTO<br>MOTORE<br>INFO 16 iva soggetta a split payment art 17-ter del<br>DPR n. 633/1972<br>INFO 17 _____<br>INFO 18 Vi preghiamo voler emettere bonifico<br>INFO 19 bancario presso:<br>INFO 20 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI<br>SAN MARZANO<br>INFO 21 IBAN: IT 11 K 08817 15801 0080000002527<br>INFO 22 _____<br>TARGA EH487FT<br>TELAIO AZ 662<br>KM 329957 | PZ   | 5    | 20,00        |           | 100,00     | 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 %    | 128,84     | 28,34   |

# Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto | IBAN                        |
|----------------------|----------|---------------|------------|----------|-----------------------------|
| Pagamento completo   | Bonifico | 2019-10-01    | EUR 128,84 |          | IT57J0538515804000000038657 |

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 2xle5

Versione Style 2.5



**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

07 AGO. 2019

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione

DATA FIRMA

20-01-2020

**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

09 SET. 2019

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

09 SET. 2019

NOTE:

**AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 662**

**SEZIONE 1**

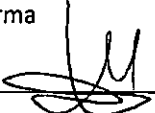
**DITTA "EUROTECCANICA" LAV.: 292/2019**

**AUTORIZZAZIONE**

**COMMESSA Nr.**

Protocollo e data

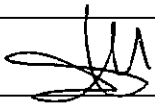
104.382

| DOCUMENTAZIONE:                                                                                              | Presente in commessa                                                                      | Tipo Originale Copia | Protocollo | data     | Allegato Copia gialla |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|----------|-----------------------|
| 1. Bolla di avaria officina                                                                                  | OK                                                                                        | c                    | 69.160     | 26/07/19 | ⓪                     |
| 2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore                                          | OK                                                                                        | c                    | 653        | 27/07/19 | ⓪ ✓                   |
| 3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)                                                     |                                                                                           |                      |            |          |                       |
| 4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)                                     | OK                                                                                        | c                    | 12.695     | 29/07/19 | ⓪ ✓                   |
| 5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)                                               | OK                                                                                        | c                    | 12.719     | 29/07/19 | ⓪ ✓                   |
| 6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus                                                              | OK                                                                                        | O                    | 577        | 29/07/19 | ⓪ ✓                   |
| 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                    | /          | 02/08/19 | ⓪ ✓                   |
| 9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO) |                                                                                           |                      |            |          |                       |
| 10. Altri documenti:                                                                                         |                                                                                           |                      |            |          |                       |
| <b>Controllo eseguito da:</b>                                                                                | firma  | Data<br>09 SET. 2019 | Note:      |          |                       |

**SEZIONE 2**

|                              |                   |                      |                         |
|------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>VERIFICA FATTURAZIONE</b> | Nr. fattura: 1838 | Data fattura: 1/8/19 | Importo: € 128,84 + IVA |
|------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|

**NOTE**

|                            |                                                                                           |                      |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Capo Unità Tecnica:</b> | firma  | Data<br>09 SET. 2019 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|



# EUROMECCANICA S.r.l.

OFFICINA AUTORIZZATA

## IVECO



### SIEMENS VDO

Centro Tecnico



Member of CGQ 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 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: IT58 L057 8715 8000 2557 0191 670

IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                            |                        |                           |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|
| DOCUMENTO N. 577/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | DEL 29/07/19                               |                        | DESTINATARIO A.M.A.T. Spa |                            |
| TIPO DI DOCUMENTO DOCUMENTO DI TRASPORTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               | VIA CESARE BATTISTI, 657<br>74100 TARANTO  |                        | TA                        |                            |
| CODICE INTERNO 11 52 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               | PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 / |                        | N.RO LISTA 275797         |                            |
| COMMESSA N°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MOD. VEICOLO  | TARGA                                      | TELAIO                 | KM                        | NUMERO FOGLIO<br>Pag: 1' 1 |
| CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE<br>VI RIMETTIAMO AUTOBUS AZ. 662<br>TARGAT EH 487 FT<br>CONSEGNA TOCI CON<br>DEL 27/07/2019<br>NC VA AUTOBUS AZ. 662                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                            | QUANTITA'<br>1,000     | PREZZO                    | SCONTO                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                            |                        |                           | IMPORTO                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                            |                        |                           | AL                         |
| CONDIZIONI DI PAGAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                            | BANCA D'APPOGGIO       |                           | SCONTO                     |
| TR./R.B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TOTALE MERCE  | BOLLO TRATTA                               | IMPONIBILE             | AL                        | IMPOSTA                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SPESA VARIE   | SCONTO                                     |                        |                           | TOTALE IMPONIBILE          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SPESA INCASSO | TOTALE NETTO                               |                        |                           | TOTALE IMPOSTA             |
| TRASPORTO A CURA DEL:<br>X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | VARIAZIONI DI DESTINAZIONE<br>I D E M      |                        | LUOGO DI DESTINAZIONE     |                            |
| CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA<br>RESO Data 29/07/2019 Ora 15:13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                            | 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. Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura, scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Sugli importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per l' ritardo nell' adempimento. |               |                                            | FIRMA DEL DESTINATARIO |                           |                            |
| ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | NUMERO COLLI 001                           |                        | FIRMA DEL DESTINATARIO    |                            |



# BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data 26/07/2019  
Numero problema 69.160  
Numero commessa 106382

Data registrazione: 27/07/2019 00:32:24  
Autobus 0662  
Autista BRUNELLI ANTONIO

Località avaria: TAMBURI

inserita da: LIUZZI -ALDO

AVARIA AVARIA FAP -- LA VETTURA NON ACCELLERA

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

Bollo ricevuto - 27/7/19 (DA PORETTO DDT)

Collaudo ditta  
esterna:

Intervento eseguito collaudo  
riscontro positivo

Data e ora  
restituzione esercizio:

27/7/19

Firma Operatore

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. 653 del 27.07.2019

☐ vettore

cedente

☒ cessionario

DITA EUROPEANICA  
VIA APPIATA

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

125M

VS. ORD. N.

DEF

in cents

☐ a saldo!

| QUANTITÀ | DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità) | IMPORTO <sup>43</sup> |
|----------|-----------------------------------------|-----------------------|
| 1        | BUSA 7662<br>S.P.A. FAP ACCESSA         |                       |

|                                        |  |                        |                     |              |                                   |
|----------------------------------------|--|------------------------|---------------------|--------------|-----------------------------------|
| ASPETTO ESTERIORE DEI BENI             |  | N. COLLI               | PESO KG             | PORTO        | TOTALE €                          |
| A J 185A                               |  |                        |                     |              |                                   |
| VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza |  | DATA E ORA DEL RITIRO  |                     | FIRME        |                                   |
|                                        |  |                        |                     |              |                                   |
|                                        |  |                        |                     |              |                                   |
| Consegna o inizio trasporto a mezzo    |  | cedente<br>cessionario | DATA<br>21.10.71    | ORA<br>11.01 | FIRMA DEL CONDUCENTE<br>R. Ad. L. |
| 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 |
| <input type="checkbox"/> prese in comodato;          | ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere;                               |
| <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).

ORD. 292/19

# 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@gigaspec.it - Cap. Soc. E. 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03039500735 - REA ta - 188056

Taranto, 29 luglio 2019

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.:Prot. 724/19=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

Vs. Bus Heuliez GX 137 - Tg. EH 487 FT - AZ. 662 - (km.349240)

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

**Manodopera:** Eliminazione difettosità spia  
motore accesa con:  
- diagnosi con Panasonic Easy per  
verifica guasto e sistemazione con  
controllo impianto elettrico e  
sostituzione n.2 relais,  
- ripristino cavo interrotto su  
sensore livello liquido raffreddamento  
motore.

|            |    |      |   |       |          |
|------------|----|------|---|-------|----------|
| Manodopera | hu | 5,00 | x | 20,00 | € 100,00 |
|------------|----|------|---|-------|----------|

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Totale parziale | € 100,00 |
|-----------------|----------|

**Ricambi**

| <i>Categorico</i>   | <i>Descrizione</i>          | <i>N.</i> | <i>Prezzo Cad.</i> | <i>%</i>  | <i>sconto</i> | <i>imponibile</i>   |
|---------------------|-----------------------------|-----------|--------------------|-----------|---------------|---------------------|
| <i>IV5006143476</i> | <i>relais</i>               | <i>2</i>  | <i>15,89</i>       | <i>25</i> | <i>7,95</i>   | <i>23,84</i>        |
| <i>MC</i>           | <i>materiale di consumo</i> | <i>1</i>  | <i>5,00</i>        | <i>N</i>  | <i>N</i>      | <i>5,00</i>         |
|                     |                             |           |                    |           |               | <i><u>28,84</u></i> |

*Totale manodopera* € 100,00  
*Totale ricambi* € 28,84  
*Totale imponibile* € 128,84

*Il sopraindicato preventivo per un importo complessivo di EURO* € 128,84  
*si intende I.V.A esclusa al 22 %.*

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

**EUROMECCANICA SRL**

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

Spett.le

**EUROMECCANICA SRL**

S.S. APPIA 7 km91

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 292/2019

**OGGETTO: BUS AZ. 662 - Ordine di esecuzione dei lavori per RIPRISTINO FUNZIONALITA' MOTORE CON SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO**

**CIG Z0A295AA84**

Considerato:

1. con D.D.T. n. 653 del 27/07/2019 è stato richiesto preventivo di spesa riferito al bus in oggetto inviato per **SPIA FAP ACCESA**;
2. che il preventivo, pervenuto in data 29/07/2019, assunto al prot. 12695/19 del 29/07/2019, indica il costo totale dell'intervento, non rientrante in garanzia, in **€ 128,84 + IVA**;

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

1. **costo dell'intervento: € 128,84 + 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 Amat a 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.

Rif.: Ing. Pellicoro Domenico  
Area Tecnica

Il Direttore Generale  
Ing. Massimo Dicecca

Mod. 3/2018 - AT

"Ordine di esecuzione dei lavori"

Data: 09/02/18

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

**(BUS 662 – RIP. FUNZIONALITA' MOTORE CON SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO)**

Il giorno 02/08/19, alle ore 08.30, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta EUROMECCANICA SRL, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" PROT. 12719/19 del 29/07/2019.

Sono presenti:

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

*ing. Moro*

**SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.**

**-) Risultati dell'operazione di collaudo:**

... *CONFORME all'ordine come verificato da operatori JTK* ...  
... *In data 29.07.2019 e note del collaudo la procedura e* ...  
... *condizioni il bus in marcia* ...

**-) Eventuali osservazioni:**

... *lettura di garanzia del 21/07/19. intervento non* ...  
... *neutrale in pensiero.* ...

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

*M* *EC*

## 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):

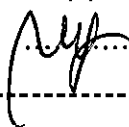
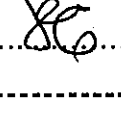
| a<br>Pr. | b<br>Denominazione ricambio | c<br>Quantità | d<br>Costo | e<br>Esito verifica ricambi sostituiti |    |
|----------|-----------------------------|---------------|------------|----------------------------------------|----|
|          |                             |               |            | SI                                     | NO |
| 1        |                             |               |            |                                        |    |
| 2        |                             |               |            |                                        |    |
| 3        |                             |               |            |                                        |    |
| 4        |                             |               |            |                                        |    |
| 5        |                             |               |            |                                        |    |
| 6        |                             |               |            |                                        |    |
| 7        |                             |               |            |                                        |    |
| 8        |                             |               |            |                                        |    |
| 9        |                             |               |            |                                        |    |
| 10       |                             |               |            |                                        |    |
| 11       |                             |               |            |                                        |    |
| 12       |                             |               |            |                                        |    |
| 13       |                             |               |            |                                        |    |
| 14       |                             |               |            |                                        |    |
| 15       |                             |               |            |                                        |    |
| 16       |                             |               |            |                                        |    |
| 17       |                             |               |            |                                        |    |
| 18       |                             |               |            |                                        |    |

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

 ..... 
  .....

## FATTURA ELETTRONICA

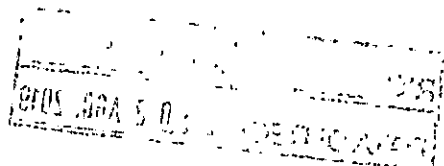
Id SDI: 1391738019 Data SDI: 06/08/2019 00:49

Formato Trasmissione: FPR12

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

| Dati Fattura     |             |            |                |
|------------------|-------------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero      | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 2019_3_1845 | 2019-08-02 | EUR 839,75     |

| Dettaglio linee Fattura |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |      |              |           |            |      |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|-----------|------------|------|
| Articolo                | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | U.M. | Q.ta | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
| 2995655                 | CARTUCCIA FILTRO OLI<br>INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO<br>FATTURA PER LAVORI ESEGUITI<br>INFO 2 SU VS.BUS IVECO/MMI - URBY 70C17HA<br>INFO 3 TARGATO FP 980 CY AZ 712<br>INFO 4 CIG Z5E2962043<br>INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI<br>PER<br>INFO 6 MANUTENZIONE PROGRAMMATA<br>INFO 7 LAVORO N.294/2019 | PZ   | 1    | 39,46        | - 30.00 % | 27,62      | 22 % |
| 5802050393              | CARTUCCIA FILTRO COM                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PZ   | 1    | 53,86        | - 30.00 % | 37,70      | 22 % |
| 500086309               | FILTRO ANTIPOLLINE                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PZ   | 1    | 23,16        | - 30.00 % | 16,21      | 22 % |
| 5801317097              | ELEMENTO FILTRO ARIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PZ   | 1    | 54,06        | - 30.00 % | 37,84      | 22 % |
| 5802102076              | CINGHIA COMPRESSORE                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PZ   | 1    | 35,54        | - 25.00 % | 26,66      | 22 % |
| 504086948               | TENDICINGHIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PZ   | 1    | 99,05        | - 25.00 % | 74,29      | 22 % |
| 13431                   | OLIO URANIA LS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PZ   | 8    | 12,50        |           | 100,00     | 22 % |
| NC                      | MATERIALE DI CONSUMO                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PZ   | 1    | 8,00         |           | 8,00       | 22 % |



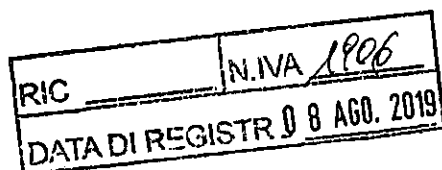
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |    |       |  |        |      |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|--|--------|------|
| * | TOTALE MANODOPERA PER:<br>INFO 8 ESEGUITA MANUTENZIONE<br>PROGRAMMATA<br>INFO 9 CON: S R FRONTALE,<br>INFO 10 SCARICO, RECUPERO E RICARICA GAS<br>FREON<br>INFO 11 SU IMPIANTO A C AUTISTA,<br>INFO 12 SCARICO, RECUPERO E<br>RIFORMIMENTO<br>INFO 13 LIQUIDO RAFFREDDAMENTO MOTORE,<br>INFO 14 S R GRUPPO RADIATORI COMPLETO,<br>INFO 15 SOSTITUZIONE CINGHIA COMANDO<br>COMPRESSORE<br>INFO 16 A C AUTISTA,<br>INFO 17 SOSTITUZIONE CINGHIA COMANDO<br>ALTERNATORE<br>INFO 18 (Garanzia) E, GALOPPINO<br>TENDICINGHIA,<br>INFO 19 SOSTITUZIONE OLIO MOTORE, FILTRO<br>OLIO,<br>INFO 20 FILTRO GASOLIO, FILTRO ARIA E<br>FILTRO<br>INFO 21 ANTIPOLLINE<br>INFO 22 iva soggetta a split payment art 17-ter del<br>DPR n. 633/1972<br>INFO 23 _____<br>INFO 24 Vi preghiamo voler emettere bonifico<br>INFO 25 bancario presso:<br>INFO 26 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI<br>SAN MARZANO<br>INFO 27 IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527<br>INFO 28 _____<br>TARGA FP980CY<br>TELAIO AZ 712<br>KM 78710 | PZ | 18 | 20,00 |  | 360,00 | 22 % |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|--|--------|------|

| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 688,32     | 151,43  |

| Dati pagamento            |          |               |            |          |                             |
|---------------------------|----------|---------------|------------|----------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento      | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto | IBAN                        |
| <b>Pagamento completo</b> |          |               |            |          |                             |
|                           | Bonifico | 2019-10-02    | EUR 688,32 |          | IT57J0538515804000000038657 |

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 2yok

Versione Style 2.5



## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1391738019 Data SDI: 06/08/2019 00:49

Formato Trasmissione: FPR12

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

|                  |             |            |                |
|------------------|-------------|------------|----------------|
| Dati Fattura     |             |            |                |
| Natura Documento | Numero      | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 2019_3_1845 | 2019-08-02 | EUR 839,75     |

| Dettaglio linee Fattura |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |      |              |           |            |      |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|-----------|------------|------|
| Articolo                | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
| 2995655                 | CARTUCCIA FILTRO OLI<br>INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO<br>FATTURA PER LAVORI ESEGUITI<br>INFO 2 SU VS.BUS IVECO/MMI - URBY 70C17HA<br>INFO 3 TARGATO FP 980 CY AZ.712<br>INFO 4 CIG Z5E2962043<br>INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI<br>PER<br>INFO 6 MANUTENZIONE PROGRAMMATA<br>INFO 7 LAVORO N.294/2019 | PZ   | 1    | 39,46        | - 30.00 % | 27,62      | 22 % |
| 5802050393              | CARTUCCIA FILTRO COM                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PZ   | 1    | 53,86        | - 30.00 % | 37,70      | 22 % |
| 500086309               | FILTRO ANTIPOLLINE                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PZ   | 1    | 23,16        | - 30.00 % | 16,21      | 22 % |
| 5801317097              | ELEMENTO FILTRO ARIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PZ   | 1    | 54,06        | - 30.00 % | 37,84      | 22 % |
| 5802102076              | CINGHIA COMPRESSORE                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PZ   | 1    | 35,54        | - 25.00 % | 26,66      | 22 % |
| 504086948               | TENDICINGHIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PZ   | 1    | 99,05        | - 25.00 % | 74,29      | 22 % |
| 13431                   | OLIO URANIA LS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PZ   | 8    | 12,50        |           | 100,00     | 22 % |
| NC                      | MATERIALE DI CONSUMO                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PZ   | 1    | 8,00         |           | 8,00       | 22 % |

**V I S T I**

|                                                                                |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI</b><br>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 |
| <b>IL RESP. UNITA' CONTRATTI</b><br>per supervisione                           |                        |
| DATA                                                                           | FIRMA                  |

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

|                                                                       |       |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA</b><br>verifica dati tecnici |       |
| Data scadenza pagamento _____                                         |       |
| DATA                                                                  | FIRMA |

|                                                                 |       |
|-----------------------------------------------------------------|-------|
| <b>UNITA' AA.GG. E PP.RR.</b><br>verifica conferimento incarico |       |
| Conferimento del ..... Prot.....                                |       |
| <b>IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.</b>                           |       |
| DATA                                                            | FIRMA |

|                                                                                       |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>UFFICIO PERSONALE</b><br>verifica visite di accertamento sanitario del personale • |                        |
| Data scadenza pagamento _____                                                         |                        |
| DATA                                                                                  | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| <b>IL RESP. UNITA' PERSONALE</b><br>per supervisione                                  |                        |
| DATA                                                                                  | FIRMA                  |

|                                                                                    |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>UFFICIO MAGAZZINO</b><br>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 |
| <b>IL RESP. UNITA' TECNICA</b><br>per supervisione                                 |                        |
| DATA                                                                               | FIRMA DEL RESPONSABILE |

|                                                               |                        |
|---------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>UFFICIO TECNICO</b><br>verifica perfetta esecuzione lavori |                        |
| Data scadenza pagamento _____                                 |                        |
| DATA                                                          | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| <b>IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA</b><br>per supervisione     |                        |
| DATA                                                          | FIRMA DEL RESPONSABILE |

NOTE:

---



---



---



---



---

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |    |       |        |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|--------|------|
| TOTALE MANODOPERA PER:<br>INFO 8 ESEGUITA MANUTENZIONE<br>PROGRAMMATA<br>INFO 9 CON: S R FRONTALE,<br>INFO 10 SCARICO, RECUPERO E RICARICA GAS<br>FREON<br>INFO 11 SU IMPIANTO A C AUTISTA,<br>INFO 12 SCARICO, RECUPERO E<br>RIFORMIMENTO<br>INFO 13 LIQUIDO RAFFREDDAMENTO MOTORE,<br>INFO 14 S R GRUPPO RADIATORI COMPLETO,<br>INFO 15 SOSTITUZIONE CINGHIA COMANDO<br>COMPRESSORE<br>INFO 16 A C AUTISTA,<br>INFO 17 SOSTITUZIONE CINGHIA COMANDO<br>ALTERNATORE<br>INFO 18 (Garanzia) E, GALOPPINO<br>TENDICINGHIA,<br>INFO 19 SOSTITUZIONE OLIO MOTORE, FILTRO<br>OLIO,<br>INFO 20 FILTRO GASOLIO, FILTRO ARIA E<br>FILTRO<br>INFO 21 ANTIPOLLINE<br>INFO 22 iva soggetta a split payment art 17-ter del<br>DPR n. 633/1972<br>INFO 23 _____<br>INFO 24 Vi preghiamo voler emettere bonifico<br>INFO 25 bancario presso:<br>INFO 26 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI<br>SAN MARZANO<br>INFO 27 IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527<br>INFO 28 _____<br>TARGA FP980CY<br>TELAIO AZ 712<br>KM 78710 | PZ | 18 | 20,00 | 360,00 | 22 % |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|--------|------|

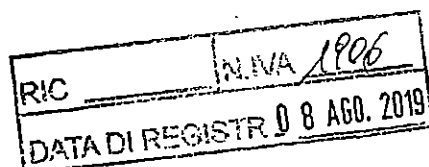
| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 688,32     | 151,43  |

| Dati pagamento       |          |               |            |          |                             |
|----------------------|----------|---------------|------------|----------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto | IBAN                        |
| Pagamento completo   |          |               |            |          |                             |
|                      | Bonifico | 2019-10-02    | EUR 688,32 |          | IT57J0538515804000000038857 |

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 2yoK

Versione Style 2.5



**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 08 AGO. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione

DATA FIRMA

20.01.2020

**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 09 SET. 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

09 SET. 2013

NOTE:

**AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ:**

712

**SEZIONE 1**

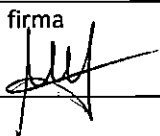
DITTA "Europeccearves" LAV.: 294/2019

AUTORIZZAZIONE

COMMESSA Nr.

Protocollo e data

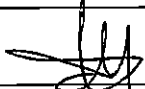
106295

| DOCUMENTAZIONE:                                                                                              | Presente in commessa                                                                | Tipo Originale Copia | Protocollo | data     | Allegato Copia gialla |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|----------|-----------------------|
| 1. Bolla di avaria officina                                                                                  | OK                                                                                  | e                    | 69.091     | 23/07/19 | ✓                     |
| 2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore                                          | OK                                                                                  | e                    | 644        | 24/07/19 | ✓                     |
| 3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)                                                     |                                                                                     |                      |            |          |                       |
| 4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)                                     | OK                                                                                  | e                    | 12743      | 30/07/19 | ✓                     |
| 5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)                                               | OK                                                                                  | e                    | 12948      | 31/07/19 | ✓                     |
| 6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus                                                              | OK                                                                                  | e                    | 585        | 31/07/19 | ✓                     |
| 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                    | /          | 02/08/19 | ✓                     |
| 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:      |          |                       |
|                                                                                                              |  | 03.09.2019           |            |          |                       |

**SEZIONE 2**

|                       |                   |                      |                         |
|-----------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|
| VERIFICA FATTURAZIONE | Nr. fattura: 1845 | Data fattura: 2/8/19 | Importo: € 688,34 + IVA |
|-----------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|

**NOTE**

|                     |                                                                                     |              |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Capo Unità Tecnica: | firma                                                                               | Data         |
|                     |  | 09 SET. 2019 |

OFF. 23/10

# EURO MECCANICA S. R. L.

Sede Legale: s.s. 7 Appia, 91 74121 TARANTO (Italy) - Tel. 099-4752909 (4 linee Fbx) - Fax 099-4752890

E-mail: euromeccanica-ari@igapecc.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03039900735 - REA Ia - 188090

Taranto, 29 luglio 2019

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

Ns.rif.: Prot. 725/19=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione  
Vs. Bus IVECO / MMI - URBY 70 C 17 HA  
Tg. FP 980 CY - AZ. 712 - (km. 78710 - h. 3865)

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

**Manodopera:** Eseguita manutenzione programmata con:  
S/R frontale,  
scarico, recupero e ricarica gas freon  
su impianto A/C autista,  
scarico, recupero e rifornimento liquido  
raffreddamento motore,  
S/R gruppo radiatori completo,  
sostituzione cinghia comando compressore  
A/C autista,  
sostituzione cinghia comando alternatore (Garanzia)  
e, galoppino tendicinghia,  
sostituzione olio motore, filtro olio,  
filtro gasolio, filtro aria e filtro antipolline.

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

|                 |  |  |  |  |          |
|-----------------|--|--|--|--|----------|
| Totale parziale |  |  |  |  | € 360,00 |
|-----------------|--|--|--|--|----------|

**Ricambi**

| <b>Categorico</b>   | <b>Descrizione</b>              | <b>N.</b> | <b>Prezzo Cad.</b> | <b>%</b>  | <b>sconto</b> | <b>imponibile</b> |
|---------------------|---------------------------------|-----------|--------------------|-----------|---------------|-------------------|
| <b>IV504086948</b>  | <b>tendicinghia galoppino</b>   | <b>1</b>  | <b>99,05</b>       | <b>25</b> | <b>24,76</b>  | <b>74,29</b>      |
| <b>IV5802102076</b> | <b>cinghia compressore</b>      | <b>1</b>  | <b>35,54</b>       | <b>25</b> | <b>8,89</b>   | <b>26,66</b>      |
| <b>IV500086309</b>  | <b>filtro antipolline</b>       | <b>1</b>  | <b>23,16</b>       | <b>30</b> | <b>6,95</b>   | <b>16,21</b>      |
| <b>IV2995655</b>    | <b>cartuccia filtro oli</b>     | <b>1</b>  | <b>39,46</b>       | <b>30</b> | <b>11,84</b>  | <b>27,62</b>      |
| <b>IV5801317097</b> | <b>elemento filtro aria</b>     | <b>1</b>  | <b>54,06</b>       | <b>30</b> | <b>16,22</b>  | <b>37,84</b>      |
| <b>IV5802050393</b> | <b>cart.filtro combustibile</b> | <b>1</b>  | <b>53,86</b>       | <b>30</b> | <b>16,16</b>  | <b>37,70</b>      |
| <b>OL 13431</b>     | <b>olio Fiat Urania LS</b>      | <b>8</b>  | <b>12,50</b>       | <b>N</b>  | <b>N</b>      | <b>100,00</b>     |
| <b>MC</b>           | <b>materiale di consumo</b>     | <b>1</b>  | <b>8,00</b>        | <b>N</b>  | <b>N</b>      | <b>8,00</b>       |
|                     |                                 |           |                    |           |               | <b>328,32</b>     |

**Totale manodopera** € 360,00  
**Totale ricambi** € 328,32  
**Totale imponibile** € 688,32

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

**€ 688,32**

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

**EUROMECCANICA SRL**

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

# EURO MECCANICA S. R. L.

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

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

Taranto, 29 luglio 2019

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO

Ns.rif.: Prot. 726/19=Off./— Rif. N° 644 del 24/07/2019

Oggetto: **Rendiconto Lavorazione:**

Vs. richiesta del .....- Prot. N°.....

**Vs. Autobus MMI URBUS - Tg. FP 980 CY - AZ. 712 - (km. 78710 - h. 3865)**

**La presente per darVi comunicazione delle lavorazioni  
eseguite sul Vs. autobus in oggetto:**

**Eseguita manutenzione programmata con:**

**S/R frontale,**

**scarico, recupero e ricarica gas freon**

**su impianto A/C autista,**

**scarico, recupero e rifornimento liquido**

**raffreddamento motore,**

**S/R gruppo radiatori completo,**

**sostituzione cinghia comando compressore**

**A/C autista,**

**sostituzione cinghia comando alternatore (Garanzia)**

**e, galoppino tendicinghia,**

**sostituzione olio motore, filtro olio,**

**filtro gasolio, filtro aria e filtro antipolline.**

*(a Vs. carico)*

**Sostituzione filtro aria condizionatore**

**passengeri.**

**GARANZIA MMI**

**Sostituzione valvole di espansione**

**condizionatore passeggeri.**

**GARANZIA MMI**

**EUROMECCANICA S.R.L.**

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<br>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)

\_\_\_\_\_

(\*) Dichiarano 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

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.

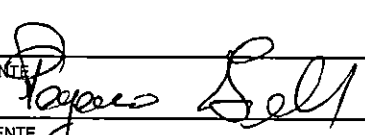
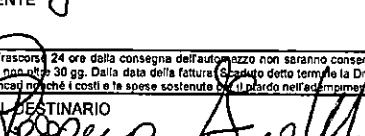
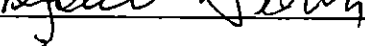
**IVECO**  **IVECO bus**

**SIEMENS VDO**  
Centro Tecnico



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: IT58 L057 8715 8000 2557 0191 670  
IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                                               |                        |                                                                                                                 |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| DOCUMENTO N. 585/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | DEL 31/07/19                                                                                                  |                        | DESTINATARIO A.M.A.T. Spa                                                                                       |                          |
| TIPO DI DOCUMENTO DOCUMENTO DI TRASPORTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               | VIA CESARE BATTISTI, 657<br>74100 TARANTO                                                                     |                        | TA                                                                                                              |                          |
| CODICE INTERNO 11 52 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               | PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 /                                                                    |                        | N.RO LISTA 275879                                                                                               |                          |
| COMMESSA N°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MOD. VEICOLO  | TARGA                                                                                                         | TELAIO                 | KM                                                                                                              | NUMERO FOGLIO Pag: 1 / 1 |
| CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE<br>VI RIMETTIAMO AUTOBUS AZ. 712<br>TARGATO FP 980 CY<br>CONSEGNATO CI CON DDT 644<br>DEL 24/06/2019<br>NC VA AUTOBUS AZ. 712                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                                                               | QUANTITA'<br><br>1,000 | PREZZO                                                                                                          | SCONTO                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                                               |                        |                                                                                                                 | IMPORTO                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                                               |                        |                                                                                                                 | AL                       |
| CONDIZIONI DI PAGAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               | BANCA D'APPOGGIO                                                                                              |                        | SCONTO                                                                                                          |                          |
| TR./R.B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTALE MERCE  | BOLLO TRATTA                                                                                                  | IMPONIBILE             | AL                                                                                                              | IMPOSTA                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SPESE VARIE   | SCONTO                                                                                                        |                        |                                                                                                                 | TOTALE IMPOSTA           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SPESE INCASSO | TOTALE NETTO                                                                                                  |                        |                                                                                                                 | TOTALE DOCUMENTO         |
| TRASPORTO A CURA DEL:<br><br>X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               | VARIAZIONI DI DESTINAZIONE<br><br>I D E M                                                                     |                        | LUOGO DI DESTINAZIONE                                                                                           |                          |
| CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA<br>RESO Data 31/07/2019 ora 12:07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | FIRMA DEL CONDUCENTE<br> |                        |                                                                                                                 |                          |
| VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               | FIRMA DEL CONDUCENTE<br> |                        |                                                                                                                 |                          |
| <small>CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusivo foro 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 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<br> |                          |



# BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **23/07/2019**  
Numero problema **69.071**  
Numero commessa **106295**

Data registrazione:

Autobus **0712**

**23/07/2019 18:50:54**

Autista **BARI ROBERTO**

Località avaria: **CONSIGLIO**

inserita da: **MARTELLOTTA -ORAZIO**

AVARIA **TEMPERATURA ALTA - CINGHIE SPEZZATE**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

*EURO FROCCO ET 26-7-19*

Collaudo ditta  
esterna:

*Riscontro eseguito e allineato  
Riscontro positivo*

Data e ora  
restituzione esercizio:

*31/7/19*

Firma Operatore

Spett.le

**EUROMECCANICA SRL**

S.S. APPIA 7 km91

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 294/2019

**OGGETTO: BUS AZ. 712 - Ordine di esecuzione dei lavori per MANUTENZIONE PROGRAMMATA**

**CIG Z5E2962043**

Considerato:

1. con D.D.T. n. 644 del 24/07/2019 è stato richiesto preventivo di spesa riferito al bus in oggetto inviato per **MANUTENZIONE PROGRAMMATA**;
2. che il preventivo, pervenuto in data 29/07/2019, assunto al prot. 12743/19 del 30/07/2019, indica il costo totale dell'intervento in **€ 688,32 + IVA**;

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

1. **costo dell'intervento: € 688,32 + 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 Amat a 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.

Rif.: Ing. Pellicoro Domenico  
Area Tecnica

Il Direttore Generale  
Ing. Massimo Dicecca

|                  |                                    |                |
|------------------|------------------------------------|----------------|
| Mod. 3/2018 - AT | "Ordine di esecuzione dei lavori " | Data: 09/02/18 |
|------------------|------------------------------------|----------------|

Spett.le

**EUROMECCANICA SRL**

S.S. APPIA 7 km91

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 294/2019

**OGGETTO: BUS AZ. 712 - Ordine di esecuzione dei lavori per MANUTENZIONE PROGRAMMATA**

**CIG Z5E2962043**

Considerato:

1. con D.D.T. n. 644 del 24/07/2019 è stato richiesto preventivo di spesa riferito al bus in oggetto inviato per **MANUTENZIONE PROGRAMMATA**;
2. che il preventivo, pervenuto in data 29/07/2019, assunto al prot. 12743/19 del 30/07/2019, indica il costo totale dell'intervento in **€ 688,32 + IVA**;

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

1. **costo dell'intervento: € 688,32 + 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 Amat a 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.

Rif.: Ing. Pellicoro Domenico  
Area Tecnica

Il Direttore Generale  
Ing. Massimo Dicecca

Mod. 3/2018 - AT

"Ordine di esecuzione dei lavori"

Data: 09/02/18

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

**(BUS 712 – MANUTENZIONE PROGRAMMATA)**

Il giorno 02.08.19 alle ore 12.30, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta EUROMECCANICA SRL, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" PROT. 12942/19 del 31/07/2019.

Sono presenti:

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

*E. Marianna Ettore*

**SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.**

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

*Conforme all'ordine come verificato lo scorso 21.07.19 in data 31.07.19 e collaudo in procedura e unitario e per la linea*

-) Eventuali osservazioni:

*[Linee vuote con una lunga diagonale attraversante]*

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

*[Firma]*

## **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                                 |    |
|-----|------------------------|----------|-------|-----------------------------------|----|
|     |                        |          |       | Esito verifica ricambi sostituiti |    |
| Pr. | Denominazione ricambio | Quantità | Costo | SI                                | NO |
| 1   |                        |          |       |                                   |    |
| 2   |                        |          |       |                                   |    |
| 3   |                        |          |       |                                   |    |
| 4   |                        |          |       |                                   |    |
| 5   |                        |          |       |                                   |    |
| 6   |                        |          |       |                                   |    |
| 7   |                        |          |       |                                   |    |
| 8   |                        |          |       |                                   |    |
| 9   |                        |          |       |                                   |    |
| 10  |                        |          |       |                                   |    |
| 11  |                        |          |       |                                   |    |
| 12  |                        |          |       |                                   |    |
| 13  |                        |          |       |                                   |    |
| 14  |                        |          |       |                                   |    |
| 15  |                        |          |       |                                   |    |
| 16  |                        |          |       |                                   |    |
| 17  |                        |          |       |                                   |    |
| 18  |                        |          |       |                                   |    |

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

.....

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1426770396 Data SDI: 10/08/2019 00:44

Formato Trasmissione: FPR12

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

| Dati Fattura     |             |            |                |
|------------------|-------------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero      | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 2019_3_1868 | 2019-08-06 | EUR 236,12     |

| Dettaglio linee Fattura |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |      |              |           |            |      |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|-----------|------------|------|
| Articolo                | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                   | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
| 504086948               | TENDICINGHIA<br>INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO<br>FATTURA PER LAVORI ESEGUITI<br>INFO 2 SU VS.BUS IVECO/MMI - URBV 70C17HA<br>INFO 3 TARGATO FP981 CY AZ.709<br>INFO 4 CIG Z7A29657DA<br>INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER<br>INFO 6 RIPRISTINO A/C<br>INFO 7 LAVORO N.299/2019 | PZ   | 1    | 99,05        | - 25.00 % | 74,29      | 22 % |
| T3200                   | PULEGGIA                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PZ   | 1    | 79,00        | - 25.00 % | 59,25      | 22 % |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |   |       |  |       |      |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|-------|--|-------|------|
| * | <p>TOTALE MANODOPERA PER:<br/> INFO 8 RIPRISTINO FUNZIONALITA' A C AUTISTA<br/> E<br/> INFO 9 PASSEGGERI CON:<br/> INFO 10 S R FONTALE SCARICO, RECUPERO E<br/> RICARICA<br/> INFO 11 GAS FREON SU IMPIANTO A C AUTISTA,<br/> INFO 12 SCARICO, RECUPERO E RICARICA GAS<br/> FREON<br/> INFO 13 SU IMPIANTO A C PASSEGGERI,<br/> INFO 14 SCARICO, RECUPERO E RIFORNIMENTO<br/> LIQUIDO<br/> INFO 15 DI RAFFREDDAMENTO MOTORE,<br/> INFO 16 S R GRUPPO RADIATORI COMPLETO<br/> PER:<br/> INFO 17 SOSTITUZIONE COMPRESSORE A C<br/> AUTISTA<br/> INFO 18 (Garanzia), SOSTITUZIONE VALVOLE DI<br/> INFO 19 ESPANSIONE E FILTRO DISADRATORE<br/> INFO 20 A C PASSEGGERI (Garanzia),<br/> INFO 21 SOSTITUZIONE CINGHIA ALTERNATORE<br/> INFO 22 PER SOSTITUZIONE (Garanzia)<br/> INFO 23 TENDICINGHIA GALOPPINO, PULEGGIA<br/> INFO 24 ALTERNATORE,<br/> INFO 25 S R CINGHIA COMANDO COMPRESSORE<br/> A C<br/> INFO 26 PASSEGGERO E CISCINETTO<br/> PULEGGIA<br/> INFO 27 TENDICINGHIA (Garanzia)<br/> INFO 28 iva soggetta a split payment art 17-ter del<br/> DPR n. 633/1972<br/> INFO 29 _____<br/> INFO 30 Vi preghiamo voler emettere bonifico<br/> INFO 31 bancario presso:<br/> INFO 32 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI<br/> SAN MARZANO<br/> INFO 33 IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527<br/> INFO 34 _____<br/> TARGA FP981CY<br/> TELAIO AZ 709<br/> KM 89061</p> | PZ | 3 | 20,00 |  | 60,00 | 22 % |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|-------|--|-------|------|

| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 193,54     | 42,58   |

| Dati pagamento       |          |               |            |          |                             |
|----------------------|----------|---------------|------------|----------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto | IBAN                        |
| Pagamento completo   |          |               |            |          |                             |
|                      | Bonifico | 2019-10-06    | EUR 193,54 |          | IT57J0538515804000000038657 |

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 33Jk4

Versione Style 2.5



## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1426770396 Data SDI: 10/08/2019 00:44

Formato Trasmissione: FPR12

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

| Dati Fattura     |             |            |                |
|------------------|-------------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero      | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 2019_3_1868 | 2019-08-06 | EUR 236,12     |

| Dettaglio linee Fattura |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |      |              |           |            |      |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|-----------|------------|------|
| Articolo                | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                  | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
| 504086948               | TENDICINGHIA<br>INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO<br>FATTURA PER LAVORI ESEGUITI<br>INFO 2 SU VS.BUS IVECO/MMI - URBY 70C17HA<br>INFO 3 TARGATO FP981 CY AZ709<br>INFO 4 CIG Z7A29657DA<br>INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER<br>INFO 6 RIPRISTINO A/C<br>INFO 7 LAVORO N.299/2019 | PZ   | 1    | 99,05        | - 25.00 % | 74,29      | 22 % |
| T3200                   | PULEGGIA                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PZ   | 1    | 79,00        | - 25.00 % | 59,25      | 22 % |

**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
verifica condizioni ordine e contratto

Contr. Rep. n° ..... de'

Conv. n° ..... de'

Determ. A.D. n° ..... de'

Delib. C.A. n° ..... de'

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 fatture

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. .... de'

Delib. C.A. n. .... de'

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |   |       |  |       |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|-------|--|-------|------|
| * TOTALE MANODOPERA PER:<br>INFO 8 RIPRISTINO FUNZIONALITA' A C AUTISTA<br>E<br>INFO 9 PASSEGGERI CON:<br>INFO 10 S R FONTALE SCARICO, RECUPERO E<br>RICARICA<br>INFO 11 GAS FREON SU IMPIANTO A C AUTISTA,<br>INFO 12 SCARICO, RECUPERO E RICARICA GAS<br>FREON<br>INFO 13 SU IMPIANTO A C PASSEGGERI,<br>INFO 14 SCARICO, RECUPERO E RIFORNIMENTO<br>LIQUIDO<br>INFO 15 DI RAFFREDDAMENTO MOTORE,<br>INFO 16 S R GRUPPO RADIATORI COMPLETO<br>PER:<br>INFO 17 SOSTITUZIONE COMPRESSORE A C<br>AUTISTA<br>INFO 18 (Garanzia), SOSTITUZIONE VALVOLE DI<br>INFO 19 ESPANSIONE E FILTRO DISADRATORE<br>INFO 20 A C PASSEGGERI (Garanzia),<br>INFO 21 SOSTITUZIONE CINGHIA ALTERNATORE<br>INFO 22 PER SOSTITUZIONE (Garanzia)<br>INFO 23 TENDICINGHIA GALOPPINO, PULEGGIA<br>INFO 24 ALTERNATORE,<br>INFO 25 S R CINGHIA COMANDO COMPRESSORE<br>A C<br>INFO 26 PASSEGGERO E CISCINETTO<br>PULEGGIA<br>INFO 27 TENDICINGHIA (Garanzia)<br>INFO 28 iva soggetta a split payment art 17-ter del<br>DPR n. 633/1972<br>INFO 29 _____<br>INFO 30 Vi preghiamo voler emettere bonifico<br>INFO 31 bancario presso:<br>INFO 32 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI<br>SAN MARZANO<br>INFO 33 IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527<br>INFO 34 _____<br>TARGA FP981CY<br>TELAIO AZ 709<br>KM 89061 | PZ | 3 | 20,00 |  | 60,00 | 22 % |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|-------|--|-------|------|

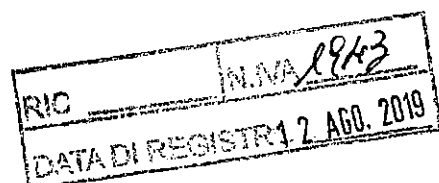
| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 193,54     | 42,58   |

| Dati pagamento       |          |               |            |          |                             |
|----------------------|----------|---------------|------------|----------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto | IBAN                        |
| Pagamento completo   |          |               |            |          |                             |
|                      | Bonifico | 2019-10-06    | EUR 193,54 |          | IT57J0538515804000000038657 |

Dati Trasmittente: ITD2355260981 - Progressivo Invio: 33Jkt

Versione Style 2.5



**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 fatture

Data scadenza di pagamento presunta

DATA 12 AGO. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE \_\_\_\_\_

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
per supervisione

DATA 20-01-2020 FIRMA Demuldi

**IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA**  
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA \_\_\_\_\_ FIRMA \_\_\_\_\_

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

Conferimento del \_\_\_\_\_ Prot. \_\_\_\_\_

**IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.**

DATA \_\_\_\_\_ FIRMA \_\_\_\_\_

**UFFICIO PERSONALE**

verifica visita di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA \_\_\_\_\_ FIRMA DEL RESPONSABILE \_\_\_\_\_

**IL RESP. UNITA' PERSONALE**  
per supervisione

DATA \_\_\_\_\_ FIRMA \_\_\_\_\_

**UFFICIO MAGAZZINO**

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Delib. C.A. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Delib. C.A. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Delib. C.A. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Data scadenza pagamento

DATA \_\_\_\_\_ FIRMA DEL RESPONSABILE \_\_\_\_\_

**IL RESP. UNITA' TECNICA**  
per supervisione

DATA \_\_\_\_\_ FIRMA DEL RESPONSABILE \_\_\_\_\_

**UFFICIO TECNICO**  
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento **PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.**

DATA 16 SET. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
per supervisione

DATA 16 SET. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE \_\_\_\_\_

NOTE \_\_\_\_\_

**AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 709**

**SEZIONE 1**

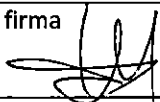
DITTA "Elmagreanica" LAV.:299/2019

AUTORIZZAZIONE

COMMESSA Nr.

Protocollo e data

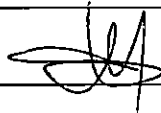
104390

| DOCUMENTAZIONE:                                                                                              | Presente in commessa                                                                      | Tipo Originale Copia | Protocollo | data     | Allegato Copia gialla |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|----------|-----------------------|
| 1. Bolla di avaria officina                                                                                  | OK                                                                                        | C                    | 69.168     | 27/6/19  | ⊙                     |
| 2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore                                          | OK                                                                                        | @                    | 670        | 01/08/19 | ⊙ ✓                   |
| 3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)                                                     | OK                                                                                        | O                    | 654        | 27/7/19  | ⊙ ✓                   |
| 4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)                                     | OK                                                                                        | C                    | 12952      | 31/07/19 | ⊙ ✓                   |
| 5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)                                               | OK                                                                                        | C                    | 13018      | 01/08/19 | ⊙ ✓                   |
| 6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus                                                              | OK                                                                                        | O                    | 598        | 03/08/19 | ⊙ ✓                   |
| 7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI                                                          | OK                                                                                        | O                    | 530        | 1/8/19   | ⊙ ✓                   |
| 8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura       | OK                                                                                        | O                    | /          | 02/08/19 | ⊙ ✓                   |
| 9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO) |                                                                                           |                      |            |          |                       |
| 10. Altri documenti:                                                                                         |                                                                                           |                      |            |          |                       |
| Controllo eseguito da:                                                                                       | firma  | Data 16 SET. 2019    | Note:      |          |                       |

**SEZIONE 2**

|                       |                   |                      |                         |
|-----------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|
| VERIFICA FATTURAZIONE | Nr. fattura: 1868 | Data fattura: 6/9/19 | Importo: € 193.54 + IVA |
|-----------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|

**NOTE**

|                     |                                                                                           |                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Capo Unità Tecnica: | firma  | Data 16 SET. 2019 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|

OFD. 299/19

# 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-ef@igapec.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03038500735 - REA ta - 188058

Taranto, 31 luglio 2019

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657  
74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 733/19=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

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

Tg. FP 981 CY - AZ. 702 - (km.89061 - h.32039)

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

**Manodopera:** Ripristino funzionalità A/C autista  
e passeggeri con:  
S/R frontale scarico, recupero e ricarica  
gas freon su impianto A/C autista,  
scarico, recupero e ricarica gas freon  
su impianto A/C passeggeri,  
scarico, recupero e rifornimento liquido  
di raffreddamento motore,  
S/R gruppo radiatori completo per:  
sostituzione compressore A/C autista (GARANZIA),  
sostituzione valvole di espansione e  
filtro disidratatore A/C passeggeri (GARANZIA),  
sostituzione cinghia alternatore  
per sostituzione (GARANZIA),  
tendicinghia galoppino, puleggia  
alternatore,  
S/R cinghia comando compressore A/C  
passeggero e cuscinetto puleggia  
tendicinghia (GARANZIA).

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

|                 |  |  |  |  |         |
|-----------------|--|--|--|--|---------|
| Totale parziale |  |  |  |  | € 60,00 |
|-----------------|--|--|--|--|---------|

**Ricambi**

| <i>Categorico</i>  | <i>Descrizione</i>            | <i>N.</i> | <i>Prezzo Cad.</i> | <i>%</i>  | <i>sconto</i> | <i>imponibile</i>    |
|--------------------|-------------------------------|-----------|--------------------|-----------|---------------|----------------------|
| <i>SM T3200</i>    | <i>puleggia alternatore</i>   | <i>1</i>  | <i>79,00</i>       | <i>25</i> | <i>19,75</i>  | <i>59,25</i>         |
| <i>IV504086948</i> | <i>tendicinghia galoppino</i> | <i>1</i>  | <i>99,05</i>       | <i>25</i> | <i>24,76</i>  | <i>74,29</i>         |
|                    |                               |           |                    |           |               | <b><u>133,54</u></b> |

*Totale manodopera* € 60,00  
*Totale ricambi* € 133,54  
*Totale imponibile* € 193,54

*Il sopraindicato preventivo per un importo complessivo di EURO* **€ 193,54**  
*si intende I.V.A. esclusa al 22%.*

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

**EUROMECCANICA SRL**

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

Spett.le

**EUROMECCANICA SRL**

S.S. APPIA 7 km91

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 299/2019

**OGGETTO: BUS AZ. 709 - Ordine di esecuzione dei lavori per RIPRISTINO A/C**

**CIG Z7A29657DA**

Considerato:

1. con D.D.T. n. 654 del 27/07/2019 è stato richiesto preventivo di spesa riferito al bus in oggetto inviato per **RIPRISTINO A/C**;
2. che il preventivo, pervenuto in data 31/07/2019, assunto al prot. 12952/19 del 31/07/2019, indica il costo totale dell'intervento, parzialmente non in garanzia, in **€ 193,54 + IVA**;

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

1. **costo dell'intervento: € 193,54 + 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 Amat a 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.

Rit.:Ing. Pellicoro Domenico  
Area Tecnica

Il Direttore Generale  
Ing. Massimo Dicecca

Mod. 3/2018 - AT

"Ordine di esecuzione dei lavori"

Data: 09/02/18



**BOLLA  
DI SEGNALAZIONE AVARIA**

Data **27/07/2019**  
Numero problema **69.168**  
Numero commessa **104380**

Data registrazione:  
**27/07/2019 10:24:57**

Autobus **0709**  
Autista **FUGGETTI MASSIMO**

Località avaria: **CM**

inserita da: **LUCCARELLI -CIRO**

AVARIA **CINGHIE CLIMATIZZATORE**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Invio ditta esterna:

**BORO MECCANICA 27/7/19 (DA INV. EST)**

Collaudo ditta  
esterna:

**Realizzato in data 1/8/19 collaudato**

**Negativo in quanto erano presenti**

**→ eseguito collaudo in data 3/8/19 con**

**funzionamento A/C risultato positivo**

Data e ora  
restituzione esercizio:

**3/8/19**

Firma Operatore

**ATTENZIONE:**

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autocalcante.

Per non produrre involontarie trascrizioni, si prega di compilare le dichiarazioni sottostanti «a foglio singolo» e non a ricalco.

**DICHIARAZIONI**

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

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

Il sottoscritto, titolare di licenza all'autotrasporto di cose in conto proprio n. AS 501270,  
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;

AS 501270 (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 \_\_\_\_\_

**ELIATOT**

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).

CECOTRIP (R.S.)

# EUROMECCANICA S.r.l.

OFFICINA AUTORIZZATA

**IVECO**

**IVECO**  
bus

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

74123 TARANTO - S.S. 7 Appia km 647

Tel. 0994752909 Pbx - Fax 0994752890

Indirizzo di PEC: euromeccanica.srl@gigapec.it

Cod. Fiscale e P. Iva : 03039500735

R.E.A. TA n. 188056

**SIEMENS VDO**  
Centro Tecnico



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

IBAN: IT58 L057 8715 8000 2557 0191 670

IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                            |                              |                          |                       |                        |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|---------|
| DOCUMENTO N.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 598/                   | DEL                        | 03/08/19                     | 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 275962      |         |
| COMMESSA N°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MOD. VEICOLO           | TARGA                      | TELAIO                       | KM                       | NUMERO FOGLIO         |                        |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                            |                              |                          | Pag: 1' 1             |                        |         |
| CODICE ARTICOLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                            |                              | QUANTITA'                | PREZZO                | SCONTO                 | IMPORTO |
| CS DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                            |                              |                          |                       |                        | AL      |
| VI RIMETTIAMO AUTOBUS AZ. 709                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                            |                              |                          |                       |                        |         |
| TARGATO FP 981 CY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |                            |                              |                          |                       |                        |         |
| CONSEGNATO IL 01/08/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                            |                              |                          |                       |                        |         |
| NC VA AUTOBUS AZ. 709                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                            |                              | 1,000                    |                       |                        |         |
| GASOLIO LITRI <22>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                            |                              |                          |                       |                        |         |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |                            |                              | FIRMA DEL CONDUCENTE     |                       |                        |         |
| RESO Data 03/08/2019 ora 08:39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                            |                              |                          |                       |                        |         |
| 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 quella di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Sugli importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari non compresi i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento. |                        |                            |                              |                          |                       |                        |         |
| ASPETTO ESTERIORE DEI BENI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        | A VISTA                    |                              | NUMERO COLLI             | 001                   | FIRMA DEL DESTINATARIO |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                            |                              |                          |                       |                        |         |

**IVECO****IVECO**  
bus**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 km 647  
Tel. 099 4752909 Pbx - Fax 099 4752890  
Indirizzo di PEC: euromeccanica srl@gigapec.it  
Cod. Fiscale e P. Iva: 03039500735  
R.E.A. TA n. 188056

IBAN: IT58 L057 8715 8000 2557 0191 670  
IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                              |               |                                           |                             |                        |                   |    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------|----|--|
| DOCUMENTO N.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 590/                   | DEL                          | 01/08/19      | DESTINATARIO                              | A.M.A.T. Spa                |                        |                   |    |  |
| TIPO DI DOCUMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DOCUMENTO DI TRASPORTO |                              |               | VIA CESARE BATTISTI, 657<br>74100 TARANTO | TA                          |                        |                   |    |  |
| CODICE INTERNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11 52 3                | PARTITA IVA / CODICE FISCALE | 00146330733 / |                                           | N.RO LISTA 275921           |                        |                   |    |  |
| COMMESSA N°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MOD. VEICOLO           | TARGA                        | TELAIO        | KM                                        | NUMERO FOGLIO<br>Pag: 1 / 1 |                        |                   |    |  |
| CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE<br>VI RIMETTIAMO AUTOBUS AZ. 709<br>TARGATO FP 971 CY<br>CONSEGNA TOCI CON DDT 654<br>DEL 27/07/2019<br>NC VA AUTOBUS AZ. 709                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                              |               | QUANTITA'                                 | PREZZO                      | SCONTO                 | IMPORTO           | AL |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                              |               | 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<br>RESO Data 01/08/2019 Ora 12:43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                              |               | 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 reami - 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 di spese sostenute per il ritardo nell'adempimento. |                        |                              |               |                                           |                             |                        |                   |    |  |
| ASPETTO ESTERIORE DEI BENI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        | A VISTA                      |               | NUMERO COLLI                              | 001                         | FIRMA DEL DESTINATARIO |                   |    |  |

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

**(BUS 709 – RIP. A/C)**

Il giorno 07/08/19, alle ore 09.30, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta EUROMECCANICA SRL, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" PROT. 13018/19 del 01/08/2019.

Sono presenti:

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

*Ing. Lucio*

**SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.**

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

*A valle del collaudo come previsto si ritiene  
che il problema proceduto a bonifica e  
anche il bus in data 3/8/19.  
Confine collaudo*

-) Eventuali osservazioni:

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

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

*Mk* *88*

## **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):

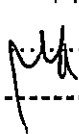
| a<br>Pr. | b<br>Denominazione ricambio | c<br>Quantità | d<br>Costo | e<br>Esito verifica ricambi sostituiti |    |
|----------|-----------------------------|---------------|------------|----------------------------------------|----|
|          |                             |               |            | SI                                     | NO |
| 1        |                             |               |            |                                        |    |
| 2        |                             |               |            |                                        |    |
| 3        |                             |               |            |                                        |    |
| 4        |                             |               |            |                                        |    |
| 5        |                             |               |            |                                        |    |
| 6        |                             |               |            |                                        |    |
| 7        |                             |               |            |                                        |    |
| 8        |                             |               |            |                                        |    |
| 9        |                             |               |            |                                        |    |
| 10       |                             |               |            |                                        |    |
| 11       |                             |               |            |                                        |    |
| 12       |                             |               |            |                                        |    |
| 13       |                             |               |            |                                        |    |
| 14       |                             |               |            |                                        |    |
| 15       |                             |               |            |                                        |    |
| 16       |                             |               |            |                                        |    |
| 17       |                             |               |            |                                        |    |
| 18       |                             |               |            |                                        |    |

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

 .....  .....  
 -----

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1433667171 Data SDI: 11/08/2019 00:44

Formato Trasmissione: FPR12

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

| Dati Fattura     |             |            |                |
|------------------|-------------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero      | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 2019_3_1876 | 2019-08-07 | EUR 822,24     |

| Dettaglio linee Fattura |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |      |              |           |            |      |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|-----------|------------|------|
| Articolo                | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
| 500086309               | FILTRO ANTIPOLLINE<br>INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO<br>FATTURA PER LAVORI ESEGUITI<br>INFO 2 SU VS.BUS MECC/MMI - URB 70 C 17<br>HA<br>INFO 3 TARGATO FP 974 CY AZ 708<br>INFO 4 CIG Z1E296DEDF<br>INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER<br>INFO 6 MANUTENZIONE PROGRAMMATA E<br>INFO 7 RIPRISTINO A/C.<br>INFO 8 LAVORO N.305/2019 | PZ   | 1    | 23,16        | - 30.00 % | 16,21      | 22 % |
| 5802050393              | CARTUCCIA FILTRO COM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PZ   | 1    | 53,86        | - 30.00 % | 37,70      | 22 % |
| 2995655                 | CARTUCCIA FILTRO OLI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PZ   | 1    | 39,46        | - 30.00 % | 27,62      | 22 % |
| 5801317097              | ELEMENTO FILTRO ARIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PZ   | 1    | 54,06        | - 30.00 % | 37,84      | 22 % |
| 13431                   | OLIO URANIA LS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PZ   | 8    | 12,50        |           | 100,00     | 22 % |
| 5802102076              | CINGHIA COMPRESSORE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PZ   | 1    | 35,54        | - 25.00 % | 26,66      | 22 % |
| AVX13X925               | CINGHIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PZ   | 1    | 13,60        | - 25.00 % | 10,20      | 22 % |
| 6PK1115                 | CINGHIA POLY V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PZ   | 1    | 23,96        | - 25.00 % | 17,97      | 22 % |
| 504084453               | TENDICINGHIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PZ   | 1    | 42,36        | - 25.00 % | 31,77      | 22 % |
| NC                      | MATERIALE DI CONSUMO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PZ   | 1    | 8,00         |           | 8,00       | 22 % |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |    |       |  |        |      |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|--|--------|------|
| * | TOTALE MANODOPERA PER:<br>INFO 9 ESEGUITA MANUTENZIONE<br>PROGRAMMATA CON:<br>INFO 10 S R FRONTALE, SCARICO, RECUPERO E<br>INFO 11 RICARICA GAS FREON SU IMPIANTO<br>INFO 12 A C AUTISTA,<br>INFO 13 SCARICO, RECUPERO E RIFORNIMENTO<br>LIQUIDO<br>INFO 14 RAFFREDDAMENTO MOTORE,<br>INFO 15 S R GRUPPO RADIATORI COMPLETO,<br>INFO 16 S R CINGHIA COMPRESSORE A C<br>AUTISTA E<br>INFO 17 CUSCINETTO FISSO TENDICINGHIA PER<br>INFO 18 SOSTITUZIONE,<br>INFO 19 S R CINGHIA COMPRESSORE A C<br>PASSEGGERI<br>INFO 20 PER SOSTITUZIONE,<br>INFO 21 S R CINGHIA ALTERNATORE PER<br>SOSTITUZIONE<br>INFO 22 SOSTITUZIONE OLIO MOTORE, FILTRO<br>OLIO,<br>INFO 23 FILTRO GASOLIO, FILTRO ARIA E<br>INFO 24 FILTRO ANTIPOLLINE<br>INFO 25 iva soggetta a split payment art 17-ter del<br>DPR n. 633/1972<br>TARGA FP974CY<br>TELAIO AZ. 708<br>KM 89855 | PZ | 18 | 20,00 |  | 360,00 | 22 % |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|--|--------|------|

| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 673,97     | 148,27  |

| Dati pagamento       |          |               |            |          |                             |
|----------------------|----------|---------------|------------|----------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto | IBAN                        |
| Pagamento completo   |          |               |            |          |                             |
|                      | Bonifico | 2019-10-07    | EUR 673,97 |          | IT57J0538515804000000038657 |

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 33aiO

Versione Style 2.5



## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1433667171 Data SDI: 11/08/2019 00:44

Formato Trasmissione: FPR12

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

| Dati Fattura     |             |            |                |
|------------------|-------------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero      | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 2019_3_1876 | 2019-08-07 | EUR 822,24     |

| Dettaglio linee Fattura |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |      |              |           |            |      |  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|-----------|------------|------|--|
| Articolo                | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |  |
| 500086309               | FILTRO ANTIPOLLINE<br>INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO<br>FATTURA PER LAVORI ESEGUITI<br>INFO 2 SU VS.BUS IVECO/MMI - URBY 70 C 17 HA<br>INFO 3 TARGATO FP 974 CY AZ708<br>INFO 4 CIG Z1E296DEDF<br>INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER<br>INFO 6 MANUTENZIONE PROGRAMMATA E<br>INFO 7 RIPRISTINO A/C.<br>INFO 8 LAVORO N.305/2019 | PZ   | 1    | 23,16        | - 30.00 % | 16,21      | 22 % |  |
| 5802050393              | CARTUCCIA FILTRO COM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PZ   | 1    | 53,86        | - 30.00 % | 37,70      | 22 % |  |
| 2995655                 | CARTUCCIA FILTRO OLI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PZ   | 1    | 39,46        | - 30.00 % | 27,62      | 22 % |  |
| 5801317097              | ELEMENTO FILTRO ARIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PZ   | 1    | 54,06        | - 30.00 % | 37,84      | 22 % |  |
| 13431                   | OLIO URANIA LS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PZ   | 8    | 12,50        |           | 100,00     | 22 % |  |
| 5802102076              | CINGHIA COMPRESSORE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PZ   | 1    | 35,54        | - 25.00 % | 26,66      | 22 % |  |
| AVX13X925               | CINGHIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PZ   | 1    | 13,60        | - 25.00 % | 10,20      | 22 % |  |
| 6PK1115                 | CINGHIA POLY V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PZ   | 1    | 23,96        | - 25.00 % | 17,97      | 22 % |  |
| 504084453               | TENDICINGHIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PZ   | 1    | 42,36        | - 25.00 % | 31,77      | 22 % |  |
| NC                      | MATERIALE DI CONSUMO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PZ   | 1    | 8,00         |           | 8,00       | 22 % |  |

**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
verifica condizioni 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 fatture

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 ..... Pro: .....

**IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.**

DATA ..... FIRMA .....

**UFFICIO PERSONALE**

verifica visto 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:

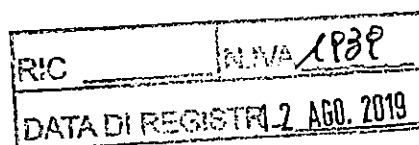
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |    |       |  |        |      |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|--|--------|------|
| * | TOTALE MANODOPERA PER:<br>INFO 9 ESEGUITA MANUTENZIONE<br>PROGRAMMATA CON:<br>INFO 10 S R FRONTALE, SCARICO, RECUPERO E<br>INFO 11 RICARICA GAS FREON SU IMPIANTO<br>INFO 12 A C AUTISTA,<br>INFO 13 SCARICO, RECUPERO E RIFORNIMENTO<br>LIQUIDO<br>INFO 14 RAFFREDDAMENTO MOTORE,<br>INFO 15 S R GRUPPO RADIATORI COMPLETO,<br>INFO 16 S R CINGHIA COMPRESSORE A C<br>AUTISTA E<br>INFO 17 CUSCINETTO FISSO TENDICINGHIA PER<br>INFO 18 SOSTITUZIONE,<br>INFO 19 S R CINGHIA COMPRESSORE A C<br>PASSEGGERI<br>INFO 20 PER SOSTITUZIONE,<br>INFO 21 S R CINGHIA ALTERNATORE PER<br>SOSTITUZIONE<br>INFO 22 SOSTITUZIONE OLIO MOTORE, FILTRO<br>OLIO,<br>INFO 23 FILTRO GASOLIO, FILTRO ARIA E<br>INFO 24 FILTRO ANTIPOLLINE<br>INFO 25 iva soggetta a split payment art 17-ter del<br>DPR n. 633/1972<br>TARGA FP974CY<br>TELAIO AZ 708<br>KM 89855 | PZ | 18 | 20,00 |  | 360,00 | 22 % |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|--|--------|------|

| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 673,97     | 148,27  |

| Dati pagamento       |          |               |            |          |                             |
|----------------------|----------|---------------|------------|----------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto | IBAN                        |
| Pagamento completo   |          |               |            |          |                             |
|                      | Bonifico | 2019-10-07    | EUR 673,97 |          | IT57J0538515804000000038657 |

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 33aiO

Versione Style 2.5



| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>verifica condizione ordine e contratto |                        |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Conto 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<br>per supervisione                          |                        |
| DATA                                                                   | FIRMA                  |

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fatture                 |                        |
| data scadenza di pagamento presunta                         |                        |
| DATA<br><b>12 AGO. 2019</b>                                 | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                        |
| DATA<br><b>20-09-2020</b>                                   | FIRMA                  |

| IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA<br>verifica dati tecnici |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| Data scadenza pagamento                                        |       |
| DATA                                                           | FIRMA |

| UNITA' AA.GG. E PP.RR.<br>verifica conferimento incarico |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Conferimento del _____ Prot. _____                       |       |
| IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.                           |       |
| DATA                                                     | FIRMA |

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

| UFFICIO MAGAZZINO<br>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<br>per supervisione                                 |                        |
| DATA                                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |

| UFFICIO TECNICO<br>verifica perfetta esecuzione lavori   |                        |
|----------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento <b>PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.</b> |                        |
| DATA<br><b>16 SET. 2019</b>                              | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>per supervisione       |                        |
| DATA<br><b>16 SET. 2019</b>                              | FIRMA DEL RESPONSABILE |

NOTE:

**AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 408**

**SEZIONE 1**

DITTA "EUROTECCANICA" LAV.: 305/2019

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

11523 del 10.01.19

COMMESSA Nr.

104512

| DOCUMENTAZIONE:                                                                                              | Presente in commessa | Tipo Originale Copia | Protocollo | data     | Allegato Copia gialla |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------|----------|-----------------------|
| 1. Bolla di avaria officina                                                                                  | OK                   | C                    | 69.297     | 01/08/19 | ✓                     |
| 2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore                                          | OK                   | C                    | 668        | 01/08/19 | ✓                     |
| 3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)                                                     | OK                   | C                    | 13.142     | 02/08/19 | ✓                     |
| 4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)                                     | OK                   | C                    | 13203      | 05/08/19 | ✓                     |
| 5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)                                               | OK                   | C                    | 13232      | 05/08/19 | ✓                     |
| 6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus                                                              | OK                   | C                    | 603        | 05/08/19 | ✓                     |
| 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                    | /          | 07/08/19 | ✓                     |
| 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:      |          |                       |
|                                                                                                              | <i>[firma]</i>       | 06/09/2019           |            |          |                       |

**SEZIONE 2**

|                       |                   |                      |                         |
|-----------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|
| VERIFICA FATTURAZIONE | Nr. fattura: 1846 | Data fattura: 7/8/19 | Importo: € 673,97 + IVA |
|-----------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|

**NOTE**

|                     |       |                 |
|---------------------|-------|-----------------|
| Capo Unità Tecnica: | firma | Data: SET. 2019 |
|---------------------|-------|-----------------|

Spett.le **EUROMECCANICA SRL**  
**S.S. APPIA 7 km91**  
**74123 TARANTO**  
**Fax n. 099 4752890**

**OGGETTO: bus n. 708 - Richiesta di preventivo lavori (autorizzata con nota prot. n. 11523 del 10.01.2018)**

Con la presente si chiede di produrre, entro 02 giorni decorrenti dalla data di consegna del bus, (coincidente con quella riportata nel D.D.T. n. 668 del 01.08.2019), preventivo di spesa inerente l'intervento per **MANUTENZIONE PROGRAMMATA**.

Il preventivo da produrre dovrà contenere:

- a. l'elencazione dei ricambi dei quali è prevista la sostituzione, con l'indicazione di:
- n° di riferimento da catalogo;
  - denominazione;
  - prezzo di listino;
  - sconto commerciale da applicare;
  - prezzo netto;
  - costo complessivo dei ricambi dei quali è prevista la sostituzione;
- b. il n° delle ore occorrenti per manodopera;
- c. il costo orario della manodopera;
- d. il costo totale per manodopera;
- e. il costo totale dell'intervento (manodopera + ricambi) + IVA.

**Con l'accettazione del bus sono formalmente accettate anche le seguenti condizioni:**

- A. in caso di ritardata consegna del preventivo, rispetto un numero di giorni lavorativi, successivi alla data di consegna del veicolo, indicati sulla richiesta di preventivo, senza che sia giunta comunicazione giustificativa del ritardo da parte del fornitore, l'Azienda procederà all'assegnazione delle lavorazioni previste ad altra ditta esterna; il bus in oggetto potrà essere ritirato dal deposito del fornitore già interpellato senza alcun costo per l'AMAT.
- B. garanzia sull'intervento: 1 anno.
- C. penali per ritardata consegna del veicolo rispetto alla data indicata nell'ordine dei lavori: 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.
- D. La società aggiudicataria dovrà impiegare ricambi originali. Per l'utilizzo di ricambi equivalenti di primo impianto dovrà essere riportata specifica indicazione nel preventivo di spesa: sarà comunque facoltà dell'AMAT accettare o rifiutare la proposta di impiego di ricambi equivalenti.
- E. I lubrificanti e i refrigeranti occorrenti per le lavorazioni saranno forniti dalla società esecutrice e dovranno essere della stessa marca e tipo prescritti dalle case costruttrici nei manuali di uso e manutenzione degli autobus e degli automezzi.
- F. A richiesta degli incaricati dell'AMAT, la società esecutrice è tenuta a fornire la prova documentale circa l'origine e la provenienza dei ricambi.
- G. I ricambi usati oggetto di sostituzione, il cui costo unitario scontato risulta superiore a 100 €, dovranno essere obbligatoriamente restituiti ad AMAT in occasione della restituzione del veicolo, per permettere la compilazione del verbale di collaudo.
- H. I ricambi usati "di rotazione" dovranno essere dalla ditta esecutrice presentati all'Area Tecnica dell'AMAT per presa visione prima della restituzione al proprio fornitore.

Il Capo Unità Tecnica

.....



### **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. 13/10/80 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 |
| <input type="checkbox"/> prese in comodato;          | ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere;                               |
| <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).

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

**(BUS 708 – MANUTENZIONE PROGRAMMATA)**

Il giorno 07/08/19, alle ore 09:30, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta EUROMECCANICA SRL, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" PROT. 13232/19 del 05/08/2019.

Sono presenti:

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

*Ing. (m. 22 p. 170)*

**SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.**

**-) Risultati dell'operazione di collaudo:**

*Come risulta da quattro rilievi a valle del collaudo, le procedure e documenti di lavoro sono conformi all'atto.*

**-) Eventuali osservazioni:**

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

*(M. 22 p. 170)*

## 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<br>Pr. | b<br>Denominazione ricambio | c<br>Quantità | d<br>Costo | e<br>Esito verifica ricambi sostituiti |    |
|----------|-----------------------------|---------------|------------|----------------------------------------|----|
|          |                             |               |            | SI                                     | NO |
| 1        |                             |               |            |                                        |    |
| 2        |                             |               |            |                                        |    |
| 3        |                             |               |            |                                        |    |
| 4        |                             |               |            |                                        |    |
| 5        |                             |               |            |                                        |    |
| 6        |                             |               |            |                                        |    |
| 7        |                             |               |            |                                        |    |
| 8        |                             |               |            |                                        |    |
| 9        |                             |               |            |                                        |    |
| 10       |                             |               |            |                                        |    |
| 11       |                             |               |            |                                        |    |
| 12       |                             |               |            |                                        |    |
| 13       |                             |               |            |                                        |    |
| 14       |                             |               |            |                                        |    |
| 15       |                             |               |            |                                        |    |
| 16       |                             |               |            |                                        |    |
| 17       |                             |               |            |                                        |    |
| 18       |                             |               |            |                                        |    |

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

.....*[Firma]*.....*85*.....



**BOLLA  
DI SEGNALAZIONE AVARIA**

Data 01/08/2019  
Numero problema 69.297  
Numero commessa 104512

Data registrazione: 01/08/2019 09:57:15  
Autobus 0708  
Autista ETTORRE MARIANNA

Località avaria: DEPOSITO  
inserita da: LUCCARELLI -CIRO  
AVARIA MANUTENZIONE PROGRAMMATA

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito

Invio ditta esterna:

EUROMEC snc 4/8/19

Collaudo ditta  
esterna:

reparato e collaudato verificato  
fatti e cinesi esito positivo

Data e ora  
restituzione esercizio

5/8/19

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

## IVECO bus

**SIEMENS VDO**  
Centro Tecnico



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

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: IT58 1057 8715 8000 2557 0191 670  
IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                            |                    |                           |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------|
| DOCUMENTO N. 603/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | DEL 05/08/19                               |                    | DESTINATARIO A.M.A.T. Spa |                             |
| TIPO DI DOCUMENTO DOCUMENTO DI TRASPORTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               | VIA CESARE BATTISTI, 657<br>74100 TARANTO  |                    | TA                        |                             |
| CODICE INTERNO 11 52 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               | PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 / |                    | N.RO LISTA 275990         |                             |
| COMMESSA N°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MOD. VEICOLO  | TARGA                                      | TELAIO             | KM                        | NUMERO FOGLIO<br>Pag: 1 / 1 |
| CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE<br>VI RIMETTIAMO AUTOBUS AZ. 708<br>TARGATO FP 974 CY<br>CONSEGNATO CON DOT 668 /<br>DEL 01/08/2019<br>NC VA AUTOBUS AZ. 708                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                            | QUANTITA'<br>1,000 | PREZZO                    | SCONTO                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                            |                    |                           | IMPORTO                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                            |                    |                           | AL                          |
| CONDIZIONI DI PAGAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               | BANCA D'APPOGGIO                           |                    | SCONTO                    |                             |
| TR./R.B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTALE MERCE  | BOLLO TRATTA                               | IMPONIBILE         | AL                        | IMPOSTA                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SPESE VARIE   | SCONTO                                     |                    |                           | TOTALE IMPOSTA              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SPESE INCASSO | TOTALE NETTO                               |                    |                           | TOTALE DOCUMENTO            |
| TRASPORTO A CURA DEL:<br>X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               | VARIAZIONI DI DESTINAZIONE<br>I D E M      |                    | LUOGO DI DESTINAZIONE     |                             |
| CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA<br>RESO Data 05/08/2019 Ora 13:30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | FIRMA DEL CONDUCENTE                       |                    |                           |                             |
| VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               | FIRMA DEL CONDUCENTE                       |                    |                           |                             |
| CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusivo foro competente 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 dev. 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 per le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento. |               |                                            |                    |                           |                             |
| ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               | NUMERO COLLI 001                           |                    | FIRMA DEL DESTINATARIO    |                             |

Spett.le

**EUROMECCANICA SRL**

S.S. APPIA 7 km 91

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 305/2019

**OGGETTO: BUS AZ. 708 - Ordine di esecuzione dei lavori per MANUTENZIONE PROGRAMMATA E RIPRISTINO A/C**

**CIG Z1E296DEDF**

Considerato:

1. con nota prot. n. 13142/2019 del 02/08/2019 è stato richiesto preventivo di spesa riferito al bus in oggetto per **MANUTENZIONE PROGRAMMATA**, bus inviato con D.D.T. n. 668 del 01/08/2019;
2. che il preventivo, pervenuto in data 05/08/2019, assunto al prot. 13203/19 del 05/08/2019, indica il costo totale dell'intervento, in **€ 673,97 + IVA**;

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

1. **costo dell'intervento: € 673,97 + 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 Amat a 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.

Rif.: Ing. Pellicoro Domenico

Area Tecnica

*86*

Il Direttore Generale  
Ing. Massimo Dicecca

*M*

Mod. 3/2018 - AT

"Ordine di esecuzione dei lavori"

Data: 09/02/18

Spett.le

**EUROMECCANICA SRL**

S.S. APPIA 7 km 91

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 305/2019

**OGGETTO: BUS AZ. 708 - Ordine di esecuzione dei lavori per MANUTENZIONE PROGRAMMATA E RIPRISTINO A/C**

**CIG Z1E296DEDF**

Considerato:

1. con nota prot. n. 13142/2019 del 02/08/2019 è stato richiesto preventivo di spesa riferito al bus in oggetto per **MANUTENZIONE PROGRAMMATA**, bus inviato con D.D.T. n. 668 del 01/08/2019;
2. che il preventivo, pervenuto in data 05/08/2019, assunto al prot. 13203/19 del 05/08/2019, indica il costo totale dell'intervento, in **€ 673,97 + IVA**;

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

1. **costo dell'intervento: € 673,97 + 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 Amat a 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.

Rif.: Ing. Pellicoro Domenico  
Area Tecnica

Il Direttore Generale  
Ing. Massimo Dicecca

OFF. 303/19

# 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, 05 agosto 2019

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.:Prot. 753/19=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

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

Tg. FP 974 CY - AZ. 708 - (km.89855 - h.4114)

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

**Manodopera:** Eseguita manutenzione programmata con:  
S/R frontale,  
scarico, recupero e ricarica gas freon  
su impianto A/C autista,  
scarico, recupero e rifornimento liquido  
raffreddamento motore,  
S/R gruppo radiatori completo,  
S/R cinghia compressore A/C autista e  
cuscinetto fisso tendicinghia per  
sostituzione,  
S/R cinghia compressore A/C passeggeri  
per sostituzione,  
S/R cinghia alternatore per sostituzione,  
sostituzione olio motore, filtro olio,  
filtro gasolio, filtro aria e filtro antipolline.

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

|                 |  |  |  |  |          |
|-----------------|--|--|--|--|----------|
| Totale parziale |  |  |  |  | € 360,00 |
|-----------------|--|--|--|--|----------|

**Ricambi**

| Categorico   | Descrizione              | N. | Prezzo Cad. | %  | sconto | imponibile    |
|--------------|--------------------------|----|-------------|----|--------|---------------|
| IV504084453  | tendicinghia             | 1  | 42,36       | 25 | 10,59  | 31,77         |
| IV5802102076 | cinghia compressore      | 1  | 35,54       | 25 | 8,89   | 26,66         |
| BN13AVX925   | cinghia compressore      | 1  | 13,60       | 25 | 3,40   | 10,20         |
| SM6PK1115    | cinghia                  | 1  | 23,96       | 25 | 5,99   | 17,97         |
| IV500086309  | filtro antipolline       | 1  | 23,16       | 30 | 6,95   | 16,21         |
| IV2995655    | cartuccia filtro oli     | 1  | 39,46       | 30 | 11,84  | 27,62         |
| IV5801317097 | elemento filtro aria     | 1  | 54,06       | 30 | 16,22  | 37,84         |
| IV5802050393 | cart.filtro combustibile | 1  | 53,86       | 30 | 16,16  | 37,70         |
| OL 13431     | ollo Fiat Urania LS      | 8  | 12,50       | N  | N      | 100,00        |
| MC           | materiale di consumo     | 1  | 8,00        | N  | N      | 8,00          |
|              |                          |    |             |    |        | <b>313,97</b> |

**Totale manodopera****€ 360,00****Totale ricambi****€ 313,97****Totale imponibile****€ 673,97**

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

**€ 673,97**

**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 ELETTOGENI - CARPENTERIA  
METALLICA - VENDITA RICAMBI

Spett.le **EUROMECCANICA SRL**  
**S.S. APPIA 7 km91**  
**74123 TARANTO**  
**Fax n. 099 4752890**

**OGGETTO: bus n. 708 - Richiesta di preventivo lavori (autorizzata con nota prot. n. 1523 del 10.07.2019)**

Con la presente si chiede di produrre, entro 02 giorni decorrenti dalla data di consegna del bus, (coincidente con quella riportata nel D.D.T. n. 668 del 01.08.2019), preventivo di spesa inerente l'intervento per **MANUTENZIONE PROGRAMMATA**.

Il preventivo da produrre dovrà contenere:

- a. l'elencazione dei ricambi dei quali è prevista la sostituzione, con l'indicazione di:
  - n° di riferimento da catalogo;
  - denominazione;
  - prezzo di listino;
  - sconto commerciale da applicare;
  - prezzo netto;
  - costo complessivo dei ricambi dei quali è prevista la sostituzione;
- b. il n° delle ore occorrenti per manodopera;
- c. il costo orario della manodopera;
- d. il costo totale per manodopera;
- e. il costo totale dell'intervento (manodopera + ricambi) + IVA.

**Con l'accettazione del bus sono formalmente accettate anche le seguenti condizioni:**

- A. In caso di ritardata consegna del preventivo, rispetto un numero di giorni lavorativi, successivi alla data di consegna del veicolo, indicati sulla richiesta di preventivo, senza che sia giunta comunicazione giustificativa del ritardo da parte del fornitore, l'Azienda procederà all'assegnazione delle lavorazioni previste ad altra ditta esterna; il bus in oggetto potrà essere ritirato dal deposito del fornitore già interpellato senza alcun costo per l'AMAT.
- B. garanzia sull'intervento: 1 anno.
- C. penali per ritardata consegna del veicolo rispetto alla data indicata nell'ordine dei lavori: 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.
- D. La società aggiudicataria dovrà impiegare ricambi originali. Per l'utilizzo di ricambi equivalenti di primo impianto dovrà essere riportata specifica indicazione nel preventivo di spesa: sarà comunque facoltà dell'AMAT accettare o rifiutare la proposta di impiego di ricambi equivalenti.
- E. I lubrificanti e i refrigeranti occorrenti per le lavorazioni saranno forniti dalla società esecutrice e dovranno essere della stessa marca e tipo prescritti dalle case costruttrici nei manuali di uso e manutenzione degli autobus e degli automezzi.
- F. A richiesta degli incaricati dell'AMAT, la società esecutrice è tenuta a fornire la prova documentale circa l'origine e la provenienza dei ricambi.
- G. I ricambi usati oggetto di sostituzione, il cui costo unitario scontato risulta superiore a 100 €, dovranno essere obbligatoriamente restituiti ad AMAT in occasione della restituzione del veicolo, per permettere la compilazione del verbale di collaudo.
- H. I ricambi usati "di rotazione" dovranno essere dalla ditta esecutrice presentati all'Area Tecnica dell'AMAT per presa visione prima della restituzione al proprio fornitore.

Il Capo Unità Tecnica

.....

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1433666950 Data SDI: 11/08/2019 00:44

Formato Trasmissione: FPR12

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

| Dati Fattura     |             |            |                |
|------------------|-------------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero      | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 2019_3_1875 | 2019-08-07 | EUR 468,94     |

| Dettaglio linee Fattura |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |      |              |           |            |      |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|-----------|------------|------|
| Articolo                | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
| 500086309               | FILTRO ANTIPOLLINE<br>INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO<br>FATTURA PER LAVORI ESEGUITI<br>INFO 2 SU VS.BUS IVECO/MMI - URBY:70 C-17<br>HA<br>INFO 3 TARGATO FP 975 CY AZ 713<br>INFO 4 CIG Z12296DE94<br>INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI<br>PER<br>INFO 6 TAGLIANDO MOTORE.<br>INFO 7 LAVORO N.304/2019                                                                                             | PZ   | 1    | 23,16        | - 30.00 % | 16,21      | 22 % |
| 5802050393              | CARTUCCIA FILTRO COM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PZ   | 1    | 53,86        | - 30.00 % | 37,70      | 22 % |
| 2995655                 | CARTUCCIA FILTRO OLI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PZ   | 1    | 39,46        | - 30.00 % | 27,62      | 22 % |
| 5801317097              | ELEMENTO FILTRO ARIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PZ   | 1    | 54,06        | - 30.00 % | 37,84      | 22 % |
| 13431                   | OLIO URANIA LS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PZ   | 8    | 12,50        |           | 100,00     | 22 % |
| NC                      | MATERIALE DI CONSUMO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PZ   | 1    | 5,01         |           | 5,01       | 22 % |
| *                       | TOTALE MANODOPERA PER:<br>INFO 8 ESEGUITO TAGLIANDO DI<br>MANUTENZIONE<br>INFO 9 CON SOSTITUZIONE OLIO MOTORE,<br>INFO 10 FILTRO OLIO, FILTRO GASOLIO, FILTRO<br>ARIA<br>INFO 11 E FILTRO ANTIPOLLINE,<br>INFO 12 CONTROLLO CINGHIE DI TRASMISSIONE<br>CON<br>INFO 13 ESITO POSITIVO<br>INFO 14 iva soggetta a split payment art 17-ter del<br>DPR n. 633/1972<br>TARGA FP975CY<br>TELAIO AZ 713<br>KM 84387 | PZ   | 8    | 20,00        |           | 160,00     | 22 % |

| Dati Riepilogo         |         |            |         |
|------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA | Al. IVA | Imponibile | Imposta |

| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 384,38     | 84,56   |

| Dati pagamento       |          |               |            |          |                             |
|----------------------|----------|---------------|------------|----------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto | IBAN                        |
| Pagamento completo   |          |               |            |          |                             |
|                      | Bonifico | 2019-10-07    | EUR 384,38 |          | IT57J0538515804000000038657 |

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 33ahs

Versione Style 2.5



## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1433666950 Data SDI: 11/08/2019 00:44

Formato Trasmissione: FPR12

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

| Dati Fattura     |             |            |                |
|------------------|-------------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero      | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 2019_3_1875 | 2019-08-07 | EUR 468,94     |

| Dettaglio linee Fattura |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |     |              |           |            |      |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------------|-----------|------------|------|
| Articolo                | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | U.M. | Qtà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
| 500086309               | FILTRO ANTIPOLLINE<br>INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO<br>FATTURA PER LAVORI ESEGUITI<br>INFO 2 SU VS.BUS IVECO/MMI - URBY: 70 C 17 HA<br>INFO 3 TARGATO FP 975 CY AZ 713<br>INFO 4 CIG Z12296DE94<br>INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER<br>INFO 6 TAGLIANDO MOTORE.<br>INFO 7 LAVORO N.304/2019                                                                                      | PZ   | 1   | 23,16        | - 30.00 % | 16,21      | 22 % |
| 5802050393              | CARTUCCIA FILTRO COM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PZ   | 1   | 53,86        | - 30.00 % | 37,70      | 22 % |
| 2995655                 | CARTUCCIA FILTRO OLI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PZ   | 1   | 39,46        | - 30.00 % | 27,62      | 22 % |
| 5801317097              | ELEMENTO FILTRO ARIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PZ   | 1   | 54,06        | - 30.00 % | 37,84      | 22 % |
| 13431                   | OLIO URANIA LS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PZ   | 8   | 12,50        |           | 100,00     | 22 % |
| NC                      | MATERIALE DI CONSUMO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PZ   | 1   | 5,01         |           | 5,01       | 22 % |
| *                       | TOTALE MANODOPERA PER:<br>INFO 8 ESEGUITO TAGLIANDO DI MANUTENZIONE<br>INFO 9 CON SOSTITUZIONE OLIO MOTORE,<br>INFO 10 FILTRO OLIO, FILTRO GASOLIO, FILTRO ARIA<br>INFO 11 E FILTRO ANTIPOLLINE,<br>INFO 12 CONTROLLO CINGHIE DI TRASMISSIONE CON<br>INFO 13 ESITO POSITIVO<br>INFO 14 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972<br>TARGA FP975CY<br>TELAIO AZ 713<br>KM 84387 | PZ   | 8   | 20,00        |           | 160,00     | 22 % |

| Dati Riepilogo         |         |            |         |
|------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA | Al. IVA | Imponibile | Imposta |

| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>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<br>per supervisione                          |                              |
| DATA _____                                                             | FIRMA _____                  |

| UFFICIO PERSONALE<br>verifica visto di accertamento sanitario del personale |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Data scadenza pagamento _____                                               |                              |
| DATA _____                                                                  | FIRMA DEL RESPONSABILE _____ |
| IL RESP. UNITA' PERSONALE<br>per supervisione                               |                              |
| DATA _____                                                                  | FIRMA _____                  |

| UFFICIO MAGAZZINO<br>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<br>per supervisione                                 |                              |
| DATA _____                                                                  | FIRMA DEL RESPONSABILE _____ |

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                              |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fatture _____           |                              |
| data scadenza di pagamento presunta _____                   |                              |
| DATA _____                                                  | FIRMA DEL RESPONSABILE _____ |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                              |
| DATA _____                                                  | FIRMA _____                  |

| IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA<br>verifica dati tecnici |             |
|----------------------------------------------------------------|-------------|
| Data scadenza pagamento _____                                  |             |
| DATA _____                                                     | FIRMA _____ |

| UNITA' AA.GG. E PP.RR.<br>verifica conferimento incarico |             |
|----------------------------------------------------------|-------------|
| Conferimento del _____ Prot. _____                       |             |
| IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.                           |             |
| DATA _____                                               | FIRMA _____ |

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

NOTE \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

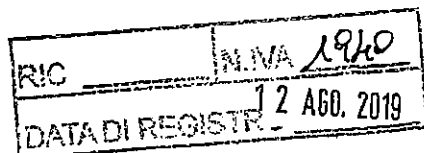
\_\_\_\_\_

| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 384,38     | 84,56   |

| Dati pagamento       |          |               |            |          |                             |
|----------------------|----------|---------------|------------|----------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto | IBAN                        |
| * Pagamento completo |          |               |            |          |                             |
|                      | Bonifico | 2019-10-07    | EUR 384,38 |          | IT57J0538515804000000038657 |

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 33ahs

Versione Style 2.5



**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
verifica condizioni ordine e contratto

Contr. Rep. n° ..... de'

Conv. n° ..... de'

Determ. A.D. n° ..... de'

Delib. C.A. n° ..... de'

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 fatture

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. .... de'

Delib. C.A. n. .... de'

Delib. C.A. n. .... de'

Delib. C.A. n. .... de'

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: 713

**SEZIONE 1**

DITTA "EUROTECCANET" LAV.: 3042019

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

104596

| DOCUMENTAZIONE:                                                                                              | Presente in commessa | Tipo Originale Copia | Protocollo | data     | Allegato Copia gialla |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------|----------|-----------------------|
| 1. Bolla di avaria officina                                                                                  | OK                   | c                    | 69.288     | 01/08/19 | ✓                     |
| 2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore                                          | OK                   | c                    | 668        | 21/07/19 | ✓ ✓                   |
| 3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)                                                     |                      |                      |            |          |                       |
| 4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)                                     | OK                   | c                    | 13169      | 05/08/19 | ✓ ✓                   |
| 5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)                                               | OK                   | c                    | 13253      | 05/08/19 | ✓ ✓                   |
| 6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus                                                              | OK                   | c                    | 601        | 05/08/19 | ✓ ✓                   |
| 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                    | 1          | 07/08/19 | ✓ ✓                   |
| 9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO) |                      |                      |            |          |                       |
| 10. Altri documenti:                                                                                         |                      |                      |            |          |                       |
| Controllo eseguito da:                                                                                       | firma<br>[firma]     | Data<br>06.08.2019   | Note:      |          |                       |

**SEZIONE 2**

|                       |                   |                      |                         |
|-----------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|
| VERIFICA FATTURAZIONE | Nr. fattura: 1845 | Data fattura: 7/8/19 | Importo: € 364,38 + IVA |
|-----------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|

**NOTE**

|                     |                  |                      |
|---------------------|------------------|----------------------|
| Capo Unità Tecnica: | firma<br>[firma] | Data<br>16 SET. 2019 |
|---------------------|------------------|----------------------|

Off. 304/19

# 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@qigapex.it - Cap. Soc. E. 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03039500735 - REA ta - 188056

Taranto, 03 agosto 2019

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 750/19=Off./pc

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

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

Tg. FP 975 CY - AZ. 713 - (km.84887 - h. 3896 )

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

**Manodopera:** Eseguito tagliando di manutenzione  
con sostituzione olio motore, filtro olio,  
filtro gasolio, filtro aria e filtro antipolline,  
controllo cinghie di trasmissione con esito  
positivo,

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

|                 |  |  |  |  |          |
|-----------------|--|--|--|--|----------|
| Totale parziale |  |  |  |  | € 160,00 |
|-----------------|--|--|--|--|----------|

**Ricambi**

| <i>Categorico</i>   | <i>Descrizione</i>          | <i>N.</i> | <i>Prezzo Cad.</i> | <i>%</i>  | <i>sconto</i> | <i>imponibile</i>    |
|---------------------|-----------------------------|-----------|--------------------|-----------|---------------|----------------------|
| <i>IV5802050393</i> | <i>filtro gasolio</i>       | <i>1</i>  | <i>53,86</i>       | <i>30</i> | <i>16,16</i>  | <i>37,70</i>         |
| <i>IV5801317097</i> | <i>filtro aria</i>          | <i>1</i>  | <i>54,06</i>       | <i>30</i> | <i>16,22</i>  | <i>37,84</i>         |
| <i>IV2995655</i>    | <i>filtro olio</i>          | <i>1</i>  | <i>39,46</i>       | <i>30</i> | <i>11,84</i>  | <i>27,62</i>         |
| <i>IV500086309</i>  | <i>filtro antipolline</i>   | <i>1</i>  | <i>23,16</i>       | <i>30</i> | <i>6,95</i>   | <i>16,21</i>         |
| <i>OL13431</i>      | <i>olio Fiat Urania LS</i>  | <i>8</i>  | <i>12,50</i>       | <i>N</i>  | <i>N</i>      | <i>100,00</i>        |
| <i>MC</i>           | <i>materiale di consumo</i> | <i>1</i>  | <i>5,00</i>        | <i>N</i>  | <i>N</i>      | <i>5,00</i>          |
|                     |                             |           |                    |           |               | <b><u>224,38</u></b> |

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| <i>Totale manodopera</i> | <b>€ 160,00</b> |
| <i>Totale ricambi</i>    | <b>€ 224,38</b> |
| <i>Totale imponibile</i> | <b>€ 384,38</b> |

***Il sopraindicato preventivo per un importo complessivo di EURO*** **€ 384,38**  
*si intende I.V.A. esclusa al 22%.*

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

**EUROMECCANICA SRL**

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

Spett.le

**EUROMECCANICA SRL**

S.S. APPIA 7 km91

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 304/2019

**OGGETTO: BUS AZ. 713 - Ordine di esecuzione dei lavori per TAGLIANDO MOTORE**

**CIG Z12296DE94**

Considerato:

1. con D.D.T. n. 662 del 31/07/2019 è stato richiesto preventivo di spesa riferito al bus e alla lavorazione in oggetto, visto il ricovero del bus nella vs. Officina;
2. che il preventivo, pervenuto in data 03/08/2019, assunto al prot. 13169/19 del 05/08/2019, indica il costo totale dell'intervento, in **€ 384,38 + IVA**;

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

1. **costo dell'intervento: € 384,38 + 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 Amat a 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.

Rif.: Ing. Pellicoro Domenico

Area Tecnica

*86*

Il Direttore Generale  
Ing. Massimo Dicecca

*M*

|                  |                                    |                |
|------------------|------------------------------------|----------------|
| Mod. 3/2018 - AT | "Ordine di esecuzione dei lavori " | Data: 09/02/18 |
|------------------|------------------------------------|----------------|

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1475843951 Data SDI: 26/08/2019 00:42

Formato Trasmissione: FPR12

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

| Dati Fattura     |             |            |                |
|------------------|-------------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero      | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 2019_3_1941 | 2019-08-22 | EUR 36,60      |

| Dettaglio linee Fattura |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |      |              |            |      |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| Articolo                | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| *                       | TOTALE MANODOPERA PER :<br>INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER ORDINE DI<br>INFO 2 ESECUZIONE DEI LAVORI DI<br>INFO 3 SOSTITUZIONE VALVOLA GAS<br>INFO 4 SU AUTOBUS IVECO CITY CLASS AZ 554<br>INFO 5 TARGATO CX206 XG<br>INFO 6 RIFERIMENTO LAVORO N° 310/2019<br>INFO 7 CIG Z912979FA5<br>INFO 8 ELIMINAZIONE PERDITA GAS CON<br>INFO 9 SOSTITUZIONE N°1 VALVOLA DI<br>INFO 10 INTERCETTAZIONE (VS FORNITURA)<br>INFO 11 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972<br>INFO 12 _____<br>INFO 13 Vi preghiamo voler emettere bonifico<br>INFO 14 bancario presso:<br>INFO 15 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO<br>INFO 16 IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527<br>INFO 17 _____<br>TARGA CX274XG<br>TELAIO AZ 554<br>KM 677853 | PZ   | 1,5  | 20,00        | 30,00      | 22 % |



| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 30,00      | 6,60    |

| Dati pagamento       |          |               |           |          |                             |
|----------------------|----------|---------------|-----------|----------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo   | Istituto | IBAN                        |
| Pagamento completo   |          |               |           |          |                             |
|                      | Bonifico | 2019-10-22    | EUR 30,00 |          | IT57J0538515804000000038657 |

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 38AM2

**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

26 AGO 2019

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione

DATA FIRMA

20-01-2020

**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

26 SET. 2019

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

26 SET. 2019

NOTE:

**AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 554**

**SEZIONE 1**

**DITTA "EUROMECCANICA" LAV.: 3/10/2019**

**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                                          | OK                      | C                    | 682<br>681 | 08/08/19<br>07/08/19 | ✓ ✓                   |
| 3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)                                                     |                         |                      |            |                      |                       |
| 4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)                                     | OK                      | C                    | 13433      | 08/08/19             | ✓ ✓                   |
| 5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)                                               | OK                      | C                    | 13473      | 09/08/19             | ✓ ✓                   |
| 6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus                                                              | OK                      | C                    | 619        | 08/08/19             | ✓ ✓                   |
| 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:<br>- <i>DOCUMENTAZIONE forniture</i>                                                    |                         |                      |            |                      | ✓                     |
| Controllo eseguito da:                                                                                       | firma<br><i>[firma]</i> | Data<br>01.09.2019   | Note:      |                      |                       |

**SEZIONE 2**

|                       |                   |                       |                        |
|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|
| VERIFICA FATTURAZIONE | Nr. fattura: 1961 | Data fattura: 22/8/19 | Importo: € 30, - + IVA |
|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|

|      |
|------|
| NOTE |
|------|

|                     |                         |                      |
|---------------------|-------------------------|----------------------|
| Capo Unità Tecnica: | firma<br><i>[firma]</i> | Data<br>26 SET. 2019 |
|---------------------|-------------------------|----------------------|

## 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 |
| <input type="checkbox"/> prese in comodato;          | ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere;                               |
| <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 \_\_\_\_\_

TOTALE

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).

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

IBAN: IT58 L057 8715 8000 2557 0191 670  
IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                              |              |                      |                             |                        |                   |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------|----|
| DOCUMENTO N. 619/ DEL 08/08/19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | DESTINATARIO A.M.A.T. Spa                    |              |                      |                             |                        |                   |    |
| TIPO DI DOCUMENTO DOCUMENTO DI TRASPORTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | VIA CESARE BATTISTI, 657<br>74100 TARANTO TA |              |                      |                             |                        |                   |    |
| CODICE INTERNO 11 52 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 /   |              |                      |                             |                        |                   |    |
| N.RO LISTA 276116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                              |              |                      |                             |                        |                   |    |
| COMMESSA N°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MOD. VEICOLO | TARGA                                        | TELAIO       | KM                   | NUMERO FOGLIO<br>Pag: 1 / 1 |                        |                   |    |
| CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                              |              | QUANTITA'            | PREZZO                      | SCONTO                 | IMPORTO           | AL |
| VI RIMETTIAMO AUTOBUS AZ. 554                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                              |              |                      |                             |                        |                   |    |
| TARGATO CX 274 XG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                              |              |                      |                             |                        |                   |    |
| CONSEGNATO CI CON DDT 681                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                              |              |                      |                             |                        |                   |    |
| DEL 07/08/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                              |              |                      |                             |                        |                   |    |
| NC VA AUTOBUS az. 554                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                              |              | 1,000                |                             |                        |                   |    |
| VI RIMETTIAMO VALVOLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                              |              |                      |                             |                        |                   |    |
| CONSEGNATO CI CON DDT 681                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                              |              |                      |                             |                        |                   |    |
| DEL 07/08/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                              |              |                      |                             |                        |                   |    |
| NC VA VALVOLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                              |              | 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<br>RESO Data 08/08/2019 Ora 16:41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                              |              | 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 6 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorse 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Sugli importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento. |              |                                              |              |                      |                             |                        |                   |    |
| ASPETTO ESTERIORE DEI BENI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | A VISTA                                      |              | NUMERO COLLI         |                             | FIRMA DEL DESTINATARIO |                   |    |

534



22  
23  
24

25  
26  
27

28

29

Spett.le

**EUROMECCANICA SRL**  
S.S. APPIA 7 km91  
74123 TARANTO  
Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 310/2019

**OGGETTO: BUS AZ. 554 - Ordine di esecuzione dei lavori di SOST. VALVOLA GAS.**  
**CIG Z912979FA5**

Visto che:

- a) il preventivo, pervenuto in data 08/08/2019, assunto al prot. 13433/19 del 08/08/2019, indica il costo totale dell'intervento in **€ 30,00+IVA;**

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

1. **costo dell'intervento: € 30,00+IVA;**
2. **penale per ritardata consegna: NA**
3. **garanzia: 1 anno;**
4. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT: NA**
5. **Condizioni di pagamento: 60 gg DFFM**

Rit. Ing. Pellicoro Domenico  
Area Tecnica

Il Direttore Generale  
Ing. Massimo D'icecca

Per accettazione

Mod. 3/2018 - AT

"Ordine di esecuzione dei lavori"

Data: 09/02/18

**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-italia@gepec.it](mailto:euromeccanica-italia@gepec.it) - Cap. Soc. € 10.000,00 - C.F. e P. IVA 03035500735 - REA 12 - 188066

**Taranto, 08 agosto 2015**

**Ns.rif.:Prot.762/19=/Off.**

**Oggetto: Preventivo di sp**

***Vs. Bus Iveco C***

**Giusto  
Vi sotto.**

**Manodopera:** Elimina  
n.1 valva

**Manodo**

**TOTAL**

**Il sopraindicato**  
**si in**

**Tanto era ns.premura cor-  
passiamo a ben distintam.**

CEDENTE: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA  
  
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. 681 del 07/08/2013  
a mezzo:  
☒ vettore    ☐ cedente    ☐ cessionario  
LUOGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo del cessionario) E VARIAZIONI:  
IDEM

CESSIONARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA  
DITA EUROPECONOMIA  
VIA APPIA (S.O.)

CAUSALE DEL TRASPORTO

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

| QUANTITA | DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità) | IMPORTO (€) |
|----------|-----------------------------------------|-------------|
| 1        | Autobus DL 554 FRC                      |             |
|          | Bus VALVOGA 304206                      |             |
|          | GAS                                     |             |
|          | Autobus FRCU 6012 FRC                   |             |
|          | OPERAT.                                 |             |
|          | ATAVIA                                  |             |

ASPECTO ESTERIORE DEI BENI

☒ VISA    N. COLLI    PESO KG    PORTO    **TOTALE €**

**VEETTORE:** Ditta, Domicilio o Residenza    **DATA E ORA DEL RITIRO**    **FIRME**

Consegna o inizio trasporto a mezzo    cedente    DATA    ORA    FIRMA DEL CONDUCENTE  
cessionario    07/08/13    11:30    [Firma]

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI    NUMERO PROGRESSIVO    FIRMA DEL CESSIONARIO

**MANUTE  
INDUSTRIA**

**Bufell** 6512D3033(a)

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

2

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1479202970 Data SDI: 27/08/2019 00:52

Formato Trasmissione: FPR12

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

| Dati Fattura     |             |            |                |
|------------------|-------------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero      | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 2019_3_1953 | 2019-08-23 | EUR 219,60     |

| Dettaglio linee Fattura |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |      |              |            |      |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| Articolo                | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| *                       | DIAGNOSI CON PANASONIC EASY PER<br>INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER<br>ORDINE DI<br>INFO 2 ESECUZIONE DEI LAVORI PER<br>INFO 3 PROGRAMMAZIONE CENTRALINA<br>INFO 4 AUTOBUS AZ. 559<br>INFO 5 RIFERIMENTO LAVORO N° 309/2019<br>INFO 6 CIG ZE92979FD5<br>INFO 7 PROGRAMMAZIONE CENTRALINA SCU<br>INFO 8 iva soggetta a split payment art. 17-ter del DPR n.<br>633/1972<br>INFO 9 _____<br>INFO 10 Vi preghiamo voler emettere bonifico<br>INFO 11 bancario presso:<br>INFO 12 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN<br>MARZANO<br>INFO 13 IBAN: IT 11 K 08817 15801 0080000002527<br>INFO 14 _____<br>TARGA DG437BF<br>TELAIO AZ. 559<br>KM 607957 | PZ   | 1    | 180,00       | 180,00     | 22 % |

| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 180,00     | 39,60   |

| Dati pagamento       |          |               |            |          |                             |
|----------------------|----------|---------------|------------|----------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto | IBAN                        |
| Pagamento completo   |          |               |            |          |                             |
|                      | Bonifico | 2019-10-23    | EUR 180,00 |          | IT57J0538515804000000038657 |

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 38htU

Versione Style 2.5



## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1479202970 Data SDI: 27/08/2019 00:52

Formato Trasmissione: FPR12

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

| Dati Fattura     |             |            |                |
|------------------|-------------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero      | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 2019_3_1953 | 2019-08-23 | EUR 219,60     |

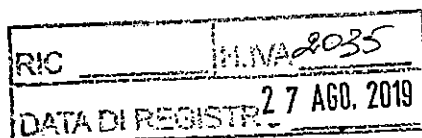
| Dettaglio linee Fattura |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |      |              |            |      |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| Articolo                | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| *                       | DIAGNOSI CON PANASONIC EASY PER<br>INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER<br>ORDINE DI<br>INFO 2 ESECUZIONE DEI LAVORI PER<br>INFO 3 PROGRAMMAZIONE CENTRALINA<br>INFO 4 AUTOBUS AZ 559<br>INFO 5 RIFERIMENTO LAVORO N° 309/2019<br>INFO 6 CIG ZE92979FD5<br>INFO 7 PROGRAMMAZIONE CENTRALINA SCU<br>INFO 8 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n.<br>633/1972<br>INFO 9 _____<br>INFO 10 Vi preghiamo voler emettere bonifico<br>INFO 11 bancario presso:<br>INFO 12 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN<br>MARZANO<br>INFO 13 IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527<br>INFO 14 _____<br>TARGA DG437BF<br>TELAIO AZ 559<br>KM 607957 | PZ   | 1    | 180,00       | 180,00     | 22 % |

| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 180,00     | 39,60   |

| Dati pagamento       |          |               |            |          |                             |
|----------------------|----------|---------------|------------|----------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto | IBAN                        |
| Pagamento completo   | Bonifico | 2019-10-23    | EUR 180,00 |          | IT57J0538515804000000038657 |

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 38htU

Versione Style 2.5



**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 27 AGO. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione

DATA 20-01-2020 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 26 SET. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA 26 SET. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

**AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 559**

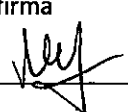
**SEZIONE 1**

DITTA "EUROMECCANICA" LAV.: 309/2019

AUTORIZZAZIONE  
Protocollo e data

12932 DEL 31/07/19

COMMESSA Nr.

| 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                                          | OK                                                                                  | e                    | 663        | 31/07/19 | ✓                     |
| 3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)                                                     | OK                                                                                  | e                    | 13014      | 01/08/19 | ✓                     |
| 4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)                                     | OK                                                                                  | e                    | 13434      | 08/08/19 | ✓                     |
| 5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)                                               | OK                                                                                  | e                    | 13472      | 09/08/19 | ✓                     |
| 6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus                                                              |                                                                                     |                      |            |          |                       |
| 7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI                                                          | OK                                                                                  | o                    | 680        | 08/08/19 | ✓                     |
| 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:      |          |                       |
|                                                                                                              |  | 08.09.2019           |            |          |                       |

**SEZIONE 2**

|                       |                   |                       |                        |
|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|
| VERIFICA FATTURAZIONE | Nr. fattura: 1953 | Data fattura: 23/8/19 | Importo: € 180,- + IVA |
|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|

**NOTE**

|                     |                                                                                     |              |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Capo Unità Tecnica: | firma                                                                               | Data         |
|                     |  | 26 SET. 2019 |

Spett.le

**EUROMECCANICA SRL**

S.S. APPIA 7 km91

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 309/2019

**OGGETTO: BUS AZ. 559 - Ordine di esecuzione dei lavori per PROGRAMMAZIONE CENTRALINA**

**CIG ZE92979FD5**

Considerato:

1. con D.D.T. n. 663 del 31/07/2019 è stato richiesto preventivo di spesa riferito al bus e alla lavorazione in oggetto;
2. che il preventivo, pervenuto in data 08/08/2019, assunto al prot. 13434/19 del 08/08/2019, indica il costo totale dell'intervento, in **€ 180,00 + IVA**;

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

1. **costo dell'intervento: € 180,00 + 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.

  
RM Ing. Pellicciolo Domenico  
Area tecnica

Il Direttore Generale  
Ing. Massimo Dicecca  


Mod. 3/2018 - AT

"Ordine di esecuzione dei lavori"

Data: 09/02/18

ORD. 2009/10

# EURO MECCANICA S. R. L.

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

E-mail: euromeccanica-srl@gigapcs.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03033500735 - REA ta - 188058

Taranto, 08 agosto 2019

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 763/19=Off/

Oggetto: **Consuntivo di spesa di riparazione**

**Programmazione Centralina SCU - VS. Autobus AZ. 559**

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

**Manodopera: Diagnosi con Panasonic Easy per  
programmazione centralina SCU.**

**Manodopera**

**€ 180,00**

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

**€ 180,00**

**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 km91**  
**74123 TARANTO**  
**Fax n. 099 4752890**

**OGGETTO: bus n. 559 - Richiesta di preventivo lavori (autorizzata con nota prot. n. 12832 del 31/7/19)**

Con la presente si chiede di produrre, entro 02 giorni decorrenti dalla data di consegna del bus, (coincidente con quella riportata nel D.D.T. n. 663 del 31.07.2019), preventivo di spesa inerente l'intervento per **PROGRAMMAZIONE CENTRALINA SCU.**

Il preventivo da produrre dovrà contenere:

- a. l'elencazione dei ricambi dei quali è prevista la sostituzione, con l'indicazione di:
  - n° di riferimento da catalogo;
  - denominazione;
  - prezzo di listino;
  - sconto commerciale da applicare;
  - prezzo netto;
  - costo complessivo dei ricambi dei quali è prevista la sostituzione;
- b. il n° delle ore occorrenti per manodopera;
- c. il costo orario della manodopera;
- d. il costo totale per manodopera;
- e. il costo totale dell'intervento (manodopera + ricambi) + IVA.

**Con l'accettazione del bus sono formalmente accettate anche le seguenti condizioni:**

- A. In caso di ritardata consegna del preventivo, rispetto un numero di giorni lavorativi, successivi alla data di consegna del veicolo, indicati sulla richiesta di preventivo, senza che sia giunta comunicazione giustificativa del ritardo da parte del fornitore, l'Azienda procederà all'assegnazione delle lavorazioni previste ad altra ditta esterna; il bus in oggetto potrà essere ritirato dal deposito del fornitore già interpellato senza alcun costo per l'AMAT.
- B. garanzia sull'intervento: 1 anno.
- C. penali per ritardata consegna del veicolo rispetto alla data indicata nell'ordine dei lavori: 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.
- D. La società aggiudicataria dovrà impiegare ricambi originali. Per l'utilizzo di ricambi equivalenti di primo impianto dovrà essere riportata specifica indicazione nel preventivo di spesa: sarà comunque facoltà dell'AMAT accettare o rifiutare la proposta di impiego di ricambi equivalenti.
- E. I lubrificanti e i refrigeranti occorrenti per le lavorazioni saranno forniti dalla società esecutrice e dovranno essere della stessa marca e tipo prescritti dalle case costruttrici nei manuali di uso e manutenzione degli autobus e degli automezzi.
- F. A richiesta degli incaricati dell'AMAT, la società esecutrice è tenuta a fornire la prova documentale circa l'origine e la provenienza dei ricambi.
- G. I ricambi usati oggetto di sostituzione, il cui costo unitario scontato risulta superiore a 100 €, dovranno essere obbligatoriamente restituiti ad AMAT in occasione della restituzione del veicolo, per permettere la compilazione del verbale di collaudo.
- H. I ricambi usati "di rotazione" dovranno essere dalla ditta esecutrice presentati all'Area Tecnica dell'AMAT per presa visione prima della restituzione al proprio fornitore.

Il Capo Unità Tecnica

86

Spett.le **EUROMECCANICA SRL**  
**S.S. APPIA 7 km91**  
**74123 TARANTO**  
**Fax n. 099 4752890**

**OGGETTO: bus n. 559 - Richiesta di preventivo lavori (autorizzata con nota prot. n. 12932 del 31/7/19)**

Con la presente si chiede di produrre, entro 02 giorni decorrenti dalla data di consegna del bus, (coincidente con quella riportata nel D.D.T. n. 663 del 31.07.2019), preventivo di spesa inerente l'intervento per **PROGRAMMAZIONE CENTRALINA SCU**.

Il preventivo da produrre dovrà contenere:

a. l'elencazione dei ricambi dei quali è prevista la sostituzione, con l'indicazione di:

- n° di riferimento da catalogo;
- denominazione;
- prezzo di listino;
- sconto commerciale da applicare;
- prezzo netto;
- costo complessivo dei ricambi dei quali è prevista la sostituzione;

b. il n° delle ore occorrenti per manodopera;

c. il costo orario della manodopera;

d. il costo totale per manodopera;

e. il costo totale dell'intervento (manodopera + ricambi) + IVA.

**Con l'accettazione del bus sono formalmente accettate anche le seguenti condizioni:**

- A. in caso di ritardata consegna del preventivo, rispetto un numero di giorni lavorativi, successivi alla data di consegna del veicolo, indicati sulla richiesta di preventivo, senza che sia giunta comunicazione giustificativa del ritardo da parte del fornitore, l'Azienda procederà all'assegnazione delle lavorazioni previste ad altra ditta esterna; il bus in oggetto potrà essere ritirato dal deposito del fornitore già interpellato senza alcun costo per l'AMAT.
- B. garanzia sull'intervento: 1 anno.
- C. penali per ritardata consegna del veicolo rispetto alla data indicata nell'ordine dei lavori: 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.
- D. La società aggiudicataria dovrà impiegare ricambi originali. Per l'utilizzo di ricambi equivalenti di primo impianto dovrà essere riportata specifica indicazione nel preventivo di spesa: sarà comunque facoltà dell'AMAT accettare o rifiutare la proposta di impiego di ricambi equivalenti.
- E. I lubrificanti e i refrigeranti occorrenti per le lavorazioni saranno forniti dalla società esecutrice e dovranno essere della stessa marca e tipo prescritti dalle case costruttrici nei manuali di uso e manutenzione degli autobus e degli automezzi.
- F. A richiesta degli incaricati dell'AMAT, la società esecutrice è tenuta a fornire la prova documentale circa l'origine e la provenienza dei ricambi.
- G. I ricambi usati oggetto di sostituzione, il cui costo unitario scontato risulta superiore a 100 €, dovranno essere obbligatoriamente restituiti ad AMAT in occasione della restituzione del veicolo, per permettere la compilazione del verbale di collaudo.
- H. I ricambi usati "di rotazione" dovranno essere dalla ditta esecutrice presentati all'Area Tecnica dell'AMAT per presa visione prima della restituzione al proprio fornitore.

Il Capo Unità Tecnica

.....

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. 663 del 31.04.2012

a mezzo:

☐ vettore☐ cedente

 **cessionario**

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

DITID EUCOMACONIA  
VIA APID (50)

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

1DEM

### CAUSALE DEL TRASPORTO

DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DE

in conto

☐ a saldo

| QUANTITÀ | DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)  | IMPORTO * |
|----------|------------------------------------------|-----------|
| 1        | CAMPUS SCU PER<br>DSS SSO DA PROGRAMMATE |           |
| 1        | LIBRETO                                  |           |

**ASPETTO ESTERIORE DEI BENI**

ERIGERE DEI BENI

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**

DEA

FIRMA DEL CONQUICENTE

## ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL PROFESSIONARIO

### **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 |
| <input type="checkbox"/> prese in comodato;          | ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere;                               |
| <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.

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

**SIEMENS VDO**  
Centro Tecnico



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

IBAN: IT58 L057 8715 8000 2557 0191 670  
IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                            |                        |                           |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------------|
| DOCUMENTO N. 620/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | DEL 08/08/19                               |                        | 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 276120         |                          |
| COMMESSA N°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MOD. VEICOLO | TARGA                                      | TELAIO                 | KM                        | NUMERO FOGLIO Pag: 1 / 1 |
| CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE<br>VI RIMETTIAMO CENTRALIN SCU<br>AUTOBUS AZ. 559<br>CONSEGNATO CON DDT 663<br>DEL 31/07/2019<br>NC VA CENTRALINA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                            | QUANTITA'<br><br>1,000 | PREZZO                    | SCONTO                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                            |                        |                           | IMPORTO                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                            |                        |                           | AL                       |
| CONDIZIONI DI PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO SCONTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                            |                        |                           |                          |
| TR./R.B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              | TOTALE MERCE                               | BOLLO TRATTA           | IMPONIBILE                | AL                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              | SPESE VARIE                                | SCONTO                 |                           | IMPOSTA                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              | SPESE INCASSO                              | TOTALE NETTO           |                           | TOTALE IMPOSTA           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                            |                        |                           | TOTALE DOCUMENTO         |
| TRASPORTO A CURA DEL:<br><br>X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | VARIAZIONI DI DESTINAZIONE<br><br>I D E M  |                        | LUOGO DI DESTINAZIONE     |                          |
| CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA<br>RESO Data 08/08/2019 Ora 17:49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                            |                        | FIRMA DEL CONDUCENTE      |                          |
| VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                            |                        | FIRMA DEL CONDUCENTE      |                          |
| CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusiva foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. 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 Data è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Sugli importi scaduti la Data provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi di gestione sostenute per il ritardo nell'adempimento. |              |                                            |                        |                           |                          |
| ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | NUMERO COLLI 001                           |                        | FIRMA DEL DESTINATARIO    |                          |

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1510567622 Data SDI: 02/09/2019 00:42

Formato Trasmissione: FPR12

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

| Dati Fattura     |             |            |                |
|------------------|-------------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero      | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 2019_3_2002 | 2019-08-29 | EUR 1.521,84   |

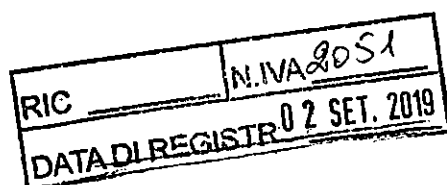
| Dettaglio linee Fattura |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |      |              |           |            |      |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|-----------|------------|------|
| Articolo                | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
| 5801881001              | SENSORE<br>INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO<br>FATTURA PER LAVORI<br>INFO 2 ESEGUITI SU VS.BUS IVECO/SITCAR<br>70C17HA<br>INFO 3 TARGATO EH 686 FT AZ 665<br>INFO 4 CIG ZB229893DA<br>INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI<br>PER<br>INFO 6 SOSTITUZIONE SENSORE NOXE<br>RIPRISTINO<br>INFO 7 LINEA CAN<br>INFO 8 LAVORO N.316/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PZ   | 1    | 305,88       | - 25.00 % | 229,41     | 22 % |
| NC                      | MATERIALE DI CONSUMO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PZ   | 1    | 18,00        |           | 18,00      | 22 % |
| *                       | TOTALE MANODOPERA PER:<br>INFO 9 DIAGNOSI CON STRUMENTAZIONE<br>DIAGNOSTICA<br>INFO 10 PER VERIFICA E SISTEMAZIONE<br>DIFETTOSITA'<br>INFO 11 CAMBIO: S R FRONTALE,<br>PASSARUOTA,<br>INFO 12 PARTI CRUSCOTTO PER S R<br>CABLAGGIO CAVI<br>INFO 13 DA BODY COMPUTER A CENTRALINA<br>MOTORE<br>INFO 14 E CENTRALINA ABS PER<br>SOSTITUZIONE CAVO<br>INFO 15 LINEA CAN E SOSTITUZIONE SENSORE<br>NOXA<br>INFO 16 VALLE DEL CATALIZZATORE<br>INFO 17 iva soggetta a split payment art 17-ter del<br>DPR n. 633/1972<br>INFO 18 _____<br>INFO 19 Vi preghiamo voler emettere bonifico<br>INFO 20 bancario presso:<br>INFO 21 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI<br>SAN MARZANO<br>INFO 22 IBAN: IT 11 K 08817 15801<br>008000002527<br>INFO 23 _____<br>TARGA EH686FT<br>TELAIO AZ 665<br>KM 340675 | PZ   | 50   | 20,00        |           | 1.000,00   | 22 % |

| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 1.247,41   | 274,43  |

| Dati pagamento       |          |               |              |          |                             |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN                        |
| Pagamento completo   |          |               |              |          |                             |
|                      | Bonifico | 2019-10-29    | EUR 1.247,41 |          | IT57J0538515804000000038657 |

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 3CVSK

Versione Style 2.5



## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1510567622 Data SDI: 02/09/2019 00:42

Formato Trasmissione: FPR12

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

| Dati Fattura     |             |            |                |
|------------------|-------------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero      | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 2019_3_2002 | 2019-08-29 | EUR 1.521,84   |

| Dettaglio linee Fattura |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |      |              |           |            |      |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|-----------|------------|------|
| Articolo                | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
| 5801881001              | SENSORE<br>INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO<br>FATTURA PER LAVORI<br>INFO 2 ESEGUITI SU VS.BUS IVECO/SITCAR<br>70C17HA<br>INFO 3 TARGATO EH 686 FT AZ 665<br>INFO 4 CIG ZB229893DA<br>INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI<br>PER<br>INFO 6 SOSTITUZIONE SENSORE NOXE<br>RIPRISTINO<br>INFO 7 LINEA CAN<br>INFO 8 LAVORO N.316/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PZ   | 1    | 305,88       | - 25.00 % | 229,41     | 22 % |
| NC                      | MATERIALE DI CONSUMO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PZ   | 1    | 18,00        |           | 18,00      | 22 % |
| *                       | TOTALE MANODOPERA PER:<br>INFO 9 DIAGNOSI CON STRUMENTAZIONE<br>DIAGNOSTICA<br>INFO 10 PER VERIFICA E SISTEMAZIONE<br>DIFETTOSITA'<br>INFO 11 CAMBIO: S R FRONTALE,<br>PASSARUOTA,<br>INFO 12 PARTI CRUSCOTTO PER S R<br>CABLAGGIO CAVI<br>INFO 13 DA BODY COMPUTER A CENTRALINA<br>MOTORE<br>INFO 14 E CENTRALINA ABS PER<br>SOSTITUZIONE CAVO<br>INFO 15 LINEA CAN E SOSTITUZIONE SENSORE<br>NOXA<br>INFO 16 VALLE DEL CATALIZZATORE<br>INFO 17 iva soggetta a split payment art 17-ter del<br>DPR n. 633/1972<br>INFO 18 _____<br>INFO 19 Vi preghiamo voler emettere bonifico<br>INFO 20 bancario presso:<br>INFO 21 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI<br>SAN MARZANO<br>INFO 22 IBAN: IT 11 K 08817 15801<br>008000002527<br>INFO 23 _____<br>TARGA EH686FT<br>TELAIO AZ 665<br>KM 340675 | PZ   | 50   | 20,00        |           | 1.000,00   | 22 % |

|                                                                                |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI</b><br>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 |
| <b>IL RESP. UNITA' CONTRATTI</b><br>per supervisione                           |                        |
| DATA                                                                           | FIRMA                  |

|                                                                    |                        |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>UFFICIO RAGONERIA</b><br>verifica dati contabili                |                        |
| data scadenza pagamento indicata in fattura                        |                        |
| data scadenza di pagamento presunta                                |                        |
| DATA                                                               | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| <b>IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO</b><br>per supervisione |                        |
| DATA                                                               | FIRMA                  |

|                                                                       |       |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA</b><br>verifica dati tecnici |       |
| Data scadenza pagamento                                               |       |
| DATA                                                                  | FIRMA |

|                                                                 |       |
|-----------------------------------------------------------------|-------|
| <b>UNITA' AA.GG. E PP.RR.</b><br>verifica conferimento incarico |       |
| Conferimento del ..... Prot.....                                |       |
| <b>IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.</b>                           |       |
| DATA                                                            | FIRMA |

|                                                                                     |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>UFFICIO PERSONALE</b><br>verifica visite di accertamento sanitario del personale |                        |
| Data scadenza pagamento                                                             |                        |
| DATA                                                                                | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| <b>IL RESP. UNITA' PERSONALE</b><br>per supervisione                                |                        |
| DATA                                                                                | FIRMA                  |

|                                                                                    |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>UFFICIO MAGAZZINO</b><br>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 |
| <b>IL RESP. UNITA' TECNICA</b><br>per supervisione                                 |                        |
| DATA                                                                               | FIRMA DEL RESPONSABILE |

|                                                               |                        |
|---------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>UFFICIO TECNICO</b><br>verifica perfetta esecuzione lavori |                        |
| Data scadenza pagamento                                       |                        |
| DATA                                                          | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| <b>IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA</b><br>per supervisione     |                        |
| DATA                                                          | FIRMA DEL RESPONSABILE |

NOTE:

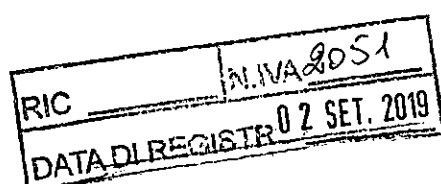
|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 1.247,41   | 274,43  |

| Dati pagamento       |          |               |              |          |                             |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN                        |
| Pagamento completo   |          |               |              |          |                             |
|                      | Bonifico | 2019-10-29    | EUR 1.247,41 |          | IT57J0538515804000000038657 |

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 3CVSK

Versione Style 2.5



| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>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<br>per supervisione                           |                        |
| DATA                                                                    | FIRMA                  |

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura                 |                        |
| data scadenza di pagamento presunta                         |                        |
| DATA<br>02 SET. 2019                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                        |
| DATA<br>20-01-2020                                          | FIRMA                  |

| IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA<br>verifica dati tecnici |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| Data scadenza pagamento                                        |       |
| DATA                                                           | FIRMA |

| UNITA' AA.GG. E PP.RR.<br>verifica conferimento incarico |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Conferimento del ..... Prot.....                         |       |
| IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.                           |       |
| DATA                                                     | FIRMA |

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

| UFFICIO MAGAZZINO<br>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<br>per supervisione                                 |                        |
| DATA                                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |

| UFFICIO TECNICO<br>verifica perfetta esecuzione lavori      |                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento<br><b>PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.</b> |                        |
| DATA<br>20 SET. 2019                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>per supervisione          |                        |
| DATA<br>20 SET. 2019                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |

NOTE:

**AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 665**

**SEZIONE 1**

**DITTA "EUROMECCANICA" LAV.: 316/2019**

**AUTORIZZAZIONE**

Protocollo e data

**COMMESSA Nr.**

104272

| DOCUMENTAZIONE:                                                                                              | Presente in commessa | Tipo Originale Copia | Protocollo | data     | Allegato Copia gialla |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------|----------|-----------------------|
| 1. Bolla di avaria officina                                                                                  | OK                   | C                    | 69.049     | 22/07/19 | ✓                     |
| 2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore                                          | OK                   | C                    | 633        | 23/07/19 | ✓ ✓                   |
| 3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)                                                     | OK                   | C                    | 12608      | 29/07/19 | ✓ ✓                   |
| 4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)                                     | OK                   | C                    | 13831      | 21/08/19 | ✓ ✓                   |
| 5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)                                               | OK                   | C                    | 13857      | 22/08/19 | ✓ ✓                   |
| 6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus                                                              | OK                   | C                    | 640        | 24/08/19 | ✓ ✓                   |
| 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                    | ✓          | 24/08/19 | ✓ ✓                   |
| 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:      |          |                       |
|                                                                                                              |                      | 13/09/2019           |            |          |                       |

**SEZIONE 2**

|                       |                   |                       |                           |
|-----------------------|-------------------|-----------------------|---------------------------|
| VERIFICA FATTURAZIONE | Nr. fattura: 7002 | Data fattura: 29.8.19 | Importo: € 1.247,41 + IVA |
|-----------------------|-------------------|-----------------------|---------------------------|

**NOTE**

|                     |       |              |
|---------------------|-------|--------------|
| Capo Unità Tecnica: | firma | Data         |
|                     |       | 20 SET. 2019 |

Spett.le **EUROMECCANICA SRL**  
**S.S. APPIA 7 km91**  
**74123 TARANTO**  
**Fax n. 099 4752890**

**OGGETTO: bus n. 665 - Richiesta di preventivo lavori (autorizzata con nota prot. n. 2129 del 23.07.19)**

Con la presente si chiede di produrre, entro 02 giorni decorrenti dalla data di consegna del bus, (coincidente con quella riportata nel D.D.T. n. 633 del 23.07.2019), preventivo di spesa inerente l'intervento per CAMBIO DIFETTOSO.

- Il preventivo da produrre dovrà contenere:
- a. l'elencazione dei ricambi dei quali è prevista la sostituzione, con l'indicazione di:
  - n° di riferimento da catalogo;
  - denominazione;
  - prezzo di listino;
  - sconto commerciale da applicare;
  - prezzo netto;
  - costo complessivo dei ricambi dei quali è prevista la sostituzione;
- b. il n° delle ore occorrenti per manodopera;
- c. il costo orario della manodopera;
- d. il costo totale per manodopera;
- e. il costo totale dell'intervento (manodopera + ricambi) + IVA.

**Con l'accettazione del bus sono formalmente accettate anche le seguenti condizioni:**

- A. in caso di ritardata consegna del preventivo, rispetto un numero di giorni lavorativi, successivi alla data di consegna del veicolo, indicati sulla richiesta di preventivo, senza che sia giunta comunicazione giustificativa del ritardo da parte del fornitore, l'Azienda procederà all'assegnazione delle lavorazioni previste ad altra ditta esterna; il bus in oggetto potrà essere ritirato dal deposito del fornitore già interpellato senza alcun costo per l'AMAT.
- B. garanzia sull'intervento: 1 anno.
- C. penali per ritardata consegna del veicolo rispetto alla data indicata nell'ordine dei lavori: 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.
- D. La società aggiudicataria dovrà impiegare ricambi originali. Per l'utilizzo di ricambi equivalenti di primo impianto dovrà essere riportata specifica indicazione nel preventivo di spesa: sarà comunque facoltà dell'AMAT accettare o rifiutare la proposta di impiego di ricambi equivalenti.
- E. I lubrificanti e i refrigeranti occorrenti per le lavorazioni saranno forniti dalla società esecutrice e dovranno essere della stessa marca e tipo prescritti dalle case costruttrici nei manuali di uso e manutenzione degli autobus e degli automezzi.
- F. A richiesta degli incaricati dell'AMAT, la società esecutrice è tenuta a fornire la prova documentale circa l'origine e la provenienza dei ricambi.
- G. I ricambi usati oggetto di sostituzione, il cui costo unitario scontato risulta superiore a 100 €, dovranno essere obbligatoriamente restituiti ad AMAT in occasione della restituzione del veicolo, per permettere la compilazione del verbale di collaudo.
- H. I ricambi usati "di rotazione" dovranno essere dalla ditta esecutrice presentati all'Area Tecnica dell'AMAT per presa visione prima della restituzione al proprio fornitore.

Il Capo Unità Tecnica

.....

ORD. 316/19

# 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-ri@igispec.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03039500735 - REA ta - 188056

Taranto, 20 agosto 2019

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

Ns.rif.: Prot. 772/19=Off. /pc

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

Vs. Bus Iveco/Sitcar 70 C 17 HA - Tg. EH 686 FT - AZ. 665 (km. 340675 - h. 14987)

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 cambio:  
S/R frontale, passaruota, parti cruscotto per  
S/R cablaggio cavi da Body computer a centralina motore e  
centralina ABS per sostituzione cavo linea CAN e sostituzione  
sensore NOX a valle del catalizzatore

|            |    |       |   |       |            |
|------------|----|-------|---|-------|------------|
| Manodopera | hu | 50,00 | x | 20,00 | € 1.000,00 |
|------------|----|-------|---|-------|------------|

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Totale parziale | € 1.000,00 |
|-----------------|------------|

Spett.le

**EUROMECCANICA SRL**

S.S. APPIA 7 km91

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 316/2019

**OGGETTO: BUS AZ. 665 - Ordine di esecuzione dei lavori per SOST. SENSORE NOX E RIP. LINEA CAN**

**CIG ZB229893DA**

Considerato:

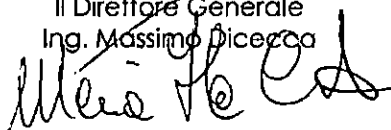
1. con D.D.T. n. 633 del 23/07/2019 è stato richiesto preventivo di spesa riferito al bus e alla lavorazione in oggetto;
2. che il preventivo, pervenuto in data 20/08/2019, assunto al prot. 13831/19 del 21/08/2019, indica il costo totale dell'intervento, in **€ 1.247,41 + IVA**;

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

1. **costo dell'intervento: € 1.247,41 + 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 Amat a 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.

Ril.: Ing. Pellicoro Domenico  
Area Tecnica

d'ordine del  
Il Direttore Generale  
Ing. Massimo Dicerchia



Mod. 3/2018 - AT

"Ordine di esecuzione dei lavori"

Data: 09/02/18

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

**(BUS 665 – SOST. SENSORE NOX E RIP. LINEA CAN)**

Il giorno 22/08/19, alle ore 10.15, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta EUROMECCANICA SRL, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" PROT. 13857/19 del 22/08/2019.

Sono presenti:

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

*Marianna Ettore*

**SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.**

**-) Risultati dell'operazione di collaudo:**

*A seguito dell'ispezione e collaudo si può dire che il  
sistema è in grado di funzionare a regola d'arte.  
Il tutto è stato verificato il 22/08/19.*

**-) Eventuali osservazioni:**

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

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

*Marianna Ettore*

## 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):

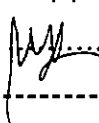
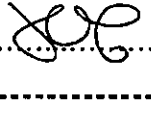
| a<br>Pr. | b<br>Denominazione ricambio | c<br>Quantità | d<br>Costo<br>€ | e<br>Esito verifica<br>ricambi sostituiti |    |
|----------|-----------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------|----|
|          |                             |               |                 | SI                                        | NO |
| 1        | SENSORE                     | 1             | 229,41          | x                                         |    |
| 2        |                             |               |                 |                                           |    |
| 3        |                             |               |                 |                                           |    |
| 4        |                             |               |                 |                                           |    |
| 5        |                             |               |                 |                                           |    |
| 6        |                             |               |                 |                                           |    |
| 7        |                             |               |                 |                                           |    |
| 8        |                             |               |                 |                                           |    |
| 9        |                             |               |                 |                                           |    |
| 10       |                             |               |                 |                                           |    |
| 11       |                             |               |                 |                                           |    |
| 12       |                             |               |                 |                                           |    |
| 13       |                             |               |                 |                                           |    |
| 14       |                             |               |                 |                                           |    |
| 15       |                             |               |                 |                                           |    |
| 16       |                             |               |                 |                                           |    |
| 17       |                             |               |                 |                                           |    |
| 18       |                             |               |                 |                                           |    |

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT



# BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data 22/07/2019  
Numero problema 69.049  
Numero commessa 106 872

Data registrazione:

22/07/2019 22:41:46

Autobus 0665

Autista MISCIAGNA ALESSIO

Località avaria: LAMA

Inserita da: LIUZZI -ALDO

AVARIA

AVARIA CAMBIO -- VA IN FOLLE DURANTE LA MARCIA

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

CONVEGNI ET 23/7/19

Collaudo ditta  
esterna:

esepuro collaud. provati su strada  
esito collaud. positivo

Data e ora  
restituzione esercizio:

24/8/19

Firma Operatore

## FATTURAELETTRONICA

Id SDI:1517990033 Data SDI: 03/09/2019 00:51

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                             | Destinatario                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EUROMECANICA S.R.L.</b><br>S.S. 7 Appia km 647,00<br>74123 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT03039500735<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>A.M.A.T. Spa</b><br>VIA CESARE BATTISTI,657<br>74100 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Codice Ufficio: SWKJP7T |

| Natura Documento | Numero      | Data       | Importo Totale |
|------------------|-------------|------------|----------------|
| Fattura          | 2019_3_2014 | 2019-09-30 | EUR 426,11     |

| Articolo | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Sc.Magg. | Pr. Totale | IVA  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|----------|------------|------|
| 2992241  | CARTUCCIA FILTRO COM<br>INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI<br>INFO 2 ESEGUITI SU VS.BUS HEULIEZ GX 137<br>INFO 3 TARGATO FM 988 TF AZ 703<br>INFO 4 CIG Z0128CDEA<br>INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER<br>INFO 6 SOSTITUZIONE FILTRO GASOLIO E SENSORE<br>INFO 7 LAVORO N.109/2019                                                                                                                                                                                                                                 | PZ   | 1    | 32,02        | -30,00 % | 22,41      | 22 % |
| 2997374  | CARTUCCIA PREFILTRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PZ   | 1    | 60,78        | -30,00 % | 62,13      | 22 % |
| 42554066 | SENSORE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PZ   | 1    | 272,97       | -25,00 % | 204,73     | 22 % |
| *        | TOTALE MANODOPERA PER:<br>INFO 8 ELIMINAZIONE DIFETTOSITA' "SPEGNIMENTO<br>INFO 9 IN CORSA" PER POI RIPARTIRE CONT.<br>INFO 10 S R FILTRO, PREFILTRO GASOLIO E SENSORE<br>INFO 11 PER SOSTITUZIONE<br>INFO 12 ha soggetta a split payment art. 17-ter del DPR n. 633/1972<br>INFO 13 _____<br>INFO 14 Vi preghiamo voler emettere bonifico<br>INFO 15 bancario presso:<br>INFO 16 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO<br>INFO 17 IBAN: IT 11 K 08817 15901 008000002527<br>INFO 18 _____<br>TARGA FM988TF<br>TELAIO AZ 703<br>KM 113217 | PZ   | 3    | 20,00        |          | 60,00      | 22 % |

| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 349,27     | 76,84   |

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto | IBAN                        |
|----------------------|----------|---------------|------------|----------|-----------------------------|
| Pagamento completo   | Bonifico | 2019-10-30    | EUR 349,27 |          | IT57J0538515804000000038057 |

Data Trasmissione: IT02355260981 - Progressivo Invi: 3DA8a

Versione Style 2.5



## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1517090033 Data SDI: 03/09/2019 00:51

Formato Trasmissione: FPR12

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

| Dati Fattura     |
|------------------|
| Natura Documento |
| Fattura          |
| Numero           |
| 2019_3_2014      |
| Data             |
| 2019-08-30       |
| Importo Totale   |
| EUR 426,11       |

| Articolo | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | U.M. | Qty | Pr. Unitario | Sc. Magg. | Pr. Totale | IVA  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------------|-----------|------------|------|
| 2992241  | CARTUCCIA FILTRO COM<br>INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI<br>INFO 2 ESEGUITI SU V5.BUS HEULIEZ GX137<br>INFO 3 TARGATO FM 588 TF AZ 703<br>INFO 4 CIG ZD128C00DEA<br>INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER<br>INFO 6 SOSTITUZIONE FILTRO GASOLIO E SENSORE<br>INFO 7 LAVORO N.195/2019                                                                                                                                                                                                                    | PZ   | 1   | 32,02        | -30,00 %  | 22,41      | 22 % |
| 2997374  | CARTUCCIA PREFILTRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PZ   | 1   | 66,76        | -30,00 %  | 62,13      | 22 % |
| 42554066 | SENSORE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PZ   | 1   | 272,97       | -25,00 %  | 204,73     | 22 % |
|          | TOTALE MANODOPERA PER:<br>INFO 8 ELIMINAZIONE DIFETTOSITA' "SPEGNIMENTO<br>INFO 9 IN CORSA" PER POI RIPARTIRE CON:<br>INFO 10 S R FILTRO, PREFILTRO GASOLIO E SENSORE<br>INFO 11 PER SOSTITUZIONE<br>INFO 12 ha soggetta a split payment art. 174ter del DPR n. 633/1972<br>INFO 13<br>INFO 14 Vi preghiamo voler emettere bonifico<br>INFO 15 bancario presso:<br>INFO 16 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO<br>INFO 17 IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527<br>INFO 18<br>TARGA FM588TF<br>TELAIO AZ. 703<br>KM 113217 | PZ   | 3   | 20,00        |           | 60,00      | 22 % |

| Dati Riepilogo              |
|-----------------------------|
| Natura/Esigibilità IVA      |
| AI IVA                      |
| Imponibile                  |
| Imposta                     |
| S (scissione del pagamento) |
| 22 %                        |
| 349,27                      |
| 76,84                       |

| Dati pagamento              |
|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento        |
| Modalità                    |
| Data Scadenza               |
| Importo                     |
| Istituto                    |
| IBAN                        |
| Pagamento completo          |
| Bonifico                    |
| 2019-10-30                  |
| EUR 349,27                  |
| IT57J0538515804000000038657 |

Dati Trasmittente: IT02355260991 - Progressivo Invi: 3DKBa

Versione Style 2.5



| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>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<br>per supervisione                           |                        |
| DATA                                                                    | FIRMA                  |

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura -               |                        |
| data scadenza di pagamento presunta                         |                        |
| DATA<br>03 SET. 2019                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                        |
| DATA<br>20-01-2010                                          | FIRMA                  |

| IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA<br>verifica dati tecnici |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| Data scadenza pagamento                                        |       |
| DATA                                                           | FIRMA |

| UNITA' AA.GG. E PP.RR.<br>verifica conferimento incarico |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Conferimento del ..... Prot. ....                        |       |
| IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.                           |       |
| DATA                                                     | FIRMA |

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

| UFFICIO MAGAZZINO<br>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<br>per supervisione                                 |                        |
| DATA                                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |

| UFFICIO TECNICO<br>verifica perfetta esecuzione lavori |                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                |                        |
| PAGAMENTO 60 GG. D.FEM                                 |                        |
| DATA<br>20 SET. 2019                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>per supervisione     |                        |
| DATA<br>20 SET. 2019                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |

NOTE:

**AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 403**

**SEZIONE 1**

DITTA "Eurofficina" LAV.: 199 /2019

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

102973

| DOCUMENTAZIONE:                                                                                              | Presente in commessa | Tipo Originale Copia | Protocollo | data     | Allegato Copia gialla |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------|----------|-----------------------|
| 1. Bolla di avaria officina                                                                                  | OK                   | C                    | 67.661     | 07/06/19 | ✓                     |
| 2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore                                          | OK                   | C                    | 459        | 07/06/19 | ✓ ✓                   |
| 3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)                                                     |                      |                      |            |          |                       |
| 4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)                                     | OK                   | C                    | 9605       | 12/06/19 | ✓ ✓                   |
| 5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)                                               | OK                   | C                    | 9292       | 17/06/19 | ✓ ✓                   |
| 6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus                                                              | OK                   | C                    | 420        | 12/06/19 | ✓ ✓                   |
| 7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI                                                          | OK                   | C                    | 442        | 12/06/19 | ✓ ✓                   |
| 8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura       | OK                   | O                    | /          | 12/06/19 | ✓                     |
| 9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO) |                      |                      |            |          |                       |
| 10. Altri documenti: Foto Ricambi                                                                            |                      |                      |            |          | ✓                     |
| Controllo eseguito da:                                                                                       | firma                | Data                 | Note:      |          |                       |
|                                                                                                              | <i>[firma]</i>       | 18.09.18             |            |          |                       |

**SEZIONE 2**

|                       |                  |                         |                    |
|-----------------------|------------------|-------------------------|--------------------|
| VERIFICA FATTURAZIONE | Nr. fattura: 204 | Data fattura: 30/8/2019 | Importo: €: 349,87 |
|-----------------------|------------------|-------------------------|--------------------|

**NOTE**

|                     |                |              |
|---------------------|----------------|--------------|
| Capo Unità Tecnica: | firma          | Data         |
|                     | <i>[firma]</i> | 20 SET. 2019 |



7410 PARADO SW? York km47  
Tel 804 326-1111 Fax 804 326-  
balm and PVA? commercial and chg. gov't  
Col Plumber Rd (XXXXXX)  
RE ATAN 1987G

**IVECO**  **IVECO**  
*bus*



**RINA**   
127 Via S. Pietro  
00187 Roma, Italia

IBAN: IT60 1007 0716 0000 2087 0101 070  
IT67 1003 0516 0040 0000 0030 057

[illegible]

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

**(BUS 703 – SOSTITUZIONE FILTRO GASOLIO E SENSORE)**

Il giorno 12/6/19, alle ore 13:00, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta EUROMECCANICA SRL, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" del 07/06/2019.

Sono presenti:

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

**SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.**

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

CONFORME ALL'ORDINE, COME VERIFICATO E COLLAUDATO  
DALL' OPERATORE POTRIO, IL QUALE, A UAGUE DEL COLLAUDO,  
HA PROVVEDUTO A RIMMETTERE IL BUS ALL' ESERCIZIO.

-) Eventuali osservazioni:

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

*[Firma]*

**SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI**

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

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

| Pr. | b<br>Denominazione ricambio | c<br>Quantità | d<br>Costo € | e<br>Esito verifica ricambi sostituiti |    |
|-----|-----------------------------|---------------|--------------|----------------------------------------|----|
|     |                             |               |              | SI                                     | NO |
| 1   | SENSORE                     | 1             | 204,73       | x                                      |    |
| 2   |                             |               |              |                                        |    |
| 3   |                             |               |              |                                        |    |
| 4   |                             |               |              |                                        |    |
| 5   |                             |               |              |                                        |    |
| 6   |                             |               |              |                                        |    |
| 7   |                             |               |              |                                        |    |
| 8   |                             |               |              |                                        |    |
| 9   |                             |               |              |                                        |    |
| 10  |                             |               |              |                                        |    |
| 11  |                             |               |              |                                        |    |
| 12  |                             |               |              |                                        |    |
| 13  |                             |               |              |                                        |    |
| 14  |                             |               |              |                                        |    |
| 15  |                             |               |              |                                        |    |
| 16  |                             |               |              |                                        |    |
| 17  |                             |               |              |                                        |    |
| 18  |                             |               |              |                                        |    |

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

..... *[Signature]* 26/6/19 DATA COMPIZIONE  
SEZIONE 2

**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. 459 del 07/06/2019

☐ vettore      ☐ cedente      ☐ cessionario

DISEO EUROPEANA  
VIA APPIA (6A)

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

1DEM

DEI

☐ in conto  
☐ a saldo

[illegible]

N. COLLIER

PESO KG

PORTG

**TOTALE €****VEETTORE:** 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<sup>29</sup>

FIRMA DEL CESSIGNARIO

**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 veridute; | <input type="checkbox"/> tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o |
| <input type="checkbox"/> prese in comodato;           | ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere;                               |
| <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)

(\*) Dichiarano 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).

OPD. 190/19

# EURO MECCANICA S. R. L.

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

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

**Taranto, 11 giugno 2019**

**Spett.le**

**AMAT SPA**

**Via Cesare Battisti, 657**

**74121 TARANTO (TA)**

**Ns.rif.:Prot. 532/19=/Off/**

**Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione**

**Vs. Bus Heuliez GX 137 - Tg. FM 988 TF - AZ.703 - (KM.104258)**

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

**Manodopera: Eliminazione difettosità  
"spegnimento in corsa" per poi  
ripartire con:  
S/R filtro, prefiltro gasolio e  
sensore per sostituzione.**

|                   |           |             |          |              |                |
|-------------------|-----------|-------------|----------|--------------|----------------|
| <b>Manodopera</b> | <b>hu</b> | <b>3,00</b> | <b>x</b> | <b>20,00</b> | <b>€ 60,00</b> |
|-------------------|-----------|-------------|----------|--------------|----------------|

|                        |  |  |  |  |                |
|------------------------|--|--|--|--|----------------|
| <b>Totale parziale</b> |  |  |  |  | <b>€ 60,00</b> |
|------------------------|--|--|--|--|----------------|

**Ricambi**

| Categorico | Descrizione               | N. | Prezzo Cad. | %  | sconto | imponibile    |
|------------|---------------------------|----|-------------|----|--------|---------------|
| IV2992241  | cartuccia filtro comb.    | 1  | 32,02       | 30 | 9,61   | 22,41         |
| IV2997374  | cartuccia prefiltro comb. | 1  | 88,76       | 30 | 26,63  | 62,13         |
| IV42554066 | sensore                   | 1  | 272,97      | 25 | 68,24  | 204,73        |
|            |                           |    |             |    |        | <u>289,27</u> |

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| <b>Totale manodopera</b> | <b>€ 60,00</b>  |
| <b>Totale ricambi</b>    | <b>€ 289,27</b> |
| <b>Totale imponibile</b> | <b>€ 349,27</b> |

**Il sopraindicato preventivo per un importo complessivo di EURO** **€ 349,27**  
**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

## 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. 0994752909 Pbx - Fax 0994752890

Indirizzo di PEC: euromeccanica.srl@gigapec.it

Cod. Fiscale e P. Iva: 03039500735

R.E.A. TA n. 188056

### SIEMENS VDO

Centro Tecnico



Member of CSQ Federation

RINA

ISO 9001:2008

Sistema Qualità Certificato

IBAN: IT58 L057 8715 8000 2557 0191 670

IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                            |                                               |                           |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| DOCUMENTO N. 420/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | DEL 12/06/19                               |                                               | 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 274289         |                         |
| COMMESSA N°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MOD. VEICOLO  | TARGA                                      | TELAIO                                        | KM                        | NUMERO FOGLIO Pag: 1' 1 |
| CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE<br>VI RIMETTIAMO AUTOBUS AZ. 703<br>TARGATO FM 988 TF<br>CONSEGNATO CON DDT 459<br>DEL 07/06/2019<br>NC VA AUTOBUS AZ. 703                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                            | QUANTITA'<br>1,000                            | PREZZO                    | SCONTO                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                            |                                               |                           | IMPORTO                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                            |                                               |                           | AL                      |
| CONDIZIONI DI PAGAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | BANCA D'APPOGGIO                           |                                               | SCONTO                    |                         |
| TR./R.B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TOTALE MERCE  | BOLLO TRATTA                               | IMPONIBILE                                    | AL                        | IMPOSTA                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SPESE VARIE   | SCONTO                                     |                                               |                           | TOTALE IMPOSTA          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SPESE INCASSO | TOTALE NETTO                               |                                               |                           | TOTALE DOCUMENTO        |
| TRASPORTO A CURA DEL:<br>X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               | VARIAZIONI DI DESTINAZIONE<br>I D E M      |                                               | LUOGO DI DESTINAZIONE     |                         |
| CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA<br>RESO Data 12/06/2019 ora 09:07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                            | FIRMA DEL CONDUCENTE<br><i>Ulla ems Frl</i>   |                           |                         |
| VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                            | FIRMA DEL CONDUCENTE                          |                           |                         |
| CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusiva foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'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 traite a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Sui 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<br><i>Ulla ems Frl</i> |                           |                         |
| ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               | NUMERO COLLI 001                           |                                               |                           |                         |



# BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data 07/06/2019  
Numero problema 67.661  
Numero commessa 102 973

Data registrazione: 07/06/2019 08:54:52  
Autobus 0703  
Autista NIGRO IVAN

Località avaria: DEPOSITO

inserita da: LUCCARELLI -CIRO

AVARIA IL BUS PERDE DI POTENZA E SI SPEGNE IN CORSA - SPIA EDC  
ACCESA

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: ESEGUITI LAVORI DITTA  
EUROTECCANICA

Invio ditta esterna:

EUROTECCANICA

Collaudo ditta  
esterna:

ESEGUITI CONTROLLI E PROVA ALLA PIATTAFORMA  
ESITO POSITIVO, AL MOMENTO NON SI RILEVANO  
ANORMALIE PER PROBLEMA SI SPEGNE IN CORSA  
E SPIA EDC ILLUMINATA

Data e ora  
restituzione esercizio:

12/06/19

Firma Operatore

Spett.le

**EUROMECCANICA SRL**

S.S. APPIA 7 km91

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 199/2019

**OGGETTO: BUS AZ. 703 - Ordine di esecuzione dei lavori per SOSTITUZIONE FILTRO GASOLIO E SENSORE**

**CIG Z0128CDDEA**

Visto che:

1. con d.d.t. n. del è stato richiesto intervento in garanzia sul bus e per la lavorazione in oggetto;
2. il preventivo, pervenuto in data 11/06/2019, assunto al prot. 9605/19 del 12/06/2019, indica il costo totale dell'intervento, non in garanzia, in **€ 349,27 + IVA;**

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

1. **costo dell'intervento: € 349,27 + 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 Amat a Vs carico;
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale **esito negativo** del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

Rif.: Ing. Marianna Ettore

Area Tecnica

*ec*

Il Direttore Generale  
Ing. Massimo Dicecca

*MD*

Spett.le

**EUROMECCANICA SRL**

S.S. APPIA 7 km91

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 199/2019

**OGGETTO: BUS AZ. 703 - Ordine di esecuzione dei lavori per SOSTITUZIONE FILTRO GASOLIO E SENSORE**

**CIG Z0128CDDEA**

Visto che:

1. con d.d.t. n. del è stato richiesto intervento in garanzia sul bus e per la lavorazione in oggetto;
2. il preventivo, pervenuto in data 11/06/2019, assunto al prot. 9605/19 del 12/06/2019, indica il costo totale dell'intervento, non in garanzia, in **€ 349,27 + IVA**;

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

1. **costo dell'intervento: € 349,27 + 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 Amat a Vs carico;
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale **esito negativo** del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

Rit.: Ing. Marianna Florio  
Area Tecnica

Il Direttore Generale  
Ing. Massimo Dicecca



# EUROMECCANICA S.r.l.

OFFICINA AUTORIZZATA

## IVECO

## IVECO bus

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

74123 TARANTO - S.S. 7 Appia km 647

Tel. 099 4752909 Pbx - Fax 099 4752890

Indirizzo di PEC: euromeccanica.srl@gigapec.it

Cod. Fiscale e P. Iva: 03039500735

R.E.A. TA n. 188056

### SIEMENS VDO

Centro Tecnico



Member of CSQ Federation

RINA

ISO 9001:2008

Sistema Qualità Certificato

IBAN: IT58 1057 8715 8000 2557 0191 670

IT57 1053 8515 8040 0000 0038 657

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |                              |                       |                                           |                            |                   |        |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|----------------------------|-------------------|--------|--|
| DOCUMENTO N.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 442/                       | DEL                          | 20/06/19              | DESTINATARIO                              | A.M.A.T. Spa               |                   |        |  |
| TIPO DI DOCUMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DOCUMENTO DI TRASPORTO     |                              |                       | VIA CESARE BATTISTI, 657<br>74100 TARANTO |                            |                   | TA     |  |
| CODICE INTERNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11 52 3                    | PARTITA IVA / CODICE FISCALE | 00146330733 /         |                                           | N.RO LISTA                 |                   | 274591 |  |
| COMMESSA N°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MOD. VEICOLO               | TARGA                        | TELAIO                | KM                                        | NUMERO FOGLIO<br>Pag: 1' 1 |                   |        |  |
| CODICE ARTICOLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CS                         | DESCRIZIONE                  | QUANTITA'             | PREZZO                                    | SCONTO                     | IMPORTO           | AL     |  |
| VI RIMETTIAMO RICAMBIO DI RISULTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                              |                       |                                           |                            |                   |        |  |
| SENSORE 42554066                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                              |                       |                                           |                            |                   |        |  |
| MONTATO SU AUTOBUS AZ. 703                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |                              |                       |                                           |                            |                   |        |  |
| 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<br>RESO Data 20/06/2019 Ora 17:28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |                              | 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 redami - 3. Trascorse 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Sull'importo scaduto la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento. |                            |                              |                       |                                           |                            |                   |        |  |
| ASPETTO ESTERIORE DEI BENI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            | A VISTA                      | NUMERO COLLI          | 001                                       | FIRMA DEL DESTINATARIO     |                   |        |  |

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:1517991054 Data SDI: 03/09/2019 05:05

Formato Trasmissione: FPR12

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

| Dati Fattura     |             |            |                |
|------------------|-------------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero      | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 2019_3_2015 | 2019-08-30 | EUR 177,32     |

| Dettaglio linee Fattura |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |      |              |            |      |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| Articolo                | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| *                       | REVISIONE EW 235 JF<br>INFO 1 INCONVENIENTE A Revisione EW 235 JF regolare<br>INFO 2 VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI<br>INFO 3 ESEGUITI SU VS. BUS IVECO HEULIEZ GX<br>INFO 4 TARGATO EW 235 JF AZ.677<br>INFO 5 CIG Z6E298E297<br>INFO 6 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER<br>INFO 7 REVISIONE MCTC<br>INFO 8 LAVORO N.318/2019                                     | PZ   | 1    | 45,00        | 45,00      | (N1) |
| **                      | COMPETENZE E PRESTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PZ   | 1    | 1,46         | 1,46       | 22 % |
| ***                     | COMPETENZE E PRESTAZIONE<br>INFO 9 Iva soggetta a split payment art. 17-ter del DPR n. 633/1972<br>INFO 10 _____<br>INFO 11 Vi preghiamo voler emettere bonifico<br>INFO 12 bancario presso:<br>INFO 13 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO<br>INFO 14 IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527<br>INFO 15 _____<br>TARGA EW235JF<br>TELAIO AZ. 677<br>KM 603957 | PZ   | 1    | 107,00       | 107,00     | 22 % |

RIC \_\_\_\_\_ N.IVA 2085  
DATA DI REGISTRAZIONE 04 SET. 2019

| Dati Riepilogo                           |         |            |         |
|------------------------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA                   | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| N1 (Escluse ex. art. 15) ESCLUSO ART. 15 | 0 %     | 45,00      | 0,00    |
| S (scissione dei pagamenti)              | 22 %    | 108,46     | 23,86   |

| Dati pagamento       |          |               |            |          |                             |
|----------------------|----------|---------------|------------|----------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto | IBAN                        |
| Pagamento completo   |          |               |            |          |                             |
|                      | Bonifico | 2019-10-30    | EUR 153,46 |          | IT57J0538515804000000038657 |

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 3DkBs

Versione Style 2.5

50 1.1.1.1

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1517991054 Data SDI: 03/09/2019 05:05

Formato Trasmissione: FPR12

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

| Dati Fattura     |             |            |                |
|------------------|-------------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero      | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 2019_3_2015 | 2019-08-30 | EUR 177,32     |

| Dettaglio linee Fattura |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |      |              |            |      |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| Articolo                | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| *                       | REVISIONE EW 235 JF<br>INFO 1 INCONVENIENTE A Revisione EW 235 JF regolare<br>INFO 2 VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI<br>INFO 3 ESEGUITI SU VS. BUS IVECO HEULIEZ GX<br>INFO 4 TARGATO EW 235 JF AZ 677<br>INFO 5 CIG Z6E298E297<br>INFO 6 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER<br>INFO 7 REVISIONE MCTC<br>INFO 8 LAVORO N.318/2019                                   | PZ   | 1    | 45,00        | 45,00      | (N1) |
| **                      | COMPETENZE E PRESTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PZ   | 1    | 1,46         | 1,46       | 22 % |
| ***                     | COMPETENZE E PRESTAZIONE<br>INFO 9 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972<br>INFO 10 _____<br>INFO 11 Vi preghiamo voler emettere bonifico<br>INFO 12 bancario presso:<br>INFO 13 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO<br>INFO 14 IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527<br>INFO 15 _____<br>TARGA EW235JF<br>TELAIO AZ 677<br>KM 603957 | PZ   | 1    | 107,00       | 107,00     | 22 % |

RIC \_\_\_\_\_ N. IVA 2085-  
DATA DI REGISTRAZIONE 04 SET 2019

| Dati Riepilogo                           |         |            |         |
|------------------------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA                   | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| N1 (Escluse ex. art. 15) ESCLUSO ART. 15 | 0 %     | 45,00      | 0,00    |
| S (scissione dei pagamenti)              | 22 %    | 108,46     | 23,86   |

| Dati pagamento       |          |               |            |          |                             |
|----------------------|----------|---------------|------------|----------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto | IBAN                        |
| Pagamento completo   | Bonifico | 2019-10-30    | EUR 153,46 |          | 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 RAGONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

04 SET. 2019

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione

DATA FIRMA

20-01-2020

**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

20 SET. 2019

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

20 SET. 2019

NOTE:



**AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 677**

**SEZIONE 1**

**DITTA "EUROMECCANICA" LAV.: 318/2019**

**AUTORIZZAZIONE**

**COMMESSA Nr.**

Protocollo e data

105003

| DOCUMENTAZIONE:                                                                                              | Presente in commessa | Tipo Originale Copia | Protocollo     | data     | Allegato Copia gialla |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------|-----------------------|
| 1. Bolla di avaria officina                                                                                  | OK                   | C                    | 69.822         | 23/08/19 | ✓                     |
| 2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore                                          | OK                   | C                    | 695            | 23/08/19 | ✓ ✓                   |
| 3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)                                                     |                      |                      | <del>697</del> |          | ✓                     |
| 4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)                                     | OK                   | C                    | 13918          | 26/08/19 | ✓ ✓                   |
| 5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)                                               | OK                   | C                    | 14015          | 27/08/19 | ✓ ✓                   |
| 6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus                                                              | OK                   | O                    | 648<br>635     | 22/08/19 | ✓ ✓                   |
| 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:<br>- DDT x PROVA FRENOMETRO                                                             | OK                   | C                    | 692            | 22/08/19 | ✓ ✓                   |
| <b>Controllo eseguito da:</b>                                                                                | firma                | Data                 | Note:          |          |                       |
|                                                                                                              | <i>[firma]</i>       | 18. 9. 19            |                |          |                       |

**SEZIONE 2**

|                              |                   |                       |                         |
|------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>VERIFICA FATTURAZIONE</b> | Nr. fattura: 2015 | Data fattura: 30/8/19 | Importo: € 153,46 + IVA |
|------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|

**NOTE**

|                            |                |              |
|----------------------------|----------------|--------------|
| <b>Capo Unità Tecnica:</b> | firma          | Data         |
|                            | <i>[firma]</i> | 20 SET. 2019 |



**BOLLA  
DI SEGNALAZIONE AVARIA**

Data **23/08/2019**  
Numero problema **69.822**  
Numero commessa **605003**

Data registrazione:

**23/08/2019 09:30:53**

Autobus **0677**

Autista **ZIZZI -ANTONIO**

Località avaria: **DEP**

inserita da: **SPERTI -MASSIMO**

**AVARIA**

**REVISIONE M.C.T.C.**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

**EUROTECNICA**

Collaudo ditta  
esterna:

**Espresso Revisione espresso  
positivo**

Data e ora  
restituzione esercizio:

**27/8/19**

  
Firma Operatore

Spett.le

**EUROMECCANICA SRL**

S.S. APPIA 7 km 91

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 318/2019

**OGGETTO: BUS AZ. 677 - Ordine di esecuzione dei lavori per REVISIONE MCTC**

**CIG Z6E298E297**

Considerato:

1. con D.D.T. n. 695 del 23/07/2019 è stato richiesto preventivo di spesa riferito al bus e alla lavorazione in oggetto;
2. che il preventivo, pervenuto in data 24/08/2019, assunto al prot. 13918/19 del 26/08/2019, indica il costo totale dell'intervento, in **€ 153,46 + IVA**;

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

1. **costo dell'intervento: € 153,46 + 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 AmAt a Ns carico;
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:** non necessario.
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM.

Rif.: Ing. Pellicoro Domenico

Area Tecnica

*SG*

Il Direttore Generale  
Ing. Massimo Dicecca

*Autore della Direzione  
generale n. 2618/19 SG*

*OK  
Domenico  
27/8/19*

Spett.le

**EUROMECCANICA SRL**

S.S. APPIA 7 km 91

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 318/2019

**OGGETTO: BUS AZ. 677 - Ordine di esecuzione dei lavori per REVISIONE MCTC**

**CIG Z6E298E297**

Considerato:

1. con D.D.T. n. 695 del 23/07/2019 è stato richiesto preventivo di spesa riferito al bus e alla lavorazione in oggetto;
2. che il preventivo, pervenuto in data 24/08/2019, assunto al prof. 13918/19 del 26/08/2019, indica il costo totale dell'intervento, in **€ 153,46 + IVA**;

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

1. **costo dell'intervento: € 153,46 + 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 AmAt a Ns carico;
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo"** presso la sede AMAT: non necessario.
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM.

Rif.: Ing. Pellicoro Domenico  
Area Tecnica



Il Direttore Generale  
Ing. Massimo Dicecca

*Automatico dalle Discrezioni  
Generale il 26/8/19*

*OK  
Dicecca  
27/8/19*

OPD. 318/19

# EUROMECCANICA S. R. L.

Sede Legale: s.s. 7 Appia, 91 74121 TARANTO (Italy) - Tel. 099-4752909 (4 linee Pbx) - Fax 099-4752890

E-mail: euromecanica-srl@gigapex.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. n. P. IVA 03039500735 - REA ta - 188056

Taranto, 24 agosto 2019

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 783/19=Off./pc

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione/Revisione

Vs. Bus IVECO/HEULIEZ GX

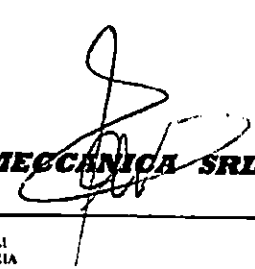
Tg. EW 235 JF - AZ. 677 -

Giusto quanto in oggetto specificato, qui di seguito  
Vi sottoponiamo preventivo di spesa di riparazione/Revisione  
periodica annuale MCTC:

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Versamenti M.T.I.        | € 45,00      |
| Spese postali            | € 1,46       |
| Competenze e prestazione | € 107,00     |
| <br>Totale parziale      | <br>€ 153,46 |

Il sopraindicato preventivo per un importo complessivo di EURO € 153,46  
si intende I.V.A. esclusa al 22%.

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

  
**EUROMECCANICA SRL**

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

## PREVENTIVO AZ. 677

Euromeccanica SRL - officina <officina@euromeccanica.it>

lun 26/08/2019 08.32

A:AMAT SpA <amat@amat.ta.it>;

cc:Unità Manutenzioni <unitamanutenzioni@amat.ta.it>; Unità Officina <unitaofficina@amat.ta.it>; Unità Tecnica <unitatecnica@amat.ta.it>;

📎 1 allegato

doc03691520190826082802.pdf;

Buongiorno,  
alleghiamo preventivo di spesa  
autobus AZ. 677

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0013918/2019 del 26/08/2019 10:20:30



### **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 |
| <input type="checkbox"/> prese in comodato;          | ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere;                               |
| <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).

**DEPENDENTE:** 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. 692 del 22-08-2013

a mezzo:

 **vettore**

cedente

☐ **cessionario**

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

DIPLOMA EUROPEO  
VIA APPLO (S)

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

\_\_\_\_\_ / JEM

### CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DE

☐ in certa

☐ a saído

| QUANTITÀ | DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità) | IMPORTO <sup>23</sup> |
|----------|-----------------------------------------|-----------------------|
| 1        | AUTOBUS DI 677 PER<br>TRAVI FRENATELE   |                       |
| 1        | AUTOBUS DI 677 PER<br>TRAVI FRENATELE   |                       |

|                                        |  |                        |                    |           |                          |  |
|----------------------------------------|--|------------------------|--------------------|-----------|--------------------------|--|
| ASPETTO ESTERIORE DEI BENI             |  | N. COLLI               | PESO KG            | PORTO     | TOTALE €                 |  |
|                                        |  |                        |                    |           |                          |  |
| VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza |  | DATA E ORA DEL RITIRO  |                    |           | FIRME                    |  |
|                                        |  |                        |                    |           |                          |  |
|                                        |  |                        |                    |           |                          |  |
| Consegna o inizio trasporto a mezzo    |  | cedente<br>cessionario | DATA<br>22/08/2004 | ORA<br>15 | FIRMA DEL CONDUCENTE<br> |  |
| 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 |
| <input type="checkbox"/> prese in comodato;          | ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere;                               |
| <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).

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 Appla 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: IT58 057 8715 8000 2557 0191 670

IT57 053 8515 8040 0000 0038 657

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                    |                              |                          |                        |                   |        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|--------|--|
| DOCUMENTO N.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 635/                       | DEL                | 22/08/19                     | DESTINATARIO             | A.M.A.T. Spa           |                   |        |  |
| TIPO DI DOCUMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DOCUMENTO DI TRASPORTO     |                    |                              | VIA CESARE BATTISTI, 657 | TA                     |                   |        |  |
| CODICE INTERNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            | 11 52 3            | PARTITA IVA / CODICE FISCALE | 00146330733 /            | N.RO LISTA             |                   | 276279 |  |
| 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. 677                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |                    |                              |                          |                        |                   |        |  |
| TARGATO EW 235 JF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                    |                              |                          |                        |                   |        |  |
| CONSEGNA TOCI CON DDT 692                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                    |                              |                          |                        |                   |        |  |
| DEL 22/08/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |                    |                              |                          |                        |                   |        |  |
| NC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            | VA AUTOBUS AZ. 677 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                    |                              | FIRMA DEL CONDUCENTE     |                        |                   |        |  |
| RESO Data 22/08/2019 Ora 10:24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |                    |                              | <i>[Firma]</i>           |                        |                   |        |  |
| VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |                    |                              | FIRMA DEL CONDUCENTE     |                        |                   |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                    |                              | <i>[Firma]</i>           |                        |                   |        |  |
| CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusiva foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 6 giorni dal ricevimento della merce non si accettano restituzioni - 3. Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso. - 6. Sugli importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento. |                            |                    |                              |                          |                        |                   |        |  |
| ASPETTO ESTERIORE DEI BENI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            | A VISTA            | NUMERO COLLI                 | 001                      | FIRMA DEL DESTINATARIO |                   |        |  |



# EUROMECCANICA S.r.l.

OFFICINA AUTORIZZATA

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

74123TARANTO - 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

## IVECO

## IVECO bus

SIEMENS VDO  
Centro Tecnico



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

IBAN: IT58 L057 8715 8000 2557 0191 670  
IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |                              |                      |                                           |                             |                   |        |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------|--|
| DOCUMENTO N.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 648/                       | DEL                          | 27/08/19             | DESTINATARIO                              | A.M.A.T. Spa                |                   |        |  |
| TIPO DI DOCUMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DOCUMENTO DI TRASPORTO     |                              |                      | VIA CESARE BATTISTI, 657<br>74100 TARANTO | TA                          |                   |        |  |
| CODICE INTERNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11 52 3                    | PARTITA IVA / CODICE FISCALE | 00146330733 /        |                                           | N.RO LISTA                  |                   | 276420 |  |
| COMMESSA N°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MOD. VEICOLO               | TARGA                        | TELAIO               | KM                                        | NUMERO FOGLIO<br>Pag: 1 / 1 |                   |        |  |
| CODICE ARTICOLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CS                         | DESCRIZIONE                  | QUANTITA'            | PREZZO                                    | SCONTO                      | IMPORTO           | AL     |  |
| VI RIMETTIAMO AUTOBUS AZ. 677                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |                              |                      |                                           |                             |                   |        |  |
| IVECO TG. EW 235 JF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                              |                      |                                           |                             |                   |        |  |
| CONSEGNATO CON DDT 695                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |                              |                      |                                           |                             |                   |        |  |
| DEL 23/08/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |                              |                      |                                           |                             |                   |        |  |
| NC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            | VA AUTOBUS AZ. 677           | 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<br>RESO Data 27/08/2019 Ora 11:28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                              | FIRMA DEL CONDUCENTE |                                           |                             |                   |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |                              | FIRMA DEL CONDUCENTE |                                           |                             |                   |        |  |
| CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusivo foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 6 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorse 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso. - 6. Sugli importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento. |                            |                              |                      |                                           |                             |                   |        |  |
| ASPETTO ESTERIORE DEI BENI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | A VISTA                    | NUMERO COLLI                 | 001                  | FIRMA DEL DESTINATARIO                    |                             |                   |        |  |

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1554159409 Data SDI: 08/09/2019 00:46

Formato Trasmissione: FPR12

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

| Dati Fattura     |             |            |                |
|------------------|-------------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero      | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 2019_3_2057 | 2019-09-04 | EUR 929,26     |

| Dettaglio linee Fattura |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |      |              |           |            |      |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|-----------|------------|------|
| Articolo                | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
| 13431                   | OLIO URANIA LS.<br>INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO<br>FATTURA PER LAVORI ESEGUITI<br>INFO 2 SU VS.BUS IVECO/MMI-LURBY 70C17HA<br>INFO 3 TARGATO FP 977 CY AZ 715<br>INFO 4 CIG Z81299DADE<br>INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI<br>PER<br>INFO 6 TAGLIANDO DI MANUTENZIONE<br>INFO 7 LAVORO N.327/2019 | PZ   | 8    | 12,50        |           | 100,00     | 22 % |
| 5802050393              | CARTUCCIA FILTRO COM                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PZ   | 1    | 53,86        | - 30.00 % | 37,70      | 22 % |
| 5801317097              | ELEMENTO FILTRO ARIA                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PZ   | 1    | 54,06        | - 30.00 % | 37,84      | 22 % |
| 500086309               | FILTRO ANTIPOLLINE                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PZ   | 1    | 23,16        | - 30.00 % | 16,21      | 22 % |
| 2995655                 | CARTUCCIA FILTRO OLI                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PZ   | 1    | 39,46        | - 30.00 % | 27,62      | 22 % |
| 42555669                | SERIE PASTIGLIE FREN                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PZ   | 1    | 264,06       | - 25.00 % | 198,05     | 22 % |
| 500054528               | INDICATORE DI USURA                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PZ   | 1    | 44,85        | - 25.00 % | 33,64      | 22 % |
| 42546129                | ANELLO DI TENUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PZ   | 1    | 6,69         | - 25.00 % | 5,02       | 22 % |
| 42547928                | TAPPO DI CHIUSURA                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PZ   | 1    | 27,65        | - 25.00 % | 20,74      | 22 % |
| 12844                   | LAMPADA 12V 5W SILURO                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PZ   | 2    | 1,00         | - 25.00 % | 1,50       | 22 % |
| 12929                   | LAMPADA 12V                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PZ   | 1    | 2,75         | - 25.00 % | 2,06       | 22 % |
| 500054694               | INDICATORE DI USURA                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PZ   | 1    | 41,22        | - 25.00 % | 30,92      | 22 % |
| 44605690                | CATADIOTTRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PZ   | 2    | 1,60         | - 25.00 % | 2,40       | 22 % |
| NC                      | MATERIALE DI CONSUMO                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PZ   | 1    | 7,99         |           | 7,99       | 22 % |

2019.12

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |    |       |  |        |      |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|--|--------|------|
| * | TOTALE MANODOPERA PER:<br>INFO 8 ESEGUITO TAGLIANDO DI<br>MANUTENZIONE<br>INFO 9 CON SOSTITUZIONE OLIO MOTORE,<br>INFO 10 FILTRO OLIO MOTORE, FILTRO<br>GASOLIO,<br>INFO 11 FILTRO ARIA, FILTRO ANTIPOLLINE E<br>INFO 12 AZZERAMENTO SERVICE<br>INFO 13 FORNITURA E MONTAGGIO TAPPO E<br>ANELLO<br>INFO 14 DI TENUTA VASCHETTA OLIO<br>IDROGUIDA<br>INFO 15 (mancante)<br>INFO 16 SPEGNIMENTO SPIA USURA FRENI<br>CON:<br>INFO 17 S R RUOTE ANTERIORI PER<br>SOSTITUZIONE<br>INFO 18 PATTINI E SENSORI D'USURA<br>INFO 19 CONTROLLO E SISTEMAZIONE<br>IMPIANTO LUCI<br>INFO 20 CON SOSTITUZIONE LAMPADE E,<br>FORNITURA E<br>INFO 21 MONTAGGIO CATARINFRANGENTI<br>POSTERIORI<br>INFO 22 iva soggetta a split payment art 17-ter del<br>DPR n. 633/1972<br>INFO 23 _____<br>INFO 24 Vi preghiamo voler emettere bonifico<br>INFO 25 bancario presso:<br>INFO 26 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI<br>SAN MARZANO<br>INFO 27 IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527<br>INFO 28 _____<br>TARGA FP977CY<br>TELAIO AZ 715<br>KM 85175 | PZ | 12 | 20,00 |  | 240,00 | 22 % |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|--|--------|------|

| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 761,69     | 167,57  |

| Dati pagamento       |          |               |            |          |                             |
|----------------------|----------|---------------|------------|----------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto | IBAN                        |
| Pagamento completo   |          |               |            |          |                             |
|                      | Bonifico | 2019-11-04    | EUR 761,69 |          | IT57J0538515804000000038657 |

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 3lwOW

Versione Style 2.5

|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| RIC _____                                 | N.IVA <u>2128</u> |
| DATA DI REGISTRAZIONE <u>11 SET. 2019</u> |                   |

## FATTURAELETTRONICA

Id SDI:1554159409 Data SDI: 08/09/2019 00:46

Formato Trasmissione: FPR12

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

| Dati Fattura     |             |            |                |
|------------------|-------------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero      | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 2019_3_2057 | 2019-09-04 | EUR 929,26     |

| Dettaglio linee Fattura |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |      |              |           |            |      |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|-----------|------------|------|
| Articolo                | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                              | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
| 13431                   | OLIO URANIA LS.<br>INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO<br>FATTURA PER LAVORI ESEGUITI<br>INFO 2 SU VS.BUS MECOMMURBY 70C17HA<br>INFO 3 TARGATO FP 977 CY AZ715<br>INFO 4 CIG Z81299DADE<br>INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI<br>PER<br>INFO 6 TAGLIANDO DI MANUTENZIONE<br>INFO 7 LAVORO N.327/2019 | PZ   | 8    | 12,50        |           | 100,00     | 22 % |
| 5802050393              | CARTUCCIA FILTRO COM                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PZ   | 1    | 53,86        | - 30.00 % | 37,70      | 22 % |
| 5801317097              | ELEMENTO FILTRO ARIA                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PZ   | 1    | 54,06        | - 30.00 % | 37,84      | 22 % |
| 500086309               | FILTRO ANTIPOLLINE                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PZ   | 1    | 23,16        | - 30.00 % | 16,21      | 22 % |
| 2995655                 | CARTUCCIA FILTRO.OLI                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PZ   | 1    | 39,46        | - 30.00 % | 27,62      | 22 % |
| 42555669                | SERIE PASTIGLIE FREN                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PZ   | 1    | 264,06       | - 25.00 % | 198,05     | 22 % |
| 500054528               | INDICATORE DI USURA                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PZ   | 1    | 44,85        | - 25.00 % | 33,64      | 22 % |
| 42546129                | ANELLO DI TENUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PZ   | 1    | 6,69         | - 25.00 % | 5,02       | 22 % |
| 42547928                | TAPPO DI CHIUSURA                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PZ   | 1    | 27,65        | - 25.00 % | 20,74      | 22 % |
| 12844                   | LAMPADA 12V 5W SILURO                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PZ   | 2    | 1,00         | - 25.00 % | 1,50       | 22 % |
| 12929                   | LAMPADA 12V                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PZ   | 1    | 2,75         | - 25.00 % | 2,06       | 22 % |
| 500054694               | INDICATORE DI USURA                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PZ   | 1    | 41,22        | - 25.00 % | 30,92      | 22 % |
| 44605690                | CATADIOTTRO                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PZ   | 2    | 1,60         | - 25.00 % | 2,40       | 22 % |
| NC                      | MATERIALE DI CONSUMO                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PZ   | 1    | 7,99         |           | 7,99       | 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 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:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |    |       |  |        |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|--|--------|------|
| TOTALE MANODOPERA PER:<br>INFO 8 ESEGUITO TAGLIANDO DI<br>MANUTENZIONE<br>INFO 9 CON SOSTITUZIONE OLIO MOTORE,<br>INFO 10 FILTRO OLIO MOTORE, FILTRO<br>GASOLIO,<br>INFO 11 FILTRO ARIA, FILTRO ANTIPOLLINE E<br>INFO 12 AZZERAMENTO SERVICE<br>INFO 13 FORNITURA E MONTAGGIO TAPPO E<br>ANELLO<br>INFO 14 DI TENUTA VASCHETTA OLIO<br>IDROGUIDA<br>INFO 15 (mancante)<br>INFO 16 SPEGNIMENTO SPIA USURA FRENI<br>CON:<br>INFO 17 S R RUOTE ANTERIORI PER<br>SOSTITUZIONE<br>INFO 18 PATTINI E SENSORI D'USURA<br>INFO 19 CONTROLLO E SISTEMAZIONE<br>IMPIANTO LUCI<br>INFO 20 CON SOSTITUZIONE LAMPADE E,<br>FORNITURA E<br>INFO 21 MONTAGGIO CATARINFRANGENTI<br>POSTERIORI<br>INFO 22 iva soggetta a split payment art 17-ter del<br>DPR n. 633/1972<br>INFO 23 _____<br>INFO 24 Vi preghiamo voler emettere bonifico<br>INFO 25 bancario presso:<br>INFO 26 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI<br>SAN MARZANO<br>INFO 27 IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527<br>INFO 28 _____<br>TARGA FP977CY<br>TELAIO AZ 715<br>KM 85175 | PZ | 12 | 20,00 |  | 240,00 | 22 % |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|--|--------|------|

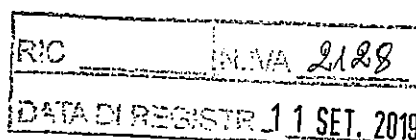
| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 761,69     | 167,57  |

| Dati pagamento       |          |               |            |          |                             |
|----------------------|----------|---------------|------------|----------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto | IBAN                        |
| Pagamento completo   |          |               |            |          |                             |
|                      | Bonifico | 2019-11-04    | EUR 761,69 |          | IT57J0538515804000000038657 |

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 3lwOW

Versione Style 2.5



| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>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<br>per supervisione                           |                        |
| DATA                                                                    | FIRMA                  |

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura                 |                        |
| data scadenza di pagamento presunta                         |                        |
| DATA<br>11 SET. 2019                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                        |
| DATA<br>20-01-2020                                          | FIRMA                  |

| IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA<br>verifica dati tecnici |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| Data scadenza pagamento                                        |       |
| DATA                                                           | FIRMA |

| UNITA' AA.GG. E PP.RR.<br>verifica conferimento incarico |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Conferimento del ..... Prot. ....                        |       |
| IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.                           |       |
| DATA                                                     | FIRMA |

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

| UFFICIO MAGAZZINO<br>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<br>per supervisione                                 |                        |
| DATA                                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |

| UFFICIO TECNICO<br>verifica perfetta esecuzione lavori |                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                |                        |
| <b>PAGAMENTO 60 GG. D.FEM</b>                          |                        |
| DATA<br>20 SET. 2019                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>per supervisione     |                        |
| DATA<br>20 SET. 2019                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |

NOTE:

**AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 15**

**SEZIONE 1**

**DITTA "EUROFONICA" LAV.: 327/2019**

**AUTORIZZAZIONE**

Protocollo e data

11523 DEL 10.07.19

**COMMESSA Nr.**

105139

| <b>DOCUMENTAZIONE:</b>                                                                                              | <b>Presente in commessa</b> | <b>Tipo Originale Copia</b> | <b>Protocollo</b> | <b>data</b> | <b>Allegato Copia gialla</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------|------------------------------|
| 1. <b>Bolla di avaria officina</b>                                                                                  | OK                          | C                           | 69.975            | 29/08/19    | ✓                            |
| 2. <b>D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore</b>                                          | OK                          | C                           | 705               | 28/08/19    | ✓ ✓                          |
| 3. <b>"Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)</b>                                                     | OK                          | C                           | 14.175            | 02/09/19    | ✓ ✓                          |
| 4. <b>Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)</b>                                     | OK                          | C                           | 14222             | 02/09/19    | ✓ ✓                          |
| 5. <b>"Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)</b>                                               | OK                          | C                           | 14268             | 02/09/19    | ✓ ✓                          |
| 6. <b>D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus</b>                                                              | OK                          | O                           | 666               | 03/09/19    | ✓ ✓                          |
| 7. <b>D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI</b>                                                          |                             |                             |                   |             |                              |
| 8. <b>"Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura</b>       | OK                          | O                           | ✓                 | 04/09/19    | ✓ ✓                          |
| 9. <b>"Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)</b> |                             |                             |                   |             |                              |
| 10. <b>Altri documenti:</b><br>- DOC. FOTOGRAFICA                                                                   |                             |                             |                   |             | ✓                            |
| <b>Controllo eseguito da:</b>                                                                                       | firma<br>My                 | Data<br>18.9.19             | Note:             |             |                              |

**SEZIONE 2**

|                              |                          |                             |                                |
|------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| <b>VERIFICA FATTURAZIONE</b> | <b>Nr. fattura:</b> 2051 | <b>Data fattura:</b> 4/9/19 | <b>Importo:</b> € 761,69 + IVA |
|------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------------|

|                            |                  |                      |
|----------------------------|------------------|----------------------|
| <b>NOTE</b>                |                  |                      |
| <b>Capo Unità Tecnica:</b> | firma<br>[Firma] | Data<br>20 SET. 2019 |

Spett.le **EUROMECCANICA SRL**  
**S.S. APPIA 7 km91**  
**74123 TARANTO**  
**Fax n. 099 4752890**

**OGGETTO: bus n. 715 - Richiesta di preventivo lavori (autorizzata con nota prot. n. 11523 del 10.07.19)**

Con la presente si chiede di produrre, entro 02 giorni decorrenti dalla data di consegna del bus, (coincidente con quella riportata nel D.D.T. n. 705 del 28.08.2019), preventivo di spesa inerente l'intervento per **MANUTENZIONE**.

Il preventivo da produrre dovrà contenere:

- a. l'elencazione dei ricambi dei quali è prevista la sostituzione, con l'indicazione di:
  - n° di riferimento da catalogo;
  - denominazione;
  - prezzo di listino;
  - sconto commerciale da applicare;
  - prezzo netto;
  - costo complessivo dei ricambi dei quali è prevista la sostituzione;
- b. il n° delle ore occorrenti per manodopera;
- c. il costo orario della manodopera;
- d. il costo totale per manodopera;
- e. il costo totale dell'intervento (manodopera + ricambi) + IVA.

**Con l'accettazione del bus sono formalmente accettate anche le seguenti condizioni:**

- A. in caso di ritardata consegna del preventivo, rispetto un numero di giorni lavorativi, successivi alla data di consegna del veicolo, indicati sulla richiesta di preventivo, senza che sia giunta comunicazione giustificativa del ritardo da parte del fornitore, l'Azienda procederà all'assegnazione delle lavorazioni previste ad altra ditta esterna; il bus in oggetto potrà essere ritirato dal deposito del fornitore già interpellato senza alcun costo per l'AMAT.
- B. garanzia sull'intervento: 1 anno.
- C. penali per ritardata consegna del veicolo rispetto alla data indicata nell'ordine dei lavori: 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.
- D. La società aggiudicataria dovrà impiegare ricambi originali. Per l'utilizzo di ricambi equivalenti di primo impianto dovrà essere riportata specifica indicazione nel preventivo di spesa: sarà comunque facoltà dell'AMAT accettare o rifiutare la proposta di impiego di ricambi equivalenti.
- E. I lubrificanti e i refrigeranti occorrenti per le lavorazioni saranno forniti dalla società esecutrice e dovranno essere della stessa marca e tipo prescritti dalle case costruttrici nei manuali di uso e manutenzione degli autobus e degli automezzi.
- F. A richiesta degli incaricati dell'AMAT, la società esecutrice è tenuta a fornire la prova documentale circa l'origine e la provenienza dei ricambi.
- G. I ricambi usati oggetto di sostituzione, il cui costo unitario scontato risulta superiore a 100 €, dovranno essere obbligatoriamente restituiti ad AMAT in occasione della restituzione del veicolo, per permettere la compilazione del verbale di collaudo.
- H. I ricambi usati "di rotazione" dovranno essere dalla ditta esecutrice presentati all'Area Tecnica dell'AMAT per presa visione prima della restituzione al proprio fornitore.

Il Capo Unità Tecnica

.....

Spett.le **EUROMECCANICA SRL**  
**S.S. APPIA 7 km91**  
**74123 TARANTO**  
**Fax n. 099 4752890**

**OGGETTO: bus n. 715 - Richiesta di preventivo lavori (autorizzata con nota prot. n. 11523 del 10.07.19)**

Con la presente si chiede di produrre, entro 02 giorni decorrenti dalla data di consegna del bus, (coincidente con quella riportata nel D.D.T. n. 705 del 28.08.2019), preventivo di spesa inerente l'intervento per **MANUTENZIONE**.

Il preventivo da produrre dovrà contenere:

- a. l'elencazione dei ricambi dei quali è prevista la sostituzione, con l'indicazione di:
  - n° di riferimento da catalogo;
  - denominazione;
  - prezzo di listino;
  - sconto commerciale da applicare;
  - prezzo netto;
  - costo complessivo dei ricambi dei quali è prevista la sostituzione;
- b. il n° delle ore occorrenti per manodopera;
- c. il costo orario della manodopera;
- d. il costo totale per manodopera;
- e. il costo totale dell'intervento (manodopera + ricambi) + IVA.

**Con l'accettazione del bus sono formalmente accettate anche le seguenti condizioni:**

- A. in caso di ritardata consegna del preventivo, rispetto un numero di giorni lavorativi, successivi alla data di consegna del veicolo, indicati sulla richiesta di preventivo, senza che sia giunta comunicazione giustificativa del ritardo da parte del fornitore, l'Azienda procederà all'assegnazione delle lavorazioni previste ad altra ditta esterna; il bus in oggetto potrà essere ritirato dal deposito del fornitore già interpellato senza alcun costo per l'AMAT.
- B. garanzia sull'intervento: 1 anno.
- C. penali per ritardata consegna del veicolo rispetto alla data indicata nell'ordine dei lavori: 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.
- D. La società aggiudicataria dovrà impiegare ricambi originali. Per l'utilizzo di ricambi equivalenti di primo impianto dovrà essere riportata specifica indicazione nel preventivo di spesa: sarà comunque facoltà dell'AMAT accettare o rifiutare la proposta di impiego di ricambi equivalenti.
- E. I lubrificanti e i refrigeranti occorrenti per le lavorazioni saranno forniti dalla società esecutrice e dovranno essere della stessa marca e tipo prescritti dalle case costruttrici nei manuali di uso e manutenzione degli autobus e degli automezzi.
- F. A richiesta degli incaricati dell'AMAT, la società esecutrice è tenuta a fornire la prova documentale circa l'origine e la provenienza dei ricambi.
- G. I ricambi usati oggetto di sostituzione, il cui costo unitario scontato risulta superiore a 100 €, dovranno essere obbligatoriamente restituiti ad AMAT in occasione della restituzione del veicolo, per permettere la compilazione del verbale di collaudo.
- H. I ricambi usati "di rotazione" dovranno essere dalla ditta esecutrice presentati all'Area Tecnica dell'AMAT per presa visione prima della restituzione al proprio fornitore.

Il Capo Unità Tecnica

.....

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. fos del 28082019

a mezzo:

☐ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

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

DITTA EUROMECCANICA  
VIA ARRIA (TD)

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

IDEM

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo

| QUANTITÀ | DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)              | IMPORTO (€) |
|----------|------------------------------------------------------|-------------|
| 1        | AUTOBUS AZ. FIS PER<br>PERMANENTE DELLA MANUTENZIONE |             |
|          | AUTOBUS AF. CU IL PIENO                              |             |
| 4051     |                                                      |             |
| 85115    |                                                      |             |

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

|                                     |  |             |                                   |       |                       |
|-------------------------------------|--|-------------|-----------------------------------|-------|-----------------------|
| Consegna o inizio trasporto a mezzo |  | cedente     | DATA                              | ORA   | FIRMA DEL CONDUCENTE  |
|                                     |  | cessionario | 28/08/2019                        | 14:30 |                       |
| ANNOTAZIONI - VARIAZIONI            |  |             | NUMERO PROGRESSIVO <sup>(1)</sup> |       | 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<br>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).

ORD. 324/19

# EURO MECCANICA S. R. L.

Sede Legale: s.s. 7 Appia, 91 74121 TARANTO (Italy) - Tel. 099-4752909 (4 linee Pbx) - Fax 099-4752890

E-mail: euromeccanica-erl@gapec.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03038500735 - REA tn - 188058

Taranto, 02 settembre 2019

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

Ns.rif.:Prot. 830/19=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

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

Tg. FP 977 CY - AZ. 715 - (km.85175 - h.4051)

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

**Manodopera:** Eseguito tagliando di manutenzione  
con sostituzione olio motore, filtro olio  
motore, filtro gasolio, filtro aria, filtro  
antipolline e azzeramento service.  
Fornitura e montaggio tappo e anello  
di tenuta vaschetta olio idroguida  
(mancante).  
Spegnimento spia usura freni con:  
S/R ruote anteriori per sostituzione  
pattini e sensori d'usura,  
S/R ruote posteriori per controllo  
usura freni con esito positivo e sostituzione  
sensori di usura.  
Controllo e sistemazione impianto  
luci con sostituzione lampade e,  
fornitura e montaggio catarinfrangenti  
posteriori.

|            |    |       |   |       |          |
|------------|----|-------|---|-------|----------|
| Manodopera | hu | 12,00 | x | 20,00 | € 240,00 |
|------------|----|-------|---|-------|----------|

|                 |  |  |  |  |          |
|-----------------|--|--|--|--|----------|
| Totale parziale |  |  |  |  | € 240,00 |
|-----------------|--|--|--|--|----------|

**Ricambi**

| <b>Categorico</b> | <b>Descrizione</b>        | <b>N.</b> | <b>Prezzo Cad.</b> | <b>%</b> | <b>sconto</b> | <b>imponibile</b> |
|-------------------|---------------------------|-----------|--------------------|----------|---------------|-------------------|
| IV5802050393      | cartuccia filtro combust. | 1         | 53,86              | 30       | 16,16         | 37,70             |
| IV5801317097      | filtro aria               | 1         | 54,06              | 30       | 16,22         | 37,84             |
| IV2995655         | cartuccia filtro aria     | 1         | 39,46              | 30       | 11,84         | 27,62             |
| IV500086309       | filtro antipolline        | 1         | 23,16              | 30       | 6,95          | 16,21             |
| IV42555669        | serie pattini ant.        | 1         | 264,06             | 25       | 66,02         | 198,05            |
| IV500054528       | indicatore d'usura ant.   | 1         | 44,85              | 25       | 11,21         | 33,64             |
| IV42546129        | anello di tenuta          | 1         | 6,69               | 25       | 1,67          | 5,02              |
| IV42547928        | tappo di chiusura         | 1         | 27,65              | 25       | 6,91          | 20,74             |
| IV500054694       | indicatore d'usura post.  | 1         | 41,22              | 25       | 10,31         | 30,92             |
| CP12844           | lampada 12v 5w sileno     | 2         | 1,00               | 25       | 0,50          | 1,50              |
| CP12929           | lampada 12v 5w c/z        | 1         | 2,75               | 25       | 0,69          | 2,06              |
| CP44605690        | catadiottro               | 2         | 1,60               | 25       | 0,80          | 2,40              |
| OL 13431          | olio Fiat Urania LS       | 8         | 12,50              | N        | N             | 100,00            |
| MC                | materiale di consumo      | 1         | 8,00               | N        | N             | 8,00              |
|                   |                           |           |                    |          |               | <b>521,69</b>     |

**Totale manodopera****€ 240,00****Totale ricambi****€ 521,69****Totale imponibile****€ 761,69**

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

**€ 761,69**

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

**EUROMECCANICA - SRL**

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

Spett.le

**EUROMECCANICA SRL**

S.S. APPIA 7 km91

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 327/2019

**OGGETTO: BUS AZ. 715 - Ordine di esecuzione dei lavori per TAGLIANDO DI MANUTENZIONE**

**CIG Z81299DADE**

Considerato che:

1. con nota prot. 14175/2019 del 02/09/2019 è stato richiesto preventivo di spesa riferito alla lavorazione ed al bus in oggetto, inviato con D.D.T. n. 705 del 28/08/2019;
2. il preventivo, pervenuto in data 02/09/2019, assunto al prot. 14222 del 02/09/2019, indica il costo totale dell'intervento, in **€ 761,69 + IVA**;

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

1. **costo dell'intervento: € 761,69 + 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 AmAt** a 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.

Rit.: Ing. Pellicoro Domenico  
Area Tecnica

Il Direttore Generale  
Ing. Massimo Dicecca

Spett.le

**EUROMECCANICA SRL**

S.S. APPIA 7 km91

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 327/2019

**OGGETTO: BUS AZ. 715 - Ordine di esecuzione dei lavori per TAGLIANDO DI MANUTENZIONE**

**CIG 781299DADE**

Considerato che:

1. con nota prot. 14175/2019 del 02/09/2019 è stato richiesto preventivo di spesa riferito alla lavorazione ed al bus in oggetto, inviato con D.D.I. n. 705 del 28/08/2019;
2. il preventivo, pervenuto in data 02/09/2019, assunto al prot. 14222 del 02/09/2019, indica il costo totale dell'intervento, in **€ 761,69 + IVA**;

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

1. **costo dell'intervento: € 761,69 + 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 AmAt a 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.

Rif.: Ing. Pellicoro Domenico  
Area Tecnica

Il Direttore Generale  
Ing. Massimo Dicecca

Mod. 3/2018 - AT

"Ordine di esecuzione dei lavori"

Data: 09/02/18



# EUROMECCANICA S.r.l.

**OFFICINA AUTORIZZATA**
**IVECO**
**IVECO bus**
**SIEMENS VDO**  
Centro Tecnico

 Member of CQ 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.

 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: IT58 L057 8715 8000 2557 0191 670  
IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |                                            |                                            |                                              |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|
| DOCUMENTO N. 666/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            | DEL 03/09/19                               |                                            | DESTINATARIO A.M.A.T. Spa                    |                         |
| TIPO DI DOCUMENTO DOCUMENTO DI TRASPORTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            | VIA CESARE BATTISTI, 657<br>74100 TARANTO  |                                            | TA                                           |                         |
| CODICE INTERNO 11 52 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            | PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 / |                                            | N.RO LISTA 276615                            |                         |
| COMMESSA N°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MOD. VEICOLO               | TARGA                                      | TELAIO                                     | KM                                           | NUMERO FOGLIO Pag: 1' 1 |
| CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE<br>VI RIMETTIAMO AUTOBUS AZ. 715<br>IVECO TG. FP 977 CY<br>CONSEGNA TOCI CON DDT 705<br>DEL 28/08/2019<br>NC VA AUTOBUS AZ. 715<br>NC VA SERIE PATTINI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |                                            | QUANTITA'                                  | PREZZO                                       | SCONTO                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |                                            | 1,000                                      |                                              |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |                                            | 1,000                                      |                                              |                         |
| ORE 9:24 esposto litai - 8-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |                                            |                                            |                                              |                         |
| CONDIZIONI DI PAGAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            | BANCA D'APPOGGIO                           |                                            | SCONTO                                       |                         |
| TR./R.B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TOTALE MERCE               | BOLLO TRATTA                               | IMPONIBILE                                 | AL                                           | IMPOSTA                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SPESE VARIE                | SCONTO                                     |                                            |                                              | TOTALE IMPOSTA          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SPESE INCASSO              | TOTALE NETTO                               |                                            |                                              | TOTALE DOCUMENTO        |
| TRASPORTO A CURA DEL:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | VARIAZIONI DI DESTINAZIONE |                                            | LUOGO DI DESTINAZIONE                      |                                              |                         |
| X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | I D E M                    |                                            |                                            |                                              |                         |
| CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA<br>RESO Data 03/09/2019 Ora 08:54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |                                            | FIRMA DEL CONDUCENTE <i>Perrini Pietro</i> |                                              |                         |
| 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. Sui importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento. |                            |                                            |                                            |                                              |                         |
| ASPETTO ESTERIORE DEI BENI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | A VISTA                    | NUMERO COLLI                               | 002                                        | FIRMA DEL DESTINATARIO <i>Perrini Pietro</i> |                         |



**BOLLA  
DI SEGNALAZIONE AVARIA**

Data **29/08/2019**  
Numero problema **69.975**  
Numero commessa **105139**

Data registrazione:

Autobus **0715**

**29/08/2019 08:23:21**

Autista **ETTORRE MARIANNA**

Località avaria: **DEPOSITO**

inserita da: **DE GIORGIO MICHELE**

AVARIA **MANUTENZIONE PROGRAMMATA DITTA EUROMECCANICA**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

EUROMECCANICA

Collaudo ditta  
esterna:

eseguire manutenzione programmata e  
test pattern per collaudo post-mo

Data e ora  
restituzione esercizio:

3/9/19

Firma Operatore

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

**(BUS 715 – TAGLIANDO DI MANUTENZIONE)**

Il giorno 09.09.19, alle ore 09.10, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta EUROMECCANICA SRL, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" PROT. 14268/19 del 02/09/2019.

Sono presenti:

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

*[Firma]*

**SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.**

**-) Risultati dell'operazione di collaudo:**

*Audite del collaudo eseguito da persona qualificata in data 03.09.2019. Il pubblico è presente e assiste al collaudo. Conferma all'atto.*

**-) Eventuali osservazioni:**

*[Area vuota con una diagonale attraversante]*

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

*[Firma]*

## 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<br>Pr. | b<br>Denominazione ricambio | c<br>Quantità | d<br>Costo | e<br>Esito verifica ricambi sostituiti |    |
|----------|-----------------------------|---------------|------------|----------------------------------------|----|
|          |                             |               |            | SI                                     | NO |
| 1        | Posteri                     | 1             | 198,00     | ✓                                      |    |
| 2        |                             |               |            |                                        |    |
| 3        |                             |               |            |                                        |    |
| 4        |                             |               |            |                                        |    |
| 5        |                             |               |            |                                        |    |
| 6        |                             |               |            |                                        |    |
| 7        |                             |               |            |                                        |    |
| 8        |                             |               |            |                                        |    |
| 9        |                             |               |            |                                        |    |
| 10       |                             |               |            |                                        |    |
| 11       |                             |               |            |                                        |    |
| 12       |                             |               |            |                                        |    |
| 13       |                             |               |            |                                        |    |
| 14       |                             |               |            |                                        |    |
| 15       |                             |               |            |                                        |    |
| 16       |                             |               |            |                                        |    |
| 17       |                             |               |            |                                        |    |
| 18       |                             |               |            |                                        |    |

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

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

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1554163434 Data SDI: 08/09/2019 00:47

Formato Trasmissione: FPR12

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

| Dati Fattura     |             |            |                |
|------------------|-------------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero      | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 2019_3_2059 | 2019-09-04 | EUR 139,75     |

| Dettaglio linee Fattura |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |      |              |           |            |      |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|-----------|------------|------|
| Articolo                | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
| 2992241                 | CARTUCCIA FILTRO COM<br>INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO<br>FATTURA PER LAVORI<br>INFO 2 ESEGUITI SU VS.BUS HEULIEZ GX 137<br>INFO 3 TARGATO FM 992 TF AZ 707<br>INFO 4 CIG ZDA2993796<br>INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER<br>INFO 6 FORNITURA FILTRO E PREFILTRO<br>GASOLIO<br>INFO 7 LAVORO N.322/2019                                                                                                                                                                         | PZ   | 1    | 32,03        | - 30.00 % | 22,42      | 22 % |
| 2997374                 | CARTUCCIA PREFILTRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PZ   | 1    | 88,76        | - 30.00 % | 62,13      | 22 % |
| *                       | TOTALE MANODOPERA PER:<br>INFO 8 SPEGNIMENTO SPIA EDC CON<br>SOSTITUZIONE<br>INFO 9 FILTRO, PREFILTRO GASOLIO E SPURGO<br>INFO 10 IMPIANTO<br>INFO 11 iva soggetta a split payment art 17-ter del<br>DPR n. 633/1972<br>INFO 12 _____<br>INFO 13 Vi preghiamo voler emettere bonifico<br>INFO 14 bancario presso:<br>INFO 15 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI<br>SAN MARZANO<br>INFO 16 IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527<br>INFO 17 _____<br>TARGA FM992TF<br>TELAIO AZ 707<br>KM 114815 | PZ   | 1,5  | 20,00        |           | 30,00      | 22 % |

| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 114,55     | 25,20   |

| Dati pagamento       |          |               |         |          |      |
|----------------------|----------|---------------|---------|----------|------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo | Istituto | IBAN |

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto | IBAN                        |
|----------------------|----------|---------------|------------|----------|-----------------------------|
| Pagamento completo   |          |               |            |          |                             |
|                      | Bonifico | 2019-11-04    | EUR 114,55 |          | IT57J0538515804000000038657 |

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 3lwPR

Versione Style 2.5



| Mittente                                                                                            | Destinatario                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| EUROMECCANICA S.R.L.<br>S.S. 7 Appia km 647,00<br>74123 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: ITD3039500735 | A.M.A.T. Spa<br>VIA CESARE BATTISTI,657<br>74100 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: ITD0146330733 |
| Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)                                                             | Codice Ufficio: 5WKJP7T                                                                      |

| Dati Fattura     |             |            |                |
|------------------|-------------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero      | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 2019_3_2059 | 2019-09-04 | EUR 139,75     |

| Dettaglio linee Fattura |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |      |              |           |            |      |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|-----------|------------|------|
| Articolo                | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
| 2992241                 | CARTUCCIA FILTRO COM<br>INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO<br>FATTURA PER LAVORI<br>INFO 2 ESEGUITI SU VS.BUS HELULIEZ GX 137<br>INFO 3 TARGATO FM 992 TF AZ 707<br>INFO 4 CIG ZDA2993796<br>INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER<br>INFO 6 FORNITURA FILTRO E PREFILTRO<br>GASOLIO<br>INFO 7 LAVORO N.322/2019                                                                                                                                                                        | PZ   | 1    | 32,03        | - 30.00 % | 22,42      | 22 % |
| 2997374                 | CARTUCCIA PREFILTRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PZ   | 1    | 88,76        | - 30.00 % | 62,13      | 22 % |
| *                       | TOTALE MANODOPERA PER:<br>INFO 8 SPEGNIMENTO SPIA EDC CON<br>SOSTITUZIONE<br>INFO 9 FILTRO, PREFILTRO GASOLIO E SPURGO<br>INFO 10 IMPIANTO<br>INFO 11 Iva soggetta a split payment art 17-ter del<br>DPR n. 633/1972<br>INFO 12 _____<br>INFO 13 Vi preghiamo voler emettere bonifico<br>INFO 14 bancario presso:<br>INFO 15 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI<br>SAN MARZANO<br>INFO 16 IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527<br>INFO 17 _____<br>TARGA FM992TF<br>TELAIO AZ 707<br>KM 114815 | PZ   | 1,5  | 20,00        |           | 30,00      | 22 % |

| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 114,55     | 25,20   |

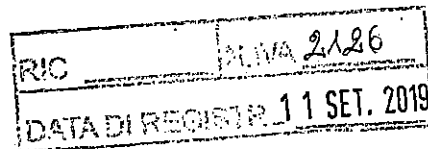
| Dati pagamento       |          |               |         |          |      |
|----------------------|----------|---------------|---------|----------|------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo | Istituto | IBAN |



| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto | IBAN                        |
|----------------------|----------|---------------|------------|----------|-----------------------------|
| Pagamento completo   |          |               |            |          |                             |
|                      | Bonifico | 2019-11-04    | EUR 114,55 |          | IT57J0538515804000000039657 |

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 3lwPR

Versione Style 2.5



**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 11 SET 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione

DATA 20-01-2020 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 20 SET. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA 20 SET. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 707

**SEZIONE 1**

DITTA "EUROTECCANICA" LAV.: 322/2019

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

105007

| DOCUMENTAZIONE:                                                                                              | Presente in commessa | Tipo Originale Copia | Protocollo | data     | Allegato Copia gialla |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------|----------|-----------------------|
| 1. Bolla di avaria officina                                                                                  | OK                   | C                    | 69.823     | 23/08/19 | ✓                     |
| 2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore                                          | OK                   | C                    | 698        | 23/08/19 | ✓                     |
| 3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)                                                     |                      |                      |            |          |                       |
| 4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)                                     | OK                   | C                    | 14034      | 28/08/19 | ✓                     |
| 5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)                                               | OK                   | C                    | 14076      | 28/08/19 | ✓                     |
| 6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus                                                              | OK                   | C                    | 05         | 28/08/19 | ✓                     |
| 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                    | ✓          | 06/09/19 | ✓                     |
| 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:      |          |                       |
|                                                                                                              |                      | 16.9.19              |            |          |                       |

**SEZIONE 2**

|                       |                   |                      |                         |
|-----------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|
| VERIFICA FATTURAZIONE | Nr. fattura: 2059 | Data fattura: 4/9/19 | Importo: € 114,55 + IVA |
|-----------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|

|                     |       |              |
|---------------------|-------|--------------|
| NOTE                |       |              |
| Capo Unità Tecnica: | firma | Data         |
|                     |       | 20 SET. 2019 |

ORD. 322/19

# 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-erl@gigapec.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C.F. e P. IVA 03039500735 - REA to - 188950

Taranto, 27 agosto 2019

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

Ns.rlf.: Prot. 817/19=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

Vs. Bus Heuliez GX 137 - Tg. FM 992 TF - AZ.707 - (km.114815)

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

Manodopera: Spegnimento spia EDC con:  
sostituzione filiro, prefiltro gasolio e  
spurgo impianto.

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

## Ricambi

| Categorico | Descrizione                 | N. | Prezzo Cad. | %  | sconto | imponibile   |
|------------|-----------------------------|----|-------------|----|--------|--------------|
| IV2992241  | cartuccia filtro gasolio    | 1  | 32,02       | 30 | 9,61   | 22,41        |
| IV2997374  | cartuccia prefiltro gasolio | 1  | 88,76       | 30 | 26,63  | 62,13        |
|            |                             |    |             |    |        | <u>84,55</u> |

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Totale manodopera | € 30,00  |
| Totale ricambi    | € 84,55  |
| Totale imponibile | € 114,55 |

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

€ 114,55

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

**EUROMECCANICA SRL**

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

# EUROMECCANICA S. R. L.

Sede Legale: s.s. 7 Appia, 91 74123 TARANTO (Italy) - Tel. 099-4752809 (4 linee Pbx) - Fax 099-4752890  
E-mail: euromeccanica-srl@gigapea.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03039500735 - REA ta - 188056

Taranto, 27 agosto 2019

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

Ns.rif.: Prot. 818/19=Off./----- Rif. N° 698 del 23/08/2019

Oggetto: **Rendiconto Lavorazione:**

Vs. richiesta del..... prot. N° .....

**Vs. Autobus Heuliez GX 137 - Tg. FM 992 TF - AZ. 707 - (km.114815)**

**La presente per darVi comunicazione delle lavorazioni  
eseguite sul Vs. autobus in oggetto:**

**Sistemazione funzionalità sospensione  
con sostituzione n.1 tubazione flessibile.**

**GARANZIA IVECO**

**Sistemazione funzionalità climatizzatore  
con S/R dispositivo di comando per  
sostituzione.**

**GARANZIA IVECO**

**Spegnimento spia "EDC" con sostituzione  
filtro gasolio, prefiltro gasolio e spurgo  
impianto.**

**(a Vs. carico)**

**EUROMECCANICA SRL**

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

## PREVENTIVO E RENDICONTO AZ. 707

Euromeccanica SRL - officina <officina@euromeccanicata.it>

mar 27/08/2019 17.45

A:AMAT SpA <amat@amat.ta.it>;

Cc:Unità Manutenzioni <unitamanutenzioni@amat.ta.it>; Unità Officina <unitaofficina@amat.ta.it>; Unità Tecnica <unitatecnica@amat.ta.it>;

📎 1 allegato

AMAT AZ. 707 27.08.pdf;

Buongiorno,  
alleghiamo preventivo di spesa e  
rendiconto autobus AZ. 707  
saluti

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 21.12.1998

N. 608 del 23/08/2013

a mezzo: ☒ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

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

DITTA FUSINECCHIA  
VIA D'ARCA 145

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

154

CAUSALE DEL TRASPORTO

VIA D'ARCA

VS. ORDINE DEL ☐ in conto ☐ a saldo

| QUANTITA' | DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità) | IMPORTO |
|-----------|-----------------------------------------|---------|
| 1         | MOTOS A 100 700                         |         |
|           | AUSGIA EDC - A/C 150 FUOT.              |         |
|           | DSP. 2.61 DA                            |         |
|           | MOTOS 700 150 700                       |         |
|           |                                         |         |
|           |                                         |         |
|           |                                         |         |
|           |                                         |         |
|           |                                         |         |
|           |                                         |         |

| ASPETTO ESTERIORE DEI BENI | N. COLLI | PESO KG | PORTO | TOTALE € |
|----------------------------|----------|---------|-------|----------|
| D. 154                     |          |         |       |          |

VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo ☒ cedente ☐ cessionario

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI (se diversi dall'indirizzo del cessionario) E VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CONDUCENTE

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. 441/97 e successive modificazioni.

3

originale con  
volante in  
fianco  
lee

Spett.le

**EUROMECCANICA SRL**

S.S. APPIA 7 km91

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 322/2019

**OGGETTO: Ordine di esecuzione dei lavori per FORNITURA FILTRO E PREFILTRO GASOLIO**

*BUS LOT*

**CIG ZDA2993796**

Considerato:

- a. il preventivo, pervenuto in data 27/08/2019, assunto al prot. 14034/19 del 28/08/2019, indica il costo totale dell'intervento in **€ 114,55 + IVA;**

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

1. **costo dell'intervento: € 114,55 + IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento: n.a.;**
3. **penale per ritardata consegna: n.a.;**
4. **garanzia sull'intervento: 1 anno;**
5. **consegna autobus: n.a.;**
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**

*DP*

Il Direttore Generale  
Ing. Massimo Dicecca

**BOLLA  
DI SEGNALAZIONE AVARIA**

Data **23/08/2019**  
Numero problema **69.823**  
Numero commessa **105007**

Data registrazione:

**23/08/2019 09:49:44**Autobus **0707**Autista **DRAGONE ENRICO**Località avaria: **C.M.**Inserita da: **SPERTI -MASSIMO**

AVARIA

**IL BUS SEGNALE EDC CON PROBLEMI DI RESA IN  
ACCELERAZIONE A.C. NON FUNZIONA SOSPENSIONI RIGIDE**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: ESSEGUITI LAVORI DALLA DITTA  
EUROTECCANICA PER PROBLEMA EDC E A/C NON FUNZIONANTE + CON  
NUOVA SOSPENSIONI

Invio ditta esterna:

EUROTECCANICA 23/08/19  
RCollaudo ditta  
esterna:

ESSEGUITI CONTROLLI CON PROVA FUNZIONALITA' BUS  
NEC. PIATTAFORMA CON RISULTATO POSITIVO - ACCELERAZIONE NON  
SI RILEVANO ANOMALIE RIGUARDANTI AVARIE SU INDICATE

Data e ora  
restituzione esercizio:29/03/19

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,

4123 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/ DEL 28/08/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            | CLIENTE<br>A.M.A.T. SPA                      |                   |
| TIPO DI DOCUMENTO<br>Documento di trasporto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            | VIA CESARE BATTISTI, 657<br>74121 TARANTO TA |                   |
| CODICE INTERNO 11 52 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 / |                                              | N.RO LISTA 269133 |
| COMMESSA N°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MOD. VEICOLO                               | TARGA                                        | TELAIO            |
| CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            | QUANTITA'                                    | PREZZO            |
| VI RIMETTIAMO AUTOBUS AZ. 707<br>TARGATO RM 992 TF<br>CONSEGNATOCI CON DOT 698 DEL 23/08/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            | 1,00                                         |                   |
| NC AUTOBUS AZ. 707                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |                                              |                   |
| CONDIZIONI DI PAGAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            | BANCA D'APPOGGIO                             | SCONTO            |
| TR./R.B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TOTALE MERCE                               | BOLLO TRATTA                                 | IMPONIBILE        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SPESE VARIE                                | SCONTO                                       | AL                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SPESE INCASSO                              | TOTALE NETTO                                 | IMPOSTA           |
| TRASPORTO A CURA DEL:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            | VARIAZIONI DI DESTINAZIONE                   |                   |
| MITTENTE DEST. VETT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            | LUOGO DI DESTINAZIONE                        |                   |
| CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            | 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 competenza è quella di Taranto - 2. Trascorsi 3 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 autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Sugli importi scaduti la Citta provvederà ad addobbiare 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 CONDUCENTE                         |                   |
| ASPETTO ESTERIORE DEI BENI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            | FIRMA DEL DESTINATARIO                       |                   |
| A VISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            | NUMERO COLLI 01                              |                   |

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

**(BUS 707 – FORNITURA FILTRO E PREFILTRO GASOLIO)**

Il giorno 01/01/19 alle ore 09:30, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta EUROMECCANICA SRL, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" PROT. 14076/19 del 28/08/2019.

Sono presenti:

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

*[Handwritten signature]*

**SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.**

**-) Risultati dell'operazione di collaudo:**

A valle del collaudo eseguito da gentile Porro, in data 01/01/19, il quale ha provveduto a verificare la corretta esecuzione dei lavori.

**-) Eventuali osservazioni:**

*[Handwritten diagonal line indicating no observations]*

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

*[Handwritten 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<br>Pr. | b<br>Denominazione ricambio | c<br>Quantità | d<br>Costo | e<br>Esito verifica ricambi sostituiti |    |
|----------|-----------------------------|---------------|------------|----------------------------------------|----|
|          |                             |               |            | SI                                     | NO |
| 1        |                             |               |            |                                        |    |
| 2        |                             |               |            |                                        |    |
| 3        |                             |               |            |                                        |    |
| 4        |                             |               |            |                                        |    |
| 5        |                             |               |            |                                        |    |
| 6        |                             |               |            |                                        |    |
| 7        |                             |               |            |                                        |    |
| 8        |                             |               |            |                                        |    |
| 9        |                             |               |            |                                        |    |
| 10       |                             |               |            |                                        |    |
| 11       |                             |               |            |                                        |    |
| 12       |                             |               |            |                                        |    |
| 13       |                             |               |            |                                        |    |
| 14       |                             |               |            |                                        |    |
| 15       |                             |               |            |                                        |    |
| 16       |                             |               |            |                                        |    |
| 17       |                             |               |            |                                        |    |
| 18       |                             |               |            |                                        |    |

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

.....

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1554162158 Data SDI: 08/09/2019 00:47

Formato Trasmissione: FPR12

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

CIG-Z22299A-EA2

| Dati Fattura     |             |            |                |
|------------------|-------------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero      | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 2019_3_2060 | 2019-09-04 | EUR 714,43     |

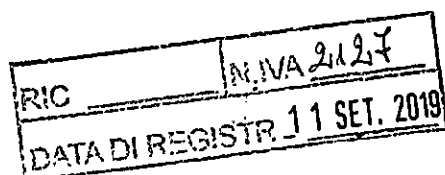
| Dettaglio linee Fattura |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |      |              |           |            |      |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|-----------|------------|------|
| Articolo                | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
| R134A                   | GAS FRIGORIGENO AUTISTA<br>INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO<br>FATTURA PER LAVORI ESEGUITI<br>INFO 2 SU VS.BUS IVECO/MMI-JRBY 70C17HA<br>INFO 3 TARGATO FP 980 CY AZ 712<br>INFO 4 CIG.....<br>INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER<br>INFO 6 RIPRISTINO IMPIANTO AD BLUE<br>INFO 7 SOSTITUZIONE 2 PNEUMATICI E<br>CONVERGENZA<br>INFO 8 RIPRISTINO A/C.<br>INFO 9 LAVORO 326/2019                                                                                        | PZ   | 0,55 | 65,00        | - 20.00 % | 28,60      | 22 % |
| NC                      | PNEUMATICO KUMHO 225/75 R16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PZ   | 2    | 459,00       | - 50.00 % | 459,00     | 22 % |
| *                       | TOTALE MANODOPERA PER:<br>INFO 10 ELIMINAZIONE PERDITA LIQUIDO AD BLUE<br>CON<br>INFO 11 S R SERBATOIO E SENSORE PER<br>SOSTITUZIONE<br>INFO 12 (garanzia Iveco)<br>INFO 13 CONTROLLO FUNZIONALITA' E<br>OTTIMIZZAZIONE<br>INFO 14 IMPIANTO A C AUTISTA E PASSEGGERI<br>CON<br>INFO 15 RICARICA PARZIALE DI GAS FREON<br>SUGLI<br>INFO 16 IMPIANTI<br>INFO 17 SISTEMAZIONE ASSETTO ANTERIORE<br>CON<br>INFO 18 SOSTITUZIONE N2 PNEUMATICI,<br>INFO 19 CONVERGENZA ED EQUILIBRATURA | PZ   | 3    | 20,00        |           | 60,00      | 22 % |
| *                       | ASSETTO ED EQUILIBRATURA<br>INFO 20 iva soggetta a split payment art 17-ter del<br>DPR n. 633/1972<br>INFO 21 _____<br>INFO 22 Vi preghiamo voler emettere bonifico<br>INFO 23 bancario presso:<br>INFO 24 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI<br>SAN MARZANO<br>INFO 25 IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527<br>INFO 26 _____<br>TARGA FP980CY<br>TELAIO AZ 712<br>KM 83871                                                                                                         | PZ   | 1    | 38,00        |           | 38,00      | 22 % |

| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 585,60     | 128,83  |

| Dati pagamento       |          |               |            |          |                             |
|----------------------|----------|---------------|------------|----------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto | IBAN                        |
| Pagamento completo   |          |               |            |          |                             |
|                      | Bonifico | 2019-11-04    | EUR 585,60 |          | IT57J0538515804000000038657 |

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 3lwP9

Versione Style 2.5



## FATTURAELETTRONICA

Id SDI:1554162158 Data SDI: 08/09/2019 00:47

Formato Trasmissione: FPR12

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

## Dati Fattura

| Natura Documento | Numero      | Data       | Importo Totale |
|------------------|-------------|------------|----------------|
| Fattura          | 2019_3_2060 | 2019-09-04 | EUR 714,43     |

## Dettaglio linee Fattura

| Articolo | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|-----------|------------|------|
| R134A    | GAS FRIGORIGENO AUTISTA<br>INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO<br>FATTURA PER LAVORI ESEGUIT<br>INFO 2 SU VS.BUS IVECO/MMI-URBY 70C17HA<br>INFO 3 TARGATO FP 980 CY AZ712<br>INFO 4 CIG.....<br>INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER<br>INFO 6 RIPRISTINO IMPIANTO AD BLUE<br>INFO 7 SOSTITUZIONE 2 PNEUMATICI E<br>CONVERGENZA<br>INFO 8 RIPRISTINO A/C.<br>INFO 9 LAVORO 326/2019                                                                                          | PZ   | 0,55 | 65,00        | - 20.00 % | 28,60      | 22 % |
| NC       | PNEUMATICO KUMHO 225/75 R16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PZ   | 2    | 459,00       | - 50.00 % | 459,00     | 22 % |
| *        | TOTALE MANODOPERA PER:<br>INFO 10 ELIMINAZIONE PERDITA LIQUIDO AD BLUE<br>CON<br>INFO 11 S R SERBATOIO E SENSORE PER<br>SOSTITUZIONE<br>INFO 12 (garanzia Iveco)<br>INFO 13 CONTROLLO FUNZIONALITA' E<br>OTTIMIZZAZIONE<br>INFO 14 IMPIANTO A C AUTISTA E PASSEGGERI<br>CON<br>INFO 15 RICARICA PARZIALE DI GAS FREON<br>SUGLI<br>INFO 16 IMPIANTI<br>INFO 17 SISTEMAZIONE ASSETTO ANTERIORE<br>CON<br>INFO 18 SOSTITUZIONE N2 PNEUMATICI,<br>INFO 19 CONVERGENZA ED EQUILIBRATURA | PZ   | 3    | 20,00        |           | 60,00      | 22 % |
| *        | ASSETTO ED EQUILIBRATURA<br>INFO 20 iva soggetta a split payment art 17-ter del<br>DPR n. 633/1972<br>INFO 21 _____<br>INFO 22 Vi preghiamo voler emettere bonifico<br>INFO 23 bancario presso:<br>INFO 24 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI<br>SAN MARZANO<br>INFO 25 IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527<br>INFO 26 _____<br>TARGA FP980CY<br>TELAIO AZ 712<br>KM 83871                                                                                                         | 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:

| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>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<br>per supervisione                           |                        |
| DATA                                                                    | FIRMA                  |

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura                 |                        |
| data scadenza di pagamento presunta                         |                        |
| DATA<br>1 SET. 2019                                         | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                        |
| DATA<br>20 SET. 2019                                        | FIRMA                  |

| IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA<br>verifica dati tecnici |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| Data scadenza pagamento                                        |       |
| DATA                                                           | FIRMA |

| UNITA' AA.GG. E PP.RR.<br>verifica conferimento incarico |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Conferimento del ..... Prot. ....                        |       |
| IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.                           |       |
| DATA                                                     | FIRMA |

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

| UFFICIO MAGAZZINO<br>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<br>per supervisione                                 |                        |
| DATA                                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |

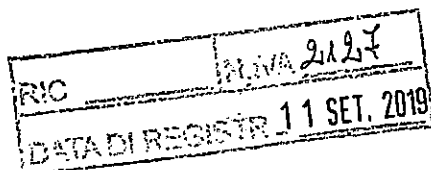
| UFFICIO TECNICO<br>verifica perfetta esecuzione lavori |                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                |                        |
| DATA<br>20 SET. 2019                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>per supervisione     |                        |
| DATA<br>20 SET. 2019                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |

NOTE:

| Dati Riepilogo              |          |               |            |            |                             |
|-----------------------------|----------|---------------|------------|------------|-----------------------------|
| Natura/Esigibilità IVA      |          |               | Al. IVA    | Imponibile | Imposta                     |
| S (scissione dei pagamenti) |          |               | 22 %       | 585,60     | 128,83                      |
| Dati pagamento              |          |               |            |            |                             |
| Condizioni Pagamento        | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto   | IBAN                        |
| Pagamento completo          |          |               |            |            |                             |
|                             | Bonifico | 2019-11-04    | EUR 585,60 |            | IT57J0538515804000000038657 |

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 31wP9

Versione Style 2.5



012 137

CO. 012 012 MEM/0129

**AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 712**

**SEZIONE 1**

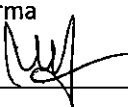
**DITTA "EUROTECCANICA" LAV.: 326/2019**

**AUTORIZZAZIONE**

Protocollo e data

**COMMESSA Nr.**

105061

| DOCUMENTAZIONE:                                                                                              | Presente in commessa                                                                | Tipo Originale Copia | Protocollo | data     | Allegato Copia gialla |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|----------|-----------------------|
| 1. Bolla di avaria officina                                                                                  | OK                                                                                  | C                    | 69.885     | 26/08/19 | ✓                     |
| 2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore                                          | OK                                                                                  | C                    | 700        | 26/08/19 | ✓                     |
| 3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)                                                     |                                                                                     |                      |            |          |                       |
| 4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)                                     | OK                                                                                  | C                    | 14203      | 02/09/19 | ✓                     |
| 5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)                                               | OK                                                                                  | C                    | 14213      | 02/09/19 | ✓                     |
| 6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus                                                              | OK                                                                                  | O                    | 664        | 02/09/19 | ✓                     |
| 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                    | /          | 04/09/19 | ✓                     |
| 9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO) |                                                                                     |                      |            |          |                       |
| 10. Altri documenti:                                                                                         |                                                                                     |                      |            |          |                       |
| <b>Controllo eseguito da:</b>                                                                                | firma                                                                               | Data                 | Note:      |          |                       |
|                                                                                                              |  | 18.09.19             |            |          |                       |

**SEZIONE 2**

|                              |                   |                      |                         |
|------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>VERIFICA FATTURAZIONE</b> | Nr. fattura: 2060 | Data fattura: 4/9/19 | Importo: € 585,60 + IVA |
|------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|

**NOTE**

|                            |                                                                                     |              |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Capo Unità Tecnica:</b> | firma                                                                               | Data         |
|                            |  | 20 SET. 2019 |

OFB 326/13

# 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-ari@gigapex.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03038500735 - REA ta - 188056

Taranto, 29 agosto 2019

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

Ns.rif.: Prot. 829/19=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione  
Vs. Bus IVECO / MMI - URBY 70 C 17 HA  
Tg. FP 980 CY - AZ. 712 - (km.83871 - h.4119)

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

Manodopera: Eliminazione perdita liquido Ad Blue con  
S/R serbatoio e sensore per sostituzione  
(garanzia Iveco).  
Controllo funzionalità e ottimizzazione  
impianti A/C autista e passeggeri con  
ricarica parziale di gas freon sugli impianti.  
Sistemazione assetto anteriore con  
sostituzione n.2 pneumatici,  
convergenza ed equilibratura.

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

|                          |  |  |  |  |         |
|--------------------------|--|--|--|--|---------|
| Assetto ed equilibratura |  |  |  |  | € 38,00 |
|--------------------------|--|--|--|--|---------|

|                 |  |  |  |  |         |
|-----------------|--|--|--|--|---------|
| Totale parziale |  |  |  |  | € 98,00 |
|-----------------|--|--|--|--|---------|

**Ricambi**

| <b>Categorico</b> | <b>Descrizione</b>                 | <b>N.</b>   | <b>Prezzo Cad.</b> | <b>%</b>  | <b>sconto</b> | <b>imponibile</b>    |
|-------------------|------------------------------------|-------------|--------------------|-----------|---------------|----------------------|
| <b>DT R134A</b>   | <b>gas frigorifero (0,15+0,40)</b> | <b>0,55</b> | <b>65,00</b>       | <b>20</b> | <b>7,15</b>   | <b>28,60</b>         |
| <b>pneumatico</b> | <b>Kumho 225/75 R16</b>            | <b>2</b>    | <b>459,00</b>      | <b>50</b> | <b>459,00</b> | <b>459,00</b>        |
|                   |                                    |             |                    |           |               | <b><u>487,60</u></b> |

**Totale manodopera** € 98,00  
**Totale ricambi** € 487,60  
**Totale imponibile** € 585,60

**Il sopraindicato preventivo per un importo complessivo di EURO** € **585,60**  
**si intende I.V.A. esclusa al 22%.**

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

**EUROMECCANICA SRL**

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

**BOLLA  
DI SEGNALAZIONE AVARIA**

Data **26/08/2019**  
Numero problema **69.885**  
Numero commessa **105061**

Data registrazione:

**26/08/2019 10:25:38**Autobus **0712**Autista **DRAGONE ENRICO**Località avaria: **DEP**Inserita da: **SPERTI -MASSIMO**

AVARIA

**PERDE LIQUIDO UREA SOTTO PORTA ANTERIORE STERZO  
TIRA ADX PORTA AUTISTA DA SISTEMARE ARIA  
CONDIZIONATA A VEICOLO FERMO NON RINFRESCA**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

**26/8/19 1030/Mas**

*esepm. controlli verificato perdita UREA da  
sensore sotto il sterzo - si invia a  
ditta specializzata conto perche*

Invio ditta esterna:

**Eurotecma**Collaudo ditta  
esterna:

*esepm. sotto sterzo urea in  
perdita + sostituito 2 linee air.  
cont. bene + cont. h/c collaudato  
positivo*

Data e ora  
restituzione esercizio:**3/9/19**

Firma Operatore



# EUROMECCANICA S.r.l.

OFFICINA AUTORIZZATA

## IVECO

## IVECO bus

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

74123 TARANTO - S.S. 7 Appia km 647

Tel. 099 4752909 Pbx - Fax 099 4752890

Indirizzo di PEC: euromeccanica.srl@gigapec.it

Cod. Fiscale e P. Iva: 03039500735

R.E.A. TA n. 188056

**SIEMENS VDO**  
Centro Tecnico



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

IBAN: IT58 1057 8715 8000 2557 0191 670

IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                              |                      |                                           |                            |                   |        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|----------------------------|-------------------|--------|--|
| DOCUMENTO N.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 664/                   | DEL                          | 02/09/19             | DESTINATARIO                              | A.M.A.T. Spa               |                   |        |  |
| TIPO DI DOCUMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DOCUMENTO DI TRASPORTO |                              |                      | VIA CESARE BATTISTI, 657<br>74100 TARANTO | TA                         |                   |        |  |
| CODICE INTERNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11 52 3                | PARTITA IVA / CODICE FISCALE | 00146330733 /        |                                           | N.RO LISTA                 |                   | 276576 |  |
| COMMESSA N°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MOD. VEICOLO           | TARGA                        | TELAIO               | KM                                        | NUMERO FOGLIO<br>Pag: 1' 1 |                   |        |  |
| CODICE ARTICOLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CS                     | DESCRIZIONE                  | QUANTITA'            | PREZZO                                    | SCONTO                     | IMPORTO           | AL     |  |
| VI RIMETTIAMO AUTOBUS AZ. 712                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                              |                      |                                           |                            |                   |        |  |
| TARGATO FP 980 CY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                              |                      |                                           |                            |                   |        |  |
| CONSEGNATO CON DDT 700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |                              |                      |                                           |                            |                   |        |  |
| DEL 26/08/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                              |                      |                                           |                            |                   |        |  |
| NC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VA                     | AUTOBUS AZ. 712              | 1,000                |                                           |                            |                   |        |  |
| NC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VA                     | PNEUMATICI                   | 2,000                |                                           |                            |                   |        |  |
| 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<br>RESO Data 02/09/2019 Ora 11:34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                              | FIRMA DEL CONDUCENTE |                                           |                            |                   |        |  |
| VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |                              | FIRMA DEL CONDUCENTE |                                           |                            |                   |        |  |
| CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusiva foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'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         | 003                                       | FIRMA DEL DESTINATARIO     |                   |        |  |

30 AGO 2019

Spett.le

**EUROMECCANICA SRL**

S.S. APPIA 7 km91

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 326/2019

**OGGETTO: BUS AZ. 712 - Ordine di esecuzione dei lavori per RIPRISTINO IMP. AD BLUE – SOST. 2 PNEUMATICI E CONVERGENZA – RIP. A/C**

**CIG(verrà comunicato in seguito per indisponibilità del sistema)**

Considerato:

1. con D.D.T. n. 700 del 26/08/2019 è stato richiesto preventivo di spesa riferito al bus in oggetto;
2. che il preventivo, pervenuto in data 29/08/2019, assunto al prot. 14203 del 02.09.19, indica il costo totale dell'intervento, in **€ 585,60 + IVA**;

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

1. **costo dell'intervento: € 585,60 + 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.

Rif.: Ing. Pellicoro Domenico  
Area Tecnica

*[Firma]*

Il Direttore Generale  
Ing. Massimo Dicecca

*[Firma]*

|                  |                                   |                |
|------------------|-----------------------------------|----------------|
| Mod. 3/2018 - AT | "Ordine di esecuzione dei lavori" | Data: 09/02/18 |
|------------------|-----------------------------------|----------------|



### **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 |
| <input type="checkbox"/> prese in comodato;          | ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere;                               |
| <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 previste nella licenza e va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A).

30 AGO, 2019

Spett.le

**EUROMECCANICA SRL**

S.S. APPIA 7 km91

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 326/2019

**OGGETTO: BUS AZ. 712 - Ordine di esecuzione dei lavori per RIPRISTINO IMP. AD BLUE – SOST. 2 PNEUMATICI E CONVERGENZA – RIP. A/C**

**CIG(verrà comunicato in seguito per indisponibilità del sistema)**

Considerato:

1. con D.D.T. n. 700 del 26/08/2019 è stato richiesto preventivo di spesa riferito al bus in oggetto;
2. che il preventivo, pervenuto in data 29/08/2019, assunto al prot. 14203 del 02.09.19, indica il costo totale dell'intervento, in **€ 585,60 + IVA**;

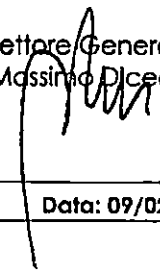
si emette **l'ordine di esecuzione dei lavori** alle seguenti condizioni:

1. **costo dell'intervento: € 585,60 + 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.

Rif.: Ing. Pellicoro Domenico  
Area Tecnica



Il Direttore Generale  
Ing. Massimo Di Cecca



|                  |                                   |                |
|------------------|-----------------------------------|----------------|
| Mod. 3/2018 - AT | "Ordine di esecuzione dei lavori" | Data: 09/02/18 |
|------------------|-----------------------------------|----------------|

# Smart CIG: Dettaglio dati CIG

## Dettagli della comunicazione

|                                                                                                |                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| CIG                                                                                            | <b>Z22299AEA2</b>                                                              |
| Stato                                                                                          | CIG COMUNICATO                                                                 |
| Fattispecie contrattuale                                                                       | CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000                                      |
| Importo                                                                                        | € 585,60                                                                       |
| Oggetto                                                                                        | Lavoro 326/2019 - EUROMECCANICA 712                                            |
| 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



# 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:** Marianna Ettore

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

**Denominazione Amministrazione:** AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO SPA - AMAT SPA

**[Cambia profilo](#) - [Logout](#)**

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

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

**(BUS 712 – RIP. IMP. AD BLUE – SOST. 2 PNEUMATICI E CONVERGENZA – RIP. A/C)**

Il giorno 01/02, alle ore 09:10, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta EUROMECCANICA SRL, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" PROT. 14213/19 del 02/09/2019.

Sono presenti:

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

mp. merpho

**SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.**

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

A valle del collaudo eseguito da personale AT in data  
03.02.2018 il padre ha presentato la documentazione  
in merito al bus conforme all'ordine

-) Eventuali osservazioni:

.....

.....

.....

.....

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

mp SE

## 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):

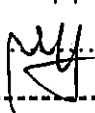
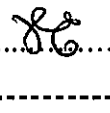
| a<br>Pr. | b<br>Denominazione ricambio | c<br>Quantità | d<br>Costo € | e<br>Esito verifica ricambi sostituiti |    |
|----------|-----------------------------|---------------|--------------|----------------------------------------|----|
|          |                             |               |              | SI                                     | NO |
| 1        | PNEUMATICI                  | 2             | 459,00       | X                                      |    |
| 2        |                             |               |              |                                        |    |
| 3        |                             |               |              |                                        |    |
| 4        |                             |               |              |                                        |    |
| 5        |                             |               |              |                                        |    |
| 6        |                             |               |              |                                        |    |
| 7        |                             |               |              |                                        |    |
| 8        |                             |               |              |                                        |    |
| 9        |                             |               |              |                                        |    |
| 10       |                             |               |              |                                        |    |
| 11       |                             |               |              |                                        |    |
| 12       |                             |               |              |                                        |    |
| 13       |                             |               |              |                                        |    |
| 14       |                             |               |              |                                        |    |
| 15       |                             |               |              |                                        |    |
| 16       |                             |               |              |                                        |    |
| 17       |                             |               |              |                                        |    |
| 18       |                             |               |              |                                        |    |

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

 ..... 

## FATTURAELETTRONICA

Id SDI:1560351775 Data SDI: 09/09/2019 02:24

Formato Trasmissione: FPR12

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

| Dati Fattura     |             |            |                |
|------------------|-------------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero      | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 2019_3_2079 | 2019-09-05 | EUR 1.420,25   |

| Dettaglio linee Fattura |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |      |              |           |            |      |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|-----------|------------|------|
| Articolo                | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
| 5802122595              | PATTINO<br>INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO<br>FATTURA PER LAVORI ESEGUITI<br>INFO 2 SU VS.BUS IVECO/SITCAR 70C17HA<br>INFO 3 TARGATO EH 690 FT AZ 669<br>INFO 4 CIG ....<br>INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI<br>PER<br>INFO 6 RIPRISTINO FAP E REVISIONE<br>DISTRIBUZIONE<br>INFO 7 LAVORO N.330/2019 | PZ   | 1    | 45,92        | - 25.00 % | 34,44      | 22 % |
| 5802003305              | ANELLO TENUTA ALBERI                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PZ   | 1    | 28,28        | - 25.00 % | 21,21      | 22 % |
| 5801628694              | CATENA DI COMANDO DI                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PZ   | 1    | 239,96       | - 25.00 % | 179,97     | 22 % |
| 504294672               | CATENA DI COMANDO DI                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PZ   | 1    | 220,66       | - 25.00 % | 165,50     | 22 % |
| 504380259               | GUARNIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PZ   | 1    | 16,00        | - 25.00 % | 12,00      | 22 % |
| 504089127               | SFIATATOIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PZ   | 1    | 106,53       | - 25.00 % | 79,90      | 22 % |
| 5801686484              | ELEMENTO FILTRO BLOW                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PZ   | 1    | 70,58        | - 30.00 % | 49,41      | 22 % |
| 500086009               | CARTUCCIA FILTRO COM                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PZ   | 1    | 49,56        | - 30.00 % | 34,69      | 22 % |
| 2995655                 | CARTUCCIA FILTRO OLI                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PZ   | 1    | 39,46        | - 30.00 % | 27,62      | 22 % |
| 500086309               | FILTRO ANTIPOLLINE                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PZ   | 1    | 23,16        | - 30.00 % | 16,21      | 22 % |
| 5801317097              | ELEMENTO FILTRO ARIA                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PZ   | 1    | 54,06        | - 30.00 % | 37,84      | 22 % |
| 13431                   | OLIO URANIA LS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PZ   | 8    | 12,50        | - 10.00 % | 90,00      | 22 % |
| 12972                   | LAMPADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PZ   | 1    | 10,00        | - 25.00 % | 7,50       | 22 % |
| NC                      | MATERIALE DI CONSUMO                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PZ   | 1    | 7,85         |           | 7,85       | 22 % |

X AREA TECNICA INSERIRE CIG.

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |    |       |  |        |      |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|--|--------|------|
| * | TOTALE MANODOPERA PER:<br>INFO 8 DIAGNOSI CON STRUMENTAZIONE<br>DIAGNOSTICA<br>INFO 9 PER SPEGNIMENTO ED AZZERAMENTO<br>SPIA<br>INFO 10 AVARIA FAP (garanzia Euromeccanica),<br>INFO 11 S R FRONTALE PORTAFARI,<br>INFO 12 SCARICO, RECUPERO E RICARICA<br>PARZIALE<br>INFO 13 GAS FREON SU IMPIANTO A C<br>AUTISTA,<br>INFO 14 SCARICO, RECUPERO E RICARICA<br>PARZIALE<br>INFO 15 GAS FREON SU IMPIANTO A C<br>PASSEGGERI,<br>INFO 16 SCARICO, RECUPERO E<br>RIFORNIMENTO<br>INFO 17 LIQUIDO DI RAFFREDDAMENTO<br>MOTORE,<br>INFO 18 S R GRUPPO RADIATORI COMPLETO<br>PER<br>INFO 19 S R COPERCHIO DISTRIBUZIONE E<br>COPERCHIO<br>INFO 20 ALBERO A CAMMES PER REVISIONE<br>COMANDO<br>INFO 21 DISTRIBUZIONE ,<br>INFO 22 SOSTITUZIONE OLIO MOTORE, FILTRO<br>OLIO<br>INFO 23 MOTORE, FILTRO GASOLIO, FILTRO<br>BLOW BY,<br>INFO 24 FILTRO ARIA E FILTRO ANTIPOLLINE,<br>INFO 25 S R GRUPPO SFIATO MOTORE PER<br>INFO 26 SOSTITUZIONE,<br>INFO 27 CONTROLLO LIVELLO OLIO CAMBIO<br>CON<br>INFO 28 ESITO POSITIVO,<br>INFO 29 CONTROLLO E SISTEMAZIONE<br>IMPIANTO LUCI<br>INFO 30 CON SOSTITUZIONE N1 LAMPADA,<br>INFO 31 CONTROLLO PRESSIONE PNEUMATICI<br>INFO 32 iva soggetta a split payment art 17-ter del<br>DPR n. 633/1972<br>TARGA EH690FT<br>TELAIO AZ 669<br>KM 251957 | PZ | 20 | 20,00 |  | 400,00 | 22 % |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|--|--------|------|

RIC \_\_\_\_\_ M.IVA 2125  
 DATA DI REGISTRAZIONE 11 SET. 2019

| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 1.164,14   | 256,11  |

| Dati pagamento       |          |               |              |          |                             |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN                        |
| Pagamento completo   |          |               |              |          |                             |
|                      | Bonifico | 2019-11-05    | EUR 1.164,14 |          | IT57J0538515804000000038657 |

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 3J4Qf

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1560351775 Data SDI: 09/09/2019 02:24

Formato Trasmissione: FPR12

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

| Dati Fattura     |             |            |                |
|------------------|-------------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero      | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 2019_3_2079 | 2019-09-05 | EUR 1.420,25   |

| Dettaglio linee Fattura |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |      |              |           |            |      |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|-----------|------------|------|
| Articolo                | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
| 5802122595              | PATTINO<br>INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO<br>FATTURA PER LAVORI ESEGUITI<br>INFO 2 SU VS.BUS IVECO/SITCAR 70C17HA<br>INFO 3 TARGATO EH 690 FT AZ.669<br>INFO 4 CIG ....<br>INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI<br>PER<br>INFO 6 RIPRISTINO FAP E REVISIONE<br>DISTRIBUZIONE<br>INFO 7 LAVORO N.330/2019 | PZ   | 1    | 45,92        | - 25.00 % | 34,44      | 22 % |
| 5802003305              | ANELLO TENUTA ALBERI                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PZ   | 1    | 28,28        | - 25.00 % | 21,21      | 22 % |
| 5801628694              | CATENA DI COMANDO DI                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PZ   | 1    | 239,96       | - 25.00 % | 179,97     | 22 % |
| 504294672               | CATENA DI COMANDO DI                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PZ   | 1    | 220,66       | - 25.00 % | 165,50     | 22 % |
| 504380259               | GUARNIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PZ   | 1    | 16,00        | - 25.00 % | 12,00      | 22 % |
| 504089127               | SFIATATOIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PZ   | 1    | 106,53       | - 25.00 % | 79,90      | 22 % |
| 5801686484              | ELEMENTO FILTRO BLOW                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PZ   | 1    | 70,58        | - 30.00 % | 49,41      | 22 % |
| 500086009               | CARTUCCIA FILTRO COM                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PZ   | 1    | 49,56        | - 30.00 % | 34,69      | 22 % |
| 2995655                 | CARTUCCIA FILTRO OLI                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PZ   | 1    | 39,46        | - 30.00 % | 27,62      | 22 % |
| 500086309               | FILTRO ANTIPOLLINE                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PZ   | 1    | 23,16        | - 30.00 % | 16,21      | 22 % |
| 5801317097              | ELEMENTO FILTRO ARIA                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PZ   | 1    | 54,06        | - 30.00 % | 37,84      | 22 % |
| 13431                   | OLIO URANIA LS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PZ   | 8    | 12,50        | - 10.00 % | 90,00      | 22 % |
| 12972                   | LAMPADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PZ   | 1    | 10,00        | - 25.00 % | 7,50       | 22 % |
| NC                      | MATERIALE DI CONSUMO                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PZ   | 1    | 7,85         |           | 7,85       | 22 % |

X AREA TECNICA INSERIRE CIG.

| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>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<br>per supervisione                           |                              |
| DATA _____                                                              | FIRMA _____                  |

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

| IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA<br>verifica dati tecnici |             |
|----------------------------------------------------------------|-------------|
| Data scadenza pagamento _____                                  |             |
| DATA _____                                                     | FIRMA _____ |

| UNITA' AA.GG. E PP.RR.<br>verifica conferimento incarico |             |
|----------------------------------------------------------|-------------|
| Conferimento del ..... Prot. ....                        |             |
| IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.                           |             |
| DATA _____                                               | FIRMA _____ |

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

| UFFICIO MAGAZZINO<br>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<br>per supervisione                                 |                              |
| DATA _____                                                                  | FIRMA DEL RESPONSABILE _____ |

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

NOTE:

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |    |       |        |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|--------|------|
| TOTALE MANODOPERA PER<br>INFO 8 DIAGNOSI CON STRUMENTAZIONE<br>DIAGNOSTICA<br>INFO 9 PER SPEGNIMENTO ED AZZERAMENTO<br>SPIA<br>INFO 10 AVARIA FAP (garanzia Euromeccanica),<br>INFO 11 S R FRONTALE PORTAFARI,<br>INFO 12 SCARICO, RECUPERO E RICARICA<br>PARZIALE<br>INFO 13 GAS FREON SU IMPIANTO A C<br>AUTISTA,<br>INFO 14 SCARICO, RECUPERO E RICARICA<br>PARZIALE<br>INFO 15 GAS FREON SU IMPIANTO A C<br>PASSEGGERI,<br>INFO 16 SCARICO, RECUPERO E<br>RIFORMIMENTO<br>INFO 17 LIQUIDO DI RAFFREDDAMENTO<br>MOTORE,<br>INFO 18 S R GRUPPO RADIATORI COMPLETO<br>PER<br>INFO 19 S R COPERCHIO DISTRIBUZIONE E<br>COPERCHIO<br>INFO 20 ALBERO A CAMMES PER REVISIONE<br>COMANDO<br>INFO 21 DISTRIBUZIONE ,<br>INFO 22 SOSTITUZIONE OLIO MOTORE, FILTRO<br>OLIO<br>INFO 23 MOTORE, FILTRO GASOLIO, FILTRO<br>BLOW BY,<br>INFO 24 FILTRO ARIA E FILTRO ANTIPOLLINE,<br>INFO 25 S R GRUPPO SFIATO MOTORE PER<br>INFO 26 SOSTITUZIONE,<br>INFO 27 CONTROLLO LIVELLO OLIO CAMBIO<br>CON<br>INFO 28 ESITO POSITIVO,<br>INFO 29 CONTROLLO E SISTEMAZIONE<br>IMPIANTO LUCI<br>INFO 30 CON SOSTITUZIONE N1 LAMPADA,<br>INFO 31 CONTROLLO PRESSIONE PNEUMATICI<br>INFO 32 iva soggetta a split payment art. 17-ter del<br>DPR n. 633/1972<br>TARGA EH690FT<br>TELAIO AZ 669<br>KM 251957 | PZ | 20 | 20,00 | 400,00 | 22 % |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|--------|------|

RIC

N.IVA 2125

DATA DI REGISTRAZIONE 11 SET. 2019

|                             |          |               |                             |
|-----------------------------|----------|---------------|-----------------------------|
| Dati Riepilogo              |          |               |                             |
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA  | Imponibile    | Imposta                     |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %     | 1.164,14      | 256,11                      |
| Dati pagamento              |          |               |                             |
| Condizioni Pagamento        | Modalità | Data Scadenza | Importo                     |
| Pagamento completo          |          |               |                             |
|                             | Bonifico | 2019-11-05    | EUR 1.164,14                |
|                             |          |               | IT57J0538515804000000038657 |

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 3J4Qf

Versione Style 2.5

| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>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<br>per supervisione                           |                        |
| DATA                                                                    | FIRMA                  |

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura                 |                        |
| data scadenza di pagamento presunta                         |                        |
| DATA<br>11 SET. 2019                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                        |
| DATA<br>20-01-2020                                          | FIRMA                  |

| IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA<br>verifica dati tecnici |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| Data scadenza pagamento                                        |       |
| DATA                                                           | FIRMA |

| UNITA' AA.GG. E PP.RR.<br>verifica conferimento incarico |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Conferimento del ..... Prot.....                         |       |
| IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.                           |       |
| DATA                                                     | FIRMA |

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

| UFFICIO MAGAZZINO<br>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<br>per supervisione                                 |                        |
| DATA                                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |

| UFFICIO TECNICO<br>verifica perfetta esecuzione lavori      |                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento<br><b>PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.</b> |                        |
| DATA<br>20 SET. 2019                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>per supervisione          |                        |
| DATA<br>20 SET. 2019                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |

NOTE:

**AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 669**

**SEZIONE 1**

DITTA "EUROFONICA" LAV.: 33/2019

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

104487

| DOCUMENTAZIONE:                                                                                              | Presente in commessa | Tipo Originale Copia | Protocollo | data     | Allegato Copia gialla |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------|----------|-----------------------|
| 1. Bolla di avaria officina                                                                                  | OK                   | C                    | 69.269     | 21/07/19 | ✓                     |
| 2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore                                          | OK                   | C                    | 666        | 01/08/19 | ✓                     |
| 3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)                                                     | OK                   | C                    | 13141      | 02/08/19 | ✓                     |
| 4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)                                     | OK                   | C                    | 14305      | 03/09/19 | ✓                     |
| 5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)                                               | OK                   | C                    | 14352      | 03/09/19 | ✓                     |
| 6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus                                                              | OK                   | C                    | 668        | 03/09/19 | ✓                     |
| 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                    | /          | 04/09/19 | ✓                     |
| 9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO) |                      |                      |            |          |                       |
| 10. Altri documenti:<br>- DOC. FOTOGRAFICA                                                                   |                      |                      |            |          | ✓                     |
| Controllo eseguito da:                                                                                       | firma                | Data                 | Note:      |          |                       |
|                                                                                                              | <i>[firma]</i>       | 16.9.19              |            |          |                       |

**SEZIONE 2**

|                       |                   |               |                          |
|-----------------------|-------------------|---------------|--------------------------|
| VERIFICA FATTURAZIONE | Nr. fattura: 2079 | Data fattura: | Importo: €1.164,14 + IVA |
|-----------------------|-------------------|---------------|--------------------------|

|      |
|------|
| NOTE |
|------|

|                     |                |              |
|---------------------|----------------|--------------|
| Capo Unità Tecnica: | firma          | Data         |
|                     | <i>[firma]</i> | 20 SET. 2019 |

Spett.le

**EUROMECCANICA SRL**

S.S. APPIA 7 km91

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 330/2019

**OGGETTO: BUS AZ. 669 - Ordine di esecuzione dei lavori per RIPR. FAP E REV. DISTRIBUZIONE**

CIG (verrà comunicato in seguito per indisponibilità del sistema)

Considerato che:

1. con nota prot. 13141/2019 del 02/08/2019 è stato richiesto preventivo di spesa riferito alla lavorazione ed al bus in oggetto, inviato con D.D.T. n. 666 del 01/08/2019;
2. il preventivo, pervenuto in data 30/08/2019, assunto al prot. 14305/19 del 03/09/2019, indica il costo totale dell'intervento, in **€ 1.164,14 + IVA**;

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

1. **costo dell'intervento: € 1.164,14 + 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.

Rif.: Ing. Pellicoro Domenico  
Area Tecnica

Il Direttore Generale  
Ing. Massimo D'icecca

Mod. 3/2018 - AT

"Ordine di esecuzione dei lavori"

Data: 09/02/18

Off. 330/19

# EURO MECCANICA S. R. L.

Sede Legale: s.s. 7 Appia, 91 74123 TARANTO (Italy) - Tel. 099-4752909 (4 linee Fbx) - Fax 099-4752890  
E-mail: euromeccanica-srl@gigapet.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03038500735 - REA ta - 168056

Taranto, 30 agosto 2019

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

Ns.rif.:Prot.835/19=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

Vs. Bus Iveco/Sucar 70 C 17 HA - Tg. EH 690 FT - AZ. 669 - (km.251957 - h.12843)

*Giusto quanto in oggetto specificato, qui di seguito*

*Vi sottoponiamo preventivo di spesa di riparazione:*

**Manodopera:** Diagnosi con strumentazione diagnostica  
per spegnimento ed azzeramento spia  
avarie FAP (garanzia EUROMECCANICA),  
S/R frontale portafari, scarico, recupero e  
ricarica parziale gas freon su impianto  
A/C autista,  
scarico, recupero e ricarica parziale gas freon  
su impianto A/C passeggeri,  
scarico, recupero e rifornimento liquido di  
raffreddamento motore,  
S/R gruppo radiatori completo per  
S/R coperchio distribuzione e coperchio albero  
a cammes per revisione comando distribuzione,  
sostituzione olio motore, filtro olio motore,  
filtro gasolio, filtro blow by, filtro aria e  
filtro antipolline,  
S/R gruppo sfiato motore per sostituzione,  
controllo livello olio differenziale con esito  
positivo,  
controllo livello olio cambio con esito  
positivo,  
controllo e sistemazione impianto luci con  
sostituzione n.1 lampada,  
controllo pressione pneumatici.

|            |    |       |   |       |          |
|------------|----|-------|---|-------|----------|
| Manodopera | hu | 20,00 | x | 20,00 | € 400,00 |
|------------|----|-------|---|-------|----------|

|                 |  |  |  |  |          |
|-----------------|--|--|--|--|----------|
| Totale parziale |  |  |  |  | € 400,00 |
|-----------------|--|--|--|--|----------|

# **Ricambi**

| Categorico   | Descrizione             | N. | Prezzo Cad. | %  | sconto | imponibile    |
|--------------|-------------------------|----|-------------|----|--------|---------------|
| IV500086009  | filtro gasolio          | 1  | 49,56       | 30 | 14,87  | 34,69         |
| IV5801317097 | filtro aria             | 1  | 54,06       | 30 | 16,22  | 37,84         |
| IV500086309  | filtro antipolline      | 1  | 23,16       | 30 | 6,95   | 16,21         |
| IV2995655    | filtro olio             | 1  | 39,46       | 30 | 11,84  | 27,62         |
| IV5801686484 | filtro blow by          | 1  | 70,58       | 30 | 21,17  | 49,41         |
| IV5802122595 | pattino                 | 1  | 45,92       | 25 | 11,48  | 34,44         |
| IV5802003305 | anello di tenuta alberi | 1  | 28,28       | 25 | 7,07   | 21,21         |
| IV5801628694 | catena di comando       | 1  | 239,96      | 25 | 59,99  | 179,97        |
| IV504294672  | catena di comando       | 1  | 220,66      | 25 | 55,17  | 165,50        |
| IV504380259  | guarnizione             | 1  | 16,00       | 25 | 4,00   | 12,00         |
| IV504089127  | sfiatatoio              | 1  | 106,33      | 25 | 26,58  | 79,75         |
| CP12972      | lampada 12v h7          | 1  | 10,00       | 25 | 2,50   | 7,50          |
| OL 13431     | olio Fiat Urania LS     | 8  | 12,50       | 10 | 10,00  | 90,00         |
| MC           | materiale di consumo    | 1  | 8,00        | N  | N      | 8,00          |
|              |                         |    |             |    |        | <b>764,14</b> |

**Totale manodopera** € 400,00  
**Totale ricambi** € 764,14  
**Totale imponibile** € 1.164,14

**Il sopraindicato preventivo per un importo complessivo di EURO** € 1.164,14  
**si intende I.V.A. esclusa al 22%.**

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

**EUROMECCANICA SRL**

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

Spett.le **EUROMECCANICA SRL**  
**S.S. APPIA 7 km91**  
**74123 TARANTO**  
Fax n. 099 4752890

**OGGETTO: bus n. 669 - Richiesta di preventivo lavori (autorizzata con nota prot. n. 13035 del 01.08.2019)**

Con la presente si chiede di produrre, entro 02 giorni decorrenti dalla data di consegna del bus, (coincidente con quella riportata nel D.D.T. n. 666 del 01.08.2019), preventivo di spesa inerente l'intervento per **AVARIA FAP**.

Il preventivo da produrre dovrà contenere:

- a. l'elencazione dei ricambi dei quali è prevista la sostituzione, con l'indicazione di:
  - n° di riferimento da catalogo;
  - denominazione;
  - prezzo di listino;
  - sconto commerciale da applicare;
  - prezzo netto;
  - costo complessivo dei ricambi dei quali è prevista la sostituzione;
- b. il n° delle ore occorrenti per manodopera;
- c. il costo orario della manodopera;
- d. il costo totale per manodopera;
- e. il costo totale dell'intervento (manodopera + ricambi) + IVA.

**Con l'accettazione del bus sono formalmente accettate anche le seguenti condizioni:**

- A. in caso di ritardata consegna del preventivo, rispetto un numero di giorni lavorativi, successivi alla data di consegna del veicolo, indicati sulla richiesta di preventivo, senza che sia giunta comunicazione giustificativa del ritardo da parte del fornitore, l'Azienda procederà all'assegnazione delle lavorazioni previste ad altra ditta esterna; il bus in oggetto potrà essere ritirato dal deposito del fornitore già interpellato senza alcun costo per l'AMAT.
- B. garanzia sull'intervento: 1 anno.
- C. penali per ritardata consegna del veicolo rispetto alla data indicata nell'ordine dei lavori: 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.
- D. La società aggiudicataria dovrà impiegare ricambi originali. Per l'utilizzo di ricambi equivalenti di primo impianto dovrà essere riportata specifica indicazione nel preventivo di spesa: sarà comunque facoltà dell'AMAT accettare o rifiutare la proposta di impiego di ricambi equivalenti.
- E. I lubrificanti e i refrigeranti occorrenti per le lavorazioni saranno forniti dalla società esecutrice e dovranno essere della stessa marca e tipo prescritti dalle case costruttrici nei manuali di uso e manutenzione degli autobus e degli automezzi.
- F. A richiesta degli incaricati dell'AMAT, la società esecutrice è tenuta a fornire la prova documentale circa l'origine e la provenienza dei ricambi.
- G. I ricambi usati oggetto di sostituzione, il cui costo unitario scontato risulta superiore a 100 €, dovranno essere obbligatoriamente restituiti ad AMAT in occasione della restituzione del veicolo, per permettere la compilazione del verbale di collaudo.
- H. I ricambi usati "di rotazione" dovranno essere dalla ditta esecutrice presentati all'Area Tecnica dell'AMAT per presa visione prima della restituzione al proprio fornitore.

Il Capo Unità Tecnica

.....

**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. 666 del 01/08/2019

a mezzo:

☐ vettore

☐ cedente☐ cessionario

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

DINA EUROPEAN  
VIA AIR (10)

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

10/21/11

### CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

05

in conto

☐ a saldo

| QUANTITÀ | DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)                                    | IMPORTO <sup>21</sup> |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1        | AUTOBUS AZ 660 PER<br>AVERIA FAT (IN GARANZIA<br>SU INTERVENTO PRECEDENTE) |                       |
| --       | DEL<br>Invenire                                                            |                       |

|                                                                                                                                                                                                       |          |         |       |          |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-------|----------|--|
| ASPETTO ESTERIORE DEI BENI<br>  | N. COLLI | PESO KG | PORTO | TOTALE € |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-------|----------|--|

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

[illegible][illegible]

|                                     |                        |                  |              |                      |
|-------------------------------------|------------------------|------------------|--------------|----------------------|
| Consegna o Inizio trasporto a mezzo | cedente<br>cessionario | DATA<br>01/08/19 | ORA<br>11.50 | FIRMA DEL CONDUCENTE |
|-------------------------------------|------------------------|------------------|--------------|----------------------|

| ANNOTAZIONI - VARIAZIONI | NUMERO PROGRESSIVO | FIRMA DEL CESSUARIO |
|--------------------------|--------------------|---------------------|
|                          |                    |                     |

**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 |
| <input type="checkbox"/> prese in comodato;          | ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere;                               |
| <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).

Spett.le **EUROMECCANICA SRL**  
**S.S. APPIA 7 km91**  
**74123 TARANTO**  
**Fax n. 099 4752890**

**OGGETTO: bus n. 669 - Richiesta di preventivo lavori (autorizzata con nota prot. n. 13045 del 01.08.2019)**

Con la presente si chiede di produrre, entro 02 giorni decorrenti dalla data di consegna del bus, (coincidente con quella riportata nel D.D.T. n. 666 del 01.08.2019), preventivo di spesa inerente l'intervento per **AVARIA FAP**.

Il preventivo da produrre dovrà contenere:

- a. l'elencazione dei ricambi dei quali è prevista la sostituzione, con l'indicazione di:
  - n° di riferimento da catalogo;
  - denominazione;
  - prezzo di listino;
  - sconto commerciale da applicare;
  - prezzo netto;
  - costo complessivo dei ricambi dei quali è prevista la sostituzione;
- b. il n° delle ore occorrenti per manodopera;
- c. il costo orario della manodopera;
- d. il costo totale per manodopera;
- e. il costo totale dell'intervento (manodopera + ricambi) + IVA.

**Con l'accettazione del bus sono formalmente accettate anche le seguenti condizioni:**

- A. in caso di ritardata consegna del preventivo, rispetto un numero di giorni lavorativi, successivi alla data di consegna del veicolo, indicati sulla richiesta di preventivo, senza che sia giunta comunicazione giustificativa del ritardo da parte del fornitore, l'Azienda procederà all'assegnazione delle lavorazioni previste ad altra ditta esterna; il bus in oggetto potrà essere ritirato dal deposito del fornitore già interpellato senza alcun costo per l'AMAT.
- B. garanzia sull'intervento: 1 anno.
- C. penali per ritardata consegna del veicolo rispetto alla data indicata nell'ordine dei lavori: 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.
- D. La società aggiudicataria dovrà impiegare ricambi originali. Per l'utilizzo di ricambi equivalenti di primo impianto dovrà essere riportata specifica indicazione nel preventivo di spesa: sarà comunque facoltà dell'AMAT accettare o rifiutare la proposta di impiego di ricambi equivalenti.
- E. I lubrificanti e i refrigeranti occorrenti per le lavorazioni saranno forniti dalla società esecutrice e dovranno essere della stessa marca e tipo prescritti dalle case costruttrici nei manuali di uso e manutenzione degli autobus e degli automezzi.
- F. A richiesta degli incaricati dell'AMAT, la società esecutrice è tenuta a fornire la prova documentale circa l'origine e la provenienza dei ricambi.
- G. I ricambi usati oggetto di sostituzione, il cui costo unitario scontato risulta superiore a 100 €, dovranno essere obbligatoriamente restituiti ad AMAT in occasione della restituzione del veicolo, per permettere la compilazione del verbale di collaudo.
- H. I ricambi usati "di rotazione" dovranno essere dalla ditta esecutrice presentati all'Area Tecnica dell'AMAT per presa visione prima della restituzione al proprio fornitore.

Il Capo Unità Tecnica

.....



# 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 Appla km 647

Tel. 0994752909 Pbx - Fax 0994752890

Indirizzo di PEC: euromeccanica.srl@gigapec.it

Cod. Fiscale e P. Iva : 03039500735

R.E.A. TA n. 188056

**SIEMENS VDO**  
Centro Tecnico



IBAN: IT58 L057 8715 8000 2557 0191 670

IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                            |                             |                              |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| DOCUMENTO N. 668/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               | DEL 03/09/19                               |                             | DESTINATARIO<br>A.M.A.T. Spa |                             |
| TIPO DI DOCUMENTO<br>DOCUMENTO DI TRASPORTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               | VIA CESARE BATTISTI, 657<br>74100 TARANTO  |                             | TA                           |                             |
| CODICE INTERNO 11 52 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               | PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 / |                             | N.RO LISTA 276631            |                             |
| COMMESSA N°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MOD. VEICOLO  | TARGA                                      | TELAIO                      | KM                           | NUMERO FOGLIO<br>Pag: 1 / 1 |
| CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE<br>VI RIMETTIAMO AUTOBUS AZ. 669<br>IVECO TG. EH 690FT<br>CONSEGNA TOCI CON DDT 666<br>DEL 01/08/2019<br>NC VA AUTOBUS AZ. 669<br>NC VA CATENA DI COMANDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                            | QUANTITA'<br>1,000<br>2,000 | PREZZO                       | SCONTO                      |
| CONDIZIONI DI PAGAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                            | BANCA D'APPOGGIO            |                              |                             |
| CONDIZIONI DI PAGAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                            | SCONTO                      |                              |                             |
| TR./R.B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TOTALE MERCE  | BOLLO TRATTA                               | IMPONIBILE                  | AL                           | IMPOSTA                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SPESE VARIE   | SCONTO                                     |                             |                              | TOTALE IMPOSTA              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SPESE INCASSO | TOTALE NETTO                               |                             |                              | TOTALE DOCUMENTO            |
| TRASPORTO A CURA DEL:<br>X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               | VARIAZIONI DI DESTINAZIONE<br>I D E M      |                             | LUOGO DI DESTINAZIONE        |                             |
| CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA<br>RESO Data 03/09/2019 Ora 12:08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                            | FIRMA DEL CONDUCENTE<br>    |                              |                             |
| 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. Sugi importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonchè i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento. |               |                                            |                             |                              |                             |
| ASPETTO ESTERIORE DEI BENI<br>A VISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               | NUMERO COLLI<br>003                        |                             | FIRMA DEL DESTINATARIO<br>   |                             |

# Smart CIG: Dettaglio dati CIG

## Dettagli della comunicazione

|                                                                                                |                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| CIG                                                                                            | <b>ZCC29A164D</b>                                                              |
| Stato                                                                                          | CIG COMUNICATO                                                                 |
| Fattispecie contrattuale                                                                       | CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000                                      |
| Importo                                                                                        | € 1.164,14                                                                     |
| Oggetto                                                                                        | Lavoro 330/2019 - EUROMECCANICA 669                                            |
| 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



# 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:** Marianna Ettore

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

**Denominazione Amministrazione:** AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO SPA - AMAT SPA

**Cambia profilo - Logout**

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

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

**(BUS 669 – RIP. FAP E REV. DISTRIBUZIONE)**

Il giorno 04/02/2018, alle ore 10.10, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta EUROMECCANICA SRL, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" PROT. 14352/19 del 03/09/2019.

Sono presenti:

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

*[Handwritten signature]*

**SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.**

**-) Risultati dell'operazione di collaudo:**

*A valle del collaudo effettuato da parte della ditta EUROMECCANICA SRL, si è constatato che i lavori sono stati eseguiti in conformità con l'ordine di esecuzione dei lavori PROT. 14352/19 del 03/09/2019.*

**-) Eventuali osservazioni:**

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

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

*[Handwritten 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<br>Pr. | b<br>Denominazione ricambio | c<br>Quantità | d<br>Costo | e<br>Esito verifica ricambi sostituiti |    |
|----------|-----------------------------|---------------|------------|----------------------------------------|----|
|          |                             |               |            | SI                                     | NO |
| 1        | CASERO D'OMERO              | 1             | 179,02     | ✓                                      |    |
| 2        | CASERO 2 COMMO              | 1             | 165,50     | ✓                                      |    |
| 3        |                             |               |            |                                        |    |
| 4        |                             |               |            |                                        |    |
| 5        |                             |               |            |                                        |    |
| 6        |                             |               |            |                                        |    |
| 7        |                             |               |            |                                        |    |
| 8        |                             |               |            |                                        |    |
| 9        |                             |               |            |                                        |    |
| 10       |                             |               |            |                                        |    |
| 11       |                             |               |            |                                        |    |
| 12       |                             |               |            |                                        |    |
| 13       |                             |               |            |                                        |    |
| 14       |                             |               |            |                                        |    |
| 15       |                             |               |            |                                        |    |
| 16       |                             |               |            |                                        |    |
| 17       |                             |               |            |                                        |    |
| 18       |                             |               |            |                                        |    |

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

*[Firma]* *[Firma]*



**BOLLA  
DI SEGNALAZIONE AVARIA**

Data **31/07/2019**  
Numero problema **69.269**  
Numero commessa **104687**

Data registrazione: **31/07/2019 14:18:36**  
Autobus **0669**  
Autista **TOMASELLI GIOVANNI**

Località avaria: **PAOLO VI**  
inserita da: **LUCCARELLI -CIRO**  
AVARIA **NON RENDE -AVARIA FAP**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito ESGUITI LAVORI DI RIPRISTINO  
E RISOLUZIONE PROBLEMA FAP, SOSTITUITO KIT DISTRIBUZIONE MO  
TORE, RIPRISTINO FUNZIONAMENTO A/C AUTISTA E PASSEGGERI, ESGUI  
TI DALLA DITTA EUROMECCANICA

Invio ditta esterna:

Euromeccanica

Collaudo ditta  
esterna:

ESGUITI CONTROLLI A PROVA FUNZIONALITA' BUS  
PER PROBLEMA FAP E A/C, CON ESITO POSITIVO, AL  
MOISTO POSSO RITENUTO ADEGUATO

Data e ora  
restituzione esercizio:

03/09/19

Firma Operatore

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1570035843 Data SDI: 10/09/2019 00:43

Formato Trasmissione: FPRI2

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

| Dati Fattura     |             |            |                |
|------------------|-------------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero      | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 2019_3_2088 | 2019-09-06 | EUR 97,60      |

| Dettaglio linee Fattura |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |      |              |            |      |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| Articolo                | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| *                       | <b>TOTALE MANODOPERA PER:</b><br>INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI<br>INFO 2 ESEGUITI SU VS.BUS IVECO CITY CLASS CNG<br>INFO 3 TARGATO CX203 XG AZ.544<br>INFO 4 CIG Z9229A5034<br>INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER<br>INFO 6 SOSTITUZIONE VALVOLA METANO<br>INFO 7 LAVORO N.334/2019<br>INFO 8 ELIMINAZIONE PERDITA GAS CON:<br>INFO 9 S R VALVOLA III° BOMBOLA PER<br>INFO 10 SOSTITUZIONE (Vs fornitura) A SINISTRA<br>INFO 11 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972<br>INFO 12 _____<br>INFO 13 Vi preghiamo voler emettere bonifico<br>INFO 14 bancario presso:<br>INFO 15 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO<br>INFO 16 IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527<br>INFO 17 _____<br>TARGA CX203XG<br>TELAIO AZ. 544<br>KM 456957 | PZ   | 4    | 20,00        | 80,00      | 22 % |

RIC \_\_\_\_\_ P.IVA 2149  
**DATA DI REGISTRAZIONE 12 SET. 2019**

| 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                        |
| <b>Pagamento completo</b> |          |               |           |          |                             |
|                           | Bonifico | 2019-11-06    | EUR 80,00 |          | IT57J0538515804000000038657 |

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 3K75U

## FATTURA ELETTRONICA

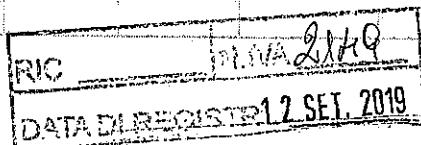
Id SDI: 1570035843 Data SDI: 10/09/2019 00:43

Formato Trasmissione: FPR12

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

| Dati Fattura     |             |            |                |
|------------------|-------------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero      | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 2019_3_2088 | 2019-09-06 | EUR 97,60      |

| Dettaglio linee Fattura |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |      |              |            |      |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| Articolo                | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| *                       | TOTALE MANODOPERA PER:<br>INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI<br>INFO 2 ESEGUITI SU VS.BUS IVECO CITY CLASS CNG<br>INFO 3 TARGATO CX203 XG AZ.544<br>INFO 4 CIG Z9229A5034<br>INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER<br>INFO 6 SOSTITUZIONE VALVOLA METANO<br>INFO 7 LAVORO N.334/2019<br>INFO 8 ELIMINAZIONE PERDITA GAS CON:<br>INFO 9 S R VALVOLA III° BOMBOLA PER<br>INFO 10 SOSTITUZIONE (Vs fornitura) A SINISTRA<br>INFO 11 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972<br>INFO 12 _____<br>INFO 13 Vi preghiamo voler emettere bonifico<br>INFO 14 bancario presso:<br>INFO 15 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO<br>INFO 16 IBAN: IT 11 K 08817 15801 0080000002527<br>INFO 17 _____<br>TARGA CX203XG<br>TELAIO AZ. 544<br>KM 456957 | 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                        |
| Pagamento completo   | Bonifico | 2019-11-06    | EUR 80,00 |          | IT57J0538515804000000038657 |

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 3K75U

| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>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<br>per supervisione                           |                        |
| DATA                                                                    | FIRMA                  |

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura                 |                        |
| data scadenza di pagamento presunta                         |                        |
| DATA<br>13 SET. 2019                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                        |
| DATA<br>20-01-2020                                          | FIRMA                  |

| IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA<br>verifica dati tecnici |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| Data scadenza pagamento                                        |       |
| DATA                                                           | FIRMA |

| UNITA' AA.GG. E PP.RR.<br>verifica conferimento incarico |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Conferimento del ..... Prot. ....                        |       |
| IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.                           |       |
| DATA                                                     | FIRMA |

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

| UFFICIO MAGAZZINO<br>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<br>per supervisione                                 |                        |
| DATA                                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |

| UFFICIO TECNICO<br>verifica perfetta esecuzione lavori      |                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento<br><b>PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.</b> |                        |
| DATA<br>20 SET. 2019                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>per supervisione          |                        |
| DATA<br>20 SET. 2019                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |

NOTE:

**AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 544**

**SEZIONE 1**

DITTA "EUROMECCANICA" LAV.: 33A/2019

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

105259

| DOCUMENTAZIONE:                                                                                              | Presente in commessa | Tipo Originale Copia | Protocollo | data     | Allegato Copia gialla |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------|----------|-----------------------|
| 1. Bolla di avaria officina                                                                                  | OK                   | C                    | 70.104     | 02/09/19 | ✓                     |
| 2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore                                          | OK                   | C                    | 734        | 03/09/19 | ✓                     |
| 3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)                                                     |                      |                      |            |          |                       |
| 4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)                                     | OK                   | C                    | 14.430     | 04/09/19 | ✓                     |
| 5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)                                               |                      |                      |            |          |                       |
| 6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus                                                              | OK                   | O                    | 675        | 04/09/19 | ✓                     |
| 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                    | /          | 10/09/19 | ✓                     |
| 9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO) |                      |                      |            |          |                       |
| 10. Altri documenti:<br>- Doc. FOTOGRAFICA / DEROGA N. 210                                                   |                      |                      |            |          | ✓                     |
| Controllo eseguito da:                                                                                       | firma                | Data                 | Note:      |          |                       |
|                                                                                                              | <i>[Firma]</i>       | 18. 09. 19.          |            |          |                       |

**SEZIONE 2**

|                       |                   |                      |                       |
|-----------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| VERIFICA FATTURAZIONE | Nr. fattura: 2088 | Data fattura: 6/9/19 | Importo: € 80,- + IVA |
|-----------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|

**NOTE**

|                     |                |              |
|---------------------|----------------|--------------|
| Capo Unità Tecnica: | firma          | Data         |
|                     | <i>[Firma]</i> | 20 SET. 2019 |

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

**(BUS 544 – SOST. VALVOLA METANO)**

Il giorno 11/9/18, alle ore 09.30, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta EUROMECCANICA SRL, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" PROT. 14447/19 del 04/09/2019.

Sono presenti:

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

Marianna Ettorre

**SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.**

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

Conforme all'ordine e quanto verificato e collaudato da  
parte di questo D.M. n. 544 del 04/09/2019. Il prob. ha  
provveduto a installare a questo B. da

-) Eventuali osservazioni:

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

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

[Firma] 11/9/18

**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<br>Pr. | b<br>Denominazione ricambio | c<br>Quantità | d<br>Costo | e<br>Esito verifica ricambi sostituiti |    |
|----------|-----------------------------|---------------|------------|----------------------------------------|----|
|          |                             |               |            | SI                                     | NO |
| 1        | VALVOLA BOMBOLA METANO      | 1             | NS. FORN   | x                                      |    |
| 2        |                             |               |            |                                        |    |
| 3        |                             |               |            |                                        |    |
| 4        |                             |               |            |                                        |    |
| 5        |                             |               |            |                                        |    |
| 6        |                             |               |            |                                        |    |
| 7        |                             |               |            |                                        |    |
| 8        |                             |               |            |                                        |    |
| 9        |                             |               |            |                                        |    |
| 10       |                             |               |            |                                        |    |
| 11       |                             |               |            |                                        |    |
| 12       |                             |               |            |                                        |    |
| 13       |                             |               |            |                                        |    |
| 14       |                             |               |            |                                        |    |
| 15       |                             |               |            |                                        |    |
| 16       |                             |               |            |                                        |    |
| 17       |                             |               |            |                                        |    |
| 18       |                             |               |            |                                        |    |

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

..... *[Firma]* ..... *[Firma]* 11/9/19



**BOLLA  
DI SEGNALAZIONE AVARIA**

Data **02/09/2019**  
Numero problema **70.104**  
Numero commessa **105259**

Data registrazione:

Autobus **0544**

**02/09/2019 16:44:19**

Autista **MOREA COSIMO**

Località avaria: **DEPOSITO**

Inserita da: **MASI FABIO**

**AVARIA**

**LA TEMPERATURA ACQUA MOTORE NON RESTA STABILE  
TENDE AD ALZARE E POI IMPROVVISAMENTE SCENDE.**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

*EUROTECNIKA 03/09/19*

Collaudo ditta  
esterna:

*eseguire verifiche al 2031 valvola  
gas e verificare elemento Press  
collaudo postivo*

Data e ora  
restituzione esercizio:

*4/9/19*

Firma Operatore



Spett.le

**EUROMECCANICA SRL**

S.S. APPIA 7 km91

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 334/2019

**OGGETTO: BUS AZ. 544 - Ordine di esecuzione dei lavori per SOST. VALVOLA METANO**

**CIG Z9229A5034**

Considerato che:

1. Con D.D.T. n. 734 del 03/09/2019 è stato richiesto preventivo di spesa riferito alla lavorazione ed al bus in oggetto;
2. il preventivo, pervenuto in data 04/09/2019, assunto al prot. 14430 del 04/09/2019, indica il costo totale dell'intervento, in **€ 80,00 + IVA**;

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. 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 Amat a 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.

Rif.: Ing. Pellicoro Domenico

Area Tecnica

Il Direttore Generale  
Ing. Massimo Dicecca

Mod. 3/2018 - AT

"Ordine di esecuzione dei lavori"

Data: 09/02/18

Spett.le

**EUROMECCANICA SRL**

S.S. APPIA 7 km91

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 334/2019

**OGGETTO: BUS AZ. 544 - Ordine di esecuzione dei lavori per SOST. VALVOLA METANO**

**CIG Z9229A5034**

Considerato che:

1. Con D.D.T. n. 734 del 03/09/2019 è stato richiesto preventivo di spesa riferito alla lavorazione ed al bus in oggetto;
2. il preventivo, pervenuto in data 04/09/2019, assunto al prot. 14430 del 04/09/2019, indica il costo totale dell'intervento, in **€ 80,00 + IVA**;

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. 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 Amat** a 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.

Rif.: Ing. Pellicoro Domenico  
Area Tecnica

Il Direttore Generale  
Ing. Massimo Dicecca

Mod. 3/2018 - AT

"Ordine di esecuzione dei lavori"

Data: 09/02/18

OFB - 334/19

# 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-erl@gsapec.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03039500735 - REA ta - 186058

Taranto, 04 settembre 2019

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 852/19=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

Vs. Bus Iveco City Class - CNG - Tg. CX 203 XG - AZ. 544 - (km. 169481)

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

**Manodopera:** Eliminazione perdita gas con  
S/R valvola III bombola  
per sostituzione, (Vs. fornitura)  
a sinistra.

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

|               |  |  |  |  |                |
|---------------|--|--|--|--|----------------|
| <b>Totale</b> |  |  |  |  | <b>€ 80,00</b> |
|---------------|--|--|--|--|----------------|

|                                                                       |                |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Il sopraindicato preventivo per un importo complessivo di EURO</b> | <b>€ 80,00</b> |
| <b>si intende I.V.A. esclusa al 22%.</b>                              |                |

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

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. 436 del 03/09/2019

a mezzo:

☐ vettore☐ cedente☐ cessionario

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

Ditta FUSHECCALIA  
VIN APPA - TA

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

IDEH

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo

| QUANTITÀ | DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità) | IMPORTO (1) |
|----------|-----------------------------------------|-------------|
| 1        | PULOBUS A2 544 PER<br>SIS VALVOCA MELO  |             |
|          | PULOBUS PER IL PIANO                    |             |
|          |                                         |             |
|          |                                         |             |
|          |                                         |             |
|          |                                         |             |
|          |                                         |             |
|          |                                         |             |
|          |                                         |             |
|          |                                         |             |

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

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

03/09/2019

ORA

11/135

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 |
| <input type="checkbox"/> prese in comodato;          | ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere;                               |
| <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).

Taranto, 03/09/2019

c.a. Direttore Generale  
Ing. M. Dicecca

**OGGETTO: DEROGA n. 210 a 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. 544 (2005)**

Premesso che:

- il bus in oggetto è un CITYCLASS II SERIE CNG ed è fermo dal 02/09/19, per un'avaria legata alla PERDITA DI METANO da una bombola;
- in data 03/09/19 quindi è stata richiesta autorizzazione alla Direzione Generale in merito all'affidamento della lavorazione di revisione dei fuselli al fornitore EUROMECCANICA;

considerato che:

- il suddetto Fornitore ha necessità quindi di sostituire i seguenti ricambi, come rilevato nella ns. Officina dall'Operatore Zizzi:
  - n° 1 VALVOLA DI CHIUSURA BOMBOLA GAS
- 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 Ditta EUROMECCANICA per il relativo tempestivo montaggio.

Si allegano gli scambi via mail e il verbale di sopralluogo.

**Il Capo Unità Tecnica**

Ing. *Marianno Ettore*

*Marianno Ettore*  
*G. Antonio*



# 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. 0994752909 Pbx - Fax 0994752890  
Indirizzo di PEC: euromeccanicasrl@gigapec.it  
Cod. Fiscale e P. Iva: 03039500735  
R.E.A. TA n. 188056

SIEMENS VDO  
Centro Tecnico



IBAN: IT58 1057 8715 8000 2557 0191 670  
IT57 1053 8515 8040 0000 0038 657

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                              |               |                                           |                            |                   |         |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------------|----------------------------|-------------------|---------|----|
| DOCUMENTO N.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 675/                   | DEL                          | 04/09/19      | DESTINATARIO                              | A.M.A.T. Spa               |                   |         |    |
| TIPO DI DOCUMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DOCUMENTO DI TRASPORTO |                              |               | VIA CESARE BATTISTI, 657<br>74100 TARANTO |                            |                   | TA      |    |
| CODICE INTERNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11 52 3                | PARTITA IVA / CODICE FISCALE | 00146330733 / |                                           | N.RO LISTA 276668          |                   |         |    |
| COMMESSA N°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MOD. VEICOLO           | TARGA                        | TELAIO        | KM                                        | NUMERO FOGLIO<br>Pag: 1' 1 |                   |         |    |
| CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                              |               | QUANTITA'                                 | PREZZO                     | SCONTO            | IMPORTO | AL |
| VI RIMETTIAMO AUTOBUS AZ. 544<br>TARGATO CX 203 XG<br>CONSEGNATO CI CON DDT 734<br>DEL 03/09/2019<br>NC VA AUTOBUS AZ. 544                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |                              |               | 1,000                                     |                            |                   |         |    |
| VI RIMETTIAMO VALVOLA<br>CONSEGNATO CI CON DDT 735<br>DEL 03/09/2019<br>NC VA VALVOLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |                              |               | 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<br>RESO Data 04/09/2019 ora 13:59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |                              |               | 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 6 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorse 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Sugi importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento. |                        |                              |               |                                           |                            |                   |         |    |
| ASPETTO ESTERIORE DEI BENI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        | A VISTA                      | NUMERO COLLI  | 002                                       | FIRMA DEL DESTINATARIO     |                   |         |    |

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1635025272 Data SDI: 24/09/2019 01:51

Formato Trasmissione: FPR12

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

| Dati Fattura     |             |            |                |
|------------------|-------------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero      | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 2019_3_2217 | 2019-09-18 | EUR 2.011,79   |

| Dettaglio linee Fattura |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |      |              |           |            |      |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|-----------|------------|------|
| Articolo                | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
| 2992242                 | CARTUCCIA FILTRO OLI<br>INFO 1 INCONVENIENTE A Revisione EH 566 FT regolare<br>INFO 2 VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI<br>INFO 3 ESEGUITI SU VS.BUS HEULIEZ GX 137<br>INFO 4 TARGATO EH 566 FT AZ.651<br>INFO 5 CIG Z4D29C5AD3<br>INFO 6 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER<br>INFO 7 REVISIONE MCTC<br>INFO 8 LAVORO N.351/2019 | PZ   | 1    | 30,34        | - 30.00 % | 21,24      | 22 % |
| 500387660               | CINGHIA DI COMANDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PZ   | 1    | 87,50        | - 25.00 % | 65,63      | 22 % |
| 60032RS                 | CUSCINETTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PZ   | 1    | 11,07        | - 25.00 % | 8,30       | 22 % |
| NC                      | SK60034RS CUSCINETTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PZ   | 1    | 25,63        | - 25.00 % | 19,22      | 22 % |
| 4899566                 | SCAMBIATORE CALORE                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PZ   | 1    | 217,66       | - 25.00 % | 163,25     | 22 % |
| NC                      | IV2830559 GUARNIZIONE MOTORE                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PZ   | 1    | 21,88        | - 25.00 % | 16,41      | 22 % |
| 4896409                 | GUARNIZIONE PIANA MO                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PZ   | 1    | 14,52        | - 25.00 % | 10,89      | 22 % |
| 4895043                 | TAPPO FILETTATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PZ   | 1    | 7,40         | - 25.00 % | 5,55       | 22 % |
| 4895045                 | MOLLA VALVOLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PZ   | 1    | 1,86         | - 25.00 % | 1,40       | 22 % |
| 4896410                 | VALVOLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PZ   | 1    | 35,02        | - 25.00 % | 26,27      | 22 % |
| 4899035                 | O-RING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PZ   | 1    | 1,48         | - 25.00 % | 1,11       | 22 % |
| 4896404                 | CORPO VALVOLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PZ   | 1    | 18,18        | - 25.00 % | 13,64      | 22 % |
| 40102283                | ANELLO TENUTA ALBERI                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PZ   | 1    | 72,55        | - 25.00 % | 54,41      | 22 % |
| 3813279                 | PASTA PER MOTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PZ   | 1    | 10,52        | - 25.00 % | 7,89       | 22 % |
| 4845408                 | TAPPO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PZ   | 1    | 30,97        | - 25.00 % | 23,23      | 22 % |
| 13451                   | URANIA DAILY 5W30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PZ   | 12   | 10,77        |           | 129,24     | 22 % |
| NC                      | COSTR.TUBAZIONE ARIA (For. Mag.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PZ   | 1    | 18,00        |           | 18,00      | 22 % |
| NC                      | MATERIALE DI CONSUMO                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PZ   | 1    | 17,98        |           | 17,98      | 22 % |
| *                       | VERSAMENTI M.T.I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PZ   | 1    | 45,00        |           | 45,00      | (N1) |

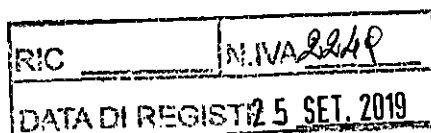
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |    |        |  |        |      |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|--------|--|--------|------|
| **  | SPESE POSTALI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PZ | 1  | 1,46   |  | 1,46   | 22 % |
| *** | COMPETENZE E PRESTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PZ | 1  | 107,00 |  | 107,00 | 22 % |
| *   | TOTALE MANODOPERA PER:<br>INFO 9 APPONTAMENTO AL COLLAUDO CON<br>INFO 10 PRECOLLAUDO CON ESITO POSITIVO,<br>INFO 11 SISTEMAZIONE FUNZIONALITA'<br>INFO 12 TERGICRISTALLO<br>INFO 13 SISTEMAZIONE PRESSIONE OLIO<br>MOTORE CON<br>INFO 14 S R SOTTOCOPPA PER VERIFICA<br>SUCCHIARUOLA<br>INFO 15 CON ESITO POSITIVO,<br>INFO 16 SOSTITUZIONE TAPPO SULLA TUBAZIONE<br>DI<br>INFO 17 RAFFREDDAMENTO OLIO MOTORE,<br>INFO 18 SOSTITUZIONE SCAMBIATORE DI<br>CALORE,<br>INFO 19 SOSTITUZIONE VALVOLA A CORPO<br>VALVOLA,<br>INFO 20 SOSTITUZIONE FILTRO OLIO MOTORE,<br>INFO 21 SOSTITUZIONE OLIO MOTORE,<br>INFO 22 SOSTITUZIONE CINGHIA COMANDI VARI<br>E<br>INFO 23 CUSCINETTI TENDITORI E,<br>INFO 24 SISTEMAZIONE CABLAGGIO CAVI<br>CENTRALINA<br>INFO 25 MOTORE<br>INFO 26 iva soggetta a split payment art 17-ter del<br>DPR n. 633/1972<br>TARGA EH566FT<br>TELAIO AZ 651<br>KM 81957 | PZ | 45 | 20,00  |  | 900,00 | 22 % |

| Dati Riepilogo                           |         |            |         |
|------------------------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA                   | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti)              | 22 %    | 1.612,12   | 354,67  |
| 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 | 2019-11-18    | EUR 1.657,12 |          | IT57J0538515804000000038657 |

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: y46o26idvk

Versione Style 2.5



## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1635025272 Data SDI: 24/09/2019 01:51

Formato Trasmissione: FPR12

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

| Dati Fattura     |             |            |                |
|------------------|-------------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero      | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 2019_3_2217 | 2019-09-18 | EUR 2.011,79   |

| Dettaglio linee Fattura |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |      |              |           |            |      |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|-----------|------------|------|
| Articolo                | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
| 2992242                 | CARTUCCIA FILTRO OLI<br>INFO 1 INCONVENIENTE A Revisione EH 566 FT regolare<br>INFO 2 VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI<br>INFO 3 ESEGUITI SU VS.BUS HEULIEZ GX 137<br>INFO 4 TARGATO EH 566 FT AZ.651<br>INFO 5 CIG Z4D29C5AD3<br>INFO 6 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER<br>INFO 7 REVISIONE MCTC<br>INFO 8 LAVORO N.351/2019 | PZ   | 1    | 30,34        | - 30.00 % | 21,24      | 22 % |
| 500387660               | CINGHIA DI COMANDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PZ   | 1    | 87,50        | - 25.00 % | 65,63      | 22 % |
| 60032RS                 | CUSCINETTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PZ   | 1    | 11,07        | - 25.00 % | 8,30       | 22 % |
| NC                      | SK60034RS CUSCINETTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PZ   | 1    | 25,63        | - 25.00 % | 19,22      | 22 % |
| 4899566                 | SCAMBIATORE CALORE                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PZ   | 1    | 217,66       | - 25.00 % | 163,25     | 22 % |
| NC                      | IV2830559 GUARNIZIONE MOTORE                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PZ   | 1    | 21,88        | - 25.00 % | 16,41      | 22 % |
| 4896409                 | GUARNIZIONE PIANA MO                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PZ   | 1    | 14,52        | - 25.00 % | 10,89      | 22 % |
| 4895043                 | TAPPO FILETTATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PZ   | 1    | 7,40         | - 25.00 % | 5,55       | 22 % |
| 4895045                 | MOLLA VALVOLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PZ   | 1    | 1,86         | - 25.00 % | 1,40       | 22 % |
| 4896410                 | VALVOLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PZ   | 1    | 35,02        | - 25.00 % | 26,27      | 22 % |
| 4899035                 | O-RING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PZ   | 1    | 1,48         | - 25.00 % | 1,11       | 22 % |
| 4896404                 | CORPO VALVOLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PZ   | 1    | 18,18        | - 25.00 % | 13,64      | 22 % |
| 40102283                | ANELLO TENUTA ALBERI                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PZ   | 1    | 72,55        | - 25.00 % | 54,41      | 22 % |
| 3813279                 | PASTA PER MOTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PZ   | 1    | 10,52        | - 25.00 % | 7,89       | 22 % |
| 4845408                 | TAPPO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PZ   | 1    | 30,97        | - 25.00 % | 23,23      | 22 % |
| 13451                   | URANIA DAILY 5W30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PZ   | 12   | 10,77        |           | 129,24     | 22 % |
| NC                      | COSTR.TUBAZIONE ARIA (For. Mag.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PZ   | 1    | 18,00        |           | 18,00      | 22 % |
| NC                      | MATERIALE DI CONSUMO                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PZ   | 1    | 17,98        |           | 17,98      | 22 % |
| *                       | VERSAMENTI M.T.I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PZ   | 1    | 45,00        |           | 45,00      | (N1) |

**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:

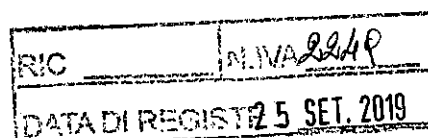
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |    |        |  |        |      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|--------|--|--------|------|
| **  | SPESE POSTALI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PZ | 1  | 1,46   |  | 1,46   | 22 % |
| *** | COMPETENZE E PRESTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PZ | 1  | 107,00 |  | 107,00 | 22 % |
| *   | TOTALE MANODOPERA PER:<br>INFO 9 APPRONTAMENTO AL COLLAUDO CON<br>INFO 10 PRECOLLAUDO CON ESITO POSITIVO,<br>INFO 11 SISTEMAZIONE FUNZIONALITA'<br>INFO 12 TERGICRISTALLO<br>INFO 13 SISTEMAZIONE PRESSIONE OLIO<br>MOTORE CON<br>INFO 14 S R SOTTOCOPPA PER VERIFICA<br>SUCCHIARUOLA<br>INFO 15 CON ESITO POSITIVO,<br>INFO 16 SOSTITUZIONE TAPPO SULLA TUBAZIONE<br>DI<br>INFO 17 RAFFREDDAMENTO OLIO MOTORE,<br>INFO 18 SOSTITUZIONE SCAMBIATORE DI<br>CALORE,<br>INFO 19 SOSTITUZIONE VALVOLA A CORPO<br>VALVOLA,<br>INFO 20 SOSTITUZIONE FILTRO OLIO MOTORE,<br>INFO 21 SOSTITUZIONE OLIO MOTORE,<br>INFO 22 SOSTITUZIONE CINGHIA COMANDI VARI<br>E<br>INFO 23 CUSCINETTI TENDITORI E,<br>INFO 24 SISTEMAZIONE CABLAGGIO CAVI<br>CENTRALINA<br>INFO 25 MOTORE<br>INFO 26 iva soggetta a split payment art 17-ter del<br>DPR n. 633/1972<br>TARGA EH566FT<br>TELAIO AZ 651<br>KM 81957 | PZ | 45 | 20,00  |  | 900,00 | 22 % |

| Dati Riepilogo                           |         |            |         |
|------------------------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA                   | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti)              | 22 %    | 1.612,12   | 354,67  |
| 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 | 2019-11-18    | EUR 1.657,12 |          | IT57J0538515804000000038657 |

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: y46o26idvk

Versione Style 2.5



| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>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<br>per supervisione                           |                        |
| DATA                                                                    | FIRMA                  |

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

| UFFICIO MAGAZZINO<br>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<br>per supervisione                                 |                        |
| DATA                                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura                 |                        |
| data scadenza di pagamento presunta                         |                        |
| DATA<br>25 SET. 2019                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                        |
| DATA<br>20-01-2020                                          | FIRMA                  |

| IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA<br>verifica dati tecnici |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| Data scadenza pagamento                                        |       |
| DATA                                                           | FIRMA |

| UNITA' AA.GG. E PP.RR.<br>verifica conferimento incarico |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Conferimento del ..... Prot.....                         |       |
| IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.                           |       |
| DATA                                                     | FIRMA |

| UFFICIO TECNICO<br>verifica perfetta esecuzione lavori |                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                |                        |
| PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.                              |                        |
| DATA<br>04 OTT. 2019                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>per supervisione     |                        |
| DATA<br>04 OTT. 2019                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |

NOTE:

**AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 651**

**SEZIONE 1**

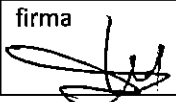
DITTA "Eurotecconics" LAV.: 351/2019

AUTORIZZAZIONE

COMMESSA Nr.

Protocollo e data

102389

| DOCUMENTAZIONE:                                                                                              | Presente in commessa                                                                         | Tipo Originale Copia | Protocollo | data     | Allegato Copia gialla |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|----------|-----------------------|
| 1. Bolla di avaria officina                                                                                  | OK                                                                                           | C                    | 67.031     | 18/05/19 | ⊙                     |
| 2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore                                          | OK                                                                                           | C                    | 424        | 20/05/19 | ⊙ ✓                   |
| 3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)                                                     | OK                                                                                           | C                    | 8174       | 21/05/19 | ⊙ ✓                   |
| 4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)                                     | OK                                                                                           | C                    | 14916      | 13/09/19 | ⊙ ✓                   |
| 5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)                                               | OK                                                                                           | C                    | 15059      | 16/09/19 | ⊙ ✓                   |
| 6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus                                                              | OK                                                                                           | C                    | 702        | 16/09/19 | ⊙ ✓                   |
| 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                    | ✓          | 20/09/19 | ⊙ ✓                   |
| 9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO) |                                                                                              |                      |            |          |                       |
| 10. Altri documenti:<br>- doc. fotografici                                                                   |                                                                                              |                      |            |          | ✓                     |
| Controllo eseguito da:                                                                                       | firma<br> | Data<br>04 OTT. 2019 | Note:      |          |                       |

**SEZIONE 2**

|                       |                   |                         |                          |
|-----------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|
| VERIFICA FATTURAZIONE | Nr. fattura: 2217 | Data fattura: 18/9/2019 | Importo: €1.657,12 + IVA |
|-----------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|

|      |
|------|
| NOTE |
|------|

|                     |                                                                                              |                      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Capo Unità Tecnica: | firma<br> | Data<br>04 OTT. 2019 |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|



# BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data 18/05/2019  
Numero problema 67.031  
Numero commessa

102389

Data registrazione:

Autobus 0651

18/05/2019 05:29:40

Autista BUZZACCHINO MARCO

Località avaria: DEP

inserita da: SPERTI -MASSIMO

AVARIA SPIA OLIO ACCESA

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

---

---

---

---

---

---

---

Invio ditta esterna:

EURO MECCANICA

Collaudo ditta  
esterna:

sempre collaudato e se positivo  
visione bene

Data e ora  
restituzione esercizio:

16/9/19

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

## IVECO bus

**SIEMENS VDO**  
Centro Tecnico



Member of CISO Federation  
**RINA**  
ISO 9001:2008  
Sistema Qualità Certificato

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: IT58 L057 8715 8000 2557 0191 670  
IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                            |            |                           |                          |                   |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|------------|---------------------------|--------------------------|-------------------|----|
| DOCUMENTO N. 702/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | DEL 16/09/19                               |            | DESTINATARIO A.M.A.T. Spa |                          |                   |    |
| TIPO DI DOCUMENTO DOCUMENTO DI TRASPORTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               | VIA CESARE BATTISTI, 657<br>74100 TARANTO  |            | TA                        |                          |                   |    |
| CODICE INTERNO 11 52 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               | PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 / |            | N.RO LISTA 277004         |                          |                   |    |
| 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. 651                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                            |            |                           |                          |                   |    |
| TARGATO EH 566 FT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                            |            |                           |                          |                   |    |
| CONSEGNATOCI CON DDT 424                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                            |            |                           |                          |                   |    |
| DEL 20/05/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                            |            |                           |                          |                   |    |
| NC VA AUTOBUS AZ. 651                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                            | 1,000      |                           |                          |                   |    |
| NC VA SCAMBIATORE DI CALORE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                            | 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<br>RESO Data 16/09/2019 Ora 14:57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                            |            | 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 quella di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Sugli importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento. |               |                                            |            |                           |                          |                   |    |
| ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               | NUMERO COLLI 002                           |            | FIRMA DEL DESTINARIO      |                          |                   |    |



Spett.le **EUROMECCANICA SRL**  
**S.S. APPIA 7 km91**  
**74123 TARANTO**  
**Fax n. 099 4752890**

**OGGETTO: bus n. 651 - Richiesta di preventivo lavori (autorizzata con nota prot. n. 6035 del 20/4/19)**

Con la presente si chiede di produrre, entro 02 giorni decorrenti dalla data di consegna del bus, (coincidente con quella riportata nel D.D.T. n. 424 del 20.05.2019), preventivo di spesa inerente l'intervento per SPIA OLIO MOTORE ACCESA.

Il preventivo da produrre dovrà contenere:

a. l'elencazione dei ricambi dei quali è prevista la sostituzione, con l'indicazione di:

- n° di riferimento da catalogo;
- denominazione;
- prezzo di listino;
- sconto commerciale da applicare;
- prezzo netto;
- costo complessivo dei ricambi dei quali è prevista la sostituzione;

b. il n° delle ore occorrenti per manodopera;

c. il costo orario della manodopera;

d. il costo totale per manodopera;

e. il costo totale dell'intervento (manodopera + ricambi) + IVA.

**Con l'accettazione del bus sono formalmente accettate anche le seguenti condizioni:**

- A. in caso di ritardata consegna del preventivo, rispetto un numero di giorni lavorativi, successivi alla data di consegna del veicolo, indicati sulla richiesta di preventivo, senza che sia giunta comunicazione giustificativa del ritardo da parte del fornitore, l'Azienda procederà all'assegnazione delle lavorazioni previste ad altra ditta esterna; il bus in oggetto potrà essere ritirato dal deposito del fornitore già interpellato senza alcun costo per l'AMAT.
- B. garanzia sull'intervento: 1 anno.
- C. penali per ritardata consegna del veicolo rispetto alla data indicata nell'ordine dei lavori: 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.
- D. La società aggiudicataria dovrà impiegare ricambi originali. Per l'utilizzo di ricambi equivalenti di primo impianto dovrà essere riportata specifica indicazione nel preventivo di spesa: sarà comunque facoltà dell'AMAT accettare o rifiutare la proposta di impiego di ricambi equivalenti.
- E. I lubrificanti e i refrigeranti occorrenti per le lavorazioni saranno forniti dalla società esecutrice e dovranno essere della stessa marca e tipo prescritti dalle case costruttrici nei manuali di uso e manutenzione degli autobus e degli automezzi.
- F. A richiesta degli incaricati dell'AMAT, la società esecutrice è tenuta a fornire la prova documentale circa l'origine e la provenienza dei ricambi.
- G. I ricambi usati oggetto di sostituzione, il cui costo unitario scontato risulta superiore a 100 €, dovranno essere obbligatoriamente restituiti ad AMAT in occasione della restituzione del veicolo, per permettere la compilazione del verbale di collaudo.
- H. I ricambi usati "di rotazione" dovranno essere dalla ditta esecutrice presentati all'Area Tecnica dell'AMAT per presa visione prima della restituzione al proprio fornitore.

Il Capo Unità Tecnica



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. 424 del 20052019

a mezzo:

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

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

Ditta: Euro MotospA  
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

| QUANTITA' | DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)                                           | IMPORTO |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1         | BUS AZ. NO 651 PER<br>SPA Olio MOTORE APEESB<br>BUS FORNITO A PIENO<br>CARBURANTE |         |
| 7         | 12 LITRI                                                                          |         |

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

A VISTA

N. COLLI

PESO KG

PORTO

TOTALE €

VEETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente  
cessionario

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

200519109125

[Firma]

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESSIONARIO



6512D3033(a)

### **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 |
| <input type="checkbox"/> prese in comodato;          | ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere;                               |
| <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).

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

**(BUS 651 – REVISIONE MCTC)**

Il giorno 02.02.18, alle ore 09.30, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta EUROMECCANICA SRL, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 15059/19 del 16/09/2019.

Sono presenti:

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

ing. Mucchio

**SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.**

**-) Risultati dell'operazione di collaudo:**

..Conforme all'ordine e quindi verifico e collaudo de  
..Pole gub. di 16.09.18 il quale ha  
..provveduto e rinviato in attesa il su.

**-) Eventuali osservazioni:**

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

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

86

**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<br>Pr. | b<br>Denominazione ricambio | c<br>Quantità | d<br>Costo | e<br>Esito verifica ricambi sostituiti |    |
|----------|-----------------------------|---------------|------------|----------------------------------------|----|
|          |                             |               |            | SI                                     | NO |
| 1        | SCAMBIATORI IV 4899566      | 1             | 163,25     | X                                      |    |
| 2        |                             |               |            |                                        |    |
| 3        |                             |               |            |                                        |    |
| 4        |                             |               |            |                                        |    |
| 5        |                             |               |            |                                        |    |
| 6        |                             |               |            |                                        |    |
| 7        |                             |               |            |                                        |    |
| 8        |                             |               |            |                                        |    |
| 9        |                             |               |            |                                        |    |
| 10       |                             |               |            |                                        |    |
| 11       |                             |               |            |                                        |    |
| 12       |                             |               |            |                                        |    |
| 13       |                             |               |            |                                        |    |
| 14       |                             |               |            |                                        |    |
| 15       |                             |               |            |                                        |    |
| 16       |                             |               |            |                                        |    |
| 17       |                             |               |            |                                        |    |
| 18       |                             |               |            |                                        |    |

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

.....

Spett.le

**EUROMECCANICA SRL**

S.S. APPIA 7 km91

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 351/2019

**OGGETTO: BUS AZ. 651 - Ordine di esecuzione dei lavori per REVISIONE MCTC**

**CIG Z4D29C5AD3**

Considerato che:

1. Con nota prot. 8174/2019 del 21/05/2019 è stato richiesto preventivo di spesa riferito alla lavorazione ed al bus in oggetto, inviato con D.D.T. n. 424 del 20/05/2019;
2. il preventivo, pervenuto in data 13/09/2019, assunto al prot. 14916 del 13/09/2019, indica il costo totale dell'intervento, in **€ 1.657,12 + IVA**;

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

1. **costo dell'intervento: € 1.657,12 + 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 Amat a 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.

Rit.: Ing. Pellicoro Domenico  
Area Tecnica *PE*

Il Direttore Generale  
Ing. Massimo Dicecca *MD*

|                  |                                   |                |
|------------------|-----------------------------------|----------------|
| Mod. 3/2018 - AT | "Ordine di esecuzione dei lavori" | Data: 09/02/18 |
|------------------|-----------------------------------|----------------|

010. 351/2019

# 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@gigaset.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03038500735 - REA ta - 188056

Taranto, 13 settembre 2019

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.:Prot. 875/19=/Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione/Revisione

Vs. bus Heuliez GX 137 - Tg. EH 566 FT - AZ.651 - (km.81580)

Giusto quanto in oggetto specificato, qui di seguito Vi sottoponiamo  
preventivo di spese di riparazione/Revisione periodica annuale MCTC:

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Versamenti M.T.I. | € 45,00 |
|-------------------|---------|

|               |        |
|---------------|--------|
| Spese postali | € 1,46 |
|---------------|--------|

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Competenze e prestazione | € 107,00 |
|--------------------------|----------|

**Manodopera:** Approntamento al collaudo con precollaudo  
freni con esito positivo,  
sistemazione funzionalità tergilcristallo.  
Sistemazione pressione olio motore con  
S/R sottocoppa per verifica succhiaruola  
con esito positivo,  
sostituzione tappo sulla tubazione di  
raffreddamento olio motore,  
sostituzione scambiatore di calore,  
sostituzione valvola a corpo valvola,  
sostituzione filtro olio motore,  
sostituzione olio motore,  
sostituzione cinghia comandi vari e  
cuscinetti tenditori e, sistemazione cablaggio  
cavi centralina motore.

|            |    |       |   |       |          |
|------------|----|-------|---|-------|----------|
| Manodopera | hu | 45,00 | x | 20,00 | € 900,00 |
|------------|----|-------|---|-------|----------|

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Totale parziale | € 1.053,46 |
|-----------------|------------|

**Ricambi**

| <b>Categorico</b> | <b>Descrizione</b>     | <b>N.</b> | <b>Prezzo Cad.</b> | <b>%</b> | <b>sconto</b> | <b>imponibile</b> |
|-------------------|------------------------|-----------|--------------------|----------|---------------|-------------------|
| IV2992242         | filtro olio motore     | 1         | 30,34              | 30       | 9,10          | 21,24             |
| IV500387660       | cinghia di comando     | 1         | 87,50              | 25       | 21,88         | 65,63             |
| SK60032RS         | cuscinetto             | 1         | 11,07              | 25       | 2,77          | 8,30              |
| SK60034RS         | cuscinetto             | 1         | 25,63              | 25       | 6,41          | 19,22             |
| IV4899566         | scambiatore            | 1         | 217,66             | 25       | 54,42         | 163,25            |
| IV2830559         | guarnizione motore     | 1         | 21,88              | 25       | 5,47          | 16,41             |
| IV4896409         | guarnizione motore     | 1         | 14,52              | 25       | 3,63          | 10,89             |
| IV4895043         | tappo filettato        | 1         | 7,40               | 25       | 1,85          | 5,55              |
| IV4895045         | molla valvola          | 1         | 1,86               | 25       | 0,47          | 1,40              |
| IV4896410         | valvola                | 1         | 35,02              | 25       | 8,76          | 26,27             |
| IV4899035         | anello OR              | 1         | 1,48               | 25       | 0,37          | 1,11              |
| IV4896404         | corpo valvola          | 1         | 18,18              | 25       | 4,55          | 13,64             |
| IV40102283        | paraolio albero motore | 1         | 72,55              | 25       | 18,14         | 54,41             |
| IV3813279         | pasta motore           | 1         | 10,52              | 25       | 2,63          | 7,89              |
| IV4845408         | tappo                  | 1         | 30,97              | 25       | 7,74          | 23,23             |
| OL 13451          | olio Fiat Urania 5W 30 | 12        | 10,77              | N        | N             | 129,24            |
| For. Mag.         | costruz.tubazione aria | 1         | 18,00              | N        | N             | 18,00             |
| MC                | materiale di consumo   | 1         | 18,00              | N        | N             | 18,00             |
|                   |                        |           |                    |          |               | <b>603,66</b>     |

**Totale manodopera****€ 1.053,46****Totale ricambi****€ 603,66****Totale imponibile****€ 1.657,12**

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

**€ 1.657,12**

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

**EUROMECCANICA SRL**

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

Spett.le **EUROMECCANICA SRL**  
**S.S. APPIA 7 km91**  
**74123 TARANTO**  
**Fax n. 099 4752890**

**OGGETTO:** bus n. 651 - Richiesta di preventivo lavori (autorizzata con nota prot. n. 6935 del 30/4/19)

Con la presente si chiede di produrre, entro 02 giorni decorrenti dalla data di consegna del bus, (coincidente con quella riportata nel D.D.T. n. 424 del 20.05.2019), preventivo di spesa inerente l'intervento per SPIA OLIO MOTORE ACCESA.

Il preventivo da produrre dovrà contenere:

a. l'elencazione dei ricambi dei quali è prevista la sostituzione, con l'indicazione di:

- n° di riferimento da catalogo;
- denominazione;
- prezzo di listino;
- sconto commerciale da applicare;
- prezzo netto;
- costo complessivo dei ricambi dei quali è prevista la sostituzione;

b. il n° delle ore occorrenti per manodopera;

c. il costo orario della manodopera;

d. il costo totale per manodopera;

e. il costo totale dell'intervento (manodopera + ricambi) + IVA.

**Con l'accettazione del bus sono formalmente accettate anche le seguenti condizioni:**

- A. in caso di ritardata consegna del preventivo, rispetto un numero di giorni lavorativi, successivi alla data di consegna del veicolo, indicati sulla richiesta di preventivo, senza che sia giunta comunicazione giustificativa del ritardo da parte del fornitore, l'Azienda procederà all'assegnazione delle lavorazioni previste ad altra ditta esterna; il bus in oggetto potrà essere ritirato dal deposito del fornitore già interpellato senza alcun costo per l'AMAT.
- B. garanzia sull'intervento: 1 anno.
- C. penali per ritardata consegna del veicolo rispetto alla data indicata nell'ordine dei lavori: 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.
- D. La società aggiudicataria dovrà impiegare ricambi originali. Per l'utilizzo di ricambi equivalenti di primo impianto dovrà essere riportata specifica indicazione nel preventivo di spesa; sarà comunque facoltà dell'AMAT accettare o rifiutare la proposta di impiego di ricambi equivalenti.
- E. I lubrificanti e i refrigeranti occorrenti per le lavorazioni saranno forniti dalla società esecutrice e dovranno essere della stessa marca e tipo prescritti dalle case costruttrici nei manuali di uso e manutenzione degli autobus e degli automezzi.
- F. A richiesta degli incaricati dell'AMAT, la società esecutrice è tenuta a fornire la prova documentale circa l'origine e la provenienza dei ricambi.
- G. I ricambi usati oggetto di sostituzione, il cui costo unitario scontato risulta superiore a 100 €, dovranno essere obbligatoriamente restituiti ad AMAT in occasione della restituzione del veicolo, per permettere la compilazione del verbale di collaudo.
- H. I ricambi usati "di rotazione" dovranno essere dalla ditta esecutrice presentati all'Area Tecnica dell'AMAT per presa visione prima della restituzione al proprio fornitore.

Il Capo Unità Tecnica

.....

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1646945932 Data SDI: 25/09/2019 02:50

Formato Trasmissione: FPR12

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

| Dati Fattura     |             |            |                |
|------------------|-------------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero      | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 2019_3_2251 | 2019-09-21 | EUR 1.387,60   |

| Dettaglio linee Fattura |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |      |              |           |            |      |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|-----------|------------|------|
| Articolo                | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
| 500350342               | BOCCOLA ELASTICA<br>INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMIETIAMO<br>FATTURA PER LAVORI ESEGUITI<br>INFO 2 SU VS.BUS IVECO/MMI-URBY 70C17HA<br>INFO 3 TARGATO FP 974 CY AZ.708<br>INFO 4 CIG Z6429CA0C1<br>INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER<br>INFO 6 AVARI A AVANTRENO E SOSTITUZIONE<br>INFO 7 PNEUMATICI<br>INFO 8 LAVORO N.355/2019 | PZ   | 2    | 21,89        | - 25.00 % | 32,84      | 22 % |
| 500350343               | BOCCOLA ELASTICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PZ   | 2    | 21,78        | - 25.00 % | 32,67      | 22 % |
| 504212586               | GIUNTO SFERICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PZ   | 2    | 35,89        | - 25.00 % | 53,84      | 22 % |
| 25471910                | ADBLUE Lt.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PZ   | 3    | 12,00        |           | 36,00      | 22 % |
| 93807567                | TAMPONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PZ   | 1    | 20,05        | - 25.00 % | 15,04      | 22 % |
| NC                      | PNEUMATICO KUMHO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PZ   | 2    | 459,00       | - 50.00 % | 459,00     | 22 % |
| NC                      | MATERIALE DI CONSUMO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PZ   | 1    | 7,99         |           | 7,99       | 22 % |

0101.1112.21

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |    |       |  |        |      |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|--|--------|------|
| * | TOTALE MANODOPERA PER:<br>INFO 9 SISTEMAZIONE ASSETTO ANTERIORE<br>CON<br>INFO 10 S R ASSALE PER SOSTITUZIONE<br>BOCCOLE<br>INFO 11 BARRA DI TORSIONE,<br>INFO 12 SOSTITUZIONE TESTINE SFERICHE<br>SUPERIORI,<br>INFO 13 SOSTITUZIONE BOCCOLE BARRA<br>INFO 14 STABILIZZATRICE,<br>INFO 15 SOSTITUZIONE N2 PNEUMATICI<br>ANTERIORI<br>INFO 16 EQUILIBRATURA E ASSETTO<br>INFO 17 ELIMINAZIONE PERDITA LIQUIDO AD<br>BLUE<br>INFO 18 CON S R SERBATOIO E MANICOTTO DI<br>INFO 19 INTRODUZIONE PER SOSTITUZIONE<br>INFO 20 (Garanzia Iveco)<br>INFO 21 ELIMINAZIONE PERDITA GASOLIO CON<br>INFO 22 S R SERBATOIO PER SOSTITUZIONE<br>INFO 23 INDICATORE DI LIVELLO (Garanzia Iveco),<br>INFO 24 SISTEMAZIONE SOSPENSIONE<br>POSTERIORE<br>INFO 25 CON S R TORPRESS DESTRO PER<br>INFO 26 SOSTITUZIONE (Garanzia Iveco)<br>INFO 27 iva soggetta a split payment art 17-ter del<br>DPR n. 633/1972<br>INFO 28 _____<br>INFO 29 Vi preghiamo voler emettere bonifico<br>INFO 30 bancario presso:<br>INFO 31 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI<br>SAN MARZANO<br>INFO 32 IBAN: IT 11 K 08817 15801 0080000002527<br>INFO 33 _____<br>TARGA FP974CY<br>TELAIO AZ 708<br>KM 95273 | PZ | 25 | 20,00 |  | 500,00 | 22 % |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|--|--------|------|

| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 1.137,38   | 250,22  |

| Dati pagamento       |          |               |              |          |                             |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN                        |
| Pagamento completo   |          |               |              |          |                             |
|                      | Bonifico | 2019-11-21    | EUR 1.137,38 |          | IT57J0538515804000000038657 |

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 2of1hg6fsv

Versione Style 2.5

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| RIC _____                            | N. IVA <u>2265</u> |
| DATA DI REGISTR. <u>26 SET. 2019</u> |                    |

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1646945932 Data SDI: 25/09/2019 02:50

Formato Trasmissione: FPR12

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

| Dati Fattura     |             |            |                |
|------------------|-------------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero      | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 2019_3_2251 | 2019-09-21 | EUR 1.387,60   |

| Dettaglio linee Fattura |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |      |              |           |            |      |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|-----------|------------|------|
| Articolo                | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | U.M. | Q.ta | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
| 500350342               | BOCCOLA ELASTICA<br>INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO<br>FATTURA PER LAVORI ESEGUITI<br>INFO 2 SU VS.BUS IVECO/MMI-URBY 70C17HA<br>INFO 3 TARGATO FP 974 CY AZ 708<br>INFO 4 CIG Z6429CA0C1<br>INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER<br>INFO 6 AVARI A AVANTRENO E SOSTITUZIONE<br>INFO 7 PNEUMATICI<br>INFO 8 LAVORO N.355/2019 | PZ   | 2    | 21,89        | - 25.00 % | 32,84      | 22 % |
| 500350343               | BOCCOLA ELASTICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PZ   | 2    | 21,78        | - 25.00 % | 32,67      | 22 % |
| 504212586               | GIUNTO SFERICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PZ   | 2    | 35,89        | - 25.00 % | 53,84      | 22 % |
| 25471910                | ADBLUE LI.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PZ   | 3    | 12,00        |           | 36,00      | 22 % |
| 93807567                | TAMPONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PZ   | 1    | 20,05        | - 25.00 % | 15,04      | 22 % |
| NC                      | PNEUMATICO KUMHO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PZ   | 2    | 459,00       | - 50.00 % | 459,00     | 22 % |
| NC                      | MATERIALE DI CONSUMO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PZ   | 1    | 7,99         |           | 7,99       | 22 % |

| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>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<br>per supervisione                           |                        |
| DATA                                                                    | FIRMA                  |

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

| IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA<br>verifica dati tecnici |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| Data scadenza pagamento                                        |       |
| DATA                                                           | FIRMA |

| UNITA' AA.GG. E PP.RR.<br>verifica conferimento incarico |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Conferimento del ..... Prot.....                         |       |
| IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.                           |       |
| DATA                                                     | FIRMA |

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

| UFFICIO MAGAZZINO<br>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<br>per supervisione                                 |                        |
| DATA                                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |

| UFFICIO TECNICO<br>verifica perfetta esecuzione lavori |                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>per supervisione     |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |

NOTE:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |    |       |  |        |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|--|--------|------|
| <p>TOTALE MANODOPERA PER:<br/> INFO 9 SISTEMAZIONE ASSETTO ANTERIORE CON<br/> INFO 10 S R ASSALE PER SOSTITUZIONE BOCCOLE<br/> INFO 11 BARRA DI TORSIONE,<br/> INFO 12 SOSTITUZIONE TESTINE SFERICHE SUPERIORI,<br/> INFO 13 SOSTITUZIONE BOCCOLE BARRA<br/> INFO 14 STABILIZZATRICE,<br/> INFO 15 SOSTITUZIONE N2 PNEUMATICI ANTERIORI<br/> INFO 16 EQUILIBRATURA E ASSETTO<br/> INFO 17 ELIMINAZIONE PERDITA LIQUIDO AD BLUE<br/> INFO 18 CON S R SERBATOIO E MANICOTTO DI<br/> INFO 19 INTRODUZIONE PER SOSTITUZIONE<br/> INFO 20 (Garanzia Iveco)<br/> INFO 21 ELIMINAZIONE PERDITA GASOLIO CON<br/> INFO 22 S R SERBATOIO PER SOSTITUZIONE<br/> INFO 23 INDICATORE DI LIVELLO (Garanzia Iveco),<br/> INFO 24 SISTEMAZIONE SOSPENSIONE POSTERIORE<br/> INFO 25 CON S R TORPRESS DESTRO PER<br/> INFO 26 SOSTITUZIONE (Garanzia Iveco)<br/> INFO 27 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972<br/> INFO 28 _____<br/> INFO 29 Vi preghiamo voler emettere bonifico<br/> INFO 30 bancario presso:<br/> INFO 31 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO<br/> INFO 32 IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527<br/> INFO 33 _____<br/> TARGA EP974CY<br/> TELAIO AZ 708<br/> KM 95273</p> | PZ | 25 | 20,00 |  | 500,00 | 22 % |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|--|--------|------|

| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 1.137,38   | 250,22  |

| Dati pagamento       |          |               |              |          |                             |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN                        |
| Pagamento completo   |          |               |              |          |                             |
|                      | Bonifico | 2019-11-21    | EUR 1.137,38 |          | IT57J0538515804000000038657 |

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 20f1hg6fsv

Versione Style 2.5



| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>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<br>per supervisione                           |                        |
| DATA                                                                    | FIRMA                  |

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

| UFFICIO MAGAZZINO<br>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<br>per supervisione                                 |                        |
| DATA                                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura                 |                        |
| data scadenza di pagamento presunta                         |                        |
| DATA<br>26 SET. 2019                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                        |
| DATA<br>20-01-2020                                          | FIRMA                  |

| IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA<br>verifica dati tecnici |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| Data scadenza pagamento                                        |       |
| DATA                                                           | FIRMA |

| UNITA' AA.GG. E PP.RR.<br>verifica conferimento incarico |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Conferimento del ..... Prot.....                         |       |
| IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.                           |       |
| DATA                                                     | FIRMA |

| UFFICIO TECNICO<br>verifica perfetta esecuzione lavori      |                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento<br><b>PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.</b> |                        |
| DATA<br>30 OTT. 2019                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>per supervisione          |                        |
| DATA<br>30 OTT. 2019                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |

NOTE:

**AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 708**

**SEZIONE 1**

**DITTA "EuroTecnica" LAV.: 355/2019**

**AUTORIZZAZIONE**

**COMMESSA Nr.**

Protocollo e data

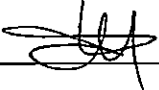
**105133**

| <b>DOCUMENTAZIONE:</b>                                                                                       | <b>Presente in commessa</b>                                                                  | <b>Tipo Originale Copia</b> | <b>Protocollo</b> | <b>data</b>          | <b>Allegato Copia gialla</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|
| 1. Bolla di avaria officina                                                                                  | OK                                                                                           | C                           | 69.967            | 28/08/2019           | ✓                            |
| 2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore                                          | OK                                                                                           | C                           | 708               | 29/08/19             | ✓ ✓                          |
| 3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)                                                     |                                                                                              |                             |                   |                      |                              |
| 4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)                                     | OK                                                                                           | C                           | 15.058<br>15057   | 16/09/19<br>16/09/19 | ✓ ✓                          |
| 5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)                                               | OK                                                                                           | C                           | 15.156            | 17/09/19             | ✓ ✓                          |
| 6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus                                                              | OK                                                                                           | C                           | 704               | 17/09/19             | ✓ ✓                          |
| 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                                                                                           | ○                           | ✓                 | 20/09/19             | ✓ ✓                          |
| 9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO) |                                                                                              |                             |                   |                      |                              |
| 10. Altri documenti:<br>documenti fotografici                                                                |                                                                                              |                             |                   |                      | ✓                            |
| <b>Controllo eseguito da:</b>                                                                                | firma<br> | Data<br>25.12.19            | Note:             |                      |                              |

**SEZIONE 2**

|                              |                          |                                |                                  |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| <b>VERIFICA FATTURAZIONE</b> | <b>Nr. fattura:</b> 2251 | <b>Data fattura:</b> 21/9/2019 | <b>Importo:</b> € 1.137,38 + IVA |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------------|

**NOTE**

|                            |                                                                                              |                      |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Capo Unità Tecnica:</b> | firma<br> | Data<br>30 OTT. 2019 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|

Spett.le

**EUROMECCANICA SRL**

S.S. APPIA 7 km91

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 355/2019

**OGGETTO: BUS AZ. 708 - Ordine di esecuzione dei lavori PER AVARIA AVANTRENO E SOSTITUZIONE PNEUMATICI**

**CIG Z6429CA0C1**

Considerato che:

1. con d.d.t. n. 708 del 29/08/19 vi è stato chiesto intervento sul bus e sulla lavorazione in oggetto;
2. il preventivo, pervenuto in data 16/09/2019, assunto al prot. 15058 del 16/09/2019, indica il costo totale dell'intervento, in **€ 1.137,38 + IVA**;

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

1. **costo dell'intervento: € 1.137,38 + 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 Amat a 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.

Rif.:Ing. Pellicoro Domenico  
Area Tecnica

Il Direttore Generale  
Ing. Massimo Dicecca

Mod. 3/2018 - AT

"Ordine di esecuzione dei lavori"

Data: 09/02/18

Spett.le

**EUROMECCANICA SRL**

S.S. APPIA 7 km91

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 355/2019

**OGGETTO: BUS AZ. 708 - Ordine di esecuzione dei lavori PER AVARIA AVANTRENO E SOSTITUZIONE PNEUMATICI**

**CIG Z6429CA0C1**

Considerato che:

1. con d.d.t. n. 708 del 29/08/19 vi è stato chiesto intervento sul bus e sulla lavorazione in oggetto;
2. il preventivo, pervenuto in data 16/09/2019, assunto al prot. 15058 del 16/09/2019, indica il costo totale dell'intervento, in **€ 1.137,38 + IVA**;

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

1. **costo dell'intervento: € 1.137,38 + 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 Amat a 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.

Rit.:Ing. Pellicoro Domenico  
Area Tecnica

Il Direttore Generale  
Ing. Massimo Cecca

Mod. 3/2018 - AT

"Ordine di esecuzione dei lavori"

Data: 09/02/18

**AMAT****BOLLA  
DI SEGNALAZIONE AVARIA**Data **28/08/2019**  
Numero problema **69.967**  
Numero commessa **105133**

Data registrazione:

**28/08/2019 23:53:53**Autobus **0708**Autista **CASTELLI MASSIMILIANO**Località avaria: **DEPOSITO**Inserita da: **LIUZZI -ALDO**AVARIA **SOSPENSIONI**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

**29/8/19** **Luigi Scuto 6-7es**  
**esepm - cond. di revisione overline e**  
**fora con verifica con sostituzione pneu.**

Invio ditta esterna:

**Badarascu 29/8/19**Collaudo ditta  
esterna:

**Reverte esepm collaudo esepm**  
**positivo verifica post pneu.**  
**spresso nell'impresa**

Data e ora  
restituzione esercizio:**29/8/19**

Firma Operatore

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

**(BUS 708 – AVARIA AVANTRENO E SOSTITUZIONE PNEUMATICI)**

Il giorno 10.02.18, alle ore 08.30, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta EUROMECCANICA SRL, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 15156/19 del 17/09/2019.

Sono presenti:

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

Ing. Muzupina

**SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.**

**-) Risultati dell'operazione di collaudo:**

Conferma sull'ordine e nuovo veicolo collaudato da parte  
operatori fitt. in data 17/02/18 e parte da  
provveduto e lavorato a essere il bu.

**-) Eventuali osservazioni:**

.....

.....

.....

.....

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

M. Ettore

## 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):

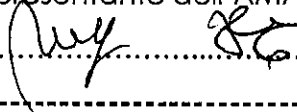
| a<br>Pr. | b<br>Denominazione ricambio | c<br>Quantità | d<br>Costo | e<br>Esito verifica ricambi sostituiti |    |
|----------|-----------------------------|---------------|------------|----------------------------------------|----|
|          |                             |               |            | SI                                     | NO |
| 1        | Pneumatico Kumho            | 2             | 159,00     | ✓                                      |    |
| 2        |                             |               |            |                                        |    |
| 3        |                             |               |            |                                        |    |
| 4        |                             |               |            |                                        |    |
| 5        |                             |               |            |                                        |    |
| 6        |                             |               |            |                                        |    |
| 7        |                             |               |            |                                        |    |
| 8        |                             |               |            |                                        |    |
| 9        |                             |               |            |                                        |    |
| 10       |                             |               |            |                                        |    |
| 11       |                             |               |            |                                        |    |
| 12       |                             |               |            |                                        |    |
| 13       |                             |               |            |                                        |    |
| 14       |                             |               |            |                                        |    |
| 15       |                             |               |            |                                        |    |
| 16       |                             |               |            |                                        |    |
| 17       |                             |               |            |                                        |    |
| 18       |                             |               |            |                                        |    |

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

.....  .....

ORD. 355/2019

# 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@euromeccanica.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C.F. e P. IVA 03039500735 - REA tn - 188058

**Taranto, 16 settembre 2019**

**Spett.le**

**AMAT SPA**

**Via Cesare Battisti, 657**

**74121 TARANTO**

**Ns.rif.: Prot. 885/19=Off./— Rif. N°708 del 29/08/2019**

**Oggetto: Rendiconto Lavorazione:**

**Vs. richiesta del .....- Prot. N°.....**

**Vs. Autobus MMI URBY - Tg. FP 974 CY - AZ. 708 - (km.95273 - h.4366)**

**La presente per darVi comunicazione delle lavorazioni  
eseguite sul Vs. autobus in oggetto:**

**Sistemazione assetto anteriore.**

**(a Vs.carico)**

**Sostituzione serbatoi Ad Blue e manicotto**

**GARANZIA IVECO**

**Sostituzione indicatore di livello  
carburante**

**GARANZIA IVECO**

**Sostituzione torpress posteriore Dx.**

**GARANZIA IVECO**

**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

## IVECO bus

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

74123TARANTO - S.S.7 Appia km647

Tel. 0994752909Pbx - Fax 0994752890

Indirizzo di PEC: euromeccanica srl@gigapec.it

Cod. Fiscale e P. Iva: 03039500735

R.E.A. TA n. 188056

**SIEMENS VDO**  
Centro Tecnico



IBAN: IT58 L057 8715 8000 2557 0191 670

IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                              |                                           |                                           |                                             |                   |        |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|--------|--|
| DOCUMENTO N.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 704/                   | DEL                          | 17/09/19                                  | DESTINATARIO                              | A.M.A.T. Spa                                |                   |        |  |
| TIPO DI DOCUMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DOCUMENTO DI TRASPORTO |                              |                                           | VIA CESARE BATTISTI, 657<br>74100 TARANTO |                                             |                   | TA     |  |
| CODICE INTERNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11 52 3                | PARTITA IVA / CODICE FISCALE | 00146330733 /                             |                                           | N.RO LISTA                                  |                   | 277025 |  |
| COMMESSA N°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MOD. VEICOLO           | TARGA                        | TELAIO                                    | KM                                        | NUMERO FOGLIO<br>Pag: 1' 1                  |                   |        |  |
| CODICE ARTICOLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CS                     | DESCRIZIONE                  | QUANTITA'                                 | PREZZO                                    | SCONTO                                      | IMPORTO           | AL     |  |
| VI RIMETTIAMO AUTOBUS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |                              |                                           |                                           |                                             |                   |        |  |
| IVECO 72 TG. FP 974 CY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                              |                                           |                                           |                                             |                   |        |  |
| AZ. 708                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                              |                                           |                                           |                                             |                   |        |  |
| CONSEGNATO CI CON DDT 708                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                              |                                           |                                           |                                             |                   |        |  |
| DEL 29/08/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                              |                                           |                                           |                                             |                   |        |  |
| NC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | VA                     | AUTOBUS AZ. 708              | 1,000                                     |                                           |                                             |                   |        |  |
| NC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | VA                     | PNEUMATICI                   | 2,000                                     |                                           |                                             |                   |        |  |
| Km 95294 - Rif. FASBUI ORE M.15<br>Litri 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |                              |                                           |                                           |                                             |                   |        |  |
| 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<br>RESO Data 17/09/2019 ora 10:43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |                              | FIRMA DEL CONDUCENTE<br><i>Pagano Luf</i> |                                           |                                             |                   |        |  |
| VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |                              | FIRMA DEL CONDUCENTE<br><i>Pagano Luf</i> |                                           |                                             |                   |        |  |
| CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusivo foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 6 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorse 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Sull'importo scaduto la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento. |                        |                              |                                           |                                           |                                             |                   |        |  |
| ASPETTO ESTERIORE DEI BENI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        | A VISTA                      | NUMERO COLLI                              | 003                                       | FIRMA DEL DESTINATARIO<br><i>Pagano Luf</i> |                   |        |  |

011. 385/2019

# 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@glgpec.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03039500735 - REA ta - 188056

Taranto, 16 settembre 2019

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 883/19=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

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

Tg. FP 974 CY - AZ. 708 - (km.95273 - h.4366)

Giusto quanto in oggetto specificato, qui di seguito

Vi sottoponiamo preventivo di spesa di riparazione:

**Manodopera:** Sistemazione assetto anteriore con:  
S/R assale per sostituzione boccole barra  
di torsione,  
sostituzione testine sferiche superiori,  
sostituzione boccole barra stabilizzatrice,  
sostituzione n.2 pneumatici anteriori  
equilibratura e assetto.  
Eliminazione perdita liquido Ad Blue con  
S/R serbatoio e manicotto di introduzione  
per sostituzione (Garanzia Iveco),  
eliminazione perdita gasolio con  
S/R serbatoio per sostituzione indicatore  
di livello (Garanzia Iveco),  
sistemazione sospensione posteriore con  
S/R torpress dx per sostituzione (Garanzia Iveco).

|            |    |       |   |       |          |
|------------|----|-------|---|-------|----------|
| Manodopera | hu | 25,00 | x | 20,00 | € 500,00 |
|------------|----|-------|---|-------|----------|

|                 |  |  |  |  |          |
|-----------------|--|--|--|--|----------|
| Totale parziale |  |  |  |  | € 500,00 |
|-----------------|--|--|--|--|----------|

**Ricambi**

| <i>Categorico</i>  | <i>Descrizione</i>            | <i>N.</i> | <i>Prezzo Cad.</i> | <i>%</i>  | <i>sconto</i> | <i>imponibile</i> |
|--------------------|-------------------------------|-----------|--------------------|-----------|---------------|-------------------|
| <b>IV500350342</b> | <i>boccola elastica</i>       | <b>2</b>  | <b>21,89</b>       | <b>25</b> | <b>10,95</b>  | <b>32,84</b>      |
| <b>IV500350343</b> | <i>boccola elastica</i>       | <b>2</b>  | <b>21,78</b>       | <b>25</b> | <b>10,89</b>  | <b>32,67</b>      |
| <b>IV504212586</b> | <i>giunto sferico</i>         | <b>2</b>  | <b>35,89</b>       | <b>25</b> | <b>17,95</b>  | <b>53,84</b>      |
| <b>IV93807567</b>  | <i>tampone</i>                | <b>1</b>  | <b>20,05</b>       | <b>25</b> | <b>5,01</b>   | <b>15,04</b>      |
| <b>225/75R16</b>   | <i>pneumatico Kumho</i>       | <b>2</b>  | <b>459,00</b>      | <b>50</b> | <b>459,00</b> | <b>459,00</b>     |
| <b>OL25471910</b>  | <i>liquido Ad Blue da lt.</i> | <b>3</b>  | <b>12,00</b>       | <b>N</b>  | <b>N</b>      | <b>36,00</b>      |
| <b>MC</b>          | <i>materiale di consumo</i>   | <b>1</b>  | <b>8,00</b>        | <b>N</b>  | <b>N</b>      | <b>8,00</b>       |
|                    |                               |           |                    |           |               | <b>637,38</b>     |

**Totale manodopera** € 500,00  
**Totale ricambi** € 637,38  
**Totale imponibile** € 1.137,38

**Il sopraindicato preventivo per un importo complessivo di EURO** € 1.137,38  
**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

3

(1) Solo in caso di utilizzo in sostituzione della certificazione fiscale  
(2) Al sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 441/97 e successive modificazioni

661203033(a)

Bulgaria

|                                                                 |  |                                                                               |  |                                                                                                                            |  |
|-----------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ANNOVAZIONE: VARIAZIONE                                         |  | NUMERO PROGRESSIVO                                                            |  | FIRMA DEL CESSIONARIO                                                                                                      |  |
| Consegna o inizio trasporto a mezzo                             |  | cedente                                                                       |  | FIRMA DEL CONDUCENTE                                                                                                       |  |
| DATA                                                            |  | ORA                                                                           |  | DATA                                                                                                                       |  |
| 29/08/1998                                                      |  | 15.00                                                                         |  | 29/08/1998                                                                                                                 |  |
| VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza                          |  | DATA E ORA DEL RITIRO                                                         |  | FIRME                                                                                                                      |  |
| A VISTA                                                         |  | PORTO                                                                         |  | TOTALE €                                                                                                                   |  |
| N. COLLI                                                        |  | PESO KG.                                                                      |  | FIRME                                                                                                                      |  |
| ASPECTO ESTERIORE DEI BENI                                      |  | DATA E ORA DEL RITIRO                                                         |  | FIRME                                                                                                                      |  |
| 1                                                               |  | BUS AZ N. 708 PER AVVIA                                                       |  | AVANTIENO, SOSTITUZIONE PNEU                                                                                               |  |
| MATERIA                                                         |  | BUS RIFORNITO CON PIENO DI                                                    |  | GASOLIO                                                                                                                    |  |
| QUANTITA'                                                       |  | DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)                                       |  | IMPORTO                                                                                                                    |  |
| C/O GARANZIA                                                    |  | TA                                                                            |  | a saldo <input type="checkbox"/> in conto <input type="checkbox"/>                                                         |  |
| CAUSALE DEL TRASPORTO                                           |  | VE. ORD. N. DEL                                                               |  | a mezzo: <input type="checkbox"/> vettore <input checked="" type="checkbox"/> cedente <input type="checkbox"/> cessionario |  |
| Cessione: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA |  | LUGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo del cessionario) E VARIAZIONI |  | a mezzo: <input type="checkbox"/> vettore <input checked="" type="checkbox"/> cedente <input type="checkbox"/> cessionario |  |
| Ditta EUROCECCEANICA                                            |  | IBEM                                                                          |  | a mezzo: <input type="checkbox"/> vettore <input checked="" type="checkbox"/> cedente <input type="checkbox"/> cessionario |  |
| VIA APPA                                                        |  | LUGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo del cessionario) E VARIAZIONI |  | a mezzo: <input type="checkbox"/> vettore <input checked="" type="checkbox"/> cedente <input type="checkbox"/> cessionario |  |
| Partita IVA 00146330733                                         |  | LUGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo del cessionario) E VARIAZIONI |  | a mezzo: <input type="checkbox"/> vettore <input checked="" type="checkbox"/> cedente <input type="checkbox"/> cessionario |  |
| Tel. 099.73561 - Fax 099.11942-7                                |  | LUGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo del cessionario) E VARIAZIONI |  | a mezzo: <input type="checkbox"/> vettore <input checked="" type="checkbox"/> cedente <input type="checkbox"/> cessionario |  |
| 74121 TARRANTO - Via "L'Espresso" 1, 657                        |  | LUGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo del cessionario) E VARIAZIONI |  | a mezzo: <input type="checkbox"/> vettore <input checked="" type="checkbox"/> cedente <input type="checkbox"/> cessionario |  |
| Azienda per la Mobilità nell'Area di Tarranto SPA               |  | LUGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo del cessionario) E VARIAZIONI |  | a mezzo: <input type="checkbox"/> vettore <input checked="" type="checkbox"/> cedente <input type="checkbox"/> cessionario |  |
| DOCUMENTO DI TRASPORTO                                          |  | LUGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo del cessionario) E VARIAZIONI |  | a mezzo: <input type="checkbox"/> vettore <input checked="" type="checkbox"/> cedente <input type="checkbox"/> cessionario |  |
| (D.d.t.) D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996  |  | LUGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo del cessionario) E VARIAZIONI |  | a mezzo: <input type="checkbox"/> vettore <input checked="" type="checkbox"/> cedente <input type="checkbox"/> cessionario |  |
| N. 708 del 29/08/1998                                           |  | LUGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo del cessionario) E VARIAZIONI |  | a mezzo: <input type="checkbox"/> vettore <input checked="" type="checkbox"/> cedente <input type="checkbox"/> cessionario |  |

## ATTENZIONE:

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

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1663921605 Data SDI: 28/09/2019 02:50

Formato Trasmissione: FPR12

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

| Dati Fattura     |            |            |                |
|------------------|------------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero     | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 2019_1_595 | 2019-09-24 | EUR 196,41     |

| Dettaglio linee Fattura |                                                                                                                                                                                           |      |      |              |           |            |      |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|-----------|------------|------|
| Articolo                | Descrizione                                                                                                                                                                               | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
| 503131698               | SPOILER LATERALE DESTRO<br>INFO 1 NS.DDT.N.719 DEL 21/09/2019<br>INFO 2 VEICOLO BUS 659<br>INFO 3 CIG ZB129DC905<br>INFO 4 iva soggetta a split payment art 17-ter del<br>DPR n. 633/1972 | PZ   | 1    | 189,40       | - 15.00 % | 160,99     | 22 % |

| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 160,99     | 35,42   |

| Dati pagamento       |          |               |            |          |                             |
|----------------------|----------|---------------|------------|----------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto | IBAN                        |
| Pagamento completo   |          |               |            |          |                             |
|                      | Bonifico | 2019-11-24    | EUR 160,99 |          | IT57J0538515804000000038657 |

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 3XFUO

Versione Style 2.5



## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1663921605 Data SDI: 28/09/2019 02:50

Formato Trasmissione: FPR12

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

| Dati Fattura     |            |            |                |
|------------------|------------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero     | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 2019_1_595 | 2019-09-24 | EUR 196,41     |

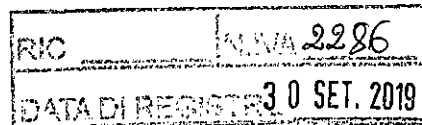
| Dettaglio linee Fattura |                                                                                                                                                                                        |      |      |              |           |            |      |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|-----------|------------|------|
| Articolo                | Descrizione                                                                                                                                                                            | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
| 503131698               | SPOILER LATERALE DESTRO<br>INFO 1 NS.DDT.N.719 DEL 21/09/2019<br>INFO 2 VEICOLO BUS 659<br>INFO 3 CIG ZB129DC905<br>INFO 4 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 | PZ   | 1    | 189,40       | - 15.00 % | 160,99     | 22 % |

| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 160,99     | 35,42   |

| Dati pagamento       |          |               |            |          |                             |
|----------------------|----------|---------------|------------|----------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto | IBAN                        |
| Pagamento completo   |          |               |            |          |                             |
|                      | Bonifico | 2019-11-24    | EUR 160,99 |          | IT57J0538515804000000038657 |

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 3XFUO

Versione Style 2,5



| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>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<br>per supervisione                           |                        |
| DATA                                                                    | FIRMA                  |

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura                 |                        |
| data scadenza di pagamento presunta                         |                        |
| DATA<br>30 SET. 2019                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                        |
| DATA<br>20-01-2020                                          | FIRMA                  |

| IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA<br>verifica dati tecnici |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| Data scadenza pagamento                                        |       |
| DATA                                                           | FIRMA |

| UNITA' AA.GG. E PP.RR.<br>verifica conferimento incarico |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Conferimento del ..... Prot.....                         |       |
| IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.                           |       |
| DATA                                                     | FIRMA |

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

| UFFICIO MAGAZZINO<br>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<br>per supervisione                                 |                        |
| DATA                                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |

| UFFICIO TECNICO<br>verifica perfetta esecuzione lavori |                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                |                        |
| PAGAMENTO 60 GG. D.FEM                                 |                        |
| DATA<br>15 OTT. 2019                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>per supervisione     |                        |
| DATA<br>15 OTT. 2019                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |

NOTE:

**AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 659**

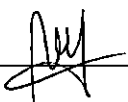
**SEZIONE 1**

**DITTA "Eulog ECCANO" LAV.: 365/2019**

**AUTORIZZAZIONE**

**COMMESSA Nr.**

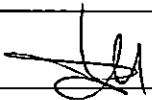
Protocollo e data

| 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                    | 15.461     | 23/09/19 | ✓                     |
| 5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)                                               | OK                                                                                           | C                    | 15.558     | 23/09/19 | ✓                     |
| 6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus                                                              |                                                                                              |                      |            |          |                       |
| 7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI                                                          | OK                                                                                           | C                    | 719        | 21/09/19 | ✓                     |
| 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:<br>- D.D.T. EMESSE DA AMAT X CONSEGNA RICAMBI NR 800 DEL 23/09/2019                     |                                                                                              |                      |            |          | ✓                     |
| <b>Controllo eseguito da:</b>                                                                                | firma<br> | Data<br>11.10.19     | Note:      |          |                       |

**SEZIONE 2**

|                              |                  |                       |                         |
|------------------------------|------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>VERIFICA FATTURAZIONE</b> | Nr. fattura: 595 | Data fattura: 24/9/19 | Importo: € 160,99 + IVA |
|------------------------------|------------------|-----------------------|-------------------------|

**NOTE**

|                            |                                                                                              |                      |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Capo Unità Tecnica:</b> | firma<br> | Data<br>15 OTT. 2019 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|

Spett.le

**EUROMECCANICA SRL**  
S.S. APPIA 7 km91  
74123 TARANTO  
Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 365/2019

**OGGETTO: bus 659 - Ordine di FORNITURA MATERIALE (SPOILER PARAURTI)**

**CIG ZB129DC905**

Considerato che:

1. il consuntivo, pervenuto in data 21/09/2019, assunto al prot. 15461/19 del 23/09/2019, indica il costo totale dell'intervento, in **€ 160,99 + IVA**;

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

1. **costo dell'intervento/fornitura : € 160,99 + IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento: n.a.;**
3. **penale per ritardata consegna: n.a.**
4. **garanzia sull'intervento: 1 anno;**
5. **consegna autobus: n.a.;**
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:n.a.;**
7. **Condizioni di pagamento: 60 gg DFFM.**

Rif.:Ing. Pellicoro Domenico  
Area Tecnica

Il Direttore Generale  
Ing. Massimo Dicecca

# EURO MECCANICA S. R. L.

Sede Legale: sa 7 Appia, 91 74121 TARANTO (Italy) - Tel. 099-4752909 (4 linee Pbx) - Fax 099-4752890

E-mail: euromeccanica-ardigigapao.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03039500735 - REA ta - 188066

Taranto, 21 settembre 2019

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns. rif. Prot. 908/19=Mag./pc

Oggetto: Preventivo di spesa di fornitura ricambio

Giusto quanto in oggetto evidenziato, qui di seguito  
Vi sottoponiamo ns. migliore offerta per la fornitura  
del seguente ricambio :

## Ricambi

| Categorico   | Descrizione      | N. | Prezzo Cad. | %  | sconto | imponibile    |
|--------------|------------------|----|-------------|----|--------|---------------|
| IV 503131698 | spoiler paraurti | 1  | 189,4       | 15 | 28,41  | 160,99        |
|              |                  |    |             |    |        | <u>160,99</u> |

TOTALE IMPONIBILE

€ 160,99

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

**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



74123 TARANTO – S.S. 7 Appia km 647

Tel. 099 4752909 Pbx – Fax 099 4752890

Indirizzo di PEC : euromeccanica-srl@gigapec.it

**Cod. Fiscale e P. Iva :03039500735**

R.E.A. TA n. 188056

**SIEMENS VDO**  
Centro Tecnico



**IBAN: IT58 L057 8715 8000 2557 0191 670**

IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                                            |                                    |                           |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| DOCUMENTO N. 719/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   | DEL 21/09/19                               |                                    | DESTINATARIO A.M.A.T. Spa |                        |
| TIPO DI DOCUMENTO DOCUMENTO DI TRASPORTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   | VIA CESARE BATTISTI, 657<br>74100 TARANTO  |                                    | TA                        |                        |
| CODICE INTERNO 11 52 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   | PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 / |                                    | N.RO LISTA 277196         |                        |
| COMMESSA N°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MOD. VEICOLO      | TARGA                                      | TELAIO                             | KM                        | NUMERO FOGLIO Pag: 1'  |
| CODICE ARTICOLO 503131698                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CS U              | DESCRIZIONE SPOILER LATERALE DESTRO        | QUANTITA' 1,000                    | PREZZO 0,01               | SCONTO                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                                            |                                    |                           | IMPORTO 0,01 AL 22     |
| CONDIZIONI DI PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO SCONTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                                            |                                    |                           |                        |
| R.D. RICEVIMENTO FATTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                                            |                                    |                           |                        |
| TR./R.B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTALE MERCE 0,01 | BOLLO TRATTA                               | IMPONIBILE 0,01                    | AL 22                     | IMPOSTA                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SPESE VARIE       | SCONTO                                     |                                    |                           | TOTALE IMPONIBILE 0,01 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SPESE INCASSO     | TOTALE NETTO 0,01                          |                                    |                           | TOTALE IMPOSTA         |
| TRASPORTO A CURA DEL: Destinatario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                                            | VARIAZIONI DI DESTINAZIONE I D E M |                           | LUOGO DI DESTINAZIONE  |
| CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA VENDITA Data 21/09/2019 Ora 09:20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                                            | FIRMA DEL CONDUCENTE               |                           |                        |
| VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                                            | FIRMA DEL CONDUCENTE               |                           |                        |
| CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusiva foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'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             |                           |                        |

a mezzo:

☐ vettore      ☐ cedente      ☐ cessionario

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

DEM

VS. ORD. N.

DEL

 in contact

☐ a saldo

### CAUSALE DEL TRASPORTO:

|                                               |                              |              |
|-----------------------------------------------|------------------------------|--------------|
| <b>VEITTORE:</b> Ditta, Domicilio o Residenza | <b>DATA E ORA DEL RITIRO</b> | <b>FIRME</b> |
|-----------------------------------------------|------------------------------|--------------|

DRA

FIRMA DEL CONDUCENTE

### ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

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

FERMA DEL GESSIANDI

**Bufell** 6512D3033(a)

(2) Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 441/87 e successive modificazioni

1

Tale Cantonale è stato per muratoria GUARINI per le verniciature,  
 pe' muratura nel preventivo e nell' ordine del l. 659, quindi per  
 conteggiata. Al resto de GUARINI, il Cantonale sono' montato su 660.  
 CANTONALE MONTATO PER

## FATTURAELETTRONICA

Id SDI:1672962053 Data SDI: 30/09/2019 03:05

Formato Trasmissione: FPR12

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

| Dati Fattura     |             |            |                |
|------------------|-------------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero      | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 2019_3_2300 | 2019-09-26 | EUR 1.001,99   |

| Dettaglio linee Fattura |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |      |              |           |            |      |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|-----------|------------|------|
| Articolo                | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
| 54231                   | RACCORDO-INN-RAP-INTERMED-BRK-D8X6MM<br>INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO<br>FATTURA PER LAVORI<br>INFO 2 ESEGUITI SU VS.BUS HEULIEZ GX 137<br>INFO 3 TARGATO EH 485 FT AZ.660<br>INFO 4 CIG Z9F29D44B5<br>INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI<br>PER<br>INFO 6 RIPRISTINO IMPIANTO SOSPENSIONI,<br>INFO 7 MOTORINO AVVIAMENTO E<br>RIFACIMENTO<br>INFO 8 TAPPEZZERIA INTERNA.<br>INFO 9 LAVORO N.361/2019                                                              | PZ   | 3    | 12,28        | - 25.00 % | 27,63      | 22 % |
| 5801577135              | MOTORINO AVVIAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PZ   | 1    | 497,56       | - 25.00 % | 373,17     | 22 % |
| 41285210                | RACCORDO A GOMITO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PZ   | 2    | 7,70         | - 25.00 % | 11,55      | 22 % |
| 0885610004              | INN-RAP-ABC-REGULAR M16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PZ   | 2    | 9,30         | - 25.00 % | 13,95      | 22 % |
| NC                      | MATERIALE DI CONSUMO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PZ   | 1    | 5,00         |           | 5,00       | 22 % |
| *                       | TOTALE MANODOPERA PER:<br>INFO 10 SISTEMAZIONE DIFETTOSITA'<br>AVVIAMENTO<br>INFO 11 CON S R MOTORINO D'AVVIAMENTO<br>PER<br>INFO 12 SOSTITUZIONE,<br>INFO 13 SISTEMAZIONE DIFETTOSITA'<br>SOSPENSIONE<br>INFO 14 ANTERIORE CON SOSTITUZIONE<br>RACCORDI<br>INFO 15 A GOMITO SUI SOFFIETTI AD ARIA,<br>INFO 16 RIFACIMENTO TAPPEZZERIA<br>SPALLIERA<br>INFO 17 DISABILI COMPLETO<br>INFO 18 CALIBRAZIONE SOSPENSIONE CON<br>AUSILIO<br>INFO 19 DI STRUMENTAZIONE DIAGNOSTICA | PZ   | 14   | 20,00        |           | 280,00     | 22 % |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |   |        |  |        |      |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|--------|--|--------|------|
| * | LAVORAZIONE DI TAPPEZZERIA<br>INFO 20 (lavorazione a terzi)<br>INFO 21 Iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972<br>INFO 22 _____<br>INFO 23 Vi preghiamo voler emettere bonifico<br>INFO 24 bancario presso:<br>INFO 25 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO<br>INFO 26 IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527<br>INFO 27 _____<br>TARGA EH485FT<br>TELAIO AZ 660<br>KM 353596 | PZ | 1 | 110,00 |  | 110,00 | 22 % |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|--------|--|--------|------|

| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 821,30     | 180,69  |

| Dati pagamento       |          |               |            |          |                             |
|----------------------|----------|---------------|------------|----------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto | IBAN                        |
| Pagamento completo   |          |               |            |          |                             |
|                      | Bonifico | 2019-11-26    | EUR 821,30 |          | IT57J0538515804000000038657 |

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 3XZIN

Versione Style 2.5

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| RIC _____                     | N. IVA 2279 |
| DATA DI REGISTRO 30 SET. 2019 |             |

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1672962053 Data SDI: 30/09/2019 03:05

Formato Trasmissione: FPR12

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

| Dati Fattura     |             |            |                |
|------------------|-------------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero      | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 2019_3_2300 | 2019-09-26 | EUR 1.001,99   |

| Dettaglio linee Fattura |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |      |              |           |            |      |  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|-----------|------------|------|--|
| Articolo                | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |  |
| 54231                   | RACCORDO-INN-RAP-INTERMED-BRK-D8X6MM<br>INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO<br>FATTURA PER LAVORI<br>INFO 2 ESEGUITI SU VS.BUS HELULIEZ GX 137<br>INFO 3 TARGATO EH 485 FT AZ 660<br>INFO 4 CIG Z9F29D44B5<br>INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI<br>PER<br>INFO 6 RIPRISTINO IMPIANTO SOSPENSIONI,<br>INFO 7 MOTORINO AVVIAMENTO E<br>RIFACIMENTO<br>INFO 8 TAPPEZZERIA INTERNA<br>INFO 9 LAVORO N.361/2019                                                              | PZ   | 3    | 12,28        | - 25.00 % | 27,63      | 22 % |  |
| 5801577135              | MOTORINO AVVIAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PZ   | 1    | 497,56       | - 25.00 % | 373,17     | 22 % |  |
| 41285210                | RACCORDO A GOMITO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PZ   | 2    | 7,70         | - 25.00 % | 11,55      | 22 % |  |
| 0885610004              | INN-RAP-ABC-REGULAR M16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PZ   | 2    | 9,30         | - 25.00 % | 13,95      | 22 % |  |
| NC                      | MATERIALE DI CONSUMO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PZ   | 1    | 5,00         |           | 5,00       | 22 % |  |
| *                       | TOTALE MANODOPERA PER:<br>INFO 10 SISTEMAZIONE DIFETTOSITA'<br>AVVIAMENTO<br>INFO 11 CON S R MOTORINO D'AVVIAMENTO<br>PER<br>INFO 12 SOSTITUZIONE,<br>INFO 13 SISTEMAZIONE DIFETTOSITA'<br>SOSPENSIONE<br>INFO 14 ANTERIORE CON SOSTITUZIONE<br>RACCORDI<br>INFO 15 A GOMITO SUI SOFFIETTI AD ARIA,<br>INFO 16 RIFACIMENTO TAPPEZZERIA<br>SPALLIERA<br>INFO 17 DISABILI COMPLETO<br>INFO 18 CALIBRAZIONE SOSPENSIONE CON<br>AUSILIO<br>INFO 19 DI STRUMENTAZIONE DIAGNOSTICA | PZ   | 14   | 20,00        |           | 280,00     | 22 % |  |



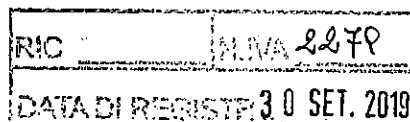
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |   |        |        |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|--------|--------|------|
| *<br>LAVORAZIONE DI TAPPEZZERIA<br>INFO 20 (lavorazione a terzi)<br>INFO 21 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972<br>INFO 22 _____<br>INFO 23 Vi preghiamo voler emettere bonifico<br>INFO 24 bancario presso:<br>INFO 25 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO<br>INFO 26 IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527<br>INFO 27 _____<br>TARGA EH485FT<br>TELAIO AZ 660<br>KM 353596 | PZ | 1 | 110,00 | 110,00 | 22 % |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|--------|--------|------|

| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 821,30     | 180,69  |

| Dati pagamento       |          |               |            |          |                             |
|----------------------|----------|---------------|------------|----------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto | IBAN                        |
| Pagamento completo   |          |               |            |          |                             |
|                      | Bonifico | 2019-11-26    | EUR 821,30 |          | IT57J0538515804000000038657 |

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 3XZIN

Versione Style 2.5



**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

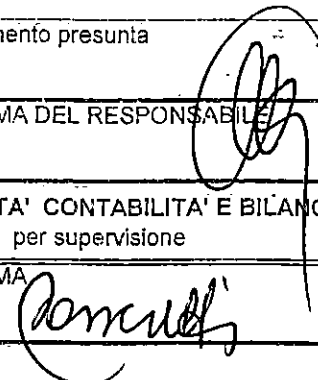
**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
 per supervisione

DATA FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 30 SET. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE
**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione
DATA 10-01-2020 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

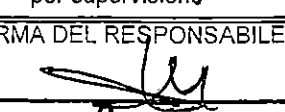
Data scadenza pagamento

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 04 OTT. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE 
**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione
DATA 04 OTT. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE 

NOTE:

**AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 660**

**SEZIONE 1**

DITTA "EUROMECANICA" LAV.: 361/2019

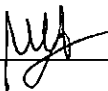
AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

14448 DEL 04/09/19

COMMESSA Nr.

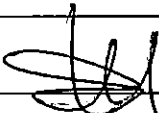
105241

| DOCUMENTAZIONE:                                                                                              | Presente in commessa                                                                         | Tipo Originale Copia | Protocollo | data     | Allegato Copia gialla |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|----------|-----------------------|
| 1. Bolla di avaria officina                                                                                  | OK                                                                                           | e                    | 70.08      | 08/09/19 | ✓                     |
| 2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore                                          | OK                                                                                           | C                    | 745        | 04/09/19 | ✓                     |
| 3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)                                                     | OK                                                                                           | C                    | 14659      | 09/09/19 | ✓                     |
| 4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)                                     | OK                                                                                           | C                    | 15292      | 19/09/19 | ✓                     |
| 5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)                                               | OK                                                                                           | C                    | 15416      | 20/09/19 | ✓                     |
| 6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus                                                              | OK                                                                                           | O                    | 712        | 20/09/19 | ✓                     |
| 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                    | /          | 25/09/19 | ✓                     |
| 9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO) |                                                                                              |                      |            |          |                       |
| 10. Altri documenti:                                                                                         |                                                                                              |                      |            |          |                       |
| Controllo eseguito da:                                                                                       | firma<br> | Data<br>03.10.19     | Note:      |          |                       |

**SEZIONE 2**

|                       |                   |                       |                         |
|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|
| VERIFICA FATTURAZIONE | Nr. fattura: 2300 | Data fattura: 26/9/19 | Importo: € 821,30 + IVA |
|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|

**NOTE**

|                     |                                                                                              |                      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Capo Unità Tecnica: | firma<br> | Data<br>04 OTT. 2019 |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|

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

**(BUS 660 – RIPRISTINO IMP. SOSP. – MOTORINO AVVIAMENTO E RIFACIMENTO  
TAPPEZZERIA INTERNA)**

Il giorno 25/09/19 alle ore 09.00, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta EUROMECCANICA SRL, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" PROT. 15416/19 del 20/09/2019.

Sono presenti:

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

ing. Mazza

**SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.**

**-) Risultati dell'operazione di collaudo:**

Conforme all'ordine e ai verbali di collaudo SE  
fatti di opera. 21/11/19 in data 24/9/19  
il quale ha provveduto a eseguire i lavori in oggetto.

**-) Eventuali osservazioni:**

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

Marianna Ettore

|                  |                       |                |
|------------------|-----------------------|----------------|
| 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):

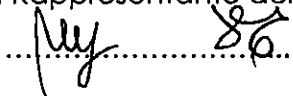
| a<br>Pr. | b<br>Denominazione ricambio | c<br>Quantità | d<br>Costo | e<br>Esito verifica<br>ricambi sostituiti |    |
|----------|-----------------------------|---------------|------------|-------------------------------------------|----|
|          |                             |               |            | SI                                        | NO |
| 1        | ROTORI ALTERNATORE          | 1             | 343,17     | X                                         |    |
| 2        |                             |               |            |                                           |    |
| 3        |                             |               |            |                                           |    |
| 4        |                             |               |            |                                           |    |
| 5        |                             |               |            |                                           |    |
| 6        |                             |               |            |                                           |    |
| 7        |                             |               |            |                                           |    |
| 8        |                             |               |            |                                           |    |
| 9        |                             |               |            |                                           |    |
| 10       |                             |               |            |                                           |    |
| 11       |                             |               |            |                                           |    |
| 12       |                             |               |            |                                           |    |
| 13       |                             |               |            |                                           |    |
| 14       |                             |               |            |                                           |    |
| 15       |                             |               |            |                                           |    |
| 16       |                             |               |            |                                           |    |
| 17       |                             |               |            |                                           |    |
| 18       |                             |               |            |                                           |    |

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

 .....

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



# BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data 02/09/2019  
Numero problema 70.08  
Numero commessa 10.524

Data registrazione:

02/09/2019 08:28:21

Autobus 0660

Autista NIGRO LEONARDO

Località avaria: DEPOSITO

inserita da: SCALZI -PREMIO

AVARIA

CAMBIO DIFETTOSO - SOSPENSIONE ANTERIORE SX RIGIDA -  
INDICATORE DI LINEA NON FUNZIONA -POSTAZIONE DISABILE  
(SCHIENALE ROTTO).

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Invio ditta esterna:

Collaudo ditta  
esterna:

DITTA EUROMECCANICA 4/9/19  
eseguito collaudo presso la med  
presa la rete per S.V.

Data e ora  
restituzione esercizio:

24/9/19

Firma Operatore

Spett.le

**EUROMECCANICA SRL**

S.S. APPIA 7 km91

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 361/2019

**OGGETTO: BUS AZ. 660 - Ordine di esecuzione dei lavori per RIPRISTINO IMP. SOSPENSIONI, MOTORINO AVVIAMENTO E RIFACIMENTO TAPPEZZERIA INTERNA**

**CIG Z9F29D44B5** (G.L.)

Considerato che:

1. con nota prot. n. 14659/2019 del 09/09/2019 vi è stato chiesto preventivo di spesa sulla lavorazione e sul bus in oggetto, inviato con d.d.t. n. 745 del 04/09/19;
2. il preventivo, pervenuto in data 19/09/2019, assunto al prot. 15292 del 19/09/2019, indica il costo totale dell'intervento, in **€ 821,30 + IVA**;

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

1. **costo dell'intervento: € 821,30 + 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 Amat a 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.

Rit. Ing. Pellicoro Domenico  
Area Tecnica

Il Direttore Generale  
Ing. Massimo Dicecca

|                  |                                   |                |
|------------------|-----------------------------------|----------------|
| Mod. 3/2018 - AT | "Ordine di esecuzione dei lavori" | Data: 09/02/18 |
|------------------|-----------------------------------|----------------|

Spett.le

**EUROMECCANICA SRL**

S.S. APPIA 7 km91

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 361/2019

**OGGETTO: BUS AZ. 660 - Ordine di esecuzione dei lavori per RIPRISTINO IMP. SOSPENSIONI, MOTORINO AVVIAMENTO E RIFACIMENTO TAPPEZZERIA INTERNA**

**CIG Z9F29D44B5** (c.r.)

Considerato che:

1. con nota prot. n. 14659/2019 del 09/09/2019 vi è stato chiesto preventivo di spesa sulla lavorazione e sul bus in oggetto, inviato con d.d.t. n. 745 del 04/09/19;
2. il preventivo, pervenuto in data 19/09/2019, assunto al prot. 15292 del 19/09/2019, indica il costo totale dell'intervento, in **€ 821,30 + IVA**;

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

1. **costo dell'intervento: € 821,30 + 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 Amat a 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.

Rif.: Ing. Pellicoro Domenico  
Area Tecnica

Il Direttore Generale  
Ing. Massimo Dicecca

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

Taranto, 19 settembre 2019

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.:Prot. 897/19=/Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

Vs. Bus Heuliez GX 137 - Tg. EH 485 FT - AZ. 660 - (km. 353596)

Giusto quanto in oggetto evidenziato, qui di seguito

Vi sottoponiamo preventivo di spesa di riparazione:

**Manodopera:** Sistemazione difettosità avviamento con  
S/R motorino d'avviamento per  
sostituzione,  
sistemazione difettosità sospensione  
anteriore con sostituzione raccordi  
a gomito sui soffietti ad aria,  
rifacimento tappezzeria spalliera  
disabili completo.  
Calibrazione sospensione con ausilio  
di strumentazione diagnostica.

|            |    |       |   |       |          |
|------------|----|-------|---|-------|----------|
| Manodopera | hu | 14,00 | x | 20,00 | € 280,00 |
|------------|----|-------|---|-------|----------|

|                                                     |          |
|-----------------------------------------------------|----------|
| Lavorazione di tappezzeria<br>(lavorazione a terzi) | € 110,00 |
|-----------------------------------------------------|----------|

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Totale parziale | € 390,00 |
|-----------------|----------|

**Ricambi**

| <i>Categorico</i>   | <i>Descrizione</i>             | <i>N.</i> | <i>Prezzo Cad.</i> | <i>%</i>  | <i>sconto</i> | <i>imponibile</i>    |
|---------------------|--------------------------------|-----------|--------------------|-----------|---------------|----------------------|
| <i>IV5801577135</i> | <i>motorino avviamento</i>     | <i>1</i>  | <i>497,56</i>      | <i>25</i> | <i>124,39</i> | <i>373,17</i>        |
| <i>IV41285210</i>   | <i>raccordo a gomito</i>       | <i>2</i>  | <i>7,70</i>        | <i>25</i> | <i>3,85</i>   | <i>11,55</i>         |
| <i>EF54231</i>      | <i>raccordo ad innesto rap</i> | <i>3</i>  | <i>12,28</i>       | <i>25</i> | <i>9,21</i>   | <i>27,63</i>         |
| <i>EF0885610004</i> | <i>innesto rapido</i>          | <i>2</i>  | <i>9,30</i>        | <i>25</i> | <i>4,65</i>   | <i>13,95</i>         |
| <i>MC</i>           | <i>materiale di consumo</i>    | <i>1</i>  | <i>5,00</i>        | <i>N</i>  | <i>N</i>      | <i>5,00</i>          |
|                     |                                |           |                    |           |               | <b><u>431,30</u></b> |

*Totale manodopera* € 390,00  
*Totale ricambi* € 431,30  
*Totale imponibile* € 821,30

*Il sopraindicato preventivo per un importo complessivo di EURO* **€ 821,30**  
*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**

**IVECO**  
**bus**

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

74123 TARANTO - S.S. 7 Appia km 647

Tel. 0994752909 Pbx - Fax 0994752890

Indirizzo di PEC: euromeccanicaerl@gigapec.it

Cod. Fiscale e P. Iva: 03039500735

R.E.A. TA n. 188056

**SIEMENS VDO**  
Centro Tecnico



IBAN: IT58 1057 8715 8000 2557 0191 670

IT57 1053 8515 8040 0000 0038 657

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                            |            |                              |                             |                        |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------|----|
| DOCUMENTO N. 712/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               | DEL 20/09/19                               |            | DESTINATARIO<br>A.M.A.T. Spa |                             |                        |    |
| TIPO DI DOCUMENTO<br>DOCUMENTO DI TRASPORTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | VIA CESARE BATTISTI, 657<br>74100 TARANTO  |            | TA                           |                             |                        |    |
| CODICE INTERNO 11 52 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               | PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 / |            | N.RO LISTA 277148            |                             |                        |    |
| COMMESSA N°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MOD. VEICOLO  | TARGA                                      | TELAIO     | KM                           | NUMERO FOGLIO<br>Pag: 1 / 1 |                        |    |
| CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                            | QUANTITA'  | PREZZO                       | SCONTO                      | IMPORTO                | AL |
| VI RIMETTIAMO AUTOBUS AZ. 660                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                            |            |                              |                             |                        |    |
| HEULIEZ TG. EH 485 FT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                            |            |                              |                             |                        |    |
| CONSEGNATOCCI CON DDT 745                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                            |            |                              |                             |                        |    |
| DEL 04/09/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                            |            |                              |                             |                        |    |
| NC VA AUTOBUS AZ. 660                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                            | 1,000      |                              |                             |                        |    |
| NC VA MOTORINO AVVIAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                            | 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<br>RESO Data 20/09/2019 Ora 10:47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                            |            | 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 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 fattura 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 |    |

Spett.le **EUROMECCANICA SRL**  
**S.S. APPIA 7 km91**  
**74123 TARANTO**  
**Fax n. 099 4752890**

**OGGETTO: bus n. 660 - Richiesta di preventivo lavori (autorizzata con nota prot. n. 4668 del 4/4/18)**

Con la presente si chiede di produrre, entro 02 giorni decorrenti dalla data di consegna del bus, (coincidente con quella riportata nel D.D.T. n. 745 del 04.09.2019), preventivo di spesa inerente l'intervento per **AVARIA SOSPENSIONI – CAMBIO DIFETTOSO – POSTAZIONE DISABILE – CONTROLLO AVANTRENO.**

Il preventivo da produrre dovrà contenere:

- a. l'elencazione dei ricambi dei quali è prevista la sostituzione, con l'indicazione di:
- n° di riferimento da catalogo;
  - denominazione;
  - prezzo di listino;
  - sconto commerciale da applicare;
  - prezzo netto;
  - costo complessivo dei ricambi dei quali è prevista la sostituzione;
- b. il n° delle ore occorrenti per manodopera;
- c. il costo orario della manodopera;
- d. il costo totale per manodopera;
- e. il costo totale dell'intervento (manodopera + ricambi) + IVA.

**Con l'accettazione del bus sono formalmente accettate anche le seguenti condizioni:**

- A. In caso di ritardata consegna del preventivo, rispetto un numero di giorni lavorativi, successivi alla data di consegna del veicolo, indicati sulla richiesta di preventivo, senza che sia giunta comunicazione giustificativa del ritardo da parte del fornitore, l'Azienda procederà all'assegnazione delle lavorazioni previste ad altra ditta esterna; il bus in oggetto potrà essere ritirato dal deposito del fornitore già interpellato senza alcun costo per l'AMAT.
- B. garanzia sull'intervento: 1 anno.
- C. penali per ritardata consegna del veicolo rispetto alla data indicata nell'ordine dei lavori: 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.
- D. La società aggiudicataria dovrà impiegare ricambi originali. Per l'utilizzo di ricambi equivalenti di primo impianto dovrà essere riportata specifica indicazione nel preventivo di spesa: sarà comunque facoltà dell'AMAT accettare o rifiutare la proposta di impiego di ricambi equivalenti.
- E. I lubrificanti e i refrigeranti occorrenti per le lavorazioni saranno forniti dalla società esecutrice e dovranno essere della stessa marca e tipo prescritti dalle case costruttrici nei manuali di uso e manutenzione degli autobus e degli automezzi.
- F. A richiesta degli incaricati dell'AMAT, la società esecutrice è tenuta a fornire la prova documentale circa l'origine e la provenienza dei ricambi.
- G. I ricambi usati oggetto di sostituzione, il cui costo unitario scontato risulta superiore a 100 €, dovranno essere obbligatoriamente restituiti ad AMAT in occasione della restituzione del veicolo, per permettere la compilazione del verbale di collaudo.
- H. I ricambi usati "di rotazione" dovranno essere dalla ditta esecutrice presentati all'Area Tecnica dell'AMAT per presa visione prima della restituzione al proprio fornitore.

Il Capo Unità Tecnica

.....

**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. 715 del 04/09/2019

a mezzo:

☐ vettore      ☐ cedente      ☐ cessionario

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

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

DIRS FUPMECONIA  
VIA APPID (CD)

1 DGM

### CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

0.51

☐ in conto  
☐ a saldo

[illegible]

### ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

**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 060910 OFF 1330

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 |
| <input type="checkbox"/> prese in comodato;          | ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere;                               |
| <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).

Spett.le **EUROMECCANICA SRL**  
**S.S. APPIA 7 km91**  
**74123 TARANTO**  
**Fax n. 099 4752890**

**OGGETTO: bus n. 660 - Richiesta di preventivo lavori (autorizzata con nota prot. n. 4443 del 4/9/18)**

Con la presente si chiede di produrre, entro 02 giorni decorrenti dalla data di consegna del bus, (coincidente con quella riportata nel D.D.T. n. 745 del 04.09.2019), preventivo di spesa inerente l'intervento per **AVARIA SOSPENSIONI – CAMBIO DIFETTOSO – POSTAZIONE DISABILE – CONTROLLO AVANTRENO.**

Il preventivo da produrre dovrà contenere:

- a. l'elencazione dei ricambi dei quali è prevista la sostituzione, con l'indicazione di:
  - n° di riferimento da catalogo;
  - denominazione;
  - prezzo di listino;
  - sconto commerciale da applicare;
  - prezzo netto;
  - costo complessivo dei ricambi dei quali è prevista la sostituzione;
- b. il n° delle ore occorrenti per manodopera;
- c. il costo orario della manodopera;
- d. il costo totale per manodopera;
- e. il costo totale dell'intervento (manodopera + ricambi) + IVA.

**Con l'accettazione del bus sono formalmente accettate anche le seguenti condizioni:**

- A. in caso di ritardata consegna del preventivo, rispetto un numero di giorni lavorativi, successivi alla data di consegna del veicolo, indicati sulla richiesta di preventivo, senza che sia giunta comunicazione giustificativa del ritardo da parte del fornitore, l'Azienda procederà all'assegnazione delle lavorazioni previste ad altra ditta esterna; il bus in oggetto potrà essere ritirato dal deposito del fornitore già interpellato senza alcun costo per l'AMAT.
- B. garanzia sull'intervento: 1 anno.
- C. penali per ritardata consegna del veicolo rispetto alla data indicata nell'ordine dei lavori: 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.
- D. La società aggiudicataria dovrà impiegare ricambi originali. Per l'utilizzo di ricambi equivalenti di primo impianto dovrà essere riportata specifica indicazione nel preventivo di spesa: sarà comunque facoltà dell'AMAT accettare o rifiutare la proposta di impiego di ricambi equivalenti.
- E. I lubrificanti e i refrigeranti occorrenti per le lavorazioni saranno forniti dalla società esecutrice e dovranno essere della stessa marca e tipo prescritti dalle case costruttrici nei manuali di uso e manutenzione degli autobus e degli automezzi.
- F. A richiesta degli incaricati dell'AMAT, la società esecutrice è tenuta a fornire la prova documentale circa l'origine e la provenienza dei ricambi.
- G. I ricambi usati oggetto di sostituzione, il cui costo unitario scontato risulta superiore a 100 €, dovranno essere obbligatoriamente restituiti ad AMAT in occasione della restituzione del veicolo, per permettere la compilazione del verbale di collaudo.
- H. I ricambi usati "di rotazione" dovranno essere dalla ditta esecutrice presentati all'Area Tecnica dell'AMAT per presa visione prima della restituzione al proprio fornitore.

Il Capo Unità Tecnica

.....

## FATTURA ELETTRONICA

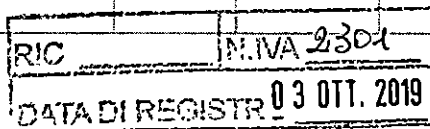
Id SDI: 1694646842 Data SDI: 02/10/2019 03:31

Formato Trasmissione: FPR12

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

| Dati Fattura     |             |            |                |
|------------------|-------------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero      | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 2019_3_2316 | 2019-09-28 | EUR 219,60     |

| Dettaglio linee Fattura |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |      |              |            |      |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| Articolo                | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| *                       | TOTALE MANODOPERA PER:<br>INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI<br>INFO 2 ESEGUITI SU VS.BUS CITY CLASS<br>INFO 3 TARGATO DG 436 BF AZ.558<br>INFO 4 CIG ZBA29DCA77<br>INFO 5 ORDINE DI PROGRAMMAZIONE DISPLAY<br>INFO 6 LAVORO N.366/2019<br>INFO 7 PROGRAMMAZIONE QUADRO DI BORDO<br>INFO 8 ACTIA PER AUTOBUS IVECO CITY CLASS<br>INFO 9 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972<br>INFO 10 _____<br>INFO 11 Vi preghiamo voler emettere bonifico<br>INFO 12 bancario presso:<br>INFO 13 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO<br>INFO 14 IBAN: IT 11 K 08817 15801 0080000002527<br>INFO 15 _____<br>TARGA DG436BF<br>TELAIO AZ. 558<br>KM 609957 | PZ   | 1    | 180,00       | 180,00     | 22 % |



| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 180,00     | 39,60   |

| Dati pagamento       |          |               |            |          |                             |
|----------------------|----------|---------------|------------|----------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto | IBAN                        |
| Pagamento completo   |          |               |            |          |                             |
|                      | Bonifico | 2019-11-28    | EUR 180,00 |          | IT57J0538515804000000038657 |

Dati-Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 3b5DJ

## FATTURAELETTRONICA

Id SDI:1694646842 Data SDI: 02/10/2019 03:31

Formato Trasmissione: FPR12

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

| Dati Fattura     |             |            |                |
|------------------|-------------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero      | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 2019_3_2316 | 2019-09-28 | EUR 219,60     |

| Dettaglio linee Fattura |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |      |              |            |      |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| Articolo                | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| *                       | TOTALE MANODOPERA PER:<br>INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI<br>INFO 2 ESEGUITI SU VS.BUS CITY CLASS<br>INFO 3 TARGATO DG 436 BF AZ 558<br>INFO 4 CIG ZBA29DCA77<br>INFO 5 ORDINE DI PROGRAMMAZIONE DISPLAY<br>INFO 6 LAVORO N.366/2019<br>INFO 7 PROGRAMMAZIONE QUADRO DI BORDO<br>INFO 8 ACTIA PER AUTOBUS IVECO CITY CLASS<br>INFO 9 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972<br>INFO 10 _____<br>INFO 11 Vi preghiamo voler emettere bonifico<br>INFO 12 bancario presso:<br>INFO 13 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO<br>INFO 14 IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527<br>INFO 15 _____<br>TARGA DG436BF<br>TELAIO AZ 558<br>KM 609957 | PZ   | 1    | 180,00       | 180,00     | 22 % |

RIC. IVA 2301  
DATA DI REGISTRAZIONE 03 OTT. 2019

| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 180,00     | 39,60   |

| Dati pagamento       |          |               |            |          |                             |
|----------------------|----------|---------------|------------|----------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto | IBAN                        |
| Pagamento completo   |          |               |            |          |                             |
|                      | Bonifico | 2019-11-28    | EUR 180,00 |          | IT57J0538515804000000038657 |

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 3b5DJ

**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
 per supervisione

DATA FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

03 04 2019

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione

DATA FIRMA

20-01-2019

**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

15 OTT. 2019

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

15 OTT. 2019

NOTE:

**AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 558**

**SEZIONE 1**

DITTA "EUROFECAM" LAV.: 366/2019

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

15.225 DEL 18.09.2019

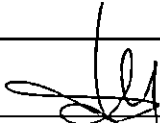
COMMESSA Nr.

| 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                                          | OK                                                                                  | C                    | 788        | 19/09/19 | ✓                     |
| 3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)                                                     | OK                                                                                  | C                    | 15.424     | 20/09/19 | ✓                     |
| 4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)                                     | OK                                                                                  | C                    | 15.460     | 23/09/19 | ✓                     |
| 5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)                                               | OK                                                                                  | C                    | 15.559     | 23/09/19 | ✓                     |
| 6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus                                                              |                                                                                     |                      |            |          |                       |
| 7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI                                                          | OK                                                                                  | C                    | 722        | 21/09/19 | ✓                     |
| 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:      |          |                       |
|                                                                                                              |  | 11.10.19             |            |          |                       |

**SEZIONE 2**

|                       |                   |                       |                        |
|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|
| VERIFICA FATTURAZIONE | Nr. fattura: 2316 | Data fattura: 28/9/19 | Importo: € 180,- + IVA |
|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|

**NOTE**

|                     |                                                                                     |              |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Capo Unità Tecnica: | firma                                                                               | Data         |
|                     |  | 15 OTT. 2019 |

Spett.le

**EUROMECCANICA SRL**

S.S. APPIA 7 km91

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 366/2019

**OGGETTO: bus 558 - Ordine di PROGRAMMAZIONE DISPLAY**

**CIG ZBA29DCA77**

Considerato che:

1. il consuntivo, pervenuto in data 21/09/2019, assunto al prot. 15460/19 del 23/09/2019, indica il costo totale dell'intervento, in **€ 180,00 + IVA**;

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

1. **costo dell'intervento/fornitura : € 180,00 + IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento: n.a.;**
3. **penale per ritardata consegna: n.a.**
4. **garanzia sull'intervento: 1 anno;**
5. **consegna autobus: n.a.;**
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:n.a.;**
7. **Condizioni di pagamento: 60 gg DFFM.**

Rit.:Ing. Pellicoro Domenico  
Area Tecnica

Il Direttore Generale  
Ing. Massimo Dicecca

# EUROMECCANICA S. R. L.

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

E-mail: euromecanica-ri@europapec.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03038500735 - REA Ia - 188056

Taranto, 21 settembre 2019

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 907/19=Off./pc

Oggetto: Preventivo di spesa "Programmazione Display"  
Vs. Bus City Class - AZ. 558 targato DG 436 BF

Giusto Vs. richiesta, qui di seguito Vi sottoponiamo  
preventivo di spesa per la programmazione del Vs. Display  
Autobus City Class:

Manodopera: Programmazione quadro di Bordo ACTIA  
per autobus Iveco City Class.

**PREZZO A CORPO**

**€ 180,00**

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

**€ 180,00**

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 km91**  
**74123 TARANTO**  
**Fax n. 099 4752890**

**OGGETTO:** bus n. 558 - Richiesta di preventivo lavori (autorizzata con nota prot. n. 15225 del 18.09.2018)

Con la presente si chiede di produrre, entro 02 giorni decorrenti dalla data di consegna del display, (coincidente con quella riportata nel D.D.T. n. 788 del 19.09.2019), preventivo di spesa inerente l'intervento per **PROGRAMMAZIONE**.

Il preventivo da produrre dovrà contenere:

- a. l'elencazione dei ricambi dei quali è prevista la sostituzione, con l'indicazione di:
  - n° di riferimento da catalogo;
  - denominazione;
  - prezzo di listino;
  - sconto commerciale da applicare;
  - prezzo netto;
  - costo complessivo dei ricambi dei quali è prevista la sostituzione;
- b. il n° delle ore occorrenti per manodopera;
- c. il costo orario della manodopera;
- d. il costo totale per manodopera;
- e. il costo totale dell'intervento (manodopera + ricambi) + IVA.

**Con l'accettazione del bus sono formalmente accettate anche le seguenti condizioni:**

- A. in caso di ritardata consegna del preventivo, rispetto un numero di giorni lavorativi, successivi alla data di consegna del veicolo, indicati sulla richiesta di preventivo, senza che sia giunta comunicazione giustificativa del ritardo da parte del fornitore, l'Azienda procederà all'assegnazione delle lavorazioni previste ad altra ditta esterna; il bus in oggetto potrà essere ritirato dal deposito del fornitore già interpellato senza alcun costo per l'AMAT.
- B. garanzia sull'intervento: 1 anno.
- C. penali per ritardata consegna del veicolo rispetto alla data indicata nell'ordine dei lavori: 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.
- D. La società aggiudicataria dovrà impiegare ricambi originali. Per l'utilizzo di ricambi equivalenti di primo impianto dovrà essere riportata specifica indicazione nel preventivo di spesa: sarà comunque facoltà dell'AMAT accettare o rifiutare la proposta di impiego di ricambi equivalenti.
- E. I lubrificanti e i refrigeranti occorrenti per le lavorazioni saranno forniti dalla società esecutrice e dovranno essere della stessa marca e tipo prescritti dalle case costruttrici nei manuali di uso e manutenzione degli autobus e degli automezzi.
- F. A richiesta degli incaricati dell'AMAT, la società esecutrice è tenuta a fornire la prova documentale circa l'origine e la provenienza dei ricambi.
- G. I ricambi usati oggetto di sostituzione, il cui costo unitario scontato risulta superiore a 100 €, dovranno essere obbligatoriamente restituiti ad AMAT in occasione della restituzione del veicolo, per permettere la compilazione del verbale di collaudo.
- H. I ricambi usati "di rotazione" dovranno essere dalla ditta esecutrice presentati all'Area Tecnica dell'AMAT per presa visione prima della restituzione al proprio fornitore.

Il Capo Unità Tecnica

.....

Spett.le **EUROMECCANICA SRL**  
**S.S. APIA 7 km91**  
**74123 TARANTO**  
**Fax n. 099 4752890**

**OGGETTO: bus n. 558 - Richiesta di preventivo lavori (autorizzata con nota prot. n. 15325 del 18.09.2019)**

Con la presente si chiede di produrre, entro 02 giorni decorrenti dalla data di consegna del display, (coincidente con quella riportata nel D.D.T. n. 788 del 19.09.2019), preventivo di spesa inerente l'intervento per **PROGRAMMAZIONE**.

Il preventivo da produrre dovrà contenere:

- a. l'elencazione dei ricambi dei quali è prevista la sostituzione, con l'indicazione di:
- n° di riferimento da catalogo;
  - denominazione;
  - prezzo di listino;
  - sconto commerciale da applicare;
  - prezzo netto;
  - costo complessivo dei ricambi dei quali è prevista la sostituzione;
- b. il n° delle ore occorrenti per manodopera;
- c. il costo orario della manodopera;
- d. il costo totale per manodopera;
- e. il costo totale dell'intervento (manodopera + ricambi) + IVA.

**Con l'accettazione del bus sono formalmente accettate anche le seguenti condizioni:**

- A. in caso di ritardata consegna del preventivo, rispetto un numero di giorni lavorativi, successivi alla data di consegna del veicolo, indicati sulla richiesta di preventivo, senza che sia giunta comunicazione giustificativa del ritardo da parte del fornitore, l'Azienda procederà all'assegnazione delle lavorazioni previste ad altra ditta esterna; il bus in oggetto potrà essere ritirato dal deposito del fornitore già interpellato senza alcun costo per l'AMAT.
- B. garanzia sull'intervento: 1 anno.
- C. penali per ritardata consegna del veicolo rispetto alla data indicata nell'ordine dei lavori: 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.
- D. La società aggiudicataria dovrà impiegare ricambi originali. Per l'utilizzo di ricambi equivalenti di primo impianto dovrà essere riportata specifica indicazione nel preventivo di spesa: sarà comunque facoltà dell'AMAT accettare o rifiutare la proposta di impiego di ricambi equivalenti.
- E. I lubrificanti e i refrigeranti occorrenti per le lavorazioni saranno forniti dalla società esecutrice e dovranno essere della stessa marca e tipo prescritti dalle case costruttrici nei manuali di uso e manutenzione degli autobus e degli automezzi.
- F. A richiesta degli incaricati dell'AMAT, la società esecutrice è tenuta a fornire la prova documentale circa l'origine e la provenienza dei ricambi.
- G. I ricambi usati oggetto di sostituzione, il cui costo unitario scontato risulta superiore a 100 €, dovranno essere obbligatoriamente restituiti ad AMAT in occasione della restituzione del veicolo, per permettere la compilazione del verbale di collaudo.
- H. I ricambi usati "di rotazione" dovranno essere dalla ditta esecutrice presentati all'Area Tecnica dell'AMAT per presa visione prima della restituzione al proprio fornitore.

Il Capo Unità Tecnica

.....

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

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.  
74121 TARANTO - Via Cesareo, 10 - 70137  
Tel. 099.73561 - Fax 099.7196247  
Partita Iva 00146330733

# DOCUMENTO DI TRASPORTO

(D.d.t.)<sub>n</sub> D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

N. 788 del 13.03.2013

a mezzo:

☐ vettore      ☐ cedente      ☐ cessionario

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

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

DATA ~~General~~ EUROPE (C) 1990  
 (1990) APPID (C) 1990

### CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DSI

☐ in control☐ a saldo[illegible]

### ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLL

PESO KG

## PORTO

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

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente  
cessionario

| DATA  | ORA |
|-------|-----|
| 10313 | 233 |

FIRMA DEL CONDUCENTE

### ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO\*

FRMA 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 |
| <input type="checkbox"/> prese in comodato;          | ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere;                               |
| <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 tra 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. 0994752909 Pbx - Fax 0994752890

Indirizzo di PEC: euromeccanicasrl@gigapec.it

Cod. Fiscale e P. Iva: 03039500735

R.E.A. TA n. 188056

**SIEMENS VDO**

Centro Tecnico



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

IBAN: IT58 L057 8715 8000 2557 0191 670

IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                            |                       |                              |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------------|
| DOCUMENTO N. 722/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       | DEL 21/09/19                               |                       | DESTINATARIO<br>A.M.A.T. Spa |                            |
| TIPO DI DOCUMENTO<br>DOCUMENTO DI TRASPORTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       | VIA CESARE BATTISTI, 657<br>74100 TARANTO  |                       | TA                           |                            |
| CODICE INTERNO 11 52 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       | PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 / |                       | N.RO LISTA 277202            |                            |
| COMMESSA N°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MOD. VEICOLO                          | TARGA                                      | TELAIO                | KM                           | NUMERO FOGLIO<br>Pag: 1' 1 |
| CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE<br>VI RIMETTIAMO DISPLAY PER PROGRAMMAZIONE<br>AUTOBUS AZ. 558<br>CONSEGNATOCI CON DDT 788<br>DEL 19/09/2019<br>NC VA DISPLAY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |                                            | QUANTITA'<br>1,000    | PREZZO                       | SCONTO                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                            |                       |                              | IMPORTO                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                            |                       |                              | AL                         |
| CONDIZIONI DI PAGAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       | BANCA D'APPOGGIO                           |                       | SCONTO                       |                            |
| TR./R.B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTALE MERCE                          | BOLLO TRATTA                               | IMPONIBILE            | AL                           | IMPOSTA                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SPESE VARIE                           | SCONTO                                     |                       |                              | TOTALE IMPOSTA             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SPESE INCASSO                         | TOTALE NETTO                               |                       |                              | TOTALE DOCUMENTO           |
| TRASPORTO A CURA DEL:<br>X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VARIAZIONI DI DESTINAZIONE<br>I D E M |                                            | LUOGO DI DESTINAZIONE |                              |                            |
| CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA<br>RESO Data 21/09/2019 Ora 10:16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                                            | 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. 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 fatture a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Sull'importo scaduto la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento. |                                       |                                            | FIRMA DEL DESTINARIO  |                              |                            |
| ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       | NUMERO COLLI 001 /                         |                       | FIRMA DEL DESTINARIO         |                            |

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1724657360 Data SDI: 06/10/2019 03:03

Formato Trasmissione: FPR12

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

| Dati Fattura     |             |            |                |
|------------------|-------------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero      | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 2019_3_2354 | 2019-10-02 | EUR 1.172,29   |

| Dettaglio linee Fattura |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |      |              |           |            |      |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|-----------|------------|------|
| Articolo                | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
| 504212586               | GIUNTO SFERICO<br>INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO<br>FATTURA PER LAVORI ESEGUITI<br>INFO 2 SU VS.BUS IVECO/ SITCAR 70 C 17 HA<br>INFO 3 TARGATO EH 691 FT AZ 670<br>INFO 4 CIG Z0B29E5B78<br>INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI<br>PER<br>INFO 6 REVISIONE ASSALE ANTERIORE E<br>INFO 7 SOSTITUZIONE DISCO FRENO<br>ANTERIORE<br>INFO 8 SINISTRO.<br>INFO 9 LAVORO N.372/2019 | PZ   | 1    | 35,89        | - 25.00 % | 26,92 -    | 22 % |
| NC                      | 500350342 BOCCOL SOSPENSIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PZ   | 6    | 21,89        | - 25.00 % | 98,51      | 22 % |
| NC                      | 500350343 BOCCOLA SOSPENSIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PZ   | 2    | 21,78        | - 25.00 % | 32,67      | 22 % |
| 504033437               | MANOPOLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PZ   | 1    | 24,55        | - 25.00 % | 18,41      | 22 % |
| 500041130               | BATTERIA NP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PZ   | 1    | 228,51       | - 25.00 % | 171,38     | 22 % |
| NC                      | MATERIALE DI CONSUMO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PZ   | 1    | 13,00        |           | 13,00      | 22 % |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |    |       |  |        |      |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|--|--------|------|
| * | TOTALE MANODOPERA PER:<br>INFO 10 ELIMINAZIONE RUMOROSITA'<br>ANTERIORE CON<br>INFO 11 S R ASSALE ANTERIORE PER<br>REVISIONE<br>INFO 12 AL BANCO PREVIO LO SMONTAGGIO DI<br>INFO 13 TUTTI I SUOI COMPONENTI,<br>INFO 14 SOSTITUZIONE DISCHI FRENO<br>ANTERIORE,<br>INFO 15 PATTINI E SENSORI D'USURA<br>(Vsfornitura)<br>INFO 16 RIPRISTINO CABLAGGIO CAVI SENSORE<br>DI<br>INFO 17 TEMPERATURA ARIA TURBINA,<br>INFO 18 RIPRISTINO RELE' CLIMA VENTOLA A C<br>INFO 19 POSTERIORE,<br>INFO 20 FORNITURA E MONTAGGIO MANOPOLA<br>INFO 21 INTERRUTTORE VENTOLA A C<br>POSTERIORE,<br>INFO 22 CONTROLLO FUNZIONALITA'<br>ANTERIORE<br>INFO 23 CON ESITO POSITIVO,<br>INFO 24 S R BATTERIA D'AVVIAMENTO PER<br>INFO 25 SOSTITUZIONE<br>INFO 26 iva soggetta a split payment art 17-ter del<br>DPR n. 633/1972<br>INFO 27 _____<br>INFO 28 Vi preghiamo voler emettere bonifico<br>INFO 29 bancario presso:<br>INFO 30 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI<br>SAN MARZANO<br>INFO 31 IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527<br>INFO 32 _____<br>TARGA EH691FT<br>TELAIO AZ 670<br>KM 268023 | PZ | 30 | 20,00 |  | 600,00 | 22 % |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|--|--------|------|

| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 960,89     | 211,40  |

| Dati pagamento       |          |               |            |          |                             |
|----------------------|----------|---------------|------------|----------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto | IBAN                        |
| Pagamento completo   |          |               |            |          |                             |
|                      | Bonifico | 2019-12-02    | EUR 960,89 |          | IT57J0538515804000000038657 |

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 3fjsJ

Versione Style 2.5



## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1724657360 Data SDI: 06/10/2019 03:03

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

Destinatario

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

A.M.A.T. Spa  
VIA CESARE BATTISTI, 657  
74100 - TARANTO - TA - IT  
P.IVA: IT00146330733

Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Codice Ufficio: 5WKJP7T

## Dati Fattura

| Natura Documento | Numero      | Data       | Importo Totale |
|------------------|-------------|------------|----------------|
| Fattura          | 2019_3_2354 | 2019-10-02 | EUR 1.172,29   |

## Dettaglio linee Fattura

| Articolo  | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|-----------|------------|------|
| 504212586 | GIUNTO SFERICO<br>INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO<br>FATTURA PER LAVORI ESEGUITI<br>INFO 2 SU VS.BUS IVECO/ SITCAR 70 C 17 HA<br>INFO 3 TARGATO EH 691 FT AZ.670<br>INFO 4 CIG Z0B29E5B78<br>INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI<br>PER<br>INFO 6 REVISIONE ASSALE ANTERIORE E<br>INFO 7 SOSTITUZIONE DISCO FRENO<br>ANTERIORE<br>INFO 8 SINISTRO<br>INFO 9 LAVORO N.372/2019 | PZ   | 1    | 35,89        | - 25.00 % | 26,92      | 22 % |
| NC        | 500350342 BOCCOL SOSPENSIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PZ   | 6    | 21,89        | - 25.00 % | 98,51      | 22 % |
| NC        | 500350343 BOCCOLA SOSPENSIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PZ   | 2    | 21,78        | - 25.00 % | 32,67      | 22 % |
| 504033437 | MANOPOLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PZ   | 1    | 24,55        | - 25.00 % | 18,41      | 22 % |
| 500041130 | BATTERIA NP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PZ   | 1    | 228,51       | - 25.00 % | 171,38     | 22 % |
| NC        | MATERIALE DI CONSUMO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PZ   | 1    | 13,00        |           | 13,00      | 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:

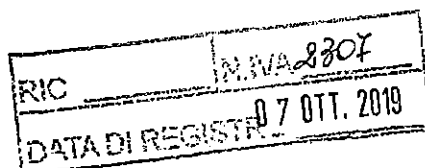
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |    |       |        |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|--------|------|
| TOTALE MANODOPERA PER:<br>INFO 10 ELIMINAZIONE RUMOROSITA'<br>ANTERIORE CON<br>INFO 11 S R ASSALE ANTERIORE PER<br>REVISIONE<br>INFO 12 AL BANCO PREVIO LO SMONTAGGIO DI<br>INFO 13 TUTTI I SUOI COMPONENTI,<br>INFO 14 SOSTITUZIONE DISCHI FRENO<br>ANTERIORE,<br>INFO 15 PATTINI E SENSORI D'USURA<br>(Vsfornitura)<br>INFO 16 RIPRISTINO CABLAGGIO CAVI SENSORE<br>DI<br>INFO 17 TEMPERATURA ARIA TURBINA,<br>INFO 18 RIPRISTINO RELE' CLIMA VENTOLA A C<br>INFO 19 POSTERIORE,<br>INFO 20 FORNITURA E MONTAGGIO MANOPOLA<br>INFO 21 INTERRUETTORE VENTOLA A C<br>POSTERIORE,<br>INFO 22 CONTROLLO FUNZIONALITA'<br>ANTERIORE<br>INFO 23 CON ESITO POSITIVO,<br>INFO 24 S R BATTERIA D'AVVIAMENTO PER<br>INFO 25 SOSTITUZIONE<br>INFO 26 iva soggetta a split payment art 17-ter del<br>DPR n. 633/1972<br>INFO 27 _____<br>INFO 28 Vi preghiamo voler emettere bonifico<br>INFO 29 bancario presso:<br>INFO 30 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI<br>SAN MARZANO<br>INFO 31 IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527<br>INFO 32 _____<br>TARGA EH691FT<br>TELAIO AZ 670<br>KM 268023 | PZ | 30 | 20,00 | 600,00 | 22 % |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|--------|------|

| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 960,89     | 211,40  |

| Dati pagamento       |          |               |            |          |                             |
|----------------------|----------|---------------|------------|----------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto | IBAN                        |
| Pagamento completo   |          |               |            |          |                             |
|                      | Bonifico | 2019-12-02    | EUR 960,89 |          | IT57J0538515804000000038657 |

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 3fjsJ

Versione Style 2.5



**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

08 OTT. 2019

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione

DATA FIRMA

20 01. 2019

**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

22 OTT. 2019

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

22 OTT. 2019

NOTE:

**AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ:** 670

**SEZIONE 1**

**DITTA "EUROMECCANICA" LAV.:372/2019**

**AUTORIZZAZIONE**

Protocollo e data

**COMMESSA Nr.**

105500

| DOCUMENTAZIONE:                                                                                              | Presente in commessa                                                                         | Tipo Originale Copia | Protocollo | data     | Allegato Copia gialla |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|----------|-----------------------|
| 1. Bolla di avaria officina                                                                                  | OK                                                                                           | C                    | 40.361     | 16/09/19 | ✓                     |
| 2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore                                          | OK                                                                                           | C                    | 443        | 16/09/19 | ✓ ✓                   |
| 3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)                                                     | OK                                                                                           | C                    | 15083      | 16/09/19 | ✓ ✓                   |
| 4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)                                     | OK                                                                                           | C                    | 15642      | 25/09/19 | ✓ ✓                   |
| 5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)                                               | OK                                                                                           | C                    | 15711      | 25/09/19 | ✓ ✓                   |
| 6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus                                                              | OK                                                                                           | C                    | 729        | 25/09/19 | ✓ ✓                   |
| 7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI                                                          | OK                                                                                           | C                    | 729        | 25/09/19 | ✓ ✓                   |
| 8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura       | OK                                                                                           | Q                    | /          | 01/10/19 | ✓ ✓                   |
| 9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO) |                                                                                              |                      |            |          |                       |
| 10. Altri documenti:<br>DEROGA N. 216                                                                        |                                                                                              |                      |            |          | ✓ ✓                   |
| <b>Controllo eseguito da:</b>                                                                                | firma<br> | Data<br>17.10.19     | Note:      |          |                       |

**SEZIONE 2**

|                              |                   |                       |                         |
|------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>VERIFICA FATTURAZIONE</b> | Nr. fattura: 2354 | Data fattura: 2/10/19 | Importo: € 960,89 + IVA |
|------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|

**NOTE**

|                            |                                                                                              |                      |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Capo Unità Tecnica:</b> | firma<br> | Data<br>22 OTT. 2019 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|

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

**(BUS 670 – REVISIONE ASSALE ANT. E SOST. DISCO FRENO ANT. SX)**

Il giorno 01/10/19, alle ore 09.20, 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. 15711/19 del 25/09/2019.

Sono presenti:

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

*Marianna Ettorre*

**SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.**

**-) Risultati dell'operazione di collaudo:**

Conforme all'ordine e giusta verifica e collaudo  
Operazioni di R. in Sost. di D. e R. e R. e R. e R.  
Provato a Diametro in esercizio e R. e R.

**-) Eventuali osservazioni:**

*/*

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

*M. Ettorre*

## 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):

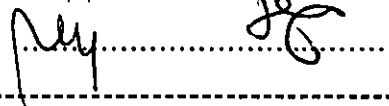
| a<br>Pr. | b<br>Denominazione ricambio  | c<br>Quantità | d<br>Costo | e<br>Esito verifica ricambi sostituiti |    |
|----------|------------------------------|---------------|------------|----------------------------------------|----|
|          |                              |               |            | SI                                     | NO |
| 1        | batteria HP cod. 1V500041130 | 1             | € 171,38   | +                                      |    |
| 2        | DISCO FRENO                  | 1             | FORM. AMAT | +                                      |    |
| 3        |                              |               |            |                                        |    |
| 4        |                              |               |            |                                        |    |
| 5        |                              |               |            |                                        |    |
| 6        |                              |               |            |                                        |    |
| 7        |                              |               |            |                                        |    |
| 8        |                              |               |            |                                        |    |
| 9        |                              |               |            |                                        |    |
| 10       |                              |               |            |                                        |    |
| 11       |                              |               |            |                                        |    |
| 12       |                              |               |            |                                        |    |
| 13       |                              |               |            |                                        |    |
| 14       |                              |               |            |                                        |    |
| 15       |                              |               |            |                                        |    |
| 16       |                              |               |            |                                        |    |
| 17       |                              |               |            |                                        |    |
| 18       |                              |               |            |                                        |    |

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT



Spett.le

**EUROMECCANICA SRL**

S.S. APPIA 7 km91

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 372/2019

**OGGETTO: BUS AZ. 670 - Ordine di esecuzione dei lavori per REVISIONE ASSALE ANT. E SOST. DISCO FRENO ANT. SX**

**CIG Z0B29E5B78**

Considerato che:

1. Con nota prot. 15083/2019 del 16/09/2019 è stato richiesto preventivo di spesa riferito alla lavorazione ed al bus in oggetto, inviato con D.D.T. n. 773 del 16/09/2019;
2. il preventivo, pervenuto in data 25/09/2019, assunto al prot. 15642 del 25/09/2019, indica il costo totale dell'intervento, in **€ 960,89 + IVA**;

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

1. **costo dell'intervento: € 960,89 + 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 Amat a 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.

Rif.:Ing. Pellicoro Domenico

Area Tecnica

86

Il Direttore Generale  
Ing. Massimo Dicecca

Mod. 3/2018 - AT

"Ordine di esecuzione dei lavori"

✓ Data: 09/02/18

Spett.le

**EUROMECCANICA SRL**

S.S. APPIA 7 km91

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 372/2019

**OGGETTO: BUS AZ. 670 - Ordine di esecuzione dei lavori per REVISIONE ASSALE ANT. E SOST. DISCO FRENO ANT. SX**

**CIG Z0B29E5B78**

Considerato che:

1. Con nota prot. 15083/2019 del 16/09/2019 è stato richiesto preventivo di spesa riferito alla lavorazione ed al bus in oggetto, inviato con D.D.T. n. 773 del 16/09/2019;
2. il preventivo, pervenuto in data 25/09/2019, assunto al prot. 15642 del 25/09/2019, indica il costo totale dell'intervento, in **€ 960,89 + IVA**;

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

1. **costo dell'intervento: € 960,89 + 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 AmAt a 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.

Rif.: Ing. Pellicoro Domenico

Area Tecnica

Il Direttore Generale  
Ing. Massimo Dicecca

Mod. 3/2018 - AT

"Ordine di esecuzione dei lavori"

Data: 09/02/18

ORD. 372 / 2019

# 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-erl@gigapex.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C.F. e P. IVA 03038500735 - REA Ia - 188056

Taranto, 24 settembre 2019

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 916/19=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

Vs. Bus Iveco/Sitcar 70 C 17 HA City Class - Tg. EH 691 FT - AZ. 670 - (km. 268023)

Giusto quanto in oggetto specificato, qui di seguito

Vi sottoponiamo preventivo di spesa di riparazione:

**Manodopera:** Eliminazione rumorosità anteriore con:  
S/R assale anteriore per revisione  
al banco previo lo smontaggio di  
tutti i suoi componenti,  
sostituzione dischi freno anteriore,  
pattini e sensori d'usura (Vs. fornitura),  
ripristino cablaggio cavi sensore  
di temperatura aria turbina,  
ripristino relè clima ventola A/C  
posteriore,  
fornitura e montaggio manopola  
interruttore ventola A/C posteriore,  
controllo funzionalità anteriore  
con esito positivo,  
S/R batteria d'avviamento per sostituzione.

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

|                 |  |  |  |  |          |
|-----------------|--|--|--|--|----------|
| Totale parziale |  |  |  |  | € 600,00 |
|-----------------|--|--|--|--|----------|

**Ricambi**

| <b>Categorico</b>  | <b>Descrizione</b>          | <b>N.</b> | <b>Prezzo Cad.</b> | <b>%</b>  | <b>sconto</b> | <b>imponibile</b>    |
|--------------------|-----------------------------|-----------|--------------------|-----------|---------------|----------------------|
| <b>IV504212586</b> | <b>giunto sferico</b>       | <b>1</b>  | <b>35,89</b>       | <b>25</b> | <b>8,97</b>   | <b>26,92</b>         |
| <b>IV500350342</b> | <b>boccola sospensione</b>  | <b>6</b>  | <b>21,89</b>       | <b>25</b> | <b>32,84</b>  | <b>98,51</b>         |
| <b>IV500350343</b> | <b>boccola sospensione</b>  | <b>2</b>  | <b>21,78</b>       | <b>25</b> | <b>10,89</b>  | <b>32,67</b>         |
| <b>IV504033437</b> | <b>manopola</b>             | <b>1</b>  | <b>24,55</b>       | <b>25</b> | <b>6,14</b>   | <b>18,41</b>         |
| <b>IV500041130</b> | <b>batteria HP</b>          | <b>1</b>  | <b>228,51</b>      | <b>25</b> | <b>57,13</b>  | <b>171,38</b>        |
| <b>MC</b>          | <b>materiale di consumo</b> | <b>1</b>  | <b>13,00</b>       | <b>N</b>  | <b>N</b>      | <b>13,00</b>         |
|                    |                             |           |                    |           |               | <b><u>360,89</u></b> |

**Totale manodopera** € 600,00  
**Totale ricambi** € 360,89  
**Totale imponibile** € 960,89

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

**€ 960,89**

**Tanto era ns.premura comunicarVi e, 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 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 |
| <input type="checkbox"/> prese in comodato;          | ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere;                               |
| <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).

Spett.le **EUROMECCANICA SRL**  
**S.S. APPIA 7 km91**  
**74123 TARANTO**  
Fax n. 099 4752890

**OGGETTO:** bus n. 670 - Richiesta di preventivo lavori (autorizzata con nota prot. n. 44661 del 12/9/19)

Con la presente si chiede di produrre, entro 02 giorni decorrenti dalla data di consegna del bus, (coincidente con quella riportata nel D.D.T. n. 773 del 16.09.2019), preventivo di spesa inerente l'intervento per **AVARIA SOSPENSIONI E SOST. DISCO ANTERIORE SX.**

Il preventivo da produrre dovrà contenere:

- a. l'elencazione dei ricambi dei quali è prevista la sostituzione, con l'indicazione di:
  - n° di riferimento da catalogo;
  - denominazione;
  - prezzo di listino;
  - sconto commerciale da applicare;
  - prezzo netto;
  - costo complessivo dei ricambi dei quali è prevista la sostituzione;
- b. il n° delle ore occorrenti per manodopera;
- c. il costo orario della manodopera;
- d. il costo totale per manodopera;
- e. il costo totale dell'intervento (manodopera + ricambi) + IVA.

**Con l'accettazione del bus sono formalmente accettate anche le seguenti condizioni:**

- A. in caso di ritardata consegna del preventivo, rispetto un numero di giorni lavorativi, successivi alla data di consegna del veicolo, indicati sulla richiesta di preventivo, senza che sia giunta comunicazione giustificativa del ritardo da parte del fornitore, l'Azienda procederà all'assegnazione delle lavorazioni previste ad altra ditta esterna; il bus in oggetto potrà essere ritirato dal deposito del fornitore già interpellato senza alcun costo per l'AMAT.
- B. garanzia sull'intervento: 1 anno.
- C. penali per ritardata consegna del veicolo rispetto alla data indicata nell'ordine dei lavori: 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.
- D. La società aggiudicataria dovrà impiegare ricambi originali. Per l'utilizzo di ricambi equivalenti di primo impianto dovrà essere riportata specifica indicazione nel preventivo di spesa; sarà comunque facoltà dell'AMAT accettare o rifiutare la proposta di impiego di ricambi equivalenti.
- E. I lubrificanti e i refrigeranti occorrenti per le lavorazioni saranno forniti dalla società esecutrice e dovranno essere della stessa marca e tipo prescritti dalle case costruttrici nei manuali di uso e manutenzione degli autobus e degli automezzi.
- F. A richiesta degli incaricati dell'AMAT, la società esecutrice è tenuta a fornire la prova documentale circa l'origine e la provenienza dei ricambi.
- G. I ricambi usati oggetto di sostituzione, il cui costo unitario scontato risulta superiore a 100 €, dovranno essere obbligatoriamente restituiti ad AMAT in occasione della restituzione del veicolo, per permettere la compilazione del verbale di collaudo.
- H. I ricambi usati "di rotazione" dovranno essere dalla ditta esecutrice presentati all'Area Tecnica dell'AMAT per presa visione prima della restituzione al proprio fornitore.

Il Capo Unità Tecnica

.....  .....

Spett.le **EUROMECCANICA SRL**  
**S.S. APIA 7 km91**  
**74123 TARANTO**  
**Fax n. 099 4752890**

**OGGETTO: bus n. 670 - Richiesta di preventivo lavori (autorizzata con nota prot. n. 14861 del 12/9/19)**

Con la presente si chiede di produrre, entro 02 giorni decorrenti dalla data di consegna del bus, (coincidente con quella riportata nel D.D.T. n. 773 del 16.09.2019), preventivo di spesa inerente l'intervento per **AVARIA SOSPENSIONI E SOST. DISCO ANTERIORE SX.**

Il preventivo da produrre dovrà contenere:

- a. l'elencazione dei ricambi dei quali è prevista la sostituzione, con l'indicazione di:
  - n° di riferimento da catalogo;
  - denominazione;
  - prezzo di listino;
  - sconto commerciale da applicare;
  - prezzo netto;
  - costo complessivo dei ricambi dei quali è prevista la sostituzione;
- b. il n° delle ore occorrenti per manodopera;
- c. il costo orario della manodopera;
- d. il costo totale per manodopera;
- e. il costo totale dell'intervento (manodopera + ricambi) + IVA.

**Con l'accettazione del bus sono formalmente accettate anche le seguenti condizioni:**

- A. in caso di ritardata consegna del preventivo, rispetto un numero di giorni lavorativi, successivi alla data di consegna del veicolo, indicati sulla richiesta di preventivo, senza che sia giunta comunicazione giustificativa del ritardo da parte del fornitore, l'Azienda procederà all'assegnazione delle lavorazioni previste ad altra ditta esterna; il bus in oggetto potrà essere ritirato dal deposito del fornitore già interpellato senza alcun costo per l'AMAT.
- B. garanzia sull'intervento: 1 anno.
- C. penali per ritardata consegna del veicolo rispetto alla data indicata nell'ordine dei lavori: 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.
- D. La società aggiudicataria dovrà impiegare ricambi originali. Per l'utilizzo di ricambi equivalenti di primo impianto dovrà essere riportata specifica indicazione nel preventivo di spesa: sarà comunque facoltà dell'AMAT accettare o rifiutare la proposta di impiego di ricambi equivalenti.
- E. I lubrificanti e i refrigeranti occorrenti per le lavorazioni saranno forniti dalla società esecutrice e dovranno essere della stessa marca e tipo prescritti dalle case costruttrici nei manuali di uso e manutenzione degli autobus e degli automezzi.
- F. A richiesta degli incaricati dell'AMAT, la società esecutrice è tenuta a fornire la prova documentale circa l'origine e la provenienza dei ricambi.
- G. I ricambi usati oggetto di sostituzione, il cui costo unitario scontato risulta superiore a 100 €, dovranno essere obbligatoriamente restituiti ad AMAT in occasione della restituzione del veicolo, per permettere la compilazione del verbale di collaudo.
- H. I ricambi usati "di rotazione" dovranno essere dalla ditta esecutrice presentati all'Area Tecnica dell'AMAT per presa visione prima della restituzione al proprio fornitore.

Il Capo Unità Tecnica

.....

Taranto, 12/09/2019

c.a. Direttore Generale  
Ing. M. Dicecca

**OGGETTO: DEROGA n. 216 a 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. 670 (2015)**

Premesso che:

- il bus in oggetto è un IVECO DAILY SITCAR ed è fermo dal 11/09/19, per un'avaria legata alle sospensioni;
- in data 12/09/19 quindi è stata richiesta autorizzazione alla Direzione Generale in merito all'affidamento della lavorazione di ripristino delle sospensioni anteriori e del disco ant. sx al fornitore EUROMECCANICA;

considerato che:

- il suddetto Fornitore ha necessità quindi di sostituire i seguenti ricambi, come rilevato durante i controlli effettuati dal tecnico Zizzi nella nostra officina aziendale:
  - n° 1 DISCO FRENO ANT. SX
- 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 Ditta EUROMECCANICA per il relativo tempestivo montaggio.

Si allegano gli scambi via mail e il verbale di sopralluogo.

**Il Capo Unità Tecnica**

Ing. *Mariano Fittore*

*Sì autorizzo*



# EUROMECCANICA S.r.l.

OFFICINA AUTORIZZATA

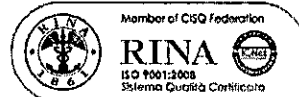
MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONI DI MOTORI, MACCHINE, AUTOMEZZI NORMALI E SPECIALI E LORO APPARATI, GG.EE. PER IL SETTORE PRIVATO, INDUSTRIALE E MILITARE, VENDITA RICAMBI E LAVORAZIONI DI CARPENTERIA METALLICA.

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

## IVECO

## IVECO bus

SIEMENS VDO  
Centro Tecnico



IBAN: IT58 L057 8715 8000 2557 0191 670  
IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                              |               |                                           |                             |         |                   |                            |        |         |              |     |                        |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------------|-----------------------------|---------|-------------------|----------------------------|--------|---------|--------------|-----|------------------------|--|--|
| DOCUMENTO N.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 729/                   | DEL                          | 25/09/19      | DESTINATARIO                              | A.M.A.T. Spa                |         |                   |                            |        |         |              |     |                        |  |  |
| TIPO DI DOCUMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DOCUMENTO DI TRASPORTO |                              |               | VIA CESARE BATTISTI, 657<br>74100 TARANTO | TA                          |         |                   |                            |        |         |              |     |                        |  |  |
| CODICE INTERNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11 52 3                | PARTITA IVA / CODICE FISCALE | 00146330733 / |                                           | N.RO LISTA                  |         | 277302            |                            |        |         |              |     |                        |  |  |
| COMMESSA N°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MOD. VEICOLO           | TARGA                        | TELAIO        | KM                                        | NUMERO FOGLIO<br>Pag: 1 / 1 |         |                   |                            |        |         |              |     |                        |  |  |
| CODICE ARTICOLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CS                     | DESCRIZIONE                  | QUANTITA'     | PREZZO                                    | SCONTO                      | IMPORTO | AL                |                            |        |         |              |     |                        |  |  |
| VI RIMETTIAMO AUTOBUS AZ. 670                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                              |               |                                           |                             |         |                   |                            |        |         |              |     |                        |  |  |
| TARGATO EH 691 FT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                              |               |                                           |                             |         |                   |                            |        |         |              |     |                        |  |  |
| CONSEGNATO CI CON DDT 773                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                              |               |                                           |                             |         |                   |                            |        |         |              |     |                        |  |  |
| DEL 16/09/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                              |               |                                           |                             |         |                   |                            |        |         |              |     |                        |  |  |
| NC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | VA                     | AUTOBUS az.0 670             | 1,000         |                                           |                             |         |                   |                            |        |         |              |     |                        |  |  |
| NC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | VA                     | BATTERIA                     | 1,000         |                                           |                             |         |                   |                            |        |         |              |     |                        |  |  |
| VI RIMETTIAMO DISCO FRENO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                              |               |                                           |                             |         |                   |                            |        |         |              |     |                        |  |  |
| CONSEGNATO CI CON DDT 774                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                              |               |                                           |                             |         |                   |                            |        |         |              |     |                        |  |  |
| DEL 16/09/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                              |               |                                           |                             |         |                   |                            |        |         |              |     |                        |  |  |
| NC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | VA                     | DISCO FRENI                  | 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<br>RESO Data 25/09/2019 Ora 09:40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |                              |               | 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. 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 nonchè i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento |                        |                              |               |                                           |                             |         |                   | ASPETTO ESTERIORE DEI BENI |        | A VISTA | NUMERO COLLI | 003 | FIRMA DEL DESTINATARIO |  |  |



## BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **10/09/2019**  
 Numero problema **70.361**  
 Numero commessa **105800**

Data registrazione:

Autobus **0670**

**10/09/2019 21:14:45**

Autista **LA ROCCA MARIO**

Località avaria:

**VIALE M.GRECIA**

Inserita da:

**CAFARO -VITTORIO**

AVARIA

**SOSPENSIONI RIGIDE, SPIA LIVELLAMENTO SEMPRE ACCESA, IL PEDALE DEL FRENO VA A FONDO E LA VETTURA NON FRENA BENE**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

**10/09/19 PIANO-NISI 18:20-13:00**

**Sostituiti due olivetti freni posteriori, ruota usata e gonfiata fino a pieno  
 pref. DEXX, pref. olive freni anteriori e posteriori e ruota usata, fu sospeso**

Invio ditta esterna:

**EURO RECCANI ET 14/9/19**

Collaudo ditta  
esterna:

**Effettuato controllo del bus rientrato da  
 Curionecconica e visionato ricambi sostituiti  
 provata nell'asfalto non riscontrato problemi**

Data e ora  
restituzione esercizio:

**09-10-19**

**07:15**

Firma Operatore

**Luca Di Nardo**



## BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data 10/09/2019  
Numero problema 70.361  
Numero commessa 105800

Data registrazione:

10/09/2019 21:14:45

Autobus 0670

Autista LA ROCCA MARIO

Località avaria: VIALE M.GRECIA

inserita da: CAFARO -VITTORIO

AVARIA

SOSPENSIONI RIGIDE, SPIA LIVELLAMENTO SEMPRE ACCESA, IL PEDALE DEL FRENO VA A FONDO E LA VETTURA NON FRENA BENE

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

10/09/19 PIANO-NISI 18220-1300  
Sostituiti due olivetti fiammiferi, sostituito il cavo a mano  
pos. dx esx, pos. olivetti fiammiferi e sostituito il cavo a mano, il cavo

Invio ditta esterna:

EURO RECAMI ex 14/9/19

Collaudo ditta  
esterna:

Effettuato controllo del bus rientrato alla  
Curameccanica e visionato ricambi sostituiti  
provato nell'impiego non riscontrato problemi

Data e ora

restituzione esercizio:

09-10-19

04:15

Firma Operatore

*[Firma]*

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1735581699 Data SDI: 08/10/2019 03:14

Formato Trasmissione: FPR12

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

| Dati Fattura     |            |            |                |
|------------------|------------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero     | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 2019_1_626 | 2019-10-04 | EUR 47,03      |

| Dettaglio linee Fattura |                                                                                                                                                  |      |      |              |           |            |      |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|-----------|------------|------|
| Articolo                | Descrizione                                                                                                                                      | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
| 54329                   | RACCORDO<br>INFO 1 NS.DDT.N.754 DEL 02/10/2019<br>INFO 2 CIG ZC02A03D9F<br>INFO 3 iva soggetta a split payment art 17-ter del<br>DPR n. 633/1972 | PZ   | 4    | 12,85        | - 25.00 % | 38,55      | 22 % |

| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 38,55      | 8,48    |

| Dati pagamento       |          |               |           |          |                             |
|----------------------|----------|---------------|-----------|----------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo   | Istituto | IBAN                        |
| Pagamento completo   |          |               |           |          |                             |
|                      | Bonifico | 2019-12-04    | EUR 38,55 |          | IT57J0538515804000000038657 |

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 3goa1

Versione Style 2.5



## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1735581699 Data SDI: 08/10/2019 03:14

Formato Trasmissione: FPR12

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

| Dati Fattura     |            |            |                |
|------------------|------------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero     | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 2019_1_626 | 2019-10-04 | EUR 47,03      |

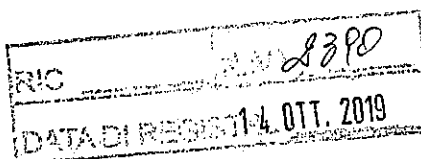
| Dettaglio linee Fattura |                                                                                                                                               |      |      |              |           |            |      |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|-----------|------------|------|
| Articolo                | Descrizione                                                                                                                                   | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
| 54329                   | RACCORDO<br>INFO 1 NS.DDT.N.754 DEL 02/10/2019<br>INFO 2 CIG ZC02A03D9F<br>INFO 3 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 | PZ   | 4    | 12,85        | - 25,00 % | 38,55      | 22 % |

| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 38,55      | 8,48    |

| Dati pagamento       |          |               |           |          |                             |
|----------------------|----------|---------------|-----------|----------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo   | Istituto | IBAN                        |
| Pagamento completo   | Bonifico | 2019-12-04    | EUR 38,55 |          | IT57J0538515804000000038657 |

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invo: 3goa1

Versione Style 2.5



| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>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<br>per supervisione                           |                        |
| DATA                                                                    | FIRMA                  |

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

| UFFICIO MAGAZZINO<br>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<br>per supervisione                                 |                        |
| DATA                                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura                 |                        |
| data scadenza di pagamento presunta                         |                        |
| DATA<br>1-4 OTT. 2019                                       | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                        |
| DATA<br>20-01-2020                                          | FIRMA                  |

| IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA<br>verifica dati tecnici |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| Data scadenza pagamento                                        |       |
| DATA                                                           | FIRMA |

| UNITA' AA.GG. E PP.RR.<br>verifica conferimento incarico |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Conferimento del _____ Prot. _____                       |       |
| IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.                           |       |
| DATA                                                     | FIRMA |

| UFFICIO TECNICO<br>verifica perfetta esecuzione lavori      |                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento<br><b>PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.</b> |                        |
| DATA<br>30 OTT. 2019                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>per supervisione          |                        |
| DATA<br>30 OTT. 2019                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |

NOTE:

h

**AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ:**

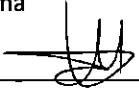
**SEZIONE 1**

DITTA " **EUROMECCANICA** " LAV.:384/2019

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

| 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                    | 16.178     | 03/10/19 | ✓                     |
| 5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)                                               | OK                                                                                        | C                    | 16.209     | 03/10/19 | ✓                     |
| 6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus                                                              |                                                                                           |                      |            |          |                       |
| 7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI                                                          | OK                                                                                        | O                    | 754        | 02/10/19 | ✓                     |
| 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 OTT. 2019    | Note:      |          |                       |

**SEZIONE 2**

|                       |              |               |                        |
|-----------------------|--------------|---------------|------------------------|
| VERIFICA FATTURAZIONE | Nr. fattura: | Data fattura: | Importo: € 38,55 + IVA |
|-----------------------|--------------|---------------|------------------------|

**NOTE**

|                     |                                                                                           |                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Capo Unità Tecnica: | firma  | Data 30 OTT. 2019 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|

Spett.le

**EUROMECCANICA SRL**

S.S. APPIA 7 km91

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 384/2019

**OGGETTO: Ordine di FORNITURA MATERIALE (RACCORDO)**

**CIG ZC02A03D9F**

Considerato che:

1. Il consuntivo, pervenuto in data 02/10/2019, assunto al prot. 16178/19 del 03/10/2019, indica il costo totale dell'intervento, in **€ 38,55 + IVA**;

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

1. **costo dell'intervento/fornitura : € 38,55 + IVA**;
2. **tempo di esecuzione dell'intervento: n.a.**;
3. **penale per ritardata consegna: n.a.**
4. **garanzia sull'intervento: 1 anno**;
5. **consegna autobus: n.a.**;
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT: si allega documento di trasporto**;
7. **Condizioni di pagamento: 60 gg DFFM.**

Rit. Ing. Pellicoro Domenico  
Area Tecnica

Il Direttore Generale  
Ing. Massimo Dicecca

# 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. E. 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03038500735 - REA ta - 188056

Taranto, 02 ottobre 2019

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 965/19=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa per fornitura ricambi

Giusto quanto in oggetto specificato, qui di seguito  
Vi sottoponiamo preventivo per la fornitura dei seguenti ricambi:

## Ricambi

| Categorico | Descrizione | N. | Prezzo Cad. | %  | sconto | imponibile   |
|------------|-------------|----|-------------|----|--------|--------------|
| 54329      | raccordo    | 4  | 12,85       | 25 | 12,85  | 38,55        |
|            |             |    |             |    |        | <u>38,55</u> |

Totale ricambi

€ 38,55

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

€ 38,55

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 km 647  
Tel. 099 4752909 Pbx - Fax 099 4752890  
Indirizzo di PEC : euromeccanica-srl@gigapec.it  
Cod. Fiscale e P. Iva : 03039500735  
R.E.A. TA n. 188056

**IVECO**

**IVECO bus**

**SIEMENS VDO**  
Centro Tecnico



IBAN: IT58 L057 8715 8000 2557 0191 670  
IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                                            |                  |                        |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|------------------|------------------------|-------------------------|
| DOCUMENTO N. 754/ DEL 02/10/19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           | DESTINATARIO A.M.A.T. Spa                  |                  |                        |                         |
| TIPO DI DOCUMENTO DOCUMENTO DI TRASPORTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           | VIA CESARE BATTISTI, 657<br>74100 TARANTO  |                  |                        |                         |
| CODICE INTERNO 11 52 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           | PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 / |                  |                        |                         |
| N.RO LISTA 277543                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |                                            |                  |                        |                         |
| COMMESSA N°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MOD. VEICOLO              | TARGA                                      | TELAIO           | KM                     | NUMERO FOGLIO Pag: 1/   |
| CODICE ARTICOLO 54329                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CS T DESCRIZIONE RACCORDO | QUANTITA' 4,000                            | PREZZO 12,85     | SCONTO 25,00           | IMPORTO 38,55 AL 22     |
| CONDIZIONI DI PAGAMENTO R.D. 60 GG. D.F.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                                            |                  |                        |                         |
| BANCA D'APPOGGIO SCONTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                                            |                  |                        |                         |
| TR./R.B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TOTALE MERCE 38,55        | BOLLO TRATTA                               | IMPONIBILE 38,55 | AL 22                  | IMPOSTA 8,48            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SPESE VARIE               | SCONTO                                     |                  |                        | TOTALE IMPONIBILE 38,55 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SPESE INCASSO             | TOTALE NETTO 38,55                         |                  |                        | TOTALE IMPOSTA 8,48     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                                            |                  |                        | TOTALE DOCUMENTO 47,03  |
| TRASPORTO A CURA DEL: Destinatario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           | VARIAZIONI DI DESTINAZIONE I D E M         |                  | LUOGO DI DESTINAZIONE  |                         |
| CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA VENDITA Data 02/10/2019 Ora 10:15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                                            |                  | 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. 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 nominali e costati e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento. |                           |                                            |                  |                        |                         |
| ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           | NUMERO COLLI 004                           |                  | FIRMA DEL DESTINATARIO |                         |

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1744504986 Data SDI: 09/10/2019 05:03

Formato Trasmissione: FPR12

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

| Dati Fattura     |             |            |                |
|------------------|-------------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero      | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 2019_3_2406 | 2019-10-05 | EUR 645,23     |

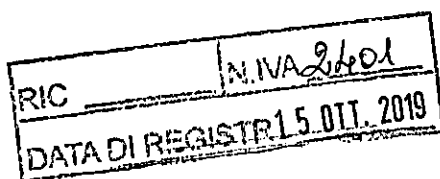
| Dettaglio linee Fattura |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |       |              |           |            |      |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------------|-----------|------------|------|
| Articolo                | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | U.M. | Q.tà  | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
| 33020                   | PARAFU HT LT.20<br>INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO<br>FATTURA PER LAVORI<br>INFO 2 ESEGUITI SU VS.BUS HEULIEZ GX137<br>INFO 3 TARGATO EH 485 FT AZ 660<br>INFO 4 CIG. Z892A03A90<br>INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER<br>INFO 6 RIPRISTINO PERDITA ACQUA<br>INFO 7 LAVORO N.383/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PZ   | 2 ... | 172,00       |           | 344,00     | 22 % |
| 400038                  | MANIC 90 GRADI 38X120/240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PZ   | 1     | 12,50        | - 25.00 % | 9,38       | 22 % |
| 5801745057              | COLLARE DI FISSAGGIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PZ   | 1     | 38,13        | - 20.00 % | 30,50      | 22 % |
| NC                      | MATERIALE DI CONSUMO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PZ   | 1     | 5,00         |           | 5,00       | 22 % |
| *                       | TOTALE MANODOPERA PER:<br>INFO 8 ELIMINAZIONE PERDITA LIQUIDO DI<br>INFO 9 RAFFREDDAMENTO CON:<br>INFO 10 SCARICO, RECUPERO, RICARICA E RABBOCCO<br>INFO 11 PARAFU,<br>INFO 12 S R MANICOTTO A GOMITO PER SOSTITUZIONE,<br>INFO 13 S R TUBAZIONE RIGIDA RETARDER PER<br>INFO 14 SALDATURA,<br>INFO 15 CONTROLLO SOSPENSIONI ANTERIORI E<br>INFO 16 POSTERIORI CON ESITO POSITIVO<br>INFO 17 iva soggetta a split payment art. 17-ter del DPR n. 633/1972<br>INFO 18 _____<br>INFO 19 Vi preghiamo voler emettere bonifico<br>INFO 20 bancario presso:<br>INFO 21 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO<br>INFO 22 IBAN: IT 11 K 08817 15801 0080000002527<br>INFO 23 _____<br>TARGA EH485FT<br>TELAIO AZ 660<br>KM 353669 | PZ   | 7     | 20,00        |           | 140,00     | 22 % |

| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 528,88     | 116,35  |

| Dati pagamento       |          |               |            |          |                             |
|----------------------|----------|---------------|------------|----------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto | IBAN                        |
| Pagamento completo   |          |               |            |          |                             |
|                      | Bonifico | 2019-12-05    | EUR 528,88 |          | IT57J0538515804000000038657 |

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 3hw13

Versione Style 2.5



## FATTURAELETTRONICA

Id SDI:1744504986 Data SDI: 09/10/2019 05:03

Formato Trasmissione: FPR12

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

| Dati Fattura     |             |            |                |
|------------------|-------------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero      | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 2019_3_2406 | 2019-10-05 | EUR 645,23     |

| Dettaglio linee Fattura |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |      |              |           |            |      |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|-----------|------------|------|
| Articolo                | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
| 33020                   | PARAFU HT LT.20<br>INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO<br>FATTURA PER LAVORI<br>INFO 2 ESEGUITI SU VS.BUS HEULIEZ GX 137<br>INFO 3 TARGATO EH 485 FT AZ.660<br>INFO 4 CIG. ZB92A03A90<br>INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER<br>INFO 6 RIPRISTINO PERDITA ACQUA<br>INFO 7 LAVORO N.383/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PZ   | 2    | 172,00       |           | 344,00     | 22 % |
| 400038                  | MANIC 90 GRADI 38X120/240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PZ   | 1    | 12,50        | - 25.00 % | 9,38       | 22 % |
| 5801745057              | COLLARE DI FISSAGGIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PZ   | 1    | 38,13        | - 20.00 % | 30,50      | 22 % |
| NC                      | MATERIALE DI CONSUMO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PZ   | 1    | 5,00         |           | 5,00       | 22 % |
| *                       | TOTALE MANODOPERA PER:<br>INFO 8 ELIMINAZIONE PERDITA LIQUIDO DI<br>INFO 9 RAFFREDDAMENTO CON:<br>INFO 10 SCARICO, RECUPERO, RICARICA E RABBOCCO<br>INFO 11 PARAFU,<br>INFO 12 S R MANICOTTO A GOMITO PER SOSTITUZIONE,<br>INFO 13 S R TUBAZIONE RIGIDA RETARDER PER<br>INFO 14 SALDATURA,<br>INFO 15 CONTROLLO SOSPENSIONI ANTERIORI E<br>INFO 16 POSTERIORI CON ESITO POSITIVO<br>INFO 17 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972<br>INFO 18 _____<br>INFO 19 Vi preghiamo voler emettere bonifico<br>INFO 20 bancario presso:<br>INFO 21 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO<br>INFO 22 IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527<br>INFO 23 _____<br>TARGA EH485FT<br>TELAIO AZ 660<br>KM 353669 | PZ   | 7    | 20,00        |           | 140,00     | 22 % |

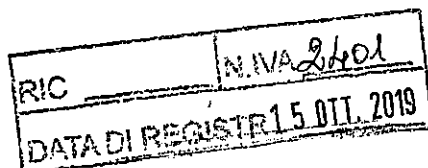
**NOTE:**

| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 528,88     | 116,35  |

| Dati pagamento       |          |               |            |          |                             |
|----------------------|----------|---------------|------------|----------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto | IBAN                        |
| Pagamento completo   |          |               |            |          |                             |
|                      | Bonifico | 2019-12-05    | EUR 528,88 |          | IT57J0538515804000000038657 |

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 3hw/3

Versione Style 2.5



**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 15 OTT. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE
**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione
DATA 20-01-2020 FIRMA [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 22 OTT. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE
**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione
DATA 22 OTT. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

**AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 660**

**SEZIONE 1**

DITTA "EUROMECCANICA" LAV.: 383/2019

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

14448 DEL 04/09/19

COMMESSA Nr.

105951

| DOCUMENTAZIONE:                                                                                              | Presente in commessa | Tipo Originale Copia | Protocollo | data     | Allegato Copia gialla |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------|----------|-----------------------|
| 1. Bolla di avaria officina                                                                                  | OK                   | C                    | 70.832     | 25/09/19 | ✓                     |
| 2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore                                          | OK                   | C                    | 817        | 27/09/19 | ✓                     |
| 3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)                                                     | OK                   | C                    | 16.032     | 01/10/19 | ✓                     |
| 4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)                                     | OK                   | C                    | 16.162     | 02/10/19 | ✓                     |
| 5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)                                               | OK                   | C                    | 16.108     | 03/10/19 | ✓                     |
| 6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus                                                              | OK                   | O                    | 757        | 03/10/19 | ✓                     |
| 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                    | /          | 07/10/19 | ✓                     |
| 9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO) |                      |                      |            |          |                       |
| 10. Altri documenti:                                                                                         |                      |                      |            |          |                       |
| Controllo eseguito da: firma <i>MU</i> Data 17.10.19 Note:                                                   |                      |                      |            |          |                       |

**SEZIONE 2**

|                       |                   |                         |                         |
|-----------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| VERIFICA FATTURAZIONE | Nr. fattura: 2406 | Data fattura: 5/10/2019 | Importo: € 528,88 + IVA |
|-----------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|

**NOTE**

|                     |                      |                   |
|---------------------|----------------------|-------------------|
| Capo Unità Tecnica: | firma <i>[firma]</i> | Data 22 OTT. 2019 |
|---------------------|----------------------|-------------------|

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

**(BUS 660 – RIPRISTINO PERDITA ACQUA)**

Il giorno 07.10.18, alle ore 09.00, 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. 16208/19 del 03/10/2019.

Sono presenti:

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

*L. Ettore*

**SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.**

**-) Risultati dell'operazione di collaudo:**

Conforme all'ordine e piano verifica e collaudo da parte  
di persona competente in data 03.10.18 il quale  
ha provveduto e raccomanda in modo adeguato.

**-) Eventuali osservazioni:**

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

*M. Ettore*

## 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):

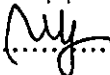
| a<br>Pr. | b<br>Denominazione ricambio | c<br>Quantità | d<br>Costo | e<br>Esito verifica ricambi sostituiti |    |
|----------|-----------------------------|---------------|------------|----------------------------------------|----|
|          |                             |               |            | 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




Spett.le

**EUROMECCANICA SRL**  
S.S. APPIA 7 km91  
74123 TARANTO  
Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 383/2019

**OGGETTO: BUS AZ. 660 - Ordine di esecuzione dei lavori per RIPR. PERDITA ACQUA**

**CIG 7892A03A90**

Considerato che:

1. con nota prot. 16032/2019 del 01/10/2019 è stato richiesto preventivo di spesa riferito alla lavorazione ed al bus in oggetto, inviato con D.D.T. n. 817 del 27/09/2019;
2. il preventivo, pervenuto in data 02/10/2019, assunto al prot. 16162/19 del 02/10/2019, indica il costo totale dell'intervento, in **€ 528,88 + IVA**;

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

1. **costo dell'intervento: € 528,88 + 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.

Rit. Ing. Pellicciolo Domenico  
Area Tecnica

Il Direttore Generale  
Ing. Massimo Dicecca

|                  |                                   |                |
|------------------|-----------------------------------|----------------|
| Mod. 3/2018 - AT | "Ordine di esecuzione dei lavori" | Data: 09/02/18 |
|------------------|-----------------------------------|----------------|

# EUROMECCANICA S. R. L.

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

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

Taranto, 02 ottobre 2019

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657  
74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 969/19=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

Vs. Bus Heuliez GX 137 - Tg. EH 485 FT - AZ. 660 - (km. 353669)

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

**Manodopera:** Eliminazione perdita liquido di  
raffreddamento con:  
scarico, recupero, ricarica e rabbocco paraflù,  
S/R manicotto a gomito per sostituzione,  
S/R tubazione rigida retarder per saldatura,  
controllo sospensioni anteriori e posteriori  
con esito positivo.

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

## Ricambi

| Categorico   | Descrizione              | N. | Prezzo Cad. | %  | sconto | imponibile    |
|--------------|--------------------------|----|-------------|----|--------|---------------|
| LE400038     | manicotto a 90°          | 1  | 12,50       | 25 | 3,13   | 9,38          |
| IV5801745057 | collare di fissaggio     | 1  | 38,13       | 20 | 7,63   | 30,50         |
| OL 33020     | paraflù Fiat HT da lt.20 | 2  | 172,00      | N  | N      | 344,00        |
| MC           | materiale di consumo     | 1  | 5,00        | N  | N      | 5,00          |
|              |                          |    |             |    |        | <u>388,88</u> |

Totale manodopera                      € 140,00  
Totale ricambi                              € 388,88  
Totale imponibile                        € 528,88

Il sopraindicato preventivo per un importo complessivo di EURO                      € 528,88  
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 **25/09/2019**  
Numero problema **70.832**  
Numero commessa **105951**

Data registrazione: **25/09/2019 10:56:24**  
Autobus **0660**  
Autista **FANELLI BERNARDO**

Località avaria: **DEP**

inserita da: **SPERTI MASSIMO**

AVARIA **SOSPENSIONI PERDEW ACQUA**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: ESSEGUITI LAVORI DI RIPRISTINO  
FUNZIONAMENTO SOSPENSIONI, SOST. UN MANICOTTO ACQUA, SALDATURA TURB  
ACQUA IN RIF. INTERESSATO DALLA DITTA EUROTECCNICA

Invio ditta esterna:

EUROTECCNICA 27/9/19

Collaudo ditta  
esterna:

Esseguiti controlli: e prova nel piazzale con  
esito positivo, al momento non si rilevano anomalie

Data e ora  
restituzione esercizio:

03/10/19

Firma Operatore

Spett.le **EUROMECCANICA SRL**  
**S.S. APPIA 7 km91**  
**74123 TARANTO**  
**Fax n. 099 4752890**

**OGGETTO: bus n. 660 - Richiesta di preventivo lavori (autorizzata con nota prot. n. 14448 del 04/02/2019)**

Con la presente si chiede di produrre, entro 02 giorni decorrenti dalla data di consegna del bus, (coincidente con quella riportata nel D.D.T. n. 817 del 27.09.2019), preventivo di spesa inerente l'intervento per **AVARIA SOSPENSIONI E PERDITA ACQUA**.

Il preventivo da produrre dovrà contenere:

- a. l'elencazione dei ricambi dei quali è prevista la sostituzione, con l'indicazione di:
  - n° di riferimento da catalogo;
  - denominazione;
  - prezzo di listino;
  - sconto commerciale da applicare;
  - prezzo netto;
  - costo complessivo dei ricambi dei quali è prevista la sostituzione;
- b. il n° delle ore occorrenti per manodopera;
- c. il costo orario della manodopera;
- d. il costo totale per manodopera;
- e. il costo totale dell'intervento (manodopera + ricambi) + IVA.

**Con l'accettazione del bus sono formalmente accettate anche le seguenti condizioni:**

- A. in caso di ritardata consegna del preventivo, rispetto un numero di giorni lavorativi, successivi alla data di consegna del veicolo, indicati sulla richiesta di preventivo, senza che sia giunta comunicazione giustificativa del ritardo da parte del fornitore, l'Azienda procederà all'assegnazione delle lavorazioni previste ad altra ditta esterna; il bus in oggetto potrà essere ritirato dal deposito del fornitore già interpellato senza alcun costo per l'AMAT.
- B. garanzia sull'intervento: 1 anno.
- C. penali per ritardata consegna del veicolo rispetto alla data indicata nell'ordine dei lavori: 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.
- D. La società aggiudicataria dovrà impiegare ricambi originali. Per l'utilizzo di ricambi equivalenti di primo impianto dovrà essere riportata specifica indicazione nel preventivo di spesa: sarà comunque facoltà dell'AMAT accettare o rifiutare la proposta di impiego di ricambi equivalenti.
- E. I lubrificanti e i refrigeranti occorrenti per le lavorazioni saranno forniti dalla società esecutrice e dovranno essere della stessa marca e tipo prescritti dalle case costruttrici nei manuali di uso e manutenzione degli autobus e degli automezzi.
- F. A richiesta degli incaricati dell'AMAT, la società esecutrice è tenuta a fornire la prova documentale circa l'origine e la provenienza dei ricambi.
- G. I ricambi usati oggetto di sostituzione, il cui costo unitario scontato risulta superiore a 100 €, dovranno essere obbligatoriamente restituiti ad AMAT in occasione della restituzione del veicolo, per permettere la compilazione del verbale di collaudo.
- H. I ricambi usati "di rotazione" dovranno essere dalla ditta esecutrice presentati all'Area Tecnica dell'AMAT per presa visione prima della restituzione al proprio fornitore.

Il Capo Unità Tecnica

Spett.le **EUROMECCANICA SRL**  
**S.S. APPIA 7 km91**  
**74123 TARANTO**  
**Fax n. 099 4752890**

**OGGETTO:** bus n. 660 - Richiesta di preventivo lavori (autorizzata con nota prot. n. 14448 del 04/09/2019)

Con la presente si chiede di produrre, entro 02 giorni decorrenti dalla data di consegna del bus, (coincidente con quella riportata nel D.D.T. n. 817 del 27.09.2019), preventivo di spesa inerente l'intervento per **AVARIA SOSPENSIONI E PERDITA ACQUA**.

Il preventivo da produrre dovrà contenere:

- a. l'elencazione dei ricambi dei quali è prevista la sostituzione, con l'indicazione di:
  - n° di riferimento da catalogo;
  - denominazione;
  - prezzo di listino;
  - sconto commerciale da applicare;
  - prezzo netto;
  - costo complessivo dei ricambi dei quali è prevista la sostituzione;
- b. il n° delle ore occorrenti per manodopera;
- c. il costo orario della manodopera;
- d. il costo totale per manodopera;
- e. il costo totale dell'intervento (manodopera + ricambi) + IVA.

**Con l'accettazione del bus sono formalmente accettate anche le seguenti condizioni:**

- A. In caso di ritardata consegna del preventivo, rispetto un numero di giorni lavorativi, successivi alla data di consegna del veicolo, indicati sulla richiesta di preventivo, senza che sia giunta comunicazione giustificativa del ritardo da parte del fornitore, l'Azienda procederà all'assegnazione delle lavorazioni previste ad altra ditta esterna; il bus in oggetto potrà essere ritirato dal deposito del fornitore già interpellato senza alcun costo per l'AMAT.
- B. garanzia sull'intervento: 1 anno.
- C. penali per ritardata consegna del veicolo rispetto alla data indicata nell'ordine dei lavori: 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.
- D. La società aggiudicataria dovrà impiegare ricambi originali. Per l'utilizzo di ricambi equivalenti di primo impianto dovrà essere riportata specifica indicazione nel preventivo di spesa: sarà comunque facoltà dell'AMAT accettare o rifiutare la proposta di impiego di ricambi equivalenti.
- E. I lubrificanti e i refrigeranti occorrenti per le lavorazioni saranno forniti dalla società esecutrice e dovranno essere della stessa marca e tipo prescritti dalle case costruttrici nei manuali di uso e manutenzione degli autobus e degli automezzi.
- F. A richiesta degli incaricati dell'AMAT, la società esecutrice è tenuta a fornire la prova documentale circa l'origine e la provenienza dei ricambi.
- G. I ricambi usati oggetto di sostituzione, il cui costo unitario scontato risulta superiore a 100 €, dovranno essere obbligatoriamente restituiti ad AMAT in occasione della restituzione del veicolo, per permettere la compilazione del verbale di collaudo.
- H. I ricambi usati "di rotazione" dovranno essere dalla ditta esecutrice presentati all'Area Tecnica dell'AMAT per presa visione prima della restituzione al proprio fornitore.

Il Capo Unità Tecnica



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

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

74100

Tel. 0834/3661 - Fax 0834/3662

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. 817 del 27/02/97

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 ~~Industria~~ EUROTECNA  
S.p.A. (I.S.)

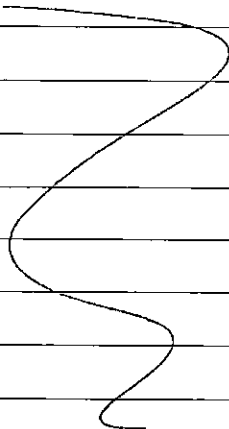
102H

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo

| QUANTITÀ                                                                           | DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)      | IMPORTO (1)              |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|
| 1                                                                                  | AUTOBUS DE. 660 PER<br>S.S.P. + P.E.M. ACQUA |                          |
|  |                                              |                          |
|                                                                                    |                                              |                          |
|                                                                                    |                                              |                          |
|                                                                                    |                                              |                          |
| KH 353669<br>314185FS                                                              |                                              | KH. 353658<br>L.C. 2 (M) |

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

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

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO\*

FIRMA DEL CESSIONARIO



651203033(a)

(1) Solo in caso di utilizzo in sostituzione della certificazione fiscale.  
(2) Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 441/97 e successive modificazioni.

2

### **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**

**SIEMENS VDO**  
Centro Tecnico



Member of CISO 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: IT58 1057 8715 8000 2557 0191 670

IT57 1053 8515 8040 0000 0038 657

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                              |                                      |                                           |                                        |                                          |                   |         |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|---------|----|
| DOCUMENTO N.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 757/                   | DEL                          | 03/10/19                             | DESTINATARIO                              | A.M.A.T. Spa                           |                                          |                   |         |    |
| TIPO DI DOCUMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DOCUMENTO DI TRASPORTO |                              |                                      | VIA CESARE BATTISTI, 657<br>74100 TARANTO |                                        | TA                                       |                   |         |    |
| CODICE INTERNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11 52 3                | PARTITA IVA / CODICE FISCALE | 00146330733 /                        |                                           | N.RO LISTA 277572                      |                                          |                   |         |    |
| COMMESSA N°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MOD. VEICOLO           | TARGA                        | TELAIO                               | KM                                        | NUMERO FOGLIO<br>Pag: 1' 1             |                                          |                   |         |    |
| CODICE ARTICOLO<br>VI RIMETTIAMO AUTOBUS AZ. 660<br>TARGATO EH 485 FT<br>CONSEGNATO CON DDT 817<br>DEL 27/09/2019<br>NC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                              | CS DESCRIZIONE<br>VA AUTOBUS AZ. 660 |                                           | QUANTITA'                              | PREZZO                                   | SCONTO            | IMPORTO | AL |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                              |                                      |                                           | 1,000                                  |                                          |                   |         |    |
| <i>Gasolio litri = 10 =</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |                              |                                      |                                           |                                        |                                          |                   |         |    |
| CONDIZIONI DI PAGAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                              |                                      |                                           |                                        |                                          |                   |         |    |
| BANCA D'APPOGGIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                              |                                      |                                           |                                        |                                          |                   |         |    |
| SCONTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |                              |                                      |                                           |                                        |                                          |                   |         |    |
| TR./R.B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTALE MERCE           | BOLLO TRATTA                 | IMPONIBILE                           |                                           | AL                                     | IMPOSTA                                  | TOTALE IMPONIBILE |         |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SPESE VARIE            | SCONTO                       |                                      |                                           |                                        |                                          | TOTALE IMPOSTA    |         |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SPESE INCASSO          | TOTALE NETTO                 |                                      |                                           |                                        |                                          | TOTALE DOCUMENTO  |         |    |
| TRASPORTO A CURA DEL:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        | VARIAZIONI DI DESTINAZIONE   |                                      |                                           |                                        | LUOGO DI DESTINAZIONE                    |                   |         |    |
| X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        | I D E M                      |                                      |                                           |                                        |                                          |                   |         |    |
| CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA<br>RESO Data 03/10/2019 Ora 10:48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                              |                                      |                                           | FIRMA DEL CONDUCENTE<br><i>[Firma]</i> |                                          |                   |         |    |
| VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |                              |                                      |                                           | FIRMA DEL CONDUCENTE<br><i>[Firma]</i> |                                          |                   |         |    |
| CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusiva foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'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<br><i>[Firma]</i> |                   |         |    |

## FATTURAELETTRONICA

Id SDI:1762227573 Data SDI: 11/10/2019 03:37

Formato Trasmissione: FPR12

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

| Dati Fattura     |             |            |                |
|------------------|-------------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero      | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 2019_3_2418 | 2019-10-07 | EUR 1.689,58   |

| Dettaglio linee Fattura |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |      |              |           |            |      |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|-----------|------------|------|
| Articolo                | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
| 8585819                 | TASSELLO GOMMA<br>INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO<br>FATTURA PER LAVORI ESEGUITI<br>INFO 2 SU VS.BUS IVECO/MMI - URBV 70C17HA<br>INFO 3 TARGATO FP 981 CY AZ 709<br>INFO 4 CIG Z1D2A041BB<br>INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER<br>INFO 6 RIPRISTINO AVANTRENO E<br>SOSTITUZIONE<br>INFO 7 FRENI<br>INFO 8 LAVORO N.385/2019                 | PZ   | 4    | 5,58         | - 25.00 % | 16,74      | 22 % |
| 42555669                | SERIE PASTIGLIE FREN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PZ   | 1    | 264,06       | - 25.00 % | 198,05     | 22 % |
| 500350343               | BOCCOLA ELASTICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PZ   | 2    | 21,78        | - 25.00 % | 32,67      | 22 % |
| 500350342               | BOCCOLA ELASTICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PZ   | 6    | 21,89        | - 25.00 % | 98,51      | 22 % |
| 504212586               | GIUNTO SFERICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PZ   | 4    | 35,89        | - 25.00 % | 107,67     | 22 % |
| 500310933               | TESTA A SNODO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PZ   | 4    | 72,55        | - 25.00 % | 217,65     | 22 % |
| 93807567                | TAMPONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PZ   | 1    | 20,05        | - 25.00 % | 15,04      | 22 % |
| 500054693               | INDICATORE DI USURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PZ   | 1    | 40,78        | - 25.00 % | 30,59      | 22 % |
| NC                      | MATERIALE DI CONSUMO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PZ   | 1    | 7,98         |           | 7,98       | 22 % |
| *                       | TOTALE MANODOPERA PER:<br>INFO 9 SISTEMAZIONE ASSETTO ANTERIORE<br>CON:<br>INFO 10 S R ASSALE PER REVISIONE COMPLETA<br>AL<br>INFO 11 BANCO CON SOSTITUZIONE TESTINE<br>SFERICHE<br>INFO 12 SUPERIORI, SOSTITUZIONE BOCCOLE<br>BARRA<br>INFO 13 STABILIZZATRICE, SOSTITUZIONE<br>PATTINI<br>INFO 14 FRENO E SENSORI D'USURA E SPURGO<br>INFO 15 IMPIANTO | PZ   | 30   | 20,00        |           | 600,00     | 22 % |

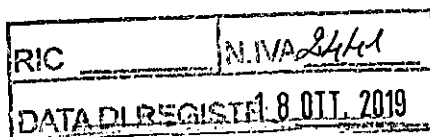
|   |                                                                                                                                                              |    |   |       |  |       |      |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|-------|--|-------|------|
| * | CONVERGENZA E ASSETTO (lav.a terzi)<br>INFO 16 iva soggetta a split payment art 17-ter del<br>DPR n. 633/1972<br>TARGA FP981CY<br>TELAIO AZ 709<br>KM 100159 | PZ | 1 | 60,00 |  | 60,00 | 22 % |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|-------|--|-------|------|

| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 1.384,90   | 304,68  |

| Dati pagamento       |          |               |              |          |                             |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN                        |
| Pagamento completo   |          |               |              |          |                             |
|                      | Bonifico | 2019-12-07    | EUR 1.384,90 |          | IT57J0538515804000000038657 |

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 3kGqZ

Versione Style 2.5



## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1762227573 Data SDI: 11/10/2019 03:37

Formato Trasmissione: FPR12

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

| Dati Fattura     |             |            |                |
|------------------|-------------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero      | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 2019_3_2418 | 2019-10-07 | EUR 1.689,58   |

| Dettaglio linee Fattura |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |      |              |           |            |      |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|-----------|------------|------|
| Articolo                | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
| 8585819                 | TASSELLO GOMMA<br>INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO<br>FATTURA PER LAVORI ESEGUITI<br>INFO 2 SU VS.BUS IVECO/MMI - URBY 70C17HA<br>INFO 3 TARGATO FP 981 CY AZ 709<br>INFO 4 CIG Z1D2A041BB<br>INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER<br>INFO 6 RIPRISTINO AVANTRENO E<br>SOSTITUZIONE<br>INFO 7 FRENI<br>INFO 8 LAVORO N.385/2019                 | PZ   | 4    | 5,58         | - 25.00 % | 16,74      | 22 % |
| 42555669                | SERIE PASTIGLIE FREN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PZ   | 1    | 264,06       | - 25.00 % | 198,05     | 22 % |
| 500350343               | BOCCOLA ELASTICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PZ   | 2    | 21,78        | - 25.00 % | 32,67      | 22 % |
| 500350342               | BOCCOLA ELASTICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PZ   | 6    | 21,89        | - 25.00 % | 98,51      | 22 % |
| 504212586               | GIUNTO SFERICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PZ   | 4    | 35,89        | - 25.00 % | 107,67     | 22 % |
| 500310933               | TESTA A SNODO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PZ   | 4    | 72,55        | - 25.00 % | 217,65     | 22 % |
| 93807567                | TAMPONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PZ   | 1    | 20,05        | - 25.00 % | 15,04      | 22 % |
| 500054693               | INDICATORE DI USURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PZ   | 1    | 40,78        | - 25.00 % | 30,59      | 22 % |
| NC                      | MATERIALE DI CONSUMO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PZ   | 1    | 7,98         |           | 7,98       | 22 % |
| *                       | TOTALE MANODOPERA PER:<br>INFO 9 SISTEMAZIONE ASSETTO ANTERIORE<br>CON:<br>INFO 10 S R ASSALE PER REVISIONE COMPLETA<br>AL<br>INFO 11 BANCO CON SOSTITUZIONE TESTINE<br>SFERICHE<br>INFO 12 SUPERIORI, SOSTITUZIONE BOCCOLE<br>BARRA<br>INFO 13 STABILIZZATRICE, SOSTITUZIONE<br>PATTINI<br>INFO 14 FRENO E SENSORI D'USURA E SPURGO<br>INFO 15 IMPIANTO | PZ   | 30   | 20,00        |           | 600,00     | 22 % |

|                                                                                |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI</b><br>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<br>per supervisione                                  |                              |
| DATA _____                                                                     | FIRMA _____                  |

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

|                                                                       |             |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA</b><br>verifica dati tecnici |             |
| Data scadenza pagamento _____                                         |             |
| DATA _____                                                            | FIRMA _____ |

|                                                                 |             |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>UNITA' AA.GG. E PP.RR.</b><br>verifica conferimento incarico |             |
| Conferimento del ..... Prot. ....                               |             |
| IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.                                  |             |
| DATA _____                                                      | FIRMA _____ |

|                                                                                     |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>UFFICIO PERSONALE</b><br>verifica visite di accertamento sanitario del personale |                              |
| Data scadenza pagamento _____                                                       |                              |
| DATA _____                                                                          | FIRMA DEL RESPONSABILE _____ |
| IL RESP. UNITA' PERSONALE<br>per supervisione                                       |                              |
| DATA _____                                                                          | FIRMA _____                  |

|                                                                                    |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>UFFICIO MAGAZZINO</b><br>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<br>per supervisione                                        |                              |
| DATA _____                                                                         | FIRMA DEL RESPONSABILE _____ |

|                                                               |                              |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>UFFICIO TECNICO</b><br>verifica perfetta esecuzione lavori |                              |
| Data scadenza pagamento _____                                 |                              |
| DATA _____                                                    | FIRMA DEL RESPONSABILE _____ |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>per supervisione            |                              |
| DATA _____                                                    | FIRMA DEL RESPONSABILE _____ |

NOTE:

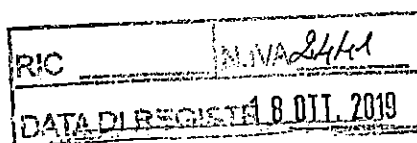
|   |                                                                                                                                                               |    |   |       |  |       |      |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|-------|--|-------|------|
| * | CONVERGENZA E ASSETTO (lav.a terzi)<br>INFO 16 iva soggetta a split payment art 17-ter del<br>DPR n. 633/1972<br>TARGA FP981CY<br>TELAIO AZ. 709<br>KM 100159 | PZ | 1 | 60,00 |  | 60,00 | 22 % |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|-------|--|-------|------|

| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 1.384,90   | 304,68  |

| Dati pagamento       |          |               |              |          |                             |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN                        |
| Pagamento completo   |          |               |              |          |                             |
|                      | Bonifico | 2019-12-07    | EUR 1.384,90 |          | IT57J0538515804000000038657 |

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 3kGqZ

Versione Style 2.5



RECEIVED FROM

**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 18 OTT. 2019

FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione

DATA 20-01-2020 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 25 NOV. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA 25 NOV. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

**AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 409**

**SEZIONE 1**

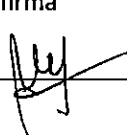
DITTA "EUDOMECCANICA" LAV.: 385/2019

AUTORIZZAZIONE

COMMESSA Nr.

Protocollo e data

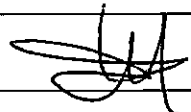
105.909

| DOCUMENTAZIONE:                                                                                              | Presente in commessa                                                                | Tipo Originale Copia | Protocollo | data     | Allegato Copia gialla |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|----------|-----------------------|
| 1. Bolla di avaria officina                                                                                  | OK                                                                                  | C                    | 70.790     | 24/09/19 | ✓                     |
| 2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore                                          | OK                                                                                  | C                    | 818        | 27/09/19 | ✓                     |
| 3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)                                                     |                                                                                     |                      |            |          |                       |
| 4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)                                     | OK                                                                                  | C                    | 16.192     | 03/10/19 | ✓                     |
| 5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)                                               | OK                                                                                  | C                    | 16.210     | 03/10/19 | ✓                     |
| 6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus                                                              | OK                                                                                  | C                    | 759        | 03/10/19 | ✓                     |
| 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                    | /          | 07/10/19 | ✓                     |
| 9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO) |                                                                                     |                      |            |          | bx                    |
| 10. Altri documenti:<br>- DOC. FOTOGRAFICA                                                                   |                                                                                     |                      |            |          | ✓                     |
| Controllo eseguito da:                                                                                       | firma                                                                               | Data                 | Note:      |          |                       |
|                                                                                                              |  | 21.10.2019           |            |          |                       |

**SEZIONE 2**

|                       |                   |                       |                           |
|-----------------------|-------------------|-----------------------|---------------------------|
| VERIFICA FATTURAZIONE | Nr. fattura: 24/8 | Data fattura: 7/10/19 | Importo: € 1.384,00 + IVA |
|-----------------------|-------------------|-----------------------|---------------------------|

**NOTE**

|                     |                                                                                     |              |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Capo Unità Tecnica: | firma                                                                               | Data         |
|                     |  | 25 NOV. 2019 |

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

**(BUS 709 – RIPR. AVANTRENO E SOST. FRENI)**

Il giorno 07/10/19, alle ore 10.15, 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. 16210/19 del 03/10/2019.

Sono presenti:

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

Imp. Euromec

**SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.**

**-) Risultati dell'operazione di collaudo:**

Conforme all'ordine e secondo verifiche e collaudi da parte propria. Tutto in data 03/10/19, il collaudo ha presentato a venimento a essere il bene

**-) Eventuali osservazioni:**

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

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

M. Ettore

## **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<br>Pr. | b<br>Denominazione ricambio      | c<br>Quantità | d<br>Costo | e<br>Esito verifica ricambi sostituiti |    |
|----------|----------------------------------|---------------|------------|----------------------------------------|----|
|          |                                  |               |            | SI                                     | NO |
| 1        | IV42555669 – SERIE PATTINI FRENO | 1             | € 198,05   | 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.

OFFICINA AUTORIZZATA

**IVECO**

**IVECO bus**

**SIEMENS VDO**

Centro Tecnico



Member of CISQ 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: IT58 L057 8715 8000 2557 0191 670

IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                            |                      |                           |                         |                   |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------|----|
| DOCUMENTO N. 759/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | DEL 03/10/19                               |                      | 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 277586         |                         |                   |    |
| 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. 709                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                            |                      |                           |                         |                   |    |
| TARGATO FP 981 CY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                            |                      |                           |                         |                   |    |
| CONSEGNATO CI CON DDT 818                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                            |                      |                           |                         |                   |    |
| DEL 27/09/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                            |                      |                           |                         |                   |    |
| NC VA AUTOBUS AZ. 709                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                            | 1,000                |                           |                         |                   |    |
| NC VA SERIE PATTINI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                            | 1,000                |                           |                         |                   |    |
| LITRI GASOLIO 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                            |                      |                           |                         |                   |    |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                            | FIRMA DEL CONDUCENTE |                           |                         |                   |    |
| RESO Data 03/10/2019 ora 14:39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                            |                      |                           |                         |                   |    |
| 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 spese sostenute per il ritardo nell'adempimento. |               |                                            |                      |                           |                         |                   |    |
| ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               | NUMERO COLLI 002                           |                      | FIRMA DEL DESTINATARIO    |                         |                   |    |

**BOLLA  
DI SEGNALAZIONE AVARIA**Data **24/09/2019**  
Numero problema **70.790**  
Numero commessa **105909**

Data registrazione:

Autobus **0709****24/09/2019 10:05:31**Autista **PETIO MICHELE**Località avaria: **DEPOSITO**inserita da: **DE GIORGIO MICHELE**

AVARIA

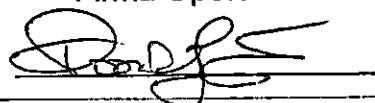
**CIGOLIO INTERNO ALL' AUTOBUS****DA REVISIONE AVANTRONO (GRUPPO)**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: ESGUITI LAVORI DI REVISIONE AVANTRONO  
CON SOSTITUZIONE TESTINE SPERICHE SUPERIORI, SOSTITUZIONE BOCCHE BARRA  
STABILIZZATRICE, SOSTITUITE PASTIGLIE FRENO E SENSORI DI USURA FRENO ED ES  
ECUTTO SPUNGO IMPIANTO DALLA DITTA EUROMECCANICA.

Invio ditta esterna:

Ditta Euromeccanica 24.09.19Collaudo ditta  
esterna:Esiguiti controlli e prove nel piazzale con esito  
positivo, il veicolo con si ribussano adeguate  
all'uso normaleData e ora  
restituzione esercizio:03/10/19

Firma Operatore



Spett.le

**EUROMECCANICA SRL**

S.S. APPIA 7 km91

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 385/2019

**OGGETTO: BUS AZ. 709 - Ordine di esecuzione dei lavori per RIPR. AVANTRENO E SOST. FRENI**

**CIG Z1D2A041BB**

Considerato che:

1. Con D.D.T. n. 818 del 27/09/2019 è stato richiesto preventivo di spesa riferito alla lavorazione ed al bus in oggetto;
2. il preventivo, pervenuto in data 02/10/2019, assunto al prot. 16192/19 del 03/10/2019, indica il costo totale dell'intervento, in **€ 1.384,90 + IVA**;

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

1. **costo dell'intervento: € 1.384,90 + 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.

Rif.: Ing. Pellicoro Domenico  
Area Tecnica

Il Direttore Generale  
Ing. Massimo Dicecca

Mod. 3/2018 - AT

"Ordine di esecuzione dei lavori"

Data: 09/02/18

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

N. 818 del 27/09/2013

☐ vettore      ☐ cedente      ☐ cessionario

DI'A FU POLICE COMMISSION  
VIA APPA (S.D.)

1064

☐ in conto

☐ a saldo

KY 100147  
LWR 2 (due)

**TOTALE €**

**FIRME**

cedente  
cessionario

DATA 0310 ORA 03

FIRMA DEL CONDUCENTE

|                    |
|--------------------|
| NUMERO PROGRESSIVO |
|--------------------|

FORMA DEL CESTIONARIO

### **ATTENZIONE:**

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoriscaldante.

Per non produrre involontarie trascrizioni, si prega di compilare le dichiarazioni sottostanti «a foglio singolo» e non a ricalco.

## **DICHIARAZIONI**

ai sensi dell'art. 39 della Legge 258/1974, 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 |
| <input type="checkbox"/> prese in comodato;          | ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere;                               |
| <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.

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 03038500735 - REA ta - 168056

**Taranto, 02 ottobre 2019**

**Spett.le**

**AMAT SPA**

**Via Cesare Battisti, 657**

**74121 TARANTO. (TA)**

**Ns.rif.: Prot.970/19=/Off./**

**Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione**

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

**Tg. FP 981 CY - AZ. 702 - (km.100159)**

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

**Manodopera: Sistemazione assetto anteriore con:  
S/R assale per revisione completa al  
banco con sostituzione testine sferiche  
superiori, sostituzione boccole barra  
stabilizzatrice, sostituzione pattini  
freno e sensori d'usura e spurgo  
impianto.**

|                   |           |              |          |              |                 |
|-------------------|-----------|--------------|----------|--------------|-----------------|
| <b>Manodopera</b> | <b>hu</b> | <b>30,00</b> | <b>x</b> | <b>20,00</b> | <b>€ 600,00</b> |
|-------------------|-----------|--------------|----------|--------------|-----------------|

|                                                        |  |  |  |  |                |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------------|
| <b>Convergenza e assetto<br/>(lavorazione a terzi)</b> |  |  |  |  | <b>€ 60,00</b> |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------------|

|                        |  |  |  |  |                 |
|------------------------|--|--|--|--|-----------------|
| <b>Totale parziale</b> |  |  |  |  | <b>€ 660,00</b> |
|------------------------|--|--|--|--|-----------------|

**Ricambi**

| <b>Categorico</b> | <b>Descrizione</b>   | <b>N.</b> | <b>Prezzo Cad.</b> | <b>%</b> | <b>sconto</b> | <b>imponibile</b>    |
|-------------------|----------------------|-----------|--------------------|----------|---------------|----------------------|
| IV8585819         | tassello gomma       | 4         | 5,58               | 25       | 5,58          | 16,74                |
| IV500350343       | boccola elastica     | 2         | 21,78              | 25       | 10,89         | 32,67                |
| IV500350342       | boccola elastica     | 6         | 21,89              | 25       | 32,84         | 98,51                |
| IV504212586       | giunto sferico       | 4         | 35,89              | 25       | 35,89         | 107,67               |
| IV500310933       | testa a snodo        | 4         | 72,55              | 25       | 72,55         | 217,65               |
| IV93807567        | tampone              | 1         | 20,05              | 25       | 5,01          | 15,04                |
| IV42555669        | serie pattini freno  | 1         | 264,06             | 25       | 66,02         | 198,05               |
| IV500054693       | indicatori d'usura   | 1         | 40,78              | 25       | 10,20         | 30,59                |
| MC                | materiale di consumo | 1         | 8,00               | N        | N             | 8,00                 |
|                   |                      |           |                    |          |               | <b><u>724,90</u></b> |

**Totale manodopera** € 660,00  
**Totale ricambi** € 724,90  
**Totale imponibile** € 1.384,90

**Il sopraindicato preventivo per un importo complessivo di EURO** € 1.384,90  
**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

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1778954026 Data SDI: 14/10/2019 02:46

Formato Trasmissione: FPR12

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

| Dati Fattura     |             |            |                |
|------------------|-------------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero      | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 2019_3_2459 | 2019-10-10 | EUR 1.310,71   |

| Dettaglio linee Fattura |                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |      |              |           |            |      |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|-----------|------------|------|
| Articolo                | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M. | Qtà  | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
| 13X1050                 | CINGHIA<br>INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO<br>FATTURA PER LAVORI<br>INFO 2 ESEGUITI SU VS.BUS HEULIEZ GX117<br>INFO 3 TARGATO EH 425 FT AZ.645<br>INFO 4 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER<br>INFO 5 REVISIONE MCTC<br>INFO 6 LAVORO N.379/2019<br>INFO 7 CIG Z082A0A305 | PZ   | 1    | 15,97        | - 25.00 % | 11,98      | 22 % |
| 13499                   | LAMPADA 24V 5W                                                                                                                                                                                                                                                                 | PZ   | 2    | 2,03         | - 25.00 % | 3,05       | 22 % |
| 13821                   | LAMPADA 24V 5W PH.                                                                                                                                                                                                                                                             | PZ   | 2    | 1,79         | - 25.00 % | 2,69       | 22 % |
| NC                      | MAXI FUSIBILE                                                                                                                                                                                                                                                                  | PZ   | 1    | 2,50         | - 25.00 % | 1,88       | 22 % |
| 42556045                | INDICATORE OTTICO                                                                                                                                                                                                                                                              | PZ   | 1    | 280,83       | - 25.00 % | 210,62     | 22 % |
| 729194                  | COLONNETTA RUOTA ACERBI 11T.                                                                                                                                                                                                                                                   | PZ   | 1    | 5,11         | - 25.00 % | 3,83       | 22 % |
| 729629                  | DADO M.22X1,5 CH.32 B.P.W.                                                                                                                                                                                                                                                     | PZ   | 1    | 1,70         | - 25.00 % | 1,28       | 22 % |
| R134A                   | GAS FRIGORIGENO                                                                                                                                                                                                                                                                | PZ   | 3,6  | 65,00        | - 20.00 % | 187,20     | 22 % |
| K400235                 | OLIO PER IMPIANTI A/C                                                                                                                                                                                                                                                          | PZ   | 0,16 | 50,60        | - 20.00 % | 6,48       | 22 % |
| *                       | VERSAMENTI M.T.I.                                                                                                                                                                                                                                                              | PZ   | 1    | 45,00        |           | 45,00      | (N1) |
| **                      | SPESE POSTALI                                                                                                                                                                                                                                                                  | PZ   | 1    | 1,46         |           | 1,46       | 22 % |
| ***                     | COMPETENZE E PRESTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                       | PZ   | 1    | 107,00       |           | 107,00     | 22 % |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |    |       |  |        |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|--|--------|------|
| <p>TOTALE MANODOPERA PER:<br/> INFO 8 APPRONTAMENTO AL COLLAUDO CON<br/> INFO 9 MONTAGGIO SEMIPARAURTI<br/> POSTERIORE<br/> INFO 10 SINISTRO (di Vsforitura) PREVIO LA<br/> INFO 11 VERNICIATURA IN ROSSO DELLO<br/> STESSO,<br/> INFO 12 CONTROLLO E SISTEMAZIONE IMPIANTO<br/> INFO 13 LUCI CON: SOSTITUZIONE, FORNITURA E<br/> INFO 14 MONTAGGIO INIETTORI COMANDO LUCI<br/> INFO 15 INTERNE (di Vs foritura),<br/> INFO 16 N3 FANALINI POSTERIORI (Vsforitura)<br/> INFO 17 LA SOSTITUZIONE DELL'INDICATORE<br/> OTTICO<br/> INFO 18 SUL CRUSCOTTO E LAMPADE<br/> INFO 19 SISTEMAZIONE COMANDO ELETTRICO<br/> INFO 20 COMPRESSORI A C E RICARICA GAS<br/> FREON<br/> INFO 21 SULLOIMPIANTO<br/> INFO 22 FORNITURA E MONTAGGIO CINGHIA<br/> COMANDO<br/> INFO 23 COMPRESSORE INFERIORE,<br/> INFO 24 FORNITURA E MONTAGGIO DI N1<br/> COLONNINA<br/> INFO 25 COMPLETA RUOTA ANTERIORE DESTRA<br/> INFO 26 PREVIO LO S R DEL CERCHIO,<br/> INFO 27 RIPRISTINO EFFICIENZA A C CON<br/> INFO 28 SOSTITUZIONE MAXI FUSIBILE<br/> COMANDO<br/> INFO 29 VENTOLA E RICARICA GAS FREON<br/> INFO 30 SULL'IMPIANTO<br/> INFO 31 SISTEMAZIONE MALCORRENTI INTERNI<br/> PREVIO<br/> INFO 32 LA SOSTITUZIONE DI BASTONI E PERNI<br/> INFO 33 (di Vsforitura) PREVIO LA VERNICIATURA<br/> INFO 34 IN TINTA GIALLA<br/> INFO 35 iva soggetta a split payment art 17-ter del<br/> DPR n. 633/1972<br/> INFO 36 _____<br/> INFO 37 Vi preghiamo voler emettere bonifico<br/> INFO 38 bancario presso:<br/> INFO 39 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI<br/> SAN MARZANO<br/> INFO 40 IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527<br/> INFO 41 _____<br/> TARGA EH425FT<br/> TELAIO AZ. 645<br/> KM 667121</p> | PZ | 25 | 20,00 |  | 500,00 | 22 % |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|--|--------|------|



| Dati Riepilogo                           |         |            |         |
|------------------------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA                   | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti)              | 22 %    | 1.037,47   | 228,24  |
| 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 | 2019-12-10    | EUR 1.082,47 |          | IT57J0538515804000000038657 |

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1778954026 Data SDI: 14/10/2019 02:46

Formato Trasmissione: FPR12

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

| Dati Fattura     |             |            |                |
|------------------|-------------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero      | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 2019_3_2459 | 2019-10-10 | EUR 1.310,71   |

| Dettaglio linee Fattura |                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |      |              |           |            |      |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|-----------|------------|------|
| Articolo                | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                 | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
| 13X1050                 | CINGHIA<br>INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO<br>FATTURA PER LAVORI<br>INFO 2 ESEGUITI SU VS.BUS HELIX GX117<br>INFO 3 TARGATO EH 425 FFAZ 645<br>INFO 4 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER<br>INFO 5 REVISIONE MCTC<br>INFO 6 LAVORO N.379/2019<br>INFO 7 CIG Z082A9A305 | PZ   | 1    | 15,97        | - 25.00 % | 11,98      | 22 % |
| 13499                   | LAMPADA 24V 5W                                                                                                                                                                                                                                                              | PZ   | 2    | 2,03         | - 25.00 % | 3,05       | 22 % |
| 13821                   | LAMPADA 24V 5W PH.                                                                                                                                                                                                                                                          | PZ   | 2    | 1,79         | - 25.00 % | 2,69       | 22 % |
| NC                      | MAXI FUSIBILE                                                                                                                                                                                                                                                               | PZ   | 1    | 2,50         | - 25.00 % | 1,88       | 22 % |
| 42556045                | INDICATORE OTTICO                                                                                                                                                                                                                                                           | PZ   | 1    | 280,83       | - 25.00 % | 210,62     | 22 % |
| 729194                  | COLONNETTA RUOTA ACERBI 11T.                                                                                                                                                                                                                                                | PZ   | 1    | 5,11         | - 25.00 % | 3,83       | 22 % |
| 729629                  | DADO M.22X1,5 CH.32 B.P.W.                                                                                                                                                                                                                                                  | PZ   | 1    | 1,70         | - 25.00 % | 1,28       | 22 % |
| R134A                   | GAS FRIGORIGENO                                                                                                                                                                                                                                                             | PZ   | 3,6  | 65,00        | - 20.00 % | 187,20     | 22 % |
| K400235                 | OLIO PER IMPIANTI A/C                                                                                                                                                                                                                                                       | PZ   | 0,16 | 50,60        | - 20.00 % | 6,48       | 22 % |
| *                       | VERSAMENTI M.T.I.                                                                                                                                                                                                                                                           | PZ   | 1    | 45,00        |           | 45,00      | (N1) |
| **                      | SPESE POSTALI                                                                                                                                                                                                                                                               | PZ   | 1    | 1,46         |           | 1,46       | 22 % |
| ***                     | COMPETENZE E PRESTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | PZ   | 1    | 107,00       |           | 107,00     | 22 % |

|                                                                                |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI</b><br>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 |
| <b>IL RESP. UNITA' CONTRATTI</b><br>per supervisione                           |                        |
| DATA                                                                           | FIRMA                  |

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

|                                                                       |       |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA</b><br>verifica dati tecnici |       |
| Data scadenza pagamento _____                                         |       |
| DATA                                                                  | FIRMA |

|                                                                 |       |
|-----------------------------------------------------------------|-------|
| <b>UNITA' AA.GG. E PP.RR.</b><br>verifica conferimento incarico |       |
| Conferimento del _____ Prot. _____                              |       |
| <b>IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.</b>                           |       |
| DATA                                                            | FIRMA |

|                                                                                     |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>UFFICIO PERSONALE</b><br>verifica visite di accertamento sanitario del personale |                        |
| Data scadenza pagamento _____                                                       |                        |
| DATA                                                                                | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| <b>IL RESP. UNITA' PERSONALE</b><br>per supervisione                                |                        |
| DATA                                                                                | FIRMA                  |

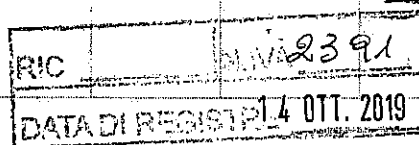
|                                                                                    |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>UFFICIO MAGAZZINO</b><br>verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali |                        |
| 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 |
| <b>IL RESP. UNITA' TECNICA</b><br>per supervisione                                 |                        |
| DATA                                                                               | FIRMA DEL RESPONSABILE |

|                                                               |                        |
|---------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>UFFICIO TECNICO</b><br>verifica perfetta esecuzione lavori |                        |
| Data scadenza pagamento _____                                 |                        |
| DATA                                                          | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| <b>IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA</b><br>per supervisione     |                        |
| DATA                                                          | FIRMA DEL RESPONSABILE |

NOTE:

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |    |       |  |        |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|--|--------|------|
| <p>TOTALE MANODOPERA PER:<br/> INFO 8 APPRONTAMENTO AL COLLAUDO CON<br/> INFO 9 MONTAGGIO SEMIPARAURTI<br/> POSTERIORE<br/> INFO 10 SINISTRO (di Vs fornitura) PREVIO LA<br/> INFO 11 VERNICIATURA IN ROSSO DELLO<br/> STESSO,<br/> INFO 12 CONTROLLO E SISTEMAZIONE IMPIANTO<br/> INFO 13 LUCI CON: SOSTITUZIONE, FORNITURA E<br/> INFO 14 MONTAGGIO INIETTORI COMANDO LUCI<br/> INFO 15 INTERNE (di Vs fornitura),<br/> INFO 16 N3 FANALINI POSTERIORI (Vs fornitura)<br/> INFO 17 LA SOSTITUZIONE DELL'INDICATORE<br/> OTTICO<br/> INFO 18 SUL CRUSCOTTO E LAMPADE<br/> INFO 19 SISTEMAZIONE COMANDO ELETTRICO<br/> INFO 20 COMPRESSORI A C E RICARICA GAS<br/> FREON<br/> INFO 21 SULL'IMPIANTO<br/> INFO 22 FORNITURA E MONTAGGIO CINGHIA<br/> COMANDO<br/> INFO 23 COMPRESSORE INFERIORE,<br/> INFO 24 FORNITURA E MONTAGGIO DI N1<br/> COLONNINA<br/> INFO 25 COMPLETA RUOTA ANTERIORE DESTRA<br/> INFO 26 PREVIO LO S R DEL CERCHIO,<br/> INFO 27 RIPRISTINO EFFICIENZA A C CON<br/> INFO 28 SOSTITUZIONE MAXI FUSIBILE<br/> COMANDO<br/> INFO 29 VENTOLA E RICARICA GAS FREON<br/> INFO 30 SULL'IMPIANTO<br/> INFO 31 SISTEMAZIONE MALCORRENTI INTERNI<br/> PREVIO<br/> INFO 32 LA SOSTITUZIONE DI BASTONI E PERNI<br/> INFO 33 (di Vs fornitura) PREVIO LA VERNICIATURA<br/> INFO 34 IN TINTA GIALLA<br/> INFO 35 iva soggetta a split payment art 17-ter del<br/> DPR n. 633/1972<br/> INFO 36 _____<br/> INFO 37 Vi preghiamo voler emettere bonifico<br/> INFO 38 bancario presso:<br/> INFO 39 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI<br/> SAN MARZANO<br/> INFO 40 IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527<br/> INFO 41 _____<br/> TARGA EH425FT<br/> TELAIO AZ 645<br/> KM 667121</p> | PZ | 25 | 20,00 |  | 500,00 | 22 % |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|--|--------|------|



| Dati Riepilogo                           |         |            |         |
|------------------------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA                   | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti)              | 22 %    | 1.037,47   | 228,24  |
| 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 | 2019-12-10    | EUR 1.082,47 |          | IT57J0538515804000000038657 |

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 3m4OH

**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 14 OTT. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE \_\_\_\_\_

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
per supervisione

DATA 20-01-2020 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 22 OTT. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
per supervisione

DATA 22 OTT. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE \_\_\_\_\_

NOTE:

**AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 645**

**SEZIONE 1**

**DITTA "EUROMECCANICA" LAV.: 379/2019**

**AUTORIZZAZIONE**  
Protocollo e data

14896 DEL 13/09/19

**COMMESSA Nr.**

105.577

| DOCUMENTAZIONE:                                                                                              | Presente in commessa | Tipo Originale Copia | Protocollo     | data                 | Allegato Copia gialla |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------------|-----------------------|
| 1. Bolla di avaria officina                                                                                  | OK                   | C                    | 70439          | 13/09/19             | ✓                     |
| 2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore                                          | OK<br>OK             | C<br>C               | 718/815<br>816 | 13/09/19<br>26/09/19 | ✓<br>✓                |
| 3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)                                                     | OK                   | C                    | 15084          | 16/09/19             | ✓                     |
| 4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)                                     | OK                   | C                    | 16.242         | 04/10/19             | ✓                     |
| 5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)                                               | OK                   | C                    | 16347          | 07/10/19             | ✓                     |
| 6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus                                                              | OK                   | O                    | 763            | 04/10/19             | ✓                     |
| 7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI                                                          | OK                   | O                    | 763            | 04/10/19             | ✓                     |
| 8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura       | OK                   | O                    | /              | 09/10/19             | ✓                     |
| 9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO) |                      |                      |                |                      |                       |
| 10. Altri documenti:<br>- DEROGA N.225 / BUONO MACAZZINO N° 36825                                            |                      |                      |                |                      | ✓                     |
| <b>Controllo eseguito da:</b>                                                                                | firma<br><i>my</i>   | Data<br>18.10.19     | Note:          |                      |                       |

**SEZIONE 2**

|                              |                   |                          |                          |
|------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>VERIFICA FATTURAZIONE</b> | Nr. fattura: 2459 | Data fattura: 10/10/2019 | Importo: € 1.082,47+ IVA |
|------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|

**NOTE**

|                            |                             |                      |
|----------------------------|-----------------------------|----------------------|
| <b>Capo Unità Tecnica:</b> | firma<br><i>[Signature]</i> | Data<br>22 OTT. 2019 |
|----------------------------|-----------------------------|----------------------|

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

**(BUS 645 – REVISIONE MCTC)**

Il giorno 09.10.18, alle ore 08.30, 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. 16347/19 del 07/10/2019.

Sono presenti:

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

*[Firma]*

**SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.**

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

*Conforme all'ordine a quale riferirsi e collaudo  
dei pezzi di motore. Il tutto in sede di collaudo,  
il prob. ha dimostrato a sinistra e a destra  
il var.*

-) Eventuali osservazioni:

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

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

*[Firma]* *86*

## 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<br>Pr. | b<br>Denominazione ricambio    | c<br>Quantità | d<br>Costo | e<br>Esito verifica<br>ricambi sostituiti |    |
|----------|--------------------------------|---------------|------------|-------------------------------------------|----|
|          |                                |               |            | SI                                        | NO |
| 1        | IV42556045 – INDICATORE OTTICO | 1             | € 210,62   | 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

*[Firma]* ..... *[Firma]* .....

**BOLLA  
DI SEGNALAZIONE AVARIA**

Data **13/09/2019**  
Numero problema **70.439**  
Numero commessa **105577**

Data registrazione:

**13/09/2019 08:18:40**Autobus **0645**Autista **ETTORRE MARIANNA**Località avaria: **DEP**inserita da: **SPERTI -MASSIMO**

AVARIA

**PRECOLLAUDO**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

**13/9/19 R220**

Invio ditta esterna:

**EURORECANCA 13/9/19**Collaudo ditta  
esterna:**Durante eseguita prova  
e collaudo esito positivo**Data e ora  
restituzione esercizio:**13/09/19**

Firma Operatore



# EUROMECCANICA S.r.l.

OFFICINA AUTORIZZATA

**IVECO**

**IVECO**  
bus

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

74123TARANTO - S.S. 7 Appia km647

Tel. 0994752909 Pbx - Fax 0994752890

Indirizzo di PEC: euromeccanica srl@gigapec.it

Cod. Fiscale e P. Iva: 03039500735

R.E.A. TA n. 188056

**SIEMENS VDO**

Centro Tecnico



Member of CIGQ Federation  
**RINA**  
ISO 9001:2008  
Sistema Qualità Certificato

IBAN: IT58 L057 8715 8000 2557 0191 670

IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                            |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|--|
| DOCUMENTO N. 763/ DEL 04/10/19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | DESTINATARIO<br>A.M.A.T. Spa               |  |
| TIPO DI DOCUMENTO DOCUMENTO DI TRASPORTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | VIA CESARE BATTISTI, 657<br>74100 TARANTO  |  |
| CODICE INTERNO 11 52 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 / |  |
| COMMESSA N°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | MOD. VEICOLO                               |  |
| TARGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | TELAIO                                     |  |
| KM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | NUMERO FOGLIO<br>Pag: 1 / 1                |  |
| CODICE ARTICOLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | CS DESCRIZIONE                             |  |
| VI RIMETTIAMO AUTOBUS AZ. 645                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | TARGATO EH 425 FT                          |  |
| CONSEGNATOCI CON DDT 718                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | DEL 13/09/2019                             |  |
| NC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | VA AUTOBUS AZ. 645                         |  |
| NC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | VA CARTA DI CIRCOLAZIONE                   |  |
| NC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | VA INDICATORE OTTICO                       |  |
| VI RIMETTIAMO PARAURTI POSTERIORE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | DI RISULTA                                 |  |
| CONSEGNATOCI CON DDT 816                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | DEL 26/09/2019                             |  |
| NC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | VA PARAURTI POSTERIORE                     |  |
| CONDIZIONI DI PAGAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | BANCA D'APPOGGIO                           |  |
| SCONTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |
| TR./R.B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | TOTALE MERCE                               |  |
| BOLLO TRATTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | IMPONIBILE                                 |  |
| AL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | IMPOSTA                                    |  |
| TOTALE IMPONIBILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                            |  |
| SPESE VARIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | SCONTO                                     |  |
| SPESE INCASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | TOTALE NETTO                               |  |
| TRASPORTO A CURA DEL:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | VARIAZIONI DI DESTINAZIONE                 |  |
| X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | I D E M                                    |  |
| LUOGO DI DESTINAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                            |  |
| CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA<br>RESO Data 04/10/2019 ora 11:23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 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 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 e 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 004                           |  |
| FIRMA DEL DESTINATARIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |

Spett.le

**EUROMECCANICA SRL**

S.S. APPIA 7 km 91

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 379/2019

**OGGETTO: BUS AZ. 645 - Ordine di esecuzione dei lavori per REVISIONE MCTC**

**CIG Z082A0A305**

Considerato che:

1. con nota prot. n. 15084/2019 del 16/09/2019 è stato richiesto preventivo di spesa riferito alla lavorazione ed al bus in oggetto, inviato con D.D.T. n. 718/BIS del 13/09/2019;
2. il preventivo, pervenuto in data 04/10/2019, assunto al prot. 16242 del 04/10/2019, indica il costo totale dell'intervento, in **€ 1.082,47 + IVA**;

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

1. **costo dell'intervento: € 1.082,47 + 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 Amat a 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.

Rif. Ing. Pellicoro Domenico  
Area Tecnica

Il Direttore Generale  
Ing. Massimo Dicecca

000. 387/2019

# 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@pigspec.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03039500735 - REA ta - 188056

Taranto, 03 ottobre 2019

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

Ns.rif.: Prot. 976/19=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione/Revisione

Vs. Bus Heuliez GX 117 - Tg. EH 425 FT - AZ. 645 - (km.667121)

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

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Versamenti M.T.I. (esente IVA) | € 45,00  |
| Spese postali                  | € 1,46   |
| Competenze e prestazione       | € 107,00 |

**Manodopera:** Approntamento al collaudo con:  
montaggio semiparaurtl posteriore sinistro (di Vs.fornitura)  
previo la verniciatura in rosso dello stesso,  
controllo e sistemazione impianto luci con:  
sostituzione, fornitura e montaggio iniettori  
comando luci interne (di Vs.fornitura),  
n.3 fanalini posteriori (di Vs.fornitura),  
la sostituzione dell'indicatore ottico  
sul cruscotto e lampade.  
Sistemazione comando elettrico compressori  
A/C e ricarica gas freon sull'impianto.  
Fornitura e montaggio cinghia comando  
compressore inferiore,  
fornitura e montaggio di n.1 colonna  
completa ruota anteriore destra previo  
lo S/R del cerchio,  
ripristino efficienza A/C con sostituzione  
maxi fusibile comando ventola e ricarica  
gas freon sull'impianto.  
Sistemazione malcorrenti interni previo  
la sostituzione di bastoni e perni (di Vs.fornitura)  
previo la verniciatura in tinta gialla.

|                 |    |       |   |       |          |
|-----------------|----|-------|---|-------|----------|
| Manodopera      | hu | 25,00 | x | 20,00 | € 500,00 |
| Totale parziale |    |       |   |       | € 653,46 |

**Ricambi**

| Categorico | Descrizione           | N.   | Prezzo Cad. | %  | sconto | imponibile    |
|------------|-----------------------|------|-------------|----|--------|---------------|
| LE13X1050  | cinghia               | 1    | 15,97       | 25 | 3,99   | 11,98         |
| CP13499    | lampada 24v 5w        | 2    | 2,03        | 25 | 1,02   | 3,05          |
| CP13821    | lampada 24v 5w ph     | 2    | 1,79        | 25 | 0,90   | 2,69          |
| CN00282    | maxi fusibile         | 1    | 2,50        | 25 | 0,63   | 1,88          |
| IV42556045 | indicatore ottico     | 1    | 280,83      | 25 | 70,21  | 210,62        |
| ER729194   | colonna               | 1    | 5,11        | 25 | 1,28   | 3,83          |
| ER729629   | dado                  | 1    | 1,70        | 25 | 0,43   | 1,28          |
| DTR134A    | gas frigorifero       | 3,6  | 65,00       | 20 | 46,80  | 187,20        |
| DTK400235  | olio per impianti A/C | 0,16 | 50,77       | 20 | 1,62   | 6,50          |
|            |                       |      |             |    |        | <u>429,01</u> |

Totale manodopera € 653,46  
 Totale ricambi € 429,01  
 Totale imponibile € 1.082,47

Il sopraindicato preventivo per un importo complessivo di EURO € 1.082,47  
 si intende I.V.A. esclusa al 22%.

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

**EUROMECANICA SRL**

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

Taranto, 01/10/2019

c.a. Direttore Generale  
Ing. M. Dicecca

**OGGETTO: DEROGA n. 225 a 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. 645 (2003)**

Premesso che:

- dal 20/12/2018 al 13/09/2019 il bus in oggetto è stato fermo per la rottura del motore ed è stato in data 13/09/19 riammesso all'esercizio dopo una sostituzione del motore stesso;
- in data 13/09/19 è stata richiesta autorizzazione alla Direzione Generale in merito all'affidamento della lavorazione per COLLAUDO MCTC al fornitore EUROMECCANICA;

considerato che:

- il suddetto Fornitore ha necessità quindi di sostituire i seguenti ricambi:
  - n° 3 FANALI POST. COMPLETI
- 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 Ditta EUROMECCANICA per il relativo tempestivo montaggio.

**Il Capo Unità Tecnica**

Ing. Marianna Ettorre

*Marianna Ettorre*

*Si autorizza*  
*pm*

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

**Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto SpA**  
74121 TARANTO - Via Cesare Battisti, 657  
Tel. 099.733661 - Fax 099.7794247  
Pagina 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. 816 del 2609/2019

a mezzo:

☐ vettore

☒ cedente

☐ **cessionario**

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

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

DITA: EUROMECHANIK

VIA Appia - TA -

### CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEF

 in conto

☐ a saldo[illegible]

### ASPETTO ESTERIORE DEI RENI

N. COLLI

PESD KG

## PORTO

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

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente  
cessionario

## DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI • VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO®

FIRMA DEL CESSIONARIO

### **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 |
| <input type="checkbox"/> prese in comodato;          | ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere;                               |
| <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 o va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A).



BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0036825 /16

COMMESSA DI LAVORAZIONE N°

105377

| Quantità |    | Descrizione     | Cod. Art./ Barcode | Destinazione | Giacenza |
|----------|----|-----------------|--------------------|--------------|----------|
| kg/Lt    | N° |                 |                    |              | Residua  |
|          | 1  | Formica 1051 S✓ | 6746               | 645          |          |
|          | 7  |                 |                    |              |          |
|          |    |                 |                    |              |          |
|          |    |                 |                    |              |          |
|          |    |                 |                    |              |          |
|          |    |                 |                    |              |          |
|          |    |                 |                    |              |          |
|          |    |                 |                    |              |          |

Capo Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

DATA

26, 9, 19

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data

/ /

N° REGISTRAZIONE

L'OPERATORE

Spett.le **EUROMECCANICA SRL**  
**S.S. APPIA 7 km91**  
**74123 TARANTO**  
Fax n. 099 4752890

**OGGETTO: bus n. 645 - Richiesta di preventivo lavori (autorizzata con nota prot. n. 14986 del 13/11/19)**

Con la presente si chiede di produrre, entro 02 giorni decorrenti dalla data di consegna del bus, (coincidente con quella riportata nel D.D.T. n. 718/BIS del 13.09.2019), preventivo di spesa inerente l'intervento per **PRECOLLAUDO E REVISIONE MCTC**.

Il preventivo da produrre dovrà contenere:

- a. l'elencazione dei ricambi dei quali è prevista la sostituzione, con l'indicazione di:
  - n° di riferimento da catalogo;
  - denominazione;
  - prezzo di listino;
  - sconto commerciale da applicare;
  - prezzo netto;
  - costo complessivo dei ricambi dei quali è prevista la sostituzione;
- b. il n° delle ore occorrenti per manodopera;
- c. il costo orario della manodopera;
- d. il costo totale per manodopera;
- e. il costo totale dell'intervento (manodopera + ricambi) + IVA.

**Con l'accettazione del bus sono formalmente accettate anche le seguenti condizioni:**

- A. In caso di ritardata consegna del preventivo, rispetto un numero di giorni lavorativi, successivi alla data di consegna del veicolo, indicati sulla richiesta di preventivo, senza che sia giunta comunicazione giustificativa del ritardo da parte del fornitore, l'Azienda procederà all'assegnazione delle lavorazioni previste ad altra ditta esterna; il bus in oggetto potrà essere ritirato dal deposito del fornitore già interpellato senza alcun costo per l'AMAT.
- B. garanzia sull'intervento: 1 anno.
- C. penali per ritardata consegna del veicolo rispetto alla data indicata nell'ordine dei lavori: 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.
- D. La società aggiudicataria dovrà impiegare ricambi originali. Per l'utilizzo di ricambi equivalenti di primo impianto dovrà essere riportata specifica indicazione nel preventivo di spesa: sarà comunque facoltà dell'AMAT accettare o rifiutare la proposta di impiego di ricambi equivalenti.
- E. I lubrificanti e i refrigeranti occorrenti per le lavorazioni saranno forniti dalla società esecutrice e dovranno essere della stessa marca e tipo prescritti dalle case costruttrici nei manuali di uso e manutenzione degli autobus e degli automezzi.
- F. A richiesta degli incaricati dell'AMAT, la società esecutrice è tenuta a fornire la prova documentale circa l'origine e la provenienza dei ricambi.
- G. I ricambi usati oggetto di sostituzione, il cui costo unitario scontato risulta superiore a 100 €, dovranno essere obbligatoriamente restituiti ad AMAT in occasione della restituzione del veicolo, per permettere la compilazione del verbale di collaudo.
- H. I ricambi usati "di rotazione" dovranno essere dalla ditta esecutrice presentati all'Area Tecnica dell'AMAT per presa visione prima della restituzione al proprio fornitore.

Il Capo Unità Tecnica

.....

Spett.le **EUROMECCANICA SRL**  
**S.S. APPIA 7 km91**  
**74123 TARANTO**  
**Fax n. 099 4752890**

**OGGETTO: bus n. 645 - Richiesta di preventivo lavori (autorizzata con nota prot. n. 14986 del 13/9/18)**

Con la presente si chiede di produrre, entro 02 giorni decorrenti dalla data di consegna del bus, (coincidente con quella riportata nel D.D.T. n. 718/BIS del 13.09.2019), preventivo di spesa inerente l'intervento per **PRECOLLAUDO E REVISIONE MCTC**.

Il preventivo da produrre dovrà contenere:

- a. l'elencazione dei ricambi dei quali è prevista la sostituzione, con l'indicazione di:
  - n° di riferimento da catalogo;
  - denominazione;
  - prezzo di listino;
  - sconto commerciale da applicare;
  - prezzo netto;
  - costo complessivo dei ricambi dei quali è prevista la sostituzione;
- b. il n° delle ore occorrenti per manodopera;
- c. il costo orario della manodopera;
- d. il costo totale per manodopera;
- e. il costo totale dell'intervento (manodopera + ricambi) + IVA.

**Con l'accettazione del bus sono formalmente accettate anche le seguenti condizioni:**

- A. in caso di ritardata consegna del preventivo, rispetto un numero di giorni lavorativi, successivi alla data di consegna del veicolo, indicati sulla richiesta di preventivo, senza che sia giunta comunicazione giustificativa del ritardo da parte del fornitore, l'Azienda procederà all'assegnazione delle lavorazioni previste ad altra ditta esterna; il bus in oggetto potrà essere ritirato dal deposito del fornitore già interpellato senza alcun costo per l'AMAT.
- B. garanzia sull'intervento: 1 anno.
- C. penali per ritardata consegna del veicolo rispetto alla data indicata nell'ordine dei lavori: 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.
- D. La società aggiudicataria dovrà impiegare ricambi originali. Per l'utilizzo di ricambi equivalenti di primo impianto dovrà essere riportata specifica indicazione nel preventivo di spesa: sarà comunque facoltà dell'AMAT accettare o rifiutare la proposta di impiego di ricambi equivalenti.
- E. I lubrificanti e i refrigeranti occorrenti per le lavorazioni saranno forniti dalla società esecutrice e dovranno essere della stessa marca e tipo prescritti dalle case costruttrici nei manuali di uso e manutenzione degli autobus e degli automezzi.
- F. A richiesta degli incaricati dell'AMAT, la società esecutrice è tenuta a fornire la prova documentale circa l'origine e la provenienza dei ricambi.
- G. I ricambi usati oggetto di sostituzione, il cui costo unitario scontato risulta superiore a 100 €, dovranno essere obbligatoriamente restituiti ad AMAT in occasione della restituzione del veicolo, per permettere la compilazione del verbale di collaudo.
- H. I ricambi usati "di rotazione" dovranno essere dalla ditta esecutrice presentati all'Area Tecnica dell'AMAT per presa visione prima della restituzione al proprio fornitore.

Il Capo Unità Tecnica

.....

# 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. 718/15 del 13/09/2019

a mezzo:

☐ **vettore**

☒ cedente☐ **cessionario**

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

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

DATA: EuroMed Nice  
Via Appia - TA.

$$1 \neq m$$

### CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEI

☐ in conto

☐ a saldo

| QUANTITA' | DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)                                                                               | IMPORTO <sup>1</sup> |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1         | BUS AZ. N° 645 PER<br>PRECOLAUDA E REVISIONE<br>MECC + CARTA D' IMMATRICOLAZIONE<br>BUS FORNITO D' OLIO<br>CARBURANTE |                      |
| 7         |                                                                                                                       |                      |

|                                        |  |                        |                    |           |                               |  |
|----------------------------------------|--|------------------------|--------------------|-----------|-------------------------------|--|
| ASPETTO ESTERIORE DEI BENI             |  | N. COLLI               | PESO KG            | PORTO     | TOTALE €                      |  |
| A VISTA                                |  |                        |                    |           |                               |  |
| VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza |  | DATA E ORA DEL RITIRO  |                    |           | FIRME                         |  |
|                                        |  |                        |                    |           |                               |  |
|                                        |  |                        |                    |           |                               |  |
| Consegna o inizio trasporto a mezzo    |  | cedente<br>cessionario | DATA<br>13/08/11   | ORA<br>18 | FIRMA DEL CONDUCENTE<br>B. B. |  |
| ANNOTAZIONI - VARIAZIONI               |  |                        | NUMERO PROGRESSIVO |           | FIRMA DEL CESSIDARIO          |  |
|                                        |  |                        |                    |           |                               |  |

**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<br>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).

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1802725452 Data SDI: 18/10/2019 03:31

Formato Trasmissione: FPR12

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

| Dati Fattura     |             |            |                |
|------------------|-------------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero      | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 2019_3_2489 | 2019-10-14 | EUR 213,50     |

| Dettaglio linee Fattura |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |      |              |            |      |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| Articolo                | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| *                       | TOTALE MANODOPERA PER :<br>INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER ORDINE<br>INFO 2 DI PROVA E TEST CARTACEO COMPRESSIONE<br>INFO 3 MOTORE C/O AMAT<br>INFO 4 AUTOBUS AZ. 575 TARGATO DN 337 AZ<br>INFO 5 CIG ZA32A1F3EB<br>INFO 6 RIFERIMENTO LAVORO N° 402/2019<br>INFO 7 PROVA E TEST CARTACEO DI COMPRESSIONE<br>INFO 8 MOTORE CON ESITO NEGATIVO PER<br>INFO 9 N°4 CILINDRI SU 6<br>INFO 10 INTERVENTO FUORI SEDE CON AUSILIO<br>INFO 11 FURGONE OFFICINA MOBILE | PZ   | 3,5  | 40,00        | 140,00     | 22 % |
| *                       | COSTO CHILOMETRICO<br>INFO 12 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972<br>INFO 13 _____<br>INFO 14 Vi preghiamo voler emettere bonifico<br>INFO 15 bancario presso:<br>INFO 16 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO<br>INFO 17 IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527<br>INFO 18 _____<br>TARGA DN337AZ<br>TELAIO AZ. 575<br>KM 564726                                                                                                              | PZ   | 1    | 35,00        | 35,00      | 22 % |

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| RIC                                | N.IVA 2442 |
| DATA DI REGISTRAZIONE 18 OTT. 2019 |            |

| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 175,00     | 38,50   |

| Dati pagamento       |          |               |            |          |                             |
|----------------------|----------|---------------|------------|----------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto | IBAN                        |
| Pagamento completo   |          |               |            |          |                             |
|                      | Bonifico | 2019-12-14    | EUR 175,00 |          | IT57J0538515804000000038657 |

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 3pmML

Versione Style 2.5

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:1802725452 Data SDI: 18/10/2019 03:31

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                              | Destinatario                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EUROMECCANICA S.R.L.</b><br>S.S. 7 Appia km 647,00<br>74123 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT03039500735<br>Regime fiscale: RFO1 (Regime ordinario) | <b>A.M.A.T. Spa</b><br>VIA CESARE BATTISTI,657<br>74100 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura     |             |            |                |
|------------------|-------------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero      | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 2019_3_2489 | 2019-10-14 | EUR 213,50     |

| Dettaglio linee Fattura |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |      |              |            |      |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| Articolo                | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| *                       | TOTALE MANODOPERA PER :<br>INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER ORDINE<br>INFO 2 DI PROVA E TEST CARTACEO COMPRESSIONE<br>INFO 3 MOTORE C/O AMAT<br>INFO 4 AUTOBUS AZ. 575 TARGATO DN 337 AZ<br>INFO 5 CIG ZA32A1F3EB<br>INFO 6 RIFERIMENTO LAVORO N° 402/2019<br>INFO 7 PROVA E TEST CARTACEO DI COMPRESSIONE<br>INFO 8 MOTORE CON ESITO NEGATIVO PER<br>INFO 9 N°4 CILINDRI SU 6<br>INFO 10 INTERVENTO FUORI SEDE CON AUSILIO<br>INFO 11 FURGONE OFFICINA MOBILE | PZ   | 3,5  | 40,00        | 140,00     | 22 % |
| *                       | COSTO CHILOMETRICO<br>INFO 12 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972<br>INFO 13 _____<br>INFO 14 Vi preghiamo voler emettere bonifico<br>INFO 15 bancario presso:<br>INFO 16 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO<br>INFO 17 IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527<br>INFO 18 _____<br>TARGA DN337AZ<br>TELAIO AZ. 575<br>KM 564726                                                                                                              | PZ   | 1    | 35,00        | 35,00      | 22 % |

RIC \_\_\_\_\_ AL IVA 2442  
 DATA DI REGISTRAZIONE 18 OTT. 2019

| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 175,00     | 38,50   |

| Dati pagamento       |          |               |            |          |                             |
|----------------------|----------|---------------|------------|----------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto | IBAN                        |
| Pagamento completo   | Bonifico | 2019-12-14    | EUR 175,00 |          | 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

18 OTT. 2019

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione

DATA FIRMA

10-01-2020

**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

25 NOV. 2019

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

25 NOV. 2019

NOTE:

**AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 575**

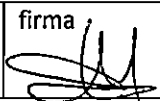
**SEZIONE 1**

DITTA "EUROMECCANICA" LAV.: 402/2019

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

| 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                    | 16570      | 09/10/19 | 2                     |
| 5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)                                               | OK                                                                                  | C                    | 16677      | 11/10/19 | ✓                     |
| 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                 | Note:      |          |                       |
|                                                                                                              |  | 25 NOV. 2019         |            |          |                       |

**SEZIONE 2**

|                       |                   |                        |                        |
|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
| VERIFICA FATTURAZIONE | Nr. fattura: 2489 | Data fattura: 14/10/19 | Importo: € 175,- + IVA |
|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|

**NOTE**

|                     |                                                                                     |              |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Capo Unità Tecnica: | firma                                                                               | Data         |
|                     |  | 25 NOV. 2019 |

Spett.le

**EUROMECCANICA SRL**  
S.S. APPIA 7 km91  
74123 TARANTO  
Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 402/2019

**OGGETTO: Bus az. 575 - Ordine di PROVA E TEST CARTACEO COMPRESSIONE MOTORE C/O AMAT**

**CIG ZA32A1F3EB**

Considerato che:

1. Il consuntivo, pervenuto in data 08/10/2019, assunto al prot. 16570/19 del 09/10/2019, indica il costo totale dell'intervento, in **€ 175,00 + IVA**;

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

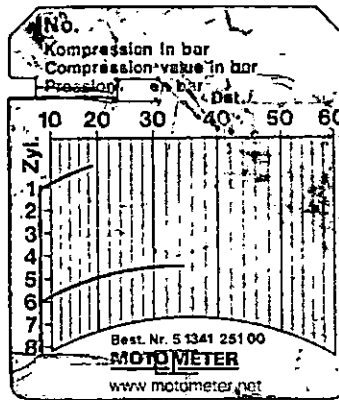
1. **costo dell'intervento/fornitura : € 175,00 + IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento: n.a.;**
3. **penale per ritardata consegna: n.a.**
4. **garanzia sull'intervento: n.a.;**
5. **consegna autobus: n.a.;**
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT: n.a.;**
7. **Condizioni di pagamento: 60 gg DFFM.**

Rif. Ing. Pellicoro Domenico  
Area Tecnica

*86*

Il Direttore Generale  
Ing. Massimo Dicecca

*[Signature]*



# EURO MECCANICA S. R. L.

Sede Legale s.s. 7 Appia, 91 74123 TARANTO (Italy) - Tel. 099-4732909 (4 linee Pbx) - Fax 099-4732890

E-mail: euromeccanica-srl@gigapec.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. e P. IVA 09038500735 - REA ta - 168055

Taranto, 08 ottobre 2019

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657  
74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.:Prot. 993/19=Off/ pc

Oggetto: Consuntivo di spesa di intervento

Vs. Bus Breda Menarini - Tg. DN 337 AZ - AZ. 575

Giusto quanto in oggetto specificato, qui di seguito Vi sottoponiamo  
consuntivo di spesa di intervento effettuato c/o la Vs. sede  
con il ns. furgone attrezzato officina mobile:

Manodopera: Prova e test cartaceo di compressione motore con esito  
negativo per n° 4 cilindri su 6

|                    |           |        |         |         |                 |
|--------------------|-----------|--------|---------|---------|-----------------|
| Partenza           | h. 09,00  |        |         |         |                 |
| rientro            | h. 12,30  | totale | h. 3,30 | x 40,00 | € 140,00        |
| costo chilometrico | km. 35,00 | x      | 1,00    |         | € 35,00         |
| <b>TOTALE</b>      |           |        |         |         | <b>€ 175,00</b> |

Il sopraindicato consuntivo per un importo complessivo di EURO € 175,00  
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

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. 682 del 08082012

a mezzo:

☐ vettore

☐ cedente☐ cessionario

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

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

7. PER LA RUTINIZZAZIONE  
VIA APPIA (GD)

1D-EH

### CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

 in conto

☐ a saldo[illegible]

**ASPETTO ESTERIORE DEL BENE**

**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

ORA

**FIRMA DEL CONDUCENTE**

## ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO<sup>2</sup>

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 |
| <input type="checkbox"/> prese in comodato;          | ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere;                               |
| <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).

OPB. 310/19

# EURO MECCANICA S. R. L.

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

E-mail: euromeccanica-srl@gigapec.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03038500735 - REA ta - 188056

Taranto, 08 agosto 2019

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 762/19=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

Vs. Bus Iveco City Class - CNG - Tg. CX 274 XG - AZ. 554 - (km. 677853)

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

Manodopera: Eliminazione perdita gas con sostituzione  
n.1 valvola di intercettazione (di Vs. fornitura).

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

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

€ 30,00

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

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

Impianto Mobilità nell'Area di Taranto SpA  
74121 TA 5001 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. 681 del 01/08/2013

a mezzo:

☐ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

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

DIPA EUROPECOSMIL  
VIA APPIA (C)

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

IDEM

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto  
☐ a saldo

| QUANTITÀ | DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)                   | IMPORTO <sup>1</sup> |
|----------|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| 1        | MOTOBILOTTA DI 550 CC. PER<br>SOST. VALVOLE 304B06<br>GAS |                      |
|          | MOTOBILOTTA PER<br>OPERAZ. MANUTENZIONE                   |                      |
|          |                                                           |                      |
|          |                                                           |                      |
|          |                                                           |                      |
|          |                                                           |                      |
|          |                                                           |                      |
|          |                                                           |                      |
|          |                                                           |                      |
|          |                                                           |                      |

|                                              |          |         |       |          |  |
|----------------------------------------------|----------|---------|-------|----------|--|
| ASPETTO ESTERIORE DEI BENI<br><u>Δ V186A</u> | N. COLLI | PESO KG | PORTO | TOTALE € |  |
|----------------------------------------------|----------|---------|-------|----------|--|

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

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

|                                     |                        |                         |                     |                      |  |
|-------------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|--|
| Consegna o inizio trasporto a mezzo | cedente<br>cessionario | DATA<br><u>01/08/13</u> | ORA<br><u>15:30</u> | FIRMA DEL CONDUCENTE |  |
|-------------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|--|

|                          |                                |                       |  |
|--------------------------|--------------------------------|-----------------------|--|
| ANNOTAZIONI - VARIAZIONI | NUMERO PROGRESSIVO<br><u>1</u> | FIRMA DEL CESSIONARIO |  |
|--------------------------|--------------------------------|-----------------------|--|



6512D3033(a)

(1) Solo in caso di utilizzo in sostituzione della certificazione fiscale.  
(2) Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 441/97 e successive modificazioni.

2

### **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, nparate o simili;          |
| <input type="checkbox"/> da esso prodotte o vendute; | <input type="checkbox"/> tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o |
| <input type="checkbox"/> prese in comodato;          | ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere;                               |
| <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).

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 099.794247  
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. 633 del 23.04.2019

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 EUCOMECCANICA  
VIA DITTA (S.D.)

IDEM

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo

| QUANTITÀ | DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità) | IMPORTO € |
|----------|-----------------------------------------|-----------|
| 1        | AUTOBUS AZ. 665 PER<br>CARRIO DEFETTO   |           |
|          |                                         |           |
|          | AUTOBUS PR. CON IL PIENO                |           |
|          |                                         |           |
|          | GIÀ RITORNATA<br>CON PIENO CARBURANTE   |           |
|          |                                         |           |
|          |                                         |           |
|          |                                         |           |
|          |                                         |           |
|          |                                         |           |

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

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

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESSIONARIO

### **ATTENZIONE:**

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoriscaldante.

Per non produrre involontarie trascrizioni, si prega di compilare le dichiarazioni sottostanti «a foglio singolo» e non a ricalco.

## **DICHIARAZIONI**

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

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

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

- |                                                      |                                                                                     |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <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 |
| <input type="checkbox"/> prese in comodato;          | ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere;                               |
| <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).

**Ricambi**

| <i>Categorico</i> | <i>Descrizione</i>           | <i>N.</i> | <i>Prezzo Cad.</i> | <i>%</i>  | <i>sconto</i> | <i>imponibile</i>    |
|-------------------|------------------------------|-----------|--------------------|-----------|---------------|----------------------|
| <b>5801881001</b> | <b> sensore</b>              | <b>1</b>  | <b>305,88</b>      | <b>25</b> | <b>76,47</b>  | <b>229,41</b>        |
| <b>MC</b>         | <b> materiale di consumo</b> | <b>1</b>  | <b>18,00</b>       | <b>N</b>  | <b>N</b>      | <b>18,00</b>         |
|                   |                              |           |                    |           |               | <b><u>247,41</u></b> |

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| <b>Totale manodopera</b> | <b>€ 1.000,00</b> |
| <b>Totale ricambi</b>    | <b>€ 247,41</b>   |
| <b>Totale imponibile</b> | <b>€ 1.247,41</b> |

***Il sopraindicato preventivo per un importo complessivo di EURO*** **€ 1.247,41**  
***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 ELETTOGENI - CARPENTERIA  
METALLICA - VENDITA RICAMBI



# 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.

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



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

IBAN: IT58 L057 8715 8000 2557 0191 670

IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                              |                      |                                           |                             |                   |    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|----|--|
| DOCUMENTO N.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 640/                   | DEL                          | 24/08/19             | DESTINATARIO                              | A.M.A.T. Spa                |                   |    |  |
| TIPO DI DOCUMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DOCUMENTO DI TRASPORTO |                              |                      | VIA CESARE BATTISTI, 657<br>74100 TARANTO |                             |                   | TA |  |
| CODICE INTERNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11 52 3                | PARTITA IVA / CODICE FISCALE | 00146330733 /        |                                           | N.RO LISTA 276329           |                   |    |  |
| COMMESSA N°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MOD. VEICOLO           | TARGA                        | TELAIO               | KM                                        | NUMERO FOGLIO<br>Pag: 1 / 1 |                   |    |  |
| CODICE ARTICOLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CS                     | DESCRIZIONE                  | QUANTITA'            | PREZZO                                    | SCONTO                      | IMPORTO           | AL |  |
| VI RIMETTIAMO AUTOBUS AZ. 665                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                              |                      |                                           |                             |                   |    |  |
| TARGATO EH 686 FT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                              |                      |                                           |                             |                   |    |  |
| CONSEGNATO CON DDT 633                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                              |                      |                                           |                             |                   |    |  |
| DEL 23/07/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                              |                      |                                           |                             |                   |    |  |
| NC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | VA                     | AUTOBUS AZ. 665              | 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<br>RESO Data 24/08/2019 Ora 09:49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |                              | FIRMA DEL CONDUCENTE |                                           |                             |                   |    |  |
| VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |                              | FIRMA DEL CONDUCENTE |                                           |                             |                   |    |  |
| CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusiva foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 6 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine e 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 omettere tratta a vista o ricev. Bono, senza ulteriore avviso - 6. Sugli importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento |                        |                              |                      |                                           |                             |                   |    |  |
| ASPETTO ESTERIORE DEI BENI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        | A VISTA                      | NUMERO COLLI         | 002                                       | FIRMA DEL DESTINATARIO      |                   |    |  |

709











554



ELLER  
22W/8925  
105 0 280  
105 0000

10 155  
CNG

